La Jagua de Ibirico, 01 de Agosto de 2025

INFORME DE SUPERVISIÓN

Doctor
EDGAR ISAAC BELEÑO QUIROZ
Jefe Oficina de Contratación
Alcaldía Municipal de La Jagua de Ibirico
Municipio

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO N° 169 DE 2025
CUARTO PERIODO
Del 01 de julio al 31 de julio de 2025

OBJETIVO: Mantener informado al Municipio de La Jagua de Ibirico sobre el desarrollo del contrato objeto de este informe, presentar evidencias de su ejecución y verificar que las actividades realizadas sean hechas con calidad y en los términos adecuados.

1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No	N° 169- 2025		
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS		
CONTRATISTA:	**SERVICIOS INTEGRALES J&T S.A.S – R/L TIARA GISELL GAMARRA ESCOBAR**		
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA GARANTIZAR SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, CONTROLADORES DE ENTRADA/SALIDA EN LA ALCALDIA DE LA JAGUA DE IBIRICO CESAR Y SUS ENTES ADSCRITOS.		
CONDICIONES INICIALES			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 1.511.050.923.97		
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$ 1.570.678.833.76		
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	SEIS (6) MESES QUINCE (15) DÍAS		
FECHA DESIGNACIÓN DE SUPERVISION:	31 de MARZO de 2025		
FECHA DE INICIO:	01 de ABRIL de 2025		
MODIFICACIONES:	VALOR		
CESIÓN	N.A	FECHA:	DIA/MES/AÑO
ADICION EN VALOR:	59.627.909.79	FECHA:	29/07/2025
PRORROGAS:	N.A		
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	15 DE OCTUBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACION FINAL:	N.A		

2 DESARROLLO DEL CONTRATO:

Como supervisor designado del contrato **No 169 - 2025,** como se indica en el mismo objeto de este informe; así, en cumplimiento de las funciones establecidas en el Manual de supervisión, me permito informar el desarrollo correspondiente al **CUARTO PERIODO** en los siguientes aspectos:

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Las actividades ejecutadas por parte del contratista durante el periodo del **01 de julio al 31 de julio de 2025,** fueron las siguientes:

3 - ACTIVIDADES REALIZADAS (SERVICIOS GENERALES		
ACTIVIDADES	**TIPO O DESCRIPCION**	**NOMBRE DE LOS TRABAJADORES**
Actividades realizadas por el personal contratado	**Se verificó que el personal de servicio general cumpliera con las siguientes actividades:** **a)** Limpieza diaria de pisos y escaleras, barrido con cepillo. **b)** Trapear y/o brillar pisos y escaleras con detergente y desinfectante. **c)** Limpieza de los muebles y equipos de cómputo, cuando se requiera y con líquido especial. **d)** Lavar diariamente y cuantas veces sea necesario los baños, sanitarios, lavamanos, piso, espejos y papeleras. **e)** Desocupar, lavar y desinfectar canecas de la basura. **f)** Preparar y atender la distribución de bebidas calientes, agua y aromáticas a los funcionarios, contratistas y usuarios de los servicios de la Administración Municipal. **g)** Atender los demás servicios que se requieran, relacionados con el aseo en general de las dependencias de la Entidad. **h)** Regar y limpiar las materas en los centros de trabajo donde exista, dos veces a la semana. **i)** Lavar las zonas de parqueo, sótanos y andenes que pertenezcan a las dependencias de la Alcaldía Municipal, dos veces a la semana. **j)** Lavados periódicos y desmanchados de paredes internas y pisos que forman parte de las áreas comunes y pasillos, una vez a la semana. **k)** Regar y limpiar las materas en los centros de trabajo donde exista, dos veces a la semana. **l)** Limpiar y desinfectar teléfonos. **ll)** Limpiar y desempolvar cuadros y elementos decorativos **m)** Limpiar y brillar placas y letreros. **n)** Limpiar y brillar lámparas, escritorios, divisiones y mesas. **ñ)** Limpiar y desempolvar exteriormente máquinas y computadoras **o)** Recolectar, manejar, reciclar y trasladar basuras dentro de las instalaciones **p)** Otras labores en desarrollo del objeto del contrato.	1. INGRIS SARMIENTO ACOSTA 2. DUVIS NUÑEZ VÁSQUEZ 3. DAMARIS OCHOA 4. MARIDEL AVENDAÑO GUEVARA 5. NEVIS BELEÑO MENDOZA 6. LUCYCELA NIETO VIDES 7. VIVIANA ORTEGA ANDRADE 8. DALVIS VENERA RIVERA 9. ELVIA MARTINEZ GUETTE 10. JHON IGUARAN CARRILLO 11. YARCELIS FRIA GONZÁLEZ 12. LUZ ELENA RAMOS ARRIETA 13. RUBYS DIAZ MACHADO 14. EDELMIRA RAMOS MARTINEZ 15. KAREN RUIZ PATIÑO 16. JOSE FERNANDEZ MARTINEZ 17. DAINER CARRANZA SOTO 18. ANGEL MALDONADO DE LA HOZ 19. OLGA FONSECA TOMA 20. ANUAR MENDOZA ROMERO 21. CAMILO AGUILAR PLATA 22. EDUARDO MANCERA

