La Jagua de Ibirico, 04 de Junio de 2026

INFORME DE SUPERVISIÓN

Doctor(a):
EDGAR ISAAC BELEÑO QUIROZ
Jefe Oficina de Contratación
Alcaldía Municipal de La Jagua de Ibirico
Municipio

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO No 218 DE 2026
PRIMER PERIODO
Del 29 de Abril al 28 de Mayo 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	**218- 2026.**
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 DEL CONTRATO:	$ 1.827.897.103.15
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SEIS (6) MESES QUINCE (15) DÍAS.
FECHA DESIGNACIÓN DE SUPERVISION:	28 DE ABRIL DE 2026.
FECHA DE INICIO:	29 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	12 DE NOVIEMBRE DE 2026.

2 DESARROLLO DEL CONTRATO:

Como supervisor designado del contrato **No 218 - 2026,** 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 **PRIMER PERIODO** en los siguientes aspectos:

3 AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Las actividades ejecutadas por parte del contratista en el periodo comprendido entre el **29 de Abril al 28 de Mayo de 2026,** fueron las siguientes:

ACTIVIDADES REALIZADAS (CONTROLADORES)		
ACTIVIDADES	**TIPO O DESCRIPCION**	**NOMBRE DE LOS TRABAJADORES**
Actividades realizadas por el personal contratado:	Se verificó que los controladores de entrada y salida cumplieron de manera adecuada con las actividades asignadas dentro de la prestación del servicio, evidenciándose el desarrollo de las siguientes funciones: **a)** Se constató el ejercicio del control sobre el ingreso y salida de funcionarios, contratistas, visitantes y demás usuarios de las instalaciones de la Alcaldía Municipal y sus entes adscritos. **b)** Se verificó el cumplimiento de las labores relacionadas con la apertura y cierre de las instalaciones y dependencias donde se presta el servicio, de conformidad con las instrucciones impartidas por el superior jerárquico correspondiente. **c)** Se constató el reporte oportuno de los hechos y novedades presentadas durante la prestación del servicio, mediante los registros efectuados en los libros de minuta de cada puesto de control. **d)** Se verificó que los elementos de propiedad de la Alcaldía Municipal de La Jagua de Ibirico retirados de las instalaciones contaron con las respectivas autorizaciones de salida, conforme a los procedimientos establecidos por la entidad. **e)** Se constató el ejercicio del control sobre el ingreso y salida de vehículos en las instalaciones de la Alcaldía Municipal y sus entes adscritos. **f)** Se verificó la atención brindada a los usuarios, suministrando información y orientación necesaria para contribuir a la oportunidad y eficiencia de los servicios prestados por la entidad. **g)** Se constató la realización de rondas periódicas en las instalaciones asignadas, verificando permanentemente las condiciones de seguridad y reportando las novedades encontradas. **h)** Se verificó el cumplimiento de las actividades relacionadas con el encendido y apagado de luces y demás instalaciones que no cuentan con sistemas automáticos de control, en los espacios bajo su responsabilidad. **i)** Se constató que, fuera de los horarios establecidos, el acceso a las instalaciones fue permitido únicamente a las personas debidamente autorizadas. **j)** Se verificó el cumplimiento de las demás actividades inherentes al cargo y aquellas encomendadas por los superiores jerárquicos, necesarias para garantizar la adecuada prestación del servicio. **k)** Se constató la colaboración en la conservación de las instalaciones, mediante el reporte oportuno de	**1.** HUBERNEL RINCON MIELES **2.** CAMILO AGUILAR **3.** OLGA CRISTINA FONSECA TOMA **4.** ZACARIAS CAICEDO **5.** JAVIER CUADRO **6.** RAFAEL GUILLERMO MACHADO BERDUGO **7.** JUAN ALBERTO CAMARGO HERNANDEZ **8.** JORGE LUIS RAMOS NIEVES **9.** JIMMY RAMOS AVILA **10.** HERNAN DARIO SANDOVAL CHAPARRIAG **11.** LUIS ALBERTO SIERRA QUINTERO **12.** JOSE IVAN MONTERO VARGAS **13.** ELECTOR MANUEL BATISTA NAVARRO **14.** ILDER ALFONSO FRIA ARRIETA **15.** BENILDO AGUSTIN LOPEZ CACERES **16.** FARID ALBERTO MORA SANTOS **17.** YONATHAN ANDRES GARCIA AMARA **18.** MANUEL FERNANDO PAREJO GUERRA **19.** EDUARD FAJARDO BERMUDEZ **20.** LUIS BELTRAN BARRETO BELEÑO **21.** JEAN CARLOS VIDEZ BELEÑO **22.** ANGEL RAFAEL MALDONADO DE LA HOZ **23.** ADALBERTH SANTANA DURAN **24.** REINEL ANGARITA PLATA **25.** MELQUIADES RAVELO URIBE **26.** JUAN CARLOS ALFONSO DIAZ FLOREZ **27.** RUBEN ALFONSO CASTRILLO MACHADO **28.** REYES FERNANDO ARAUJO CARMONA **29.** ANDRES PUELLO ACEVEDO **30.** JOSE LUIS ORTIZ SERENO **31.** CARLOS ANDRES URRUTIA CARDENAS **32.** VICTOR ALFONSO RANGEL NUÑEZ **33.** JOSE ANDRES NUÑEZ POLO **34.** LUIS ALFREDO FRAGOZO CARRANZA **35.** LEINER MARTINEZ BELTRAN **36.** FARID ARMANDO GUTIERREZ GUTIERREZ **37.** JHON CARLOS HERNANDEZ GARCIA **38.** LEONARDO CARVAJAL **39.** FREDY JOSE BENTHAN MARTINEZ **40.** JORGE LUIS RANGEL LOPEZ **41.** IVAN FRANCISCO LABARCES JIMENEZ **42.** ALDRIN DAVID PEÑALOZA LANDERO **43.** VICTOR RAFAEL ACUÑA ALTAMAR

	desperfectos, anomalías y demás situaciones relacionadas con el mantenimiento, limpieza y conservación de la infraestructura.	

