

INFORME DE SUPERVISIÓN

La Jagua de Ibirico, 06 de mayo de 2026

EDGAR ISAAC BELEÑO QUIROZ
Jefe de Oficina de Contratación
Alcaldía Municipal
La Jagua de Ibirico (Cesar)

**INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO 211 DE 2026
PERIODO No 01
Del 8 de abril al 30 de abril de 2026**

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	211 DEL 8 DE ABRIL DE 2026
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTRO
CONTRATISTA:	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ TREJOS
OBJETO:	SUMINISTRO DE TINTAS Y TONER PARA LAS IMPRESORAS EXISTENTES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR
CONDICIONES INICIALES	
VALOR DEL CONTRATO:	SETENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA MIL PESOS M/C (\$74.040.000)
PLAZO INICIAL:	NUEVE /9 MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO

PLAZO TOTAL:	OCHO (8) MESES Y DOCE (12) DÍAS O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO		
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN:	8 DE ABRIL DE 2026		
FECHA DE INICIO:	8 DE ABRIL DE 2026		
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:	19 DE DICIEMBRE DE 2026		

2. DESARROLLO DEL CONTRATO:

Mediante CLÁUSULA NUMERO 23 fui designado como Supervisor del contrato objeto de este informe; así, en cumplimiento de las funciones establecidas en el Manual de Supervisión, me permito informar el desarrollo correspondiente al Periodo N°1 en los siguientes aspectos:

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

El día 8 del mes de abril de 2026, se da inicio a la ejecución y desarrollo de las obligaciones descritos en el contrato de **"SUMINISTRO DE TINTAS Y TONER PARA LAS IMPRESORAS EXISTENTES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO-CESAR"**. En el cual se le realizó la solicitud de entrega parcial de los siguientes item:

La Jagua de Ibirico, Cesar. 13 de abril de 2026

Consecutivo:
GGE - 005

Señor,
FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ TREJOS
Ciudad

ASUNTO: REQUERIMIENTO DE INSUMOS No. 01- Contrato de Suministro No. 211 de 2026 (Suministro de tintas y tóner para las impresoras de la Alcaldía Municipal de La Jagua de Ibirico - Cesar)

Cordial saludo,

En el marco de la ejecución del Contrato de Suministro No. 211 de 2026, cuyo objeto corresponde al suministro de tintas y tóner para las impresoras existentes de la Alcaldía Municipal de La Jagua de Ibirico - Cesar, me permito realizar el requerimiento No. 01 de insumos de manera formal, conforme a las necesidades identificadas por la entidad.

A continuación, se detallan los elementos requeridos, con sus respectivas cantidades:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES
1	TONER HP CF283X ORIGINAL	UNIDAD	4
2	TONER HP CF281X ORIGINAL	UNIDAD	1
3	TONER HP UNIVERSAL 35A/85A ORIGINAL	UNIDAD	2
4	TONER RICOH 305 ORIGINAL	UNIDAD	6
5	TONER HP 105X ORIGINAL	UNIDAD	1
6	TONER KIT HP 414X (BK-CYAN-AMAR-MAG) X4 ORIGINAL	UNIDAD	1
7	TONER KYOCERA TK-3402 ORIGINAL 12,500 PÁGINAS	UNIDAD	18
8	KIT TINTAS EPSON L3110 65 ML X UNIDAD ORIGINAL	UNIDAD	4
9	KIT TINTAS CANON G-4170 140 ML X UNIDAD ORIGINAL	UNIDAD	4
10	TONER KYOCERA TK-1175 NEGRO	UNIDAD	2
11	KIT DE TINTAS HP GT52(CIAN, MAGENTA, AMARILLO) Y GT53 (NEGRO)	UNIDAD	4

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



En este sentido, se solicita muy comedidamente realizar la entrega de los insumos anteriormente relacionados, de conformidad con las condiciones técnicas y plazos establecidos en el contrato.

Agradecemos su atención y gestión oportuna frente al presente requerimiento. Quedamos atentos a la confirmación de recibido y programación de entrega.

Atentamente,



LUIS CARLOS DURAN FUENTES
Jefe de Oficina NTIC

Proyectó:	Luis Carlos Duran Fuentes - Jefe Oficina De Los NTIC	
Revisó:	Luis Carlos Duran Fuentes - Jefe Oficina De Los NTIC	
Los abajo firmantes, declaramos que hemos revisado el documento, cuyo contenido se encuentra ajustado a las disposiciones legales vigentes, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.		

