CONTRALORÍA
General de la República

El SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. CAQ MC 05 2025
INFORMA Y HACE CONSTAR QUE:

Como Supervisor del CONTRATO No. CAQ MC 05 2025, cuyo objeto es "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA CAQUETÁ DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, he procedido a verificar el cumplimiento del clausulado contractual, especialmente las obligaciones previstas en la cláusula 1.1, 1.4, y 1.5.1

Información y control de supervisión:

PERÍODO DEL INFORME	PAGO ÚNICO

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	CESAR AUGUSTO CABRERA SILVA
ÁREA	Gerencia Departamental Colegiada Caquetá
CARGO	Contralor Provincial

Datos del contrato supervisado

Modalidad de contratación:	**Menor Cuantía**
No. Contrato	CAQ MC 05 2025
Contratista	CONSORCIO SANTA HELENA
Nit.	902.004.210-0
Representante Legal	OSCAR MAURICIO CASTRO DIAZ - Cédula No.: 1.094.896.180 de Armenia
Datos de Contacto	MZ 2 C11 P2 - BR JORDAN 8VA Teléfono: 3123256653 Ciudad: IBAGUE, Correo electrónico autorizado: procom.contratacion@gmail.com.
Objeto del contrato	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA CAQUETÁ DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Plazo de Ejecución	Hasta el 31 de diciembre de 2025
Rubro Presupuestal:	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)
Valor Inicial del contrato	De acuerdo con la propuesta presentada por el oferente el valor del contrato es de setenta y ocho millones cuatrocientos sesenta y ocho mil doscientos ochenta pesos con treinta y siete centavos ($78.468.280,37) incluido IVA sobre el valor total del contrato, retenciones de renta e ICA, descuentos de

	estampillas, costos de pólizas y todos los demás costos en que incurra el contratista para la ejecución del objeto del contrato se entienden incluidos.
CDP No.	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 121225 del 09 de septiembre de 2025, expedido por la Dirección de Recursos Físicos y Financieros de la Contraloría General de la República.
RP No.	Registro Presupuestal No. 361125 del 14 de noviembre de 2025
	OTROSÍ No. 01 fecha 18 de diciembre de 2025
Objeto	Adición al valor del contrato, debido a la actualización de cantidades de obra y la necesidad de adelantar ítems no previstos para las actividades de mantenimiento del edificio CGR Caquetá
Valor adición	Veintisiete millones, quinientos treinta y un mil setecientos noventa y ocho pesos con sesenta y tres centavos pesos M/CTE. ($27.531.798,63).
Valor final del contrato	Ciento seis millones setenta y nueve pesos M/CTE. ($106.000.079)

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y OBLIGACIONES:

Se verificó el cumplimiento del objeto contractual, en cuanto el cumplimiento de lo siguiente:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	SI (CUMPLE)	NO (CUMPLE)
1	Servicio de mantenimiento del edificio donde funciona la Gerencia Departamental Colegiada Caquetá De La Contraloría General De La República 1.1 y 1.4 de la ACEPTACIÓN DE LA OFERTA CAQ MC 01 2025	X	
2	Pago al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 del 2007.	X	
3	Demás obligaciones establecidas en el numeral 1.5.1 Obligaciones del Contratista de la Aceptación de la Oferta CAQ MC 05 2025	X	

A continuación, se relaciona las actividades contratadas las cuales fueron recibidas y verificadas por el Ingeniero Civil Joaquín Eduardo Polanía Ramos, quien fungió como apoyo a la Supervisión y el suscrito en calidad de Supervisor del presente contrato:

Presupuesto contractual						Mayores y menores cantidades (+/-)		Cantidades actualizadas	
No.	Descripción	Unidad	Cant.	Vr. Unit.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial
PRELIMINARES									
1	Retiro de cubierta en policarbonato y madera. Incluye disposición final en botadero autorizado	m2	103,91	11.279	1.172.047	0,00	0	103,91	1.172.047