ITEM	OPERARIO	CEDULA
1	INGRIS SARMIENTO ACOSTA	1.063.593.902
2	DUVIS NUÑEZ VÁSQUEZ	49.596.063
3	DAMARIS OCHOA	49.656.298
4	MARIDEL AVENDAÑO GUEVARA	49.555.328
5	NEVIS BELEÑO MENDOZA	1.064.106.213
6	LUCYCELA NIETO VIDES	1.064.121.208
7	VIVIANA ORTEGA ANDRADE	1.065.616.295
8	DALVIS VENERA RIVERA	36.571.831
9	ELVIA MARTINEZ GUETTE	44.159.027
10	JHON IGUARAN CARRILLO	77.184.636
11	YARCELIS FRIA GONZÁLEZ	1.062.401.168
12	LUZ ELENA RAMOS ARRIETA	36.573.485
13	RUBYS DIAZ MACHADO	36.703.147
14	EDELMIRA RAMOS MARTINEZ	33.217.710
15	KAREN RUIZ PATIÑO	36.573.936
16	JOSE FERNANDEZ MARTINEZ	1.002.374.672
17	DAINER CARRANZA SOTO	1.070.971.301
18	ANGEL MALDONADO DE LA HOZ	88.139.240
19	OLGA FONSECA TOMA	1.064.108.591
20	ANUAR MENDOZA ROMERO	7.952.585
21	CAMILO AGUILAR PLATA	1.064.122.963
22	EDUARDO MANCERA	1.064.107.560

5. ACTIVIDADES REALIZADAS (CONTROLADORES)		
ACTIVIDADES	**TIPO O DESCRIPCION**	**NOMBRE DE LOS TRABAJADORES**
Actividades realizadas por el personal contratado	Se aseguró que los controladores de entrada/salida cumplieran a cabalidad con las actividades: **a)** Ejercer control sobre la entrada y salida de los funcionarios y visitantes de las instalaciones de la alcaldía municipal y entes adscritos. **b)** De conformidad con las instrucciones de su superior jerárquico, garantizar la apertura, cierre del edificio y dependencias donde presta servicio. **c)** Reportar oportunamente a la entidad los hechos y circunstancias que llegaren a ocurrir durante la prestación del servicio, anotando los mismos diariamente en el libro de minuta de cada puesto. **d)** Verificar que los elementos de propiedad de la Alcaldía Municipal de La Jagua de Ibirico que vayan a ser retirados cuenten con la	1. UBERNEL RINCON MIELES 2. JUAN PEÑALOZA SOLANO 3. MANUEL FERNANDO PAREJO GUERRA 4. JEAN CARLOS VIDES BELEÑO 5. ARVEY GIRALDO MEJIA 6. JESUS DAVID MARTINEZ LOPEZ 7. ADALBERTO MERCADO TORRES 8. HERNANDO SANDOVAL CHAVARRIAGA 9. HUBERNEL VIDES 10. MAXIMO VIZCAINO IRIARTE 11. JUAN ALBERTO CAMARGO HERNANDEZ 12. RAFAEL GUILLERMO MACHADO BERDUGO 13. LUIS ALBERTO SIERRA QUINTERO 14. FARID ALBERTO MORA SANTOS 15. JONATHAN GARCIA AMARA 16. JOSE IVAN MONTERO VARGAS 17. JIMMY RAMOS AVILA 18. JESUS GARCIA SUAREZ 19. JORGE LUIS RAMOS NIEVES 20. EDUARD FAJARDO BERMUDEZ 21. ELECTOR BATISTA NAVARRO 22. BENILDO LOPEZ CACERES 23. JAVIER CUADRO HERNANDEZ 24. REYES FERNANDO ARAUJO 25. REINEL ANGARITA PLATA 26. DARIO JOSÉ TARAZONA MESA 27. ANDRES ALFONSO CANTILLO HERRERA 28. ADALBERT SANTANA DURAN 29. MELQUIADES RAVELO URIBE 30. RUBEN CASTRILLO MACHADO 31. KEVIN TORRES SALAS

	respectiva autorización de salida de acuerdo a los procedimientos establecidos por la Alcaldía. **e)** Ejercer control sobre la entrada y salida de los vehículos a las instalaciones de la alcaldía municipal y entes adscritos. **f)** Estar atento a las solicitudes de los usuarios brindando la información necesaria para que el servicio prestado por la Alcaldía sea oportuno. **g)** Hacer rondas periódicas por las instalaciones donde este asignado, verificando que las condiciones de seguridad sean óptimas. **h)** Garantizar el encendido y el apagado de luces y otras instalaciones que no dispongan de mecanismos automáticos que la regulen, en instalaciones a su cargo. **i)** Fuera de los horarios que se establezcan únicamente permitirá el acceso a las instalaciones a aquellas personas debidamente autorizadas. **j)** En general, todas las tareas a fines a la categoría del puesto y semejantes a las anteriormente descritas, que sean encomendadas por sus superiores jerárquicos y resulten necesarias por razones del servicio. **k)** Colaborar en la conservación del Edificio informando a sus superiores inmediatos sobre desperfectos o anomalías en limpieza y conservación.	**32.** ANDRES PUELLO ACEVEDO **33.** KENYS GÓMEZ CAMARGO **34.** EIDER JOAN RAMIREZ GOMEZ **35.** VICTOR RANGEL NUÑEZ **36.** LEONARDO CARVAJAL **37.** HEBERT OSPINO RAMOS **38.** IMER BARRAZA HERNANDEZ **39.** JHONER RANGEL GUTIÉRREZ **40.** IVAN MARTINEZ QUINTERO