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



ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Los bienes entregados por parte del contratista durante el periodo fueron las siguientes:



Agustin Codazzi, Cesar 28 de abril del 2026

Señor:
LUIS CARLOS DURAN FUENTES
Jefe de Oficina NTIC
Municipio de la Jagua de Ibirico
Departamento del Cesar

Juan D
Hora: 9.03 AM

REF: REMISION N° 0452 (ACTA PARCIAL N° 001 CONTRATO DE SUMINISTRO N° 211 2026)

OBJETO: SUMINISTRO DE TINTAS Y TONER PARA LAS IMPRESORAS EXISTENTES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	TONER ORIGINAL HP 128BK	UNIDAD	\$ 543.000	4	\$ 2.172.000
2	TONER ORIGINAL HP 128BK	UNIDAD	\$ 2.070.000	1	\$ 2.070.000
3	TONER HP UNIVERSAL 15A/85A ORIGINAL	UNIDAD	\$ 465.000	2	\$ 930.000
4	TONER ORIGINAL RICOH 305	UNIDAD	\$ 202.000	6	\$ 1.212.000
5	TONER ORIGINAL HP 105X	UNIDAD	\$ 330.000	1	\$ 330.000
6	TONER KIT HP 414X/BK (CYAN AMAR MAG) x4 ORIGINAL	UNIDAD	\$ 4.380.000	1	\$ 4.380.000
7	TONER KYOCERA TK 340 ORIGINAL 12.500 PAGINAS	UNIDAD	\$ 630.000	18	\$ 11.340.000
8	KIT (TINTA EPSON) 1311065 ML X UNIDAD ORIGINAL	UNIDAD	\$ 225.000	4	\$ 900.000

Calle 15 # 15- 53 Local 1
Agustin Codazzi - Cesar
3157438191
E-mail: ofisistemas@hotmail.com



11	KIT TINTAS CANON G 4070 140 MLX UNIDAD ORIGINAL	UNIDAD	\$ 250.000	4	\$ 1.000.000
12	TONER KYDURA TK 111 NEGRO	UNIDAD	\$ 590.000	2	\$ 1.180.000
13	KIT DE TINTAS HP GT520CIAN, MALFINIA, AMARILLO Y OTRO NEGRO	UNIDAD	\$ 215.000	1	\$ 215.000
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO					\$25.434.000

Valor total en letras: VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M.C.

Atentamente,

FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ TREJOS / OFISISTEMAS NIT 18955382-2
 Dirección: CALLE 15 # 15-63 LOCAL 1
 Municipio: CODAZZI
 Celular: 3157438191
 Correo Electrónico: ofisistemas@hotmail.com

Calle 15 # 15-63 Local 1
 Agustín Codazzi - Cesar
 3157438191
 E-mail: ofisistemas@hotmail.com



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-E202600015 FECHA: 2026/04/28
---	---

ORIGEN FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ TREJOS	DESTINO ALMACEN
FACTURA No. REMISION N0452	FECHA FACTURA: 2026/04/28

REFERENCIA	NOMBRE	UND	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
TONER0002	TONER HP CF283A ORIGINAL	UND	4.00	543.000,00	0,00	2.172.000,00
TONER0006	TONER HP CF281X ORIGINAL	UND	1.00	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00
TONER0009	TONER HP UNIVERSAL (35A/85A) ORIGINAL	UND	2.00	465.000,00	0,00	930.000,00
toner ricoh 305 original	toner ricoh 305 original	UND	6.00	202.000,00	0,00	1.212.000,00
TONER HP 105A ORIGINAL	TONER HP 105A ORIGINAL	UND	1.00	310.000,00	0,00	310.000,00
PAP1024 ORIGINAL	TONER KIT HP 414X	UND	1.00	4.380.000,00	0,00	4.380.000,00
TONER KYOCERA TK -3402	TONER KYOCERA TK -3402 ORIGINAL	UND	18.00	630.000,00	0,00	11.340.000,00
12171703001	KIT TINTA EPSON L3110 65ML X UNIDAD ORIGINAL	UND	4.00	225.000,00	0,00	900.000,00
KIT TINTAS CANOS G4170 140	KIT TINTAS CANOS G4170 140	UND	4.00	250.000,00	0,00	1.000.000,00
TONER KYOCERA TK 1175 NEGRO	TONER KYOCERA TK 1175 NEGRO	UND	2.00	590.000,00	0,00	1.180.000,00
KIT DE TINTAS HP GT52	KIT DE TINTAS HP GT52	UND	4.00	235.000,00	0,00	940.000,00