ITEM	OPERARIO	CEDÚLA	PUESTO DE TRABAJO
1.	HUBERNEL RINCON MIELES	13.168.992	CAM
2.	CAMILO AGUILAR	1.064.122.963	BIBLIOTECA NUEVA
3.	OLGA CRISTINA FONSECA TOMA	1.065.108.591	ALCALDIA VIEJA
4.	ZACARIAS CAICEDO	76.215.303	VILLA DEPORTIVA
5.	JAVIER CUADRO	12.522.352	BIBLIOTECA NUEVA
6.	RAFAEL GUILLERMO MACHADO BERDUGO	88.000.138	CENTRO VIRTUAL
7.	JUAN ALBERTO CAMARGO HERNANDEZ	12.522.074	CASA DE LA JUVENTUD
8.	JORGE LUIS RAMOS NIEVES	1.064.122.790	HOGAR DE PASO – LA JAGUA
9.	JIMMY RAMOS AVILA	12.524.907	HOGAR DE PASO – LA JAGUA
10.	HERNAN DARIO SANDOVAL CHAPARRIAGA	17.957.664	ALCALDIA VIEJA
11.	LUIS ALBERTO SIERRA QUINTERO	18.933.876	CEMENTERIO MUNCIPAL
12.	JOSE IVAN MONTERO VARGAS	1.064.108.049	PATINODROMO
13.	ELECTOR MANUEL BATISTA NAVARRO	12.524.253	PATINODROMO
14.	ILDER ALFONSO FRIA ARRIETA	1.064.608.737	VILLA DEPORTIVA
15.	BENILDO AGUSTIN LOPEZ CACERES	77.102.407	MERCADO MUNICIPAL
16.	FARID ALBERTO MORA SANTOS	1.003.124.142	CIS
17.	YONATHAN ANDRES GARCIA AMARA	12.524.676	MERCADO MUNICIPAL
18.	MANUEL FERNANDO PAREJO GUERRA	1.064.110.831	CIS
19.	EDUARD FAJARDO BERMUDEZ	1.064.107.309	CIS
20.	LUIS BELTRAN BARRETO BELEÑO	19.672.401	CENTRO VIRTUAL
21.	JEAN CARLOS VIDEZ BELEÑO	1.064.116.040	CASA DE LA JUVENTUD
22.	ANGEL RAFAEL MALDONADO DE LA HOZ	88.139.240	CASA DE LA JUVENTUD
23.	ADALBERTH SANTANA DURAN	1.064.109.089	PATINODROMO
24.	REINEL ANGARITA PLATA	12.524.195	PETAR – LA VICTORIA
25.	MELQUIADES RAVELO URIBE	1.064.108.777	ACUEDUCTO – LA VICTORIA
26.	JUAN CARLOS ALFONSO DIAZ FLOREZ	5.010.350	ACUEDUCTO – LA VICTORIA
27.	RUBEN ALFONSO CASTRILLO MACHADO	1.007.463.156	PETAR – LA VICTORIA
28.	REYES FERNANDO ARAUJO CARMONA	12.567.466	HOGAR DE PASO – LA VICTORIA
29.	ANDRES PUELLO ACEVEDO	1.066.095.527	PETAR – LA PALMITA
30.	JOSE LUIS ORTIZ SERENO	12.524.887	PETAR – LA PALMITA
31.	CARLOS ANDRES URRUTIA CARDENAS	12524934	VILLA DEPORTIVA
32.	VICTOR ALFONSO RANGEL NUÑEZ	1.065.572.872	HOGAR DE PASO – LA PALMITA
33.	JOSE ANDRES NUÑEZ POLO	1.003.122.701	PETAR – LA PALMITA
34.	LUIS ALFREDO FRAGOZO CARRANZA	84.071.177	CASA DE LA CULTURA – LA PALMITA
35.	LEINER MARTINEZ BELTRAN	1.003.121.775	PLANTA DE BENEFICIO
36.	FARID ARMANDO GUTIERREZ GUTIERREZ	1.003.123.874	PLANTA DE BENEFICIO
37.	JHON CARLOS HERNANDEZ GARCIA	12.523.984	PLANTA DE BENEFICIO
38.	LEONARDO CARVAJAL	5.046.077	ACUEDUCTO - BOQUERÓN
39.	FREDY JOSE BENTHAN MARTINEZ	1.064.122.007	HOGAR DE PASO - BOQUERÓN
40.	JORGE LUIS RANGEL LOPEZ	85.439.730	PETAR - BOQUERÓN
41.	IVAN FRANCISCO LABARCES JIMENEZ	1.062.807.315	PETAR - BOQUERÓN
42.	ALDRIN DAVID PEÑALOZA LANDERO	1.007.445.798	ACUEDUCTO - BOQUERÓN
43.	VICTOR RAFAEL ACUÑA ALTAMAR	1.064.122.102	MERCADO MUNICIPAL

