

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO DE PAPALERIA Y UTILES DE OFICINA		
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 15.761.961	No ORDEN/ FECHA:	OC 019-2026
FECHA DE INICIO:	07/05/2026	CDP/ FECHA:	0220 17/04/2026
CONTRATISTA:	SOLUCIONES MAF S.A.S	RP/ FECHA:	0292 07/05/2026
IDENTIFICACIÓN (NIT/C.C.):	802.008.192-1	DURACIÓN:	30 DIAS
DIRECCION:	CENTRO INDUSTRIAL TERNERA 1 BOD. 5	CORREO ELECTRONICO:	institucionalbolivar@tauro.com.co

INFORME DE INTERVENTORIA
Facturación presentada por el contratista:

Mediante la(s) factura(s) radicada(s) en el(los) mes(es) de 21/05/2026 por un valor total de:

\$ 15.999.395,00	QUINCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS NOVENTA Y CINCO 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
001D5253	SUMINISTRO DE PAPALERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 13.450.313,00	\$ 2.549.082,00	\$ 15.999.395,00
TOTAL		\$ 13.450.313,00	\$ 2.549.082,00	\$ 15.999.395,00

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 019-2026** del **07/05/2026**

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. **COMP5419**

con las siguientes observaciones y/o glosas:

Observaciones / glosas

FACT	OBSERVACION / GLOSA	VALOR
001D5253	Se genera glosa de los siguientes productos los cuales se facturaron a mayor contratado y los CD-R que no fueron ingresados por mayor valor facturado. item□ Ref.□ Descripción 9 - 188683 - Perforadora 2H Met. Ind. 60+5H 3 - 11484 - Grapa 11 - 145780 - Tijeras 26 - 11001 - Marcador permanente 30 - 10521 - Sobre manila 5 - 104720 - CD-R SANKEY IMPRIMIBLE TORRE X 100	\$ 450.478,08
		\$ 450.478,08

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	
\$ 15.761.961,00	\$ -	\$ -	\$ 15.761.961,00

EJECUCION PRESUPUESTAL				
FACTURA	VALOR	GLOSAS	TOTAL	PART%
001D5253	\$ 15.999.395,00	\$ 450.478,08	\$ 15.548.916,92	98,65%
TOTAL	\$ 15.999.395,00	\$ 450.478,08	\$ 15.548.916,92	98,65%
SALDO PPTAL	\$ 213.044,08			

Aspectos legales de la ejecución

Este informe se encuentra complementado con los siguientes documentos:

DESCRIPCION	NUMERO	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	0220	17/04/2026	\$ 16.559.528,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	0292	07/05/2026	\$ 15.761.961,00
CUMPLIMIENTO CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
ANEXO: SOPORTE DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	No. DE PLANILLA		
PERIODO DE COTIZACION PENSION:		PERIODO DE COTIZACION SALUD:	
Certificado emitido en fecha 22 de junio de 2026 por el Rev. Fiscal YENIS SUAREZ ARANGO, TP 26272-T, donde certifica que la empresa se encuentra a paz y salvo con los aportes a seguridad social y parafiscales dentro de los 6 meses anteriores a la fecha del mes de abril. artículo 50 de la Ley 789 de 2002.			

CONCLUSIONES

Revisado todos los soportes anexos en la(s) Factura(s) presentada(s) durante el(los) mes(es) de **21/05/2026** 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:

\$ 15.548.916,92	QUINCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS CON NOVENTA Y DOS 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, 04 de agosto 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: 001D500000 Vigencia desde: 2025/07/10 hasta: 7/10/2027 - 24 Meses