ITEM	OPERARIO	CEDÚLA
1	UBERNEL RINCON MIELES	13.168.992
2	JUAN PEÑALOZA SOLANO	12.522.081
3	MANUEL FERNANDO PAREJO GUERRA	1.064.110.831
4	JEAN CARLOS VIDES BELEÑO	1.064.116.040
5	ARVEY GIRALDO MEJIA	12.524.018
6	JESUS DAVID MARTINEZ LOPEZ	19.691.448
7	ADALBERTO MERCADO TORRES	85.473.574
8	HERNANDO SANDOVALCHAVARRIAGA	17.957.664
9	HUBERNEL VIDES	12.523.143
10	MAXIMO VIZCAINO IRIARTE	85.466.900
11	JUAN CAMARGO HERNANDEZ	12.522.074

12	RAFAEL MACHADO BERDUGO	88.000.138
13	LUIS ALBERTO SIERRA QUINTERO	18.933.876
14	FARID ALBERTO MORA SANTOS	1.003.124.142
15	JONATHAN GARCIA AMARA	12.524.676
16	JOSE IVAN MONTERO VARGAS	1.064.108.049
17	JIMMY RAMOS AVILA	12.524.907
18	JESUS GARCIA SUAREZ	12.722.512
19	JORGE LUIS RAMOS NIEVES	1.064.122.790
20	EDUARD FAJARDO BERMUDEZ	1.064.107.309
21	ELECTOR BATISTA NAVARRO	12.524.253
22	BENILDO LOPEZ CACERES	77.102.407
23	JAVIER CUADRO HERNANDEZ	12.522.352
24	REYES FERNANDO ARAUJO	12.567.466
25	REINEL ANGARITA PLATA	12.524.195
26	DARIO JOSÉ TARAZONA MESA	77.096.110.
27	ANDRES ALFONSO CANTILLO HERRERA	1.064.111.811
28	ADALBERT SANTANA DURAN	1.064.109.089
29	MELQUIADES RAVELO URIBE	1.064.108.777
30	RUBEN CASTRILLO MACHADO	1.007.463.156
31	KEVIN TORRES SALAS	1.002.319.196
32	ANDRES PUELLO ACEVEDO	1.066.095.527
33	KENYS GÓMEZ CAMARGO	12.522.787
34	EIDER JOAN RAMIREZ GOMEZ	1.064.108.188
35	VICTOR RANGEL NUÑEZ	1.065.572.872
36	LEONARDO CARVAJAL	5.046.077
37	HEBERT OSPINO RAMOS	12.523.449
38	IMER BARRAZA HERNANDEZ	19.691.595
39	JHONER RANGEL GUTIÉRREZ	1.007.570.387.
40	IVAN MARTINEZ QUINTERO	1.193.521.456

COORDINADORES		
ITEM	**OPERARIO**	**CEDÚLA**
1	SINTHIA PATERNINA	1.065.570.841
2	ANGELA RODRIGUEZ	43.694.632

SERVICIOS INTEGRALES J&T S.A.S

.

NIT 901.530.130-1 Régimen Ordinario
Actividad Económica 8110
CL 5 4 26 LC 1 La Jagua de Ibirico
Cel. 3 1 0 3 6 6 8 9 2 3

.

.

SERVICIOS INTEGRALES J&T SAS

Factura Electrónica de Venta No. **FVE 21**

CREDITO 15 DIAS

CUFE: 626d363479a09ce19fa20a050ed3edab34a2b03487a022684980f9c7b03d242e5ef33f7a434fe54453e863b58610d662

Cliente:	**MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO**			Fecha:	2025/07/30
	HERNANDEZ CATAÑO LEONARDO FABIO			Vence:	2025/08/14
N.I.T.	800108683	DV 8		Hora Registro:	
Dirección:	CLL 5 5-35	Ciudad:	LA JAGUA DE IBIRICO - Ce	Forma de pago:	Crédito
Teléfono:	6055769206	Celular:		Vendedor:	SERVICIOS INTEGRALES
WhatsApp:		Email:	contabilidad@lajaguadeibirico-	Email FE:	contabilidad@lajaguadeibirico-cesar.gov.