ACTIVIDADES REALIZADAS (SERVICIOS GENERALES)		
ACTIVIDADES	**TIPO O DESCRIPCIÓN**	**NOMBRE DE LOS TRABAJADORES**
Actividades realizadas por el personal contratado:	**Se verificó el cumplimiento de las actividades asignadas al personal de servicios generales durante el período objeto de supervisión, constatándose la ejecución de las siguientes labores:** **a)** Se constató la realización de la limpieza diaria de pisos y escaleras mediante barrido con cepillo. **b)** Se verificó el trapeado y brillo de pisos y escaleras utilizando detergentes y desinfectantes apropiados para la conservación e higiene de las instalaciones. **c)** Se constató la limpieza de muebles y equipos de cómputo, utilizando los productos adecuados cuando las condiciones del servicio así lo requirieron. **d)** Se verificó el lavado y desinfección diaria, y cuantas veces fue necesario, de baños, sanitarios, lavamanos, pisos, espejos y papeleras. **e)** Se constató el vaciado, lavado y desinfección de las canecas destinadas para la disposición de residuos. **f)** Se verificó la preparación y distribución de bebidas calientes, agua y aromáticas a funcionarios, contratistas y usuarios de los servicios de la Administración Municipal. **g)** Se constató la atención de los requerimientos relacionados con el aseo general de las diferentes dependencias de la entidad. **h)** Se verificó el riego y limpieza de las materas existentes en los centros de trabajo, conforme a la periodicidad establecida. **i)** Se constató el lavado de zonas de parqueo, sótanos y andenes pertenecientes a las dependencias de la Alcaldía Municipal, de acuerdo con la frecuencia prevista. **j)** Se verificó la realización de lavados periódicos y desmanchado de paredes internas, pisos, áreas comunes y pasillos para mantener adecuadas condiciones de limpieza y presentación. **k)** Se constató el mantenimiento y cuidado de las áreas ornamentales mediante el riego y limpieza de materas ubicadas en los centros de trabajo. **l)** Se verificó la limpieza y desinfección de teléfonos de uso institucional. **m)** Se constató la limpieza y desempolvado de cuadros, elementos decorativos y demás objetos ubicados en las dependencias de la entidad. **n)** Se verificó la limpieza y brillo de placas informativas y letreros institucionales. **o)** Se constató la limpieza y mantenimiento de lámparas, escritorios, divisiones y mesas ubicadas en las diferentes áreas de trabajo. **p)** Se verificó la limpieza y desempolvado exterior de máquinas, computadores y demás equipos de oficina. **q)** Se constató la recolección, manejo, clasificación, reciclaje y traslado de residuos dentro de las instalaciones de la entidad, contribuyendo al adecuado manejo ambiental y sanitario.	**1.** INGRIS SARMIENTO ACOSTA **2.** LUCYSELA NIETO VIDES **3.** YARCELIS MERCEDES FRIA GONZALES **4.** ANDREA ESTEFANIA URDANETA ROJAS **5.** EDELMIRA ROSA RAMOS MARTINEZ **6.** MARIDEL AVENDAÑO GUEVARA **7.** ENILSA LEÓN TRIANA **8.** NEVIS BELEÑO MENDOZA **9.** JHON JAIRO IGUARAN CARRILLO **10.** ANUAR MENDOZA ROMERO **11.** LUZ ELENA RAMOS ARRIETA **12.** DUBIS MARIA NUÑES VASQUES **13.** VIVIANA ORTEGA ANDRADE **14.** RUBIS DIAZ MACHADO **15.** ELVIA MARIA MARTINEZ GUETE **16.** ROCIO KATERINE RUIZ MORALES **17.** JESUS BALDOMERO GARCIA **18.** JHON JAIRO BALLESTERO MORA **19.** JHON JAIRO PUELLO MOJICA **20.** JHONATÁN RAFAEL FRIA ARRIETA **21.** NANCY PEREZ MONTEJO **22.** MOISES FRANCISCO GAZCON AMARIS

ITEM	OPERARIO	CEDULA	PUESTO DE TRABAJO
1.	INGRIS SARMIENTO ACOSTA	1.063.593.902	CAM
2.	LUCYSELA NIETO VIDES	1.064.121.208	CAM
3.	YARCELIS MERCEDES FRIA GONZALES	1.062.401.168	BIBLIOTECA NUEVA
4.	ANDREA ESTEFANIA URDANETA ROJAS	1.064.129.579	CAM
5.	EDELMIRA ROSA RAMOS MARTINEZ	3.321.710	CAM
6.	MARIDEL AVENDAÑO GUEVARA	49.555.328	ALCALDIA VIEJA
7.	ENILSA LEÓN TRIANA	36.571.256	CAM
8.	NEVIS BELEÑO MENDOZA	1.064.106.213	SECRETARIA DE LA MUJER
9.	JHON JAIRO IGUARAN CARRILLO	77.184.636	MERCADO MUNICIPAL
10.	ANUAR MENDOZA ROMERO	7.952.585	MERCADO MUNCIPAL
11.	LUZ ELENA RAMOS ARRIETA	35.573.485	VILLA DEPORTIVA
12.	DUBIS MARIA NUÑES VASQUES	49.596.063	VILLA DEPORTIVA
13.	VIVIANA ORTEGA ANDRADE	1.065.616.295	CIS
14.	RUBIS DIAZ MACHADO	36.703.147	CAM
15.	ELVIA MARIA MARTINEZ GUETE	44.159.027	CASA DE LA JUVENTUD
16.	ROCIO KATERINE RUIZ MORALES	1.062.813.539	ALCALDIA VIEJA
17.	JESUS BALDOMERO GARCIA	12.722.512	CENTRO VIRTUAL
18.	JHON JAIRO BALLESTERO MORA	12.523.632	PATINODROMO
19.	JHON JAIRO PUELLO MOJICA	12.523.328	CASA DE LA JUVENTUD
20.	JHONATÁN RAFAEL FRIA ARRIETA	1.064.107.911	CIS
21.	NANCY PEREZ MONTEJO	36.572.046	CAM
22.	MOISES FRANCISCO GAZCON AMARIS	7.617.790	PATINODROMO