2	Retiro de láminas de fibra mineral de cielo rasos. Incluye disposición final en botadero autorizado	m2	21,60	6.328	136.678	14,76	93.397	36,36	230.075
3	Retiro de cinta asfáltica existente. Incluye disposición final en botadero autorizado	ml	6,50	3.352	21.790	0,00	0	6,50	21.790
4	Limpieza de terraza con hidro lavadora	m2	101,46	11.031	1.119.193	0,00	0	101,46	1.119.193
5	Retiro de estuco y pintura interior. Incluye disposición final en botadero autorizado	m2	40,78	6.270	255.673	15,00	94.044	55,78	349.717
6	Limpieza de acabado exterior con hipoclorito granulado	m2	444,00	17.028	7.560.299	0,00	0	444,00	7.560.299
7	Desmonte provisional de compresores para aires. Incluye montaje posterior	und	27,00	88.463	2.388.488	0,00	0	27,00	2.388.488
TERRAZA, CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES									
8	Cubierta en teja UPVC calibre 26	m2	50,45	70.561	3.559.795	0,00	0	50,45	3.559.795
9	Estructura metálica de cubierta en perfil C 100x50x1,5 mm.	ml	66,10	30.893	2.042.012	0,00	0	66,10	2.042.012
10	Canal amazónico. Incluye bajante L=1,5 m	ml	5,00	49.748	248.742	0,00	0	5,00	248.742
11	Sellado de fisuras sobre terraza y fachada. Incluye ranurado con cortadora y relleno con cemento plástico	ml	40,00	17.146	685.853	0,00	0	40,00	685.853
12	Impermeabilización de terraza. Incluye sellador acrílico previo y Sikafill power 12 años o similar	m2	101,46	37.638	3.818.718	0,00	0	101,46	3.818.718
13	Suministro e instalación de Cinta asfáltica para remate de cubiertas	ml	142,50	25.966	3.700.159	0,00	0	142,50	3.700.159
14	Suministro e instalación de flanche metálico A=0,2-0,30 metros	ml	11,50	38.592	443.812	0,00	0	11,50	443.812
15	Impermeabilización de fachada exterior	m2	444,00	21.432	9.515.586	75,00	1.607.363	519,00	11.122.949
ESTUCOS, PINTURA Y CIELO RASOS									
16	Suministro e instalación de láminas para cielo raso en fibra mineral	m2	21,60	62.935	1.359.390	14,76	928.916	36,36	2.288.306
17	Tapa de cielo raso en drywal de 0,35 X 0,35 m	und	1,00	34.389	34.389	0,00	0	1,00	34.389
18	Estuco y pintura interior, 2 manos	m2	55,08	21.218	1.168.668	15,00	318.265	70,08	1.486.932
19	Pintura exterior, 2 manos	m2	444,00	29.415	13.060.327	90,00	2.647.364	534,00	15.707.690
OTROS									
20	Suministro e instalación piso Beige formato 58,5x58,5 cm.	m2	12,42	79.642	989.154	0,00	0	12,42	989.154
21	Mantenimiento de ventanas en aluminio con desmonte de vidrio, limpieza y aplicación de sikaflex	m2	18,96	29.727	563.617	0,00	0	18,96	563.617
22	Reparación de punto sanitario 3"-2". Incluye demolición y resane de paredes o cielo rasos	und	3,00	58.359	175.077	0,00	0	3,00	175.077
23	Reparación de fuga en punto hidráulico 1/2". Incluye demolición y resane de paredes	und	1,00	73.657	73.657	1,00	73.657	2,00	147.315
24	Cambio de bajantes de aguas lluvias sobre cubierta de parqueadero. Incluye demolición y resane de pisos	und	4,00	954.788	3.819.150	-4,00	-3.819.150	0,00	0
25	Suministro e instalación sistema de extracción de aire centrífugo bajo techo 24.2x24.2x13 cm. Incluye todos los elementos necesarios para su instalación	und	2,00	543.425	1.086.850	0,00	0	2,00	1.086.850
26	División liviana en superboard, 2 caras. Incluye perfilería y acabado final	m2	8,60	97.850	841.507	0,00	-1	8,60	841.506
27	Suministro e instalación de puerta entamborada en madera A= 0,7-0,8 metros, A= 2,0-2,2 metros. Diseño similar a existente. Incluye marco y manija	und	1,00	542.810	542.810	0,00	0	1,00	542.810
	ITEMS NO PREVISTOS								
NP1	Suministro e instalación de punto de anclaje certificado según la resolución 4272 de 2021 incluye pruebas de resistencia e informe técnico	und		531.473		18,00	9.566.511	18,00	9.566.511

