



Contraloría General de la República :: SGD 09-04-2026 17:16
Al Contestar Cite Este No.: 2026IE0039552 Fol:0 Anex:0 FA:0
ORIGEN 80991 DESPACHO GERENTE DEPARTAMENTAL DE VICHADA/ NUBIA INES ALONSO
CARDENAS
DESTINO 81114 DIRECCIÓN FINANCIERA/ WILSON CRUZ CAMARGO
ASUNTO SOLICITUD PAGO CONTRATO NO CGRVCH-01-2026 ARRENDAMIENTO DEL 01 AL 31 DE
OBS

80991 -

2026IE0039552



Puerto Carreño,

Doctor
WILSON CRUZ CAMARGO
Director de Recursos Financieros
Contraloría General de la República
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud Pago Contrato No CGRVCH-01-2026 arrendamiento del 01 al 31 de marzo de 2026, suscrito con Olga Yaneth Peña Bustos.

Cordial saludo,

De manera atenta, me permito solicitar se tramite el pago del 01 al 31 de marzo de 2026, del contrato de Arrendamiento CGRVCH-01-2026 del 15/01/2026, para el funcionamiento de la Gerencia Departamental Colegiada del Vichada de la Contraloría General de la República, suscrito con la señora OLGA YANETH PEÑA BUSTOS, cedula No 41.924.450; para lo pertinente adjunto:

- Factura Electrónica de Venta No. FEL 16840
- Certificación de recibido de satisfacción.
- Informe de Supervisión.
- Certificación del Representante Legal
- Planilla Seguridad Social

Cordialmente,


NUBIA INES ALONSO CARDENAS
Gerente Departamental Del Vichada

Proyectado por: Luisa Fernanda Londoño Games PU/G01
Archivo TRD 80991-038 Contratos

EL SUSCRITO GERENTE DEPARTAMENTAL DEL VICHADA

CERTIFICA QUE:

La Gerencia Departamental del Vichada utilizó las oficinas ubicadas en la Carrera 11 NO. 24 76 Del Barrio Camilo Cortes Román, para funcionamiento, en el periodo transcurrido del 01 al 31 de marzo del 2026.

Se expide la presente en Puerto Carreño para efectos de pago, a los nueve (09) días del mes de abril de 2026.



NUBIA INES ALONSO CARDENAS
Gerente Departamental Del Vichada

 <p>CONTRALORÍA GERENCIA DEPARTAMENTAL GENERAL DE LA REPÚBLICA VICHADA</p>		CERTIFICACIÓN DE UTILIZACIÓN DEL INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA GERENCIA	
Ciudad PUERTO CARREÑO		Fecha (dd/mm/aaaa): 09/04/2026	Gerencia Departamental: VICHADA
No. del Contrato de arrendamiento CGRVCH-01-2026		Fecha de Suscripción (dd/mm/aaaa): 15/01/2026	Valor: \$141.610.000
OBJETO: ARRENDAMIENTO INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 11 NO. 24 76 DEL BARRIO CAMILO CORTES ROMÁN DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VICHADA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.			
Contratista (primer apellido, segundo apellido y nombres o razón social): OLGA YANETH PEÑA BUSTOS		NIT: 41.924.450	
Plazo de Ejecución ONCE MESES (11)Y DIEZ (10) DIAS	Inicio (dd/mm/aaa): 21-01-2026	Termina (dd/mm/aaaa): 31/12/2026	
No. Factura: FEL 16840	Fecha de la Factura: 01/04/2026		
Valor Factura sin IVA: \$ 10.500.000	IVA (19%): \$ 1.995.000	Valor total de la Factura \$12.495.000	
DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO RECIBIDO: La Gerencia departamental utilizó las instalaciones referidas durante el periodo comprendido del 01 al 31 de marzo 2026, a entera satisfacción.			
NIVEL DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA ARRENDADORA			
			Sí
			No
1. ¿Se presentó retardo en el cumplimiento del objeto y alcance del contrato?			X
2. ¿Se presenta incumplimiento del objeto y alcance del contrato?			X
3. ¿Cumple el contratista o proveedor con la calidad y requisitos exigidos en el contrato?			X
Documentos anexos			
1. Factura del mes			X
2.- Certificación de la Gerencia			X
3.-Certificación de aportes de seguridad social			X
Nombre del Supervisor: NUBIA INES ALONSO CARDENAS			
Tipo y No. de Identidad: CC 53.931.670		Cargo: GERENTE DEPARTAMENTAL DEL VICHADA	
Firma del Supervisor: 			



