CONTRATO N°	19-6-0176-0-2024
FECHA	05 DE JUNIO DE 2024
CLASE DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ARRENDAMIENTO DE MUEBLES
CONTRATISTA	DONALDO VILORIA JIMENEZ Y/O ASESORIAS Y SERVICIO CONTINENTAL
C.C O NIT	12.722.247-4
SUPERVISOR	MAURICIO GARCÉS ORDÓÑEZ
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.
VALOR DE ADICIÓN	N/A
PLAZO	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.
PLAZO ADICIONAL	N/A
FECHA DE INICIACIÓN	06 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE SUSPENCION	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACION	N/A
PERIODO POR COBRAR	SERVICIOS DE COPIAS, IMPRESIÓN Y ESCANEO DEL MES DE JULIO DE 2024.
VALOR POR COBRAR	**ONCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA**

	Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS EN M/CTE ($11.431.370).

El Profesional Especializado de la Coordinación GIT para la Gestión de TICs – MAURICIO GARCÉS ORDÓÑEZ, supervisor del referido contrato, hace constar que el señor: DONALDO VILORIA JIMENEZ en su condición de Representante Legal de ASESORIAS Y SERVICIO CONTINENTAL, identificada con NIT 12.722.247-4, cumplió a satisfacción con las actividades de prestación de servicios de copiado, impresión y escaneo durante el mes de junio de 2024. Por lo anterior se autoriza cancelar la suma de **ONCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS EN M/CTE ($11.431.370)**.

El supervisor del presente contrato, con su firma, certifica que el contratista ha realizado el pago de sus aportes de Ley al Sistema de Seguridad Social, de acuerdo con la planilla de pago N° 30431493 de fecha 12 de julio de 2024 por valor de $2.404.200.

Dado a los un (01) días del mes de agosto del año 2024.

Atentamente,

MAURICIO GARCÉS ORDÓÑEZ
Supervisor

Proyectó: Mauricio Garcés Ordóñez, Profesional Especializado