Ítem	Código	Artículo o servicio	Unidad	Precio Lista	Desc.%	Precio Venta	IVA%	Cantidad	Total Art.
1	00006	CIS ASEO	SERVIC	$2,587,191	0%	2,587,191	0%	3	7,761,573
2	00008	ANTIGUA ALCALDIA ASEO	SERVIC	$2,587,191	0%	2,587,191	0%	3	7,761,573
3	00015	CASA DE JUVENTUD ASEO	SERVIC	$2,587,191	0%	2,587,191	0%	3	7,761,573
4	00010	VILLA DEPORTIVA ASEO	SERVIC	$2,587,191	0%	2,587,191	0%	3	7,761,573
5	00011	CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ASEO	SERVIC	$2,587,191	0%	2,587,191	0%	5	12,935,955
6	00019	MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL ASEO	SERVIC	$2,587,191	0%	2,587,191	0%	3	7,761,573
7	00043	BIBLIOTECA ASEO	SERVIC	$2,587,191	0%	2,587,191	0%	2	5,174,382
8	00017	CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CONTROLA	SERVIC	$2,726,065	0%	2,726,065	0%	2	5,452,130
9	00046	BIBLIOTECA CONTROLADOR	SERVIC	$2,726,065	0%	2,726,065	0%	2	5,452,130
10	00013	ACUEDUCTO BOQUERON CONTROLADORES	SERVIC	$2,726,065	0%	2,726,065	0%	2	5,452,130
11	00014	ACUEDUCTO LA VICTORIA CONTROLADORES	SERVIC	$2,726,065	0%	2,726,065	0%	2	5,452,130
12	00018	CASA DE JUVENTUD CONTROLADORES	SERVIC	$2,726,065	0%	2,726,065	0%	3	8,178,195
13	00016	CIS CONTROLADORES	SERVIC	$2,726,065	0%	2,726,065	0%	3	8,178,195
14	00020	VILLA DEPORTIVA CONTROLADORES	SERVIC	$2,726,065	0%	2,726,065	0%	3	8,178,195
15	00032	CENTRO VIRTUAL CONTROLADORES	SERVIC	$2,726,065	0%	2,726,065	0%	3	8,178,195
16	00033	ANTIGUA ALCALDIA CONTROLADORES	SERVIC	$2,726,065	0%	2,726,065	0%	3	8,178,195
17	00045	PATINODROMO CONTROLADORES	SERVIC	$2,726,065	0%	2,726,065	0%	3	8,178,195
18	00022	HOGAR DE PASO CONTROLADORES	SERVIC	$2,726,065	0%	2,726,065	0%	2	5,452,130
19	00024	HOGAR DE PASO LA PALMITA CONTROLADOR	SERVIC	$2,726,065	0%	2,726,065	0%	2	5,452,130
20	00034	HOGAR DE PASO VICTORIA CONTROLADORES	SERVIC	$2,726,065	0%	2,726,065	0%	2	5,452,130

Total Ítems: 29

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025 DEL CONTRATO # 169 DE 2025. GARANTIZAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA DE CONTROLADORES DE ENTRADA Y SALIDA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y SUS ENTES ADSCRI TOS.

Autorización DIAN 18764090370065 de 2025-03-12 del FVE 15 al FVE 2000	Base Exentos
Factura electrónica generada con el programa SYSplus	Base Tarifa 5%
Proveedor tecnológico Factura 1 S.A.S.	IVA 5%:
Software y Servicios Informáticos S.A.S. NIT. 830.143.150-1	Base Tarifa 19%
	IVA 19%
Son:	I.N.C. 8%
	TOTAL: PASAN

Página 1

SERVICIOS INTEGRALES J&T S.A.S

.

NIT 901.530.130-1 Régimen Ordinario
Actividad Económica 8110
CL 5 4 26 LC 1 La Jagua de Ibirico
Cel. 3 1 0 3 6 6 8 9 2 3

.

.

SERVICIOS INTEGRALES J&T SAS

Factura Electrónica de Venta No. **FVE 21**

CREDITO 15 DIAS

CUFE: 626d363479a09ce19fa20a050ed3edab34a2b03487a022684980f9c7b03d242e5ef33f7a434fe54453e863b58610d662

Cliente:	**MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO**			Fecha:	2025/07/30
	HERNANDEZ CATAÑO LEONARDO FABIO			Vence:	2025/08/14
N.I.T.	800108683	DV 8		Hora Registro:	09:51:36
Dirección:	CLL 5 5-35	Ciudad:	LA JAGUA DE IBIRICO - Ce	Forma de pago:	Crédito
Teléfono:	6055769206	Celular:		Vendedor:	SERVICIOS INTEGRALES
WhatsApp:		Email:	contabilidad@lajaguadeibirico-	Email FE:	contabilidad@lajaguadeibirico-cesar.gov.

Ítem	Código	Artículo o servicio	Unidad	Precio Lista	Desc.%	Precio Venta	IVA%	Cantidad	Total Art.
21	00023	CEMENTERIO MUNICIPAL CONTROLADOR	SERVIC	$2,726,065	0%	2,726,065	0%	1	2,726,065
22	00025	PETAR LA PALMITA CONTROLADOR	SERVIC	$2,726,065	0%	2,726,065	0%	2	5,452,130
23	00027	PETAR LA VICTORIA CONTROLADORES	SERVIC	$2,726,065	0%	2,726,065	0%	2	5,452,130
24	00012	MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL CONTROLADORES	SERVIC	$2,726,065	0%	2,726,065	0%	3	8,178,195
25	00047	COORDINADORES	SERVIC	$2,693,430	0%	2,693,430	0%	2	5,386,860
26	00042	INSUMOS	INSUMO	$8,403,277	0%	8,403,277	19%	1	9,999,900
27	00041	INSUMOS	INSUMO	$3,806,381	0%	3,806,381	5%	1	3,996,700
28	00030	INSUMOS EXCLUIDOS	INSUMO	$1,000,000	0%	1,000,000	0%	1	1,000,000
29	00035	AIU	AIU	$38,757,037	0%	38,757,037	19%	1	46,120,874

Total Ítems: 29

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025 DEL CONTRATO # 169 DE 2025. GARANTIZAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA DE CONTROLADORES DE ENTRADA Y SALIDA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y SUS ENTES ADSCRITOS.

