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	MARÍA CRISTINA ROBAYO ABELLO
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 INICIAL DEL CONTRATO	SESENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS EN M/CTE ($67.000.000) INCLUYENDO IVA. MONTO AGOTABLE.
VALOR ADICIONADO AL CONTRATO	TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS EN M/CTE ($33.500.000).
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIEN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS EN M/CTE ($100.500.000) 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 INICIACIÓN	29 DE JULIO DE 2025
FECHA DE ADICIÓN	20 DE OCTUBRE 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		22/10/2025	$35.1750.000
AMPAROS	**CUMPLIMIENTO**	**CALIDAD DEL SERVICIO**	**PRESTACIONES SOCIALES**	**CALIDAD / CORRECTO FUNCIONAMIENTO**	**ESTABILIDAD**	**RESPONSABILIDAD CIVIL**
VALOR ASEGURADO	$10.050.000	$10.050.000	$5.025.000	$10.050.000		
VIGENCIA DESDE	29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025		
VIGENCIA HASTA	04/07/2026	04/07/2026	04/01/2029	04/01/2027		

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 30 de diciembre de 2025 del Contrato Nº 19-6-0180-0-2025 del 25 de julio de 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, según necesidad manifestada por los usuarios.

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	MODELO	SERIE	C. INICIO	C. FINAL	COPIAS B/N	INICIO	FINAL	COPIAS COLOR	TOTAL
1	CONTABILIDAD	MPC4503	E173MA10163	516,978	534,727	17,749	62,852	66,393	3,541	21,290
2	JURIDICA AMBIENTAL	MP501	G987XC56008	770,269	785,561	15,292			0	15,292
3	PLANEACION	MPC4503	E174MA11529	369,714	376,884	7,170	62,147	65,811	3,664	10,834
4	DIRECCIÓN	MPC307	C509P202180	122,698	131,526	8,828	32,547	35,655	3,108	11,936
5	SUBDIRECCIÓN GESTION AMBIENTAL	MPC4503	E174MB11330	243,965	255,388	11,423	291,698	295,552	3,854	15,277
6	RECURSOS HIDRICOS	IM 550	3209X605175	10,236	14,315	4,079	0	0	0	4,079
	RECURSOS HIDRICOS	IM 551		40,596	46,047	5,451				
7	JURIDICA	MP501	G986XC24259	1,192,365	1,208,413	16,048	0	0	0	16,048
8	FINANCIERA	M3655IDN	R4P1579918	416,133	426,492	10,359	0	0	0	10,359
9	VENTANILLA UNICA	SP3710	5170ZA11227	106,120	110,822	4,702	0	0	0	4,702
10	LA JAGUA DE IBIRICO	SP3710	5170ZA11380	22,478	25,164	2,686	0	0	0	2,686
11	CHIMICHAGUA	SP3710	5170ZA11346	16,874	19,474	2,600	0	0	0	2,600
12	AGUACHICA	M2135	VC59X03080	92,365	97,987	5,622	0	0	0	5,622
13	CURUMANI	SP3710	5171z414282	54,789	57,849	3,060	0	0	0	3,060
TOTALES				COPIA A BLANCO Y NEGRO		115,069	COPIAS A COLOR		14,167	123,785

TOTAL FACTURADO				
TIPO DE IMPRESIÓN	CANTIDAD	COSTO	TOTAL	
NEGRO	115,069	113	$	13,002,797
COLOR	14,167	362	$	5,128,454
TOTAL			$	18,131,251

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		$100.500.000
1.1 Contrato inicial	$67.000.000	
1.2 Adiciones	$33.500.000	
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
2.3 Segundo pago: Del 01 al 30 de septiembre de 2025	$18.542.326	
2.3.1 Amortización 0% Anticipo	$0	
2.3.2 Valor Pago Mes del 01 al 30 de septiembre de 2025		$18.542.326
2.4 Tercer pago: Del 01 al 31 de octubre de 2025	$16.057.201	
2.4.1 Amortización 0% Anticipo	$0	
2.4.2 Valor Pago Mes del 01 al 31 de octubre de 2025		$16.057.201
2.5 Cuarto pago: Del 01 al 30 de noviembre de 2025	$15.795.032	
2.5.1 Amortización 0% Anticipo	$0	

2.5.2 Valor Pago Mes del 01 al 30 de noviembre de 2025		$15.795.032
2.6 Quinto pago: Del 01 al 30 de diciembre de 2025	$18.131.251	
2.6.1 Amortización 0% Anticipo	$0	
2.6.2 Valor Pago Mes del 01 al 30 de diciembre de 2025		$18.131.251
3. VALOR PAGADO A LA FECHA		**$82.355.232**
4. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		**$18.131.251**
5. SALDO A FAVOR DE CORPOCESAR		**$13.517**
6. SUMAS IGUALES	**$100.500.000**	**$100.500.000**

Por las anteriores consideraciones, se autoriza el desembolso de **DIECIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS EN M/CTE ($18.131.251)**, correspondientes al consumo de copias e impresiones del mes de diciembre de la vigencia 2025.

Para constancia se firma por las personas que en ella intervinieron, a los treinta (30) días del mes de diciembre del año 2025.

MARÍA CRISTINA ROBAYO ABELLO
Supervisor

Proyectó: María Cristina Robayo Abello, Subdirectora General Área de Planeación

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	MARÍA CRISTINA ROBAYO ABELLO
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 INICIAL DEL CONTRATO	SESENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS EN M/CTE ($67.000.000) INCLUYENDO IVA. MONTO AGOTABLE.
VALOR ADICIONADO AL CONTRATO	TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS EN M/CTE ($33.500.000).
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIEN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS EN M/CTE ($100.500.000) INCLUYENDO IVA. MONTO AGOTABLE.
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 ADICIÓN	20 DE OCTUBRE 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 DICIEMBRE DE 2025.
VALOR POR COBRAR	**DIECIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS EN M/CTE ($18.131.251).**

La Subdirectora General Área de Planeación / Coordinación GIT para la Gestión de TICs – MARÍA CRISTINA ROBAYO ABELLO, 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 diciembre de 2025. Por lo anterior se autoriza cancelar la suma de **DIECIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS EN M/CTE ($18.131.251)**.

