



INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR

Código: R GJP01-8

Versión: 3

Vigencia: 11/04/2016

Página 1 de 3

INFORME No. 1

NÚMERO DE CONTRATO: PMC 0012 de 11 JUNIO 2026		VALOR DEL CONTRATO: \$48'995.275,00	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA AZAI S.A.S.		PERSONA NATURAL ☐	
		PERSONA JURÍDICA ☒	
IDENTIFICACIÓN:	NIT: 901.923.371	CEDULA DE CIUDADANÍA:	
OBJETO DEL CONTRATO: "SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA-CORPOGUAJIRA".			
FECHA DE INICIO: 23 JUNIO 2026		FECHA DE VENCIMIENTO: 22 DE JULIO 2026	
PÓLIZA – GARANTÍA ÚNICA No.: CG-1076559		FECHA DE CONSTITUCIÓN: 17/06/2026	FECHA DE TERMINACIÓN: 10/01/2027
ADICIONES O PRÓRROGAS:		HASTA EL 50 % DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	EN EL TIEMPO:

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS: (Ley 1474 de 2011)

Administrativas: Se recibió a entera satisfacción el suministro de todos los ítems solicitados en el Proceso de Mínima Cuantía No. 0012 del 11 de junio de 2026, como se detallan en la entrada de almacén anexa a este informe.

En el periodo transcurrido desde el 23 de junio de 2026 hasta el 22 de julio de 2026, servicio prestado por Distribuidora AZAI S.A.S.

Financiera – Presupuestal (conciliación cifras del contrato)



INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR

Código: R GJP01-8

Versión: 3

Vigencia: 11/04/2016

Página 2 de 3

Dentro del seguimiento financiero se tiene en cuenta el presupuesto inicial como base para el control de costos. El resumen del Balance hasta la fecha, es el siguiente:

VALOR TOTAL CONTRATO:	\$48'995.275.00	
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		\$
VALOR PRESENTE PAGO		\$48'995.275.00
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO		\$24'497.637.50
SALDO DEL CONTRATO POR EJECUTAR		\$
SUMAS IGUALES	\$48'995.275.00	\$48'995.275.00

Aportes Parafiscales

El contratista adjunta certificación de pago en sus aportes al sistema de seguridad social y parafiscales hasta el mes de julio de 2026.

INDICADOR DE EFICACIA:

EVALUACIÓN O REEVALUACIÓN AL PROVEEDOR

CERTIFICACIÓN.

Como supervisor del PMC N° 0012 de 11/06/2026, Certifico que, evaluado el desempeño del contratista para el periodo comprendido desde el 23 de junio de 2026 hasta el 22 de julio de 2026, obtuvo los puntajes que se detallan a continuación:

Nombre del Proveedor: DISTRIBUIDORA AZAI S.A.S.

Contrato No. 0012 del 11/06/2026.

Factura N° FEV-55 del 22/07/2026

Fecha de Seguimiento: 19 de agosto de 2026

CRITERIOS NECESARIOS	PORCENTAJE	CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL PERIODO
• Cumplimiento del objeto del contrato	30%	
• Calidad del producto/servicio (especificaciones/obligaciones)	30%	
• Cumplimiento en tiempo de entrega del bien, obra o para la prestación del servicio	25%	
• Personal idóneo	10%	
• Valor Agregado	3%	
• Atención a reclamaciones o sugerencias y/o sugerencias	2%	
• Proveedor cumple con criterios:	SI x NO	
SUMATORIA CALIFICACIÓN:	100%	



INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR

Código: R GJP01-8

Versión: 3

Vigencia: 11/04/2016

Página 3 de 3

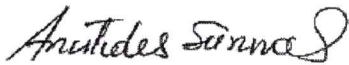
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Como supervisor del PMC N° 0012 del 11/06/2026.

Certifico que las actividades asignadas al contratista, fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en la forma de pago del contrato, por esta razón se procede a autorizar el pago No. 1, el cual corresponde al Periodo comprendido entre el 23 de junio de 2026 al 22 de julio de 2026, por valor de **\$48'995.275,00** CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE., dando cumplimiento a la forma de pago pactada, de igual forma el contratista se encuentran a paz y salvo en sus aportes al sistema de seguridad social y parafiscales hasta el mes de julio de 2026.

