



Rad No. 2026-719-000040-2

2026-07-15 18:14 - Us BMENDOZA
Destino: PARQUE NACIONAL NATURAL SUMAPAZ
Rem/D: FRANCISCO MAYORGA S.A.S NA
Asunto: CUMPLIDO-CD-DTOR-CAGN007-2025VF-
FRANCISC
Visite: www.parquesnacionales.gov.co
Código de verificación: 49394

 PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y CUMPLIDO DE SATISFACCION				CÓDIGO: A5-FO-04	
					VERSIÓN: 01	
					Vigente desde: 22/05/2024	

UNIDAD DE GASTO	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA (32-01-02)		FECHA	15 de julio de 2026	
SUBUNIDAD DE GASTO	PARQUES NACIONALES DT.ORINOQUIA (32-01-02-008)		DEPENDENCIA	PNN SUMAPAZ	
PAGO No.	8	TOTAL DE PAGOS	8	PERIODO A PAGAR	DEL 1 AL 30 JULIO 2026

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR					
NOMBRE/RAZON SOCIAL	FRANCISCO MAYORGA S.A.S		TIPO DE DOCUMENTO	NIT	
IDENTIFICACION	900.597.842-1		NATURALEZA	Persona Jurídica	
CORREO	francisco.mayorga.sas@gmail.com		TELEFONO DE CONTACTO	301 2900151	

INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO/ ORDEN DE COMPRA U OTRO					
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO		CUAL		
CONTRATO No.	VF CD-DTOR-CA-GN-007-2025	FECHA DE INICIO	16/12/2025	FECHA DE TERMINACION INICIAL	30/07/2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	1226	USO PRESUPUESTAL	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles propios o arrendados A-02-02-02-007-002-01-1		

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO					
Situacion Financiera		Pagos Tramitados			
Valor Inicial	\$ 19.568.017,00	Pago 1	Pago 2	Pago 3	Pago 4
Adicion 1		\$ 1.246.371,00	\$ 2.617.378,00	\$ 2.617.378,00	\$ 2.617.378,00
Adicion 2		Pago 7	Pago 8	Pago 9	Pago 10
Adicion 3		\$ 2.617.378,00			
Adicion 4		Pago 13	Pago 14	Pago 15	Pago 16
Reduccion 1					
Reduccion 2		Pago 19	Pago 20	Pago 21	Pago 22
Reduccion 3					
Reduccion 4		Pago 25	Pago 26	Pago 27	Pago 28
Valor Actual	\$ 19.568.017,00				

Total Pagado	\$ 16.950.639
Saldo Actual	\$ 2.617.378
VALOR A PAGAR:	\$ 2.617.378
Menos este pago	\$ -

Porcentaje de Ejecución Financiera100%

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN	
OBJETO:	OR06-10Contratar el arrendamiento del inmueble ubicado en la Calle 16 No. 15 – 31 Casa 2 del Bifamiliar Carol, en el barrio de Santa Anita en el municipio de Fusagasugá (Cundinamarca) para el Parque Nacional Natural Sumapaz.
INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	
OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD O DESCRIPCIÓN DEL ANEXO Y/O ENTREGABLE
Mantener en el inmueble los servicios, las cosas y los usos conexos y adicionales en buen estado de servir para el fin convenido en el Contrato y garantizar durante todo el término del contrato el uso y goce exclusivo y pacífico del inmueble por parte de Parques Nacionales Naturales	Se mantiene el inmueble con los os servicios, las cosas y los usos conexos y adicionales en buen estado
Pagar las tarifas de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, energía eléctrica que se ocasionen en el inmueble dado en arrendamiento durante el tiempo de la ejecución del contrato	Se pagan los servicios públicos genarados por el uso del inmueble
Presentar en el plazo establecido la factura o documento equivalente del canon del mes correspondiente	Se remite la factura FV 4426

 PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y CUMPLIDO DE SATISFACCION		CÓDIGO: A5-FO-04
			VERSIÓN: 01
			Vigente desde: 22/05/2024
Realizar los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud y Pensiones de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas que la complementen, sustituyan o modifiquen; en todos los casos si hubiere lugar a ello		Se realiza el pago de los aportes al sistema Sistema Integral de Seguridad Social en Salud mes de julio y Pensiones del mes de junio, planilla 92954880	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR A LOS TRABAJOS EJECUTADOS			
Sin observaciones			
RECIBIDO A SATISFACCIÓN			
En calidad de supervisor del contrato, orden de compra, convenio u otro anotado, manifiesto que el contratista y/o proveedor cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con el objeto y obligaciones establecidas. Igualmente, certifico que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013, Decreto 1273 de 2018 y demás normas que regulen la materia y sus modificaciones.			
Por lo anterior autorizo el pago por valor de: DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE			
AUTORIZACIÓN DE PAGO			
Firma		Firma	
Nombre del Contratista	KADY DAYANA MAYORGA RAMOS	Nombre del Supervisor	MARCO EUTIMO PARDO PARDO
C.C.:	1.032.367.693	C.C.:	79531595
Cargo:	REPRESENTANTE LEGAL	Cargo:	JEFE DE ÁREA PROTEGIDA