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° 35687393 de fecha 11 de diciembre de 2025 por valor de $3.628.700.

Dado a los treinta (30) días del mes de diciembre del año 2025.

Atentamente,

MARÍA CRISTINA ROBAYO ABELLO
Supervisor

Proyectó: María Cristina Robayo Abello, Subdirectora General Área de Planeación

Asesorías & Servicios
CONTINENTAL
A la Vanguardia de la Tecnología!

Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 5275

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764098426461 que habilita desde FVE 4952 hasta FVE 10000. Vence 2026-03-10

Responsable de IVA, Regimen Simple de Tributacion.

VILORIA JIMENEZ DONALDO ENRIQUE

Nit 12722247 4

CLIENTE	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR		
NIT	892301483 2		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
La Paz - FRENTE A LA FERIA		Valledupar	5733925

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
20/12/2025	30/12/2025	VALERIA SOTO ROMERO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO N° 19-6-0180-0-2025 DEL 25 DE JULIO DE 2025 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2025. COPIAS E IMPRESIONES A B/N.	115.069	Und.	95	19%	18	10.926.720
2	COPIAS E IMPRESIONES A COLOR	14.167	Und.	304	19%	58	4.309.625

Valor en Letras **Total Items** 2

DIECIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	15.236.345
DESCUENTO	0
IVA	2.894.906
TOTAL FACTURA	18.131.251

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/12/2025 10:04:20

CL 17 10 33 BRR CENTRO Teléfono 5808382

Correo Electrónico: contabilidadascontinental@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a0730c6247642e34d81732e2bfeeef6d0c7f7a36c3916ef595a0ff62699543b152a49a24960cbfd8232c0ca1160da322 --Fecha y Hora de Expedición : 20/12/2025 10:07:40 a. m.

INFORME DE ACTIVIDADES No. 005
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2025

1. INFORMACION GENERAL								
No DE CONTRATO	19-6-0180-0-2025	CIUDAD Y FECHA	VALLEDUPAR, 26 DE DICIEMBRE DE 2025					
TIPO DE CONTRATO	ARRIENDAMIENTO DE EQUIPOS							
OBJETO	EL 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.						
CONTRATANTE	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR "CORPOCESAR"							
NIT ESE	892.301.483 -2,							
CONTRATISTA	DONALDO ENRIQUE VILORIA JIMENEZ / ASESORIAS Y SERVICIOS CONTINENTAL							
Rep. Legal	DONALDO ENRIQUE VILORIA JIMENEZ							
NIT CONTRATISTA	12722247-4	NO CC REP. LEGAL	12722247					
PLAZO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	GARANTÍAS	SI	X	NO			
SUPERVISOR	MARÍA CRISTINA ROBAYO ABELLO	CARGO DE SUPERVISOR	SUBDIRECTORA GENERAL ÁREA DE PLANEACIÓN					
FECHA DE INICIO	29 DE JULIO DE 2025	ADICION	SI	X	NO			
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2025	SUSPENSIÓN	SI		NO	X		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SESENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS ($ 67.000.000,oo)							
VALOR ADICIONAL AL CONTRATO	TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($33.500.000,oo)							
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIEN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($100.500.000,oo)							
FECHA ADICION DE CONTRATO	16 DE OCTUBRE DE 2025							

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL					
	Fecha CDP	Proyecto	Recursos	CDP No.	Valor
19-6-0180-0-2025	25 de Abril de 2025	FORTALECIMIENTO DE LAS TIC'S SEGÚN LINEAMIENTOS DE MINTICS Y LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL, EN CORPOCESAR.	PROPIOS	390	$67.000.000,oo
19-6-0176-0-2024	08 de octubre de 2025	ADICION EN DINERO A LA EJECUCION DEL CONTRATO No. 19-6-0180-0-2025 DEL 25 DE JULIO DE 2025, EL CUAL TIENE POR OBJETO SERVICIO DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO IN SITU DE DISPOSITIVOS MULTIFUNCIONALES DE ALTO RENDIMIENTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE IMPRESION, FOTOCOPIADOY ESCANEO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR (CORPOCESAR) CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA ENTIDAD EN TODAS			$33.500.000,oo

