CONTRATO No	19-6-0213-0-2026
FECHA	19 DE MARZO DE 2026
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	CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS EN M/CTE ($110.000.000) INCLUYENDO IVA. MONTO AGOTABLE.
DURACIÓN DEL CONTRATO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 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	24 DE MARZO DE 2026
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
	47-46-101035253	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	20/03/2026			$38.500.000
AMPAROS	CUMPLIMIENTO	CALIDAD DEL SERVICIO	PRESTACIONES SOCIALES	CALIDAD / CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ESTABILIDAD	RESPONSABILIDAD CIVIL
VALOR ASEGURADO	$11.000.000	$11.000.000	$5.500.000	$11.000.000		
VIGENCIA DESDE	19/03/2026	19/03/2026	19/03/2026	19/03/2026		
VIGENCIA HASTA	02/07/2027	02/07/2027	01/01/2030	03/01/2028		

PÓLIZA DE SERIEDAD:

PÓLIZA	No.	COMPAÑÍA	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICION AMPLIACIÓN	VALOR ASEGURADO TOTAL
	47-46-101034965	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	04/03/2026		$11.000.000
AMPAROS	PLIEGO DE CONDICIONES SERIEDAD DE LA OFERTA				
VALOR ASEGURADO	$11.000.000				
VIGENCIA DESDE	06/03/2026				
VIGENCIA HASTA	06/06/2026				

106

DESARROLLO DEL INFORME:

1.- El presente documento corresponde al Informe de Supervisión del 01 de mayo al 31 de mayo de 2026 del Contrato Nº 19-6-0213-0-2026, 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	558,244	564,653	6,409	65,659	66,724	1,065	7,474
2	JURIDICA AMBIENTAL	G987XC56008	803,142	807,795	4,653			0	4,653
3	PLANEACION	E174MA11529	393,388	397,778	4,390	64,947	67,647	2,700	7,090
4	DIRECCIÓN	C509P202180	138,039	139,147	1,108	36,741	38,590	1,849	2,957
5	SUBDIRECCIÓN GESTION AMBIENTAL	E174MB11330	280,307	288,024	7,717	293,398	296,539	3,141	10,858
6	RECURSOS HIDRICOS	3209XB20579	74,210	80,714	6,504				6,504
7	JURIDICA	G988XA99513	390,152	403,090	12,938				12,938
8	FINANCIERA	R4P1579918	476,645	486,660	10,015	0	0	0	10,015
9	VENTANILLA UNICA	5170ZA11227	131,456	135,533	4,077	0	0	0	4,077
10	LA JAGUA DE IBIRICO	5170ZA11380	24,174	26,804	2,630	0	0	0	2,630
11	CHIMICHAGUA	5170ZA11346	19,127	21,708	2,581	0	0	0	2,581
12	AGUACHICA	VC59X03080	99,534	102,748	3,214	0	0	0	3,214
13	CURUMANI	5171z414282	58,020	60,501	2,481	0	0	0	2,481
TOTALES			COPIA A BLANCO Y NEGRO		68,717	COPIAS A COLOR		8,755	77,472

TOTAL FACTURADO			
TIPO DE IMPRESIÓN	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
NEGRO	68,717	123	$ 8,452,191
COLOR	8,755	394	$ 3,449,470
TOTAL			$ 11,901,661

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 19-6-0213-0-2026 del 19 de marzo de 2026, 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		$110.000.000
1.1 Contrato inicial	$110.000.000	
1.2 Adiciones	$0	
2. PAGOS EFECTUADOS		
2.1 Anticipo 0%		$0
2.2 Primer pago: Del 24 de marzo al 30 de abril de 2026	$32.999.897	
2.2.1 Amortización 0% Anticipo	$0	

2.2.2 Valor Pago Mes del 24 de marzo al 30 de abril de 2026		$32.999.897
2.2 Segundo pago: Del 01 de mayo al 31 de mayo de 2026	$11.901.661	
2.2.1 Amortización 0% Anticipo	$0	
2.2.2 Valor Pago Mes del 01 de mayo al 31 de mayo de 2026		$11.901.661
3. VALOR PAGADO A LA FECHA		**$32.999.897**
4. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		**$11.901.661**
5. SALDO A FAVOR DE CORPOCESAR		**$65.098.442**
6. SUMAS IGUALES	**$110.000.000**	**$110.000.000**

Por las anteriores consideraciones, se autoriza el desembolso de **ONCE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS EN M/CTE ($11.901.661)**, correspondientes al consumo de copias e impresiones desde el 01 de mayo al 31 de mayo de la vigencia 2026.

Para constancia se firma por las personas que en ella intervinieron, a los nueve (09) días del mes de mayo del año 2026.

MAURICIO GARCÉS ORDÓÑEZ
Supervisor

Proyectó: Mauricio Garcés Ordóñez, Profesional Especializado