

**ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	SUMINISTRO DE PAPALERIA Y UTILES DE OFICINA		
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	\$ 13,302,470	<b>No ORDEN/ FECHA:</b>	OC 015-2025
<b>FECHA DE INICIO:</b>	26/03/2025	<b>CDP/ FECHA:</b>	0187 10/03/2025
<b>CONTRATISTA:</b>	SOLUCIONES MAF S.A.S	<b>RP/ FECHA:</b>	0267 26/03/2025
<b>IDENTIFICACIÓN (NIT/C.C.):</b>	802.008.192-1	<b>DURACION:</b>	30 DIAS
<b>DIRECCION:</b>	CENTRO INDUSTRIAL TERNERA 1 BOD. 5	<b>CORREO ELECTRONICO:</b>	<a href="mailto:aux.proveedores@tauro.com.c">aux.proveedores@tauro.com.c</a> <a href="#">o</a>

**INFORME DE INTERVENTORÍA**

***Facturación presentada por el contratista:***

Mediante la(s) factura(s) radicada(s) en el(los) mes(es) de abril y mayo de 2025 por un valor total de:

\$ 1,152,657.80	<b>UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE</b>
-----------------	--

el contratista solicita el pago de las siguientes facturas por los bienes suministrados a la entidad dentro del periodo evaluado, detallando las siguientes actividades:

FACTURA	DESCRIPCION	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
CR25307444	SUMINISTRO DE PAPALERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 776,800.00	\$ 147,592.00	\$ 924,392.00
CR25307645	SUMINISTRO DE PAPALERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 191,820.00	\$ 36,445.80	\$ 228,265.80
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 968,620.00</b>	<b>\$ 184,037.80</b>	<b>\$ 1,152,657.80</b>

***Aspectos generales de la ejecución del contrato:***

Con fundamento en los soportes de ejecución presentados por el contratista para la evaluación de la supervisión e interventoría, el suscrito subgerente administrativo, encargado de supervisar la ejecución de la orden de compra de suministro de medicamentos No. **OC 015-2025** del **26/03/2025**

HACE CONSTAR QUE: **SOLUCIONES MAF S.A.S** identificado con el NIT/CC No. **802.008.192-1** entregó satisfactoriamente los bienes contratados conforme a lo descrito en el acápite uno (1)

para el periodo evaluado, de conformidad con los soportes allegados a esta interventoría según

entrada(s) a Almacén/Farmacia No. **COMP5211/5212**

con las siguientes observaciones y/o glosas:

***Observaciones / glosas***

FACT	OBSERVACION / GLOSA	VALOR
CR25307444	NINGUNA	\$ -
CR25307645	NINGUNA	\$ -
<b>TOTAL GLOSAS Y/O OBSERVACIONES</b>		<b>\$ -</b>

***Aspectos de la ejecución presupuestal***

Conforme a la información obtenida de la ejecución presupuestal del contrato u orden, se observa el siguiente comportamiento en la disponibilidad de los recursos asignados al mismo así:

VALOR INICIAL	MODIFICACIONES		VR FINAL
	ADICIONES	REDUCCIONES	
\$ 13,302,470.00	\$ -	\$ -	\$ 13,302,470.00

EJECUCION PRESUPUESTAL				
FACTURA	VALOR	GLOSAS	TOTAL	PART%
CR25307353	\$ 11,938,793.37	\$ 0.33	\$ 11,938,793.04	89.75%
CR25307444	\$ 924,392.00	\$ -	\$ 924,392.00	6.95%
CR25307645	\$ 228,265.80	\$ -	\$ 228,265.80	1.72%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 13,091,451.17</b>	<b>\$ 0.33</b>	<b>\$ 13,091,450.84</b>	<b>98.41%</b>
<b>SALDO PPTAL</b>	\$ 211,019.16			

**Aspectos legales de la ejecución**

Este informe se encuentra complementado con los siguientes documentos:

DESCRIPCION	NUMERO	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	0187	10/03/2025	\$ 30,909,033.00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	0267	26/03/2025	\$ 23,600,000.00
CUMPLIMIENTO CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
ANEXO: SOPORTE DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	No. DE PLANILLA	32895009	
PERIODO DE COTIZACION PENSION:	abr-25	PERIODO DE COTIZACION SALUD:	may-25
<p>EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE SOLICIONES MAF S.A.S, NIT 802.008.192-1 SR. LUIS MANTILLA PEDROZO, TP 1399-T. CERTIFICA EL DIA 23 DE MAYO DE 2025 QUE: LA EMPRESA SOLUCIONES MAF S.A.S. SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LOS APORTES PATRONALES DE SALUD, PENSION, ADMINISTRADORES DE RIESGOS PROFESIONALES, CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, SENA E ICBF. DENTRO DE LOS 6 MESES ANTERIOR A LA FECHA DEL MES ABRIL DEL 2025. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.</p>			