SUS DEPENDENCIAS

ACTIVIDADES EJECUTADAS
Se realiza Entrega, instalación y puesta en funcionamiento de las fotocopiadoras e impresoras, conforme al contrato y la propuesta presentada.
Se realizan mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos en arrendamiento, reparaciones y atención a las llamadas hechas por las diferentes dependencias durante la vigencia del contrato.
Se realizó revisión permanente de equipos para verificar si cumplen con los requisitos para reemplazo, pero no ha sido necesario.
Se realizaron mantenimientos correctivos con respuesta inmediata (a más tardar dentro de la jornada siguiente).
Se atendieron todos los requerimientos técnicos y operativos reportados por los usuarios de CORPOCESAR con las impresoras instaladas en las diferentes dependencias
La realización de mantenimientos correctivos se realizó con repuestos incluidos, no hubo necesidad de reemplazo de equipos por falta de repuestos.
Se realizó capacitación técnica al personal de La Corporación sobre el uso de los equipos, con el fin de garantizar la adecuada operación y funcionamiento de los equipos.
Suministro e instalación de repuestos cuando el servicio lo ha demandado.
Se realizó revisión de las adecuaciones eléctricas para el perfecto funcionamiento de las máquinas fotocopiadoras e impresoras y de sus accesorios.
Póliza contra todo riesgo a nombre de DONALDO VILORIA JIMÉNEZ.
Cumplimiento estricto del pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a que haya lugar del personal que se emplea en la ejecución del contrato, así como de la totalidad de las obligaciones con el sistema integral de seguridad social y parafiscal.
Cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de compensación Familiar, SENA e ICBF). Se presentó el pago de dichas obligaciones.
Se garantizó la calidad del servicio de fotocopiado e impresión y se respondió por ella.
Presentación de informe al supervisor del contrato permanentemente del estado de los equipos instalados.
Suministro de información necesaria para la elaboración de las actas que debe suscribir el supervisor del contrato.
Se garantizó la permanencia del servicio y se aseguró que no se viera afectado, con la disponibilidad de equipos para reemplazo en caso de que no hubiere en existencia algún repuesto.
Se mantuvieron habilitados todos los canales de comunicación (celular, whatsapp, correo electrónico, etc.) con los usuarios finales de CORPOCESAR para recibir sus solicitudes y reporte de incidentes.
Se contó con mínimo un (01) técnico, las 24 horas de lunes a domingo para garantizar la oportunidad en el servicio. Además, contamos con 7 técnicos para dar soporte en caso de ser necesario, todos idóneos, con experiencia comprobada en esta labor.

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES			
OBLIGACIONES PRESTACIONALES	CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	VALOR DEL I.B.C	
		$14.186.770	
Mes de salud	DICIEMBRE 2025	Mes de pensión	NOVIEMBRE 2025

SEGURIDAD SOCIAL	PLANILLA N° 35687393	VALOR DEL APORTE $ 3.687.000
Salud	$ 567.900	
Pensión	$ 2.270.200	
Riesgos Laborales	$ 222.700	
PARAFISCALES	VALOR DEL APORTE $ 2.838.100	
Sena	$ 0	
Icbf	$ 0	
Caja de Compensación Familiar	$ 567.900	

DECLARACIONES GENERALES

Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

También declaro que he cumplido con la obligación de realizar los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral – SGSSI en los periodos y valores señalados.

DECLARACIONES ESPECIALES

Que La CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR "CORPOCESAR", debe por concepto de servicios prestados por ejecución de las obligaciones del contrato de la referencia, en el período de septiembre de 2025 la suma de **DIECIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($18.131.250, oo) MCTE.** El presente documento se asimila a soporte equivalente de pago o cuenta de cobro.

ANEXOS

- Planilla de pago aportes SGSS del mes de DICIEMBRE DE 2025.
- Certificado de pago de seguridad social.
- Relación contadores equipos en renta.
- Póliza de cumplimiento y calidad en el servicio número 47-46-101027467.

DONALDO VILORIA JIMÉNEZ
C.C. 12.722.247 de Valledupar
CONTRATISTA

CORPOCESAR													
CONTRATO 19-6-0180-0-2025													
ITEM	DEPENDENCIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	C. INICIO	C. FINAL	COPIAS B/N	INICIO	FINAL	COPIAS COLOR	TOTAL	
1	CONTABILIDAD	MULTIFUNCIO	RICOH	MPC4503	E173MA10163	516.978	534.727	17.749	62.852	66.393	3.541	21.290	
2	JURIDICA AMBIENTAL	MULTIFUNCIO	RICOH	MP501	G987XC56008	770.269	785.561	15.292			0	15.292	
3	PLANEACION	MULTIFUNCIO	RICOH	MPC4503	E174MA11529	369.714	376.884	7.170	62.147	65.811	3.664	10.834	
4	DIRECCIÓN	MULTIFUNCIO	RICOH	MPC307	C509P202180	122.698	131.526	8.828	32.547	35.655	3.108	11.936	
5	SUBDIRECCIÓN GESTIO	MULTIFUNCIO	RICOH	MPC4503	E174MB11330	243.965	255.388	11.423	291.698	295.552	3.854	15.277	
6	RECURSOS HIDRICOS	MULTIFUNCIO	RICOH	IM 550	3209X605175	10.236	14.315	4.079	0	0	0	4.079	
	RECURSOS HIDRICOS	MULTIFUNCIO	RICOH	IM 550	3209XB20579	40.596	46.047	5.451	0	0	0	5.451	
7	JURIDICA	MULTIFUNCIO	RICOH	MP501	G986XC24259	1.192.365	1.208.413	16.048	0	0	0	16.048	
8	FINANCIERA	MULTIFUNCIO	KYOCERA	M3655IDN	R4P1579918	416.133	426.492	10.359	0	0	0	10.359	
9	VENTANILLA UNICA	MULTIFUNCIO	RICOH	SP3710	5170ZA11227	106.120	110.822	4.702	0	0	0	4.702	
10	LA JAGUA DE IBIRICO	MULTIFUNCIO	RICOH	SP3710	5170ZA11380	22.478	25.164	2.686	0	0	0	2.686	
11	CHIMICHAGUA	MULTIFUNCIO	RICOH	SP3710	5170ZA11346	16.874	19.474	2.600	0	0	0	2.600	
12	AGUACHICA	MULTIFUNCIO	KYOCERA	M2135	VC59X03080	92.365	97.987	5.622	0	0	0	5.622	
13	CURUMANI	MULTIFUNCIO	RICOH	SP3710	5171z414282	54.789	57.849	3.060	0	0	0	3.060	
TOTALES						COPIA A BLANCO Y NEGRO		115.069	COPIAS A COLOR		14.167	129.236	
TOTAL FACTURADO						VALOR COPIA B/N		$ 13.002.797	VALOR COPIA COLOR		$ 5.128.454	18.131.251	0