CONTRALORÍA
General de la República

NP2	Pintura a dos manos interiores	und		17.863		350,90	6.268.165	350,90	6.268.165
NP3	Mantenimiento de ventanas fachada	und		200.000		4,00	800.000	4,00	800.000
NP4	Cambio de bajantes en tubería PVC 6" de aguas lluvias sobre cubierta de parqueadero. Incluye demolición y resane de pisos	und		1.303.963		2,00	2.607.926	2,00	2.607.926
SUBTOTAL					**60.383.440**		**21.186.456**		**81.569.896**
ADMINISTRACION				**24%**	14.492.026		5.084.749		19.576.775
UTILIDAD				**5%**	3.019.172		1.059.323		4.078.495
IVA				**19%**	573.643		201.271		774.914
VALOR TOTAL DE LA OFERTA					**78.468.280**		**27.531.799**		**106.000.079**

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

EJECUCIÓN	Factura	VALOR A PAGAR	SALDO POR EJECUTAR
VALOR INICIAL CONTRATO		$78.468.280,37	$78.468.280,37
OTROSI No. 01 del 18 de diciembre de 2025		$27.531.798,63	$106.000.079,00
Factura de Venta del 26 de diciembre de 2025	FEV1	$106.000.000,00	79,00
Factura de Venta del 26 de diciembre de 2025	FEV2	79,00	0.00

Que se recibieron las facturas electrónicas de venta FEV1-FV2, por valor total de **$106.000.079** de fecha 26 de diciembre de 2025, en el cual se adjuntaron los siguientes documentos: informe de ejecución del contrato, planilla de liquidación seguridad social, certificación de paz y salvo por concepto de pago al sistema de seguridad social por parte del representante legal y otros documentos relacionados. Soportes que se extraen de los originales para enviarlos anexos a la solicitud de pago en un solo documento, como lo indica la Circular del 24 de marzo de 2020 expedida la Gerencia Administrativa y Financiera.

Esta constancia se expide para efectos de soportar la ejecución de los recursos asignados a la Gerencia Departamental Colegiada Caquetá y se realice el pago por parte de la Tesorería de la Contraloría a la Cuenta Ahorros No. 0550166300034138 de Davivienda.

Se emite el vientinueve (29) de diciembre de 2025.

CESAR AUGUSTO CABRERA SILVA
Supervisor
Contralor Provincial
Gerencia Departamental Caquetá

Proyectó: Marly Yaned Gómez
Profesional Universitario G02
80181-038-Contratos

ACTA FINAL DE OBRA

Contrato:	CAQ MC 05 2025	**Inicio:**	18/11/2025	**FECHA TERMINACION:**	31/12/2025	Fecha:	19/12/2025
Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA CAQUETÁ DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	**Plazo:**	1,5 meses	**CONTRATANTE**	Contraloría General de la República Gerencia Departamental Caquetá		
Contratista:	CONSORCIO SANTA HELENA	**Entidad:**	Florencia	**Dirección:**	Calle 16ª No. 6 -10 Barrio 7 de agosto	**Ciudad:**	Florencia - Caquetá

