CONTRATO No	19-6-0184-0-2023
FECHA	12 DE SEPTIEMBRE DE 2023
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA
CONTRATISTA	DONALDO VILORIA JIMENEZ Y/O ASESORIAS Y SERVICIO CONTINENTAL
SUPERVISOR	MAURICIO GARCÉS ORDÓÑEZ
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ARRENDAMIENTO DE MUEBLES
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO IN SITU DE DISPOSITIVOS MULTIFUNCIONALES DE ALTO RENDIMIENTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR (CORPOCESAR) CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA ENTIDAD EN TODAS SUS DEPENDENCIAS.
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS EN M/CTE ($39.000.000), IVA INCLUIDO. MONTO AGOTABLE.
DURACIÓN DEL CONTRATO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 O HASTA AGOTAMIENTO DEL VALOR DE LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL Y/O VALOR MÁXIMO DEL CONTRATO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE REQUIERE LA APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS, LA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL, Y A SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIACION	13 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ACTIVIDADES	LAS DESCRITAS EN EL ÍTEM 2 DE LOS ESTUDIOS PREVIOS QUE ORIGINARON EL CONTRATO EN REFERENCIA QUE INCLUYEN LA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN SOBRE EL USO DE LOS DISPOSITIVOS INSTALADOS, REPARACIÓN Y SUMINISTROS DE INSUMOS QUE SE REQUIERAN PARA DAR O MANTENER LA OPERATIVIDAD DE ESTOS.
OBSERVACIONES	

CONTROL DE POLIZA:

PÓLIZA	No.	COMPAÑÍA	FECHA EXPEDICIÓN		FECHA DE EXPEDICION AMPLIACIÓN	VALOR ASEGURADO TOTAL
	47-46-101015084	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	12/09/2023			$13.650.000
AMPAROS	CUMPLIMIENTO	CALIDAD DEL SERVICIO	PRESTACIONES SOCIALES	CALIDAD / CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ESTABILIDAD	RESPONSABILIDAD CIVIL
VALOR ASEGURADO	$3.900.000	$3.900.000	$1.950.000	$3.900.000		
VIGENCIA DESDE	11/09/2023	11/09/2023	11/09/2023	11/09/2023		
VIGENCIA HASTA	30/06/2024	30/06/2024	30/12/2026	30/06/2024		

PÓLIZA DE SERIEDAD:

PÓLIZA	No.	COMPAÑÍA	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICION AMPLIACIÓN	VALOR ASEGURADO TOTAL
	47-44-101024800	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	28/08/2023		$3.900.000
AMPAROS	PLIEGO DE CONDICIONES SERIEDAD DE LA OFERTA				
VALOR ASEGURADO	$3.900.000				
VIGENCIA DESDE	28/08/2023				
VIGENCIA HASTA	28/11/2023				

DESARROLLO DEL INFORME:

1.- El presente documento corresponde al Informe de Supervisión del 02 de noviembre al 30 de noviembre de 2023 del Contrato Nº 19-6-0184-0-2023, correspondiente al servicio de alquiler o arrendamiento in situ de dispositivos multifuncionales de alto rendimiento para atender la demanda de impresión, fotocopiado y escaneo dentro de las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional del Cesar (CORPOCESAR) con el fin de apoyar las actividades misionales de la entidad en todas sus dependencias, de conformidad con el análisis documental de los soportes allegados por el contratista. Encontramos que en cumplimiento de la Cláusula *(actividades, alcance u/o obligaciones del contrato)* el Contratista realizo las siguientes actividades:

Soporte y configuración de las impresoras multifuncionales en las diferentes áreas de la corporación, según las necesidades de la operación. Además, del apoyo sobre la utilización de los dispositivos a los diferentes usuarios de las dependencias y el suministro de los tóneres y partes de las impresoras multifuncionales.

Soporte Técnico: Atención de requerimientos e incidentes de usuarios finales como lo son: cambio de partes y consumibles, reparaciones, recarga de tóner, capacitación sobre el uso de sus funcionalidades, entre otros.

