1. INTRODUCCIÓN:

Por medio del presente documento se procede a realizar la supervisión al contrato de Suministro CS009-2025 , en cumplimiento de las obligaciones contraídas por MUZARCA SAS , en calidad de contratista y el Municipio de Pauna Boyacá, se presentó el informe del desarrollo del contrato en mención.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:

CONTRATO No.	CS009-2025	Fecha	14/04/2025
OBJETO	APOYO LOGISTICO PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA Y SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE PAUNA		
Modalidad	Mínima Cuantía		
CONTRATISTA	MUZARCA SAS		
SUPERVISOR	LISETH KATERINE PEÑA QUIÑONEZ		

VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	VALOR FINAL
$ 3.876.000,00	$ -	$ 3.876.000,00
PLAZO INICIAL	**PLAZO ADICIONAL**	**PLAZO FINAL**
Cinco (05) dias	0	Cinco (05) dias

3. PROCESO DE CONTRATACIÓN

Para el desarrollo del contrato LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE PAUNA realizó un proceso por la modalidad deMínima Cuantía , firmándose el Contrato de prestación de servicios CS009-2025, con la propuesta presentada por MUZARCA SAS, para la ejecución del correspondiente contrato de prestación de servicios.

5. RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATO

ACTA	FECHA	Valor	OBSERVACION
INICIO	14/04/2025		
ACTA APROBACION DE POLIZA			
ACTA PARCIAL 1	30/04/2025	3.876.000,00	
ACTA PARCIAL 2		-	
ACTA PARCIAL 3		-	

VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 3.876.000,00
VALOR TOTAL PAGADO	$ -

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 3.876.000,00
SALDO POR EJECUTAR	$ -

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Las actividades contempladas en el presente informe se ejecutaron para el periodo de tiempo comprendido:

Entre	jueves, 24 de abril de 2025	y	lunes, 28 de abril de 2025

El contratista durante el periodo de ejecución del contrato y prestación del servicio realizó las siguientes actividades:

Ítem	Actividad contractual	Actividades realizadas	Evidencia presentada	Cumplida?
1	PIERNA PERNIL DE POLLO	Se realizo la entrega correspondiente	Factura	SI
2	ARROZ BLANCO	Se realizo la entrega correspondiente	Fcatura	SI
3	ENSALADA DULCE (REPOLLO O LECHUGA, QUESO, MANGO, MANZANA, MANI, CREMA DE LECHE)	Se realizo la entrega correspondiente	ver anexos	SI
4	YUCA BLANCA	Se realizo la entrega correspondiente	ver anexos	SI
5	LIMONADA NATURAL	Se realizo la entrega correspondiente	ver anexos	SI
6	CROISSANT	Se realizo la entrega correspondiente	ver anexos	SI
7	JUGO NATURAL	Se realizo la entrega correspondiente	ver anexos	SI
8	DECENARIO	Se realizo la entrega correspondiente	ver anexos	SI

7. CONCEPTO DEL SUPERVISOR SOBRE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL OBJETO DEL CONTRATO:

El contratista ha cumplió a entera satisfacción con el desarrollo y ejecución del objeto contractual y las obligaciones derivadas del contrato CS009-2025

5. Aportes a la seguridad social

No. Planilla	Aportes				
	Fecha pago planilla	Salud	Pensiones	Riesgos	Total Aportado
1072212255	28/04/2025	$ 57.000,00	$ 227.800,00	$ 7.500,00	**$ 292.300,00**
1071586763	2/04/2025	$ 57.000,00	$ 227.800,00	$ 7.500,00	**$ 292.300,00**
Tipo de riesgo	Tipo I	0,522%			

5.1. Verificación de aportes

8. INFORME GENERAL DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL SUPERVISOR

Como supervisor del contrato, revisé los soportes y anexos remitidos por el contratista.

Se realizaron consulta y requerimientos los cuales fueron atendidos exitosamente.

Revisé que el contratista remitiera junto con al informe los debidos soportes de pago de parafiscales y demás requisitos de ley, remití los documentos respectivos para el trámite de pago.

Para el pago presentó:

Cuenta de cobro y/o factura
pagos de seguridad social.
Informe contratista
Anexos del informe de servicios
Entrada a almacen (SOLO SI SE REQUIERE)

Cordialmente,

Liseth Peña

LISETH KATERINE PEÑA QUIÑONEZ
SECRETARIA DE GOBIERNO