La Jagua de Ibirico, 28 de julio de 2026

ADALEIDIS ANDREA LEON PEÑUELA
Jefa de Oficina de Contratación
Alcaldía Municipal
La Jagua de Ibirico (Cesar)

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO 224 DE 2026
PRIMER PERIODO
Del 28 de mayo al 27 de julio 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	224 DE 2026
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATISTA:	OSCAR RAFAEL PARODI PONTON
OBJETO:	SERVICIO DE ALOJAMIENTO DESTINADO A LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA (POLICÍA NACIONAL) QUE ADELANTEN MISIONES TRANSITORIAS EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO-CESAR.
CONDICIONES INICIALES	
VALOR DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS ($230.000.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SEIS (6) MESES
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN:	27 DE MAYO DE 2026
FECHA DE INICIO:	28 DE MAYO DE 2026
MODIFICACIONES:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	27 DE NOVIEMBRE DE 2026

2. DESARROLLO DEL CONTRATO:

Mediante CLAUSULA QUINTA 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 PRIMER PERIODO en los siguientes aspectos:

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

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

Durante el periodo comprendido entre el 28 de mayo de 2026 y el 27 de julio de 2026, se realizó la supervisión de la prestación del servicio de alojamiento y habitaciones destinado a los miembros de la Fuerza Pública, específicamente de la Policía Nacional, verificando que el servicio se desarrollara de conformidad con las condiciones y requerimientos establecidos.

En el marco de las actividades de supervisión, se verificó la disponibilidad y adecuada prestación de las habitaciones requeridas, así como las condiciones de aseo, higiene, orden, comodidad y habitabilidad de los espacios destinados al alojamiento del personal. De igual manera, se realizó seguimiento a la atención brindada y a la correcta prestación del servicio durante la permanencia de los usuarios.

La supervisión se efectuó de manera continua durante el periodo de ejecución, realizando seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas y verificando que el servicio suministrado correspondiera a las condiciones requeridas, contribuyendo así a garantizar el bienestar, descanso y adecuada atención de los miembros de la Fuerza Pública durante el cumplimiento de sus actividades y misiones institucionales.

A continuación, la representación del servicio prestado:

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	
					$103.000	$145.000	
1	28/05/2026	9	10	10	X		$9.270.000
2	28/05/2026	4	14	14	X		$5.768.000
3	28/05/2026	3	4	4	X		$1.236.000
4	28/05/2026	2	1	1	X		$206.000
5	28/05/2026	1	1	1	X		$103.000
6	29/05/2026	3	3	3	X		$927.000
7	30/05/2026	5	10	10	X		$5.150.000
8	30/05/2026	3	2	2	X		$618.000
9	13/06/2026	4	2	2	X		$824.000
10	13/06/2026	3	9	9	X		$2.781.000

11	14/06/2026	9	3	3	X		$2.781.000
12	14/06/2026	4	5	5	X		$2.060.000
13	14/06/2026	2	1	1	X		$206.000
14	15/06/2026	3	3	3	X		$927.000
15	16/06/2026	2	2	2	X		$412.000
16	17/06/2026	4	1	1	X		$412.000
17	17/06/2026	2	3	3	X		$618.000
18	18/06/2026	6	1	1	X		$618.000
19	18/06/2026	4	2	2	X		$824.000
20	18/06/2026	3	1	1	X		$309.000
21	20/06/2026	6	2	2	X		$1.236.000
22	20/06/2026	5	1	1	X		$515.000
23	20/06/2026	3	38	38	X		$11.742.000
24	05/07/2026	2	6	6	X		$1.236.000
25	05/07/2026	1	1	1	X		$103.000
TOTAL							**$50.882.000**

