La Jagua de Ibirico – Cesar, 30 de diciembre de 2025

Doctor:
EDGAR ISAAC BELEÑO QUIROZ
Jefe Oficina de Contratación
Alcaldía Municipal de La Jagua de Ibirico
Ciudad.

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO Nº 219 DE 2025
OCTAVO PERIODO
Del 20 de diciembre al 30 de diciembre 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 los servicios prestados sean hechos con calidad y en los términos adecuados.

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No.	219 DEL 20 DE MAYO DE 2025		
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
CONTRATISTA:	SANDRA MILENA SILVA ALONSO		
OBJETO:	SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA APOYAR A LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA Y ORGANISMOS DE SEGURIDAD QUE EJERCEN FUNCIONES DE MANERA TRANSITORIA EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR.		
CONDICIONES INICIALES			
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE ($199.954.000)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO		
PRORROGA EN TIEMPO	N/A		
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN:	20 DE MAYO DE 2025		
FECHA DE INICIO:	20 DE MAYO DE 2025		
MODIFICACIONES:			
CESIÓN:	N.A.	FECHA:	DIA/MES/AÑO
ADICIONAL EN VALOR:	N.A.	FECHA:	DIA/MES/AÑO
PRORROGAS	N.A.	FECHA:	DIA/MES/AÑO
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025		

2. DESARROLLO DEL CONTRATO:

En aras del contrato suscrito entre el municipio de la Jagua de Ibirico y SANDRA SILVA ALONSO, en el clausula QUINTA, fui designada como supervisora del contrato objeto de este informe; asi, me permito informar el desarrollo correspondiente al **OCTAVO PERIODO** en los siguientes aspectos:

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

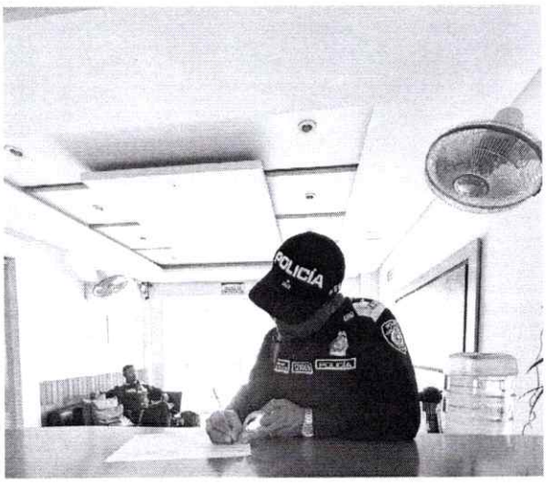
ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Las actividades ejecutadas por parte del contratista durante el periodo fueron las siguientes:

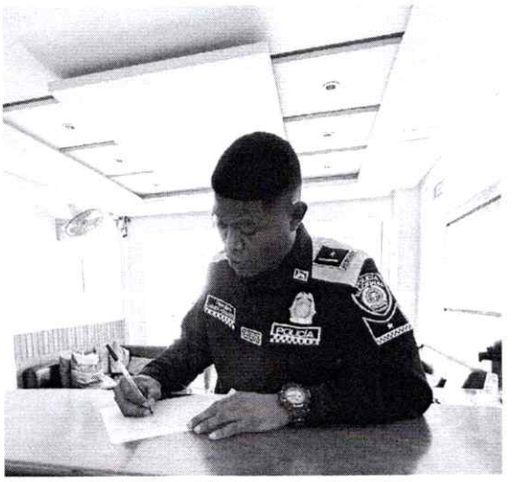
ACTIVIDADES DESARROLLADAS ENTRE EL 20 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.

Durante el periodo objeto de supervisión, se verificó la prestación del servicio de hospedaje destinado a los miembros de la Fuerza Pública que desarrollaron misiones transitorias en el municipio, garantizando el cumplimiento de las condiciones pactadas en cuanto a comodidad, seguridad y oportunidad en la atención. El servicio se ejecutó conforme a los requerimientos institucionales, asegurando el alojamiento adecuado del personal uniformado durante el desarrollo de sus actividades operativas, sin presentarse novedades ni reclamaciones por parte de los beneficiarios o la entidad contratante.

