CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

80441
Riohacha 21 de agosto 2026

Contraloria General de la Republica :: SGD 21-08-2026 14:49
Al Contestar Cite Este No.: 2026IE0092829 Fol:0 Anex:0 FA:0
ORIGEN 80441 DESPACHO GERENTE DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA / VANEZA CRISTINA DAZA APONTE
DESTINO 81114 DIRECCIÓN FINANCIERA / WILSON CRUZ CAMARGO
ASUNTO CERTIFICACIÓN FACTURA 106A9580 PRODUCTOS DE PAPELERÍA RP 199026-2026-06-26
OBS

2026IE0092829

Doctor
Wilson cruz CAMARGO
Dirección Financiera
Contraloría General de la República
Bogotá D.C.

Asunto: **Factura de venta 106A9580 Registros presupuestales No: 199026 del 2026-06-26.**

Para su conocimiento y fines pertinente le envío **facturas electrónicas** relacionada a la adición del contrato **No GUJ-MC-05-2026**, suscrito por **LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA COLEGIADA DE LA GUAJIRA Y SOLUCIONES MAF S.A.S,** correspondiente a la **ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA** para la Contraloría General de la Republica Gerencia Departamental Colegiada la Guajira, ubicada en la carrera 15 no. 14b-49 en la ciudad de Riohacha.

Atentamente,

Vaneza cDaza A.
VANEZA CRISTINA DAZA APONTE
Gerente Departamental Gerencia la Guajira



SOLUCIONES MAF S.A.S.
NIT: 802008192-1
Dir: CR 43 54 31
Barrio: Barranquilla
Teléfono:3720742 Celular:
Email: tauro54@tauro.com.co
*** RESPONSABLE DE IVA ***

Autorización Numeración de Facturación No. 18764094971478 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: 106A1 hasta: 106A500000 Vigencia desde: 2025/06/28 hasta: 6/28/2027 - 24 Meses

Cliente: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Nit / CC: 899999067-2
Dirrecion: CRA 69 44 35
Ciudad: Bogotá, D.C.
Telefono: 5187000
Email: alberto.henriquez@contraloria.gov.co
Forma de Pago: 2 CREDITO A 30 DIAS

Vendedor: MEJIA HERRERA CLAUDIA PATRICIA
Cotización:
OC No: $26-01-01Guj-mc
Remision: RMV - 11027
Referencia: COT-79979
Medio de Pago:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 106A9580
Fecha: 2026/07/31
Hora: 16:23 p. m.
Vencimiento: 2026/09/01