Autorización DIAN 18764090370065 de 2025-03-12 del FVE 15 al FVE 2000	Base Exentos	$171,347,662.00
Factura electrónica generada con el programa SYSplus	Base Tarifa 5%	$3,806,381.00
Proveedor tecnológico Factura 1 S.A.S.	IVA 5%:	$190,319.00
Software y Servicios Informáticos S.A.S. NIT. 830.143.150-1	Base Tarifa 19%	$47,160,314.00
	IVA 19%	$8,960,460.00
Son: **DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE.**	I.N.C. 8%	$0.00
	TOTAL:	**$232,465,136.00**

Página 2

COMPROBANTE DE ENTRADA DE INSUMOS

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CESAR ALCALDIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO NIT. 800.108.683-8 SECRETARIA DE HACIENDA	COMPROBANTE DE ENTRADA CONSECUTIVO No. INV-E202500053 FECHA: 2025/07/08

ORIGEN SERVICIOS INTEGRALES J&T	DESTINO ALMACEN
FACTURA No. remisión 11	FECHA FACTURA: 2025/07/08

REFERENCIA	NOMBRE	UND	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
ASEO0001	ESCOBA DE PISO	UND	36,00	9.000,00	0,00	324.000,00
cabo metalico para escoba y trapero	cabo metalico para escoba y trapero	UND	70,00	8.000,00	0,00	560.000,00
ASEO0002	RASTRILLO PLASTICO	UND	15,00	18.000,00	0,00	270.000,00
ASEO0003	PARES DE GUANTES	UND	50,00	6.000,00	0,00	300.000,00
ASEO0004	PAQUETE DE BOLSA PARA ASEO X 10 UND	PAQUETE	200,00	7.600,00	0,00	1.520.000,00
ASEO0005	TRAPEROS EN HILAZA TRENZADA	UND	36,00	10.000,00	0,00	360.000,00
ASEO0006	BALDE PLASTICO X12 LTS	UND	10,00	14.000,00	0,00	140.000,00
ASEO0007	RECOGEDORES DE BASURA	UND	12,00	8.000,00	0,00	96.000,00
ASEO0008	DESINFECTANTE X 5 GALONES (LIMPIA PISO)	UND	12,00	80.000,00	0,00	960.000,00
ASEO0009	HIPOCLORITO X 5 GALONES	UND	20,00	63.000,00	0,00	1.260.000,00
ASEO0010	CREOLINA X 5 GALONES	UND	1,00	162.000,00	0,00	162.000,00
ASEO0011	ACIDO NITRICO	UND	15,00	25.000,00	0,00	375.000,00
ASEO0012	BULTO DE DETERGENTE INDUSTRIAL X 20KL	UND	11,00	97.000,00	0,00	1.067.000,00
ASEO0013	JABON DE BARRA X 25UND	UND	39,00	1.500,00	0,00	58.500,00
ASEO0014	LIMPIADORES DE TECHO	UND	5,00	12.900,00	0,00	64.500,00
ASEO0015	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO X 2UND	UND	140,00	6.000,00	0,00	840.000,00
ASEO0016	LIMPIA VIDRIOS X 5 GALONES	UND	3,00	76.000,00	0,00	228.000,00
ASEO0018	BAYETAS PARA LIMPIAR	UND	60,00	3.000,00	0,00	180.000,00
VARIOS1015	AROMATICA	UND	60,00	3.900,00	0,00	234.000,00
VARIOS1016	VASOS 3.3 OZ	UND	150,00	2.800,00	0,00	420.000,00
VARIOS1017	VASOS 7 OZ	UND	150,00	2.500,00	0,00	375.000,00
CAFE MOLIDO	CAFE MOLIDO	UND	135,00	20.000,00	0,00	2.700.000,00
VARIOS1051	AZUCAR	UND	143,00	6.900,00	0,00	986.700,00
ASEO0019	RASTRILLO METALICO GRANDE	UND	5,00	62.000,00	0,00	310.000,00
ASEO0020	VARSOL X 5 GALONES	UND	1,00	205.900,00	0,00	205.900,00
VARIOS1010	BOLSA DE AGUA DE 300 CC	UND	250,00	400,00	0,00	100.000,00
VARIOS1011	BOTELLA DE AGUA DE 1000 CC	UND	120,00	2.500,00	0,00	300.000,00
VARIOS00255	BOTELLA DE AGUA	UND	80,00	7.500,00	0,00	600.000,00

SON: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	14.996.600,00
IVA	0,00
TOTAL	14.996.600,00