TOTAL FACTURADO			
TIPO DE IMPRESIÓN	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
NEGRO	115.069	113	$ 13.002.797
COLOR	14.167	362	$ 5.128.454
TOTAL			$ 18.131.251

CONTADORES Y SUMINISTROS

RICOH

MP C4503

Número de serie: **E173MA10163**
Dirección MAC: **00:26:73:6E:D7:8C**
Dirección IP: **172.26.12.21**
(http://172.26.12.21)
Ubicación: **CONTABILIDAD**
Fecha de instalación: ***INDEFINIDO***

CORPOCESAR

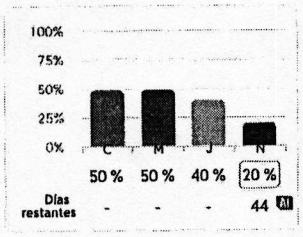
ID de activo : *Indefinido*

Impresora multifunció Color Láser Doble/espalda

KPAX Wiki

Firmware	Nombre de host	Contacto	Ubicación	d
1.47	IMP-CONTABILIDAD		CONTABILIDAD	

CONSUMIBLES



MEDIDORES PRINCIPALES

	Mono	Color	Total
Impresión	385 623	54 321	439 944
Copiar	148 817	12 072	160 888
A4	0	0	0
A3	0	0	197
Total	534 727	66 393	601 120

Fax	287
Escanear	143 241

PIEZAS DE MANTENIMIENTO

Recuperación

100%

Devolución (https://ascontinental.kpax.cloud/devices)

CONTADORES Y SUMINISTROS

RICOH
MP 501

Número de serie: **G987XC56008**
Dirección MAC: **00:26:73:E9:A6:B6**
Dirección IP: **172.26.12.11** (http://172.26.12.11)
Ubicación: ***INDEFINIDO***
Fecha de instalación: ***INDEFINIDO***

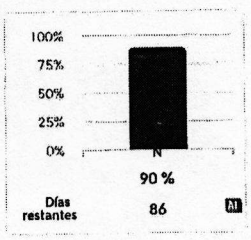
CORPOCESAR

ID de activo : *Indefinido*

Impresora multifunció Mono Láser Doble/espalda

Firmware	Nombre de host	Contacto	Ubicación	d
1.09	RNP002673E9A6B6			

CONSUMIBLES



MEDIDORES PRINCIPALES

	Mono	Color	Total		
Impresión	666 925	0	666 925	Fax	0
Copiar	118 636	0	118 636	Escanear	18 598
A4	0	0	0		
A3	0	0	0		
Total	785 561	0	785 561		

PIEZAS DE MANTENIMIENTO

Recuperación
100%

Devolución (https://ascontinental.kpax.cloud/devices)

CONTADORES Y SUMINISTROS

RICOH

MP C4503

Número de serie: **E174MA11529**
Dirección MAC: **00:26:73:95:90:D7**
Dirección IP: **172.26.12.18**
(http://172.26.12.18)
Ubicación: **SEGUIMIENTO AMBIENTAL** *
Fecha de instalación: ***INDEFINIDO***

CORPOCESAR

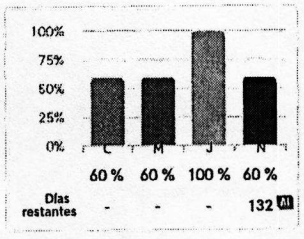
ID de activo : *Indefinido*

Impresora multifunció Color Láser Doble/espalda

KPAX Wiki

Firmware	Nombre de host	Contacto	Ubicación	d
1.18	IMP-PLANEACION		seguimiento AMBIENTAL	

CONSUMIBLES



MEDIDORES PRINCIPALES

	Mono	Color	Total		
Impresión	221 394	51 589	272 983	Fax	0
Copiar	155 490	14 222	169 534	Escanear	151 471
A4	0	0	0		
A3	0	0	0		
Total	376 884	65 811	442 695		

PIEZAS DE MANTENIMIENTO

Recuperación

100%

Devolución (https://ascontinental.kpax.cloud/devices)

CONTADORES Y SUMINISTROS

RICOH

MP C307

Número de serie: **C509P202180**

Dirección MAC: **58:38:79:21:67:D9**

Dirección IP: **172.26.12.216** (http://172.26.12.216)

Ubicación: ***INDEFINIDO***

Fecha de instalación: ***INDEFINIDO***

CORPOCESAR

ID de activo : *Indefinido*

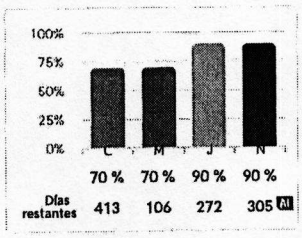
Impresora multifunció Color Láser Doble/espalda

KPAX Wiki

Firmware	Nombre de host	Contacto	Ubicación	d
1.15	RNP5838792167D9			

Resumen Metros Consumibles Volúmenes Campos personalizados Koins Reglas KPAX Wiki

CONSUMIBLES



MEDIDORES PRINCIPALES

	Mono	Color	Total
Impresión	105 206	34 767	139 973
Copiar	26 320	888	27 208
A4	131 526	35 655	167 181
A3	0	0	0
Total	131 526	35 655	167 181

Fax	0
Escanear	17 383

PIEZAS DE MANTENIMIENTO

Recuperación

100%

Devolución (https://ascontinental.kpax.cloud/devices)

CONTADORES Y SUMINISTROS

RICOH

MP C4503

Número de serie: **E174MB11330**
Dirección MAC: **00:26:73:96:38:98**
Dirección IP: **172.26.12.12**
(http://172.26.12.12)
Ubicación: ***INDEFINIDO***
Fecha de instalación: ***INDEFINIDO***