Cliente: ESE CLINICA MATERNIDAD RAFAEL CALVO						FACTURA ELECTRONICA DE VENTA		
Nit / CC: 806001061-8						Numero: 001D5253		
Dirreccion: ALCIBIA SEC MARIA AUXILIADORA CL29 38 20						Fecha: 2026/05/21		
Ciudad: Cartagena De Indias						Hora: 14:33 PM		
Telefono: 6724060						Vencimiento: 2026/06/21		
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	100	\$4,790	\$0	19 %	\$570,010
2	201850	LAPIZ NEGRO TRIZ 2/HB CAJAX12	CAJ A	9.00	\$3,788	\$0	0 %	\$34,094
3	11484	GRAPA GVN STD TRITON CJX5000	U	50	\$3,403	\$0	19 %	\$202,479
4	10033	GRAPADORA 2605/2615 TRITON	U	10	\$11,429	\$0	19 %	\$136,005
5	104720	CD-R SANKEY IMPRIMIBLE TORRE X 100	U	100	\$1,849	\$0	19 %	\$220,031
6	144295	DVD-R SANKEY IMPRIMIBLE EMP X 50	U	100	\$1,555	\$0	19 %	\$185,045
7	147007	PAPEL RESMA FOTOCOPIA MARFIL 75GR CARTA	U	700	\$10,588	\$0	19 %	\$8,819,804
8	181186	HUELLERO DACTILAR MARFIL	U	20	\$2,633	\$0	19 %	\$62,673
9	188683	PERFORADORA 2H MET IND 60+5H NEGR MARFIL	U	3	\$91,092	\$0	19 %	\$325,199
10	188983	SACAPUNTA CON DEPOSITO SEN RECT MARF	U	20	\$840	\$0	19 %	\$19,992
11	145780	TIJERA MULTIUSOS ASIMETRICA 8"MARFIL	U	20	\$5,155	\$0	19 %	\$122,680
12	144314	BOLIGRAFO MINK MARFIL 137 CAJA X 12	NEGRO CAJ A	33.00	\$5,550	\$0	19 %	\$217,949
13	207161	BOLIGRAFO MINK MARFIL 137 PQ X 4 UDS	NEGRO PQ	1.00	\$2,017	\$0	19 %	\$2,400
14	118561	CARPETA PLAS LEGAJ MARFIL OFICIO	GRIS HUMO U	30	\$2,353	\$0	19 %	\$84,014
15	188690	GRAPADORA MET MED MARFIL	NEGRO U	10	\$11,429	\$0	19 %	\$136,005
16	138982	PLANILLERO PLASTICO MARFIL	ROJO U	15	\$4,537	\$0	19 %	\$80,992
17	134853	RESALTADOR 401 MARFIL CAJAX12	AMARILLO CAJ A	4.00	\$11,680	\$0	19 %	\$55,596
18	134853	RESALTADOR 401 MARFIL CAJAX12	AZUL CAJ A	3.00	\$11,680	\$0	19 %	\$41,698
19	207257	RESALTADOR 401 MARFIL PQX2	AZUL PQ	4.00	\$2,353	\$0	19 %	\$11,200
20	134853	RESALTADOR 401 MARFIL CAJAX12	FUCSIA CAJ A	3.00	\$11,680	\$0	19 %	\$41,698
21	134853	RESALTADOR 401 MARFIL CAJAX12	NARANJA CAJ A	3.00	\$11,680	\$0	19 %	\$41,698
22	134853	RESALTADOR 401 MARFIL CAJAX12	VERDE CAJ A	3.00	\$11,680	\$0	19 %	\$41,697
23	181015	SACAGRAPAS MARFIL	NEGRO U	30	\$1,681	\$0	19 %	\$60,024
24	34511	PORTA CD VINILO	U	200	\$84	\$0	19 %	\$19,992
25	169576	LIBRO CNTBLDAD PASTA DURA 200F FBRFL	U	100	\$15,210	\$0	19 %	\$1,809,990
26	11001	MARC PERM 420 PELIKAN CAJAX10	NEGRO CAJ A	5.00	\$14,286	\$0	19 %	\$85,001
27	175582	FOLDER CELUG TAYDEM HORIZ OFICIO PQ X 12	PQ	42.00	\$5,210	\$0	19 %	\$260,396
28	83525	LEGAJADOR AZ TAYDEM PLUS CARTA	U	50	\$6,555	\$0	19 %	\$390,023
29	1087402	MARC PERM SHARPIE SANFORD CAJAX12	NEGRO CAJ A	12.00	\$29,412	\$0	19 %	\$420,003
30	10521	SOBRE MANILA OFICIO 25X35 2006 100	PQ	50.00	\$13,445	\$0	19 %	\$799,978
31	188994	CINTA DE ENMASCARAR MARFIL 12 X 40 MTS	U	100	\$1,730	\$0	19 %	\$205,870



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	Vendedor: BUSTO FERNANDEZ DEISLY	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Numero: 001D5253 Fecha: 2026/05/21 Hora: 14:33 PM Vencimiento: 2026/06/21
Nit / CC: 806001061-8	Cotización:	
Dirreccion: ALCIBIA SEC MARIA AUXILIADORA CL29 38 20	OC No: 0032	
Ciudad: Cartagena De Indias	Remision: RMV - 5355	
Telefono: 6724060	Referencia: COT-65461	
Email: contabilidad@maternidadrafaelcalvo.gov.co		
Forma de Pago: 2 CREDITO A 30 DIAS	Medio de Pago:	

32	212743	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75GR MARFIL P	U	30	\$13,870	\$0	19 %	\$495,159
IMPUESTOS		DESCRIPCIÓN IMPUESTO	BASE		TASA		TOTAL IMPUESTO	
IVA		IVA	\$13,416,219		19 %		\$2,549,082	

Total Items: 32	Aceptación Factura Nombre: CC: Fecha: Cargo: FIMRA	VALOR BRUTO:	\$13,450,313
Notas:		DESCUENTO:	\$0
		SUBTOTAL:	\$13,450,313
		IMPUESTOS:	\$2,549,082
		RETENCIONES:	\$336,258
		TOTAL FACTURA:	\$15,663,137

VALOR EN LETRAS: QUINCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE *****
NOTAS FIJAS

NOTAS FIJAS

CUFE: 079e4b1a6321dfc5c290522fadc2bb2dbd281310cd62f699700629f0140c955757c89031b82bc1f45444d637b1d18558
FIRMA dTjw34pQ51NI2tQoKb0nRcqS077KgPDJMoH2uRdSEpH2JCZLZXbr+e4dZizERds/m2UsWntQM3JoBaEotTDAz4XHyULSs7ZIWdFtULkU9UaQK4zcM3LQTbfj5y8I7r
DIGITAL: IGylf3DzpCSp9Z9mCcmrzTS48ykkD0/9S8GRKB5qHfmvDdDI9e5aR+BLz7M+uOZ1kK7VSfXKE38jet431wQYVDawPAwO3121Xh8SGNq0y9ujtUnplX3HJc7QmJijFdWlrBrb2wogVT44vY8lUgb9Tmf2ZMBMNjQNky6oApiC1JR8YZDeF9AvT4PbNyPf3J4DmCjFnOlP+HWV3vE7ml+I6Ow==
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:	21/may/2026	Consecutivo:	COMP5419	Página:	1 de 2
Nit Proveedor:	802008192	Bodega:	202501 - 2025 ALMACEN - PAPELERIA		
Proveedor:	SOLUCIONES MAF SAS PAPELERIA TAURO	Orden:	EP00336		
		Soporte:	001D5253		
Dirección:	AVENIDA PEDRO HEREDIA N° 23-20	Tel:	6693220		

