

80441

Riohacha 7 de noviembre 2025

Contraloría General de la República :: SGD 07-11-2025 16:36
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0134033 Fol:0 Anex:0 FA:0
ORIGEN 80441 DESPACHO GERENTE DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA / VANEZA CRISTINA DAZA
APONTE
DESTINO 81114 DIRECCIÓN FINANCIERA / WILSON CRUZ CAMARGO
ASUNTO CERTIFICACIÓN FACTURA 3245 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO RP NO.148625
OBS

2025IE0134033



Doctor
Wilson cruz CAMARGO
Dirección Financiera
Contraloría General de la República

Asunto: Factura electrónicas PR No. 3245 CONTRATO GUJ-MC-04-2025, con Registro presupuestal No.148625 del 2025-05-13 mantenimiento aire acondicionado.

Para su conocimiento y fines pertinente le envío facturas **electrónicas** relacionada con el contrato **No GUJ-MC 04-2025**, suscrito por **LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PROAIREX SAS** correspondiente acciones de mantenimiento de preventivo y correctiva del aire acondicionado de Gerencia Departamental Colegiada de la Guajira, con sus respectivos anexos.

Atentamente,

Vaneza Cristina Daza Aponte
Gerente Departamental Gerencia Colegiada de la Guajira

Nit: 900575347

Calle 14 N° 11 - 03 Valledupar

Tel.: 300 8003883 - 5901022

Mail: gerencia@proairex.co

CLIENTE: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NIT / CC : 899999067 2

DIRECCIÓN: Cra 69 #44-35

TELÉFONO: 5187000

CIUDAD: Bogota D.C.

NOTA: #S26-01-01;GUJ-MC-04-2025;Alicia.tejeda@contraloria.gov.co#\$

FECHA FACTURA: 24/10/2025

FECHA VENCIMIENTO: 24/10/2025

FORMA DE PAGO: Credito

VENDEDOR: DIANIS YANITH MARIN ORTIZ

ORDEN DE COMPRA: ORDEN DE SERVICIO:

TÉCNICO:

Página 1 de 1

Item	Código	Descripción	U Medida	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	00564	Suministro PCB inverter mcc 1595	Und.	1	10.084.200	19%	10.084.200
2	00565	Suministro PCB inverter mcc 1687	Und.	1	12.500.000	19%	12.500.000
3	00566	Suministro PCB fan motor mcc 1610	Und.	1	6.800.000	19%	6.800.000
4	88857	Servicio tecnico especializado (CARRIER - TOSHIBA)	Und.	1	5.400.000	19%	5.400.000

Total Items: 4

Valor en Letras

CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Subtotal 34.784.200

Descuento 0

IVA 6.608.998

Total Factura 41.393.198

Observación:

Garantía en equipos, 12 meses por defecto de fabrica. Daños eléctricos y/o electrónicos no tienen garantía.

Estimado Cliente, enviar sus SOPORES DE PAGO al correo contabilidad@proairex.co para identificar su pago y mantener al día su cartera

Para pagos Cta Ahorro N° 197 63080415 de Bancolombia a nombre de PROAIREX SAS



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/10/2025 11:31:40

Firma Responsable _____

Recibido Por _____

CERTIFICACION PAZ Y SALVO Y/O APORTES PARAFISCALES

CARLOS ANDRES LACOUTURE ARMENTA, identificado con cédula de ciudadanía No 15.171.324 expedida en Valledupar, en calidad de Representante Legal de la empresa **PROAIREX SAS**, identificada con NIT 900.575.347-2, CERTIFICO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, que he cumplido con las obligaciones derivadas de afiliación y pago con los sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Profesionales, y los correspondientes a aportes parafiscales: Caja de Compensación Familiar, dentro de los términos de ley de conformidad con las normas vigentes, según Ley 789 de 2002 Artículo 50 y Ley 828 de 2005 Artículo 1.

Del mismo modo certifico que he realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la fecha de cierre de la presente convocatoria.

Certifico además que a la fecha no hay saldos a mi cargo derivado de los aportes parafiscales y seguridad social a que estoy obligado de conformidad con las normas vigentes.

Expedido en Valledupar a los veinticuatro (24) días del mes de octubre de 2025.



