CONTRATO N°	19-6-0180-0-2025
FECHA	25 DE JULIO DE 2025
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	SESENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS EN M/CTE ($67.000.000) INCLUYENDO IVA. MONTO AGOTABLE.
VALOR DE ADICIÓN	N/A
PLAZO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 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	29 DE JULIO DE 2025
FECHA DE SUSPENCION	N/A

FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACION	N/A
PERIODO POR COBRAR	SERVICIOS DE COPIAS, IMPRESIÓN Y ESCANEO DEL MES DE AGOSTO DE 2025.
VALOR POR COBRAR	**TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS EN M/CTE ($31.960.673)**

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 agosto de 2025. Por lo anterior se autoriza cancelar la suma de **TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS EN M/CTE ($31.960.673)**.

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° 34211648 de fecha 13 de agosto de 2025 por valor de $3.972.800.

Dado a los un (01) días del mes de septiembre del año 2025.

Atentamente,

MAURICIO GARCÉS ORDÓÑEZ
Supervisor

Proyectó: Mauricio Garcés Ordóñez, Profesional Especializado

CONTRATO No	19-6-0180-0-2025
FECHA	25 DE JULIO DE 2025
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	SESENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS EN M/CTE ($67.000.000) INCLUYENDO IVA. MONTO AGOTABLE.
DURACIÓN DEL CONTRATO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 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	29 DE JULIO DE 2025
ACTIVIDADES	LAS DESCRITAS EN EL CLÁUSULA 3 – ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL 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
	47-46-101027467	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	28/07/2025			$23.450.000
AMPAROS	**CUMPLIMIENTO**	**CALIDAD DEL SERVICIO**	**PRESTACIONES SOCIALES**	**CALIDAD / CORRECTO FUNCIONAMIENTO**	**ESTABILIDAD**	**RESPONSABILIDAD CIVIL**
VALOR ASEGURADO	$6.700.000	$6.700.000	$3.350.000	$6.700.000		
VIGENCIA DESDE	25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025		
VIGENCIA HASTA	30/06/2026	30/06/2026	31/12/2028	31/12/2026		

PÓLIZA DE SERIEDAD:

PÓLIZA	No.	COMPAÑÍA	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICION AMPLIACIÓN	VALOR ASEGURADO TOTAL
	47-44-101027085	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	04/07/2025		$6.700.000
AMPAROS	**PLIEGO DE CONDICIONES SERIEDAD DE LA OFERTA**				
VALOR ASEGURADO	$6.700.000				
VIGENCIA DESDE	08/07/2025				
VIGENCIA HASTA	08/10/2025				

DESARROLLO DEL INFORME:

1.- El presente documento corresponde al Informe de Supervisión del 01 al 31 de agosto de 2025 del Contrato Nº 19-6-0180-0-2025, 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 y configuración 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.

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	SERIE	C. INICIO	C. FINAL	COPIAS B/N	INICIO	FINAL	COPIAS COLOR	TOTAL
1	CONTABILIDAD	E173MA10163	530,347	564,798	34,451	65,297	65,623	326	34,777
2	JURIDICA AMBIENTAL	G987XC56008	735,046	758,600	23,554			0	23,554
3	PLANEACION	E174MA11529	400,700	424,809	24,109	65,097	65,383	286	24,395
4	DIRECCIÓN	C509P202180	114,276	158,060	43,784	32,236	34,328	2,092	45,876
5	SUBDIRECCIÓN GESTION AMBIENTAL	E174MB11257	808,431	817,300	8,869	52,470	53,006	536	9,405
	SUBDIRECCIÓN GESTION AMBIENTAL	3920P800050	65,817	92,340	26,523	37,166	39,015	1,849	28,372
6	RECURSOS HIDRICOS	VRA1621699	291,187	311,321	20,134	0	0	0	20,134
7	JURIDICA	G986XC24259	1,110,225	1,139,689	29,464	0	0	0	29,464
8	FINANCIERA	R4P1579918	340,376	364,288	23,912	0	0	0	23,912
9	VENTANILLA UNICA	5170ZA11227	77,531	88,643	11,112	0	0	0	11,112
10	LA JAGUA DE IBIRICO	5170ZA11380	19,136	23,158	4,022	0	0	0	4,022
11	CHIMICHAGUA	5170ZA11346	12,420	16,921	4,501	0	0	0	4,501
12	AGUACHICA	VC59X03080	84,135	93,225	9,090	0	0	0	9,090
13	CURUMANI	5171z414282	52,235	55,245	3,010	0	0	0	3,010
TOTALES			COPIA A BLANCO Y NEGRO		266,535	COPIAS A COLOR		5,089	271,624

TOTAL FACTURADO			
TIPO DE IMPRESIÓN	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
NEGRO	266,535	113	$ 30,118,455
COLOR	5,089	362	$ 1,842,218
TOTAL			$ 31,960,673

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 19-6-0180-0-2025 del 25 de julio de 2025, 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		$67.000.000
1.1 Contrato inicial	$67.000.000	
1.2 Adiciones	$0	
2. PAGOS EFECTUADOS		
2.1 Anticipo 0%		$0
2.2 Primer pago: Del 01 al 31 de agosto de 2025	$31.960.673	
2.2.1 Amortización 0% Anticipo	$0	
2.2.2 Valor Pago Mes del 01 al 31 de agosto de 2025		$31.960.673
3. VALOR PAGADO A LA FECHA		$0
4. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$31.960.673

5. SALDO A FAVOR DE CORPOCESAR		**$35.039.327**
6. SUMAS IGUALES	**$67.000.000**	**$67.000.000**

Por las anteriores consideraciones, se autoriza el desembolso de **TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS EN M/CTE ($31.960.673)**, correspondientes al consumo de copias e impresiones del mes de agosto de la vigencia 2025.

Para constancia se firma por las personas que en ella intervinieron, a los un (01) días del mes de septiembre del año 2025.

MAURICIO GARCÉS ORDÓÑEZ
Supervisor

Proyectó: Mauricio Garcés Ordóñez, Profesional Especializado