ITEM	FECHA	CANTIDAD DIAS	No. DE PERSONAS	No. DE HABITACIONES	TIPO DE HABITACION		VALOR TOTAL
					Habitación cama sencilla	Habitación con dos camas sencillas	
					Valor por día	Valor por día	
					$ 98.000	$138.000	
1	26/12/2025	5	4	4	X		$1.960.000
2	26/12/2025	5	20	10		X	$6.900.000
3	28/12/2025	2	2	1		X	$276.000
TOTAL							**$9.136.000**

REGISTRO FOTOGRÁFICO.





3. SEGUIMIENTO A POLIZAS

GARANTÍAS DEL CONTRATO No. 219 DE 2025 Y CONTROL DE PÓLIZAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	Nº DE PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA			
SEGUROS MUNDIAL	CG-1064537	Cumplimiento del contrato	$19.995.400	19/05/2025	Hasta	30/04/2026
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$9.997.700	19/05/2025	Hasta	31/12/2028
		Calidad del servicio	$19.995.400	19/05/2025	Hasta	30/04/2026

En el cuadro anterior hace la descripción de la póliza de cumplimiento Nº CG-1064537 expedida el 19 de mayo de 2025, por la aseguradora Seguros Mundial; Tomada por SANDRA MILENA SILVA ALONSO identificada con cedula de ciudadanía Nº 22.712.169, a favor del municipio de la Jagua de Ibirico en cumplimiento de contrato de prestación de servicios Nº219 de 2025.

4. PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO EJECUTADO: 100%

GRÁFICA DE AVANCE EN TIEMPO

GRÁFICA DE AVANCE EN TIEMPO



5. 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:

DICIEMBRE

NOMBRE	NIT	TIPO DE APORTE	Nº DE PLANILLA	VALOR PAGADO	MES PAGADO
SANDRA MILENA SILVA ALONSO	22.712.169	PLANILLA I	7997034370	$405.800	DICIEMBRE