CARLOS ANDRES LACOUTURE ARMENTA
Representante Legal /
PROAIREX SAS
Nit: 900575347-2
Dirección: CL 14 11 03
Barrio Loperena - Valledupar



YECENIA ISABEL MEJÍA CHINCHILLA
REVISOR FISCAL
T.P. 270550-T

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900575347	NÚMERO PLANILLA:	7990379518	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	PROAIREX SAS	PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	septiembre AÑO	2025
CIUDAD/MUNICIPIO:	CR 14 11 03	TELÉFONO:	CESAR	DÍAS DE MORA:	0	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES
DIRECCIÓN:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	5901022	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	octubre AÑO
TIPO APORTANTE:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES				2025
TIPO EMPRESA:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	Instalaciones de fontanería, calefacción y aire a				6533040004
FORMA DE PRESENTACIÓN:			003 - VALLEDUPAR				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI				

TOTAL APORTES A PENSIÓN															
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		APORTES		MORA		VALOR PAGADO
					EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA			
230301	230301-PORVENIR		11	\$ 2.399.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.399.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.399.000	
230201	230201-PROTECCION		1	\$ 262.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 262.800	\$ 0	\$ 0	\$ 262.800	
231001	231001-COLFONDOS		2	\$ 562.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 562.500	\$ 0	\$ 0	\$ 562.500	
25-14	25-14 COLPENSIONES		3	\$ 1.051.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.051.300	\$ 0	\$ 0	\$ 1.051.300	
SUBTOTALES:											\$ 4.275.600	\$ 0	\$ 0	\$ 4.275.600	

TOTAL APORTES A SALUD																		
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		APORTES		MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
				NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA			
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.		2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 127.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 127.100	\$ 0	\$ 0	\$ 127.100	
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S		1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 65.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 65.700	\$ 0	\$ 0	\$ 65.700	
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS		2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 114.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 114.000	\$ 0	\$ 0	\$ 114.000	
EPS042	EPS042 - COOSALUD		1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL		9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 620.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 620.800	\$ 0	\$ 0	\$ 620.800	
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS		1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	
EPS017	EPS017-FAMISANAR		1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 149.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 149.000	\$ 0	\$ 0	\$ 149.000	
EPS037	EPS037-NUOVA EPS		1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	
SUBTOTALES:											\$ 1.247.600	\$ 0	\$ 0	\$ 1.247.600				

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES																
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		APORTES		MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
				NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA				
14-11	14-11 - ARL SURA		18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.496.300	\$ 0	\$ 0	\$ 1.496.300	\$ 0	\$ 0	\$ 1.496.300	
SUBTOTALES:											\$ 1.496.300	\$ 0	\$ 0	\$ 1.496.300		

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR															
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES		MORA		VALOR PAGADO							
				APORTES	MORA	APORTES	MORA	APORTES	MORA						
CCF15	CCF15-COMFACESAR		17	\$ 1.069.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.069.600	\$ 0						
SUBTOTALES:											\$ 1.069.600	\$ 0	\$ 0	\$ 1.069.600	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																											
DATOS DEL COTIZANTE				NOVEDADES												PENSIÓN										SEGURIDAD SOCIAL						SALUD				ARP				PARAFISCALES																			
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TAE	TDE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP	APORTES VOLUNTARIOS	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APOORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE						
1	CC 1002324531	TORRES RAMIREZ KENER	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	1.423.500	\$ 99.100	\$ 0	\$ 99.100	1.423.500	30	1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	SCCF15-COMFACESAR	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2	CC 1003231106	MARIN ORTIZ DIANIS YANITH	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	1.423.500	\$ 7.500	\$ 0	\$ 7.500	1.423.500	30	1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	SCCF15-COMFACESAR	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
3	CC 1003239595	RAMIREZ MARTINEZ YOLFAIRIS DAILIZ	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	1.423.500	\$ 99.100	\$ 0	\$ 99.100	1.423.500	30	1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	SCCF15-COMFACESAR	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
4	CC 1065581372	ARENILLA GARCIA JOSE YEICIT	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	1.423.500	\$ 99.100	\$ 0	\$ 99.100	1.423.500	30	1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	SCCF15-COMFACESAR	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
5	CC 1065851897	RUMBO GUZMAN JEAN PABLO	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS042 - COOSALUD	30	1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	1.423.500	\$ 99.100	\$ 0	\$ 99.100	1.423.500	30	1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	SCCF15-COMFACESAR	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
6	CC 1065853483	DAVILA ROLON GUSTAVO JOSE	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO			SI	07																	230301-PORVENIR	24	1.138.800	\$ 182.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 182.300	EPS002-SALUD TOTAL	24	1.138.800	\$ 45.600	\$ 0	\$ 45.600	14-11 - ARL SURA	24	1.138.800	\$ 79.300	\$ 0	\$ 79.300	1.138.800	24	1.138.800	\$ 45.600	\$ 0	\$ 45.600	SCCF15-COMFACESAR	\$ 45.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
7	CC 1066869659	JIMENEZ CANTILLO JESUS DANIEL	APRENDICES ETAPA PRODUCTIVA		\$ 1.067.625				NO																				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 0	EPS002-SALUD TOTAL	30	1.423.500	\$ 178.000	\$ 0	\$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	1.423.500	\$ 7.500	\$ 0	\$ 7.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0							
8	CC 1082968018	OROZCO MOJICA OSNAIDER DE JESUS	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	1.423.500	\$ 34.700	\$ 0	\$ 34.700	1.423.500	30	1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	SCCF15-COMFACESAR	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
9	CC 1082991072	JIMENEZ BELTRAN MIGUEL ANGEL	DEPEND		\$ 1.752.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	1.752.000	\$ 280.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 280.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	1.752.000	\$ 70.100	\$ 0	\$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	1.752.000	\$ 122.000	\$ 0	\$ 122.000	1.752.000	30	1.752.000	\$ 70.100	\$ 0	\$ 70.100	SCCF15-COMFACESAR	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

