

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO DE TOALLAS PARA SECADO DE MANO			
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 21.431.931,00	No ORDEN/ FECHA:	OC 012-2026	
FECHA DE INICIO:	25/03/2026	CDP/ FECHA:	0189	13/03/2026
CONTRATISTA:	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	RP/ FECHA:	0237	25/03/2026
IDENTIFICACIÓN (NIT/C.C.):	890915475 - 1	DURACIÓN:	30 DIAS	
DIRECCION:	Transv 54 No. 21C - 39 Cartagena Bolivar	CORREO ELECTRONICO:	dianaarroyave@eyes.com.co	

2. INFORME DE INTERVENTORÍA

Facturación presentada por el contratista:

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

\$ 21.431.930,94	VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS 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
FCAR666462	SUMINISTRO DE TOALLAS PARA SECADO DE MANO	\$ 8.415.900,00	\$ 1.599.021,00	\$ 10.014.921,00
FCAR667274	SUMINISTRO DE TOALLAS PARA SECADO DE MANO	\$ 9.594.126,00	\$ 1.822.883,94	\$ 11.417.009,94
TOTAL		\$ 18.010.026,00	\$ 3.421.904,94	\$ 21.431.930,94

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 012-2026 del 25/03/2026

HACE CONSTAR QUE: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. identificado con el NIT/CC No.

890915475 - 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. COMP5404/COMP5405

con las siguientes observaciones y/o glosas:

Observaciones / glosas

FACT	OBSERVACION / GLOSA	VALOR
FCAR666462	NINGUNA	\$ -
FCAR667274	NINGUNA	\$ -
TOTAL GLOSAS Y/O OBSERVACIONES		\$ -

Aspectos de la ejecución presupuestal

CERTIFICADO DE INTERVENTORIA

COD: FTO-SAF-CDI-03

Version: 1

Fecha:30/06/2023

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	
\$ 21.431.931,00	\$ -	\$ -	\$ 21.431.931,00

EJECUCION PRESUPUESTAL				
FACTURA	VALOR	GLOSAS	TOTAL	PART%
FCAR666462	\$ 10.014.921,00	\$ -	\$ 10.014.921,00	46,73%
FCAR667274	\$ 11.417.009,94	\$ -	\$ 11.417.009,94	53,27%
TOTAL	\$ 21.431.930,94	\$ -	\$ 21.431.930,94	100,00%
SALDO PPTAL	\$ 0,06			

Aspectos legales de la ejecución

Este informe se encuentra complementado con los siguientes documentos:

DESCRIPCION	NUMERO	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	0189	13/03/2026	\$ 32.181.371,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	0237	25/03/2026	\$ 21.431.931,00
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 20 de marzo de 2026 por Rev. Fiscal Sra. Martha Leticia Usaquen Diaz TP 156563-T, donde consta que la empresa se encuentra a paz y salvodurante los ultimos 6 meses en los Aportes a la Seguridad Social: Salud, Pensión, Aportes Parafiscales: Sena, Icbf, Caja de Compensación Comfenalco, y ARL,			

3. CONCLUSIONES

Revisado todos los soportes anexos en la(s) Factura(s) presentada(s) durante el(los) mes(es) de **marzo de 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:

\$ 21.431.930,94	VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS CON NOVENTA Y CUATRO 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 **miércoles, 06 de mayo de 2026**



ARTURO CASTRO POLO

Subdirector Administrativo y Financiero

Proyectó: Lizeth Giraldo Ch. 
Profesional Juridico Area Subdireccion Adm.



