CONSTANCIA SUPERVISIÓN CONTRATO GUJ-MC-01-2024

OBJETO CONTRACTUAL: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE LA GUAJIRA, UBICADA EN LA CIUDAD DE RIOHACHA.

En mi calidad de Supervisor del **Contrato No. GUJ-MC-01-2024**, suscrito entre la Contraloria General de La República y **CORDEA S.A.S. SERVICIOS, SUMINISTROS Y TECNOLOGÍA S.A.S,** me permito constatar que el contratista dio cumplimiento al SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE LA GUAJIRA, en el periodo del [01] al [25] de marzo del 2025, ejecutando las actividades y obligaciones pactadas con la Contraloría General de la República, al cual se le asigna una calificación de [Bueno (9)] según la siguiente tabla:

Tabla 1. Evaluación de Servicio del Contratista

SERVICIO	PONDERACIÓN	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Servicio de aseo, limpieza y cafetería para la Gerencia Departamental Colegiada de La Guajira	8-9	Bueno (9)	Cumplió con las obligaciones establecidas y/o relacionadas en el contrato

Rangos: 10: Excelente, 8-9: Bueno, 6-7: Aceptable, 1-5: Malo

Suscrito en el Distrito Riohacha, La Guajira a los cuatro (04) días del mes de Abril del 2025.

ALBERTO DARIO HENRIQUEZ OROZCO
Contralor Provincial Nivel Directivo Gerencia Colegiada de La Guajira
Supervisor del Contrato

Proyectó. Aldrin R. Peralta Peñalosa – Profesional Grupo de Participación Ciudadana Gerencia Guajira. Apoyo a la Supervisión

CORDEA
SERVICIOS, SUMINISTROS Y TECNOLOGÍA S.A.S
NIT: 900.228.413-3

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONA JURÍDICA

Ley 789 de 2002, artículo 50.

El suscrito DIBIER ISRAEL CHINCHIA CAMARGO, identificado con numero de cedula 84, 009,052, en mi calidad de representante legal de la firma CORDEA SAS, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de la Guajira, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002. Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses.

Dada en Riohacha, a los 1 día del mes de abril de 2025

DIBIER ISRAEL CHINCHIA CAMARGO
REPRESENTANTE LEGAL

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 9002284 3	3	SERVICIOS, SUMINISTROS Y TECNOLOGIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	URB. BUGANVILLA	CL 9 # 12 - 54	RIOHACHA-LA GUAJIRA	7272917	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1389005018	9484229720	E	2025/04/03	2025/04/07	BANCOLOMBIA	4	$3,351,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre			Cotiza	Días	IBC	Aportes	Cotiza	Días	IBC	Aporte	Cotiza	Días	IBC	Aporte	Cotiza	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
Centro de Trabajo: SEDE PRINCIPAL 1 (11 Afiliados)							$13,175,250	$2,100,400			$14,548,750	$582,500			$14,548,750	$582,500			$14,548,750		$76,700		$0	$0		$3,342,100
							$13,175,250	$2,100,400			$14,548,750	$582,500			$14,548,750	$582,500			$14,548,750		$76,700		$0	$0		$3,342,100
1	CC	40930975	BRUNA BEATRIZ		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF30	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
2	CC	04196853	BONERGIA DIBER		23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS032	30	$1,500,000	$60,000	CCF30	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	0.522%	$7,800	30	$0	$0	Si	$367,800
3	CC	1121041700	CORDOBA CARLOS		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	CCFC5 5	30	$1,423,500	$57,000	CCF30	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
4	CC	40922577	DAZA SOBEIDA	X	25-14	5	$237,250	$36,000	EPSIC4	5	$237,250	$9,500	CCF30	5	$237,250	$9,500	14-23	5	$237,250	0.522%	$1,300	5	$0	$0	Si	$55,300
5	CC	40922204	EPIAYU LUCY			0	$0	$0	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF30	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$121,500
6	CC	40915926	FUENTES YAZMIN		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF30	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
7	CC	1064465343	GONZALEZ YAPICELA		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF30	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
8	CC	1124021499	OROZCO KARINA		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF30	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
9	CC	1124023555	PAVA CLARIVETH		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF30	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
10	CC	1118821090	ROMERO YESSYKA		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF30	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
11	CC	40929898	VENTO LUZ		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF30	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
Total		**Afiliados(11)**					$13,175,250	$2,100,400			$14,548,750	$582,500			$14,548,750	$582,500			$14,548,750		$76,700		$0	$0		$3,342,100

