La Jagua de Ibirico, 09 de Diciembre de 2025.

INFORME DE SUPERVISIÓN.

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

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO No 169 DE 2025
OCTAVO PERIODO
Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre 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:	$ 1.897.130.206.51		
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	SEIS (6) MESES QUINCE (15) DÍAS		
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:	OCHO (8) MESES, QUINCE (15) DÍAS.		
FECHA DESIGNACIÓN DE SUPERVISION:	31 DE MARZO DE 2025		
FECHA DE INICIO:	01 DE ABRIL DE 2025		
MODIFICACIONES:	TIEMPO Y VALOR.		
CESIÓN	N. A	FECHA:	DIA/MES/AÑO
ADICION EN VALOR N°1:	59.627.909,79	FECHA:	29/07/2025
ADICIÓN EN VALOR N°2	326.451.372,00		
PRORROGAS:	DOS (2) MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	15 DE OCTUBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	15 DE DICIEMBRE DE 2025.		

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 **OCTAVO 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 Noviembre al 30 de Noviembre de 2025,** fueron las siguientes:

3 - ACTIVIDADES REALIZADAS (SERVICIOS GENERALES)		
ACTIVIDADES	**TIPO O DESCRIPCIÓN**	**NOMBRE DE LOS TRABAJADORES**
Actividades realizadas por el personal contratado	**Se verificó que el personal de servicios generales 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.** MARIDEL AVENDAÑO GUEVARA **4.** NEVIS BELEÑO MENDOZA **5.** LUCYCELA NIETO VIDES **6.** VIVIANA ORTEGA ANDRADE **7.** ELVIA MARTINEZ GUETTE **8.** JHON IGUARAN CARRILLO **9.** YARCELIS FRIA GONZÁLEZ **10.** LUZ ELENA RAMOS ARRIETA **11.** RUBYS DIAZ MACHADO **12.** EDELMIRA RAMOS MARTINEZ **13.** ANGEL MALDONADO DE LA HOZ **14.** OLGA FONSECA TOMA **15.** ANUAR MENDOZA ROMERO

ITEM	OPERARIO	CEDULA
1	INGRIS SARMIENTO ACOSTA	1.063.593.902
2	DUVIS NUÑEZ VÁSQUEZ	49.596.063
3	MARIDEL AVENDAÑO GUEVARA	49.555.328
4	NEVIS BELEÑO MENDOZA	1.064.106.213
5	LUCYCELA NIETO VIDES	1.064.121.208
6	VIVIANA ORTEGA ANDRADE	1.065.616.295
7	ELVIA MARTINEZ GUETTE	44.159.027
8	JHON IGUARAN CARRILLO	77.184.636
9	YARCELIS FRIA GONZÁLEZ	1.062.401.168
10	LUZ ELENA RAMOS ARRIETA	36.573.485
11	RUBYS DIAZ MACHADO	36.703.147
12	EDELMIRA RAMOS MARTINEZ	33.217.710
13	ANGEL MALDONADO DE LA HOZ	88.139.240
14	OLGA FONSECA TOMA	1.064.108.591
15	ANUAR MENDOZA ROMERO	7.952.585