COORDINADORES		
ITEM	OPERARIO	CEDÚLA
1	YULEIDIS RAMIREZ GIRALDO	1.065.562.149
2	ANGELA RODRIGUEZ	43.694.632

COMPROBANTE DE ENTREDA

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-E202600023 FECHA: 2026/05/21

ORIGEN SERVICIOS INTEGRALES J&T S.A.S	DESTINO ALMACEN
FACTURA No. REMISIÓN N 001	FECHA FACTURA: 2026/05/21

REFERENCIA	NOMBRE	UND	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
ASEO0001	ESCOBA DE PISO	UND	50,00	9.000,00	0,00	450.000,00
cabo metalico para escoba y trapero	cabo metalico para escoba y trapero	UND	80,00	8.000,00	0,00	640.000,00
VARIOS0030	RASTRILLOS METALICOS	UND	10,00	62.000,00	0,00	620.000,00
ASEO0003	PARES DE GUANTES	UND	50,00	6.500,00	0,00	325.000,00
ASEO0004	PAQUETE DE BOLSA PARA ASEO X 10 UND	PAQUETE	128,00	7.600,00	0,00	972.800,00
ASEO0005	TRAPEROS EN HILAZA TRENZADA	UND	50,00	11.000,00	0,00	550.000,00
ASEO0006	BALDE PLASTICO X12 LTS	UND	10,00	15.000,00	0,00	150.000,00
ASEO0007	RECOGEDORES DE BASURA	UND	12,00	9.000,00	0,00	108.000,00
ASEO0008	DESINFECTANTE X 5 GALONES (LIMPIA PISO)	UND	10,00	87.000,00	0,00	870.000,00
ASEO0009	HIPOCLORITO X 5 GALONES	UND	29,00	64.000,00	0,00	1.856.000,00
ASEO0011	ACIDO NITRICO	UND	10,00	26.000,00	0,00	260.000,00
ASEO0012	BULTO DE DETERGENTE INDUSTRIAL X 20KL	UND	7,00	97.000,00	0,00	679.000,00
ASEO0013	JABON DE BARRA X 25UND	UND	49,00	1.500,00	0,00	73.500,00
ASEO0014	LIMPIADORES DE TECHO	UND	10,00	14.000,00	0,00	140.000,00
ASEO0015	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO X 2UND	UND	100,00	7.000,00	0,00	700.000,00
ASEO0016	LIMPIA VIDRIOS X 5 GALONES	UND	2,00	78.000,00	0,00	156.000,00
ASEO0017	CEPILLO SANITARIO CON BASE	UND	5,00	8.900,00	0,00	44.500,00
ASEO0018	BAYETAS PARA LIMPIAR	UND	50,00	3.000,00	0,00	150.000,00
VARIOS1015	AROMATICA	UND	70,00	4.000,00	0,00	280.000,00
VARIOS1016	VASOS 3 3 OZ	UND	101,00	2.900,00	0,00	292.900,00
VARIOS1017	VASOS 7 OZ	UND	100,00	2.700,00	0,00	270.000,00
CAFE MOLIDO	CAFE MOLIDO	UND	103,00	30.000,00	0,00	3.090.000,00
VARIOS1051	AZUCAR	UND	131,00	6.900,00	0,00	903.900,00
bolsa de agua de 300 cc	bolsa de agua de 300 cc	UND	100,00	400,00	0,00	40.000,00
VARIOS00255	BOTELLA DE AGUA	UND	60,00	1.000,00	0,00	60.000,00
VARIOS1012	BOTELLONES DE AGUA X20LT	UND	100,00	9.000,00	0,00	900.000,00
ASEO0020	VARSOL X 5 GALONES	UND	2,00	205.900,00	0,00	411.800,00

SON: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS	SUBTOTAL	14.993.400,00
	IVA	0,00
	TOTAL	14.993.400,00

OBSERVACIONES:
garantizar el servicio de cafeteria, controladores de entrada / salida de la alcaldía de la jagua de ibirico cesar y sus entes adscritos

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ:		
DARIASA			Tiara Cavarra E.	
			FIRMA Y SELLO PROVEEDOR / ORIGEN	FIRMA Y SELLO QUIEN RECIBE

Página 1 de 1

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 34**

CREDITO 15 DIAS

CUFE: c5e64b28313e1b6d89ac2417ba16778b465fb63a02150b2239c901d57c8bd6f884a0aefe3235f3615c92084c76069b61

Cliente: **MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO**
HERNANDEZ CATAÑO LEONARDO FABIO
N.I.T. 800108683 DV 8
Dirección: CLL 5 5-35
Teléfono: 6055769206
WhatsApp:
Ciudad: LA JAGUA DE IBIRICO - Ce
Celular:
Email: contabilidad@lajaguadeibirico-