ESPECIALISTAS EN EL SELLADO DE FLUIDOS
NIT: 890915475 - 1 Transv 54 No. 21C - 39

Teléfono: (605) 642 99 99

Cartagena - Colombia

E-mail: eyesa@eyesa.com.co

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No. 18764093518858 de 23-05-2025 hasta 23-11-2026 del FCAR 647.652 al FCAR 800.000

RESPONSABLE DE IVA

ACTIVIDAD ECONÓMICA 4690 AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN N° 1808 DE NOVIEMBRE 21/86
GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES RETENEDORES DE IVA RESOLUCIÓN 000200 DE DICIEMBRE 27 DE 2024

Representación gráfica de la Factura Electrónica

CUFE:

5580e4abd610293c557d4cc39588f235ef2eee929ea633cacc5387849fa51208691b6f7b0c3d238a9793c3e02ac4605
6



Cliente: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO C. Nit: 806001061 - 8 Dirección: BRR ALCIBIA SEC MARIA AUXILIADORA CL 29 38 20 Teléfonos: +57 605 6724060 Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS Correo electrónico: contabilidad@maternidadrafaelcalvo.gov.co Vendedor: FERNANDO JOSE BARRIOS RODRIGUEZ Atendio por: YURANY PAOLA DUEÑAS JARAMILLO Dirección de entrega: BRR ALCIBIA SEC MARIA AUXILIADORA CL 29 38 20 - CARTAGENA DE INDIAS	Factura Electrónica de Venta No.				FCAR666462	
	Tipo de operación:				Estándar	
	Fecha de Emisión				26-03-2026 08:25:55	
	Fecha de Vencimiento				25-04-2026	
	Fecha de Validación:				26-03-2026 08:25:56	
	Referencia de documento:				PC514521	
	Forma de Pago:	Crédito 30 Días	Moneda:	COP	Medio de Pago:	Instrument o no definido
	O.C.:				Oc-012-2026	Pedido: PC514521

N°	Referencia	Descripción	Cantidad	U de medida	Valor Unidad	% IVA	Valor Total
1	159900342	TOALLA DE MANOS KLEENEX SUPREME DOBLE HOJA BLANCA ROLLO X 80MTS (CAJA X 6 ROLLOS) REF: 30210415/30240348	100.0	Unidad	\$ 84,159.00	19	\$ 8,415,900.00

Observaciones: AUTORRETENEDOR DE ICA DECRETO 1339 AGOSTO 30 DE 2024	N de líneas	1	SubTotal	\$ 8,415,900.00
	Total Unds	100.0	Descuento	\$ 0.00
			IVA 19% Ventas	\$ 1,599,021.00
			Total a pagar	\$ 10,014,921.00
	Valor en letras: DIEZ MILLONES CATORCE MIL NOVECIENTOS VENTIUN PESOS MCTE			

	Aceptación	Recibo de mercancía y factura
		Nombre Firma y Sello del Cliente
		Fecha y Cédula

VERIFICACIÓN 1:

VERIFICACIÓN 2:

Medellín - Producción PBX: (604)350 50 00 / (604)204 11 11	Bogotá PBX: (601)446 50 00	Cali PBX: (602)369 11 11	Barranquilla PBX: (605)316 22 22	Cartagena PBX: (605)642 99 99
--	----------------------------	--------------------------	----------------------------------	-------------------------------

Inventario - Entradas por Compra

E.S.E. CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO DE C.

Fecha de impresión: 30/03/2026

Nit:806001061

Estado: PEN

A AUXILIADORA CL 29 38 20 CIUDAD CARTAGENA

Tipo de entrada: 04 - ELEMENTOS DE ASEO

Teléfono: 6724060

Fecha:	26/mar/2026	Consecutivo:	COMP5404	Página:	1 de 1
Nit Proveedor:	890915475	Bodega:	016 - ELEMENTOS DE ASEO	Orden:	EA00043
Proveedor:	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	Soporte:	FCAR666462	Tel:	6429999
Dirección:	1 TRANSV 54- N° 21C-39				

Código	Descripción	Lote	F. Venc.	Cant.	Vlr.Unit.	Total
30240348	TOALLA DE MANO EN ROLLO BLANCA X 80M CAJAX6			100	84,159.00	8,415,900.00

Observación:

Son:	DIEZ MILLONES CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTE Y UN PESOS	Valor Bruto :	8,415,900.00
		Valor IVA :	1,599,021.00
		Valor Total :	10,014,921.00

Observaciones :
OC-012-2026 SUMINISTRO DE PAPEL SECADO DE MANOS

PRIVERA

Elaboro

Privera

Imprimio