La lectura de los contadores de copias e impresiones a color y a blanco y negro para cada impresora ubicada en las distintas áreas de la entidad son:

ITEM	DEPENDENCIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	Total B/N	Total Color
1	CONTABILIDAD	MULTIFUNCIONAL	RICOH	MPC4503	E173MA10163	7.950	28
2	JURIDICA AMBIENTA	MULTIFUNCIONAL	RICOH	MP501	G987XC56008	7.849	0
3	PLANEACION	MULTIFUNCIONAL	RICOH	MPC4503	E174MA11529	6.043	170
4	DIRECCIÓN	MULTIFUNCIONAL	RICOH	MPC307	C509P202180	4.634	1.266
5	SUBDIRECCIÓN GEST	MULTIFUNCIONAL	RICOH	MPC4503	E174MB11257	14.209	0
6	RECURSOS HIDRICOS	MULTIFUNCIONAL	KYOCERA	M2640IDW	VRA1621699	12.183	0
7	JURIDICA	MULTIFUNCIONAL	RICOH	MP501	G986XC24259	13.040	0
8	FINANCIERA	MULTIFUNCIONAL	KYOCERA	M3655IDN	R4P1579918	14.128	0
9	VENTANILLA UNICA	MULTIFUNCIONAL	RICOH	SP3710	5170ZA11227	2.437	0
10	LA JAGUA DE IBIRICO	MULTIFUNCIONAL	RICOH	SP3710	5170ZA11380	2.316	0
11	CHIMICHAGUA	MULTIFUNCIONAL	RICOH	SP3710	5170ZA11346	2.801	0
12	AGUACHICA	MULTIFUNCIONAL	KYOCERA	M2135	VC59X03080	3.213	0
13	CURUMANI	MULTIFUNCIONAL	RICOH	SP3710	5171z414282	3.244	0
TOTALES						94.047	1.464

TOTAL A FACTURAR			
B/N	94.047	$	9.028.512
COLOR	1.464	$	445.056
		$	9.473.568

2.- En cumplimiento de la cláusula *(actividades, alcance u/o obligaciones del contrato),* el contratista allego copia de los pagos salud, pensión, riesgos profesionales y Parafiscales en donde cumple con los pagos solicitados en el contrato de acuerdo conforme a la normatividad vigente.

3.- ESTADO FINANCIERO:

El análisis se realizó a partir del Balance del contrato Nº 19-6-0184-0-2023 del 12 de septiembre de 2023, teniendo en cuenta el presupuesto inicial como base para el control de costos. El resumen del Balance hasta la fecha es el siguiente:

BALANCE DEL CONTRATO

1. VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$39.000.000
1.1 Contrato inicial	$39.000.000	
1.2 Adiciones	$0	
2. PAGOS EFECTUADOS		
2.1 Anticipo 0%		$0
2.2 Primer pago: 13 de septiembre al 09 de octubre de 2023	$8.849.968	
2.2.1 Amortización 0% Anticipo	$0	
2.2.2 Valor Pago Mes del 13 de septiembre al 09 de octubre de 2023		$8.849.968
2.3 Segundo pago: 10 de octubre al 01 de noviembre de 2023	$8.914.464	
2.3.1 Amortización 0% Anticipo	$0	

2.3.2 Valor Pago Mes del 10 de octubre al 01 de noviembre de 2023		$8.914.464
2.4 Segundo pago: 02 al 30 de noviembre de 2023	$9.473.567	
2.4.1 Amortización 0% Anticipo	$0	
2.4.2 Valor Pago Mes del 02 al 30 de noviembre de 2023		$9.473.567
3. VALOR PAGADO A LA FECHA		**$17.764.432**
4. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		**$9.473.567**
5. SALDO A FAVOR DE CORPOCESAR		**$11.762.001**
6. SUMAS IGUALES	**$39.000.000**	**$39.000.000**

Por las anteriores consideraciones, se autoriza el desembolso de NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS EN M/CTE ($9.473.567), correspondientes al consumo de copias e impresiones desde el 02 al 30 de noviembre de 2023.

Para constancia se firma por las personas que en ella intervinieron, a los once (11) días del mes de diciembre del año 2023.

MAURICIO GARCÉS ORDÓÑEZ
Supervisor

Proyectó: Mauricio Garcés Ordóñez, Profesional Especializado