CORPOCESAR

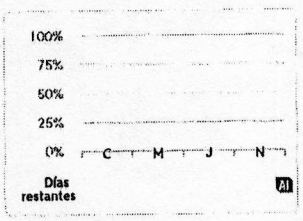
ID de activo : *Indefinido*

Impresora multifunció Color Láser Doble/espalda

KPAX Wiki

Firmware	Nombre de host	Contacto	Ubicación	d
1.18	RNP0026739638 98			

CONSUMIBLES



MEDIDORES PRINCIPALES

	Mono	Color	Total		
Impresión	172 159	189 303	361 462	Fax	0
Copiar	83 229	106 249	189 478	Escanear	187 161
A4	0	0	0		
A3	0	0	726		
Total	255 388	295 552	550 940		

PIEZAS DE MANTENIMIENTO

Recuperación

100%

Continental LTDA ->CORPOCESAR

(https://www.kpax-

SELECCIÓN DE CUENTA

6

Buscar en KPAX

Acciones ▾

Recepción (https://ascontinental.kpax.cloud/

Cuentas (https://ascontinental.kpax.cloud/accounts)

Agentes (https://ascontinental.kpax.cloud/agents)

Dispositivos (https://ascontinental.kpax.cloud/devices)

Reglas (https://ascontinental.kpax.cloud/rules)

Estadística (https://ascontinental.kpax.cloud/statistics)

CONTADORES Y SUMINISTROS

RICOH
IM 550

Número de serie: **3209X605175**
Dirección MAC: **58:38:79:26:73:5B**
Dirección IP: **172.26.12.13** Q
(http://172.26.12.13)
Ubicación: ***INDEFINIDO***
Fecha de instalación: ***INDEFINIDO***

CORPOCESAR

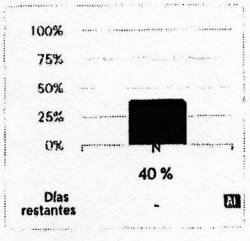
ID de activo : *Indefinido*

Impresora multifunció Mono Láser Doble/espalda

Firmware	Nombre de host	Contacto	Ubicación	d
1.02	RNP58387926735B			

Resumen Metros Consumibles Volúmenes Campos personalizados Koins Reglas KPAX Wiki

CONSUMIBLES



MEDIDORES PRINCIPALES

	Mono	Color	Total		
Impresión	13 467	0	13 467	Fax	0
Copiar	813	0	813	Escanear	1 103
A4	14 280	0	14 280		
A3	0	0	0		
Total	14 280	0	14 280		

PIEZAS DE MANTENIMIENTO

Recuperación

100%

Devolución (https://ascontinental.kpax.cloud/devices)



Please send FAX from this edge.

(6)

Counter

Serial No.: 3209XB20579

Data of Today: Dec. 17,2025 05:10 PM

Total	46047

Please FAX to ...

Continental LTDA ->CORPOCESAR

(https://www.kpax-

SELECCIÓN DE CUENTA

Buscar en KPAX

Acciones ▾

Recepción (https://ascontinental.kpax.cloud/

Cuentas (https://ascontinental.kpax.cloud/accounts)

Agentes (https://ascontinental.kpax.cloud/agents)

Dispositivos (https://ascontinental.kpax.cloud/devices)

Reglas (https://ascontinental.kpax.cloud/rules)

Estadística (https://ascontinental.kpax.cloud/statistics)

CONTADORES Y SUMINISTROS

RICOH MP 501

Número de serie: G986XC24259
Dirección MAC: 00:26:73:CB:27:09
Dirección IP: 172.26.12.211
(http://172.26.12.211)
Ubicación: *INDEFINIDO*
Fecha de instalación: *INDEFINIDO*

CORPOCESAR

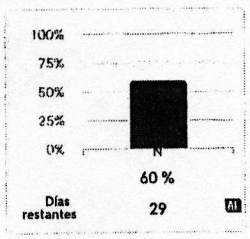
ID de activo : *Indefinido*

Impresora multifunció Mono Láser Doble/espalda

Firmware	Nombre de host	Contacto	Ubicación	d
1.03	IMP-JURIDICA			

Resumen Metros Consumibles Volúmenes Campos personalizados Koins Reglas KPAX Wiki

CONSUMIBLES



MEDIDORES PRINCIPALES

	Mono	Color	Total		
Impresión	843 032	0	843 032	Fax	0
Copiar	365 381	0	365 381	Escanear	21 117
A4	0	0	0		
A3	0	0	0		
Total	1 208 413	0	1 208 413		

PIEZAS DE MANTENIMIENTO

Recuperación
100%

Devolución (https://ascontinental.kpax.cloud/devices)

Última actualización 2025-12-24 08:30:01

CONTADORES
Y SUMINISTROS

KYOCERA
ECOSYS M3655idn

CORPOCESAR

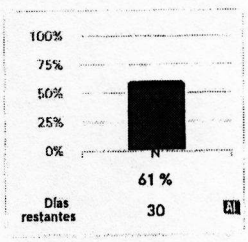
Número de serie: R4P1579918
Dirección MAC: 00:17:C8:C2:D6:08
Dirección IP: 172.26.12.1
(http://172.26.12.1)
Ubicación: ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Fecha de instalación: *INDEFINIDO*

ID de activo : *Indefinido*

Impresora multifunción · Mono · Láser · Doble/espalda

Firmware	Nombre de host	Contacto	Ubicación	d
2TA_S000.002.801	IMP-ADMINISTRATIVA		ADMINISTRATIVA Y FINANCIER	

CONSUMIBLES



MEDIDORES PRINCIPALES

	Mono	Color	Total		
Impresión	353 217	0	353 217	Fax	0
Copiar	73 275	0	73 275	Escanear	208 749
A4	0	0	426 492		
A3	0	0	0		
Total	426 492	0	426 492		

PIEZAS DE MANTENIMIENTO

No hay datos disponibles

Devolución (https://ascontinental.kpax.cloud/devices)

