CONTRALORÍA
General de la República

80631

Armenia,

Contraloria General de la Republica :: SGD 31-08-2026 09:43
Al Contestar Cite Este No.: 2026IE0096014 Fol:8 Anex:0 FA:0
ORIGEN 80631 DESPACHO GERENTE DEPARTAMENTAL DE QUINDÍO / HECTOR ALBERTO MARIN RIOS
DESTINO 81114 DIRECCIÓN FINANCIERA / WILSON CRUZ CAMARGO
ASUNTO QUI-MC-02 DE 2026 FACTURA JULIO
OBS
2026IE0096014

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

Asunto: QUI-MC-02 DE 2026 factura julio

Cordial saludo.

De manera atenta me permito remitir con documentos soporte, la factura No. FE 8005 de agosto 22 de 2026, correspondiente a servicios generales, de aseo y cafetería prestados durante el mes de julio de 2026 en la Gerencia Departamental Quindío, de acuerdo al contrato QUI-MC-02 DE 2026 y con cargo al Registro Presupuestal No. 76126.

Atentamente,

HÉCTOR ALBERTO MARÍN RÍOS
Gerente Departamental

Proyectado por: Gloria Nancy Arboleda Sossa

Archivo: 80631-038

CONTRALORÍA
General de la República

EL GERENTE DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO
DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CERTIFICA:

Que recibió a satisfacción: SERVICIOS GENERALES, ASEO Y CAFETERÍA EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA., prestado por CONSULTORES INTEGRA EN SERVICIOS LTDA., NIT 900.218.365-5, correspondiente al período del 1 al 31 de julio de 2026, según factura de venta No. FE - 8005 del 22 de agosto de 2026, conforme al contrato QUI-MC-02 DE 2026.

Esta constancia se expide con destino a Tesorería para legalización de pago.

Se firma en Armenia, Quindío el veintiséis (26) de agosto de 2026.

HÉCTOR ALBERTO MARÍN RIOS
Gerente Departamental

Proyectado por: Gloria Nancy Arboleda Sossa

Archivo: 80631-038

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO No. CONTRATO QUI-MC-02 DE 2026

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIOS GENERALES, ASEO Y CAFETERÍA EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PLAZO DE EJECUCIÓN: 8 meses

FECHA DE INICIO: 17 de marzo de 2026

FECHA DE TERMINACIÓN: 16 de noviembre de 2026

VALOR DEL CONTRATO: $56.270.538 COP) IVA incluido

ADICIÓN 1: trece millones trescientos treinta y ocho mil doscientos dos pesos ($13.338.202 COP) IVA incluido

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS ($69.608.740 COP) IVA incluido

CDP No.: 45226 DE ENERO 28 DE 2026

RUBRO A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE

CONTRATISTA: CONSULTORES INTEGRA EN SERVICIOS LTDA

NIT: 900.218.365-5

REPRESENTANTE LEGAL: NUMAEL GUIVANNI RAMOS BAEZ

C.C.: 79.890.810

SUPERVISOR: HADA LUCERO MORALES GIL – COORDINADORA DEL GRUPO DE COBRO COACTIVO

1. Documentación revisada

- Factura No. 8005 de agosto 22 de 2026, emitida por el contratista por valor de $9.378.422,91 correspondiente al servicio durante el período del 1 al 31 de julio de 2026.

- Certificación de cumplimiento de aportes parafiscales expedida por la Revisoría Fiscal (Emilcen Torres Monraz, TP 159017-T), que acredita el pago oportuno de aportes a salud, pensión, riesgos laborales y caja de compensación.

- Planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) correspondiente a julio - agosto de 2026.

