

**INFORME SUPERVISION**

<b>Informe de Supervisión FINAL</b>		<b>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 073 DE 2025</b>	
-------------------------------------	--	--	--

<b>DEPENDENCIA:</b> Secretaría de Gobierno/ Archivo Central y Recursos Físicos	<b>FECHA:</b> 27 de DICIEMBRE de 2025
<b>PERIODO:</b> DEL 5 de OCTUBRE de 2025 AL 27 de DICIEMBRE de 2025	

**INFORMACIÓN CONTRATO**

<b>OBJETO:</b>	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO REPUESTOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE TOCA - BOYACÁ				
<b>N° Contrato</b>	073 DE 2025	<b>Fecha de suscripción contrato</b>	2 de septiembre de 2025	<b>Fecha de Terminación contrato</b>	31 de diciembre de 2025
<b>N° CDP</b>	194	<b>Fecha CDP</b>	6 de agosto de 2025	<b>RP</b>	761
<b>N° CDP</b>	278	<b>Fecha CDP</b>	13/11/2025	<b>RP</b>	1157
<b>N° CDP</b>	64	<b>Fecha CDP</b>	19 de noviembre de 2025	<b>RP</b>	326

**Nombre del Supervisor:** MARTHA ISABEL PARADA SOSA **Identificación:** C.C. No.1.056.929.091 de Toca

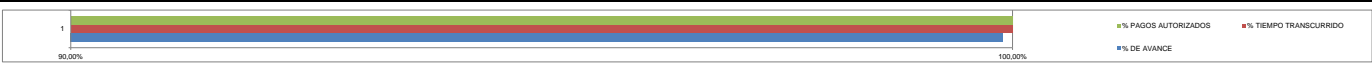
<b>INFORMACIÓN CONTRATISTA</b>	
<b>Nombre Contratista:</b> SERVITECA HIGUERAS ED S.A.S / R.L EMIRO JOSE DIAZ NEIRA	<b>Identificación:</b> NIT 900987564-2
<b>Teléfono:</b> 3114983277	<b>Dirección:</b> CALLE 23 N 2-90 TUNJA - BOY
<b>Cuenta Bancaria:</b> Corriente 616774048	<b>Banco:</b> Bogotá

**FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN**

<b>FECHA DE INICIACIÓN</b>	4 de septiembre de 2025
<b>PLAZO INICIAL</b>	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR EL VALOR DEL CONTRATO
<b>FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL</b>	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025
<b>ADICIONES EN PLAZO</b>	N/A
<b>PLAZO ADICIONAL</b>	N/A
<b>FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)</b>	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025

**AVANCE DE EJECUCIÓN**

<b>% DE AVANCE CTO</b>	99,90%	<b>% TIEMPO TRANSCURRIDO</b>	100,00%	<b>% PAGOS AUTORIZADOS</b>	100,00%
------------------------	--------	------------------------------	---------	----------------------------	---------



**SEGUIMIENTO FINANCIERO**

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor Inicial del contrato:	\$ 171.487.443,80
Valor Adición	\$ 84.400.000,00
Valor Total del contrato:	\$ 255.887.443,80
Pago anticipado	\$ 0,00
Valor Pagado	\$ 149.159.128,70
Valor a pagar en el periodo:	\$ 106.727.709,85
Valor Ejecutado	\$ 255.886.838,55
Valor No Ejecutado	\$ 605,25
Saldo a favor del Municipio:	\$ 605,25
<b>TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS</b>	<b>\$ 255.886.838,55</b>

**APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL**

DESCRIPCIÓN	PAGO POR PERIODOS												Valor Total Pagado
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
No. Planilla								4620617871	4622354205	4629839875	4629844283	6000574880	
Salud								\$ 57.100	\$ 57.000	\$ 57.000	\$ 57.300	\$ 57.000	\$ 285.400,00
Pensión								\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0,00
ARL								\$ 7.600	\$ 7.500	\$ 7.500	\$ 7.600	\$ 7.500	\$ 37.700,00
Aportes ARP								\$ 57.100	\$ 57.000	\$ 57.000	\$ 57.300	\$ 57.000	\$ 285.400,00
<b>Valor pagado por periodo</b>								<b>\$ 121.800</b>	<b>\$ 121.500</b>	<b>\$ 121.500</b>	<b>\$ 122.200</b>	<b>\$ 121.500</b>	<b>\$ 608.500,00</b>

**OBSERVACIONES**

Ninguna

**FIRMA:**   
**NOMBRE:** MARTHA ISABEL PARADA SOSA  
**VoBo** Supervisor

**Documentos y folios Anexos** Informe de actividades, Planillas de seguridad social correspondientes a los meses de agosto y septiembre de 2025.