Informe de servicios

1. Datos generales del informe

Nombre del Contratista	MUZARCA S.A.S NIT N° 901.491.015-4 R/L LAURA NATALY RODRIGUEZ ROZO
Nombre del supervisor	LISETH KATERINE PEÑA QUIÑONEZ
Dependencia	SECRETARIA DE GOBIERNO

Fecha del Informe	**Periodo a pagar**			
miércoles, 24 de diciembre de 2025	Entre	viernes, 19 de diciembre de 2025	y	martes, 23 de diciembre de 2025

2. Datos del contrato

No. Del contrato	**Fecha de firma**	**Fecha de Inicio**
CPS N° 133 de 2025	miércoles, 17 de diciembre de 2025	viernes, 19 de diciembre de 2025

Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN LA CONMEMORACIÓN DE LA CELEBRACION DEL "DIA BLANCO" EN PRO DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE PAUNA
Forma de Pago	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. Para efectos del pago (s), el Contratista deberá presentar: a)Factura o documento equivalente de conformidad con la Ley. b)Certificación del supervisor en la que conste la verificación de cumplimiento del objeto, de las obligaciones, acreditación de inscripción de los participantes, entregables y aportes de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes. c)Certificación expedida por el Revisor Fiscal o representante legal sobre el cumplimiento de los pagos al Sistema de Seguridad Social, cajas de compensación y demás de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas concordantes. d)Certificación Bancaria
Modalidad	Mínima Cuantía
Tipo de contrato	Prestación de servicios

2.1. Información presupuestal del contrato

Comprobante	**Numero**	**Fecha**	**Valor**
CDP	2025120015	jueves, 4 de diciembre de 2025	$ 20.597.000,00
RP	2025120034	miércoles, 17 de diciembre de 2025	$ 20.597.000,00

Plazo inicial del contrato	Cinco (05) dias	**Plazo adicionado**		**Plazo Final**	Cinco (05) dias
Valor Inicial del contrato	$ 20.597.000,00	**Valor adicionado**		**Valor Total**	$ 20.597.000,00

3. Relación con el Plan Municipal de Desarrollo

Obligaciones Contractuales	**Actividades realizadas**	**Anexos**
ARROZ 500 GRM	430	Ver factura
ACEITE 1000 ML	215	Ver factura
CAFÉ 250 GRM	215	Ver factura

PANELA 1000 GRM	215	Ver factura
PASTA SECO 250 GRM	215	Ver factura
SARDINA EN LATA 425 GRM	215	Ver factura
PASTA SOPA 250 GRM	215	Ver factura
CHOCOLATE NATURAL EN POLVO 250 GRM	215	Ver factura
SAL 500 GRM	215	Ver factura
LENTEJAS 500 GRM	215	Ver factura
ARVEJA 500 GRM	215	Ver factura
AVENA HOJUELA 200 GRM	215	Ver factura
HARINA MAIZ AREPAS 500 GRM	215	Ver factura
almuerzo el cual se compone de: arroz (110 gr), papa salada (2 unidades de 50gr), pollo dorado al horno (120 gr), ensalada fria compuesta por aguacate, arveja, zanahoria y habichuela; y jugo de mora o maracuya (12 onzas).	215	Ver factura

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

Numero de comprobante de entrada	Fecha
202500078	23/12/2025

4. Programación de Pagos del contrato

Acta 01	20.597.000,00	Acta 05		Acta 09	-	Pago No.	
Acta 02		Acta 06		Acta 10			
Acta 03		Acta 07		Acta 11	-	Acta 01	
Acta 04		Acta 08	-	Acta 12	-		
Valor TI Pagado	-	Valor a pagar presente informe	$	20.597.000,00	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
1077608628	1/12/2025	$ 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
NIT Nº 901.491.015-4
R/L LAURA NATALY RODRIGUEZ ROZO

Contratista