

Contraloría General de la República :: SGD 29-07-2026 14:32  
Al Contestar Cite Este No.: 2026IE0083695 Fol:0 Anex:0 FA:0  
ORIGEN 80441 DESPACHO GERENTE DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA / ALBERTO DARIO  
HENRIQUEZ OROZCO  
DESTINO 80441 DESPACHO GERENTE DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA / VANEZA CRISTINA DAZA  
APONTE  
ASUNTO SOLICITUD DE MODIFICACION N°1 CONTRATO GUJ-MC-05-2026  
OBS DEL 25 DE JUNIO DE 2026  
**2026IE0083695**



80441

Riohacha,

Doctora:

**VANEZA CRISTINA DAZA APONTE**

Gerente Departamental Guajira

Contraloría General de la República

Dirección: Carrera 15 No. 14B-49 Distrito de Riohacha, La Guajira

E-mail: [vaneza.daza@contraloria.gov.co](mailto:vaneza.daza@contraloria.gov.co)

E.S.D.

**Asunto:** Solicitud de Modificación No 1 al contrato No. GUJ-MC-05-2026 del 25 de junio de 2026.

En mi calidad de supervisor del Contrato GUJ-MC-05-2026, de manera atenta solicito realizar modificación del contrato, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. El día 25 de junio del 2026, se comunicó a la señora LUIS RAFAEL ANTONIO SOLANO identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.140.865.051 expedida en Barranquilla representante legal de SOLUCIONES MAF SAS, identificado con el NIT 802008192-1, quien actúa en calidad de contratista, de la aceptación de la oferta dentro del contrato GUJ-MC-06-2025, cuyo objeto es el de **CONTRATAR SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, PRODUCTOS DE CAFETERIA, ELEMENTOS DE ASEO Y OTRO AFINES PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA LA GUAJIRA.**
2. El contrato antes descrito se suscribió por un valor de VEINTINUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS (\$29.176.898) IVA INCLUIDO Y TODOS LOS IMPUESTOS., IVA incluido y demás impuestos vigentes a que haya lugar, con una duración de seis (6) meses, a partir del día siguiente a la expedición del Registro Presupuestal y Aprobación de la garantía, sin exceder el 31 de diciembre de 2026, contados a partir del cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para su perfeccionamiento y ejecución.
3. Que el valor contratado por cada rubro fue el siguiente:



PARA LOS ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA: DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS (\$16.398.367) IVA INCLUIDO. Contiene todos los impuestos de ley y gastos en que debe incurrir el oferente al presentar su oferta y el contratista a la adjudicación de la presente contratación, Rubro Presupuestal A-02-02-01-003-002, con cargo al Certificado de disponibilidad Presupuestal No 80026 del 2026-06-02

PARA LOS PRODUCTOS DE CAFETERIA: SEIS MILLONES VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS (\$6.025.714) CON IVA INCLUIDO. Contiene todos los impuestos de ley y gastos en que debe incurrir el oferente al presentar su oferta y el contratista a la adjudicación de la presente contratación, Rubro Presupuestal A -02-02-01-003-003, con cargo al Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 80126 del 2026-06-02

PARA LOS PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA: SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS (\$6.752.817) IVA INCLUIDO. Contiene todos los impuestos de ley y gastos en que debe incurrir el oferente al presentar su oferta y el contratista a la adjudicación de la presente contratación, Rubro Presupuestal A -02-02-01-003-005, con cargo al Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 80226 del 2026-06-02.

4. El acta de inicio se firmó a los Catorce (14) días del mes de julio de 2026.
5. El día 24 de julio se realizó el recibo de los elementos contratados. La fecha obedece a que el contratista había comunicado que se encontraba en espera que su proveedor remitiera las tintas y la funcionaria asignada para almacén en esta gerencia departamental sugirió hacer un solo recibido de todo el pedido.
6. Que en el proceso de recibo de los elementos se encontraron algunas inconsistencias la cuales fueron comunicadas mediante oficio 2026EE157101 del 28 de julio de 2026. El contratista manifiesta que por error en el momento del cargue del camión se quedó una caja sin enviar, pero que hará llegar los elementos en el menor tiempo posible.
7. Que al momento de recibo de los elementos e ingreso para almacén se detectó la necesidad de algunos elementos que no fueron adquiridos, así como la de aumentar las cantidades de elementos que se recibieron, por lo cual, se consultó al contratista la posibilidad de realizar algunos cambios y el mismo manifestó estar en disposición de aceptar los mismos.
8. Que es una necesidad prioritaria de la gerencia el contar con los elementos requeridos de papelería, útiles de escritorio y oficina, y productos de cafetería durante todo el año 2026.