CONSTANCIA SUPERVISIÓN CONTRATO GUJ-MC-04-2025

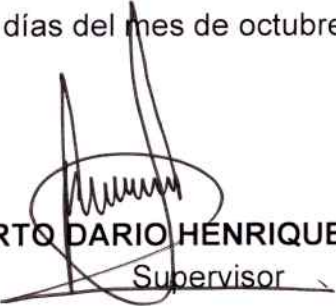
OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO VRF MARCA TOSHIBA PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE LA GUAJIRA, UBICADA EN LA CARRERA 15 No 14B-49 DE LA CIUDAD DE RIOHACHA.

Yo, **ALBERTO DARIO HENRIQUEZ OROZCO**, en calidad de Supervisor del Contrato GUJ-MC-04-2025 suscrito con PROAIREX S.A.S., certifico que el contratista cumplió con el segundo mantenimiento preventivo y correctivo establecido en el contrato. Asimismo, ejecutó parte de las actividades del mantenimiento correctivo, incluyendo:

- Suministro de tarjetas electrónicas PCB INVERTER MCC 1595 y MCC 1687 (CARRIER-TOSHIBA) para el modelo MMY-MAP1206 (Slave y Master).
- Suministro de tarjeta PCB FAN MOTOR MCC 1610 (CARRIER-TOSHIBA) para los modelos MMY-MAP1206, 1406 y 1606.
- Servicio técnico especializado (CARRIER-TOSHIBA) durante tres días relacionado al cambio de tarjetas electrónicas en las unidades condensadoras del sistema HVAC #2 y válvula manejadora.

Estas actividades se realizaron conforme a las obligaciones pactadas con la Contraloría General de la República, por lo que se autoriza el pago correspondiente.

Suscrito en Riohacha, a los 24 días del mes de octubre de 2025.



ALBERTO DARIO HENRIQUEZ OROZCO
Supervisor

Proyectó: Idelmis Quintero
Apoyo a la supervisión CGR

LA GERENTE DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE LA GUAJIRA

CERTIFICA:

Que se recibió a satisfacción el el segundo mantenimiento preventivo y correctivo establecido en el contrato No. GUJ-MC-04-2025, aasimismo, se ejecutaron las siguientes actividades del mantenimiento correctivo:

- Suministro de tarjetas electrónicas PCB INVERTER MCC 1595 y MCC 1687 (CARRIER-TOSHIBA) para el modelo MMY-MAP1206 (Slave y Master).
- Suministro de tarjeta PCB FAN MOTOR MCC 1610 (CARRIER-TOSHIBA) para los modelos MMY-MAP1206, 1406 y 1606.
- Servicio técnico especializado (CARRIER-TOSHIBA) durante tres días relacionado al cambio de tarjetas electrónicas en las unidades condensadoras del sistema HVAC #2 y válvula manejadora.

Suscrito en Riohacha, a los 27 días del mes de octubre de 2025.

Vaneza C Daza A.
VANEZA CRISTINA DAZA APONTE
Gerente Departamental de La Guajira

Proyectó: Idelmis Quintero
Apoyo a la supervisión CGR