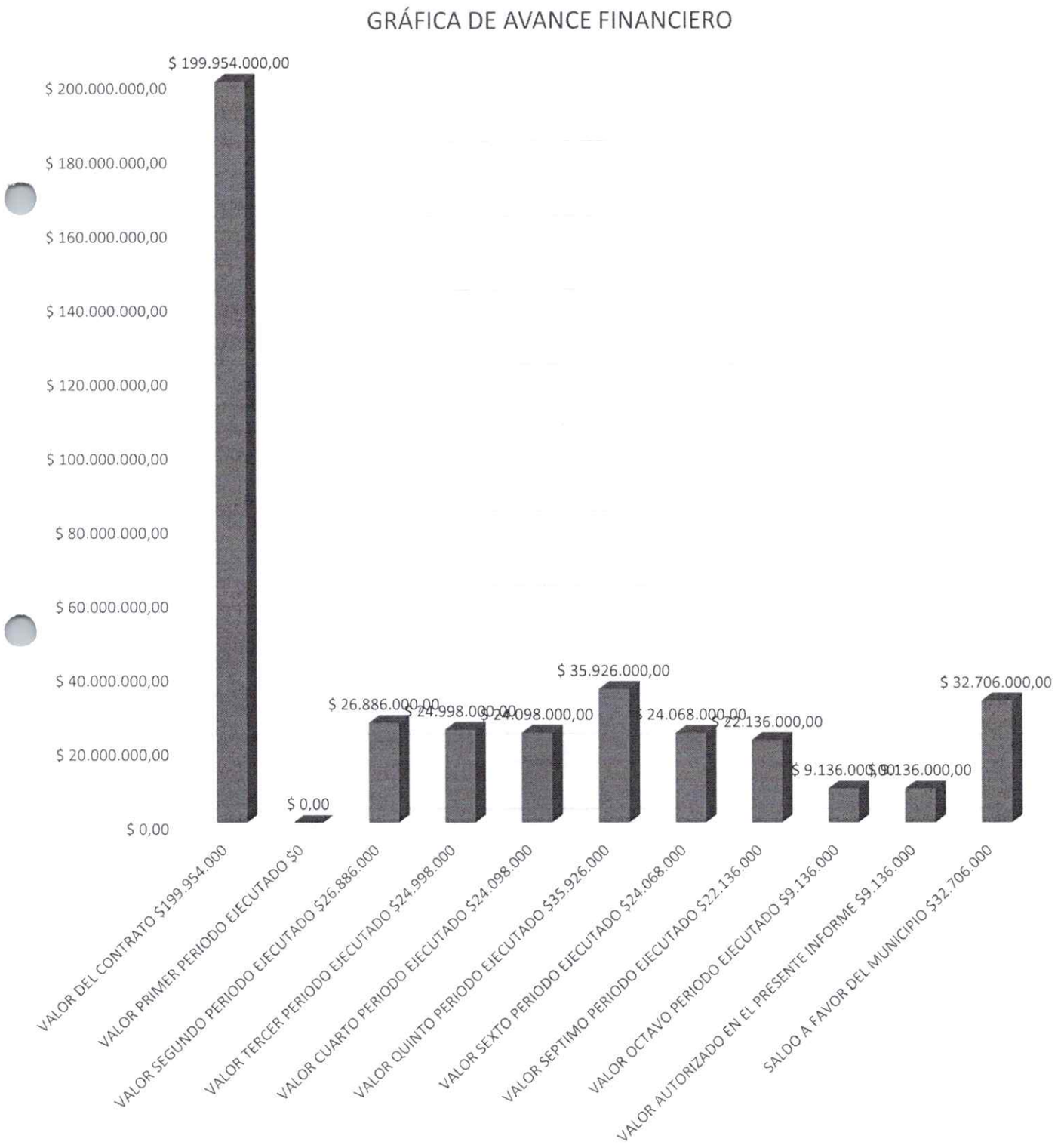
6. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE %
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$199.954.000	100
VALOR EJECUTADO EN EL PRIMER PERIODO	$0	0
VALOR EJECUTADO EN EL SEGUNDO PERIODO	$26.886.000	13,44
VALOR EJECUTADO EN EL TERCER PERIODO	$24.998.000	12,50
VALOR EJECUTADO EN EL CUARTO PERIODO	$24.098.000	12,05
VALOR EJECUTADO EN EL QUINTO PERIODO	$35.926.000	17,96
VALOR EJECUTADO EN EL SEXTO PERIODO	$24.068.000	12,03
VALOR EJECUTADO EN EL SEPTIMO PERIODO	$22.136.000	11,07

VALOR EJECUTADO EN EL OCTAVO PERIODO	$9.136.000	4,56
VALOR AUTORIZADO EN LA PRESENTE ACTA	$9.136.000	4,56
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$32.706.000	16,35

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO EJECUTADO: 83,64%

GRÁFICA DE AVANCE FINANCIERO



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como supervisor certifico que, durante el **OCTAVO PERIODO** comprendido entre el **20 de diciembre de 2025 al 30 de diciembre de 2025**, el contratista cumplió con las obligaciones pactadas y cumplió con el pago del sistema de seguridad social.

En mi calidad de supervisor del contrato de prestación de servicios No. 219, y teniendo en cuenta que mediante decreto expedido por la Administración se declaró que el día 31 de diciembre no constituye día hábil ni se laborará, circunstancia que impide la ejecución normal de las actividades contractuales previstas para dicha fecha, me permito dejar constancia de la procedencia de la terminación anticipada del contrato; no obstante, se señala que el contratista manifestó su compromiso y total disposición para prestar el servicio correspondiente al día 31 de diciembre, en caso de ser requerido por la Entidad, garantizando el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas.

Por lo anterior se autoriza el pago correspondiente al **ACTA DE LIQUIDACIÓN** por valor de **NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL PESOS MCTE ($9.136.000).**

ANEXOS:
Soportes pago planilla de seguridad social
Documentos relacionados con el objeto.

JASMÍN QUINTERO CARRASCAL
Supervisor

Proyectó: **MIRIAM SAENZ FUENTES** – Secretaria Ejecutiva
Revisó: **JASMIN QUINTERO CARRASCAL** – Secretaria de Gobierno
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.