Fecha: 2026/05/29
Vence: 2026/06/13
Hora Registro:
Forma de pago: Crédito
Vendedor: SERVICIOS INTEGRALES
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	$2,949,637	0%	2,949,637	0%	2	5,899,274
2	00008	ANTIGUA ALCALDIA ASEO	SERVIC	$2,949,637	0%	2,949,637	0%	2	5,899,274
3	00015	CASA DE JUVENTUD ASEO	SERVIC	$2,949,637	0%	2,949,637	0%	2	5,899,274
4	00010	VILLA DEPORTIVA ASEO	SERVIC	$2,949,637	0%	2,949,637	0%	2	5,899,274
5	00011	CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ASEO	SERVIC	$2,949,637	0%	2,949,637	0%	7	20,647,459
6	00009	CENTRO VIRTUAL ASEO	SERVIC	$2,949,637	0%	2,949,637	0%	1	2,949,637
7	00007	GESTION SOCIAL ASEO	SERVIC	$2,949,637	0%	2,949,637	0%	1	2,949,637
8	00044	PATINODROMO ASEO	SERVIC	$2,949,637	0%	2,949,637	0%	2	5,899,274
9	00019	MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL ASEO	SERVIC	$2,949,637	0%	2,949,637	0%	2	5,899,274
10	00043	BIBLIOTECA ASEO	SERVIC	$2,949,637	0%	2,949,637	0%	1	2,949,637
11	00017	CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CONTROLA	SERVIC	$3,238,511	0%	3,238,511	0%	1	3,238,511
12	00046	BIBLIOTECA CONTROLADOR	SERVIC	$3,238,511	0%	3,238,511	0%	2	6,477,022
13	00013	ACUEDUCTO BOQUERON CONTROLADORES	SERVIC	$3,238,511	0%	3,238,511	0%	2	6,477,022
14	00014	ACUEDUCTO LA VICTORIA CONTROLADORES	SERVIC	$3,238,511	0%	3,238,511	0%	2	6,477,022
15	00018	CASA DE JUVENTUD CONTROLADORES	SERVIC	$3,238,511	0%	3,238,511	0%	3	9,715,533
16	00016	CIS CONTROLADORES	SERVIC	$3,238,511	0%	3,238,511	0%	3	9,715,533
17	00020	VILLA DEPORTIVA CONTROLADORES	SERVIC	$3,238,511	0%	3,238,511	0%	3	9,715,533
18	00032	CENTRO VIRTUAL CONTROLADORES	SERVIC	$3,238,511	0%	3,238,511	0%	2	6,477,022
19	00033	ANTIGUA ALCALDIA CONTROLADORES	SERVIC	$3,238,511	0%	3,238,511	0%	2	6,477,022
20	00045	PATINODROMO CONTROLADORES	SERVIC	$3,238,511	0%	3,238,511	0%	3	9,715,533

Total Ítems: 36

PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y CONTROLADORES DEL CONTRATO AMJI SASIE 003 DE 2026 DEL 29 DE ABRIL AL 28 DE MAYO 2026

Autorización DIAN 18764107261633 de 2026-03-16 del FVE 28 al FVE 2000
Factura electrónica generada con el programa SYSplus
Proveedor tecnológico Factura 1 S.A.S.
Software y Servicios Informáticos S.A.S. NIT. 830.143.150-1

Son:

Base Exentos	
Base Tarifa 5%	
IVA 5%:	
Base Tarifa 19%	
IVA 19%	
I.N.C. 8%	
TOTAL:	PASAN

Página 1

SERVICIOS INTEGRALES J&T S.A.S

SERVICIOS INTEGRALES J&T SAS

Factura Electrónica de Venta No**FVE 34**

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: c5e64b28313e1b6d89ac2417ba16778b465fb63a02150b2239c901d57c8bd6f884a0aefe3235f3615c92084c76069b61

Cliente: **MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO**
HERNANDEZ CATAÑO LEONARDO FABIO
N.I.T. 800108683 DV 8
Dirección: CLL 5 5-35
Teléfono: 6055769206
WhatsApp:
Ciudad: LA JAGUA DE IBIRICO - Ce
Celular:
Email: contabilidad@lajaguadeibirico-

Fecha: 2026/05/29
Vence: 2026/06/13
Hora Registro: 14:28:30
Forma de pago: Crédito
Vendedor: SERVICIOS INTEGRALES
Email FE: contabilidad@lajaguadeibirico-cesar.gov.

Item	Código	Artículo o servicio	Unidad	Precio Lista	Desc.%	Precio Venta	IVA%	Cantidad	Total Art.
21	00022	HOGAR DE PASO CONTROLADORES	SERVIC	$3,238,511	0%	3,238,511	0%	2	6,477,022
22	00024	HOGAR DE PASO LA PALMITA CONTROLADOR	SERVIC	$3,238,511	0%	3,238,511	0%	1	3,238,511
23	00034	HOGAR DE PASO VICTORIA CONTROLADORES	SERVIC	$3,238,511	0%	3,238,511	0%	1	3,238,511
24	00054	HOGAR DE PASO BOQUERON CONTROLADOR	SERVIC	$3,238,511	0%	3,238,511	0%	1	3,238,511
25	00048	CASA DE LA CULTURA PALMITA	SERVIC	$3,238,511	0%	3,238,511	0%	1	3,238,511
26	00023	CEMENTERIO MUNICIPAL CONTROLADOR	SERVIC	$3,238,511	0%	3,238,511	0%	1	3,238,511
27	00025	PETAR LA PALMITA CONTROLADOR	SERVIC	$3,238,511	0%	3,238,511	0%	3	9,715,533
28	00027	PETAR LA VICTORIA CONTROLADORES	SERVIC	$3,238,511	0%	3,238,511	0%	2	6,477,022
29	00055	PETAR BOQUERON CONTROLADOR	SERVIC	$3,238,511	0%	3,238,511	0%	2	6,477,022
30	00012	MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL CONTROLADORES	SERVIC	$3,238,511	0%	3,238,511	0%	3	9,715,533
31	00050	PLANTA DE BENEFICIO PALMITA	SERVIC	$3,238,511	0%	3,238,511	0%	3	9,715,533
32	00047	COORDINADORES	SERVIC	$3,099,637	0%	3,099,637	0%	2	6,199,274
33	00042	INSUMOS	INSUMO	$8,402,917	0%	8,402,917	19%	1	9,999,471
34	00041	INSUMOS	INSUMO	$3,803,670	0%	3,803,670	5%	1	3,993,854
35	00030	INSUMOS EXCLUIDOS	INSUMO	$1,000,000	0%	1,000,000	0%	1	1,000,000
36	00035	AIU	AIU	$46,946,307	0%	46,946,307	19%	1	55,866,105