CONTADORES Y SUMINISTROS

RICOH

SP 3710SF

Número de serie: **5170ZA11227**

Dirección MAC: **58:38:79:31:F6:30**

Dirección IP: **172.26.8.199**

(http://172.26.8.199)

Ubicación: ***INDEFINIDO***

Fecha de instalación: ***INDEFINIDO***

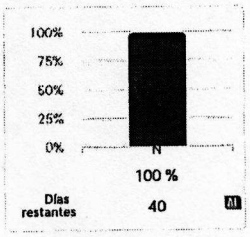
CORPOCESAR

ID de activo : *Indefinido*

Impresora multifunció Mono Láser Doble/espalda

Firmware	Nombre de host	Contacto	Ubicación	d
V1.10	3710SF-31F630			

CONSUMIBLES



MEDIDORES PRINCIPALES

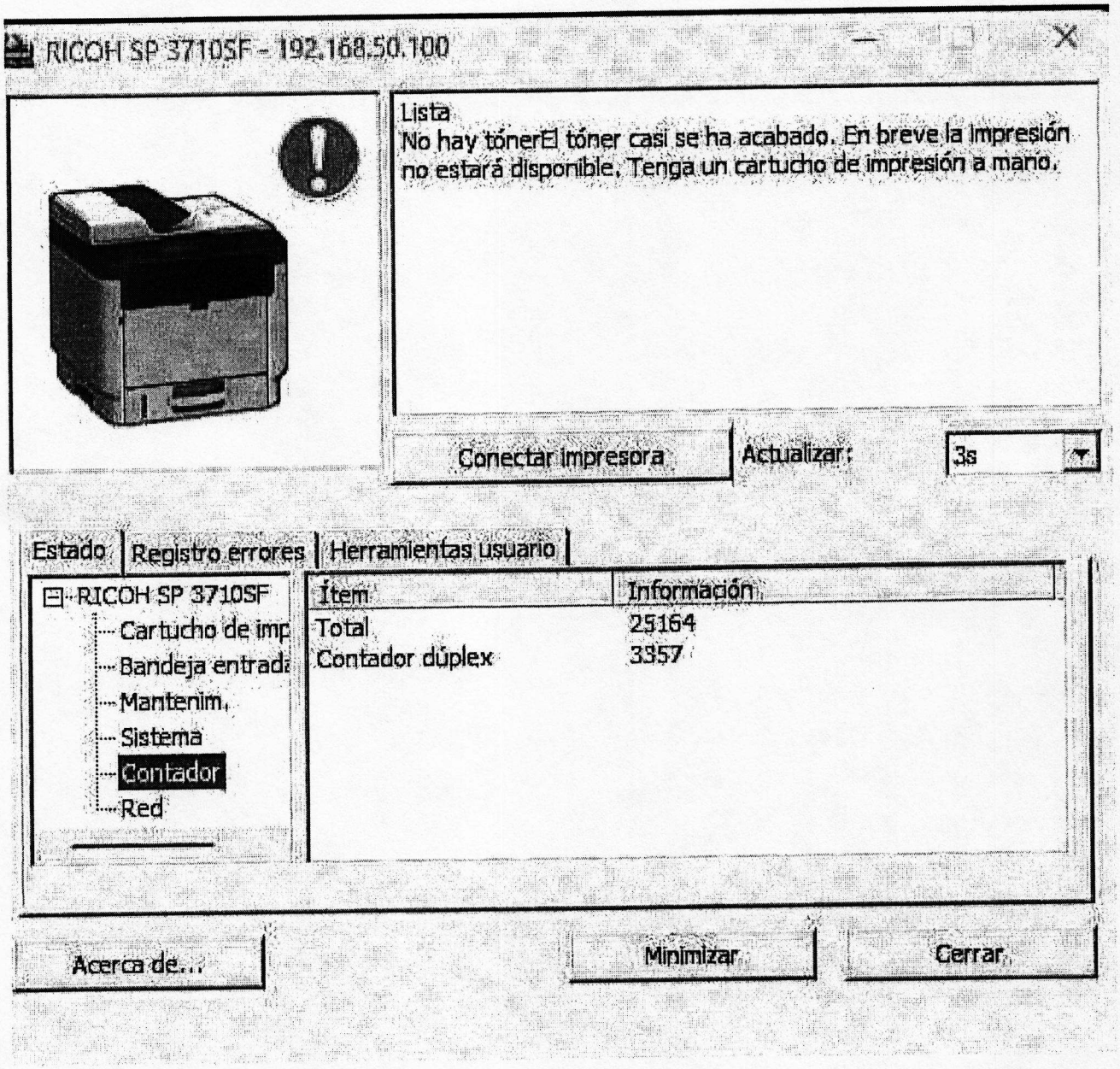
	Mono	Color	Total		
Impresión	108 158	0	108 158	Fax	0
Copiar	2 614	0	2 614	Escanear	18
A4	110 822	0	110 822		
A3	0	0	0		
Total	110 822	0	110 822		