5. ACTIVIDADES REALIZADAS (CONTROLADORES)		
ACTIVIDADES	**TIPO O DESCRIPCION**	**NOMBRE DE LOS TRABAJADORES**
Actividades realizadas por el personal contratado	Se constató que los controladores de entrada/salida cumplieran a cabalidad con las siguientes 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 respectiva autorización de salida de acuerdo con 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.	**1.** UBERNEL RINCON MIELES **2.** MANUEL FERNANDO PAREJO GUERRA **3.** JEAN CARLOS VIDES BELEÑO **4.** ADALBERTO MERCADO TORRES **5.** HUBERNEL VIDES **6.** JUAN ALBERTO CAMARGO HERNANDEZ **7.** RAFAEL GUILLERMO MACHADO BERDUGO **8.** LUIS ALBERTO SIERRA QUINTERO **9.** FARID ALBERTO MORA SANTOS **10.** JOSE IVAN MONTERO VARGAS **11.** JIMMY RAMOS AVILA **12.** JORGE LUIS RAMOS NIEVES **13.** EDUARD FAJARDO BERMUDEZ **14.** ELECTOR BATISTA NAVARRO **15.** JAVIER CUADRO HERNANDEZ **16.** ADALBERT SANTANA DURAN **17.** MELQUIADES RAVELO URIBE **18.** RUBEN CASTRILLO MACHADO **19.** ANDRES PUELLO ACEVEDO **20.** VICTOR RANGEL NUÑEZ **21.** LEONARDO CARVAJAL **22.** HEBERT OSPINO RAMOS **23.** JHONER RANGEL GUTIÉRREZ **24.** BARRETO BELEÑO LUIS BELTRAN **25.** BELEÑO DE ANGEL WILLIAM ALFONSO **26.** FRAGOZO CARRANZA LUIS ALFREDO **27.** MARTINEZ BELTRAN LEINER.

ITEM	OPERARIO	CEDÚLA
1.	UBERNEL RINCON MIELES	13.168.992
2.	MANUEL FERNANDO PAREJO GUERRA	1.064.110.831
3.	JEAN CARLOS VIDES BELEÑO	1.064.116.040
4.	ADALBERTO MERCADO TORRES	85.473.574
5.	HUBERNEL VIDES	12.523.143
6.	JUAN CAMARGO HERNANDEZ	12.522.074
7.	RAFAEL MACHADO BERDUGO	88.000.138
8.	LUIS ALBERTO SIERRA QUINTERO	18.933.876
9.	FARID ALBERTO MORA SANTOS	1.003.124.142
10.	JOSE IVAN MONTERO VARGAS	1.064.108.049
11.	JIMMY RAMOS AVILA	12.524.907
12.	JORGE LUIS RAMOS NIEVES	1.064.122.790
13.	EDUARD FAJARDO BERMUDEZ	1.064.107.309
14.	ELECTOR BATISTA NAVARRO	12.524.253
15.	JAVIER CUADRO HERNANDEZ	12.522.352
16.	ADALBERT SANTANA DURAN	1.064.109.089
17.	MELQUIADES RAVELO URIBE	1.064.108.777
18.	RUBEN CASTRILLO MACHADO	1.007.463.156
19.	ANDRES PUELLO ACEVEDO	1.066.095.527
20.	VICTOR RANGEL NUÑEZ	1.065.572.872
21.	LEONARDO CARVAJAL	5.046.077
22.	HEBERT OSPINO RAMOS	12.523.449
23.	JHONER RANGEL GUTIÉRREZ	1.007.570.387.
24.	LUIS BELTRAN BARRETO BELEÑO	19.672.401

25.	WILLIAM ALFONSO BELEÑO DE ANGEL	12.569.065
26.	LEYNER MARTINEZ BELTRAN	1.003.121.775
27.	LUIS ALFREDO FRAGOZO CARRANZA	84.071.177

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

NOTA: Se deja la debida constancia, para efectos de supervisión contractual y control administrativo, que durante el mes de noviembre de 2025 no se llevó a cabo la entrega de los insumos de aseo y cafetería. La presente anotación se incorpora únicamente con fines de registro, trazabilidad y verificación del cumplimiento de las obligaciones a cargo de las partes.

