CONTRALORÍA
General de la República

80631

Armenia,

Contraloria General de la Republica :: SGD 09-11-2026 08:22
Al Contestar Cite Este No.: 2026IE0126928 Fol:7 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 SEPTIEMBRE
OBS
2026IE0126928

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

Asunto: QUI-MC-02 DE 2026 factura septiembre

Cordial saludo.

De manera atenta me permito remitir con documentos soporte, la factura No. FE 8417 de octubre 23 de 2026, correspondiente a servicios generales, de aseo y cafetería prestados durante el mes de septiembre de 2026 en la Gerencia Departamental Quindío, de acuerdo con el 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 30 de septiembre de 2026, según factura de venta No. FE - 8417 del 23 de octubre 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 nueve (09) de noviembre de 2026.

HÉCTOR ALBERTO MARÍN RÍOS
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. FE - 8417 del 23 de octubre de 2026, emitida por el contratista por valor de $9.378.422,83 correspondiente al servicio durante el período del 1 al 30 de septiembre de 2026.

- Certificación de cumplimiento de aportes parafiscales expedida por la Revisoría Fiscal (Carlos Ferney Rodríguez Gallego, TP 80805-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 septiembre - octubre de 2026.

2. Verificación de cumplimiento

Aspecto	Evidencia	Resultado
Entrega del bien/servicio	Factura FE- 8417	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 30 de septiembre de 2026.

Se autoriza la legalización y trámite de pago de la factura 8417 del 23 de octubre de 2026, emitida por el contratista por valor de $9.378.422,83 correspondiente al servicio durante el período del 1 al 30 de septiembre 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: noviembre 03 de 2026
Archivo: 80631-038

CONSULTORES INTEGRA EN SERVICIOS LIMITADA

NIT: 900218365 - 5

Villavicencio Cl 6 No 34-86
Teléfono 3112959595
Correo Electrónico coinservltda@hotmail.com

Factura Electrónica de Venta

FEV 8417

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764117294413 que habilita desde FEV 8350 hasta FEV 13000. Vence 19/10/2028.

Somos Responsables de IVA,
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8129

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
4	BASE	Base Gravable	und	1,00	920.357,00	0,00	19	174.867,83	920.357,00

Valor en Letras

NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VENTIDOS PESOS CON OCHENTA Y TRÉS CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
SUBTOTAL	**$ 9.203.555,00**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 174.867,83
TOTAL OPERACION	$ 9.378.422,83
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 9.378.422,83**

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-10-23 17:22:40

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

cufe: 7f3d4c61596cb1a1e17b8c262a516b283a5a143720a91d4bce5c632e12573ee88497048ffb28ac98b4ff3f373db0a0b0

CONSULTORES INTEGRA EN SERVICIOS LIMITADA

NIT: 900218365 - 5

Villavicencio Cl 6 No 34-86
Teléfono 3112959595
Correo Electrónico coinservltda@hotmail.com

Factura Electrónica de Venta

FEV 8417

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764117294413 que habilita desde FEV 8350 hasta FEV 13000. Vence 19/10/2028.

Somos Responsables de IVA,
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8129

Cliente: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | **NIT:** 899999067 - 2

Dirección: CR 69 44 35 | **Ciudad:** Villavicencio | **Teléfono:** 3123508828

Fecha: 23/10/2026 | **Vencimiento:** 30/10/2026 | **Forma de Pago:** Crédito

Vendedor: LEIDY CONSTANZA DAZA RAMOS

Por Concepto de:

#$26-01-01; 9371239; sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co#
$ #$26-01-01; 9371239; gloria.arboleda@contraloria.gov.co#$
Servicio de aseo y limpieza, prestado desde el 01 al 30 de septiembre 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 intereses de mora a la tasa máxima permitida a partir de su fecha de vencimiento, Art. 884 del Código de Comercio.

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA		Total
							%	Valor	
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	und	1,00	2.761.066,00	0,00	0	0,00	2.761.066,00
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	und	1,00	2.761.066,00	0,00	0	0,00	2.761.066,00
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	und	1,00	2.761.066,00	0,00	0	0,00	2.761.066,00

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 QUINIDIO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6039544962	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			3		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/10/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	752476859

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
230201	230201- PROTECCION	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 700	$ 0	$ 280.200	$ 700	$ 280.900
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 560.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 0	$ 560.400	$ 1.300	$ 561.700
SUBTOTALES:										**$ 840.600**	**$ 2.000**	**$ 842.600**

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	$ 200	$ 0	$ 70.100	$ 200	$ 0	$ 70.300
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 400	$ 0	$ 140.200	$ 400	$ 0	$ 140.600
SUBTOTALES:													**$ 210.300**	**$ 600**	**$ 0**	**$ 210.900**

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	$ 200	$ 0	$ 55.100
SUBTOTALES:									**$ 54.900**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 55.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF43	CCF43-COMFENALCO QUINDIO	3	$ 210.300	$ 500	$ 210.800
SUBTOTALES:			**$ 210.300**	**$ 500**	**$ 210.800**

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	REFORMA 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	CCF ADMIN	CCF 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: $ 1.319.400

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 catorce (14) días del mes de octubre de dos mil veintiséis (2026)**.

CARLOS FERNEY
Rodriguez
Gallego
CONTADOR PÚBLICO - NRL 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
80805-T
CARLOS FERNEY
RODRIGUEZ GALLEGO
C.C.
RESOLUCION INSCRIPCION 116 FECHA 23/08/2001
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DEL META
PRESIDENTE
15996



FIRMA DEL TITULAR

HUELLA

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público, otorgado con la antelación de la ley. Ante (sic)
Autoridades a quien corresponda esta tarjeta deberá ser mostrada al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:
6813 1FD780B7BB56

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 ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Septiembre de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado