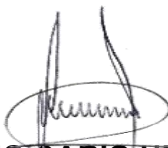


ACTA DE RECIBO DE ELEMENTOS

NÚMERO DE CONTRATO:		GUJ-MC-05-2026
FECHA:		25 de junio de 2026
CONTRATISTA:	Nombre	SOLUCIONES MAF SAS
	Identificación:	NIT: 802008192-1
	Representante Legal	LUIS RAFAEL ANTONIO SOLANO AVENDAÑO
	CC	CC 1.140.865.051
	Dirección:	Calle 15 No 8-45 Riohacha.
	Teléfono:	3116881285 - 310210409
	Correo electrónico:	Milena.barcelo@tauro.com.co
OBJETO:		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.
PLAZO DE EJECUCIÓN:		El plazo estimado de ejecución del contrato que resulte del presente proceso será de Seis (06) meses, a partir del día siguiente del registro presupuestal y previa aprobación de la garantía. Sin exceder el 31 de diciembre de 2026. La primera entrega de elementos contratados se realizará dentro de los 5 días siguientes a la suscripción del acta de inicio del contrato
VALOR DEL CONTRATO:		VEINTINUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS (\$29.176.898) IVA INCLUIDO Y TODOS LOS IMPUESTOS.
VALOR MODIFICATORIO No 1		(\$29.176.661) VEINTINUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS. IVA INCLUIDO Y TODOS LOS IMPUESTOS., IVA incluido y demás impuestos vigentes a que haya lugar.

En Riohacha a los once (11) días del mes de agosto de 2026, conforme a lo convenido por las partes, el supervisor designado **Dr. ALBERTO DARIO HENRIQUEZ OROZCO**, se procede a suscribir la presente acta de recibo de elementos, correspondientes al contrato del asunto, dadas las siguientes consideraciones:

1. Los días 24, de julio 06 y 10 de agosto del presente año, se recibieron los elementos de papelería, y útiles de escritorio y oficina y productos de cafetería y se realizó el correspondiente ingreso a almacén, de acuerdo con lo descrito en anexo del presente documento.
2. La fecha de entrega de los elementos obedece a que el contratista estaba esperando que el proveedor le hiciera entrega las tintas y que la funcionaria encargada de almacén sugirió hacer un solo recibo de pedido inicial. Posteriormente se realizaron algunas modificaciones (Modificadorio No1) de los elementos y cantidades a recibir.
3. Las cantidades y calidad de los elementos corresponde a lo contratado y a lo expresado en la carta de aceptación de oferta del 25 de junio de 2026 y en el modificadorio No 1 de fecha 31 de julio de 2026, por lo cual se recibieron a satisfacción.



ALBERTO DARIO HENRIQUEZ OROZCO
Supervisor Asignado

Nota:

Anexo1 Elementos de papelería - Elementos de Cafetería.

Proyectó: Maholis Del Carmen Cuello Daza - Apoyo a la Supervisión Contrato N° GUJ-MC-05-2026

Revisó: Monica Bedoya G-Profesional Universitario Apoyo Gestión Contractual.

ANEXO 1 LISTADO DE ELEMENTOS RECIBIDOS
1. ELEMENTOS DE PAPELERIA ÚTILES 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	GANCHOS 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 ORIGINAL PARA 89A IMPRESORA HP	770.100	146.319	916.419	1.832.838
26	44103100	UNIDAD	9	TONNER GENERICO PARA 89A IMPRESORA HP CON CHIP	290.400	55.176	345.576	3.110.184
27	44103100	UNIDAD	2	TONNER ORIGINAL PARA 58A IMPRESORA HP M404	605.200	114.988	720.188	1.440.376
28	44103100	UNIDAD	4	TONNER GENERICO PARA 58A 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							Sub Total	13.787.350
							IVA	2.610.780
							Total	16.398.130

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 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

Nota:
Anexo1 Elementos de papelería - Elementos de Cafetería.

Proyectó: Maholis Del Carmen Cuello Daza - Apoyo a la Supervisión Contrato N° GUJ-MC-05-2026
Revisó: Monica Bedoya G-Profesional Universitario Apoyo Gestión Contractual.