FACTURA ELECTRONICA

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 25**
CREDITO 15 DIAS

CUFE: 2082af2fd302f9c484ded68be313c120c01162280124 1c1678d933c5fd667aaf532fcdfae5aa103274e2f905f09d6705

Cliente:	**MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO**			Fecha:	2025/12/02
	HERNANDEZ CATAÑO LEONARDO FABIO			Vence:	2025/12/17
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%	2	5,174,382
2	00008	ANTIGUA ALCALDIA ASEO	SERVIC	$2,587,191	0%	2,587,191	0%	1	2,587,191
3	00015	CASA DE JUVENTUD ASEO	SERVIC	$2,587,191	0%	2,587,191	0%	2	5,174,382
4	00010	VILLA DEPORTIVA ASEO	SERVIC	$2,587,191	0%	2,587,191	0%	1	2,587,191
5	00011	CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ASEO	SERVIC	$2,587,191	0%	2,587,191	0%	4	10,348,764
6	00007	GESTION SOCIAL ASEO	SERVIC	$2,587,191	0%	2,587,191	0%	1	2,587,191
7	00044	PATINODROMO ASEO	SERVIC	$2,587,191	0%	2,587,191	0%	1	2,587,191
8	00019	MERCADO PUBLICO MUNICIPAL ASEO	SERVIC	$2,587,191	0%	2,587,191	0%	2	5,174,382
9	00043	BIBLIOTECA ASEO	SERVIC	$2,587,191	0%	2,587,191	0%	1	2,587,191
10	00017	CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CONTROLA	SERVIC	$2,726,065	0%	2,726,065	0%	1	2,726,065
11	00046	BIBLIOTECA CONTROLADOR	SERVIC	$2,726,065	0%	2,726,065	0%	1	2,726,065
12	00013	ACUEDUCTO BOQUERON CONTROLADORES	SERVIC	$2,726,065	0%	2,726,065	0%	1	2,726,065
13	00014	ACUEDUCTO LA VICTORIA CONTROLADORES	SERVIC	$2,726,065	0%	2,726,065	0%	1	2,726,065
14	00018	CASA DE JUVENTUD CONTROLADORES	SERVIC	$2,726,065	0%	2,726,065	0%	2	5,452,130
15	00016	CIS CONTROLADORES	SERVIC	$2,726,065	0%	2,726,065	0%	2	5,452,130
16	00020	VILLA DEPORTIVA CONTROLADORES	SERVIC	$2,726,065	0%	2,726,065	0%	3	8,178,195
17	00032	CENTRO VIRTUAL CONTROLADORES	SERVIC	$2,726,065	0%	2,726,065	0%	1	2,726,065
18	00033	ANTIGUA ALCALDIA CONTROLADORES	SERVIC	$2,726,065	0%	2,726,065	0%	2	5,452,130
19	00045	PATINODROMO CONTROLADORES	SERVIC	$2,726,065	0%	2,726,065	0%	3	8,178,195
20	00022	HOGAR DE PASO CONTROLADORES	SERVIC	$2,726,065	0%	2,726,065	0%	2	5,452,130

Total Ítems: 28

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025. DEL CONTRATO 169 DE 2025. GARANTIZAR EL SERVICIO D E ASEO Y CAFETERÍA Y CONTROLADORES DE ENTRADA Y SALIDA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y SUS ENTES ADSCRITO S.

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%
Son:	IVA 19%
	I.N.C. 8%
	TOTAL: PASAN

Página 1

Calle 5 No. 5-35 - La Jagua de Ibirico – Cesar
alcaldia@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co

SERVICIOS INTEGRALES J&T S.AS

SERVICIOS INTEGRALES J&T SAS

Factura Electrónica de Venta No.**FVE 25**

CREDITO 15 DIAS

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

CUFE: 2082af2fd302f9c484ded68be313c120c01162280124 1c1678d933c5fd667aaf532fcdfae5aa103274e2f905f09d6705