PRESUPUESTO CONTRACTUAL						CANTIDADES ACTUALIZADAS - BALANCE DE OBRA FINAL		PRESENTE ACTA		SALDO POR EJECUTAR	
No.	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	**Cantidad**	**Valor Total**	**Cantidad**	**Valor Total**	**Cantidad**	**Valor Total**
	PRELIMINARES										
1	Retiro de cubierta en policarbonato y madera. Incluye disposición final en botadero autorizado	m2	103,91	$ 11.279,44	$ 1.172.046,61	103,91	$ 1.172.046,61	103,91	$ 1.172.046,61	0,00	$ -
2	Retiro de láminas de fibra mineral de cielo rasos. Incluye disposición final en botadero autorizado	m2	21,60	$ 6.327,69	$ 136.678,10	36,36	$ 230.074,81	36,36	$ 230.074,81	0,00	$ -
3	Retiro de cinta asfáltica existente. Incluye disposición final en botadero autorizado	ml	6,50	$ 3.352,28	$ 21.789,82	6,50	$ 21.789,82	6,50	$ 21.789,82	0,00	$ -
4	Limpieza de terraza con hidro lavadora	m2	101,46	$ 11.030,88	$ 1.119.193,08	101,46	$ 1.119.193,08	101,46	$ 1.119.193,08	0,00	$ -
5	Retiro de estuco y pintura interior. Incluye disposición final en botadero autorizado	m2	40,78	$ 6.269,58	$ 255.673,47	55,78	$ 349.717,17	55,78	$ 349.717,17	0,00	$ -
6	Limpieza de acabado exterior con hipoclorito granulado	m2	444,00	$ 17.027,70	$ 7.560.298,80	444,00	$ 7.560.298,80	444,00	$ 7.560.298,80	0,00	$ -
7	Desmonte provisional de compresores para aires. Incluye montaje posterior	und	27,00	$ 88.462,53	$ 2.388.488,31	27,00	$ 2.388.488,31	27,00	$ 2.388.488,31	0,00	$ -
	TERRAZA, CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES										
8	Cubierta en teja UPVC calibre 26	m2	50,45	$ 70.560,85	$ 3.559.794,88	50,45	$ 3.559.794,88	50,45	$ 3.559.794,88	0,00	$ -
9	Estructura metálica de cubierta en perfil C 100x50x1,5 mm.	ml	66,10	$ 30.892,77	$ 2.042.012,10	66,10	$ 2.042.012,10	66,10	$ 2.042.012,10	0,00	$ -
10	Canal amazónico. Incluye bajante L=1,5 m	ml	5,00	$ 49.748,32	$ 248.741,60	5,00	$ 248.741,60	5,00	$ 248.741,60	0,00	$ -
11	Sellado de fisuras sobre terraza y fachada. Incluye ranurado con cortadora y relleno con cemento plástico	ml	40,00	$ 17.146,33	$ 685.853,20	40,00	$ 685.853,20	40,00	$ 685.853,20	0,00	$ -
12	Impermeabilización de terraza. Incluye sellador acrílico previo y Sikafill power 12 años o similar	m2	101,46	$ 37.637,67	$ 3.818.718,00	101,46	$ 3.818.718,00	101,46	$ 3.818.718,00	0,00	$ -
13	Suministro e instalación de Cinta asfáltica para remate de cubiertas	ml	142,50	$ 25.966,03	$ 3.700.159,28	142,50	$ 3.700.159,28	142,50	$ 3.700.159,28	0,00	$ -
14	Suministro e instalación de flanche metálico A=0,2-0,30 metros	ml	11,50	$ 38.592,35	$ 443.812,03	11,50	$ 443.812,03	11,50	$ 443.812,03	0,00	$ -
15	Impermeabilización de fachada exterior	m2	444,00	$ 21.431,50	$ 9.515.586,00	519,00	$ 11.122.948,50	519,00	$ 11.122.948,50	0,00	$ -
	ESTUCOS, PINTURA Y CIELO RASOS										
16	Suministro e instalación de láminas para cielo raso en fibra mineral	m2	21,60	$ 62.934,70	$ 1.359.389,52	36,36	$ 2.288.305,69	36,36	$ 2.288.305,69	0,00	$ -
17	Tapa de cielo raso en drywal de 0,35 X 0,35 m	und	1,00	$ 34.388,69	$ 34.388,69	1,00	$ 34.388,69	1,00	$ 34.388,69	0,00	$ -
18	Estuco y pintura interior, 2 manos	m2	55,08	$ 21.217,64	$ 1.168.667,61	70,08	$ 1.486.932,21	70,08	$ 1.486.932,21	0,00	$ -
19	Pintura exterior, 2 manos	m2	444,00	$ 29.415,15	$ 13.060.326,60	534,00	$ 15.707.690,10	534,00	$ 15.707.690,10	0,00	$ -
	OTROS										
20	Suministro e instalación piso Beige formato 58,5x58,5 cm.	m2	12,42	$ 79.642,02	$ 989.153,89	12,42	$ 989.153,89	12,42	$ 989.153,89	0,00	$ -
21	Mantenimiento de ventanas en aluminio con desmonte de vidrio, limpieza y aplicación de sikaflex	m2	18,96	$ 29.726,65	$ 563.617,28	18,96	$ 563.617,28	18,96	$ 563.617,28	0,00	$ -
22	Reparación de punto sanitario 3"-2". Incluye demolición y resane de paredes o cielo rasos	und	3,00	$ 58.359,01	$ 175.077,03	3,00	$ 175.077,03	3,00	$ 175.077,03	0,00	$ -
23	Reparación de fuga en punto hidráulico 1/2". Incluye demolición y resane de paredes	und	1,00	$ 73.657,31	$ 73.657,31	2,00	$ 147.314,62	2,00	$ 147.314,62	0,00	$ -
24	Cambio de bajantes de aguas lluvias sobre cubierta de parqueadero. Incluye demolición y resane de pisos	und	4,00	$ 954.787,52	$ 3.819.150,08	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
25	Suministro e instalación sistema de extracción de aire centrífugo bajo techo 24.2x24.2x13 cm. Incluye todos los elementos necesarios para su instalación	und	2,00	$ 543.424,92	$ 1.086.849,84	2,00	$ 1.086.849,84	2,00	$ 1.086.849,84	0,00	$ -
26	División liviana en superboard, 2 caras. Incluye perfilería y acabado final	m2	8,60	$ 97.849,56	$ 841.506,95	8,60	$ 841.506,22	8,60	$ 841.506,22	0,00	$ -
27	Suministro e instalación de puerta entamborada en madera A= 0,7-0,8 metros, A= 2,0-2,2 metros. Diseño similar a existente. Incluye marco y manija	und	1,00	$ 542.809,99	$ 542.809,99	1,00	$ 542.809,99	1,00	$ 542.809,99	0,00	$ -
	ITEMS NO PREVISTOS										
NP1	Suministro e instalación de punto de anclaje certificado según según la resolución 4272 de 2021 incluye pruebas de resistencia e informe técnico	und		$ 531.472,81		18,00	$ 9.566.510,58	18,00	$ 9.566.510,58	0,00	$ -
NP2	Pintura a dos manos interiores	und		$ 17.863,11		350,90	$ 6.268.104,22	350,90	$ 6.268.104,22	0,00	$ -
NP3	Mantenimiento de ventanas fachada	und		$ 200.000,00		4,00	$ 800.000,00	4,00	$ 800.000,00	0,00	$ -
NP4	Cambio de bajantes de aguas lluvias sobre cubierta de parqueadero. Incluye demolición y resane de pisos	und		$ 1.303.963,00		2,00	$ 2.607.926,00	2,00	$ 2.607.926,00	0,00	$ -
	SUBTOTAL				$ 60.383.440,07		$ 81.569.834,55		$ 81.569.834,55		$ -
	ADMINISTRACION			24%	$ 14.492.025,62		$ 19.576.760,29		$ 19.576.760,29		$ -
	UTILIDAD			5%	$ 3.019.172,00		$ 4.078.491,73		$ 4.078.491,73		$ -
	IVA			19%	$ 573.642,68		$ 774.913,43		$ 774.913,43		$ -
	VALOR TOTAL DE LA OFERTA				$ 78.468.280,37		$ 106.000.000,00		$ 106.000.000,00		$ -