Por todo lo anterior, se da visto bueno para el pago correspondiente.

FIRMA: agosto 19 de 2026


ARISTIDES SIERRA SANDOVAL
Profesional Universitario
Supervisor

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

0cf93cd080f359c182fb94f1caf0936f33246ed0df4b68a24891ca467002a70e89fd8e8e83a82c78d0de7f8d4fffebf2

Número de Factura: FEV-55

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 22/07/2026

Medio de Pago: Transferencia Débito

Fecha de Vencimiento: 22/07/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DISTRIBUIDORA AZAI S.A.S

Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA AZAI S.A.S

Nit del Emisor: 901923371

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: La Guajira

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Riohacha

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CL 20 8- 58

Actividad Económica: 4631

Teléfono / Móvil: 3202160680

Correo: DISTRIBUIDORAAZAI@HOTMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 892115314

Departamento: La Guajira

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Riohacha

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: Carrera 7 #12-15

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 6057273905

Correo: contabilidad@corpoguajira.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	6598462356	Toner HP CF258A con chip	NIU	3,00	\$ 74.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.322,50	19.00			\$ 222.750,00
2	658461265555	Toner laser HP CF226A	NIU	10,00	\$ 54.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 102.600,00	19.00			\$ 540.000,00
3	656231546	Toner laser W1105A (2k) con chip	NIU	15,00	\$ 47.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 134.662,50	19.00			\$ 708.750,00
4	6485611145	Toner laser Jet CE285A	NIU	5,00	\$ 47.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.887,50	19.00			\$ 236.250,00
5	856265225	Toner HP laser Jet 151A con chip	NIU	50,00	\$ 94.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 897.750,00	19.00			\$ 4.725.000,00
6	86356874536	Tóner HP Laser W1332	NIU	4,00	\$ 101.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 76.950,00	19.00			\$ 405.000,00
7	64585613564	Toner laser HP MLD-205L / XAX	NIU	1,00	\$ 202.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.475,00	19.00			\$ 202.500,00
8	86554785	Tinta 544 (BK) Epson L1110/ L3110/ L3150/ L3160	NIU	10,00	\$ 13.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.650,00	19.00			\$ 135.000,00
9	86554785	Tinta 544 (C) Epson L1110/ L3110/ L3150/ L3160	NIU	10,00	\$ 13.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.650,00	19.00			\$ 135.000,00
10	86554785	Tinta 544 (M) Epson L1110/ L3110/ L3150/ L3160	NIU	10,00	\$ 13.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.650,00	19.00			\$ 135.000,00
11	86554785	Tinta 544 (Y) Epson L1110/ L3110/ L3150/ L3160	NIU	10,00	\$ 13.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.650,00	19.00			\$ 135.000,00
12	356421554	Cinta Transparente de 48 mm x 30 Mt Grande	NIU	15,00	\$ 4.860,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.851,00	19.00			\$ 72.900,00
13	863568745	Sobre de manila ecológico tamaño oficio	NIU	400,00	\$ 675,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 51.300,00	19.00			\$ 270.000,00
14	7865325874	Sobre de manila ecológico tamaño carta	NIU	400,00	\$ 614,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 46.664,00	19.00			\$ 245.600,00
15	8963568745	Papel tamaño carta de 75 gr para Impresora Laser	NIU	300,00	\$ 20.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.154.250,00	19.00			\$ 6.075.000,00
16	7563235657	Papel tamaño oficio de 75 gr para Impresora Laser	NIU	300,00	\$ 25.650,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.462.050,00	19.00			\$ 7.695.000,00
17	8562478547	Marcador borrable diferentes colores caja x 12 unidades	NIU	5,00	\$ 22.950,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.802,50	19.00			\$ 114.750,00
18	56325687	Sobre oficio color blanco dimensión en cms 23.4 x 10.5 caja por 500 und	NIU	4,00	\$ 74.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 56.430,00	19.00			\$ 297.000,00
19	86326554	Sello numerador de 6 dígitos	NIU	10,00	\$ 8.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.390,00	19.00			\$ 81.000,00
20	63236854689	Lapicero en gel color negro caja x 12 unidades	NIU	35,00	\$ 27.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 179.550,00	19.00			\$ 945.000,00
21	96585468456	Cajas de archivos ref.009226 (20 x 41.5 x 26.7)	NIU	300,00	\$ 24.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.385.100,00	19.00			\$ 7.290.000,00
22	86356897	Carpeta dos tapas tamaño oficio con refuerzo papel kraft 300 gr	NIU	1.500,00	\$ 6.750,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.923.750,00	19.00			\$ 10.125.000,00
23	8965874568	Escrapela Porta Carnet Vertical Verde mas Cinta	NIU	200,00	\$ 1.905,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 72.390,00	19.00			\$ 381.000,00

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
22/07/2026 17:32:52
Documento validado por la
DIAN:
22/07/2026 22:32:52
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	41172500
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	41172500
IVA	7822775
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	7822775
Total neto factura (=)	48995275
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 48995275

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

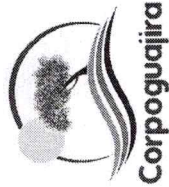
Subtotal	41.172.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	41.172.500,00
IVA	7.822.775,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	7.822.775,00
Total neto factura (=)	48.995.275,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 48.995.275,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764091365616 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-04-01



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA - CORPOGUAJIRA

892.115.314-9

COMPROBANTE DE INVENTARIO No 32

Tipo Entrada

Vigencia 2026

Fecha 2026/07/29

Tercero 901923371-7 DISTRIBUIDORA AZAI S.A.S

Tipo de Movimiento Entrada por Compra (Contrato) Consumo

Documento Soporte No PMC 0012-2026

Bodega 01 - ALMACEN GENERAL

Subtotal 48,995,275.00 Valor Recargos

Objeto Comprobante ENTRADA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINAS DE ACUERDO AL CONTRATO DE MINIMA CUANTIA N° PMC 0012-2026. SEGUN OBJETO: SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA - CORPOGUAJIRA.

Generado Desde Inventarios

Estado

Fecha Aprobacion 2026/07/29

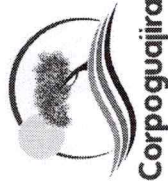
Vigente

Fecha 2026/06/23 Clase Contrato

Dependencia 010105 - SECRETARIA GENERAL

0.00 Valor Descuentos 0.00 Total Comprobante 48,995,275.00

Referencia	Nombre Referencia	Unidad	Cant.	Valor Unitario	Valor Recargo	Valor Descuento	Valor Total Referencia	Valor Total Recargo	Valor Total Descuento	Valor Total
1957	TONER LASER HP W1105A (2K)	Unidad	15.00	56,227.50	0.00	0.00	843,412.50	0.00	0.00	843,412.50
2194	Tonner HP Laser Jet CF258A	Unidad	3.00	88,357.50	0.00	0.00	265,072.50	0.00	0.00	265,072.50
2195	Tonner HP Laser Jet CF226A	Unidad	10.00	64,260.00	0.00	0.00	642,600.00	0.00	0.00	642,600.00
2196	Tonner HP Laser Jet MLD- 205L / XAX	Unidad	1.00	240,975.00	0.00	0.00	240,975.00	0.00	0.00	240,975.00
2212	MARCADOR BORRABLE DIFERENTES COLORES	Unidad	5.00	27,310.50	0.00	0.00	136,552.50	0.00	0.00	136,552.50
	CAJA X 12 UNIDADES									
2219	Sello Numerador de seis (06) Dgitos	Unidad	10.00	9,639.00	0.00	0.00	96,390.00	0.00	0.00	96,390.00
2225	Carpeta Dos (02) Tapas, Tamaño Oficio, con refuerzo Papel Kraft 300 Gris	Unidad	1500.00	8,032.50	0.00	0.00	12,048,750.00	0.00	0.00	12,048,750.00
2226	Sobre de Manila, Tamaño Carta	Unidad	400.00	803.25	0.00	0.00	321,300.00	0.00	0.00	321,300.00
2227	Sobre de Manila, Tamaño Oficio	Unidad	400.00	730.66	0.00	0.00	292,264.00	0.00	0.00	292,264.00
2233	Escarpela Porta Carnet Vertical Verde + Cinta	Unidad	200.00	2,265.95	0.00	0.00	453,390.00	0.00	0.00	453,390.00
2489	TONER HP LASER W1332	Unidad	4.00	120,487.50	0.00	0.00	481,950.00	0.00	0.00	481,950.00
2491	Tinta 544 (BK) Epson L1110/ L3110/ L3150/ L3160	Unidad	10.00	16,065.00	0.00	0.00	160,650.00	0.00	0.00	160,650.00
2492	Tinta 544 (C) Epson L1110/ L3110/ L3150/ L3160	Unidad	10.00	16,065.00	0.00	0.00	160,650.00	0.00	0.00	160,650.00
2493	Tinta 544 (M) Epson L1110/ L3110/ L3150/ L3160	Unidad	10.00	16,065.00	0.00	0.00	160,650.00	0.00	0.00	160,650.00
2494	Tinta 544 (Y) Epson L1110/ L3110/ L3150/ L3160	Unidad	10.00	16,065.00	0.00	0.00	160,650.00	0.00	0.00	160,650.00
	LAPICERO EN GEL COLOR NEGRO - CAJA X 12 UNIDADES	Caja	35.00	32,130.00	0.00	0.00	1,124,550.00	0.00	0.00	1,124,550.00
49	Papel tamaño carta de 75 gr	Resma	300.00	24,097.50	0.00	0.00	7,229,250.00	0.00	0.00	7,229,250.00
50	Papel tamaño oficio de 75 gr	Resma	300.00	30,523.50	0.00	0.00	9,157,050.00	0.00	0.00	9,157,050.00
642	Cinta Transparente de 48 mm x 30 Mts Grande	Unidad	15.00	5,783.40	0.00	0.00	86,751.00	0.00	0.00	86,751.00
702	Sobre oficio color blanco dimensión en cms 23.4 x 10.5- caja por 500 und	Caja	4.00	88,357.50	0.00	0.00	353,430.00	0.00	0.00	353,430.00
738	Cajas de archivos ref 009226	Unidad	300.00	28,917.00	0.00	0.00	8,675,100.00	0.00	0.00	8,675,100.00
766	Tonner HP Laser Jet CE285A	Toner	5.00	56,227.50	0.00	0.00	281,137.50	0.00	0.00	281,137.50
774	Tinta laser hp7551A	Toner	50.00	112,455.00	0.00	0.00	5,622,750.00	0.00	0.00	5,622,750.00



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA - CORPOGUAJIRA

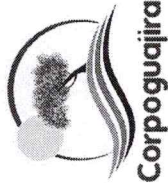
892.115.314-9
COMPROBANTE DE INVENTARIO No 32
Tipo Entrada
Vigencia 2026

Fecha 2026/07/29
Tercero 901923371-7 DISTRIBUIDORA AZAI S.A.S
Tipo de Movimiento Entrada por Compra (Contrato) Consumo
Documento Soporte No PMC 0012-2026
Bodega 01 - ALMACEN GENERAL
Subtotal 48,995,275.00 Valor Recargos
Objeto Comprobante ENTRADA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINAS DE ACUERDO AL CONTRATO DE MINIMA CUANTIA N° PMC 0012-2026, SEGUN OBJETO: SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA - CORPOGUAJIRA.

Generado Desde Inventarios
Estado Vigente
Fecha Aprobacion 2026/07/29
Fecha 2026/06/23 Clase Contrato
Dependencia 010105 - SECRETARIA GENERAL
0.00 Valor Descuentos 0.00 Total Comprobante 48,995,275.00

Referencia	Nombre	Referencia	Unidad	Cant.	Valor Unitario	Valor Recargo	Valor Descuento	Valor Total Referencia	Valor Total Recargo	Valor Total Descuento	Valor Total
------------	--------	------------	--------	-------	----------------	---------------	-----------------	------------------------	---------------------	-----------------------	-------------

CUENTAS CONTABLES											
Cod. Cuenta	Concepto		Debitos		Creditos						
2490900102	Adquisicion De Materiales y Equipos		0.00		843,412.50						
2490900102	Adquisicion De Materiales y Equipos		0.00		642,600.00						
2490900102	Adquisicion De Materiales y Equipos		0.00		240,975.00						
2490900102	Adquisicion De Materiales y Equipos		0.00		86,751.00						
2490900102	Adquisicion De Materiales y Equipos		0.00		12,048,750.00						
2490900102	Adquisicion De Materiales y Equipos		0.00		481,950.00						
2490900102	Adquisicion De Materiales y Equipos		0.00		160,650.00						
2490900102	Adquisicion De Materiales y Equipos		0.00		160,650.00						
2490900102	Adquisicion De Materiales y Equipos		0.00		1,124,550.00						
2490900102	Adquisicion De Materiales y Equipos		0.00		9,157,050.00						
2490900102	Adquisicion De Materiales y Equipos		0.00		8,675,100.00						
2490900102	Adquisicion De Materiales y Equipos		0.00		160,650.00						
2490900102	Adquisicion De Materiales y Equipos		0.00		160,650.00						
2490900102	Adquisicion De Materiales y Equipos		0.00		265,072.50						
2490900102	Adquisicion De Materiales y Equipos		0.00		96,390.00						
2490900102	Adquisicion De Materiales y Equipos		0.00		453,390.00						
2490900102	Adquisicion De Materiales y Equipos		0.00		5,622,750.00						
2490900102	Adquisicion De Materiales y Equipos		0.00		321,300.00						
2490900102	Adquisicion De Materiales y Equipos		0.00		292,264.00						
2490900102	Adquisicion De Materiales y Equipos		0.00		136,552.50						
2490900102	Adquisicion De Materiales y Equipos		0.00		7,229,250.00						
2490900102	Adquisicion De Materiales y Equipos		0.00		353,430.00						
2490900102	Adquisicion De Materiales y Equipos		0.00		281,137.50						



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA - CORPOGUAJIRA

892.115.314-9

COMPROBANTE DE INVENTARIO No 32

Tipo Entrada

Vigencia 2026

Fecha 2026/07/29
Tercero 901923371-7 DISTRIBUIDORA AZAI S.A.S
Tipo de Movimiento Entrada por Compra (Contrato) Consumo
Documento Soporte No PMC 0012-2026
Bodega 01 - ALMACEN GENERAL
Subtotal 48,995,275.00 Valor Recargos

Generado Desde Inventarios

Estado Vigente
Fecha Aprobacion 2026/07/29

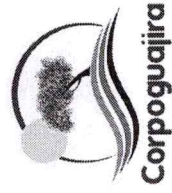
Fecha 2026/06/23 Clase Contrato
Dependencia 010105 - SECRETARIA GENERAL

0.00 Valor Descuentos

0.00 Total Comprobante

Objeto Comprobante ENTRADA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINAS DE ACUERDO AL CONTRATO DE MINIMA CUANTIA N° PMC 0012-2026. SEGÚN OBJETO: SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA - CORPOGUAJIRA.

Referencia	Nombre	Referencia	Unidad	Cant.	Valor Unitario	Valor Recargo	Valor Descuento	Valor Total Referencia	Valor Total Recargo	Valor Total Descuento	Valor Total
	5111140101		Materiales Y Suministro					160,650.00	0.00		
	5111140101		Materiales Y Suministro					843,412.50	0.00		
	5111140101		Materiales Y Suministro					321,300.00	0.00		
	5111140101		Materiales Y Suministro					642,600.00	0.00		
	5111140101		Materiales Y Suministro					160,650.00	0.00		
	5111140101		Materiales Y Suministro					240,975.00	0.00		
	5111140101		Materiales Y Suministro					7,220,250.00	0.00		
	5111140101		Materiales Y Suministro					86,751.00	0.00		
	5111140101		Materiales Y Suministro					265,072.50	0.00		
	5111140101		Materiales Y Suministro					12,048,750.00	0.00		
	5111140101		Materiales Y Suministro					292,284.00	0.00		
	5111140101		Materiales Y Suministro					481,950.00	0.00		
	5111140101		Materiales Y Suministro					96,390.00	0.00		
	5111140101		Materiales Y Suministro					160,650.00	0.00		
	5111140101		Materiales Y Suministro					281,137.50	0.00		
	5111140101		Materiales Y Suministro					160,650.00	0.00		
	5111140101		Materiales Y Suministro					453,390.00	0.00		
	5111140101		Materiales Y Suministro					1,124,550.00	0.00		
	5111140101		Materiales Y Suministro					136,552.50	0.00		
	5111140101		Materiales Y Suministro					9,157,050.00	0.00		
	5111140101		Materiales Y Suministro					5,622,750.00	0.00		
	5111140101		Materiales Y Suministro					8,675,100.00	0.00		
	5111140101		Materiales Y Suministro					353,430.00	0.00		