Total Ítems: 36

PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y CONTROLADORES DEL CONTRATO AMJI SASIE 003 DE 2026 DEL 29 DE ABRIL AL 28 DE MAYO 2026

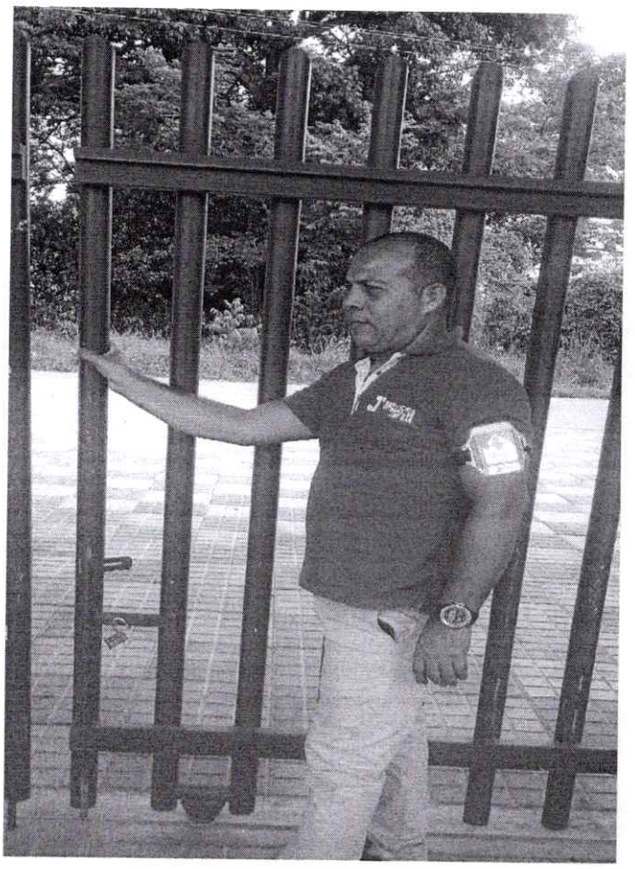
Autorización DIAN 18764107261633 de 2026-03-16 del FVE 28 al FVE 2000
Factura electrónica generada con el programa SYSplus
Proveedor tecnológico Factura 1 S.A.S.
Software y Servicios Informáticos S.A.S. NIT. 830.143.150-1

Base Exentos	$210,347,261.00
Base Tarifa 5%	$3,803,670.00
IVA 5%:	$190,184.00
Base Tarifa 19%	$55,349,224.00
IVA 19%	$10,516,352.00
I.N.C. 8%	$0.00
TOTAL:	**$281,206,691.00**

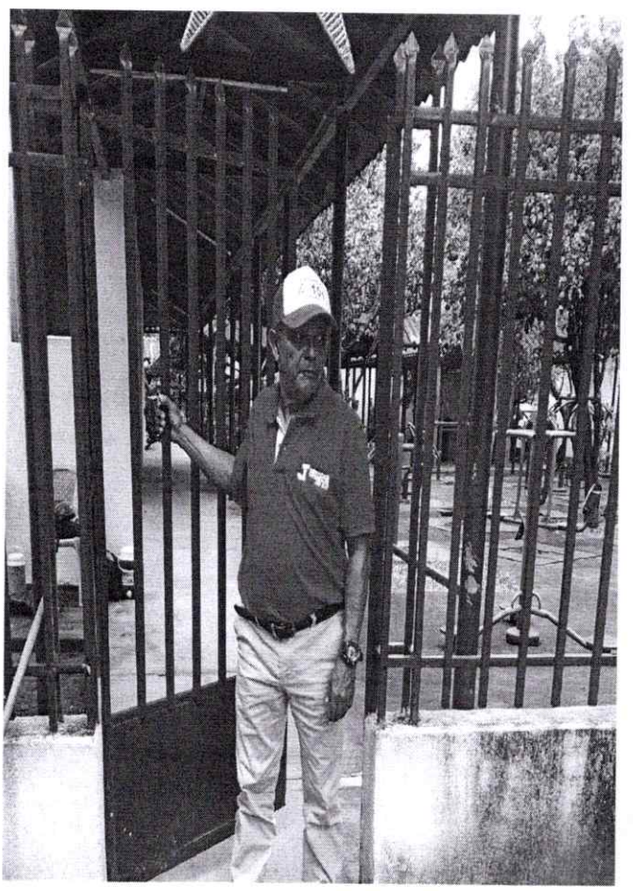
Son: **DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE.**