OSCAR MAURICIO CASTRO DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROCOM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

CESAR AUGUSTO CABRERA
SUPERVISOR

JOAQUIN EDUARDO POLANIA RAMOS
APOYO A LA SUPERVISION

CONSORCIO SANTA HELENA - NIT 902004210-0
Responsable de IVA
MZ 2 CA 2 P 2 BRR JORDAN ET 8, Ibagué, Tolima,
procom.contratacion@gmail.com
Tel: +573123256653

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEV1

Fecha de creación: 26/12/2025
Fecha de vencimiento: 25/01/2026

Cliente: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL CAQUETA
NIT: 899999067-2
Dirección: Florencia Caquetá Calle 16 A No.6 -10 Barrio Siete de Agosto Florencia Caquetá
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Moneda: COP
Bodega: Principal

ID	Ítem	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Descuento	Impuesto	Subtotal
1	**COSTO DIRECTO**	Servicio	1	$81.569.835		-	$81.569.835
2	**ADMINISTRACION**	Servicio	1	$19.576.760		-	$19.576.760
3	**UTILIDAD**	Servicio	1	$4.078.492		$774.913 (19%)	$4.078.492

Ciento seis millones de pesos

Total de lineas: 3

Términos y condiciones:
Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Notas:
#$26-01-01;CAQMC052025;cesar.cabrera@contraloria.gov.co#$
ACTA FINAL NO. 01
CONTRATO NO. CAQ MC 05 2025
OBJETO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA CAQUETÁ DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA"

Subtotal	$105.225.087
Iva (19.00%)	$774.913
Total a pagar	**$106.000.000**

Moneda: COP
Generado: 2025-12-26 09:43:01-05:00
Validación DIAN: 2025-12-26 09:44:02-05:00
Forma de pago: Crédito
Tipo de factura: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Tipo de operación: Estándar
Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S
Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

CUFE: 19376f70fbafa7c8a8369230dde0e02527c91fc312a4cf4491b7ec82fecf7f7c1a6b5b65d197950116a011c7147309bc

