

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
IDENTIFICACIÓN (NIT/C.C.):	802.008.192-1	DURACIÓN:	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:

\$ 1.221.119,00	UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL CIENTO DIECINUEVE 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
001D1220	SUMINISTRO DE PAPALERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 1.026.150,00	\$ 194.969,00	\$ 1.221.119,00
TOTAL		\$ 1.026.150,00	\$ 194.969,00	\$ 1.221.119,00

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. **COMP5334**

con las siguientes observaciones y/o glosas:

Observaciones / glosas

FACT	OBSERVACION / GLOSA	VALOR
001D1220	Ninguna	\$ -
TOTAL GLOSAS Y/O OBSERVACIONES		\$ -

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%
001D1220	\$ 1.221.119,00	\$ 0,50	\$ 1.221.118,50	10,28%
TOTAL	\$ 11.530.290,00	\$ 518.637,50	\$ 11.011.652,50	92,74%
SALDO PPTAL	\$ 862.307,50			

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	36122751	
PERIODO DE COTIZACION PENSION:	dic-25	PERIODO DE COTIZACION SALUD:	ene-26
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:

\$ 1.221.118,50	UN MILLON DSCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS CON CINCUENTA 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 **martes, 17 de marzo de 2026**


ARTURO CASTRO POLO

Subdirector Administrativo y Financiero

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



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: 001D50000 Vigencia desde: 2025/07/10 hasta: 7/10/2027 - 24 Meses

Cliente: ESE CLINICA MATERNIDAD RAFAEL CALVO	Vendedor: BUSTO FERNANDEZ DEISLY	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Numero: 001D1220 Fecha: 2025/09/30 Hora: 09:13 AM Vencimiento: 2025/10/30
Nit / CC: 806001061-8	Cotización:	
Dirreccion: ALCIBIA SEC MARIA AUXILIADORA CL29 38 20	OC No: 48	
Ciudad: Cartagena De Indias	Remision: RMV - 1293	
Telefono: 6724060	Referencia: COT-16179	
Email: contabilidad@maternidadrafaelcalvo.gov.co		
Forma de Pago: 2 CREDITO A 30 DIAS	Medio de Pago:	

Item -	Referencia	Descripción	UM	Cantidad	V_Unitario	Descuento	Iva	Valor Total
1	131723	CINTA EMP BASICA 100MX48MM TRANSP TESA	U	10	\$4,201	\$0	19 %	\$49,992
2	190581	PEGANTE ESCOLAR TRIZ X250GR	U	10	\$2,409	\$0	19 %	\$28,667
3	136940	BANDAS CAUCHO SILI BOLSA 1/4 LIBRA GIPAO	U	50	\$6,344	\$0	19 %	\$377,468
4	29363	LIBRO 3 COLUMNA TAYDEM 200F 100H	U	50	\$12,857	\$0	19 %	\$764,992
IMPUESTOS		DESCRIPCIÓN IMPUESTO	BASE		TASA		TOTAL IMPUESTO	
IVA		IVA	\$1,026,150		19 %		\$194,969	

Total Items: 4 Notas:	Aceptación Factura Nombre: CC: Fecha: Cargo: FIMRA	VALOR BRUTO:	\$1,026,150
		DESCUENTO:	\$0
		SUBTOTAL:	\$1,026,150
		IMPUESTOS:	\$194,969
		RETENCIONES:	\$25,654
		TOTAL FACTURA:	\$1,195,465

VALOR EN LETRAS: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE *****
NOTAS FIJAS

NOTAS FIJAS

CUFE: ec5166447060fb42df6b1b0a68c00d88482e4eb437f27329b4baf3dc89dd59d8e77156d947d18a26c737005c9b2560ca
FIRMA DIGITAL: fPx3GoSF+QnaRYyTqJYkgr4ET+U9MfV771nuC6/FZoDc7ZOSz1j5D/U/8nYnQJTUuMYWTQxUSjPJP3SSv9BiGsT8O0ailOgDTibDp1wUBzI6+utDOEzOSy8/pBtOGIfnK+ALM4LwAyRzFkEbdHvX9wwgssjamkwRjGctQ8ESmBAgFt1upXnzTDtquoCwTD1nnX75qKl1maVG0V5KfKID8NuARUVdrILFpv53xg4I7k7t5iBf6TBGyBHllrTfVGwISR7X8MoN3R0P5TNA29Ae6Cib6ETu5xJqQYU9E+zqrCWVy5QVI7nlBSHzINIICcxJsVnYAgNsCQnOdxYAiG8P5A==
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3

Fecha:	02/dic/2025	Consecutivo:	COMP5334	Página:	1 de 1
Nit Proveedor:	802008192	Bodega:	202501 - 2025 ALMACEN - PAPELERIA	Orden:	EP00326
Proveedor:	SOLUCIONES MAF SAS PAPELERIA TAURO	Soporte:	001D1220	Tel:	6693220
Dirección:	AVENIDA PEDRO HEREDIA N° 23-20				