PIEZAS DE MANTENIMIENTO

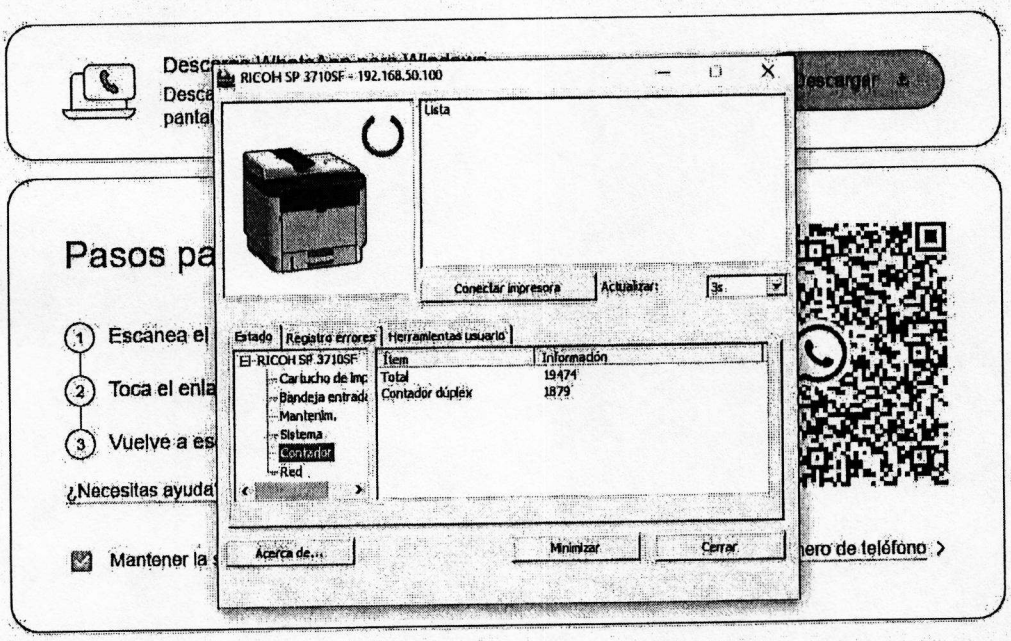
Unidad de rodillos de tran...

5%

10



Jagua de Ibrico.



¿No tienes una cuenta de WhatsApp? Primeros pasos

Chimichaga.

12

Páginas impresas

Tipo : Páginas impresas por función

Función	Blanco & Negro	Total
Copia	1148	1148
Impresora	96839	96839
Total	97987	97987

Páginas escaneadas

Función	Páginas de originales
Copia	1068
Otro	2125
Total	3193

Ayacucho.

(13)

2/12/2025 10:16pm — Página de Mantenimiento

- - - - - Referencia sistema
ombre modelo :RICOH SP 3710SF
Dirección MAC :58:38:79:50:8c:f1
emoria total :256MB
er.CargadorArranque :V1.00
ersión firmware :V1.11
er. FW dispositivo :1.02

- - - - - Entrada papel
- - - Bandeja 1
ormato de papel :8 1/2 x 11
ipo de papel :Papel normal

- - - Band. bypass
ormato de papel :8 1/2 x 14
ipo de papel :Papel normal

- - - - - Estado consumibles
artucho impresión :[redacted] (H)

- - - - - Llamar Serv.técnico
01: 11:
02: 12:
03: 13:
04: 14:
05: 15:
06: 16:
07: 17:
08: 18:
09: 19:
10: 20:

192.168.50.150

- - - - - Contador
- - - Contador total
Total páginas :57849
Cobertura de puntos (0-1 :8449
Cobertura de puntos (3-4 :11211
Cobertura de puntos (5- :22382
Cobertura de puntos (8-1 :8365
Cobertura de puntos (10 :6572
Cobertura de puntos (20 :712(
Cobertura de puntos (30 :177%)
Información P/J (PROMED :3.5

- - - Engine escáner
Total páginas :12232
Color :3213
Negro :9019
ADF utilizado :10712
Piezas ADF :10712

- - - Impresora
Total págs. impr. :50507

- - - Escáner
Total páginas :5598
Color :3183
Negro :2415

- - - Copiadora
Total páginas :7333

- - - Fax
Total páginas :0
TX Fax :0
RX Fax :0

- - - Atasco de papel
Total atascos papel :168
ADF :77
Bandeja estándar :6
Bandeja 1 :52
Band. bypass :15
- - - Interno
Entrada de papel :5
Antes de salida papel :9
Salida de papel :6
Antes de unidad dúplex :4

Curuman11,

0600 5A12000000 00 3230323530393032 3030303030303030 3138303665247830333036303460300
35313731315A3431343238322O 4200 0000 0000 00 1427 1279A 0000

Asesorías & Servicios
CONTINENTAL
A la Vanguardia de la Tecnología!

DONALDO ENRIQUE VILORIA JIMENEZ

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Articulo 50 Ley 789 DE 2002

EL SUSCRITO DONALDO ENRIQUE VILORIA JIMENEZ EN CALIDAD DE PERSONA NATURAL Y CONTADOR PUBLICO

CERTIFICA QUE:

Yo **DONALDO ENRIQUE VILORIA JIMENEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. **12.722.247-4** en calidad de persona natural comerciante, actuando en mi propio nombre y bajo la gravedad de juramento, me permito manifestar que:

durante los últimos seis meses y me encuentro al día con mis obligaciones provenientes del sistema de salud, Riesgos Profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA; según planillas N° 33903195, 34211648 34658581, 35018769, 35340438, 35687393 y que estas han sido canceladas en su totalidad a las respectivas empresas receptoras de dichos aportes.

La anterior certificación se expide el día veintiséis (26) del mes de diciembre del 2025 para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la ley 789 de 2002.