Autorización de numeración de facturación N°18764103672773 de 2025-12-26 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FEV1 hasta FEV100 con vigencia hasta 2027-12-26

Representación gráfica de factura de venta electrónica

CONSORCIO SANTA HELENA - NIT 902004210-0
Responsable de IVA
MZ 2 CA 2 P 2 BRR JORDAN ET 8, Ibagué, Tolima,
procom.contratacion@gmail.com
Tel: +573123256653

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEV2

Fecha de creación: 26/12/2025
Fecha de vencimiento: 25/01/2026

Cliente: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL CAQUETA
NIT: 899999067-2
Dirección: Florencia Caquetá Calle 16 A No.6 -10 Barrio Siete de Agosto Florencia Caquetá
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Moneda: COP
Bodega: Principal

ID	Ítem	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Descuento	Impuesto	Subtotal
1	**AJUSTE AL PESO**	Servicio	1	$79		-	$79

Setenta y nueve pesos

Total de lineas: 1

Términos y condiciones:
Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Notas:
#$26-01-01;CAQMC052025;cesar.cabrera@contraloria.gov.co#$
ACTA FINAL NO. 01
CONTRATO NO. CAQ MC 05 2025
OBJETO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA CAQUETÁ DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA"

Subtotal	$79
Total a pagar	**$79**

Moneda: COP
Generado: 2025-12-26 16:19:01-05:00
Validación DIAN: 2025-12-26 16:20:02-05:00
Forma de pago: Crédito
Tipo de factura: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Tipo de operación: Estándar
Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S
Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

CUFE: 63057fa3b3f711aa1e1cab40223e9607e5af8ae96966895937d6d6b755d0d63dabf595ba9dbcdef2a191e938b0552a30

Autorización de numeración de facturación N°18764103672773 de 2025-12-26 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FEV1 hasta FEV100 con vigencia hasta 2027-12-26

Representación gráfica de factura de venta electrónica

PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

El suscrito **OSCAR MAURICIO CASTRO DIAZ** identificada con cédula de ciudadanía no. **1.094.896.180** en mi condición de representante legal de **CONSORCIO SANTA HELENA** identificada con el NIT 902.004.210-0, bajo la gravedad del juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad del juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en IBAGUE, a los veintidos (22) días del mes de diciembre de 2025.

Cordialmente,

Firma



Firma Representante Legal:	
Nombre del proponente:	CONSORCIO SANTA HELENA
Nit:	902.004.210-0
Nombre del representante legal:	OSCAR MAURICIO CASTRO DIAZ
C. C. No.	1.094.896.180 de Armenia
Dirección de correo	Mz 2 CA 11 piso 2 - Jordan 8va Etapa
Correo electrónico	procom.contratacion@gmail.com
Ciudad:	Ibagué

RAZÓN SOCIAL :	CONSORCIO SANTA HELENA
IDENTIFICACIÓN:	NI-902004210
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-12-22
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-03
FECHA DE PAGO:	2025-12-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35506241
TOTAL COTIZANTES:	5
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35506241
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	$ 0	$ 0	$ 300	$ 30.400	$ 30.700
EPS005	800251440	SANITAS	2	$ 0	$ 0	$ 500	$ 58.900	$ 59.400
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 200	$ 24.700	$ 24.900
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	$ 0	$ 0	$ 300	$ 30.400	$ 30.700
Subtotal Salud		4	5	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 144.400	$ 145.700
230301	800224808	PORVENIR	3	$ 0	$ 0	$ 2.800	$ 364.500	$ 367.300
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 800	$ 98.700	$ 99.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 900	$ 113.900	$ 114.800
Subtotal Pensión		3	5	$ 0	$ 0	$ 4.500	$ 577.100	$ 581.600
14-11	890903790	ARL SURA	5	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 251.300	$ 253.200
Subtotal ARL		1	5	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 251.300	$ 253.200
CCF13	891190047	COMFACA	5	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 144.400	$ 145.500
Subtotal CCF		1	5	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 144.400	$ 145.500
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 8.800	$ 1.117.200	$ 1.126.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/01/2026