2. Verificación de cumplimiento

Aspecto	Evidencia	Resultado
Entrega del bien/servicio	Factura FE- 7931	Cumplido
Conformidad técnica y contractual	Factura coincide con objeto, valor y condiciones del contrato	Cumplido
Soportes de pago seguridad social y parafiscales	Certificación Revisor Fiscal y planilla PILA	Cumplido
Garantía única vigente	Póliza CV-100059915 de SEGUROS MUNDIAL, aprobada el 4 de marzo de 2026. La ampliación de la póliza se aprobó el 13 de abril de 2026.	Cumplido
Ejecución presupuestal	Cargo al RP N° 76126 del 04/03/2026	Cumplido
Plazo de ejecución	Servicio dentro del plazo contractual	Cumplido

3. Conclusiones

Con base en la revisión documental y técnica realizada, se certifica que el contratista, ha cumplido con las obligaciones contractuales correspondientes al período del 1 al 31 de julio de 2026.

Se autoriza la legalización y trámite de pago de la factura 8005 de agosto 22 de 2026, emitida por el contratista por valor de $9.378.422,91 correspondiente al servicio durante el período del 1 al 31 de julio de 2026, al verificarse la correcta prestación del servicio, la validez de los aportes sociales y la vigencia de la garantía única.

HADA LUCERO MORALES GIL
Supervisor
Gerencia Departamental del Quindío
Fecha: agosto 26 de 2026

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0c70dd5a823c652a80f2a654e1e938e2fa16e41dfa04f073443048d37b17fe42c7b17bffa9c2551086990874695abace

Número de Factura: FE-8005
Fecha de Emisión: 22/08/2026
Fecha de Vencimiento: 27/08/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSULTORES INTEGRA EN SERVICIOS LIMITADA
Nombre Comercial: CONSULTORES INTEGRA EN SERVICIOS LIMITADA
Nit del Emisor: 900218365
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8129
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CALLE 6 No. 34-83 URBANIZACION LA VEGA ORIENTAL
Teléfono / Móvil: 3112959595
Correo: coinservltda@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999067
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 69 44 35
Teléfono / Móvil: 3 1 2 3 5 0 8 8 2 8
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	A1	Servicio de una 01 persona auxiliar de servicios generales, laborando siete 07 horas diarias diurnas habiles, 42 horas semanales, incluido dotación personal, sin suministro de elementos de aseo o quimicos, sin maquinaria, durante todo el mes.	NIU	1,00	$ 2.761.066,82	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.761.066,82
2	A1	Servicio de una 01 persona auxiliar de servicios generales, laborando siete 07 horas diarias diurnas habiles, 42 horas semanales, incluido dotación personal, sin suministro de elementos de aseo o quimicos, sin maquinaria, durante todo el mes.	NIU	1,00	$ 2.761.066,82	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.761.066,82
3	A1	Servicio de una 01 persona auxiliar de servicios generales, laborando siete 07 horas diarias diurnas habiles, 42 horas semanales, incluido dotación personal, sin suministro de elementos de aseo o quimicos, sin maquinaria, durante todo el mes.	NIU	1,00	$ 2.761.066,82	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.761.066,82
4	BASE	Base Gravable	NIU	1,00	$ 920.355,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 174.867,45	19.00			$ 920.355,00

Notas Finales

#$26-01-01; 9371239; siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co#$

#$26-01-01; 9371239; gloria.arboleda@contraloria.gov.co#$

Servicio de aseo y limpieza, prestado desde el 01 al 31 de julio de 2026.

FAVOR CONSIGNAR AL BANCO CAJA SOCIAL CUENTA DE AHORROS 24096930146 A NOMBRE DE CONSULTORES INTEGRA EN SERVICIOS LIMITADA. COINSERV LTDA.

Esta factura causará los intereses de mora a la tasa máxima permitida a partir de su fecha de vencimiento, Art. 884 del Código de Comercio.

FAVOR APLICAR LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL REGIMEN TRIBUTARIO ORDINARIO.