Cliente:	**MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO**	Fecha:	2025/12/02
	HERNANDEZ CATAÑO LEONARDO FABIO	Vence:	2025/12/17
N.I.T.	800108683 DV 8	Hora Registro:	11:59:38
Dirección:	CLL 5 5-35 Ciudad: LA JAGUA DE IBIRICO - Ce	Forma de pago:	Crédito
Telefono:	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	00024	HOGAR DE PASO LA PALMITA CONTROLADOR	SERVIC	$2,726,065	0%	2,726,065	0%	1	2,726,065
22	00034	HOGAR DE PASO VICTORIA CONTROLADORES	SERVIC	$2,726,065	0%	2,726,065	0%	1	2,726,065
23	00023	CEMENTERIO MUNICIPAL CONTROLADOR	SERVIC	$2,726,065	0%	2,726,065	0%	1	2,726,065
24	00025	PETAR LA PALMITA CONTROLADOR	SERVIC	$2,726,065	0%	2,726,065	0%	1	2,726,065
25	00027	PETAR LA VICTORIA CONTROLADORES	SERVIC	$2,726,065	0%	2,726,065	0%	1	2,726,065
26	00012	MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL CONTROLADORES	SERVIC	$2,726,065	0%	2,726,065	0%	3	8,178,195
27	00047	COORDINADORES	SERVIC	$2,693,430	0%	2,693,430	0%	2	5,386,860
28	00035	AIU	AIU	$24,737,681	0%	24,737,681	19%	1	29,437,840

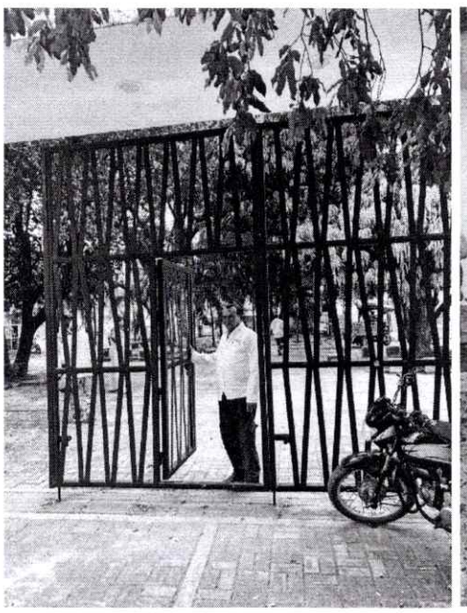
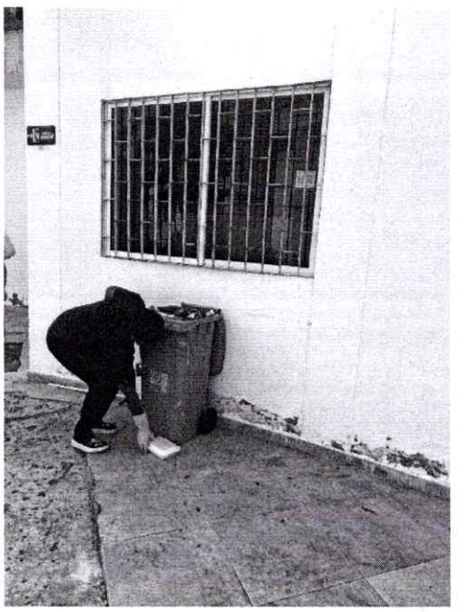
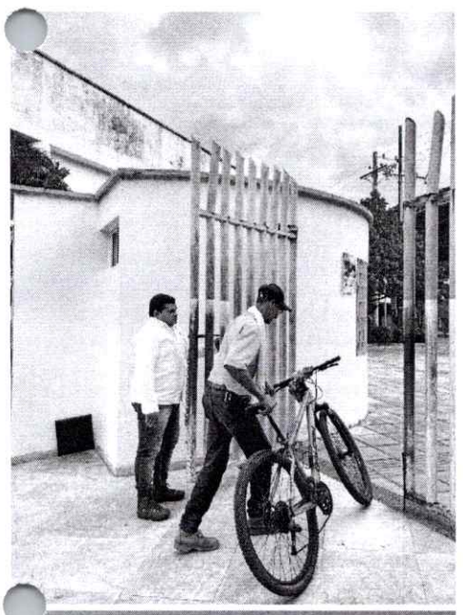
Total Ítems: 28