Item -	Referencia	Descripción		UM	Cantidad	V_Unitario	Descuento	Iva	Valor Total
1	10755	CLIP SENCILLO TRITON CJX100		U	11	$922	$0	19 %	$12,069
2	11117	GRAPADORA 2601/2610 TRITON		U	14	$12,200	$0	19 %	$203,252
3	12658	PERFORADORA TRITON 2H 20 HOJAS		U	6	$14,000	$0	19 %	$99,960
4	12464	SACAGRAPA TRITON 2600		U	12	$1,800	$0	19 %	$25,704
5	139604	TIJERA OFICINA TRITON 8" MULTIUSO		U	11	$9,618	$0	19 %	$125,901
6	104720	CD-R SANKEY IMPRIMIBLE TORRE X 100		U	100	$1,363	$0	19 %	$162,197
7	144295	DVD-R SANKEY IMPRIMIBLE EMP X 50		U	400	$1,424	$0	19 %	$677,824
8	147008	PAPEL RESMA FOTOCOPIA MARFIL 75GR OFICIO		U	60	$22,000	$0	19 %	$1,570,800
9	87527	RESALTADOR E-200 EDDING	AMARILLO	U	10	$2,500	$0	19 %	$29,750
10	87527	RESALTADOR E-200 EDDING	AZUL	U	5	$2,500	$0	19 %	$14,875
11	87527	RESALTADOR E-200 EDDING	NARANJA	U	5	$2,500	$0	19 %	$14,875
12	87527	RESALTADOR E-200 EDDING	ROSADO	U	10	$2,500	$0	19 %	$29,750
13	188988	CINTA EMPAQUE 48X200 MTS TACO MARFIL		U	6	$11,625	$0	19 %	$83,003
14	22595	PEGANTE ESCOLAR 125GR MARFIL M-232153		U	47	$2,950	$0	19 %	$164,994
15	12884	BORRADOR NATA PZ-20 44775 DISPLAYX20		U	72	$875	$0	19 %	$74,970
16	12626	MARC BORRABLE 424 PELIKAN	NEGRO	CAJA	1.00	$23,100	$0	19 %	$27,489
17	12626	MARC BORRABLE 424 PELIKAN	VERDE	CAJA	1.00	$23,100	$0	19 %	$27,489
18	83665	CORRECTOR LAPIZ 7ML P.FINA PAPERMATE		U	12	$4,454	$0	19 %	$63,603
19	188238	LAPIZ NEGRO N2 PAPER MATE CAJAX12		CAJA	8.00	$5,800	$0	0 %	$46,400
20	92909	MARC PERM SHARPIE TANK SANFORD CAJAX12	AZUL	CAJA	1.00	$27,000	$0	19 %	$32,130
21	92909	MARC PERM SHARPIE TANK SANFORD CAJAX12	NEGRO	CAJA	1.00	$27,000	$0	19 %	$32,130
22	92909	MARC PERM SHARPIE TANK SANFORD CAJAX12	ROJO	CAJA	1.00	$27,000	$0	19 %	$32,130
23	118291	BOLIGRAFO KM 100 FINE SANFORD CAJAX12	NEGRO	CAJA	28.00	$6,300	$0	19 %	$209,916
24	1087402	MARC PERM SHARPIE SANFORD CAJAX12	AZUL	CAJA	1.00	$32,026	$0	19 %	$38,111
25	1087402	MARC PERM SHARPIE SANFORD CAJAX12	NEGRO	CAJA	2.00	$32,026	$0	19 %	$76,222
26	1087402	MARC PERM SHARPIE SANFORD CAJAX12	ROJO	CAJA	1.00	$32,026	$0	19 %	$38,111
27	152459	TONER HP CF258A 3000 PAG		U	2	$605,200	$0	19 %	$1,440,376
28	167503	MEMORIA USB MAXELL 32GB		U	42	$37,200	$0	19 %	$1,859,256
29	188629	SACAPUNTA METALICO SENCILLO MARFIL PQX3		PQ	8.00	$1,362	$0	19 %	$12,966
30	10243	SOBRE MANILA CARTA 22X29 2004 100		PQ	20.00	$12,375	$0	19 %	$294,525
31	10521	SOBRE MANILA OFICIO 25X35 2006 100		PQ	12.00	$16,125	$0	19 %	$230,265

TAURO
#1 En Precios Bajos

SOLUCIONES MAF S.A.S.
NIT: 802008192-1
Dir: CR 43 54 31
Barrio: Barranquilla
Teléfono:3720742 Celular:
Email: tauro54@tauro.com.co
*** RESPONSABLE DE IVA ***

Autorización Numeración de Facturación No. 18764094971478 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: 106A1 hasta: 106A500000 Vigencia desde: 2025/06/28 hasta: 6/28/2027 - 24 Meses

Cliente: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Nit / CC: 899999067-2
Dirrecion: CRA 69 44 35
Ciudad: Bogotá, D.C.
Telefono: 5187000
Email: alberto.henriquez@contraloria.gov.co

Vendedor: MEJIA HERRERA CLAUDIA PATRICIA
Cotización:
OC No: $26-01-01Guj-mc
Remision: RMV - 11027
Referencia: COT-79979

Forma de Pago: 2 CREDITO A 30 DIAS
Medio de Pago:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 106A9580
Fecha: 2026/07/31
Hora: 16:23 p. m.
Vencimiento: 2026/09/01

32	210129	BOLIGRAFO KM INKJOY100ST BOLSAX2 NEGRO	U	5	$1,100	$0	19 %	$6,545
33	211579	PORTAMINA TRIZ 0.7 CAJAX12 TZ-10006	CAJA	3.00	$42,000	$0	19 %	$149,940
34	211639	TONER LASER HP 58A SIN CHIP NEUTRAL	U	4	$291,540	$0	19 %	$1,387,730
35	212703	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75GR NAVIGATOR	U	110	$16,500	$0	19 %	$2,159,850
36	215133	TONER HP 89A	U	2	$770,100	$0	19 %	$1,832,838
37	215134	TONER 89A ONIX	U	9	$290,400	$0	19 %	$3,110,183

IMPUESTOS	DESCRIPCIÓN IMPUESTO	BASE	TASA	TOTAL IMPUESTO
IVA	IVA	$13,740,949	19 %	$2,610,780

Total Items: 37

Notas:
#$26-01-01-;Guj-mc-05-2026,Alicia.tejeda@contraloria.gov.co#$

Aceptación Factura

Nombre:
CC:
Fecha:
Cargo:

