



ALCALDÍA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
NIT:891801368-5

FM-101	
Versión:	1.0
Fecha:	01-01-2019
INFORME	
Página 1 de 2	

Informe de servicios										
1. Datos generales del informe										
Nombre del Contratista	YIJOTHA SAS									
Nombre del supervisor	LISETH KATERINE PEÑA QUINONEZ									
Dependencia	SECRETARIA DE GOBIERNO									
Fecha del Informe	Periodo a pagar									
sábado, 30 de agosto de 2025	Entre	sábado, 12 de julio de 2025	y	sábado, 30 de agosto de 2025						
2. Datos del contrato										
No. Del contrato	Fecha de firma		Fecha de Inicio							
ARRENDAMIENTO 001-2025	martes, 11 de febrero de 2025		martes, 11 de febrero de 2025							
Objeto del contrato	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN, ESCANER Y SOPORTE TÉCNICO A TODO COSTO PARA LAS OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA DE PAUNA – BOYACÁ									
Forma de Pago	El Municipio pagará el valor del contrato mediante pago parciales de la siguiente manera: El Municipio de Pauna, cancelará el valor del presente contrato de la siguiente forma: pagos parciales a precios unitarios de conformidad a la oferta economica presentada, de acuerdo con el numero de copias, impresiones y escaner tomadas por la alcaldia municipals previa entrega y recibido a satisfaccion por parte del supervisor del contrato.									
Modalidad	Mínima Cuantía									
Tipo de contrato	Arrendamiento									
2.1. Información presupuestal del contrato										
Comprobante	Numero	Fecha	Valor							
CDP	2025010061	martes, 28 de enero de 2025	\$ 20.000.000,00							
RP	2025020017	martes, 11 de febrero de 2025	\$ 19.942.000,00							
CDP Adición	2025060024	martes, 3 de junio de 2025	\$ 8.130.200,00							
RP Adición	2025060024	martes, 24 de junio de 2025	\$ 8.130.200,00							
Plazo inicial del contrato	Hasta el 30 de junio de 2025	Plazo adicionado	2 MESES	Plazo Final	Hasta el 30 de Agosto de 2025					
Valor Inicial del contrato	\$ 19.942.000,00	Valor adicionado	\$ 8.130.200,00	Valor Total	\$ 28.072.200,00					
3. Relación con el Plan Municipal de Desarrollo										
Obligaciones Contractuales		Actividades realizadas		Anexos						
Copiado: Fotocopia Blanco y negro en unidades velocidad copia 40 x minuto.		Se realizo el fotocopiado de 5300 copias a todas las dependencias de la administración municipal		Se anexa certificado						
Impresión impresiones a blanco y negro 600 dpi		Se realizo la impresión de 5300 copias a blanco y negro todas las dependencias de la administración municipal		Se anexa certificado						
Escáner. Mínimo 300 dpi		Se realizo el escaner de 5300 copias a blanco y negro y color a todas las dependencias de la administración municipal		Se anexa certificado						



ALCALDÍA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
NIT:891801368-5

FM-101	
Versión:	1.0
Fecha:	01-01-2019
INFORME	
Página 2 de 2	

3.1. Avance del contrato		100,00%						
3.2. Avance de la adición del contrato		100,00%						
3.3. Entrada a almacén (Solo diligenciar si requiere ingreso al ALMACEN)								
Numero de comprobante de entrada		Fecha						
4. Programación de Pagos del contrato								
Acta 01	4.065.100,00	Acta 05	4.065.100,00	Acta 09	-	Pago No.		
Acta 02	4.065.100,00	Acta 06	7.746.643,00	Acta 10				
Acta 03	4.065.100,00	Acta 07		Acta 11	-	Acta 06		
Acta 04	4.065.100,00	Acta 08	-	Acta 12	-			
Valor TI Pagado	20.325.500,00	Valor a pagar presente informe \$		7.746.643,00	Saldo por pagar	57,00		
5. Aportes a la seguridad social								
Responsable de IVA?		NO	% IVA	19%	Valor IVA	\$ -		
No. Planilla	Aportes							
	Fecha pago planilla	Salud	Pensiones	Riesgos	Total Aportado			
4609714340	7/07/2025	\$ 200.000,00	\$ 256.000,00	\$ 69.600,00	\$ 525.600,00			
4613084432	4/08/2025	\$ 200.000,00	\$ 256.000,00	\$ 69.600,00	\$ 525.600,00			
Total Aportes		\$ 400.000,00	\$ 512.000,00	\$ 139.200,00	\$ 1.051.200,00			
6. Firmas del contrato								
Firma: <u>Liseth Peña</u>			Firma: <u>[Firma]</u>					
LISETH KATERINE PEÑA QUIÑONEZ			YIJOTHA SAS					
Supervisora			Contratista					
			C.C.	901.793.961-3				