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 902004210	0	CONSORCIO SANTA HELENA	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4330	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
73-1	MZ 2 CS 2 JORDAN 8 ETAPA		3172861035			CONSORCIOSANTAHELENA2025@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-12	35506241	E	2025-12-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.126.000	8.800	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	35506241	2025-12-03	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 17657052	VILLARRUEL CORREA YOVANY	1.423.500	F	X															0			15	15	15	15	COLPENSION ES-25-14	711.750	113.900	0	0	SANITAS-EPS005	711.750	28.500	COMFACA-CCF13	711.750	28.500	711.750	49.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	220.500	S	5433001
2	CC 17783996	SARRIAS BOLIVAR ANDERSON	1.423.500	F	X															0			16	16	16	16	PORVENIR-230301	759.200	121.500	0	0	SANITAS-EPS005	759.200	30.400	COMFACA-CCF13	759.200	30.400	759.200	52.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	235.200	S	5433001
3	CC 1004178608	ORTIZ RICO HARVEY ANDRES	1.423.500	F	X															0			16	16	16	16	PORVENIR-230301	759.200	121.500	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	759.200	30.400	COMFACA-CCF13	759.200	30.400	759.200	52.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	235.200	S	5433001
4	CC 1118364271	MURCIA GASCA VICTOR ANDRES	1.423.500	F	X															0			16	16	16	16	PORVENIR-230301	759.200	121.500	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	759.200	30.400	COMFACA-CCF13	759.200	30.400	759.200	52.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	235.200	S	5431101
5	CC 1122723576	MENDEZ RAMIREZ JAIRO	1.423.500	F	X															0			13	13	13	13	COLFONDOS-231001	616.850	98.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	616.850	24.700	COMFACA-CCF13	616.850	24.700	616.850	43.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	191.100	S	5433001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 902004210	0	CONSORCIO SANTA HELENA	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4330	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
73-1	MZ 2 CS 2 JORDAN 8 ETAPA		3172861035			CONSORCIOSANTAHELENA2025@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-12	35506241	E	2025-12-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.126.000	8.800	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	35506241	2025-12-03	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
3.606.200	3.606.200	3.606.200	3.606.200	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				5	577.100	0	4.500	0	581.600
PORVENIR	230301	800224808	8	3	364.500	0	2.800	0	367.300
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	113.900	0	900	0	114.800
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	98.700	0	800	0	99.500
EPS(Administradoras: 4)				5	144.400	0	1.300	0	145.700

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	24.700	0	200	0	24.900
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	30.400	0	300	0	30.700
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	1	30.400	0	300	0	30.700
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	58.900	0	500	0	59.400
ARP(Administradoras: 1)				5	251.300	0	1.900	0	253.200
ARL SURA	14-11	890903790	5	5	251.300	0	1.900	0	253.200
CCF(Administradoras: 1)				5	144.400	0	1.100	0	145.500
COMFACA	CCF13	891190047	2	5	144.400	0	1.100	0	145.500
Gran Total					1.117.200	0	8.800	0	1.126.000

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 902004210	0	CONSORCIO SANTA HELENA	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4330	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
73-1	MZ 2 CS 2 JORDAN 8 ETAPA		3172861035			CONSORCIOSANTAHELENA2025@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2026-01	35817750	E	2025-12-29	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.910.500	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	35817750	2026-01-06	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 17657052	VILLARRUEL CORREA YOVANY	1.423.500	F		X														0			26	26	26	26	COLPENSION ES-25-14	1.233.700	197.400	0	0	SANITAS-EPS005	1.233.700	49.400	COMFACA-CCF13	1.233.700	49.400	1.233.700	85.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	382.100	S	5433001
2	CC 17783996	SARRIAS BOLIVAR ANDERSON	1.423.500	F		X														0			26	26	26	26	PORVENIR-230301	1.233.700	197.400	0	0	SANITAS-EPS005	1.233.700	49.400	COMFACA-CCF13	1.233.700	49.400	1.233.700	85.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	382.100	S	5433001
3	CC 1004178608	ORTIZ RICO HARVEY ANDRES	1.423.500	F		X														0			26	26	26	26	PORVENIR-230301	1.233.700	197.400	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.233.700	49.400	COMFACA-CCF13	1.233.700	49.400	1.233.700	85.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	382.100	S	5433001
4	CC 1118364271	MURCIA GASCA VICTOR ANDRES	1.423.500	F		X														0			26	26	26	26	PORVENIR-230301	1.233.700	197.400	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	1.233.700	49.400	COMFACA-CCF13	1.233.700	49.400	1.233.700	85.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	382.100	S	5431101
5	CC 1122723576	MENDEZ RAMIREZ JAIRO	1.423.500	F		X														0			26	26	26	26	COLFONDOS-231001	1.233.700	197.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.233.700	49.400	COMFACA-CCF13	1.233.700	49.400	1.233.700	85.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	382.100	S	5433001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 902004210	0	CONSORCIO SANTA HELENA	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4330	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
73-1	MZ 2 CS 2 JORDAN 8 ETAPA		3172861035			CONSORCIOSANTAHELENA2025@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2026-01	35817750	E	2025-12-29	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.910.500	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	35817750	2026-01-06	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
6.168.500	6.168.500	6.168.500	6.168.500	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				5	987.000	0	0	0	987.000
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	197.400	0	0	0	197.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	197.400	0	0	0	197.400
PORVENIR	230301	800224808	8	3	592.200	0	0	0	592.200
EPS(Administradoras: 4)				5	247.000	0	0	0	247.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	49.400	0	0	0	49.400
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	1	49.400	0	0	0	49.400
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	98.800	0	0	0	98.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	49.400	0	0	0	49.400
ARP(Administradoras: 1)				5	429.500	0	0	0	429.500
ARL SURA	14-11	890903790	5	5	429.500	0	0	0	429.500
CCF(Administradoras: 1)				5	247.000	0	0	0	247.000
COMFACA	CCF13	891190047	2	5	247.000	0	0	0	247.000
Gran Total					1.910.500	0	0	0	1.910.500