FIMRA

VALOR BRUTO:	$13,787,349
DESCUENTO:	$0
SUBTOTAL:	$13,787,349
IMPUESTOS:	$2,610,780
RETENCIONES:	$344,684
TOTAL FACTURA:	$16,053,445

VALOR EN LETRAS: **DIECISEIS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE *******

NOTAS FIJAS

NOTAS FIJAS

CUFE: **5fb4fcfd2571bab06293a7f40e8e71a6eebc365a1c7d25dc43e71a02ef6acc8544307fb20bbd4a44630a1556a96b1bd9**

FIRMA DIGITAL:
VpRlQzVtDWXA/SOuGfjL1a5plJ6n0E9ZDHAptPxK97kvhm3cwwxwEMvnws+jKQwri65uSzDnx8i8iETCUN7qpfJM+YWt/6IwB+CcndY+OyWF2QZZfldyUbBjiuRjWHT
ilU1ZmggzEDVYarFV/Q+B2t+OBDnpFmke7wBm6WUtKQALBvxmyRNFSEGzXPUxh/qyUjTUrqKi/WzHwYXmWc8HUYycVyKTz+7fvddioiHBRBh5VlhyDbkKUOBLxN1EMaxb88U
WG72iJaOvwqhSqqtQzT1j3jwcOhPATVehf9FNSGifR8KZoinlF0q4Jj8E6Yx/qyOwQmglpusOgGUN+AGbaw==

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE SOLICIONES 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 **AGOSTO** 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 CUATRO (24) DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026

Cordialmente,

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	SOLUCIONES MAF SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-802008192
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-09-23
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-09-21
FECHA DE PAGO:	2026-09-22
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-08
PERÍODO SALUD:	2026-09
NÚMERO PLANILLA:	38752323
TOTAL COTIZANTES:	643
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	38752323
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	$ 300	$ 361.800	$ 362.100
CCFC55	901543211	EPS PROTEGER	6	$ 0	$ 0	$ 400	$ 423.400	$ 423.800
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	194	$ 0	$ 0	$ 11.600	$ 15.530.400	$ 15.542.000
EPS005	800251440	SANITAS	115	$ 0	$ 0	$ 7.600	$ 10.177.600	$ 10.185.200
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	6	$ 0	$ 0	$ 400	$ 460.600	$ 461.000
EPS010	800088702	EPS SURA	102	$ 0	$ 0	$ 10.700	$ 14.281.700	$ 14.292.400
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	2	$ 0	$ 0	$ 200	$ 140.200	$ 140.400
EPS017	830003564	FAMISANAR	33	$ 0	$ 0	$ 1.800	$ 2.397.000	$ 2.398.800
EPS018	805001157	SOS-EPS	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 35.100	$ 35.200
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	101	$ 0	$ 0	$ 6.000	$ 7.975.400	$ 7.981.400
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	21	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 1.483.500	$ 1.484.700
EPS042	900226715	COOSALUD	5	$ 0	$ 0	$ 300	$ 353.900	$ 354.200
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	8	$ 0	$ 0	$ 600	$ 682.100	$ 682.700
EPS048	806008394	EPS-S MUTUAL SER	7	$ 0	$ 0	$ 500	$ 565.300	$ 565.800
EPSC25	891856000	EPSC CAPRESOCA	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 70.100	$ 70.200
EPSC34	900298372	EPS-S CAPITAL	3	$ 0	$ 0	$ 200	$ 229.500	$ 229.700
EPSIC1	824001398	EPS-S DUSAKAWI	3	$ 0	$ 0	$ 200	$ 216.000	$ 216.200
EPSIC4	839000495	EPS-S ANAS WAYUU E P S	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 70.100	$ 70.200
ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	19	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 1.521.800	$ 1.523.000
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	12	$ 0	$ 0	$ 800	$ 974.500	$ 975.300
Subtotal Salud		20	643	$ 0	$ 0	$ 44.300	$ 57.950.000	$ 57.994.300
230201	800229739	PROTECCION	157	$ 0	$ 0	$ 36.200	$ 48.508.200	$ 48.544.400
230301	800224808	PORVENIR	297	$ 0	$ 0	$ 66.900	$ 89.843.300	$ 89.910.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/10/2026

