ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO DE PAPALERIA Y UTILES DE OFICINA			
VALOR DEL CONTRATO:	$ 11.873.960	**No ORDEN/ FECHA:**	OC 045-2025	
FECHA DE INICIO:	11/08/2025	**CDP/ FECHA:**	0404	17/07/2025
CONTRATISTA:	SOLUCIONES MAF S.A.S	**RP/ FECHA:**	0554	11/08/2025
IDENTIFICACION (NIT/C.C.):	802.008.192-1	**DURACION:**		30 DIAS
DIRECCION:	CENTRO INDUSTRIAL TERNERA 1 BOD. 5	**CORREO ELECTRONICO:**	aux.proveedores@tauro.com.co	

INFORME DE INTERVENTORÍA

Facturación presentada por el contratista:

Mediante la(s) factura(s) radicada(s) en el(los) mes(es) de SEPTIEMBRE DE 2025 por un valor total de:

$ 10.309.171,00	**DIEZ MILLONES TRECIENTOS NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS M/CTE**

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
001D781	SUMINISTRO DE PAPALERIA Y UTILES DE OFICINA	$ 8.671.791,00	$ 1.637.380,00	$ 10.309.171,00
	TOTAL	**$ 8.671.791,00**	**$ 1.637.380,00**	**$ 10.309.171,00**

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 045-2025** del **11/08/2025** 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. **COMP5264** con las siguientes observaciones y/o glosas:

Observaciones / glosas

FACT	OBSERVACION / GLOSA	VALOR
001D781	SE REALIZA GLOSA AL ITEM 1 Y DEVOLUCION ANEXA A LA INTERVENTORIA	$ 518.637,00
TOTAL GLOSAS Y/O OBSERVACIONES		**$ 518.637,00**

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	
$ 11.873.960,00	$ -	$ -	$ 11.873.960,00

EJECUCION PRESUPUESTAL				
FACTURA	**VALOR**	**GLOSAS**	**TOTAL**	**PART%**
001D781	$ 10.309.171,00	$ 518.637,00	$ 9.790.534,00	82,45%
TOTAL	**$ 10.309.171,00**	**$ 518.637,00**	**$ 9.790.534,00**	**82,45%**
SALDO PPTAL	$ 2.083.426,00			

Aspectos legales de la ejecución

Este informe se encuentra complementado con los siguientes documentos:

DESCRIPCION	NUMERO	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	0404	17/07/2025	$ 13.796.980,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	0554	11/08/2025	$ 11.873.960,00

CUMPLIMIENTO CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
ANEXO:	SOPORTE DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	**No. DE PLANILLA**	35095122
PERIODO DE COTIZACION PENSION:	sep-25	**PERIODO DE COTIZACION SALUD:**	oct-25
OPERADOR: ASOPAGOS			

CONCLUSIONES

Revisado todos los soportes anexos en la(s) Factura(s) presentada(s) durante el(los) mes(es) de **SEPTIEMBRE DE 2025** 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:

$ 9.790.534,00	**NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 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 miércoles, 5 de noviembre de 2025

ARTURO CASTRO POLO
Subdirector Administrativo y Financiero

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

TAURO
#1 En Precios Bajos

SOLUCIONES MAF S.A.S.
NIT: 802008192-1
Dir: ZONA IND. Y DE ALMACENAMIENTO DE TERNERA
Barrio: Cartagena De Indias
Teléfono: Celular:
Email:
*** RESPONSABLE DE IVA ***

Autorización Numeración de Facturación No. 18764095480108 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: 001D1 hasta: 001D500000 Vigencia desde: 2025/07/10 hasta: 7/10/2027 - 24 Meses

Cliente: ESE CLINICA MATERNIDAD RAFAEL CALVO
Nit / CC: 806001061-8
Dirrecion: ALCIBIA SEC MARIA AUXILIADORA CL29 38 20
Ciudad: Cartagena De Indias
Telefono: 6724060
Email: contabilidad@maternidadrafaelcalvo.gov.co
Vendedor: BUSTO FERNANDEZ DEISLY
Cotización:
OC No: 48
Remision: RMV - 835
Referencia: COT-7241

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero: 001D781
Fecha: 2025/09/05
Hora: 14:26 PM
Vencimiento: 2025/10/05

Forma de Pago: 2 CREDITO A 30 DIAS
Medio de Pago:

