Informe de supervisión

1. INTRODUCCIÓN:

Por medio del presente documento se procede a realizar la supervisión al contrato de Suministro suminsitro N° 021 de 2025 , en cumplimiento de las obligaciones contraídas por MUZARCA S.A.S / LAURA NATALY RODRIGUEZ ROZO , 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.	suminsitro N° 021 de 2025	Fecha	9/10/2025
OBJETO	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.,		
Modalidad	Mínima Cuantía		
CONTRATISTA	MUZARCA S.A.S / LAURA NATALY RODRIGUEZ ROZO		
SUPERVISOR	LISETH KATERINE PEÑA QUIÑONEZ		

VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	VALOR FINAL
$ 11.929.149,05	$ -	$ 11.929.149,05
PLAZO INICIAL	**PLAZO ADICIONAL**	**PLAZO FINAL**
Qince (15) dias	0	Qince (15) dias

3. PROCESO DE CONTRATACIÓN

Para el desarrollo del contrato LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE PAUNA realizó un proceso por la modalidad deMínima Cuantía , firmándose el Contrato de prestación de servicios suminsitro N° 021 de 2025, con la propuesta presentada por MUZARCA S.A.S / LAURA NATALY RODRIGUEZ ROZO , para la ejecución del correspondiente contrato de prestación de servicios.

5. RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATO

ACTA	FECHA	Valor	OBSERVACION
INICIO	9/10/2025		
ACTA APROBACION DE POLIZA			
ACTA PARCIAL 1	28/09/2025	11.929.149,05	

VALOR TOTAL CONTRATADO	$	11.929.149,05
VALOR TOTAL PAGADO	$	-
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$	11.929.149,05
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, 9 de octubre de 2025	y	jueves, 23 de octubre 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?
	TÓNER IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP 4103 FDW ORIGINAL	2	Ver factura	SI
	DIADEMA MICROFONO TRUST QUASAR 3.5 MM 1.8MT	2	Ver factura	SI
	MEMORIAS USB 64 GB	1	Ver factura	SI
	DISCO EXTERNO USB 3.0 1TB CON DOS AÑOS DE GARANTÍA.	2	Ver factura	SI
	CANDADOS MEDIANOS	2	Ver factura	SI
	EXTENSIÓN ELÉCTRICA ENCAUCHETADA DE ALTO CALIBRE X 15MTS USO INDUSTRIAL	2	Ver factura	SI
	PLIEGOS DE CARTULINA BLANCA	5	Ver factura	SI
	BISTURÍ INDUSTRIAL	4	Ver factura	SI
	PISTOLA SILICONA GRANDE	2	Ver factura	SI
	BARRAS DE SILICONA GRANDE	30	Ver factura	SI
	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	SI
	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	SI

	SACA GANCHOS	3	Ver factura	SI
	PAQUETE X 100 PAPEL KIMBERLY BLANCO DE BUENA CALIDAD TAMAÑO CARTA	1	Ver factura	SI
	LAMPARAS LED PORTATIL RECARGABLES LED ALTA POTENCIA 160MT CON GARANTÍA NO MENOR A 1 AÑO	3	Ver factura	SI
	ROLLOS CINTA PEGANTE ANCHA TRANSPARENTE DE BUENA CALIDAD	6	Ver factura	SI
	ROLLOS CINTA DE ENMASCARAR ANCHA 4 ½ CM DE BUENA CALIDAD	4	Ver factura	SI
	SOBRES DE MANILA GRANDES 35X45	10	Ver factura	SI
	SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO 25X35 X 100 UND	2	Ver factura	SI
	SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA 25X31 X 100UND	1	Ver factura	SI
	CARPETA 4 ALETAS BLANCAS	50	Ver factura	SI
	CAJAS DE ESFEROS SEMI GEL 0.7 NEGROS ECOLÓGICOS	5	Ver factura	SI
	CAJA DE LÁPIZ HB2 NEGRO	2	Ver factura	SI
	MARCADORES PARA CD PUNTA FINA (2 NEGROS, 2 ROJOS, 1 DORADO, 1 PLATEADO) ECOLÓGICOS	6	Ver factura	SI
	CAJAS DE CHINCHES PLASTIFICADOS (2 BLANCO Y 4 AZUL) X 50UND	6	Ver factura	SI
	CORRECTOR EN CINTA	2	Ver factura	SI
	CORRECTOR EN LÁPIZ	2	Ver factura	SI
	TINTA PARA SELLOS COLOR NEGRA	1	Ver factura	SI
	FECHADOR	1	Ver factura	SI

	HUELLERO DACTILAR DE BUENA CALIDAD	7	Ver factura	SI
	REGLAS DE MADERA LAMINADA DE 30 CM	2	Ver factura	SI
	PEGANTE EN BARRA DE 40G	7	Ver factura	SI
	NOTAS ADHESIVAS	2	Ver factura	SI
	FRASCOS X 225G DE COLBÓN PEGANTE UNIVERSAL NO TOXICO LAVABLE	4	Ver factura	SI
	CAJAS DE GANCHOS CLIPS PLÁSTICOS (PEQUEÑOS)	6	Ver factura	SI
	TIJERAS GRANDES DE BUENA CALIDAD	6	Ver factura	SI
	EXTINTOR MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS CON BASE	1	Ver factura	SI
	TABLA DE INMOVILIZACIÓN ESPINAL	1	Ver factura	SI
	PAQUETES X 10 UDS BOLSA NEGRA INDUSTRIAL TAMAÑO 94*140 CM, CALIBRE 200	10	Ver factura	SI
	PAQUETES X 10 UDS BOLSAS NEGRA 70*90 CM CALIBRE 200	10	Ver factura	SI
	PAQUETES X 10 BOLSAS TAMAÑO 60*85	7	Ver factura	SI
	BOLSAS GRANDES JABÓN EN POLVO 4 KILOS	4	Ver factura	SI
	PAQUETES DE TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS X150 UND	9	Ver factura	SI
	ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO	20	Ver factura	SI
	GALÓN JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS	3	Ver factura	SI
	GALÓN AROMATIZANTE Y DESINFECTANTE PARA PISO	2	Ver factura	SI

	CAJAS DE GUANTES VINILO TALLA M X 100UDS	3	Ver factura	SI
	CAJAS DE TAPABOCAS DESECHABLES	4	Ver factura	SI
	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	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 suminsitro N° 021 de 2025

5. Aportes a la seguridad social

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**
Tipo de riesgo	Tipo I	0,522%			

5.1. Verificación de aportes

Concepto	Salud	Pensiones	Riesgos	Total Aportes
Aportado	$ 57.000,00	**$ 227.800,00**	**$ 7.500,00**	**$ 292.300,00**

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