OBSERVACIONES:
contrato 169 2025

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:		
DARIASA			Tiara Gamarra S	
			FIRMA Y SELLO PROVEEDOR / ORIGEN	FIRMA Y SELLO QUIEN RECIBE

Página 1 de 1

INGRESO DE ELEMENTOS DE INSUMOS

SERVICIOS INTEGRALES J&T SAS

ALCALDIA MUNICIPAL LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR NIT. 800108683-8
08 JUL 2025
RECIBIDO ALMACEN

REMISION 11

LA JAGUA IBIRICO CESA 08-07-2025

Datos del Cliente

Nombre: Alcaldía Municipal	**Nit:** 800108683-8
Dirección: Crra 4 No 10-02 LOCAL 3 P-2	**No De Contrato:** 169-2025

Departamento de almacén de la Alcaldía De La Jagua De Ibirico, se hace entrega de insumos

INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA									
ITEM	INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MENSUAL	valor	VALOR UNITARIO	IVA	IVA	VALOR TOTAL	Valor Unutario con Iva
1	ESCOBA PISO PLASTICO DE CERDAS SUAVES, ANGULADAS Y LARGAS	UNIDAD	36	272,269	$ 7,563	$ 51,731	19%	$ 324,000	9,000
2	CABO METALICO PARA ESCOBA Y TRAPERO 140 CM	UNIDAD	70	470,588	$ 6,723	$ 89,412	19%	$ 560,000	8,000
3	RASTRILLO PLASTICO MATERIAL POLIPROPILENO DE 20 DIENTES SIN MANGO	UNIDAD	15	226,891	$ 15,126	$ 43,109	19%	$ 270,000	18,000
4	PARES DE GUANTES DE ACRILO NITRIDO	UNIDAD	50	252,101	$ 5,042	$ 47,899	19%	$ 300,000	6,000
5	BOLSA PARA ASEO DE 80X100	PAQUETE X 10	200	1,277,311	$ 6,387	$ 242,689	19%	$ 1,520,000	7,600
6	TRAPERO DE HILAZA TRENSADA	UNIDAD	36	302,521	$ 8,403	$ 57,479	19%	$ 360,000	10,000
7	BALDE PLASTICO 12 LITROS	UNIDAD	10	117,647	$ 11,765	$ 22,353	19%	$ 140,000	14,000
8	RECOGEDORES DE BASURAS DE PLASTICO	UNIDAD	12	80,672	$ 6,723	$ 15,328	19%	$ 96,000	8,000
9	DESINFECTANTE DE 5 GALONES	UNIDAD	12	806,723	$ 67,227	$ 153,277	19%	$ 960,000	80,000
10	HIPOCLORITO DE 5 GALONES	UNIDAD	20	1,058,824	$ 52,941	$ 201,176	19%	$ 1,260,000	63,000
11	CREOLINA DE 5 GALONES	UNIDAD	1	136,134	$ 136,134	$ 25,866	19%	$ 162,000	162,000
12	ACIDO NITICRO LT	UNIDAD	15	315,126	$ 21,008	$ 59,874	19%	$ 375,000	25,000
13	BULTO DE DETERGENTE INDUSTRIAL DE 20 KILOS	UNIDAD	11	896,639	$ 81,513	$ 170,361	19%	$ 1,067,000	97,000
14	JABÓN DE BARRA AZUL	UNIDAD	39	49,160	$ 1,261	$ 9,340	19%	$ 58,500	1,500

SERVICIOS INTEGRALES J&T SAS

15	LIMPIADORES DE TECHO EN CALIBRE SUAVE DE PLASTICO	UNIDAD	5	54,202	$ 10,840	$ 10,298	19%	$ 64,500	12,900
16	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA	PAR	140	705,882	$ 5,042	$ 134,118	19%	$ 840,000	6,000
17	LIMPIA VIDRIOS X5 GALONES	UNIDAD	3	191,597	$ 63,866	$ 36,403	19%	$ 228,000	76,000
18	CEPILLO SANITARIO CON BASE	UNIDAD	0	-	$ 6,639	$ 0	19%	$ 0	7,900
19	BAYETAS PARA LIMPIAR	UNIDAD	60	151,261	$ 2,521	$ 28,739	19%	$ 180,000	3,000
20	AROMATICA	CAJA POR 25	60	196,639	$ 3,277	$ 37,361	19%	$ 234,000	3,900
21	VASOS 3.3 OZ	ROLLOS POR 100	150	352,941	$ 2,353	$ 67,059	19%	$ 420,000	2,800
22	VASOS 7 OZ	ROLLO POR 50	150	315,126	$ 2,101	$ 59,874	19%	$ 375,000	2,500
23	VARSOL DE 5 GALONES	UNIDAD	1	173,025	$ 173,025	$ 32,875	19%	$ 205,900	205,900
24	CAFÉ MOLIDO	LIBRA	135	2,571,429	$ 19,048	$ 128,571	5%	$ 2,700,000	20,000
25	AZUCAR BLANCA REFINADA	KILO	143	939,714	$ 6,571	$ 46,986	5%	$ 986,700	6,900
26	RASTRILLO METALICO GRANDE	UNIDAD	5	295,238	$ 59,048	$ 14,762	5%	$ 310,000	62,000
27	BOLSAS DE AGUA DE 300 CC	UNIDAD	250	100,000	$ 400		0%	$ 100,000	400
28	BOTELLAS DE AGUA DE 1000 CC	UNIDAD	120	300,000	$ 2,500		0%	$ 300,000	2,500
29	BOTELLONES DE AGUA X20 LT	UNIDAD	80	600,000	$ 7,500		0%	$ 600,000	7,500
							TOTAL	$ 14,996,600	

