

24 de febrero de 2026

Doctor:

JOSÉ VLADIMIR MANCERA BORJA,

Gerente Departamental del Guainía de la Contraloría General de la Republica

Guainía

Supervisor

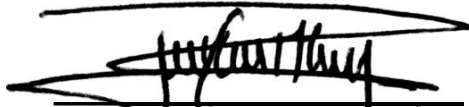
Asunto: Remisión cuenta de cobro No.7 del contrato GUAI-MC-005-2025-CGR, del periodo comprendido entre 01 de enero de 2026 al 31 de enero de 2026.

Cordial saludo,

Me permito presentar la cuenta de cobro No. **7** del contrato **GUAI-MC-005-2025-CGR**, correspondiente al periodo del 01 de enero de 2026 al 31 de enero de 2026, de la contratista **LAURA GISELL CONTRERAS MARIÑO – TECMOVIL** con NIT No. 1049628430-1, donde se anexa lo siguiente:

- Cuenta de Cobro N° **07**
- Informe de ejecución de actividades contractuales
- Certificación para efectos de retención en la fuente ley 1819 de 2016-rentas de trabajo
- Copia pago de aportes de seguridad social, planilla enero.

Se entrega para el pago de la cuenta del periodo del 01 de enero de 2026 al 31 de enero de 2026



LAURA GISELL CONTRERAS MARIÑO
CONTRATISTA GUAI-MC-005-2025-CGR
NOT 1049628430-1

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL



Contrato: GUAI-MC-005-2025-CGR

Contratista: TECMOVIL BOYACÁ – NIT 1049628430-1

Representante Legal: Laura Gisell Contreras Mariño – CC 1.049.628.430

Objeto: Prestación del servicio de aseo y cafetería integral con una (1) operaria, con personal uniformado y sin incluir elementos, para la Gerencia Departamental del Guainía de la Contraloría General de la República.

Periodo reportado: 01 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DE 2025

1. Ejecución del servicio

Durante el periodo comprendido entre el 01 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DE 2025, se garantizó la prestación continua y oportuna del servicio contratado en las instalaciones de la Gerencia Departamental Guainía de la CGR, ubicada en la Calle 15 No. 7-33, Piso 1, de la ciudad de Inírida.

La operaria designada cumplió con las siguientes actividades:

- Aseo general de oficinas, escritorios, muebles, ventanas, pasillos, escaleras y servicios sanitarios.
- Limpieza, desinfección y mantenimiento de la cocineta, nevera, horno microondas, greca y demás enseres de cafetería.
- Suministro de café, aromáticas y agua a los funcionarios y visitantes, conforme a los protocolos establecidos.
- Cumplimiento de los protocolos de bioseguridad exigidos por la Contraloría.
- Separación en la fuente de residuos y disposición adecuada de los mismos.







2. Cumplimiento normativo y laboral

- La trabajadora asignada se encuentra afiliada al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensión y caja de compensación, conforme al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
- Se garantizó el pago de salario proporcional correspondiente al periodo trabajado, dentro de los plazos legales.
- Se entregaron elementos de dotación y de protección personal (EPP) requeridos para la ejecución de sus funciones.

3. Observaciones y novedades

- No se presentaron novedades que afectaran la continuidad del servicio.
- No se requirió reemplazo de personal.
- No se reportaron daños en los elementos entregados por la Entidad para el servicio de cafetería.

4. Valor ejecutado

De acuerdo con lo estipulado en la cláusula tercera del contrato, el valor a reconocer por el periodo comprendido entre el 01 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DE 2025 asciende a: **TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y UN MIL PESOS (\$3.136.131)**

5. Conclusión

El contratista **TECMOVIL BOYACÁ** cumplió de manera satisfactoria con las obligaciones derivadas del contrato -005-2025-CGR durante el periodo del 01 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DE 2025, garantizando la adecuada prestación del servicio de aseo y cafetería integral.

