La Jagua de Ibirico - Cesar, 03 de septiembre de 2026

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO No 002 DE 2026
DEL 1 DE AGOSTO DE 2026 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

OBJETIVO: Mantener informado al Concejo 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	**No 002 DE 2026**		
CLASE DE CONTRATO:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**		
CONTRATISTA:	**LISBETH YAHENIS QUINTANA RINCON**		
OBJETO:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO AL CONCEJO MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR**		
CONDICIONES INICIALES			
VALOR DEL CONTRATO:	$ 24.000.000		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	ONCE (11) MESES		
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN:	29 DE ENERO DE 2026		
FECHA DE INICIO:	30 DE ENERO 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:	29 DE DICEMBRE DE 2026		

2. DESARROLLO DEL CONTRATO:

Mediante comunicación del 29 de enero del presente año, fui designado como Supervisor del contrato objeto de este informe; en consecuencia, me permito informar el desarrollo correspondiente al primer mes de ejecución, en los siguientes aspectos:

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Las actividades ejecutadas durante el periodo fueron las siguientes:

- Se verificó que el contratista elaboró las respuestas a los requerimientos formulados por la Registraduría Municipal de La Jagua de Ibirico.

- Se verificó que el contratista proyectó las invitaciones para el ejercicio de control político a las diferentes secretarias y dependencias de la Administración Municipal.

- Se verificó que el contratista proyectó una solicitud dirigida a la Secretaria de Hacienda Municipal.

- Se verificó que el contratista proyectó una solicitud de acompañamiento técnico dirigida a CORPOCESAR.

- Se verificó que el contratista proyectó un requerimiento dirigido a la Secretaria de infraestructura Municipal.

- Se verificó que el contratista proyectó una solicitud de apoyo técnico dirigida al Archivo General de la Nación.

- Se verificó que el contratista proyectó una solicitud de apoyo técnico dirigida al Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).

- Se verificó que el contratista elaboró diversos oficios en el marco del desarrollo de las funciones propias de la entidad.

- Se verificó que el contratista realizó la verificación jurídica de las comunicaciones oficiales radicadas en la Corporación.

- Se verificó que el contratista realizó la verificación de los documentos publicados en la plataforma SECOP II.

- Se verificó la presentación oportunamente del informe mensual de actividades por parte del contratista.

- Se verificó el cumplimiento de los aportes correspondientes al Sistemas de Seguridad Social Integral.

- Se verificó que el contratista atendió de manera permanente los requerimientos formulados por el supervisor del contrato.

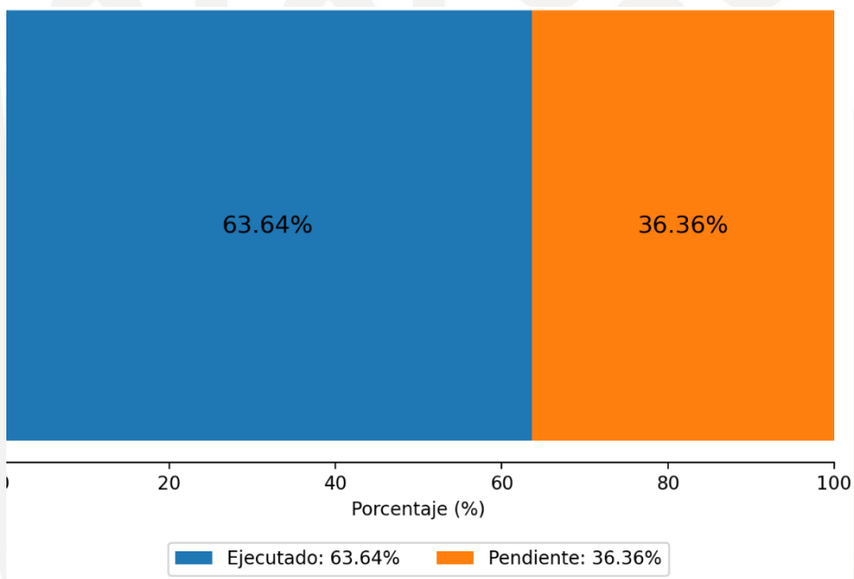
.

4. AVANCE FINANCIERO

PORCENTAJE DE AVANCE EN FINACIERO EJECUTADO

CONCEPTO	VALOR
Valor total del contrato	$ 24.000.000
SÉPTIMO PAGO	$ 2.181.818
Pago pretendido con el presente informe	$ 2.181.818
Saldo a favor del contratista	$ 8.727.274

5. AVANCE DE TIEMPO EJECUTADO 63,64 %:



6. CUMPLIMIENTO DE LAS 0BLIGACIONES LEGALES:

Se efectuó el pago de aportes a la seguridad social (Salud, Pensión y Arl) correspondiente al periodo laborado por el contratista:

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.

IBC	$1.750.905
SALUD	$ 218.900
PENSIÓN	$ 280.200
RIESGOS LABORALES	$ 9.200
No DE PLANILLA	9510304771

7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo con la información anteriormente suministrada, como supervisor certifico que en el informe **PARCIAL No 07** comprendido entre el **1 de agosto de 2026 hasta el 31 de agosto 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: DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/L. ($ 2.181.818)

ANEXOS:
Soportes pago de seguridad social

JOSE ANTONIO RINCON PEREZ
Presidente del Concejo Municipal
CC. 12.569.285

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1064113272		QUINTANA RINCON LISBETH YAHENIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Diagonal 9 No 8-52	LA JAGUA DE IBIRICO-CESAR	5888041	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	1000000044	9510304771	I	2026/09/16	2026/09/01	BANCO DE BOGOTA	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: LA JAGUA DE IBIRICO Depto: CESAR (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC	1064113272	QUINTANA LISBETH	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1064113272		QUINTANA RINCON LISBETH YAHENIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Diagonal 9 No 8-52	LA JAGUA DE IBIRICO-CESAR	5888041	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	1000000044	9510304771	I	2026/09/16	2026/09/01	BANCO DE BOGOTA	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VAL
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0					$0	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0					$0	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0					$0	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$218,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	

aportes en línea

Resumen General de Pago

LOR A PAGAR
$280,200
$280,200
$9,200
$9,200
$218,900
$218,900
$508,300