CONTRALORÍA
General de la República

Contraloria General de la Republica :: SGD 04-09-2026 12:00
Al Contestar Cite Este No.: 9201992 Fol:0 Anex:0 FA:0
ORIGEN 80441 DESPACHO GERENTE DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA / MAHOLIS DEL CARMEN CUELLO DAZA
DESTINO 80441 DESPACHO GERENTE DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA / MAHOLIS DEL CARMEN CUELLO DAZA
ASUNTO INFORME DE SUPERVISION N° 1 CONTRATO GUJ-MC-05-2026.
OBS DEL 25 DE JUNIO AL 4 DE SEPTIEMBRE 2026.
9201992

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
E.S.D.

INFORME DE SUPERVISION N° 1 CONTRATO GUJ-MC-05-2026.
del 25 de junio al 4 de septiembre 2026.

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 DEESCRITORIO 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 SETETA Y SIEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS. IVA INCLUIDO Y TODOS LOS IMPUESTOS., IVA incluido y demás impuestos vigentes a que haya lugar. Se redujo el contrato en la suma de $16.398.130

ENTREGA DE LOS ELEMENTOS:

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

ANEXO 1 LISTADO DE ELEMENTOS

1. ELEMENTOS DE PAPELERIA ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA

							VALOR TOTAL UNITARIO IVA INCLUIDO	
ITEM	**CODIGO UNSPSC**	**UNIDAD DE MEDIDAD**	**CANTIDADES**	**DESCRIPCION**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR IVA**		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	83.004
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	10	GANCHO CLIP CAJA DE 100 UNIDADES ESTANDAR PEQUEÑO	922	175	1.097	10.970
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	4412170	UNIDAD	36	MARCADOR	2.250	428	2.678	96.408

	8			PERMANENTE				
10	44121716	UNIDAD	30	MARCADOR RESALTADOR DE DIFERENTES COLORES	2.500	475	2.975	89.250
11	14111507	CAJAS	10	RESMA DE PAPEL BOND 75G TAMAÑO CARTA DE 500 HOJAS CAJAS POR 10 UNIDADES	165.000	31.350	196.350	1.963.500
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	294.520
14	44121503	PAQUETE	12	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO 75G X 100	16.125	3.064	19.189	230.268
15	43202000	UNIDAD	30	MEMORIA USB 32GB	37.200	7.068	44.268	1.328.040
16	43201808	PAQUETE	2	TORRE DE CD X 50- **GRABABLE-R**	68.150	12.949	81.099	162.198
17	43201808	UNIDAD	4	TORRE DE DVD-R X 50 IMPRIMIBLE	71.200	13.528	84.728	338.912
18	44121800	UNIDAD	12	CORRECTOR LIQUIDO	4.454	846	5.300	63.600
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	12	CAJAS DE BOLIGRAFOS NEGRO X 12 UNIDADES	6.300	1.197	7.497	89.964
22	44121706	CAJA	8	CAJAS DE LAPIZ NEGRO X 12	5.800		5.800	46.400

				UNDS				
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 EJECUTA
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	1.387.732
29	31201610	UNIDAD	25	PEGANTE LIQUIDO 125 GRS	2.950	561	3.511	87.775
30		UNIDAD	11	TIJERA	9.618	1.827	11.446	125.902
31		PAQUETE	5	BOLIGRAFO NEGRO X 2 UNIDADES	1.100	209	1.309	6.545
32		CAJAS	15	CAJAS DE BOLIGRAFOS NEGRO X 12 UNIDADES	6.300	1.197	7.497	112.455
33		UNIDAD	4	TORRE DE DVD-R X 50 IMPRIMIBLE	71.200	13.528	84.728	338.912
34		PAQUETE	8	SACAPUNTA METALICO PAQ x 3	1.362	259	1.621	12.966
35		UNIDAD	12	MEMORIA USB 32GB	37.200	7.068	44.268	531.216

36		UNIDAD	22	PEGANTE LIQUIDO 125 GRS	2.950	561	3.511	77.242
37		CAJA	1	RESMA DE PAPEL BOND 75G TAMAÑO CARTA DE 500 HOJAS CAJAS POR 10 UNIDADES	165.000	31.350	196.350	196.350
								13.780.128
								2.618.224
								0
							Sub Total	16.398.352
							IVA	
							Total	

Nota: Los ítems en azul varían cantidades y los de color mamón no se ejecutan.

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 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	**6.700,0**	**1.273**	**7.973**	**478.380**

				VASOS DE CARTON DE 4 ONZAS 50 UND				
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	44810160 1	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**

3. ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA

ITEM	UNSPSC	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARI O IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL DEL ITEM	NOVEDADES
1,	14111704	PAQUETE	30	PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL ROLLO DE 250 MTS POR 4 DE CALIDAD DOBLE HOJA 100% BIODEGRADABLE ADECUADO PARA EL TAMAÑO DEL DISPENSADOR	51.400	9.766	61.166	1.834.980	✓