Item -	Referencia	Descripción		UM	Cantidad	V_Unitario	Descuento	Iva	Valor Total
1	201850	LAPIZ NEGRO TRIZ 2/HB CAJAX12		CAJA	9.00	$6,000	$0	0 %	$54,000
2	139604	TIJERA OFICINA TRITON 8" MULTIUSO		U	10	$5,882	$0	19 %	$69,996
3	144295	DVD-R SANKEY IMPRIMIBLE EMP X 50		U	100	$1,344	$0	19 %	$159,936
4	147007	PAPEL RESMA FOTOCOPIA MARFIL 75GR CARTA		U	600	$10,840	$0	19 %	$7,739,760
5	140283	BORRADOR NATA MARFIL MF 80 DISPX24		DISP	1	$8,067	$0	19 %	$9,600
6	133448	GRAPA GALVANIZADA 26/6 5000PCS MARFIL		U	10	$2,179	$0	19 %	$25,930
7	140483	REGLA 30 CM MARFIL		U	20	$840	$0	19 %	$19,992
8	144314	BOLIGRAFO MINK MARFIL 137 CAJA X 12	AZUL	CAJA	2.00	$6,050	$0	19 %	$14,399
9	144314	BOLIGRAFO MINK MARFIL 137 CAJA X 12	NEGRO	CAJA	16.00	$6,050	$0	19 %	$115,192
10	144314	BOLIGRAFO MINK MARFIL 137 CAJA X 12	ROJO	CAJA	2.00	$6,050	$0	19 %	$14,399
11	188313	MARCADOR BORRABLE 817 MARFIL CJX10	NEGRO	CAJA	15.00	$15,126	$0	19 %	$269,999
12	134853	RESALTADOR 401 MARFIL CAJAX12	AMARILLO	CAJA	2.00	$12,201	$0	19 %	$29,038
13	134853	RESALTADOR 401 MARFIL CAJAX12	FUCSIA	CAJA	1.00	$12,201	$0	19 %	$14,519
14	134853	RESALTADOR 401 MARFIL CAJAX12	NARANJA	CAJA	1.00	$12,201	$0	19 %	$14,519
15	37289	CINTA EMPAQUE 48X100 CELLUX		U	10	$4,200	$0	19 %	$49,980
16	34511	PORTA CD VINILO		U	100	$84	$0	19 %	$9,996
17	156287	SACAPUNTA CON DEPOSITO SENCILLO CA120147		U	30	$840	$0	19 %	$29,988
18	11256	TINTA P/SELLO 28CC PELIKAN DISPX10	NEGRO	U	5	$3,865	$0	19 %	$22,997
19	189023	CARPETA 4 ALETAS TAYDEM BLANCA PQ X 12		PQ	4.00	$20,168	$0	19 %	$96,000
20	175582	FOLDER CELUG TAYDEM HORIZ OFICIO PQ X 12		PQ	83.00	$4,941	$0	19 %	$488,022
21	29356	LIBRO ACTA TAYDEM 200F 100H		U	20	$12,857	$0	19 %	$305,997
22	1087402	MARC PERM SHARPIE SANFORD CAJAX12	NEGRO	CAJA	8.00	$25,210	$0	19 %	$239,999
23	10521	SOBRE MANILA OFICIO 25X35 2006 100		PQ	10.00	$26,890	$0	19 %	$319,991
24	188989	CINTA DE ENMASCARAR MARFIL 12 X 20 MTS		U	100	$1,638	$0	19 %	$194,922

IMPUESTOS	DESCRIPCIÓN IMPUESTO	BASE	TASA	TOTAL IMPUESTO
IVA	IVA	$8,617,791	19 %	$1,637,380

Total Items: 24

Notas:

Aceptación Factura

Nombre:
CC:
Fecha:
Cargo:

VALOR BRUTO:	$8,671,791
DESCUENTO:	$0
SUBTOTAL:	$8,671,791
IMPUESTOS:	$1,637,380
RETENCIONES:	$216,795

Scanned with CamScanner

TAURO #1 En Precios Bajos

SOLUCIONES MAF S.A.S.
NIT: 802008192-1
Dir: ZONA IND. Y DE ALMACENAMIENTO DE TERNERA
Barrio: Cartagena De Indias
Teléfono: Celular:
Email:
*** RESPONSABLE DE IVA ***

