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**				
martes, 30 de diciembre de 2025	Entre	lunes, 1 de diciembre de 2025	y	martes, 30 de diciembre de 2025	

2. Datos del contrato

No. Del contrato	**Fecha de firma**	**Fecha de Inicio**
CS022-2025	martes, 14 de octubre de 2025	martes, 14 de octubre de 2025

Objeto del contrato	SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTRARIAS PARA LAS PERSONAS RETENIDAS O DETENIDAS DE LA LIBERTAS EN EL MUNICIPIO DE PAUNA – BOYACÁ.
Forma de Pago	El Municipio de Pauna, cancelará el valor del presente contrato de la siguiente forma: mediante actas parciales a valores unitarios, de acuerdo a los elementos suministrados y requeridos por parte de la administración municipal o por parte del Supervisor del contrato, previa entrega y recibido a satisfacción por parte del Supervisor del contrato.
Modalidad	Mínima Cuantía
Tipo de contrato	Suministro

2.1. Información presupuestal del contrato

Comprobante	**Numero**	**Fecha**	**Valor**
CDP	2025090039	miércoles, 17 de septiembre de 2025	$ 6.000.000,00
RP	2025100020	martes, 14 de octubre de 2025	$ 5.991.000,00
CDP Adición			
RP Adición			

Plazo inicial del contrato	HASTA EL 31 DE DICIMEBRE DE 2025	**Plazo adicionado**	0	**Plazo Final**	HASTA EL 31 DE DICIMEBRE DE 2025
Valor Inicial del contrato	$ 5.991.000,00	**Valor adicionado**	0	**Valor Total**	$ 5.991.000,00

3. Relación con el Plan Municipal de Desarrollo

Obligaciones Contractuales	**Actividades realizadas**	**Anexos**
Alimentacion Desayuno	Se suministro la alimentacion requerida por el supervisor del contrato	Factura
Alimentacion Almuerzo	Se suministro la alimentacion requerida por el supervisor del contrato	Factura
Alimentacion Cena	Se suministro la alimentacion requerida por el supervisor del contrato	Factura

3.1. Avance del contrato	**100,00%**
3.2. Avance de la adición del contrato	**0,00%**

3.3. Entrada a almacen (Solo diligenciar si requiere ingreso al ALMACEN)

Numero de comprobante de entrada	Fecha
202500095	26/12/2025

4. Programación de Pagos del contrato

Acta 01	975.000,00	Acta 05		Acta 09	-	Pago No.	
Acta 02	1.699.000,00	Acta 06		Acta 10	-		
Acta 03	190.250,00	Acta 07		Acta 11	-	Acta 03	
Acta 04		Acta 08	-	Acta 12	-		
Valor TI Pagado	2.674.000,00	Valor a pagar presente informe	$	190.250,00	Saldo por pagar		3.126.750,00

5. Aportes a la seguridad social

Responsable de IVA?	NO	% IVA	19%	Valor IVA	$ -

No. Planilla	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	Firma: Laura Rodriguez
LISETH KATERINE PEÑA QUIÑONEZ	MUZARCA S.A.S NIT N° 901.491.015-4 R/L LAURA NATALY RODRIGUEZ ROZO
Supervisora	Contratista
	C.C. 1.053.342.561