				ESTÁNDAR DEL MERCADO					
2,	47131801	UNIDAD	20	DESINFECTANTE AROMATIZADO PARA PISO DE 3875 ML	16.000	3.040	19.040	380.800	✓
3,	53131608	UNIDAD	10	JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS DE 4000 ML	25.500	4.845	30.345	303.450	✓
4,	52121703	UNIDAD	15	ROLLOS DE COCINA LAVABLES DE 21 X 22 CM	14.800	2.812	17.612	264.180	✓
5,	10191509	UNIDAD	12	INSECTICIDA AEROSOL CONTRA INSECTOS VOLADORES **	13.100	0	13.100	157.200	✓
6,	47131805	UNIDAD	42	CREMA LAVA LOZA POR (450GRS)	5.600	1.064	6.664	279.888	✓
7,	47131502	UNIDAD	10	LIMPIÓN TOALLAS ABSORBENTES EN ALGODÓN COLOR BLANCO POR 50 X 80	14.798	2.812	17.610	176.096	✓
8,	47131801	UNIDAD	15	DETERGENTE EN POLVO POR 1000 GRS	8.975	1.705	10.680	160.204	✓
9,	47131603	UNIDAD	20	ESPONJILLA LAVA LOZA DOBLE USO	2.200	418	2.618	52.360	✓
10,	47131807	UNIDAD	20	BLANQUEADOR A BASE DE CLOROX MULTIUSO POR 3800ML	12.353	2.347	14.700	294.001	✓
11,	47121701	PAQUETES	100	BOLSAS DE BASURA TAMAÑO GRANDE NEGRAS DE 70 X 100 PAQUETE DE 10 UND	5.600	1.064	6.664	666.400	✓
12,	47121701	PAQUETES	100	BOLSAS DE BASURA TAMAÑO GRANDE BLANCAS DE 40 X 60 PAQUETE DE 10 UND	3.800	722	4.522	452.200	✓
13,	47131604	UNIDAD	5	ESCOBAS FIBRAS SUAVES CON MANGO TAMAÑO GRANDE	9.900	1.881	11.781	58.905	✓
14,	53131608	caja	1	JABÓN AZUL BARRA 300 GRS CAJA DE 25 UDES	96.250	18.288	114.538	114.538	✓

15,	47131600	unidad	6	TRAPEROS ALGODÓN SEMI INDUSTRIAL	114.500	21.755	136.255	817.530	✓
16,	14111703	UNIDAD	10	TOALLAS DESECHABLES PARA MANO ROLLO DE 100 MTS DOBLE HOJA	24.598	4.674	29.272	292.716	LLEGARON 12 UNIDADES
17,	47131611	UNIDAD	3	RECOGEDOR PLÁSTICO CON MANGO	8.978	1.706	10.684	32.051	✓
18,	42132203	UNIDAD	8	GUANTES DOMÉSTICOS	5.600	1.064	6.664	53.312	✓
19,	47131605	UNIDAD	12	CEPILLO PARA LAVAR INODORO	9.528	1.810	11.338	136.060	✓
20,	47131800	UNIDAD	15	AMBIENTADOR DE BAÑO	12.658	2.405	15.063	225.945	✓
							Sub Total	**5.699.735**	
							IVA	**1.053.082**	
							Total	**6.752.817**	

SEGUIMIENTO:

Teniendo en cuenta las obligaciones del contratista, debemos recalcar el cumplimiento en el plazo de la entrega de los elementos requeridos.

- 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 (Modificatorio No1) de los elementos y cantidades a recibir.

- 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 modificatorio No 1 de fecha 31 de julio de 2026, por lo cual se recibieron a satisfacción.

- Que al momento de recibir 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.

- En los que respecta a las facturas estas fueron cargadas por contratista y rechazadas por el supervisor, dado que no corresponde al formato exigido por el SIIF. Además, en lo que referente a la factura. N° 106A9572 del 30 de julio de 2026 correspondiente a los productos de aseo, se detectó

inconsistencia en el precio de los traperos, a la fecha la supervisión está a la espera, que el contratista pueda cargar la nueva factura.

- No se ha radicado en SIIF y en Secop II factura electrónica con sus soportes, en las condiciones exigidas. Porque el contratista presentó un formato que no es admitido por la plataforma.

- No han subido a la plataforma del SECOP II a través de la sección. Ejecución del contrato documentos ejecución del contrato" del SECOP II, los informes de actividades por el contratista. Se ha requerido al contratista para que presente el informe de cumplimiento del contrato.

Desarrollo de actividades:

- El acta de inicio se firmó a los Catorce (14) días del mes de julio de 2026.

- 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

- 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.

- 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, requería los elementos que se detallaron en el anexo del modificatorio

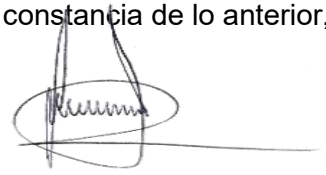
- En lo referente los Productos de cafetería, se detectó un error en el valor inicial, por lo cual el valor correcto a facturar por concepto de cuchara grande corresponde a la suma de $11.115 y con el valor de la diferencia, se adquirirá más café, azúcar y aromáticas. En cuanto a los elementos de cafetería 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 click pequeño.

- Que se realizó una reducción en el lote de papelería de $237, dado que el valor inicial del lote fue $ $16.398.367 y el valor del lote en el modificatorio sería $16.398.130, a través de modificatorio No 1 del 31 de Julio de 2026.

- A la fecha el contrato se encuentra en ejecución.

A la fecha de generación del presente informe final, se puede afirmar que se cumplió con el objeto del contrato, toda vez que, se recibieron en su totalidad y a satisfacción los elementos descritos en el contrato y los mismos fueron debidamente utilizado según las condiciones contratadas.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los (04) días del mes de septiembre de 2026



ALBERTO DARIO HENRIQUEZ OROZCO
Supervisor Asignado

Nota:
Anexo1 Elementos de papelería - Elementos de Cafetería, Aseo Y Limpieza.

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.