Autorización Numeración de Facturación No. 18764095480108 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: 001D1 hasta: 001D500000 Vigencia desde: 2025/07/10 hasta: 7/10/2027 - 24 Meses

Cliente: ESE CLINICA MATERNIDAD RAFAEL CALVO
Nit / CC: 806001061-8
Dirrecion: ALCIBIA SEC MARIA AUXILIADORA CL29 38 20
Ciudad: Cartagena De Indias
Telefono: 6724060
Email: contabilidad@maternidadrafaelcalvo.gov.co
Forma de Pago: 2 CREDITO A 30 DIAS

Vendedor: BUSTO FERNANDEZ DEISLY
Cotización:
OC No: 48
Remision: RMV - 835
Referencia: COT-7241
Medio de Pago:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero:	001D781
Fecha:	2025/09/05
Hora:	14:26 PM
Vencimiento:	2025/10/05

TOTAL FACTURA: $10,092,376

FIMRA

VALOR EN LETRAS: DIEZ MILLONES NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE *******
NOTAS FIJAS

NOTAS FIJAS

CUFE: b665cc349d4ac026edb7a8f6e28f58164eecf5a00c7e793ff5d6267ad377b7e386ffd8419830134dca1095278b8bb084

FIRMA DIGITAL: RbTB39mkgGJrDBjETc5hNJLMRHGDJquFpoAeClrtHQhCZEAGakTc9VqNoJnmTkANJfAG6Dn+j2qSQGvN9wEVKVr38RyUkFxbYj7FwjEOqqN0JWvxNH2CtZ8vkMeITcZ
IgKFbSa1Qm4Hi0pV4KWWKlQQiiox4PSrkiYP8nr6HVYYYTJBq+m9RWqQ8B8hMWkSrgBQ4fafDuF0DllBvVy8Nb/XLgBko3Dxo+Qjae95mWcqvqAecYiB4X1Yvk5H+Glg7gL+
0zWY7WxK/2ENkHUcQ6dm5HJMAMKb34ZkRa9tI3lDs3XRQ5V+NyMOCSiTgG5XlUk4B65oXlofiNg9FuWaVGw==

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3

Scanned with CamScanner

Inventario - Entradas por Compra

E.S.E. CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO DE C.

Fecha de impresión: 2/10/2025

Nit:806001061

Estado: PEN

A AUXILIADORA CL 29 38 20 CIUDAD CARTAGENA

Tipo de entrada: 05 - ELEMENTOS DE PAPELERIA

Teléfono: 6724060

Fecha: 28/ago/2025 **Consecutivo:** COMP5264 **Página:** 1 **de** 2

Nit Proveedor: 802008192 **Bodega:** 202501 - 2025 ALMACEN - PAPELERIA

Proveedor: SOLUCIONES MAF SAS PAPELERIA TAURO **Orden:** EP00326

Soporte: 001D781

Dirección: AVENIDA PEDRO HEREDIA N° 23-20 **Tel:** 6693220

Código	Descripción	Lote	F. Venc.	Cant.	Vlr.Unit.	Total
APO-0038	FOLDER TAMAÑO OFICIO			996	412.00	410,352.00
Observación:						
APO-0024	CINTA TRANSPARENTE ANCHA (48 mm x 200 mm)			10	4,202.00	42,020.00
Observación:						
APO-0045	LAPIZ NEGRO			9	5,042.00	45,378.00
Observación:	VALOR CONTRATADO: $5042 + IVA VALOR FACTURADO: $6000 SIN IVA					
APO-0213	PORTA CD UND --			100	84.00	8,400.00
Observación:						
APO-0083	SOBRE DE MANILA OFICIO --			1000	269.00	269,000.00
Observación:						
AEYO 0552	FOLDER O CARPETA 4 ALETAS BLANCA 38.4X27 --			48	1,681.00	80,688.00
Observación:						
APO-0007	BORRADOR NATA --			20	336.00	6,720.00
Observación:	GLOSAR 4 UNIDADES se contrataron 20 unidades y despacharon cajax24					
APO-0050	MARCADOR BORRABLE			150	1,261.00	189,150.00
Observación:						
APO-0080	SACA PUNTA -- Und			30	723.00	21,690.00
Observación:						
AP-0055	MARCADOR RESALTADOR VERDE			13	1,017.00	13,221.00
Observación:						
APO-0107	TINTA PARA SELLO			5	3,866.00	19,330.00
Observación:						
APO-0054	MARCADOR RESALTADOR NARANJA -- Und			20	1,017.00	20,340.00
Observación:						
APO-0073	RESMA DE PAPEL T. CARTA			600	10,840.00	6,504,000.00
Observación:						
APO-0161	LAPICERO ROJO --			24	504.00	12,096.00
Observación:						
APO-0041	GRAPAS ESTÁNDAR X 5000UND			9	2,180.00	19,620.00
Observación:	SE FACTURAN 10 CAJAS DE GRAPAS PERO SE RECIBEN 9 CAJAS					
20250828-1	TIJERA OFICINA			10	5,882.00	58,820.00
Observación:						
APO-0072	REGLAS Und			20	840.00	16,800.00
Observación:						
24072023-1	LAPICERO AZUL -- Und			24	504.00	12,096.00
Observación:						
APO-0208	MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA DELGADA --			96	2,101.00	201,696.00
Observación:						

Fecha: 28/ago/2025 **Consecutivo:** COMP5264 **Página:** 2 **de** 2

Nit Proveedor: 802008192 **Bodega:** 202501 - 2025 ALMACEN - PAPELERIA

Proveedor: SOLUCIONES MAF SAS PAPELERIA TAURO **Orden:** EP00326

Soporte: 001D781

Dirección: AVENIDA PEDRO HEREDIA N° 23-20 **Tel:** 6693220

Código	Descripción	Lote	F. Venc.	Cant.	Vlr.Unit.	Total
APO-0043	LAPICERO NEGRO			192	504.00	96,768.00
Observación:						
20252808-2	CINTA ENMASCARAR 1/2*20 12X20			100	1,639.00	163,900.00
Observación:						
APO-0053	MARCADOR RESALTADOR AMARILLO --			15	1,017.00	15,255.00
Observación:						

Son: NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA CENTAVOS

Valor Bruto : **8,227,340.00**

Valor IVA : **1,563,194.60**

Valor Total : **9,790,534.60**

Observaciones :
COMPRA DE PEPELERIA Y UTILES DE OFICINA

PRIVERA
Elaboro

privera
Imprimio

E.S.E. CLÍNICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO C.	MANUAL DE PROCESO Y PROCEDIMENTOS	Código: FO-02-2-04-3-129
	APOYO DIAGNÓSTICO, TERAPÉUTICO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	Fecha: Febrero 2015
	SERVICIO FARMACÉUTICO	Página 1 de 1
	DEVOLUCION A PROVEEDORES	Versión: 04

2

FECHA : 05/09/2025		**CIUDAD :**	*CARTAGENA*
PROVEEDOR :	*SOLUCIONES MAF S.A.S*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
N°	**Nombre Genérico**	**Mara o laboratorio fabricante y/o Importador**	**Cantidad**	**N° Lote**	**Fecha Vto. D / M / A**	**N° Remisión**	**Fecha de Compra D / M / A**	**N° Motivo***	**Valor Unitario (+IVA*)**	**Subtotal**
1	DVD-R SANKEY IMPRIMIBLE EMPX50	SANKEY	100	144295		001D781	5/09/2025	ENVIARON CD'S	1,599	159,936.0
2	LIBRO ACTA TAYDEM HORIZ OFICIO PQX12	TAYDEM	20	29356		001D781	5/09/2025	SE REQUIEREN TRES COLUMNAS	15,300	305,996.6
3	BORRADOR NATA MARFIL MF80 DISPX24	MARFIL	4	140283		001D781	5/09/2025	SE CONTRATARON 20 UNIDADES	400	1,600.0
4										
5										-
6										-
7										-
8										-
9										-
10										-

* Si Aplica.