9. Que, realizado el reporte de elementos de papelería, útiles de escritorio y oficina y productos de cafetería, se determinó que a la fecha la gerencia departamental, requiere los elementos que se detallan en el cuadro anexo que indica los ítems definitivos a ejecutar en el contrato GUJ-MC-05-2026.
10. En lo referente los Productos de cafetería, se detectó un error en el valor inicial, por lo cual el valor correcto a facturar por concepto de cuchara grande corresponde a la suma de \$11.115 y con el valor de la diferencia, se adquirirá más café, azúcar y aromáticas. En cuanto a los elementos de cafetería no se ejecutarán los ítems 19. Repuestos de mina 0,7 x 12 unidades 23. Gancho legajador plástico, 24 Huelleros. El valor correspondiente a estos ítems se destinará para adquirir tijeras, sacapuntas metálicos y aumentar las cantidades resmas, marcadores, torre DVD, lapiceros, memorias, colbón y clip pequeño.
11. Que a la fecha el contrato se encuentra en ejecución.
12. Que se requiere realizar una reducción en el lote de papelería de \$237 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS, dado que el valor inicial del lote fue \$16.398.367 y el valor del lote en el modificadorio sería \$16.398.130.

Por lo anterior, se observa que resulta procedente y necesario realizar la respectiva Modificación al contrato GUJ-MC-05-2026 de suministro de papelería, útiles de escritorio y oficina, productos de cafetería, elementos de aseo y otros afines.

**ALBERTO DARIO HENRIQUEZ OROZCO**

Supervisor Asignado

Nota:  
Anexo1 Elementos de papelería - Elementos de Cafetería.

