

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS	PCA-03-F-10
		VERSIÓN: 4.0
		FECHA: 25/11/2014
		Página 1 de 6

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 ESCANEADO 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

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS	PCA-03-F-10
		VERSIÓN: 4.0
		FECHA: 25/11/2014
		Página 2 de 6

	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		

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS	PCA-03-F-10
		VERSIÓN: 4.0
		FECHA: 25/11/2014
		Página 3 de 6

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 noviembre de 2025 del Contrato N° 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 realizó 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:

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		PCA-03-F-10
	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN		VERSIÓN: 4.0
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS		FECHA: 25/11/2014
			Página 4 de 6

ITEM	DEPENDENCIA	MODELO	SERIE	C. INICIO	C. FINAL	COPIAS B/N	INICIO	FINAL	COPIAS COLOR	TOTAL
1	CONTABILIDAD	MPC4503	E173MA10163	517,248	527,027	9,779	63,915	65,919	2,004	11,783
2	JURIDICA AMBIENTAL	MP501	G987XC56008	771,346	782,126	10,780			0	10,780
3	PLANEACION	MPC4503	E174MA11529	362,709	372,121	9,412	63,759	65,811	2,052	11,464
4	DIRECCIÓN	MPC307	C509P202180	123,813	130,379	6,566	32,331	35,417	3,086	9,652
5	SUBDIRECCIÓN GESTION AMBIENTAL	MPC4503	E174MB11330	239,550	248,713	9,163	291,517	295,518	4,001	13,164
6	RECURSOS HIDRICOS	IM 550	3209X605175	8,146	14,280	6,134	0	0	0	6,134
7	JURIDICA	MP501	G986XC24259	1,182,294	1,198,205	15,911	0	0	0	15,911
8	FINANCIERA	M3655IDN	R4P1579918	399,831	416,133	16,302	0	0	0	16,302
9	VENTANILLA UNICA	SP3710	5170ZA11227	101,264	106,120	4,856	0	0	0	4,856
10	LA JAGUA DE IBIRICO	SP3710	5170ZA11380	21,187	24,943	3,756	0	0	0	3,756
11	CHIMICHAGUA	SP3710	5170ZA11346	15,974	19,284	3,310	0	0	0	3,310
12	AGUACHICA	M2135	VC59X03080	92,466	96,711	4,245	0	0	0	4,245
13	CURUMANI	SP3710	5171z414282	53,694	57,562	3,868	0	0	0	3,868
TOTALES				COPIA A BLANCO Y NEGRO		104,082	COPIAS A COLOR		11,143	115,225

TOTAL FACTURADO			
TIPO DE IMPRESIÓN	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
NEGRO	104,082	113	\$ 11,761,266
COLOR	11,143	362	\$ 4,033,766
TOTAL			\$ 15,795,032

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 N° 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:

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS	PCA-03-F-10
		VERSIÓN: 4.0
		FECHA: 25/11/2014
		Página 5 de 6

BALANCE DEL CONTRATO

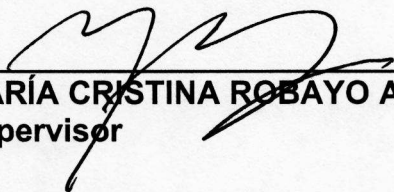
1. VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$100.500.000
1.1 Contrato inicial	\$67.000.000	
1.2 Adiciones	\$33.500.000	
2. PAGOS EFECTUADOS		
2.1 Anticipo 0%		\$0
2.2 Primer pago: Del 01 al 31 de agosto de 2025	\$31.960.673	
2.2.1 Amortización 0% Anticipo	\$0	
2.2.2 Valor Pago Mes del 01 al 31 de agosto de 2025		\$31.960.673
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	
2.4.1 Amortización 0% Anticipo	\$0	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS	PCA-03-F-10
		VERSIÓN: 4.0
		FECHA: 25/11/2014
		Página 6 de 6

2.4.2 Valor Pago Mes del 01 al 30 de noviembre de 2025		\$15.795.032
3. VALOR PAGADO A LA FECHA		\$66.560.200
4. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		\$15.795.032
5. SALDO A FAVOR DE CORPOCESAR		\$18.144.768
6. SUMAS IGUALES	\$100.500.000	\$100.500.000

Por las anteriores consideraciones, se autoriza el desembolso de **QUINCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TREINTA Y DOS PESOS EN M/CTE (\$15.795.032)**, correspondientes al consumo de copias e impresiones del mes de noviembre de la vigencia 2025.

Para constancia se firma por las personas que en ella intervinieron, a los tres (03) días del mes de diciembre del año 2025.


MARÍA CRISTINA ROBAYO ABELLO
 Supervisor

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