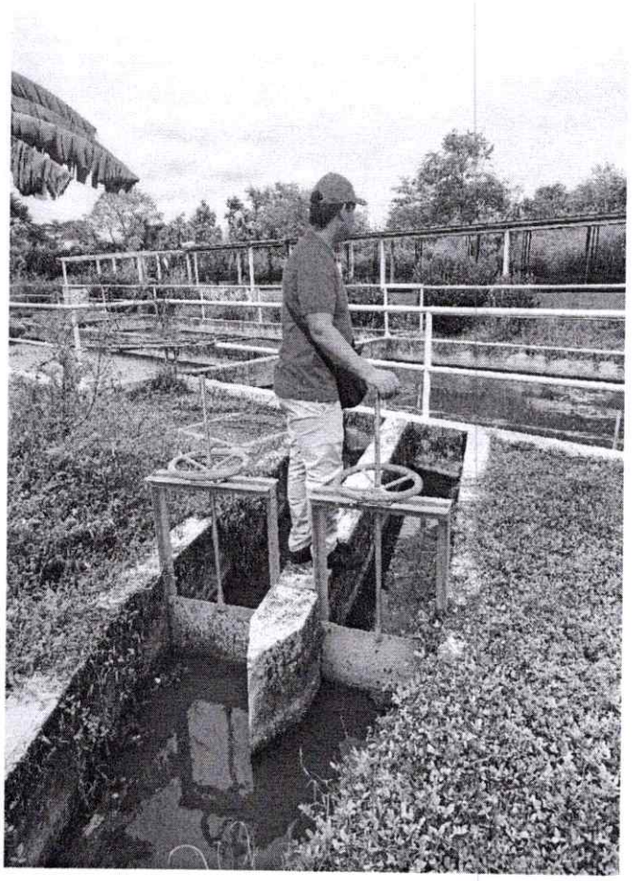
Página 2

REGISTROS FOTOGRAFICOS



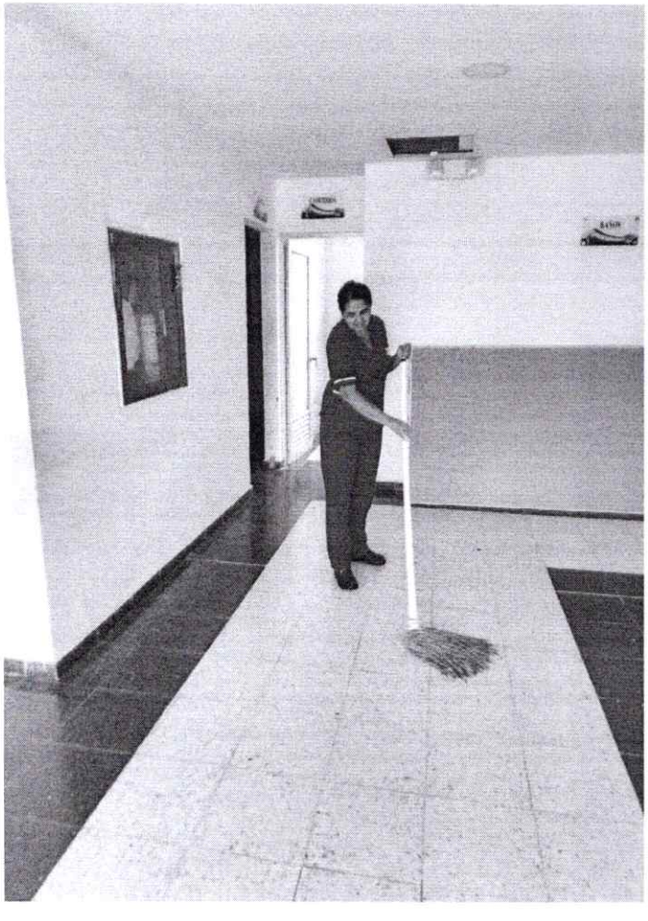




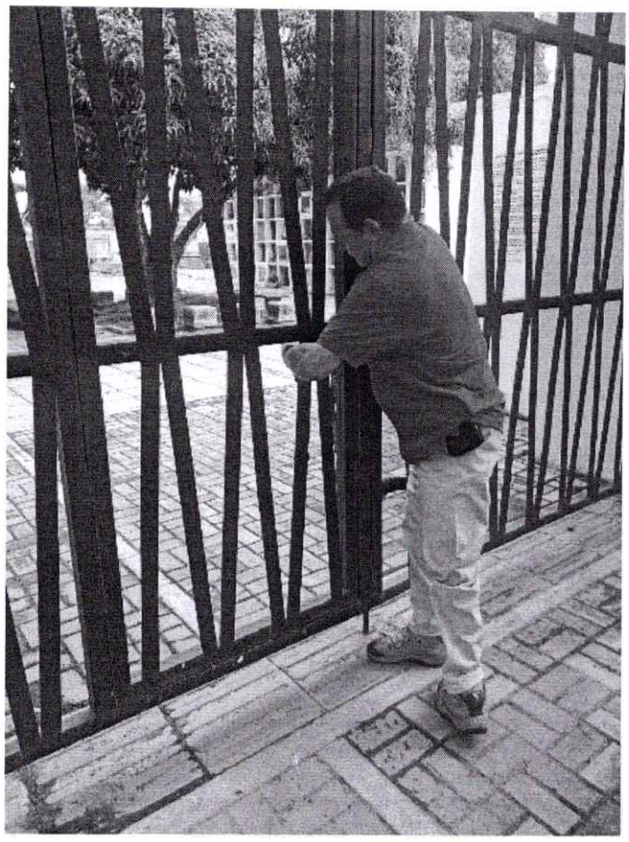



ENTRADA











PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO EJECUTADO: 15.38%

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:

Periodo: ABRIL – 2026 – SERVICIOS INTEGRALES J&T.