**CONCLUSIONES**

Revisado todos los soportes anexos en la(s) Factura(s) presentada(s) durante el(los) mes(es) de **bril y mayo de 202** y examinado el cumplimiento de las actividades informadas y la legalidad de cada uno de los soportes remitidos, se concluye que el contratista **CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE** con los servicios o el suministro de bienes contratados para el periodo evaluado por un valor de:

\$ 1,152,657.80	UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE
-----------------	---

En atención a lo anteriormente expuesto, y verificado cada uno de los soportes allegados, se CERTIFICA, el cumplimiento de las obligaciones suscritas por el contratista.

Se firma en Cartagena de Indias DT y C el **jueves, 29 de mayo de 2025**

  
**MARCELA CRISTINA CASTILLO FIGUEROA**

Subdirectora Administrativa y Financiera

Proyectó: Lizeth Giraldo Ch.   
 Profesional Juridico Area Subdireccion Adm.



**Inventario - Entradas por Compra****E.S.E. CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO DE C.**

Fecha de impresión: 23/05/2025

Nit:806001061

Estado: PEN

A AUXILIADORA CL 29 38 20 CIUDAD CARTAGENA

Tipo de entrada: 05 - ELEMENTOS DE PAPELERIA

Teléfono: 6724060

<b>Fecha:</b> 23/may/2025	<b>Consecutivo:</b> COMP5211	<b>Página:</b> 1 de 1
<b>Nit Proveedor:</b> 802008192	<b>Bodega:</b> 202501 - 2025 ALMACEN - PAPELERIA	
<b>Proveedor:</b> SOLUCIONES MAF SAS PAPELERIA TAURO	<b>Orden:</b> EP00322	
	<b>Soporte:</b> CR25307444	
<b>Dirección:</b> AVENIDA PEDRO HEREDIA N° 23-20	<b>Tel:</b>	

Código	Descripción	Lote	F. Venc.	Cant.	Vlr.Unit.	Total
APO-0208	MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA DELGADA -- -----			98	2,100.00	205,800.00
<b>Observación:</b>						
APO-0024	CINTA TRANSPARENTE ANCHA (48 mm x 200 mm) -----			70	4,200.00	294,000.00
<b>Observación:</b>						
APO-0083	SOBRE DE MANILA OFICIO -- -----			1000	277.00	277,000.00
<b>Observación:</b>						

<b>Son:</b> NOVECIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS	<b>Valor Bruto :</b>	<b>776,800.00</b>
	<b>Valor IVA :</b>	<b>147,592.00</b>
	<b>Valor Total :</b>	<b>924,392.00</b>

**Observaciones :**

Compra de papeleria y utiles de oficina, OC-015/2025

PRIVERA

Elaboro

PRIVERA

Imprimio



RESPONSABLE DE IVA RESOLUCIÓN  
18764088761424 DEL 2025-02-12  
HABILITA FACTURA PREF. CR25  
DE 306978 AL 600000 24 Meses

**SOLUCIONES MAF SAS**  
**NIT. 802.008.192-1**

ACTIVIDAD ECONOMICA 4761 ICA 5.4 X 1000 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

CUFE: b9fa5a65b851fa19514798581f5622bfeda4aad32dda808429d5f46c33f58acee27b7550490caee39c1199663c2c1c2e

SEÑORES:

Forma de Pago: Crédito Medio de Pago: Otro\*

EMPR. SOCIAL DEL ESTADO CLINICA DE MATER 806001061 CD: 0279 ALCIBIA SECT MARIA AUXILIADORA 6724060 CARTAGENA	VENDEDOR 2020	O. COMPRA 0700700379	PEDIDO No. 30207	CONDICIONES 0 Dias	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No CR25307645
	FECHA FACTURA 05/20/2025 - 05:47	DIRECCION DE ENTREGA ALCIBIA SECT MARIA AUXILIADORA		FECHA VENCE 05/20/2025	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1		PASTA CATALOGO 1.5R BCO 3 AROS MARFIL UND		30	19.0%	7.608.86		228.265.80