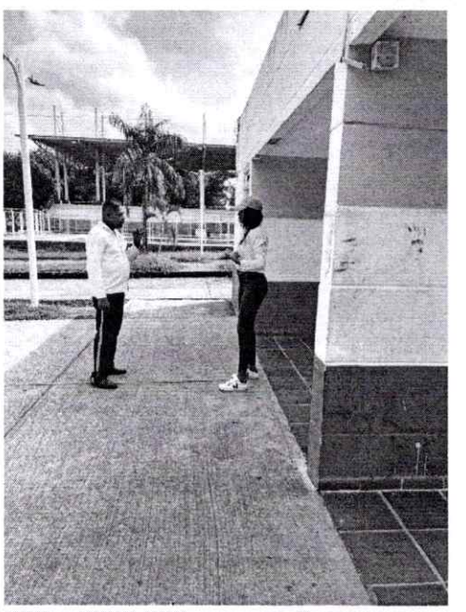
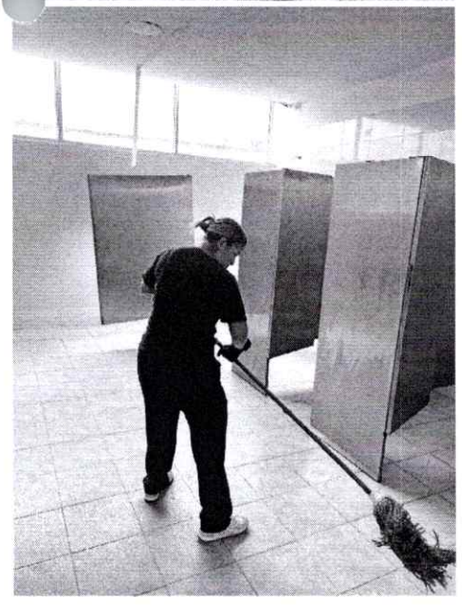
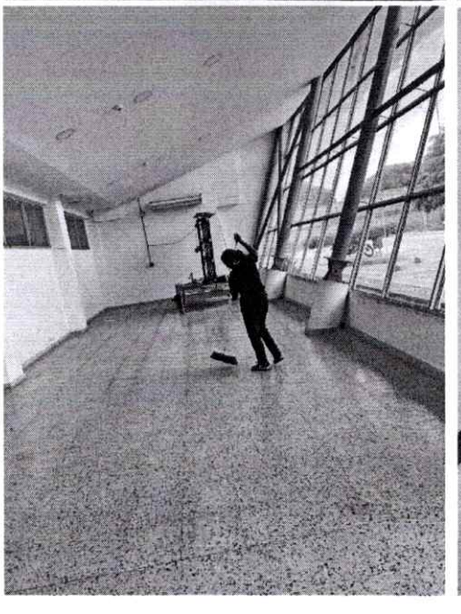
PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025. DEL CONTRATO 169 DE 2025. GARANTIZAR EL SERVICIO D E ASEO Y CAFETERIA Y CONTROLADORES DE ENTRADA Y SALIDA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y SUS ENTES ADSCRITO S.

Autorización DIAN 18764090370065 de 2025-03-12 del FVE 15 al FVE 2000	Base Exentos	$117,798,480.00
Factura electrónica generada con el programa SYSplus	Base Tarifa 5%	$0.00
Proveedor tecnológico Factura 1 S.A.S.	IVA 5%:	$0.00
Software y Servicios Informáticos S.A.S. NIT. 830.143.150-1	Base Tarifa 19%	$24,737,681.00
	IVA 19%	$4,700,159.00
Son: **CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE.**	I.N.C. 8%	$0.00
	TOTAL:	**$147,236,320.00**