SALUD	$ 329.300
PENSIÓN	$ 1.264.700
RIESGOS	$ 87.300
CCF	$ 328.900
Nº DE PLANILLA	**9504686674**

Periodo: ABRIL – RL – TIARA GAMARRA

SALUD	$ 114.200
PENSIÓN	$ 456.600
RIESGOS	$ 29.900
CCF	$ 114.200
N° DE PLANILLA	**9504686597**

Periodo: ABRIL -2026 – ENILZA LEÓN

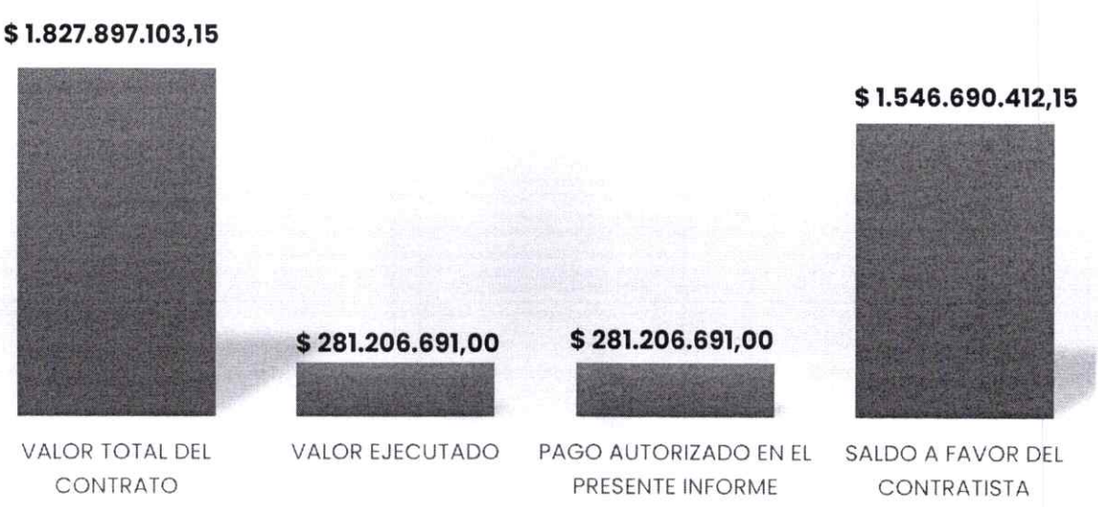
SALUD	$ 4.800
PENSIÓN	$ 19.000
RIESGOS	$ 1.400
CCF	$ 4.800
N° DE PLANILLA	**9505673971**

4 - AVANCE FINANCIERO.

CONCEPTO	VALOR	FECHA EGRESO	%
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.827.897.103,15	N/A	100%
PRIMER PAGO	$ 281.206.691,00	PAGO MES MAYO	15.38%
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$281.206.691,00	AUTORIZADO PARA PAGAR	15.38%
VALOR EJECUTADO	$281.206.691,00	N/A	15.38%
SALDO FALTANTE POR EJECUTAR	$ 1.546.690.412,15	N/A	84.62%

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO EJECUTADO: 15.38%

GRAFICA AVANCE FINANCIERO



SEGUIMIENTO DE POLIZA

POLIZA DE CUPLIMIENTO / RESPONSABILIDAD			
ITEM	AMPARO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
1	Cumplimiento del contrato	28-04-2026	12-05-2027
2	Calidad de Servicio	28-04-2026	12-05-2027
3	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización laboral.	28-04-2026	12-11-2029

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo con la información anteriormente suministrada, como supervisor certifico que durante el **PERIODO #1** comprendido entre el **29 de Abril al 28 de Mayo 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 **DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE. ($ 281.206.691,00).**

ANEXOS:

Soportes pago de seguridad social

MOISES XAVIER PATERNINA VASQUEZ
Jefe de Oficina de Talento Humano

Proyectó: **ESTEFANIA MORALES QUINTERO-** Asesora Externa Oficina de Talento Humano
Revisó: **MOISES XAVIER PATERNINA VÁSQUEZ- J**efe 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.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO

EL SUSCRITO JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE TALENTO HUMANO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. 218 -2026.

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.

El Suscrito, jefe de la Oficina Asesora de Talento Humano del Municipio de la Jagua de Ibirico – Cesar, actuando en calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de servicios, cuyo 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.**

Celebrado entre el Municipio de la Jagua de Ibirico– Cesar y **SERVICIOS INTEGRALES J&T S.A.S – R/L TIARA GISELL GAMARRA ESCOBAR**, **CERTIFICO:**

Que el mencionado contratista **SERVICIOS INTEGRALES J&T S.A.S – R/L TIARA GISELL GAMARRA ESCOBAR,** en el periodo comprendido entre el **29 de Abril al 28 de Mayo de 2026**, cumplió a entera satisfacción con las actividades objeto del contrato, como es **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,** de igual manera cumplió con el pago del sistema de seguridad social.

Que la ejecución del objeto contractual se encuentra evidenciado a través del informe de supervisión, el cual se encuentra acompañado por el informe del contratista, y la respectiva documentación requerida.

Que, habiéndose cumplido con los requisitos, se autoriza el pago correspondiente al **PERIODO #1** comprendido entre el **29 de Abril al 28 de Mayo de 2026**, por un valor de **DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE. ($ 281.206.691,00).**

La Presente certificación se expide en el Municipio de la Jagua de Ibirico, a los cuatro (04) días del mes de Junio de 2026.

MOISES XAVIER PATERNINA VASQUEZ
Jefe Oficina de Talento Humano

Proyectó: **ESTEFANÍA MORALES QUINTERO** - Asesora Jurídica Oficina de Talento Humano
Revisó: **MOISES XAVIER PATERNINA VASQUEZ-** 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.

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