SON: VEINTISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS	SUBTOTAL	26.434.000,00
	IVA	0,00
	TOTAL	26.434.000,00

OBSERVACIONES:
 suministro de tintas y tóner para las impresoras existentes de la alcaldia dela jagua de ibirico

ELABORÓ: DARIASA	REVISÓ:	APROBÓ:	 FIRMA Y SELLO PROVEEDOR / ORIGEN	 FIRMA Y SELLO QUIEN RECIBE
---------------------	---------	---------	--	---

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CESAR ALCALDIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO NIT. 800.108.883-8 SECRETARIA DE HACIENDA		COMPROBANTE DE SALIDA CONSECUTIVO No. INV-5202600015 FECHA: 2026/04/28				
ORIGEN ALMACEN		DESTINO OFICINA DE LAS TIC				
FACTURA No. REMISION N0452		FECHA FACTURA: 2026/04/28				
REFERENCIA	NOMBRE	UND	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
TONER0002	TONER HP CF283A ORIGINAL	UND	4,00	543.000,00	0,00	2.172.000,00
TONER0006	TONER HP CF281X ORIGINAL	UND	1,00	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00
TONER0009	TONER HP UNIVERSAL (35A/B5A) ORIGINAL	UND	2,00	465.000,00	0,00	930.000,00
toner hpah 305 original	toner hpah 305 original	UND	6,00	202.000,00	0,00	1.212.000,00
TONER HP 105A ORIGINAL	TONER HP 105A ORIGINAL	UND	1,00	310.000,00	0,00	310.000,00
RAF1024	TONER KIT HP 414X	UND	1,00	4.380.000,00	0,00	4.380.000,00
TONER KYOCERA TK-3402	TONER KYOCERA TK-3402 ORIGINAL 12.500P	UND	16,00	6.300.000,00	0,00	100.800,00
1211703001	KIT TINTA EPSON L3110 65ML X UNIDAD ORIGINAL	UND	4,00	225.000,00	0,00	900.000,00
KIT TINTAS CANOS G4170-140	KIT TINTAS CANOS G4170-140	UND	4,00	250.000,00	0,00	1.000.000,00
TONER KYOCERA TK-1175 NEGRO	TONER KYOCERA TK-1175 NEGRO	UND	2,00	590.000,00	0,00	1.180.000,00
KIT DE TINTAS HP G752	KIT DE TINTAS HP G752	UND	4,00	235.000,00	0,00	940.000,00
SON: VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS				SUBTOTAL		26.434.000,00
				IVA		0,00
				TOTAL		26.434.000,00
OBSERVACIONES: suministro de tintas y tóner para las impresoras existentes de la alcaldia de la jagua de ibirico						

ELABORO DARIASA	REVISÓ	APROBÓ		
			FIRMA Y SELLO PROVEEDOR / ORIGEN	FIRMA Y SELLO QUIEN RECIBE

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS INSUMOS COMPRADOS

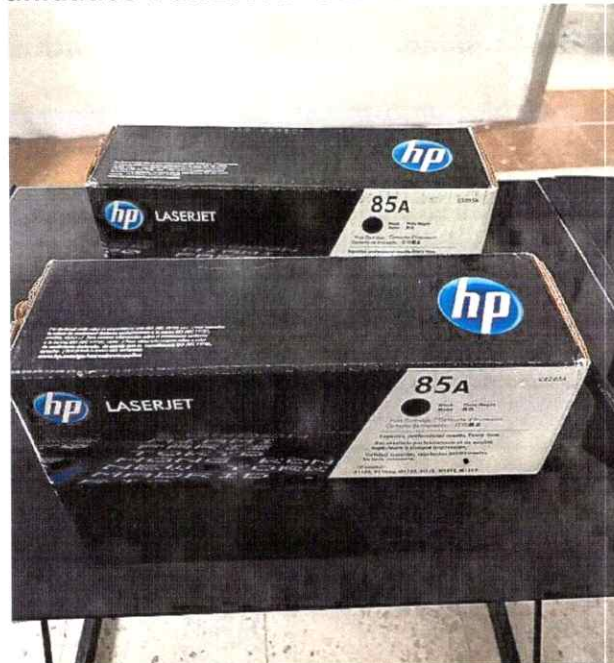
Ítem 1 - 4 unidades TONER HP CF283X ORIGINAL