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
22/08/2026 09:10:11
Documento validado por la DIAN:
22/08/2026 09:10:11
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	9203555.46
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	9203555.46
IVA	174867.45
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	174867.45
Total neto factura (=)	9378422.91
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 9378422.91

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	9.203.555,46
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	9.203.555,46
IVA	174.867,45
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	174.867,45
Total neto factura (=)	9.378.422,91
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 9.378.422,91

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764114337029

Rango desde: 8001

Rango hasta: 10000

Vigencia: 2028-08-21

CARLOS FERNEY
Rodriguez
Gallego
CONTADOR PÚBLICO

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO
EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL

C E R T I F I C A:

Que, de conformidad con la revisión efectuada a los archivos, registros y documentos suministrados por la sociedad **CONSULTORES INTEGRA EN SERVICIOS LIMITADA "COINSERV"**, identificada con NIT **900.218.365-5**, se pudo establecer que la sociedad se encuentra al día en el pago de los aportes al **Sistema de Seguridad Social Integral y de los aportes parafiscales correspondientes a los últimos seis (6) meses calendario**.

Así mismo, de acuerdo con la información y documentación suministrada y revisada, se deja constancia de que la sociedad **CONSULTORES INTEGRA EN SERVICIOS LIMITADA "COINSERV"** se encuentra a paz y salvo con sus proveedores.

La presente certificación se expide en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes aplicables a la materia y con base en la información y documentación puesta a disposición para su revisión.

La presente certificación se firma en **Villavicencio (Meta), a los veintiún (21) días del mes de agosto de dos mil veintiséis (2026)**.

CARLOS FERNEY
Rodriguez
Gallego
CONTADOR PÚBLICO - NIL 17.339.296-1

CARLOS FERNEY RODRIGUEZ GALLEGO
C.C. 17.339.296 de Villavicencio (Meta)
TP 80805-T

Calle 16 número 37 D 02 Villavicencio (Meta). Celular 3508453482, correo electrónico:
rodriguezcf@outlook.es

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 17.339.296

RODRIGUEZ GALLEGO

APELLIDOS

CARLOS FERNEY

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 21-OCT-1968

SAN MARTIN
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

13-ENE-1987 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-5200100-00167656-M-0017339296-20090807 0014666680A 1 6760031271

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

80895-T

CARLOS FERNEY
RODRIGUEZ GALLEGO
C.C. 17339296

RESOLUCION INSCRIPCION 116 FECHA 23/08/2001
UNIVERSIDAD COOP. UNIV. DEL META

PRESIDENTE

89996



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley vigente.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional o Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9 8 D E 7 D 3 6 1 A 6 9 A 7 6 8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARLOS FERNEY RODRIGUEZ GALLEGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 17339296 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 80805-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900218365
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSULTORES INTEGRA EN SERVICIOS LIMITADA
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CALLE 6 NO. 34-83 VEGA ORIENTAL	TELÉFONO:	6839772
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de limpieza de edificios e inst
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	024 ARMENI - ARMENIA QUINDIO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6032691919	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/08/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	578753117

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 560.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560.400	$ 0	$ 560.400
230201	230201- PROTECCION	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 840.600**	**$ 0**	**$ 840.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 0	$ 140.200
SUBTOTALES:													**$ 210.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 210.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 54.900	$ 54.900	$ 0	$ 0	$ 54.900
SUBTOTALES:									**$ 54.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 54.900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF43	CCF43-COMFENALCO QUINDIO	3	$ 210.300	$ 0	$ 210.300
SUBTOTALES:			**$ 210.300**	**$ 0**	**$ 210.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD							ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RETENCIÓN TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1005091141	CARMONA GARCIA MARIA FERNANDA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 1.750.905		$ 18.300	30	$ 1.750.905	CCF43-COMFENALCO QUINDIO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1094926059	CAMPOS LOZANO ESTEFANIA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 1.750.905		$ 18.300	30	$ 1.750.905	CCF43-COMFENALCO QUINDIO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 89004803	MUNOZ HERNANDEZ LUIS EVELIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 1.750.905		$ 18.300	30	$ 1.750.905	CCF43-COMFENALCO QUINDIO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.316.100