2025/04/04 08:10 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900284[illegible]	3	SERVICIOS, SUMINISTROS Y TECNOLOGIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	URB BUGANVILLA	CL 9 # 12 - 54	RIOHACHA-LA GUAJIRA	7277917	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1389005018	94842297[illegible]	E	2025/04/03	2025/04/07	BANCOLOMBIA	4	$3,351,100

RESUMEN DE PAGO

AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				[illegible]	$2,100,400	$5,500	$0	$2,105,900
[illegible] PENSIONES	25-14	90[illegible]6,[illegible]	[illegible]	[illegible]	$265,800	$700	$0	$266,500
PORVENIR	230301	800.224.808	8	6	$1,379,000	$3,600	$0	$1,382,600
PROTECCION	230201	800,179,739	0	3	$455,600	$1,200	$0	$456,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$76,700	$200	$0	$76,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	11	$76,700	$200	$0	$76,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$582,500	$1,600	$0	$584,100
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892.115.006	5	11	$582,500	$1,600	$0	$584,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				11	$582,500	$1,700	$0	$584,200
ANAS WAYUU	EPS[illegible]4	839.000.495	6	[illegible]	$9,500	$100	$0	$9,600
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$57,000	$200	$0	$57,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$114,000	$300	$0	$114,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$174,000	$500	$0	$174,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$228,000	$600	$0	$228,600

222

SERVICIOS, SUMINISTROS Y TECNOLOGIA S.A.S
¡SOMOS EFICIENCIA Y CALIDAD!
NIT: 900228413-3
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CL 9 12 54 BRR CENTRO, Riohacha, La Guajira, Colombia
Tel. 7263593
Email. corde_527@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764070388487 válida desde 2024-05-08 hasta 2025-05-08 rango desde CO1-119 hasta CO1-1000.

Razón Social:	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
NIT :	899999067-2
Dirección:	CRA 15 N°14B 49, Riohacha, La Guajira, Colombia
Teléfono:	7272193
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Interbancario
Fecha de Pago:	30/04/2025
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**CO1 - 184**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**08:07:41-05:00**
FECHA FIRMADO:	**29/04/2025 08:07:44**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
29	04	2025	30	04	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECID U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	0103	PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y CAFETERIAPARA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA, DURANTE 25 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2025	94	1,00	$3.680.718,00				0,00	$3.680.718,00
2	0102	AIU	94	1,00	$368.072,00	IVA	19%	$69.933,68	0,00	$368.072,00

DESCUENTOS Y CARGOS GLOBALES					
No.	**TIPO**	**CÓDIGO**	**DESCRIPCIÓN**	**%**	**MONTO**
1	Cargo		AJUSTE AL PESO	0,00	$0,32

Notas:
#S26-01-01; Contrato N°GUJ-MC-01-2024;alberto.henriquez@contraloria.gov.co#$

SON: (cuatro millones ciento dieciocho mil setecientos veinticuatro pesos)
CUFE: f96a299ae7a49ddc8836db8ec777037082f2d5f2431a17146f0bb0f438706e9f8f52c0543f9c3fc917c7449078f8fd3d

Subtotal:	$4.048.790,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$69.933,68
Total de la operación:	$4.118.723,68
Cargos globales:	$0,32
Total:	$4.118.724,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$368.072,00	19,00%	$69.933,68

Firma Digital: VtfN6OzrdH3A+/woNpqJHJljWOwl0jOAFFpiEuDX2snjty2zGWEqk33OuJNtmqLY
5WeO4xMazyitC1fJCK0zM39jDMMbGYOvqfdfx8vaJ5MAd9j266
/Dt2AqFqn/dgwA s0K0T:OtdJi2LI6L8V3/Yn3gg0Y6TaNUimGQVRO6roY3pMaP2rHWKLOot5JgsH0/ QYtG3FFj2oeYNow/bnFikQodoAWbYobjHWk
c9jgXH14OMp958or488xZK0cJhhNO 2o6HinsOBvZsMq1RK8Xv/zwQqqLQHo41a3ROc8pfFhcwDbYJ3UFh0B+q8woxWPAV zML4IFvFtr7gzE1bHzkm
2g==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.