Ítem 2 - 1 unidad TONER HP CF281X ORIGINAL



Item 3 – 2 unidades TONER HP UNIVERSAL 35A/85A ORIGINAL



ítem 4 – 6 unidades TONER RICOH 305 ORIGINAL



Item 5 - 1 unidad TONER HP 105X ORIGINAL



Item 6 - 1 unidad TONER KIT HP 414X (BK-CYAN-AMAR-MAG) X4 ORIGINAL



Item 7 – 18 unidades TONER KYOCERA TK-3402 ORIGINAL 12,500 PÁGINAS



Item 8 - 4 KIT TINTAS EPSON L3110 65 ML X UNIDAD ORIGINAL



Item 9 - 4 KIT TINTAS CANON G-4170 140 ML X UNIDAD ORIGINAL



Item 10 - 2 unidades TONER KYOCERA TK-1175 NEGRO



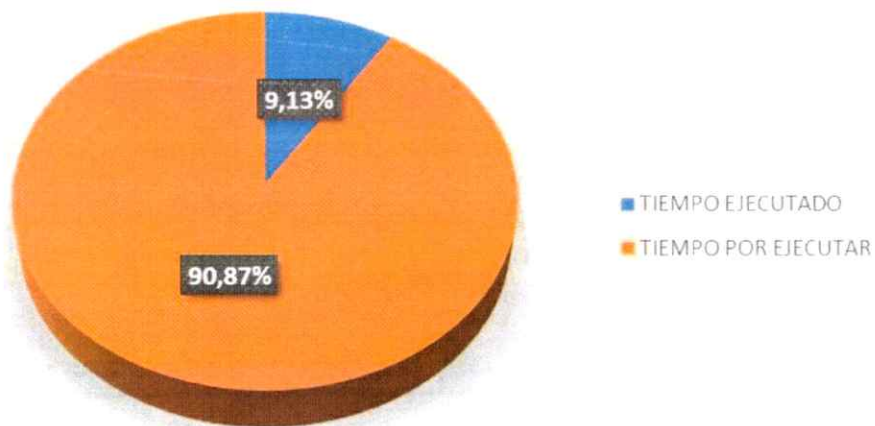
Item 11 -4 KIT DE TINTAS HP GT52(CIAN, MAGENTA, AMARILLO) Y GT53 (NEGRO)



1. PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO EJECUTADO: 9,13%

GRÁFICA AVANCE DEL TIEMPO

AVANCE EN TIEMPO



3. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES:

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

Seguridad Social Integral correspondiente al mes de **ABRIL** de 2026

IBC	\$ 7.230.000
PENSIÓN	\$ 1.229.200
SALUD	\$ 903.800
RIESGOS	\$ 37.800
N° DE PLANILLA	78721704

4. RESUMEN DEL AVANCE FINANCIERO EJECUTADO: 35,70%

CONCEPTO	VALOR	FECHA EGRESO	%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 74.040.000		100%
ADELANTO	N.A		
PRIMER PAGO	\$ 26.434.000		16.67%
AMORTIZACION PRIMER PAGO	N.A		
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME (valor del informe – valor de la amortización)	\$ 26.434.000		
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (lo que falta por ejecutar)	\$ 47.606.000		35,70%

5. AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	VALOR A PAGAR	VALOR DEL PRIMER PAGO
\$ 74.040.000	\$ 26.434.000	\$ 47.606.000	\$ 26.434.000	\$ 26.434.000

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como supervisor certifico que durante el **PERIODO 01** comprendido entre el **08 de abril de 2026 al 30 de abril de 2026** 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 **VEINTISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/C (\$26.434.000).**

ANEXOS:

Soportes pago de seguridad social
Documentos relacionados en las actividades ejecutadas



LUIS CARLOS DURAN FUENTES
JEFE DE LA OFICINA DE LAS NTIC
Supervisor

Proyectó:	Luis Carlos Duran Fuentes - Jefe de la Oficina de las NTIC	
Revisó:	Luis Carlos Duran Fuentes - Jefe de la Oficina de las NTIC	
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.		