Proyectó: Mónica Bedoya Grisales

**ANEXO 1 LISTADO DE ELEMENTOS**
**1. ELEMENTOS DE PAPELERIA ÚTIL DE ESCRITORIO Y OFICINA**

| ITEM | CODIGO UNSPSC | UNIDAD DE MEDIDAD | CANT | DESCRIPCION                                                             | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR TOTAL UNITARIO IVA INCLUIDO | VR TOTAL CON IVA |
|------|---------------|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------------|------------------|
| 1    | 44121804      | CAJA              | 3    | BORRADOR DE NATA CAJA X 24 UNIDADES                                     | 21.000         | 3.990     | 24.990                            | 74.970           |
| 2    | 31201512      | UNIDAD            | 6    | CINTA ANCHA DE EMPAQUE TRANSPARENTE 48 X 200 MTS                        | 11.625         | 2.209     | 13.834                            | 83.003           |
| 3    | 44121615      | UNIDAD            | 14   | GRAPADORA DE ESCRITORIO METALICA 20H                                    | 12.200         | 2.318     | 14.518                            | 203.252          |
| 4    | 44121600      | UNIDAD            | 6    | PEFORADORA ESCRITORIO 2H 20HOJAS                                        | 14.000         | 2.660     | 16.660                            | 99.960           |
| 5    | 44122104      | CAJA              | 11   | GANCHO CLIP CAJA DE 100 UNIDADES ESTANDAR PEQUEÑO                       | 922            | 175       | 1.097                             | 12.069           |
| 6    | 44121613      | UNIDAD            | 12   | SACAGRAPA                                                               | 1.800          | 342       | 2.142                             | 25.704           |
| 7    | 44121708      | UNIDAD            | 4    | MARCADOR PARA CD                                                        | 32.026         | 6.085     | 38.111                            | 152.444          |
| 8    | 44121708      | UNIDAD            | 2    | MARCADOR BORRABLE                                                       | 23.100         | 4.389     | 27.489                            | 54.978           |
| 9    | 44121708      | UNIDAD            | 36   | MARCADOR PERMANENTE                                                     | 2.250          | 428       | 2.678                             | 96.390           |
| 10   | 44121716      | UNIDAD            | 30   | MARCADOR RESALTADOR DE DIFERENTES COLORES                               | 2.500          | 475       | 2.975                             | 89.250           |
| 11   | 14111507      | CAJAS             | 11   | RESMA DE PAPEL BOND 75G TAMAÑO CARTA DE 500 HOJAS CAJAS POR 10 UNIDADES | 165.000        | 31.350    | 196.350                           | 2.159.850        |
| 12   | 14111502      | CAJAS             | 6    | RESMA PAPEL BOND 75G OFICIO RESMA DE 500 HOJAS                          | 220.000        | 41.800    | 261.800                           | 1.570.800        |
| 13   | 44121503      | PAQUETE           | 20   | SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA 75G X 100                                  | 12.375         | 2.351     | 14.726                            | 294.525          |
| 14   | 44121503      | PAQUETE           | 12   | SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO 75G X 100                                 | 16.125         | 3.064     | 19.189                            | 230.265          |
| 15   | 43202000      | UNIDAD            | 42   | MEMORIA USB 32GB                                                        | 37.200         | 7.068     | 44.268                            | 1.859.256        |
| 16   | 43201808      | PAQUETE           | 2    | TORRE DE CD X 50- GRABABLE-R                                            | 68.150         | 12.949    | 81.099                            | 162.197          |
| 17   | 43201808      | UNIDAD            | 8    | TORRE DE DVD-R X 50 IMPRIMIBLE                                          | 71.200         | 13.528    | 84.728                            | 677.824          |
| 18   | 44121800      | UNIDAD            | 12   | CORRECTOR LIQUIDO                                                       | 4.454          | 846       | 5.300                             | 63.603           |
| 19   | 44121900      | PAQUETE           | 40   | REPUESTOS DE MINA 0,7 X 12 UNIDADES                                     | 2.500          | 475       | 2.975                             | NO SE EJECUTA    |
| 20   | 44121700      | UNIDAD            | 36   | PORTAMINAS 0,7                                                          | 3.500          | 665       | 4.165                             | 149.940          |
| 21   | 44121701      | CAJA              | 28   | CAJAS DE BOLIGRAFOS NEGRO X 12 UNIDADES                                 | 6.300          | 1.197     | 7.497                             | 209.916          |
| 22   | 44121706      | CAJA              | 8    | CAJAS DE LAPIZ NEGRO X 12 UNDS                                          | 5.800          | 0         | 5.800                             | 46.400           |
| 23   | 44122000      | BOLSA             | 5    | GANCHOS LEGAJADOR PLASTICO EXPEDIENTESX100 UNIDDES                      | 60.000         | 11.400    | 71.400                            | NO SE EJECUTA    |
| 24   | 44121621      | PAQUETE           | 4    | HUELLEROS X 12 UNDS                                                     | 26.450         | 5.026     | 31.476                            | NO SE EJECUTAN   |

