CONTRATO No	19-6-0176-0-2024
FECHA	05 DE JUNIO DE 2024
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	CINCUENTA MILLONES DE PESOS EN M/CTE ($50.000.000), IVA INCLUIDO. MONTO AGOTABLE.
DURACIÓN DEL CONTRATO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 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	06 DE JUNIO DE 2024

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
	47-46-101019214	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	05/06/2024			$42.500.000
AMPAROS	CUMPLIMIENTO	CALIDAD DEL SERVICIO	PRESTACIONES SOCIALES	CALIDAD / CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ESTABILIDAD	RESPONSABILIDAD CIVIL
VALOR ASEGURADO	$10.000.000	$10.000.000	$7.500.000	$15.000.000		
VIGENCIA DESDE	05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	31/12/2024		
VIGENCIA HASTA	30/06/2025	30/06/2025	31/12/2027	31/12/2027		

PÓLIZA DE SERIEDAD:

PÓLIZA	No.	COMPAÑÍA	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICION AMPLIACIÓN	VALOR ASEGURADO TOTAL
	47-44-101027439	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	17/05/2024		$5.000.000
AMPAROS	PLIEGO DE CONDICIONES SERIEDAD DE LA OFERTA				
VALOR ASEGURADO	$5.000.000				
VIGENCIA DESDE	21/05/2024				
VIGENCIA HASTA	21/08/2024				

DESARROLLO DEL INFORME:

1.- El presente documento corresponde al Informe de Supervisión del 01 al 31 de julio de 2024 del Contrato Nº 19-6-0176-0-2024, 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:

Instalación, configuración y servicio activo de las impresoras multifuncionales en las diferentes áreas de la corporación, según la necesidad identificada en los estudios previos. Además, de las capacitaciones sobre el uso de los dispositivos a los diferentes usuarios de las dependencias en las cuales se encuentra instaladas las impresoras multifuncionales cuando han sido requeridas.

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	COPIAS B/N	COPIAS COLOR
1	CONTABILIDAD	MULTIFUNCIONAL	RICOH	MPC4503	E173MA10163	10.386	740
2	JURIDICA AMBIENTA	MULTIFUNCIONAL	RICOH	MP501	G987XC56008	7.653	0
3	PLANEACION	MULTIFUNCIONAL	RICOH	MPC4503	E174MA11529	7.237	1.607
4	DIRECCIÓN	MULTIFUNCIONAL	RICOH	MPC307	C509P202180	4.052	1.503
5	SUBDIRECCIÓN GEST	MULTIFUNCIONAL	RICOH	MPC4503	E174MB11257	9.602	1.730
6	RECURSOS HIDRICOS	MULTIFUNCIONAL	KYOCERA	M2640IDW	VRA1621699	13.984	0
7	JURIDICA	MULTIFUNCIONAL	RICOH	MP501	G986XC24259	13.041	0
8	FINANCIERA	MULTIFUNCIONAL	KYOCERA	M3655IDN	R4P1579918	8.421	0
9	VENTANILLA UNICA	MULTIFUNCIONAL	RICOH	SP3710	5170ZA11227	4.992	0
10	LA JAGUA DE IBIRICO	MULTIFUNCIONAL	RICOH	SP3710	5170ZA11380	2.500	0
11	CHIMICHAGUA	MULTIFUNCIONAL	RICOH	SP3710	5170ZA11346	2.260	0
12	AGUACHICA	MULTIFUNCIONAL	KYOCERA	M2135	VC59X03080	3.600	0
13	CURUMANI	MULTIFUNCIONAL	RICOH	SP3710	5171z414282	2.217	0
TOTALES						89.945	5.580

TOTAL FACTURADO			
TIPO DE IMPRESIÓN	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
NEGRO	89.945	106	$ 9.534.170
COLOR	5.580	340	$ 1.897.200
TOTAL			$ 11.431.370

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 19-6-0176-0-2024 del 05 de junio de 2024, 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		**$50.000.000**
1.1 Contrato inicial	**$50.000.000**	
1.2 Adiciones	**$0**	
2. PAGOS EFECTUADOS		
2.1 Anticipo 0%		$0
2.2 Primer pago: Del 06 al 30 de junio de 2024	$11.807.182	
2.2.1 Amortización 0% Anticipo	$0	
2.2.2 Valor Primer Pago Mes del 06 al 30 de junio de 2024		$11.807.182
2.3 Segundo pago: Del 01 al 31 de julio de 2024	$11.431.370	
2.3.1 Amortización 0% Anticipo	$0	
2.3.2 Valor Segundo Pago Mes del 01 al 31 de		$11.431.370

julio de 2024		
3. VALOR PAGADO A LA FECHA		$11.807.182
4. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$11.431.370
5. SALDO A FAVOR DE CORPOCESAR		$26.761.448
6. SUMAS IGUALES	$50.000.000	$50.000.000

Por las anteriores consideraciones, se autoriza el desembolso de **ONCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS EN M/CTE ($11.431.370)**, correspondientes al consumo de copias e impresiones del mes de julio de la vigencia 2024.

Para constancia se firma por las personas que en ella intervinieron, a los un (01) días del mes de agosto del año 2024.

MAURICIO GARCÉS ORDÓÑEZ
Supervisor

Proyectó: Mauricio Garcés Ordóñez, Profesional Especializado