	INSUMOS CON IVA DEL 19%	8,403,277	19%	$ 1,596,623	9,999,900
	INSUMOS CON IVA DEL 5 %	3,806,381	5%	$ 190,319	3,996,700
	INSUMOS ECENTOS	1,000,000	0%		1,000,000
		TOTAL			14,996,600

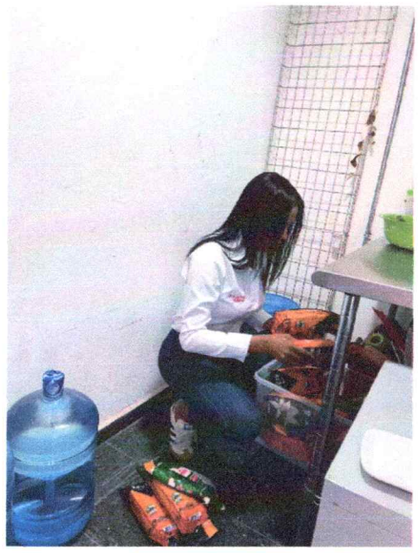
OBJETO DEL CONTRATO: Garantizar el servicio integral de aseo y cafetería, controladores de entrada/salida de la Alcaldía de La Jagua De Ibirico, Cesar y sus entes adscritos.

Entrega

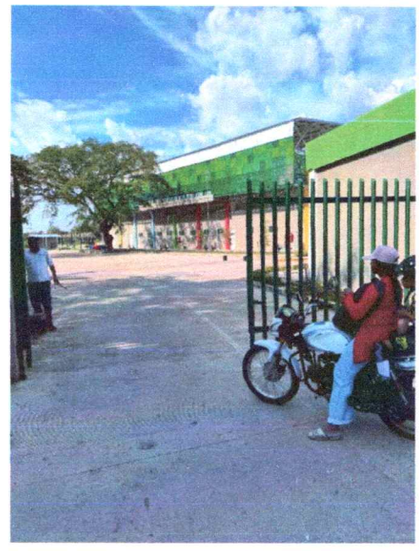
Tiara Guerra G.