Total Devolución ***$ 467,532.60***

*** MOTIVOS DE DEVOLUCION: Colocar en la columna No. 8 el número del motivo de reporte asignado, de acuerdo a la tabla:**

1	Vencimiento Próximo		4	Solicitud errada		**Cuales:**
2	Problemas de calidad **(llenar cuales)**		5	Error por parte del proveedor	X	
3	Por Baja rotación		6	Otros motivos **(llenar cuales)**		

OBSERVACIONES PARA TENER EN CUENTA:

LLEGARON MAS UNIDADES DE LAS CONTRATADAS

NOMBRE RESPONSABLE DE LA CLÍNICA O USUARIO:

Vo.Bo. Subgerencia Administrativa

Entregado por:

Recibido por:

Scanned with CamScanner

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	SOLUCIONES MAF SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-802008192
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-10-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-22
FECHA DE PAGO:	2025-10-22
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	35095122
TOTAL COTIZANTES:	658
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35095122
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	$ 115.900	$ 115.900
CCFC50	890500675	COMFAORIENTE	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 261.300	$ 261.300
CCFC55	901543211	EPS CAJACOPI	14	$ 0	$ 0	$ 0	$ 781.100	$ 781.100
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	197	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.488.500	$ 12.488.500
EPS005	800251440	SANITAS	109	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.260.800	$ 8.260.800
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	8	$ 0	$ 0	$ 0	$ 468.200	$ 468.200
EPS010	800088702	EPS SURA	97	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.391.100	$ 11.391.100
EPS017	830003564	FAMISANAR	27	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.782.300	$ 1.782.300
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	104	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.534.600	$ 6.534.600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	21	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.188.400	$ 1.188.400
EPS042	900226715	COOSALUD	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 324.700	$ 324.700
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 449.900	$ 449.900
EPS048	806008394	EPS-S MUTUAL SER	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 443.800	$ 443.800
EPSC25	891856000	EPSC CAPRESOCA	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 142.500	$ 142.500
EPSC34	900298372	EPS-S CAPITAL	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 171.000	$ 171.000
EPSIC1	824001398	EPS-S DUSAKAWI	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 171.000	$ 171.000
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	$ 1.629.200	$ 1.629.200
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	15	$ 0	$ 0	$ 0	$ 804.100	$ 804.100
Subtotal Salud		19	658	$ 0	$ 0	$ 0	$ 47.465.400	$ 47.465.400
230201	800229739	PROTECCION	176	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.965.700	$ 43.965.700
230301	800224808	PORVENIR	306	$ 0	$ 0	$ 0	$ 73.985.000	$ 73.985.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	25/11/2025

230901	800253055	SKANDIA	2	$ 43.400	$ 43.400	$ 0	$ 1.713.500	$ 1.713.500
231001	800227940	COLFONDOS	46	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.089.500	$ 12.089.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	126	$ 304.500	$ 629.500	$ 0	$ 46.615.800	$ 46.615.800
Subtotal Pensión		5	656	$ 347.900	$ 672.900	$ 0	$ 178.369.500	$ 178.369.500
14-11	890903790	ARL SURA	658	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.602.000	$ 6.602.000
Subtotal ARL		1	658	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.602.000	$ 6.602.000
CCF06	890102002	COMBARRANQUILLA	188	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.094.300	$ 14.094.300
CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	25	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.514.800	$ 1.514.800
CCF15	892399989	COMFACESAR	31	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.053.100	$ 2.053.100
CCF16	891080005	COMFACOR	20	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.296.100	$ 1.296.100
CCF22	860007336	COLSUBSIDIO	84	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.549.000	$ 5.549.000
CCF30	892115006	CCF DE LA GUAJIRA	27	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.675.100	$ 1.675.100
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	33	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.119.500	$ 2.119.500
CCF33	891780093	CCF DEL MAGDALENA	33	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.089.400	$ 2.089.400
CCF34	892000146	COFREM	15	$ 0	$ 0	$ 0	$ 886.000	$ 886.000
CCF37	890500516	COMFANORTE	30	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.787.300	$ 1.787.300
CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	109	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.316.300	$ 7.316.300
CCF41	892200015	CCF DE SUCRE	20	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.183.300	$ 1.183.300
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.194.300	$ 1.194.300
CCF57	890303208	COMFANDI	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 217.400	$ 217.400
CCF69	844003392	COMFACASANARE	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 667.700	$ 667.700
Subtotal CCF		15	647	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.643.600	$ 43.643.600
PASENA	899999034	SENA	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 670.900	$ 670.900
PAICBF	899999239	ICBF	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.006.300	$ 1.006.300
			Total a pagar	$ 347.900	$ 672.900	$ 0	$ 277.757.700	$ 277.757.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	25/11/2025