Página 2

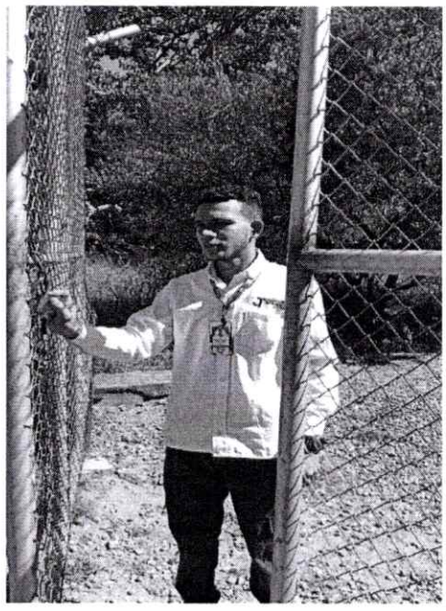
REGISTROS FOTOGRAFICOS.

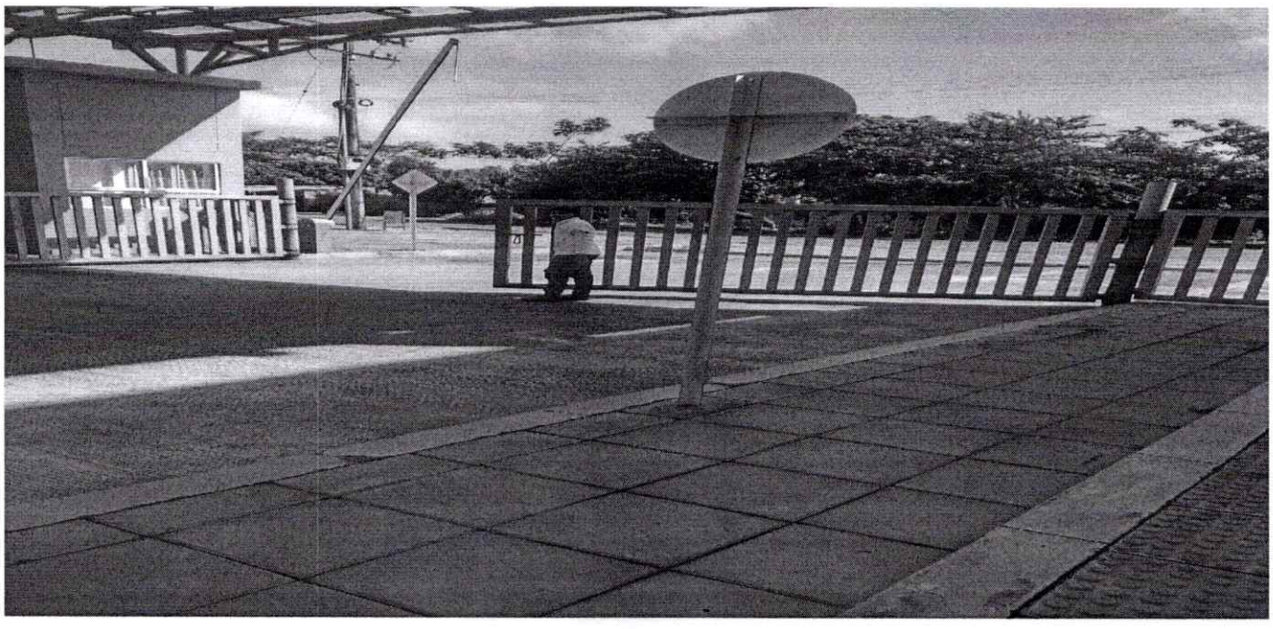











PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO EJECUTADO: 94,12%

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:

NOVIEMBRE - 2025.

