CONTRALORÍA
General de la República

80631

Armenia,

Contraloria General de la Republica :: SGD 10-11-2026 14:40
Al Contestar Cite Este No.: 2026IE0128007 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 OCTUBRE
OBS
2026IE0128007

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

Asunto: QUI-MC-02 DE 2026 factura octubre

Cordial saludo.

De manera atenta me permito remitir con documentos soporte, la factura No. FE 8504 de noviembre 06 de 2026, correspondiente a servicios generales, de aseo y cafetería prestados durante el mes de octubre 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 31 de octubre de 2026, según factura de venta No. FE - 8504 del 06 de noviembre 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 diez (10) 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 - 8504 del 06 de noviembre de 2026, emitida por el contratista por valor de $9.274.218,24 correspondiente al servicio durante el período del 1 al 31 de octubre 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 octubre - noviembre de 2026.

2. Verificación de cumplimiento

Aspecto	Evidencia	Resultado
Entrega del bien/servicio	Factura FE- 8504	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 octubre de 2026.

Se autoriza la legalización y trámite de pago de la factura 8504 del 06 de noviembre de 2026, emitida por el contratista por valor de $9.274.218,24 correspondiente al servicio durante el período del 1 al 31 de octubre 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 10 de 2026
Archivo: 80631-038

CONSULTORES INTEGRA EN SERVICIOS LIMITADA

NIT: 900218365 - 5

Factura Electrónica de Venta

FEV 8504

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

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

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

Dirección: CR 69 44 35

Ciudad: Villavicencio | **Teléfono:** 3123508828

Fecha: 06/11/2026 | **Vencimiento:** 06/11/2026 | **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 31 de octubre de 2026.

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
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	2.761.066,82	0,00	0	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	und	1,00	2.761.066,82	0,00	0	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	und	1,00	2.669.031,09	0,00	0	0,00	2.669.031,09

CUFE: 82b086d239deed0dff6c1ea6b1acfe9fffc524a6ffe83f3ec3e78cf7ebcbd3cc2edb6ebbc14852b2ff837be26374847e --Expedición: 06/11/2026 11:57 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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 8504

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	910.129,00	0,00	19	172.924,51	910.129,00

Valor en Letras

NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON VENTICUATRO CENTAVOS

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.
FAVOR APLICAR LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL REGIMEN TRIBUTARIO ORDINARIO.

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
SUBTOTAL	**$ 9.101.293,73**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 172.924,51
TOTAL OPERACION	$ 9.274.218,24
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 9.274.218,24**

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-11-06 11:54:02

CUFE: 82b086d239deed0dff6c1ea6b1acfe9fffc524a6ffe83f3ec3e78cf7ebcbd3cc2edb6ebbc14852b2ff837be26374847e --Expedición: 06/11/2026 11:57 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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 treinta y un (31) 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

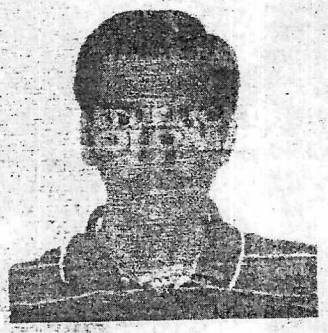
RODRIGUEZ GALLEGO

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 PÚBLICO

80805-T

CARLOS FERNEY
RODRIGUEZ GALLEGO
C.C. 17339296

RESOLUCION INSCRIPCION 116 FECHA 23/08/2001
UNIVERSIDAD: CORP UNIV DEL META

PRESIDENTE 40996



FIRMA DEL TITULAR

040165

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PÚBLICO de conformidad con la ley 43 de 1990.
Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPÚBLICA 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 Barrios
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

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 N 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:			6043372505	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre AÑO	2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/11/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			807063999

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 560.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560.500	$ 0	$ 560.500
SUBTOTALES:										**$ 840.700**	**$ 0**	**$ 840.700**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.300	$ 0	$ 0	$ 140.300
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:													**$ 210.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 210.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 54.300	$ 54.300	$ 0	$ 0	$ 54.300
SUBTOTALES:									**$ 54.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 54.300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF43	CCF43-COMFENALCO QUINDIO	3	$ 209.600	$ 0	$ 209.600
SUBTOTALES:			**$ 209.600**	**$ 0**	**$ 209.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA
1	CC 1005091141	CARMONA GARCIA MARIA FERNANDA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI
2	CC 1005091141	CARMONA GARCIA MARIA FERNANDA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI
3	CC 1094926059	CAMPOS LOZANO ESTEFANIA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI
4	CC 89004803	MUNOZ HERNANDEZ LUIS EVELIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI

NOVEDADES

Nº	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1												21-21					
2																	
3																	
4																	

SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	25-14 COLPENSIONES	1	$ 58.364	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 9.400
2	25-14 COLPENSIONES	29	$ 1.692.542	$ 270.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 270.900
3	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200
4	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200

SEGURIDAD SOCIAL – SALUD

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
1	EPS005-SANITAS S.A	1	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 2.400
2	EPS005-SANITAS S.A	29	$ 1.692.542	$ 67.800	$ 0	$ 67.800
3	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100
4	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100

SEGURIDAD SOCIAL – ARP

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	1	$ 58.364		$ 0
2	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	29	$ 1.692.542		$ 17.700
3	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 1.750.905		$ 18.300
4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 1.750.905		$ 18.300

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	1	$ 38.910	CCF43-COMFENALCO QUINDIO	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	29	$ 1.692.542	CCF43-COMFENALCO QUINDIO	$ 67.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	30	$ 1.750.905	CCF43-COMFENALCO QUINDIO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	30	$ 1.750.905	CCF43-COMFENALCO QUINDIO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.315.000