Recibido

REGISTROS FOTOGRAFICOS





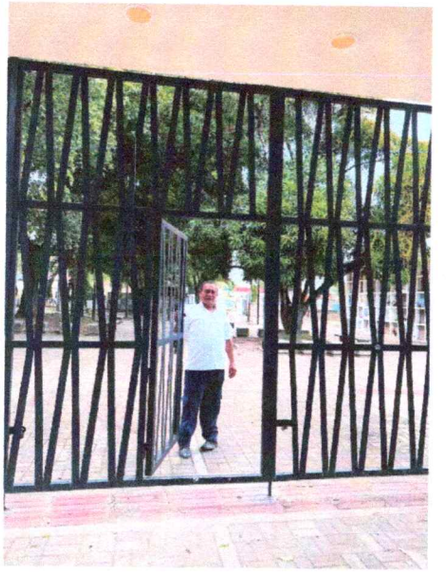



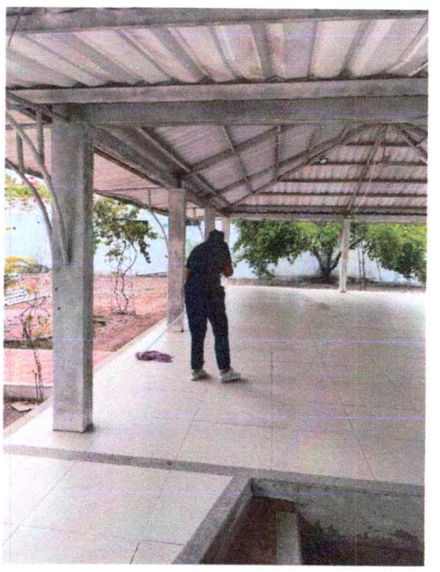








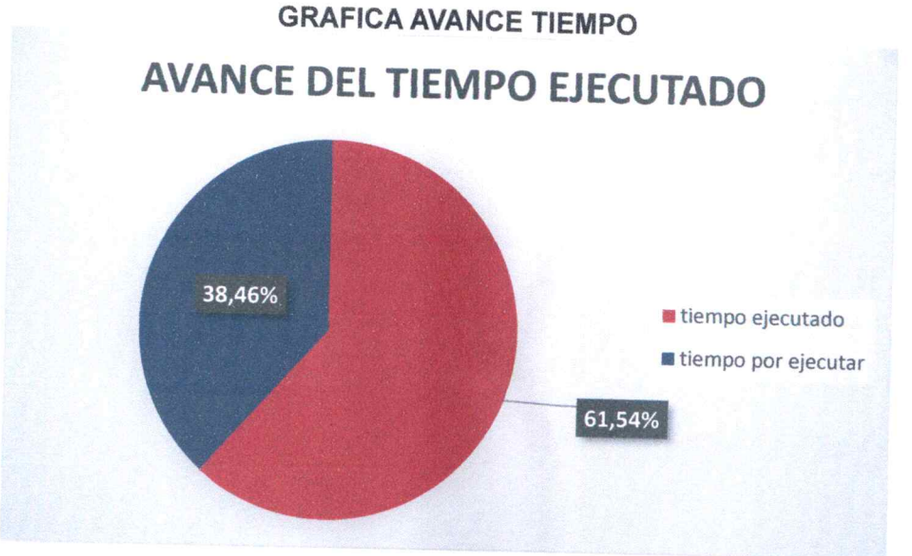




ENTRADA

PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO EJECUTADO: 61,54%

GRAFICA AVANCE TIEMPO



3 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES:

Se verifico el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud y pensión) correspondiente al periodo laborado por el contratista:

JULIO - 2025.

Periodo: Mes de Julio

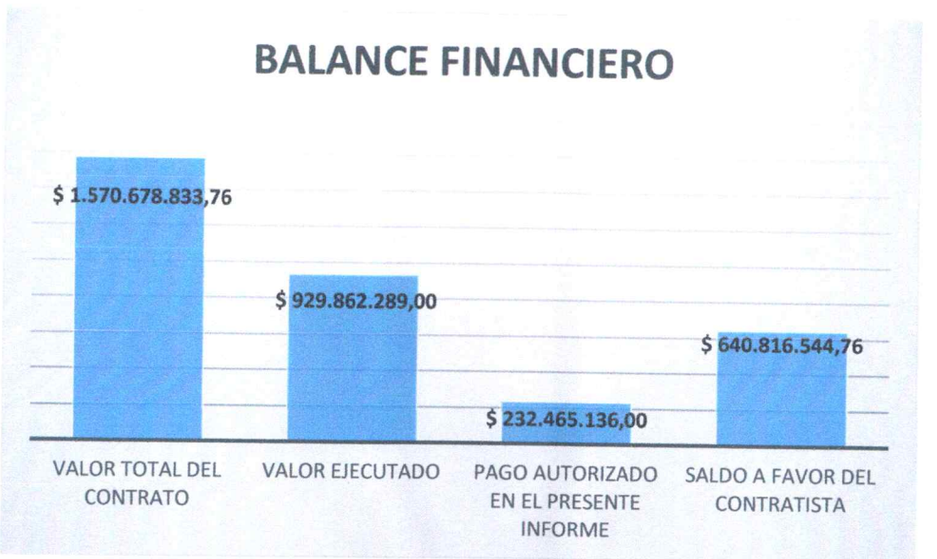
SALUD	$ 3.927.900
PENSIÓN	$ 15.211.600
RIESGOS	$ 1.029.000
CCF	$ 3.927.900
N° DE PLANILLA	**9489674638**

4 - AVANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR	FECHA EGRESO	%
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.511.050.923.97	N/A	100%
ADICIÓN EN VALOR	$ 59.627.909.79	N/A	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.570.678.833.76	N/A	100%
PRIMER PAGO	$ 232.464.269.00	PAGO MES DE ABRIL	15.38%
SEGUNDO PAGO	$ 232.469.219.00	PAGO MES DE MAYO	15.38%
TERCER PAGO	$ 232.463.665.00	PAGO MES DE JUNIO	15.38%
CUARTO PAGO	$ 232.465.136.00	AUTORIZADO PARA PAGAR	15.38%
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$ 232.465.136.00	AUTORIZADO PARA PAGAR	15.38%
VALOR EJECUTADO	$ 929.862.289.00	N/A	61.52%
SALDO FALTANTE POR EJECUTAR	$ 640.816.544.76	N/A	38.48%

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO EJECUTADO: 61.52%

GRAFICA AVANCE FINANCIERO



SEGUIMIENTO DE POLIZA

POLIZA DE CUPLIMIENTO / RESPONSABILIDAD			
ITEM	**AMPARO**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
1	**Cumplimiento del contrato**	**01-04-2025**	**16-02-2026**
2	**Calidad de Servicio**	**01-04-2025**	**16-02-2026**
3	**Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización laboral.**	**01-04-2025**	**16-10-2028**

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como supervisor certifico que durante el **PERIODO # 4** comprendido entre el **01 de julio al 31 de julio de 2025** el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato además todas las obligaciones pactadas y cumplió con el pago del sistema de seguridad social.

Por lo anterior se autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de **DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($232.465.136.00).**

ANEXOS:
Soportes pago de seguridad social

MOISES XAVIER PATERNINA VASQUEZ
Jefe de Oficina de Talento Humano

Proyectó: **MOISES XAVIER PATERNINA VÁSQUEZ- Jefe de Oficina de Talento Humano**
Revisó: **MOISES XAVIER PATERNINA VÁSQUEZ- Jefe de Oficina de Talento Humano**

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento, cuyo contenido se encuentra ajustado a las disposiciones legales vigentes, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.