230901	800253055	SKANDIA	2	$ 45.700	$ 45.700	$ 1.500	$ 1.831.200	$ 1.832.700
231001	800227940	COLFONDOS	47	$ 0	$ 0	$ 12.000	$ 16.012.600	$ 16.024.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	136	$ 303.000	$ 740.700	$ 43.500	$ 58.214.900	$ 58.258.400
Subtotal Pensión		5	639	$ 348.700	$ 786.400	$ 160.100	$ 214.410.200	$ 214.570.300
14-11	890903790	ARL SURA	643	$ 0	$ 0	$ 5.000	$ 6.608.500	$ 6.613.500
Subtotal ARL		1	643	$ 0	$ 0	$ 5.000	$ 6.608.500	$ 6.613.500
CCF06	890102002	COMBARRANQUILLA	175	$ 0	$ 0	$ 11.800	$ 15.771.100	$ 15.782.900
CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	25	$ 0	$ 0	$ 1.400	$ 1.825.300	$ 1.826.700
CCF15	892399989	COMFACESAR	34	$ 0	$ 0	$ 2.000	$ 2.653.400	$ 2.655.400
CCF16	891080005	COMFACOR	22	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 1.638.400	$ 1.639.700
CCF22	860007336	COLSUBSIDIO	85	$ 0	$ 0	$ 4.900	$ 6.494.200	$ 6.499.100
CCF30	892115006	CCF DE LA GUAJIRA	24	$ 0	$ 0	$ 1.400	$ 1.762.700	$ 1.764.100
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	35	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 2.519.600	$ 2.521.500
CCF33	891780093	CCF DEL MAGDALENA	33	$ 0	$ 0	$ 2.000	$ 2.559.000	$ 2.561.000
CCF34	892000146	COFREM	14	$ 0	$ 0	$ 800	$ 1.015.500	$ 1.016.300
CCF37	890500516	COMFANORTE	31	$ 0	$ 0	$ 1.600	$ 2.149.200	$ 2.150.800
CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	102	$ 0	$ 0	$ 5.600	$ 7.520.100	$ 7.525.700
CCF41	892200015	CCF DE SUCRE	21	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 1.625.500	$ 1.626.800
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	15	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 1.261.300	$ 1.262.300
CCF57	890303208	COMFANDI	7	$ 0	$ 0	$ 400	$ 461.600	$ 462.000
CCF69	844003392	COMFACASANARE	9	$ 0	$ 0	$ 500	$ 648.300	$ 648.800
Subtotal CCF		15	632	$ 0	$ 0	$ 37.900	$ 49.905.200	$ 49.943.100
PASENA	899999034	SENA	2	$ 0	$ 0	$ 700	$ 877.300	$ 878.000
PAICBF	899999239	ICBF	2	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 1.315.900	$ 1.316.900
			Total a pagar	$ 348.700	$ 786.400	$ 249.000	$ 331.067.100	$ 331.316.100

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/10/2026

CONSTANCIA SUPERVISIÓN CONTRATO GUJ-SA-01-2026

OBJETO CONTRACTUAL**:**

En mi calidad de Supervisor del **Contrato No. GUJ-MC-05-2026**, suscrito entre la **Contraloría General de La República y SOLUCIONES MAF SAS,** me permito constatar que el contratista dio cumplimiento al **SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, PRODUCTOS DE CAFETERIA, ELEMENTOS DE ASEO Y OTRO AFINES), PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA**, en el periodo pactado con la Contraloría General de la República Gerencia La Guajira, al que se le asigna una calificación de [Bueno (9)] según la siguiente tabla:

Tabla 1. Evaluación de Servicio del Contratista

SERVICIO	PONDERACIÓN	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Suministro de papelería, útiles de escritorio y oficina, productos de cafetería, elementos de aseo y otro afines para satisfacer las necesidades de la Contraloría general de la Republica gerencia departamental colegiada la guajira. – Contraloría General de la Republica.	8-9	Bueno (8)	Cumplió con las obligaciones establecida y/o relacionadas en el contrato

Rangos: 10: Excelente, 8-9: Bueno, 6-7: Aceptable, 1-5: Malo

Suscrito en el Distrito Riohacha, La Guajira a los dos (05) días del mes de octubre del 2026.

ALBERTO DARIO HENRIQUEZ OROZCO
Contralor Provincial Nivel Directivo Gerencia Colegiada de La Guajira
Supervisor del Contrato

Proyectó: Susana Pelaez Suarez–
Profesional Apoyo a la Supervisión

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA GERENTE DEPARTAMENTAL DE LA GERENCIA COLEGIADA DE LA GUAJIRA

CERTIFICA

Que recibió a satisfacción de parte de **SOLUCIONES MAF S.A.S,** los elementos del contrato **GUJ-MC 05-2026, 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.**

Dado en Riohacha a los 5 días del mes de octubre 2026,

Atentamente,

Vaneza cDaza A.