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

29 Dic 2025 15:06:49
NIT: 901346178
Usuario: LUIS CARLOS OROZCO CASTRO

Pago exitoso

CUS 2044504860

Comercio
ASOPAGOS

Referencia 1
10.10.11.80

Fecha
29 Dic 2025 15:06:49

Referencia 2
NIT

Número de factura
35817750

Referencia 3
902004210

Descripción del pago
Pago de seguridad Social Integrado

Valor del Pago
$1.910.500

Número de comprobante
TR1506064860

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 0127**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CERTIFICACIÓN DE RECEPCIÓN DE MATERIALES SOBRANTES DE OBRA – RCD

Florencia, 20 de diciembre de 2025

Señores:
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA CAQUETA
Atn: **CESAR AUGUSTO CABRERA SILVA**

Asunto: **Certificación de Recepción de Materiales de Demolición y Sobrantes de Obra – Uso como Relleno**

En la ciudad de Florencia, departamento del Caquetá, a los veinte (20) días del mes de diciembre de 2025, se deja constancia de la autorización para la disposición de residuos de construcción y demolición generados en el proyecto de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física de la Contraloría General de la República – Gerencia Departamental Colegiada Caquetá, ejecutado en la sede ubicada en el municipio de Florencia, Caquetá.

El responsable de la ejecución de la obra es el Consorcio Santa Helena, identificado con NIT 902004210. Los residuos generados corresponden a residuos de construcción y demolición (RCD) de carácter inerte, provenientes de actividades de mantenimiento de obra civil, con un volumen aproximado de sesenta metros cúbicos (60 m³).

La disposición final de los residuos se realizará en el predio ubicado en el barrio Nueva Colombia, manzana B, lote uno (1), en el municipio de Florencia, Caquetá, de propiedad del señor Ramos Cruz José Antonio, identificado con cédula de ciudadanía número 17.681.208 expedida en Timaná, Huila, quien autoriza expresamente la recepción y disposición de los residuos en el mencionado predio.

La gestión, transporte y disposición de los residuos se ejecutará en cumplimiento de la normativa ambiental vigente, en especial lo dispuesto en la Resolución 472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como las demás normas concordantes que regulan la gestión integral de los residuos de construcción y demolición.

La presente acta se expide como soporte del manejo adecuado de los residuos generados en la obra y se firma para los fines administrativos, contractuales y ambientales a que haya lugar.

RECEPTOR DE LOS RESIDUOS

Nombre: Ramos Cruz José Antonio
C.C. 17.681.208 de Timaná, Huila
Firma: JOSE RAMOS
17681208
CONTRATISTA

Firma Representante Legal:
Nombre del proponente: CONSORCIO SANTA HELENA
Nombre del representante legal: OSCAR MAURICIO CASTRO DIAZ
C.C. No. 1.094.896.180 de Armenia
Dirección de correo: Mz 2 CA 11 piso 2 - Jordan 8va Etapa
Correo electrónico: procom.contratacion@gmail.com
Ciudad: Ibagué - Tolima