En constancia, se firma el presente informe para efectos de trámite de pago

24 de febrero de 2026

LAURA GISELL CONTRERAS MÁRIÑO
REPRESENTANTE LEGAL – TECMOVIL BOYACÁ

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c494d9a6313097a8955b43e28c82d6aa3e1e179c395add230b72d12b4258e7634771eae8d78f626dca4d469bc2649b1c
Número de Factura: FE-8
Fecha de Emisión: 18/02/2026
Fecha de Vencimiento: 18/02/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido: GUAI-MC-005-2025-CGR
Fecha de orden de pedido: 18/02/2026

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONTRERAS MARIÑO LAURA GISELL
Nombre Comercial: CONTRERAS MARIÑO LAURA GISELL
Nit del Emisor: 1049628430
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 8121
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Tunja
Dirección: CR 6 37 50
Teléfono / Móvil: 3222280952
Correo: suministrotecnicosoluciones@gmail.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: O-13
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 69 44 35
Teléfono / Móvil: 3002196362
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	003	PRESTACION SERVICIO A SEO Y CAFETERIA INTEGRAL CON UNA OPERARIA CON PERSONAL UNIFORMADO Y SIN INCLUIR ELEMENTOS PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL GUAINIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	94	1,00	\$ 3.136.131,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 3.136.131,00

Notas Finales

#26-01-01;GUAI-MC-005-2025-CGR;supervisor@contraloria.gov.co
Línea de negocio: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2.026

Datos Totales



Documento generado el:
 18/02/2026 15:49:51
Documento validado por la DIAN:
 18/02/2026 15:49:52
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
 800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3136131
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3136131
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	3136131
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 3136131

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.136.131,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.136.131,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	3.136.131,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 3.136.131,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764101528073 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-11-13

Tunja, 24 de febrero de 2026

Señores

**GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL GUAINÍA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

**REF: CERTIFICACION PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE LEY 1819 DE
2016 – RENTAS DE TRABAJO.**

CERTIFICACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO:

Yo **LAURA GISELL CONTRERAS MARIÑO** identificada con cédula de ciudadanía No **1049628430** expedida en la ciudad de **Tunja**, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se le aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales.

“He contratado o vinculado más de un trabajador asociado a mi actividad económica por al menos noventa (90) días continuos o discontinuos”. (Parágrafo 2 art.383 E.T.)

SI (x)

NO ()

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,



**LAURA GISELL CONTRERAS MARIÑO
C.C. 1049628430**

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1049628430	LAURA GISELL CONTRERAS MARINO		TUNJA BOYACA AV NORTE	3222280952	suministrostecnicosoluciones@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	1 - Independiente			BOYACÁ	TUNJA	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	I	23/02/2026	56081044	\$522.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	218.900	0		0		0	14	2.000	0	220.900	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	14	2.500	0	282.700	1	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	18.300				18.300	14	200	18.500			183	18.500	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	14	0	0	0
ICBF				
0	14	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	220.900
Pensión	1	280.200	282.700
Riesgos Laborales	1	18.300	18.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	517.400	522.100

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1049628430	LAURA GISELL CONTRERAS MARINO		TUNJA BOYACA AV NORTE	3222280952	suministrotecnicosoluciones@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	1 - Independiente			BOYACÁ	TUNJA	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	I	23/02/2026	56081044	\$522.100	

DETALLE POR COTIZANTE																																																					
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colectiva	Sueldo	Extemporaneo	Comun. exterior	Extranjero	IND	RET	TBE	TBE	TBE	TBE	TBE	TBE	TBE	TBE	TBE	TBE	TBE	TBE	TBE	TBE	TBE	TBE	TBE	TBE	TBE	TBE	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1049628430	CONTRERAS MARINO LAURA GISELL	59	0				N																				230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	218.900	14-23	1.750.905	2	18.300		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

**EL GERENTE DEPARTAMENTAL DEL GUAINÍA
DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

C E R T I F I C A

Que la empresa TECMOVIL BOYACA NIT: 1049628430-1, representada legalmente por LAURA GISELL CONTRERAS MARIÑO identificada con C.C No. 1.049.628.430, prestó a satisfacción el servicio de aseo y cafetería en las instalaciones de la Gerencia Departamental Colegiada de Guainía de la contraloría General de la República, por el mes de ENERO del año 2026.

Que el contrato de prestación de servicios correspondiente al adicional en valor y plazo del contrato GUAJ-MC-005- 2025-CGR, y presupuestalmente está amparado en el Registro Presupuestal No 5526 del 01 de enero de 2026 con base en el CDP No. 12326 de fecha 2026-01-02 expedidos por la Dirección Financiera de la de la Contraloría General de la República.

Cordialmente;



JOSÉ VLADIMIR MANCERA BORJA
Gerente Departamental del Guainía

Inírida, 3 de marzo de 2026

Reviso: Aneyder Jimenez Fajardo