Código	Descripción	Lote	F. Venc.	Cant.	Vlr.Unit.	Total
APO-0024	CINTA TRANSPARENTE ANCHA (48 mm x 200 mm)			100	4,790.00	479,000.00
Observación:						
APO-0070	PERFORADORA SENCILLA			3	80,000.00	240,000.00
Observación:	CONTRATADO A: \$80.000 FACTURADO A: \$91.092					
APO-0041	GRAPAS ESTÁNDAR X 5000UND			50	2,790.00	139,500.00
Observación:	CONTRATADO A: \$2.790 FACTURADO A: \$3.403					
APO-0038	FOLDER TAMAÑO OFICIO			42	5,210.00	218,820.00
Observación:						
APO-0045	LAPIZ NEGRO			9	3,788.00	34,092.00
Observación:						
APO-0052	MARCADOR RESALTADOR AZUL -- Und			3	11,680.00	35,040.00
Observación:						
APO-0052	MARCADOR RESALTADOR AZUL -- Und			4	2,353.00	9,412.00
Observación:						
APO-0079	SACA GRAPAS			30	1,681.00	50,430.00
Observación:						
APO 0187	DVD --			100	1,555.00	155,500.00
Observación:						
APO-0097	TIJERAS METALICAS GRANDE			20	5,154.00	103,080.00
Observación:	CONTRATADO A: \$5.154 FACTURADO A: \$5.155					
APO-0074	RESMA DE PAPEL T. OFICIO			30	13,870.00	416,100.00
Observación:						
APO-0051	MARCADOR PERMANENTE NEGRO --			5	12,800.00	64,000.00
Observación:	CONTRATADO A: \$12.800 FACTURADO A: \$14.286					
APO-0081	SOBRE DE MANILA CARTA --			50	11,000.00	550,000.00
Observación:	CONTRATADO A: \$11.000 FACTURADO A: \$13.445					
APO-0053	MARCADOR RESALTADOR AMARILLO --			4	11,680.00	46,720.00
Observación:						
APO-0055	MARCADOR RESALTADOR FUCSIA Und			3	11,680.00	35,040.00
Observación:						
APO-0208	MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA DELGADA			12	29,412.00	352,944.00
Observación:						
OEY0287	RESMA CARTA			700	10,588.00	7,411,600.00
Observación:						
APO-0191	HUELLERO PEQUEÑO --			20	2,633.00	52,660.00
Observación:						
APO-0080	SACA PUNTA			20	840.00	16,800.00
Observación:						

Fecha:	21/may/2026	Consecutivo:	COMP5419	Página:	2 de 2
Nit Proveedor:	802008192	Bodega:	202501 - 2025 ALMACEN - PAPELERIA	Orden:	EP00336
Proveedor:	SOLUCIONES MAF SAS PAPELERIA TAURO	Soporte:	001D5253	Tel:	6693220
Dirección:	AVENIDA PEDRO HEREDIA N° 23-20				

Código	Descripción	Lote	F. Venc.	Cant.	Vlr.Unit.	Total
Observación:						
APO-0195	CARPETA PLASTICA LEGAJADORA OFICIO			30	2,353.00	70,590.00
Observación:						
AP-0055	MARCADOR RESALTADOR VERDE			3	11,680.00	35,040.00
Observación:						
AFC-0279	CINTA DE ENMASCARAR DE 1 PULG --			100	1,730.00	173,000.00
Observación:						
APO-0048	LIBRO DE TRES COLUMNA 200 FOLIOS			100	15,210.00	1,521,000.00
Observación:						
APO-0054	MARCADOR RESALTADOR NARANJA -- Und			3	11,680.00	35,040.00
Observación:						
APO-0213	PORTA CD UND --			200	84.00	16,800.00
Observación:						
APO-0031	ENGRAPADORA ESTANDAR			20	11,429.00	228,580.00
Observación:						
APO 0184	TABLA PLANILLERO PLASTICA OFICIO			15	4,537.00	68,055.00
Observación:						
28052026-1	LEGAJADOR AZ CARTA			50	6,555.00	327,750.00
Observación:						
APO-0043	LAPICERO NEGRO			33	5,550.00	183,150.00
Observación:						
APO-0043	LAPICERO NEGRO			1	2,017.00	2,017.00
Observación:						

Son:	QUINCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS	Valor Bruto :	13,071,760.00
		Valor IVA :	2,477,156.92
		Valor Total :	15,548,916.92

Observaciones :
COMPRA DE PEPELERIA Y UTILES DE OFICINA

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 2026. 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 DOS (22) DIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026

Cordialmente,


YENIS SUAREZ ARAGON
REVISOR FISCAL
T.P No. 26.272-T