LUBRICANTES ORINOCO

OLGA YANETH PEÑA BUSTOS / LUBRICANTES ORINOCO

C.C 41924450 - 6

Responsable de IVA

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764100031988 de 2025-10-13 a 2027-10-13

autorizado del FEL15001 al FEL20000

CRA 12 N 22-18 B. CAMILO CORTES

3105741654

lubriorinoco@hotmail.com

PUERTO CARREÑO VICHADA COLOMBIA

FACTURADO A:

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NIT 899999067 - 2

PUERTO CARREÑO

PUERTO CARREÑO - VICHADA - COLOMBIA

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO: FEL16840 VENCIMIENTO: 2026-05-01
MONEDA: COP
FECHA DOCUMENTO: 2026-04-01 17:34:00
FORMA DE PAGO: Contado
MEDIO DE PAGO: Efectivo

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	AR03		SERVICIO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2026	1.0000	\$10,500,000.00	\$0.00	\$10,500,000.00	19	0	\$10,500,000.00

Notas de la factura

2024;NUBIA.ALONSO@CONTRALORIA.GOV.CO#

SUBTOTAL:	\$10,500,000.00
IVA:	\$1,995,000.00
INC:	\$0.00
DESCUENTO:	\$0.00
RETENCIÓN:	\$0.00
TOTAL IMPUESTOS :	\$1,995,000.00

TOTAL A PAGAR

\$12,495,000.00

Son : DOCE MILLONES CUATRO CIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 1

RESUMEN DE RETENCIONES

Retención en la Fuente %:	\$0.00
RetelIVA %:	\$0.00
RetelCA %:	\$0.00

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	\$0.00
Detalle IVA19.00%:	\$1,995,000.00

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio (Según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título-valor. Después de su vencimiento, el pago de esta factura causará intereses por mora a la tasa más alta permitida por ley, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes.

Cuenta de Ahorros Bancolombia N. 36826022118

Cuenta Corriente Banco BBVA N. 735 06149-1



Cuida el medio ambiente

CUFE: 5177ac1349ad803a74e1ea59bba322c3d871a5b9fce8202279489c281854c122b464698c75a3f1d1af8785e01e1f47ed

Elaborado por: Nit: 900652135-8 Nombre: Punto Software CyS SAS

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL**

En concordancia con lo exigido en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 que modifica el inciso segundo y el parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80, atentamente me permito certificar que OLGA YANETH PEÑA BUSTOS, con Cedula de ciudadanía N°41.924.450 expedida en armenia (Quindío) me encuentro a paz y salvo con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes al mes de Abril del presente año.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'OLGA YANETH PEÑA BUSTOS', written over a horizontal line.

CC No.41.924.450

Ciudad y fecha, puerto Carreño, 01 Abril de 2026

NOTA: Deberá anexar la planilla con el soporte de pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 41924450	6	PEÑA BUSTOS OLGA YANETH	A - 200 O MAS COTIZANTES	LUBRICANTES ORINOCO	CARRERA 12 N 22-30	PUERTO CARREÑO-VICHADA	5654142	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	188326039	9502068976	E	2026/04/15	2026/04/01	BANCOLOMBIA	0	\$1,365,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC 1126707148	GUERRERO CARRILLO JOSE ANGEL	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS041	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF68	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0
2	CC 1126710455	MUÑOZ CARRILLO NERIO ANTONIO	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS041	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF68	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0
3	CC 40445096	PEÑA BUSTOS PATRICIA	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF68	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0
Total	Afiliados(3)				\$5,252,715	\$840,600			\$5,252,715	\$210,300			\$4,661,810	\$186,600			\$5,252,715	\$128,100		\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$840,600	\$0	\$0	\$840,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$560,400	\$0	\$0	\$560,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$128,100	\$0	\$0	\$128,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	\$128,100	\$0	\$0	\$128,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$186,600	\$0	\$0	\$186,600
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	3	\$186,600	\$0	\$0	\$186,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$210,300	\$0	\$0	\$210,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$140,200	\$0	\$0	\$140,200
TOTAL				3	\$1,365,600	\$0	\$0	\$1,365,600