Observaciones: (DCIT:017: 91:307645) CLINICA MATERNIDAD RAFAEL CALVO

SUBTOTAL	DESCTO( %)	IVA( %)	FLETES	TOTAL A PAGAR			
191.820.00	0.00	36445.80		228.265.80			
VENDEDOR	REVISADO	PACAS	CAJAS	ROLLOS	PLANCHAS	LAMINAS	BOLSAS

FAVOR GIRAR A NOMBRE DE SOLUCIONES MAF S.A.S. CONSIGNAR EN NUESTRAS CUENTAS CORRIENTES: BANCOLOMBIA CTA.CTE. .  
No. 69203906901 O CONVENIO #27050, BANCO COLPATRIA CTA, CTE. No. 4181001912, BANCO OCCIDENTE CTA, CTE. No. 800548513

SOLEDAD - ATL CALLE 30 No. 1-295 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA TEL: 3758600 FAX: 37558601	MONTERIA - COL CALLE 37 No. 2-32 PBX: 7821048 FAX: 7826345	SANTA MARTA (D.T) - COL CALLE 14 No. 21-57 TELS: 4363831 - 4212122 4233536	CARTAGENA DE INDIAS - COL Av. Pedro de Heredia No 23-30 Sector San Andresito PBX: 6729042	BOGOTA - COL CALLE 11 No. 20A - 23 TELS: 2373441 - 2016294 CEL.:3003186 CALLE 11 No. 12A - 06 TELS.: 3361296 - 3416400 4822332/34	VALLEDUPAR-COL CARRERA 7A No. 19A - 03 PBX: 5743218 CARRERA 19 No. 13B - 09 TEL.: 5711037	BUCARAMANGA - COL CARRERA 17 No. 20-54 Boulevard Santander TELS.: 6347177 - 6358896 6300028	SINCELEJO - COL CARRERA 19 No. 22-18 TEL.:2744532 - FAX: 2746831 CALLE 22 No. 21-21 TEL.: 2740934 FAX: 2740133	CERREJON - GUAJIRA Centro Comercial Makaira Local - 103 TEL.:7774494 - 7774048
--	---	---	--	---	---	---	--	---

DOSCIENTOS VEINTE Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS  
COP CON 0 CTVS.

DEISLY BUSTOS FERNANDEZ

VENDEDOR

www.tauro.com.co

CLIENTE

No somos Autoretenedores de renta  
No somos Autoretenedores de IVA  
El incumplimiento en el pago de esta factura en la  
fecha de vencimiento generará intereses de mora a  
su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley.

Fecha y Hora de Validacion: 05/20/2025 - 05:47

**Inventario - Entradas por Compra****E.S.E. CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO DE C.**

Fecha de impresión: 23/05/2025

Nit:806001061

Estado: PEN

A AUXILIADORA CL 29 38 20 CIUDAD CARTAGENA

Tipo de entrada: 05 - ELEMENTOS DE PAPELERIA

Teléfono: 6724060

<b>Fecha:</b> 23/may/2025	<b>Consecutivo:</b> COMP5212	<b>Página:</b> 1 de 1
<b>Nit Proveedor:</b> 802008192	<b>Bodega:</b> 202501 - 2025 ALMACEN - PAPELERIA	<b>Orden:</b> EP00322
<b>Proveedor:</b> SOLUCIONES MAF SAS PAPELERIA TAURO	<b>Soporte:</b> CR25307645	<b>Tel:</b>
<b>Dirección:</b> AVENIDA PEDRO HEREDIA N° 23-20		

Código	Descripción	Lote	F. Venc.	Cant.	Vlr.Unit.	Total
APO-0068	PASTA CATALOGO CON 1.5RTRES AROS - Und.			30	6,394.00	191,820.00

Observación:

Son: DOSCIENTOS VEINTE Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS  
CON OCHENTA CENTAVOS

**Valor Bruto :** 191,820.00**Valor IVA :** 36,445.80**Valor Total :** 228,265.80**Observaciones :**

Compra de papeleria y utiles de oficina, OC-015/2025

PRIVERA

Elaboro

PRIVERA

Imprimio

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE SOLUCIONES MAF S.A.S

NIT 802.008.192-1

CERTIFICA QUE:

LA EMPRESA **SOLUCIONES MAF S.A.S.** SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LOS APORTES PATRONALES DE SALUD, PENSION, ADMINISTRADORES DE RIESGOS PROFESIONALES, CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, SENA E ICBF. DENTRO DE LOS 6 MESES ANTERIOR A LA FECHA DEL MES ABRIL DEL 2025. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACION EN BARRANQUILLA A LOS VEINTE Y TRES DIAS DEL MES DE MAYO DEL 2025



LUIS MANTILLA PEDROZO  
REVISOR FISCAL  
TP-1399-T

RAZÓN SOCIAL :	SOLUCIONES MAF SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-802008192
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-05-23
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-22
FECHA DE PAGO:	2025-05-22
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-05
NÚMERO PLANILLA:	33524784
TOTAL COTIZANTES:	596
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33524784
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC33	901543761	FAMILIAR DE COLOMBIA	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 171.000	\$ 171.000
CCFC50	890500675	COMFAORIENTE	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 261.300	\$ 261.300
CCFC55	901543211	EPS CAJACOPI	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.215.700	\$ 1.215.700
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	185	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.556.800	\$ 11.556.800
EPS005	800251440	SANITAS	99	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.086.100	\$ 7.086.100
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 579.300	\$ 579.300
EPS010	800088702	EPS SURA	91	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.545.000	\$ 11.545.000
EPS012	890303093	COMPENALCO VALLE EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 114.000	\$ 114.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.613.400	\$ 1.613.400
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	91	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.501.200	\$ 5.501.200
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	13	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 696.300	\$ 696.300
EPS042	900226715	COOSALUD	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 171.000	\$ 171.000
EPS048	806008394	EPS-S MUTUAL SER	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 179.700	\$ 179.700
EPSC25	891856000	EPSC CAPRESOCA	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 228.000	\$ 228.000
EPSC34	900298372	EPS-S CAPITAL	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 171.000	\$ 171.000
EPSIC1	824001398	EPS-S DUSAKAWI	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 38.000	\$ 38.000
EPSIC4	839000495	EPS-S ANAS WAYUU E P S	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 57.000
ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	28	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.282.600	\$ 2.282.600
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	12	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 688.100	\$ 688.100
RES009	891500319	Universidad Cauca	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 57.000
Subtotal Salud		20	596	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 44.212.500	\$ 44.212.500
230201	800229739	PROTECCION	156	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 38.062.300	\$ 38.062.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

24/06/2025

230301	800224808	PORVENIR	280	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 67.043.800	\$ 67.043.800
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 43.500	\$ 43.500	\$ 0	\$ 1.475.700	\$ 1.475.700
231001	800227940	COLFONDOS	49	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.820.800	\$ 12.820.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	96	\$ 304.300	\$ 629.300	\$ 0	\$ 37.677.400	\$ 37.677.400
Subtotal Pensión		5	582	\$ 347.800	\$ 672.800	\$ 0	\$ 157.080.000	\$ 157.080.000
14-11	890903790	ARL SURA	594	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.018.500	\$ 5.018.500
Subtotal ARL		1	594	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.018.500	\$ 5.018.500
CCF06	890102002	COMBARRANQUILLA	189	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.978.700	\$ 14.978.700
CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	29	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.767.600	\$ 1.767.600
CCF15	892399989	COMFACESAR	36	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.275.500	\$ 2.275.500
CCF16	891080005	COMFACOR	21	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.347.700	\$ 1.347.700
CCF22	860007336	COLSUBSIDIO	70	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.845.900	\$ 4.845.900
CCF30	892115006	CCF DE LA GUAJIRA	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.495.300	\$ 1.495.300
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	42	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.631.000	\$ 2.631.000
CCF33	891780093	CCF DEL MAGDALENA	35	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.068.400	\$ 2.068.400
CCF34	892000146	COFREM	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 908.100	\$ 908.100
CCF37	890500516	COMFANORTE	27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.546.300	\$ 1.546.300
CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.714.600	\$ 1.714.600
CCF41	892200015	CCF DE SUCRE	25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.657.900	\$ 1.657.900
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 961.100	\$ 961.100
CCF57	890303208	COMFANDI	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 316.800	\$ 316.800
CCF69	844003392	COMFACASANARE	12	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 826.000	\$ 826.000
Subtotal CCF		15	579	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 39.340.900	\$ 39.340.900
PASENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 650.000	\$ 650.000
PAICBF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 975.000	\$ 975.000
Total a pagar				\$ 347.800	\$ 672.800	\$ 0	\$ 247.276.900	\$ 247.276.900

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	24/06/2025
----------------------------------	------------