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA - CORPOGUAJIRA

892.115.314-9

COMPROBANTE DE INVENTARIO No 32

Tipo Entrada

Vigencia 2026

Fecha	2026/07/29	Generado Desde	Inventarios	Estado	Vigente
Tercero	901923371-7	DISTRIBUIDORA AZAI S.A.S		Fecha Aprobacion	2026/07/29
Tipo de Movimiento	Entrada por Compra (Contrato) Consumo				
Documento Soporte No	PMC 0012-2026				
Bodega	01 - ALMACEN GENERAL				
Subtotal	48,995.275.00	Valor Recargos			
Objeto Comprobante	ENTRADA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINAS DE ACUERDO AL CONTRATO DE MINIMA CUANTIA N° PMC 0012-2026, SEGÚN OBJETO: SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA - CORPOGUAJIRA.				
				Total Comprobante	48,995.275.00

Referencia	Nombre	Referencia	Unidad	Cant.	Valor Unitario	Valor Recargo	Valor Descuento	Valor Total Referencia	Valor Total Recargo	Valor Total Descuento	Valor Total
------------	--------	------------	--------	-------	----------------	---------------	-----------------	------------------------	---------------------	-----------------------	-------------

JUAN MANUELPERTUZ MENA
Aprobó: Profesional Especializado

ARIANA BERNARDELLA
Elabora: Técnico Administrativo



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: TIPO APORTANTE: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEVA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)	CEDULA DE CIUDADANIA: 40931288 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: ROHACHA: 0222222 CIUDAD: INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA: 01 - NUEVO CONTRATO (NO)	NÚMERO PLANILLA: 4658177970 PERÍODO COTIZACIÓN OTROS: 2026 DÍAS DE MORA: 0 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2026/07/22 NÚMERO AUTORIZACIÓN:	TIPO DE PLANILLA: PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: 2026 DÍAS DE MORA: 0 NÚMERO AUTORIZACIÓN:
DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: TIPO APORTANTE: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEVA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)	CEDULA DE CIUDADANIA: 40931288 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: ROHACHA: 0222222 CIUDAD: INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA: 01 - NUEVO CONTRATO (NO)	NÚMERO PLANILLA: 4658177970 PERÍODO COTIZACIÓN OTROS: 2026 DÍAS DE MORA: 0 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2026/07/22 NÚMERO AUTORIZACIÓN:	TIPO DE PLANILLA: PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: 2026 DÍAS DE MORA: 0 NÚMERO AUTORIZACIÓN:

TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SEGUROS PROFESIONALES	
EMPLEADOR	COF	COF	COF	EMPLEADOR	COF
1	\$ 383.400	\$ 0	\$ 0	1	\$ 383.400
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	
\$ 383.400		\$ 0		\$ 383.400	

TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SEGUROS PROFESIONALES	
EMPLEADOR	COF	COF	COF	EMPLEADOR	COF
1	\$ 383.400	\$ 0	\$ 0	1	\$ 383.400
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	
\$ 383.400		\$ 0		\$ 383.400	

TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SEGUROS PROFESIONALES	
EMPLEADOR	COF	COF	COF	EMPLEADOR	COF
1	\$ 383.400	\$ 0	\$ 0	1	\$ 383.400
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	
\$ 383.400		\$ 0		\$ 383.400	

TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SEGUROS PROFESIONALES	
EMPLEADOR	COF	COF	COF	EMPLEADOR	COF
1	\$ 383.400	\$ 0	\$ 0	1	\$ 383.400
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	
\$ 383.400		\$ 0		\$ 383.400	

TOTAL PAGADO: \$ 695.500

	ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATOS U ÓRDENES (Prestación de servicios, Consultoría, Suministros, Compraventa)	Código: R GJP01-5
		Versión: 5
		Vigencia: 11/04/2016
		Página 1 de 2