2.SEGUIMIENTO A POLIZAS

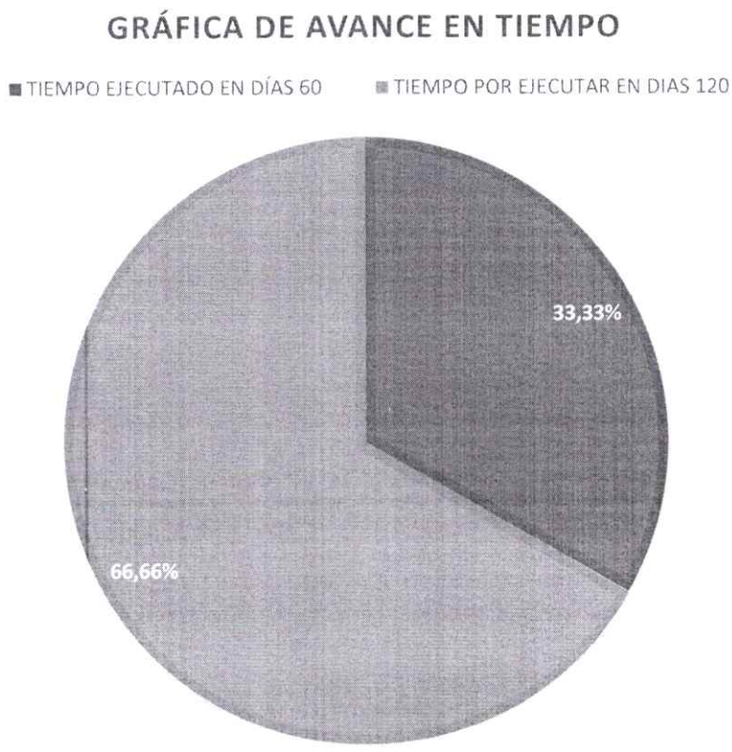
GARANTIAS DEL CONTRATO N°219 DE 2025						
ASEGURADORA	**N° DE POLIZA**	**AMPARO**	**VIGENCIA**			**VALOR ASEGURADO**
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A	4516293	Cumplimiento	27/05/2026	Hasta	27/03/2027	$23.000.000
		Calidad del servicio	27/05/2026	Hasta	27/03/2027	$23.000.000

En mi calidad de supervisor del Contrato de Prestación de Servicios No. 224 de 2026, dejo constancia de que se verificó la constitución y vigencia de la Póliza de Cumplimiento No. 4516293, expedida el 27 de mayo de 2026 por SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A, tomada por el señor Oscar Rafael Parodi Ponton, identificado con cédula de ciudadanía No. 13373531.

La mencionada garantía fue constituida a favor del Municipio de La Jagua de Ibirico, con el fin de amparar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Prestación de Servicios No. 224 de 2026, conforme a las condiciones, coberturas y valores establecidos en el respectivo contrato y en la normatividad vigente aplicable.

3. PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO EJECUTADO: 33,33%

GRÁFICA DE AVANCE EN 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:

ABRIL-JULIO

NOMBRE	NIT	TIPO DE APORTE	N° DE PLANILLA	VALOR PAGADO	MES PAGADO
OSCAR RAFAEL PARODI PONTON	13373531-7	PLANILLA I	**9504191277**	**$218.900**	ABRIL
OSCAR RAFAEL PARODI PONTON	13373531-7	PLANILLA I	**9504526967**	**$218.900**	MAYO
OSCAR RAFAEL PARODI PONTON	13373531-7	PLANILLA I	**9505095428**	**$218.900**	JUNIO
OSCAR RAFAEL PARODI PONTON	13373531-7	PLANILLA I	**9507355802**	**$218.900**	JULIO