Código	Descripción	Lote	F. Venc.	Cant.	Vlr.Unit.	Total
APO-0024	CINTA TRANSPARENTE ANCHA (48 mm x 200 mm)			10	4,201.00	42,010.00
Observación:						
29082022-2	BANDAS DE CAUCHO BOLSA			50	6,344.00	317,200.00
Observación:						
APO-0193	LIBRO DE TRES COLUMNA 100 FOLIOS			50	12,857.00	642,850.00
Observación:						
19122024-2	PEGANTE EN BARRA OFFI-ESCO OE-214 40GR 4790 -- Und			10	2,409.00	24,090.00
1	Und					
Observación:						

Son:	UN MILLON DOSCIENTOS VEINTE Y UN MIL CIENTO DIEZ Y OCHO PESOS	Valor Bruto :	1,026,150.00
	CON CINCUENTA CENTAVOS	Valor IVA :	194,968.50
		Valor Total :	1,221,118.50

Observaciones :
COMPRA DE PEPELERIA Y UTILES DE OFICINA

PRIVERA
Elaboro

privera
Imprimio

RAZÓN SOCIAL :	SOLUCIONES MAF SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-802008192
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-01-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-23
FECHA DE PAGO:	2026-01-23
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2026-01
NÚMERO PLANILLA:	36122751
TOTAL COTIZANTES:	786
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36122751
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	12	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 706.500	\$ 706.500
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	233	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.424.500	\$ 14.424.500
EPS005	800251440	SANITAS	122	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.677.100	\$ 8.677.100
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 421.800	\$ 421.800
EPS010	800088702	EPS SURA	110	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.229.900	\$ 12.229.900
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 49.400	\$ 49.400
EPS017	830003564	FAMISANAR	35	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.000.700	\$ 2.000.700
EPS018	805001157	SOS-EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 57.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	124	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.329.600	\$ 7.329.600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	41	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.188.200	\$ 2.188.200
EPS042	900226715	COOSALUD	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 301.700	\$ 301.700
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 697.500	\$ 697.500
EPS048	806008394	EPS-S MUTUAL SER	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 551.900	\$ 551.900
EPSC25	891856000	EPSC CAPRESOCA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 114.000	\$ 114.000
EPSC34	900298372	EPS-S CAPITAL	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 152.000	\$ 152.000
EPSIC1	824001398	EPS-S DUSAKAWI	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 228.000	\$ 228.000
EPSIC4	839000495	EPS-S ANAS WAYUU E P S	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 114.000	\$ 114.000
ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	31	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.824.000	\$ 1.824.000
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 26.600	\$ 26.600
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.214.500	\$ 1.214.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

20/02/2026

Subtotal Salud		22	786	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 53.741.200	\$ 53.741.200
230201	800229739	PROTECCION	192	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 47.252.100	\$ 47.252.100
230301	800224808	PORVENIR	380	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 89.604.900	\$ 89.604.900
230901	800253055	SKANDIA	2	\$ 43.400	\$ 43.400	\$ 0	\$ 1.712.500	\$ 1.712.500
231001	800227940	COLFONDOS	50	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.097.400	\$ 13.097.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	162	\$ 312.000	\$ 652.400	\$ 0	\$ 52.927.800	\$ 52.927.800
Subtotal Pensión		5	786	\$ 355.400	\$ 695.800	\$ 0	\$ 204.594.700	\$ 204.594.700
14-11	890903790	ARL SURA	786	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.549.300	\$ 6.549.300
Subtotal ARL		1	786	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.549.300	\$ 6.549.300
CCF06	890102002	COMBARRANQUILLA	223	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16.017.100	\$ 16.017.100
CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	30	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.735.700	\$ 1.735.700
CCF15	892399989	COMFACESAR	43	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.587.300	\$ 2.587.300
CCF16	891080005	COMFACOR	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.358.900	\$ 1.358.900
CCF22	860007336	COLSUBSIDIO	96	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.462.700	\$ 5.462.700
CCF30	892115006	CCF DE LA GUAJIRA	29	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.769.500	\$ 1.769.500
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	55	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.695.800	\$ 2.695.800
CCF33	891780093	CCF DEL MAGDALENA	37	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.015.400	\$ 2.015.400
CCF34	892000146	COFREM	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.180.200	\$ 1.180.200
CCF37	890500516	COMFANORTE	30	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.698.800	\$ 1.698.800
CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	130	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.626.100	\$ 8.626.100
CCF41	892200015	CCF DE SUCRE	29	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.853.600	\$ 1.853.600
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.477.800	\$ 1.477.800
CCF57	890303208	COMFANDI	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 310.500	\$ 310.500
CCF69	844003392	COMFACASANARE	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 686.300	\$ 686.300
Subtotal CCF		15	784	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 49.475.700	\$ 49.475.700
PASENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 711.800	\$ 711.800
PAICBF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.067.700	\$ 1.067.700
Total a pagar				\$ 355.400	\$ 695.800	\$ 0	\$ 316.140.400	\$ 316.140.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

20/02/2026