|    |          |         |    |                                                |         |         |                  |                   |
|----|----------|---------|----|------------------------------------------------|---------|---------|------------------|-------------------|
| 25 | 44103100 | UNIDAD  | 2  | TONNER 89A ORIGINAL PARA IMPRESORA HP          | 770.100 | 146.319 | 916.419          | 1.832.838         |
| 26 | 44103100 | UNIDAD  | 9  | TONNER 89A GENERICO PARA IMPRESORA HP CON CHIP | 290.400 | 55.176  | 345.576          | 3.110.184         |
| 27 | 44103100 | UNIDAD  | 2  | TONNER 58A ORIGINAL IMPRESORA HP M404          | 605.200 | 114.988 | 720.188          | 1.440.376         |
| 28 | 44103100 | UNIDAD  | 4  | TONNER 58A GENERICO IMPRESORA HP M404          | 291.540 | 55.393  | 346.933          | 1.387.730         |
| 29 | 31201610 | UNIDAD  | 47 | PEGANTE LIQUIDO 125 GRS                        | 2.950   | 561     | 3.511            | 164.994           |
| 30 | 44121618 | UNIDAD  | 11 | TIJERA                                         | 9.618   | 1.827   | 11.446           | 125.902           |
| 31 | 44121701 | PAQUETE | 5  | BOLIGRAFO NEGRO X 2 UNIDADES                   | 1.100   | 209     | 1.309            | 6.545             |
| 34 | 44121619 | PAQUETE | 8  | SACAPUNTA METALICO PAQ 3                       | 1.362   | 259     | 1.621            | 12.966            |
| 11 |          |         |    |                                                |         |         | <b>Sub Total</b> | <b>13.787.350</b> |
|    |          |         |    |                                                |         |         | <b>IVA</b>       | <b>2.610.780</b>  |
|    |          |         |    |                                                |         |         | <b>Total</b>     | <b>16.398.130</b> |

## 2. PRODUCTOS DE CAFETERÍA

| ITEM | CODIGO UNSPSC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDADES | DESCRIPCION                                                                     | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOAL DEL ITEM |
|------|---------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|---------------------|
| 1    | 50201706      | LIBRA            | 125        | CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO DE AMPLIO RECONOCIMIENTO RECOCIMIENTO REGIONAL Y NACIONAL | 28.514,4       | 1.426     | 29.940                      | 3.742.515           |
| 2    | 50161509      | LIBRA            | 103        | AZUCAR POR LIBRAS ***                                                           | 2.150,0        | 106       | 2.256                       | 232.368             |
| 3    | 52151501      | PAQUETE          | 55         | PAQUETE DE VASOS DE CARTON DE 7 ONZAS 50 UND                                    | 7.500,0        | 1.425     | 8.925                       | 490.875             |
| 4    | 52151501      | PAQUETE          | 60         | PAQUETE DE VASOS DE CARTON DE 4 ONZAS 50 UND                                    | 6.700,0        | 1.273     | 7.973                       | 478.380             |
| 5    | 50201712      | CAJA             | 105        | CAJETILLA DE AROMATICAS SABORES SURTIDOS                                        | 5.800,0        | 1.102     | 6.902                       | 724.710             |
| 6    | 52121602      | PAQUETE          | 23         | SERVILLETAS DESECHABLES X 100 UNIDADES NO CORTADAS                              | 2.275,0        | 432       | 2.707                       | 62.261              |
| 7    | 448101601     | PAQUETE          | 2          | MEZCLADORES DE MADERA POR PAQUETES                                              | 4.496,0        | 854       | 5.350                       | 10.700              |
| 8    | 48101907      | PAQUETE          | 2          | CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS POR 100 UNIDADES.                                 | 4.600,0        | 874       | 5.474                       | 10.948              |
| 9    | 48101506      | UNIDAD           | 4          | JARRA GRANDE - 2 LTS                                                            | 9.500,0        | 1.805     | 11.305                      | 45.220              |
| 10   | 48101506      | UNIDAD           | 4          | TERMO TERMICO PARA CAFÉ.                                                        | 41.480,0       | 7.881     | 49.361                      | 197.445             |

|    |          |        |   |                              |          |       |           |           |
|----|----------|--------|---|------------------------------|----------|-------|-----------|-----------|
| 11 | 48101803 | UNIDAD | 1 | CUCHARON DE ACERO INOXIDABLE | 15.980,0 | 3.036 | 19.016    | 19.016    |
| 12 | 48101815 | UNIDAD | 1 | CUCHARA GRANDE               | 9.340    | 1.775 | 11.115    | 11.115    |
|    |          |        |   |                              |          |       | Sub Total | 5.509.007 |
|    |          |        |   |                              |          |       | IVA       | 516.707   |
|    |          |        |   |                              |          |       | Total     | 6.025.714 |



**ALBERTO DARIO HENRIQUEZ OROZCO**

Supervisor Asignado

Proyectó: Mónica Bedoya Grisales