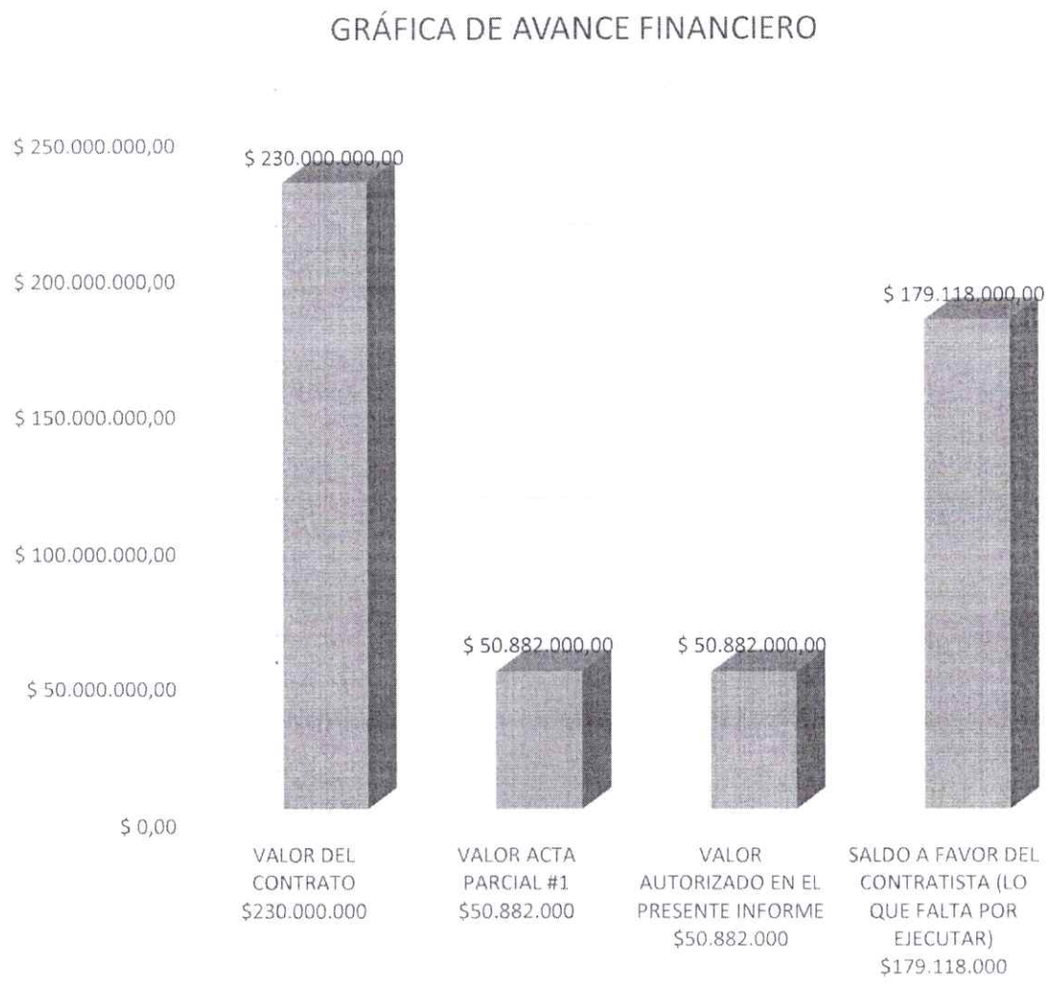
4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR	%

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$230.000.000	100%
ACTA PARCIAL #1	$50.882.000	22,12%
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$50.882.000	22,12%
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (lo que falta por ejecutar)	$179.118.000	77,87%

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO EJECUTADO: 22,12%

GRÁFICA DE AVANCE FINANCIERO



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como supervisor certifico que durante el **PRIMER PERIODO** comprendido entre el **28 de mayo de 2026 al 27 de julio 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 **CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS MDA CTE ($50.882.000).**

ANEXOS:

Soportes pago de seguridad social
Documentos relacionados en las actividades ejecutadas

HENRY LEONARDO ALZATE PEREZ
Secretario de Gobierno y Gestión Administrativa

Proyectó: **WILSON CUADRO MARTINEZ –** Asesor Jurídico
Revisó: **HENRY LEONARDO ALZATE PEREZ –** Secretario de Gobierno y Gestión Administrativa

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.