DONALDO VILORIA JIMENEZ
C.C 12.722.247

JESUS JOHAN GONZALEZ RIVERA
Contador Público
TP. 140579-T

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	VILORIA JIMENEZ DONALDO ENRIQUE
IDENTIFICACIÓN:	CC-12722247
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-12-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-11
FECHA DE PAGO:	2025-12-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AGRARIO
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35687393
TOTAL COTIZANTES:	9
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35687393
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 396.900	$ 396.900
EPS005	800251440	SANITAS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 114.000	$ 114.000
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 57.000
Subtotal Salud		3	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 567.900	$ 567.900
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
230301	800224808	PORVENIR	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 732.300	$ 732.300
231001	800227940	COLFONDOS	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 823.600	$ 823.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 486.500	$ 486.500
Subtotal Pensión		4	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.270.200	$ 2.270.200
14	860002183	SEGUROS COLPATRIA	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 222.700	$ 222.700
Subtotal ARL		1	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 222.700	$ 222.700
CCF15	892399989	COMFACESAR	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 567.900	$ 567.900
Subtotal CCF		1	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 567.900	$ 567.900
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.628.700	$ 3.628.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/01/2026

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 35687393
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-12-11

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	VILORIA JIMENEZ DONALDO ENRIQUE	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	12722247	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 17 NO 10 33	DEPARTAMENTO	CESAR	MUNICIPIO	VALLEDUPAR
ACTIVIDAD ECONÓMICA	8299	CORREO ELECTRÓNICO	CONTABILIDADASCONTINENTAL@GMAIL.COM	TELÉFONO	3174322955
FAX	5706748	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SEGUROS COLPATRIA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 11	Año: 2025	Mes: 12	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
9		$14.186.770		35687393

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-49788972	01	No	No	No	20	1	1476101	Fijo	BOLAÑO NEGRETE GELTRUDY MARIA	$1.729.350
CC-1067590704	01	No	No	No	20	1	1476101	Fijo	DE AVILA BOLAÑO LAURA DANIELA	$1.423.500
CC-72005766	01	No	No	No	20	1	5331201	Fijo	MAESTRE JOSE GREGORIO	$2.300.000
CC-15172200	01	No	No	No	20	1	1476101	Fijo	MENDOZA RAMOS BUDIS EDILBER	$1.423.500
CC-77185011	01	No	No	No	20	1	1476101	Fijo	MOLINA VILLAZON UBEINAR JOSE	$1.423.500
CC-73267797	01	No	No	No	20	1	1476101	Fijo	TAPIA JIMENEZ JORGE GUSTAVO	$1.423.500
CC-77155236	01	No	No	No	20	1	1476101	Fijo	TORRES JULIO JUAN ALBERTO	$1.423.500
CC-15170753	01	No	No	No	20	1	1476101	Fijo	VARGAS CUETO EVER DAVID	$1.616.420
CC-1067590572	01	No	No	No	20	1	1476101	Fijo	VIEIRA DONADO JULIO ADRIAN	$1.423.500

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 49788972																													0		
CC - 1067590704																													0		
CC - 72005766																													0		
CC - 15172200																													0		
CC - 77185011																													0		
CC - 73267797																													0		
CC - 77155236																													0		
CC - 15170753																													0		
CC - 1067590572																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 49788972	PORVENIR	30	$1.729.350	0.1600000	$276.700	$0	$0	$276.700	$0	$0	$0
CC - 1067590704	COLFONDOS	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 72005766	COLFONDOS	30	$2.300.000	0.1600000	$368.000	$0	$0	$368.000	$0	$0	$0
CC - 15172200	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 77185011	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 73267797	PROTECCION	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 77155236	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 15170753	COLPENSIONES	30	$1.616.420	0.1600000	$258.700	$0	$0	$258.700	$0	$0	$0
CC - 1067590572	COLFONDOS	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 49788972	SALUD TOTAL	30	$1.729.350	0.0400000	$69.200	$0	0	$0	0	$0	30	$1.729.350	1	0.0052200	$9.100
CC - 1067590704	SALUD TOTAL	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0052200	$7.500
CC - 72005766	SALUD TOTAL	30	$2.300.000	0.0400000	$92.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.300.000	2	0.0696000	$160.100
CC - 15172200	SALUD TOTAL	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0052200	$7.500
CC - 77185011	SALUD TOTAL	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0052200	$7.500
CC - 73267797	SANITAS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0052200	$7.500
CC - 77155236	MIN002 - ADRES	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0052200	$7.500
CC - 15170753	SALUD TOTAL	30	$1.616.420	0.0400000	$64.700	$0	0	$0	0	$0	30	$1.616.420	1	0.0052200	$8.500
CC - 1067590572	SANITAS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0052200	$7.500

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-49788972	COMFACESAR	30	$1.729.350	0.0400000	$69.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1067590704	COMFACESAR	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-72005766	COMFACESAR	30	$2.300.000	0.0400000	$92.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-15172200	COMFACESAR	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-77185011	COMFACESAR	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-73267797	COMFACESAR	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-77155236	COMFACESAR	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-15170753	COMFACESAR	30	$1.616.420	0.0400000	$64.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1067590572	COMFACESAR	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 11											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	2	$486.500	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$486.500
PROTECCION	1	$227.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$227.800
COLFONDOS	3	$823.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$823.600
PORVENIR	3	$732.300	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$732.300

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	2	$114.000	$0	0	$0	0	$0	$114.000	0	$0	$0	$114.000	$0	0	$0	$0	$114.000	$0	$0	$114.000
MIN002 - ADRES	1	$57.000	$0	0	$0	0	$0	$57.000	0	$0	$0	$57.000	$0	0	$0	$0	$57.000	$0	$0	$57.000
SALUD TOTAL	6	$396.900	$0	0	$0	0	$0	$396.900	0	$0	$0	$396.900	$0	0	$0	$0	$396.900	$0	$0	$396.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SEGUROS COLPATRIA	9	$222.700	0	$0	$0	$222.700	0	$0	$222.700	0	$0	$0	$222.700

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFACESAR	9	$567.900	0	$0	$567.900
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$567.900
PENSIONES	4	$2.270.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	$222.700
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$567.900
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$3.628.700

Asesorías & Servicios
CONTINENTAL
A la Vanguardia de la Tecnología!



VALIDO UNICAMENTE PARA CERTIFICADO DE APORTES DE ASESORIAS A 26 /12 /2025



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JESUS JOHAN GONZALEZ RIVERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 12643871 de VALLEDUPAR (CESAR) Y Tarjeta Profesional No 140579-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado