Informe de servicios

1. Datos generales del informe

Nombre del Contratista	MUZARCA S.A.S / LAURA NATALY RODRIGUEZ ROZO				
Nombre del supervisor	LISETH KATERINE PEÑA QUIÑONEZ				
Dependencia	SECRETARIA DE GOBIERNO				
Fecha del Informe	**Periodo a pagar**				
martes, 28 de octubre de 2025	Entre	jueves, 9 de octubre de 2025	y	jueves, 23 de octubre de 2025	

2. Datos del contrato

No. Del contrato	Fecha de firma	Fecha de Inicio
suminsitro N° 021 de 2025	jueves, 9 de octubre de 2025	jueves, 9 de octubre de 2025

Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PAPELERIA NECESARIOS PARA LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL DENTRO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE JUVENTUD VIGENCIA 2025 Y DOTACION DE ENSERES DE OFICINA PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PAUNA, BOYACÁ.,
Forma de Pago	El Municipio de Pauna, cancelará el valor del presente contrato de la siguiente forma: un único pago, previa entrega y recibido a satisfacción por parte del Supervisor del contrato, constancia de la respectiva entrada al Almacén del Municipio, si aplica.
Modalidad	Mínima Cuantía
Tipo de contrato	Suministro

2.1. Información presupuestal del contrato

Comprobante	Numero	Fecha	Valor
CDP	2025090035	miércoles, 17 de septiembre de 2025	$ 12.100.000,00
RP	2025100016	jueves, 9 de octubre de 2025	$ 11.929.149,05

Plazo inicial del contrato	Qince (15) dias	Plazo adicionado		Plazo Final	Qince (15) dias
Valor Inicial del contrato	$ 11.929.149,05	Valor adicionado		Valor Total	$ 11.929.149,05

3. Relación con el Plan Municipal de Desarrollo

Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Anexos
TÓNER IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP 4103 FDW ORIGINAL	2	Ver factura
DIADEMA MICROFONO TRUST QUASAR 3.5 MM 1.8MT	2	Ver factura
MEMORIAS USB 64 GB	1	Ver factura
DISCO EXTERNO USB 3.0 1TB CON DOS AÑOS DE GARANTÍA.	2	Ver factura
EXTENSIÓN ELÉCTRICA MULTITOMA 6 TOMACORRIENTES CON GARANTÍA DE DOS AÑOS	2	Ver factura

CANDADOS MEDIANOS	2	Ver factura
EXTENSIÓN ELÉCTRICA ENCAUCHETADA DE ALTO CALIBRE X 15MTS USO INDUSTRIAL	2	Ver factura
PLIEGOS DE CARTULINA BLANCA	5	Ver factura
BISTURÍ INDUSTRIAL	4	Ver factura
PISTOLA SILICONA GRANDE	2	Ver factura
BARRAS DE SILICONA GRANDE	30	Ver factura
PAPEL TAMAÑO CARTA X 10 RESMAS (CERTIFICADA EN SELLO AMBIENTAL COLOMBIANO, SER PAPEL RECICLADO O PROCEDENTE DE FUENTES FORESTALES SOSTENIBLES, ESTAR LIBRE DE CLORO ELEMENTAL Y PRESENTAR CARACTERÍSTICAS BIODEGRADABLES.	3	Ver factura
PAPEL TAMAÑO OFICIO X 10 RESMAS (CERTIFICADA EN SELLO AMBIENTAL COLOMBIANO, SER PAPEL RECICLADO O PROCEDENTE DE FUENTES FORESTALES SOSTENIBLES, ESTAR LIBRE DE CLORO ELEMENTAL Y PRESENTAR CARACTERÍSTICAS BIODEGRADABLES.	3	Ver factura
SACA GANCHOS	3	Ver factura
PAQUETE X 100 PAPEL KIMBERLY BLANCO DE BUENA CALIDAD TAMAÑO CARTA	1	Ver factura
LÁMPARAS LED PORTÁTIL RECARGABLES LED ALTA POTENCIA 160MT CON GARANTÍA NO MENOR A 1 AÑO	3	Ver factura
ROLLOS CINTA PEGANTE ANCHA TRANSPARENTE DE BUENA CALIDAD	6	Ver factura

ROLLOS CINTA DE ENMASCARAR ANCHA 4 ½ CM DE BUENA CALIDAD	4	Ver factura
SOBRES DE MANILA GRANDES 35X45	10	Ver factura
SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO 25X35 X 100 UND	2	Ver factura
SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA 25X31 X 100UND	1	Ver factura
CARPETA 4 ALETAS BLANCAS	50	Ver factura
CAJAS DE ESFEROS SEMI GEL 0.7 NEGROS ECOLÓGICOS	5	Ver factura
CAJA DE LÁPIZ HB2 NEGRO	2	Ver factura
MARCADORES PARA CD PUNTA FINA (2 NEGROS, 2 ROJOS, 1 DORADO, 1 PLATEADO) ECOLÓGICOS	6	Ver factura
CAJAS DE CHINCHES PLASTIFICADOS (2 BLANCO Y 4 AZUL) X 50UND	6	Ver factura
CORRECTOR EN CINTA	2	Ver factura
CORRECTOR EN LÁPIZ	2	Ver factura
TINTA PARA SELLOS COLOR NEGRA	1	Ver factura
FECHADOR	1	Ver factura
HUELLERO DACTILAR DE BUENA CALIDAD	7	Ver factura
REGLAS DE MADERA LAMINADA DE 30 CM	2	Ver factura

PEGANTE EN BARRA DE 40G	7	Ver factura
NOTAS ADHESIVAS	2	Ver factura
FRASCOS X 225G DE COLBÓN PEGANTE UNIVERSAL NO TOXICO LAVABLE	4	Ver factura
CAJAS DE GANCHOS CLIPS PLÁSTICOS (PEQUEÑOS)	6	Ver factura
TIJERAS GRANDES DE BUENA CALIDAD	6	Ver factura
EXTINTOR MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS CON BASE	1	Ver factura
TABLA DE INMOVILIZACIÓN ESPINAL	1	Ver factura
PAQUETES X 10 UDS BOLSA NEGRA INDUSTRIAL TAMAÑO 94*140 CM, CALIBRE 200	10	Ver factura
PAQUETES X 10 UDS BOLSAS NEGRA 70*90 CM CALIBRE 200	10	Ver factura
PAQUETES X 10 BOLSAS TAMAÑO 60*85	7	Ver factura
BOLSAS GRANDES JABÓN EN POLVO 4 KILOS	4	Ver factura
PAQUETES DE TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS X150 UND	9	Ver factura
ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO	20	Ver factura
GALÓN JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS	3	Ver factura
GALÓN AROMATIZANTE Y DESINFECTANTE PARA PISO	2	Ver factura
CAJAS DE GUANTES VINILO TALLA M X 100UDS	3	Ver factura

CAJAS DE TAPABOCAS DESECHABLES	4	Ver factura
ROLLO DE CINTA X 500 MTS PELIGRO NO PASE	1	Ver factura
GALONES DE CLOROX X 3800ML	5	Ver factura
SILLAS INTERLOCUTORAS DE CUERO CAFÉ ESTRUCTURA DEL ESPALDAR: METÁLICO CROMADO CROMO. ESPALDAR Y ASIENTO: TAPIZADOS EN CUERON SINTÉTICO. BRAZOS: FIJOS DE METAL CROMADO CON COBERTOR DE CUERINA. BASE: CROMADA EN FORMA DE S DE 64 CM. RESISTENCIA: SOPORTA DE 90 A 100 KG APROX. MEDIDAS: ALTURA TOTAL DE LA SILLA: 103 CM MIN. / 114 CM MAX. ANCHO TOTAL DE LA SILLA: 55 CM. PROFUNDIDAD DEL ASIENTO: 57 CM. ALTURA TOTAL DE LA SILLA: 114 CM. ANCHO DEL	5	Ver factura

3.1. Avance del contrato	**100,00%**
3.2. Avance de la adición del contrato	**100,00%**

Numero de comprobante de entrada	**Fecha**
202500045	**22/10/2025**
202500046	**22/10/2025**

4. Programación de Pagos del contrato

Acta 01	11.929.149,05	**Acta 05**		**Acta 09**	-		
Acta 02		**Acta 06**		**Acta 10**		**Pago No.**	
Acta 03		**Acta 07**		**Acta 11**	-		
Acta 04		**Acta 08**	-	**Acta 12**	-	**Acta 01**	
Valor TI Pagado	-	**Valor a pagar presente informe**	**$**	**11.929.149,05**	**Saldo por pagar**		-

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**
1075629967	1/10/2025	$ 57.000,00	$ 227.800,00	$ 7.500,00	$ 292.300,00
					$ -
Total Aportes		**$ 57.000,00**	**$ 227.800,00**	**$ 7.500,00**	**$ 292.300,00**

6. Firmas del contrato

Firma: Liseth Peña

LISETH KATERINE PEÑA QUIÑONEZ
Supervisora

Firma: Laura Rodriguez

MUZARCA S.A.S / LAURA NATALY RODRIGUEZ ROZO
Contratista
Nit 901.491.015-4