CONTRATO No.: **P.M.C No. 0012 DEL 11 DE JUNIO DE 2026.**

CONTRATISTA: **DISTRIBUIDORA AZAI S.A.S.**

OBJETO DEL CONTRATO: **SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA-CORPOGUAJIRA.**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: **\$48'995.275,00.**

SUPERVISOR: **ARISTIDES RAFAEL SIERRA SANDOVAL**

PLAZO INICIAL: **UN (1) MES**

FECHA DE INICIACIÓN: **23 DE JUNIO DE 2026**

FECHA DE TERMINACIÓN: **22 DE JULIO DE 2026**

El día 22 de julio de 2026, en la ciudad de Riohacha, se reunieron, ARISTIDES RAFAEL SIERRA SANDOVAL, en representación de Corpoguajira en calidad de Supervisor y **SHIRLEY MAGDELEINE SIERRA PALACIO**, en su calidad de representante legal de la firma **DISTRIBUIDORA AZAI S.A.S.**, identificada con el NIT: 901.923.371-7, con el fin de suscribir la presente Acta de Recibo Final del Proceso de Mínima Cuantía N° 0012 de 11 de junio de 2026.

Se deja constancia de que el Contratista entregó el Informe Final de Actividades del Contrato.

1. Que con la presente Acta se autoriza realizar el pago final, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Que las garantías fueron aprobadas el día 18 de junio de 2026 en la plataforma SECOP II así,

No. de Póliza	Amparo	Fecha de expedición	Valor Asegurado	Vigencia
CG-1076559	CUMPLIMIENTO	17/06/2026	\$4'899.527.50	11/06/2026 10/01/2027
CG-1076559	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	17/06/2026	\$24'497.637.50	11/06/2026 10/01/2027
CG-1076559	CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	17/06/2026	\$4'899.527.50	11/06/2026 10/01/2027

	ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATOS U ÓRDENES (Prestación de servicios, Consultoría, Suministros, Compraventa)	Código: R GJP01-5
		Versión: 5
		Vigencia: 11/04/2016
		Página 2 de 2

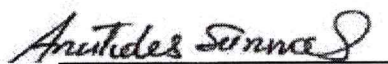
2. Que el contratista adjunta copia de la planilla de pago hasta el mes de julio de 2026 en salud y pensiones.

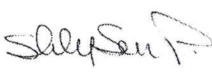
3. Que se recibió en forma satisfactoria el servicio prestado por el contratista a la Corporación, cumpliendo con las obligaciones estipuladas en el objeto del contrato,

Por las anteriores consideraciones, se autoriza el desembolso de CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS **\$48'995.275,00**

Para constancia se firma por quienes en ella que intervinieron.

Dada en Riohacha el día 22 del mes de julio de 2026.


Supervisor o Interventor


Contratista



BANCO COOMEVA S.A.

CERTIFICA QUE

El cliente **DISTRIBUIDORA AZAI SAS - PMC-0012-2026 SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINAS-CORPOGUAJIRA**, identificado con **NIT No. 901923371** tiene vínculos financieros con nuestra entidad, y es titular de la cuenta de ahorros No. **81251000000142** la cual se encuentra en estado **ACTIVA**. Se expide la presente certificación, por solicitud directa del interesado sin tachones, enmendaduras ni espacios en blanco, el día 19 del mes de junio del año 2026.

Atentamente,

Aylin Hernandez P.

AYLIN HERNANDEZ PACHECO
Asesor de ventas Oficina Riohacha
Banco Coomeva S.A.

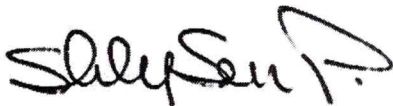
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

La **DISTRIBUIDORA AZAI S.A.S** con Nit No. **901923371-7**, manifiesta bajo la gravedad de juramento que se encuentra a Paz y Salvo durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los aportes de **SALUD, PENSIÓN y ARL**, y exentos de pago de **PARAFISCALES** como lo exige la Ley.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se expide la presente certificación a los 20 dias del mes de AGOSTO del 2026.

Atentamente,



SHIRLY MAGDELEINE SIERRA PALACIO
C.C. 40.931.288 de Riohacha.