FRANCISCO MAYORGA SAS

NIT: 900597842-1

Responsabilidades: No responsable

Actividad economica: ["6810","6820"]

Resolución DIAN No: 18764086575252

Fecha de expedición: 2024-12-31 hasta 2026-12-31

Numeración autorizada: FV 1501 Hasta FV 5000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FV 4426**DATOS DEL CLIENTE**

Nombre: PARQUES NACIONALES NATURALES - DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUIA
Documento: 900382496
Dirección: Calle 16 No. 15 - 31 Casa 2 Barrio Santa Anita
Ciudad: Fusagasugá
Teléfono: 3213484552
Medio pago: Débito Ahorro
Forma pago: Contado

INFORMACIÓN DE FACTURACIÓN**Fecha de expedición:** 2026-07-10**Fecha de vencimiento:** 2026-07-10

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor.

#	DETALLE	# ID	MANDATARIO	V UNI.	CANT.	TOTAL
1	SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS C135	79115513	JOSE MIGUEL LUQUE URIB	\$732.171,00	1,00	\$732.171,00
2	CANON DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 16 No. 15 -31 CASA 2 BARRIO SANTA ANITA EN FUSAGASUGÁ - JULIO 1 AL 31 DE 2026	79115513	JOSE MIGUEL LUQUE URIB	\$1.885.207,00	1,00	\$1.885.207,00

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS

Observación:

SUBTOTAL:**\$2.617.378,00****IVA:****\$0,00****TOTAL:****\$2.617.378,00**

Nota:

**Fecha y hora de envío: 0000-00-00 00:00:00**

CUFE: 7cad4d5cc61f47d68276f661df7ecc761443788c1881d715fa9a2cf60cac466786a5053d137bad5b0c5b51ced13da34a
Factura Emitida por FacturasYa (Avancys SAS - Nit: 900.297.700-7)

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900597842-1	FRANCISCO MAYORGA SAS		TV 12 22 42 CC MANILA LC 14	3166000067	francisco.mayorga.sas@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 cost			CUNDINAMARCA	FUSAGASUGÁ	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		92954880	10/07/2026	3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	\$5,252,715	\$1.290.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	140.200	0		0		0	1	200	0	140.400	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	70.100	0		0		0	1	100	0	70.200	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230301	Porvenir	800224808-8	560.400	0	0	0	0	1	500	0	560.900	2	
25-14	Colpensiones	900336004-7	280.200	0	0	0	0	1	300	0	280.500	1	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	27.600				27.600	1	100	27.700			276	27.700	3

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre					NIT	Valor Aporte
CCF22	Colsubsidio					860007336-1	210.300

Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
1	200	210.500	3

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	210.300	210.600
Pensión	2	840.600	841.400
Riesgos Laborales	1	27.600	27.700
CCF	1	210.300	210.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1.288.800	1.290.200

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900597842-1	FRANCISCO MAYORGA SAS		TV 12 22 42 CC MANILA LC 14	3166000067	francisco.mayorga.sas@gmail.com
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 mt			CUNDINAMARCA	FUSAGASUGÁ	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		92954880	10/07/2026	3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	\$5,252,715	\$1.290.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES																	
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subsijo	Extranjero	Columna exterior	Excomendado	IND	RET	TOT	TAL	TAP	YGP	VGT	SEA	DEL	DAVA	UNIC	AVP	VOT	RL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1032359913	MIRANDA MORALES WENDY JOHANNA	1	0			S																230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 1032367693	MAYORGA RAMOS KADY DAYANA	1	0			S																25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 52771360	PRIMICIERO MALAVER JENNY CAROLINA	1	0			S																230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0



Recepción > Documento Recepción Gestionados

Documento Recepción Gestionados



DESCARGAR CARPETA ZIP

CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro

07/16/2026

CUFE/CUDE

7cad4d5cc61f47d68276f661df7ecc761443788c1881d715fa9a2cf60cac466786a5053d137bad5b0c5b51ced13da34a

Proveedor

Documento Proveedor

FRANCISCO MAYORGA SAS

900597842

Tipo Documento
DENúmero de
Documento DEFactura
Electronica

FV4426

Valor Total

Total Impuestos

Subtotal Documento

2,617,378.00

0.00

2,617,378.00

Fecha de Emisión
DEFecha de
Recepción DE

2026-07-10

2026-07-15

Observación

Aprobado

Motivo de rechazo

X CANCELAR

APROBAR

RECHAZAR