Periodo: NOVIEMBRE

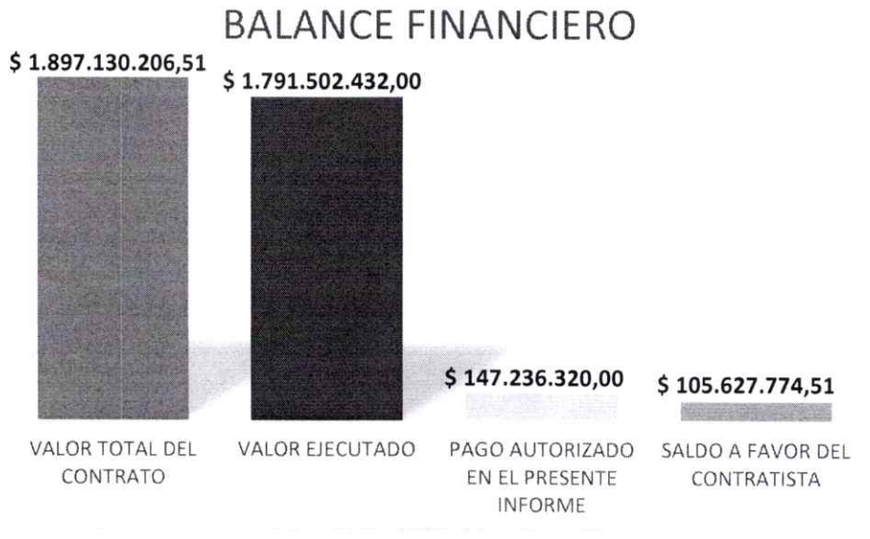
SALUD	$2.735.400
PENSIÓN	$ 10.689.300
RIESGOS	$ 714.500
CCF	$ 2.727.800
N° DE PLANILLA	**9496069148**

4 - AVANCE FINANCIERO.

CONCEPTO	VALOR	FECHA EGRESO	%
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.511.050.923.97	N/A	100%
ADICIÓN EN VALOR No. 1	$59.627.909.79	N/A	N/A
ADICIÓN EN VALOR No. 2	$326.451.372.75	N/A	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.897.130.206.51	N/A	N/A
PRIMER PAGO	$ 232.464.269.00	PAGO MES DE ABRIL	12.25%
SEGUNDO PAGO	$ 232.469.219.00	PAGO MES DE MAYO	12.25%
TERCER PAGO	$ 232.463.665.00	PAGO MES DE JUNIO	12.25%
CUARTO PAGO	$232.465.136.00	PAGO MES JULIO	12.25%
QUINTO PAGO	$256.315.692.00	PAGO MES AGOSTO	13.51%
SEXTO PAGO	$256.316.379.00	PAGO SEPTIEMBRE	13,51%
SEPTIMO PAGO	$201.771.752.00	PAGO OCTUBRE	10,63%
OCTAVO PAGO	$147.236.320,00	PENDIENTE PARA PAGO	7.76%
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$147.236.320,00	AUTORIZADO PARA PAGAR	7.76%
VALOR EJECUTADO	$1.791.502.432,00	N/A	94.41%
SALDO FALTANTE POR EJECUTAR	$ 105.627.774,51	N/A	5.59%

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO EJECUTADO: 94.41%

GRAFICA AVANCE FINANCIERO



SEGUIMIENTO DE POLIZA

POLIZA DE CUPLIMIENTO / RESPONSABILIDAD			
ITEM	AMPARO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
1	Cumplimiento del contrato	01-04-2025	16-04-2026
2	Calidad de Servicio	01-04-2025	16-04-2026
3	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización laboral.	01-04-2025	16-12-2028

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo con la información anteriormente suministrada, como supervisor certifico que durante el **PERIODO # 8** comprendido entre el **01 de Noviembre al 30 de Noviembre 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 **CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. ($147.236.320.00).**

ANEXOS:
Soportes pago de seguridad social

MOISES XAVIER PATERNINA VASQUEZ
Jefe de Oficina de Talento Humano

Proyectó: **ESTEFANÍA MORALES QUINTERO-** Abogada 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.