VANEZA CRISTINA DAZA APONTE
Gerente Departamental Gerencia La Guajira

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

COMPROBANTE DE ENTRADA No.5000005027

PROVEEDOR: TAURO **NIT:** 8020081921 **PEDIDO:** 6700003327 **FECHA:** 31.08.2026

TIPO DE ENTRADA: clipRA DIRECTA **TIPO DE COMPRA:** Ped Compra Directa **DEPARTAMENTO:** Centro Guajira

CODIGO	NOMBRE DEL ARTICULO	U.MEDIDA	CANTIDAD	VAL.UNITARIO	VAL.TOTAL
10000211	CLIP PARA PAPEL	UN	11	1.097,18	12.068,98
10000020	COSEDORA GRAPAS TAMAÑO STANDARD MANUAL	UN	14	14.518,00	203.252,00
10000021	PERFORADORA BASE PARA DESPERDICIOS	UN	6	16.660,00	99.960,00
10000051	SACAGANCHOS METALICO BORDES PLASTICOS	UN	12	2.142,00	25.704,00
10000275	TIJERA UNIVERSAL	UN	11	11.445,49	125.900,41
10000014	CD -R VIRGEN GRAVABLE 700 MB 80	UN	100	1.621,97	162.197,00
10000024	DVD´S DE 4,7 GBS EN CAJA DE PASTA	UN	400	1.694,56	677.824,00
10000496	RESMA DE PAPEL OFICIO	UN	60	26.180,00	1.570.800,00
10000039	MARCADOR RESALTADOR FLUORESCENTE	UN	30	2.975,00	89.250,00
10000015	CINTA ADHESIVA TRANSPTE DE 48 MM * 50M	ROL	6	13.833,85	83.003,07
10000931	PEGANTE LIQUIDO	UN	47	3.510,51	164.994,06
10000005	BORRADOR PARA LAPIZ TIPO NATA BLANCO	UN	72	1.041,25	74.970,00
10000040	MARCADOR BORRASECO PARA TABLERO BLANCO	UN	2	27.489,00	54.978,00
10000209	FLUIDO DE CORRECCION	UN	12	5.300,26	63.603,12
10000170	LAPIZ DE MADERA	UN	8	5.800,00	46.400,00
10000038	MARCADOR TINTA PERMANENTE	UN	3	32.130,00	96.390,00
10000675	BOLIGRAFO BORRABLE	UN	28	7.497,00	209.916,00
10000528	MARCADOR SHARPIE COLORES	PAQ	4	38.110,94	152.443,76
10001547	TONER HP CF258A	UN	2	720.188,01	1.440.376,02
10000078	MEMORIA USB DE 32 GB	UN	42	44.268,00	1.859.256,00
10000296	TAJALAPIZ	CA	8	1.620,78	12.966,24

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

COMPROBANTE DE ENTRADA No.5000005027

PROVEEDOR: TAURO **NIT:** 8020081921 **PEDIDO:** 6700003327 **FECHA:** 31.08.2026

TIPO DE ENTRADA: clipRA DIRECTA **TIPO DE COMPRA:** Ped Compra Directa **DEPARTAMENTO:** Centro Guajira

CODIGO	NOMBRE DEL ARTICULO	U.MEDIDA	CANTIDAD	VAL.UNITARIO	VAL.TOTAL
10000201	SOBRE MANILA CARTA	UN	20	14.726,25	294.525,00
10000205	SOBRE MANILA OFICIO	UN	12	19.188,75	230.265,00
10000411	ESFERO NEGRO EN GEL	UN	5	1.309,00	6.545,00
10000048	PORTAMINAS MINAS DE 7 MM CON BORRADOR	UN	3	49.980,00	149.940,00
10001262	TONER HP	UN	4	346.932,60	1.387.730,40
10000495	RESMA DE PAPEL CARTA	UN	110	19.635,00	2.159.850,00
10001546	TONER 89A HP	UN	2	916.419,00	1.832.838,00
10000177	TONER PARA IMPRESORA	UN	9	345.575,88	3.110.182,93
				GRAN TOTAL	**16.398.128,99**

OBSERVACION:

ELABORÓ:

CARGO: Prof. Cuenta 23
CC: 22472578.

REVISÓ:

Vaneza Daza.
CARGO: Coordinadora Guajira
CC: 40 801.956

APROBÓ:

Vaneza Daza
CARGO: Coordinadora Guajira
CC: 40.801 956