



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	DANIEL FERNANDO BALLEM POVEDA		
Dependencia	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO		
Fecha del Informe	Periodo a pagar		
miércoles, 24 de junio de 2026	Entre	lunes, 1 de junio de 2026	y miércoles, 24 de junio de 2026

2. Datos del contrato

No. Del contrato	Fecha de firma	Fecha de Inicio
CPS - 064- 2026	jueves, 5 de marzo de 2026	jueves, 5 de marzo de 2026

Objeto del contrato	APOYO LOGÍSTICO PARA LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL Y LA FUERZA PÚBLICA, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS ELECCIONES DE LA VIGENCIA 2026 EN EL MUNICIPIO DE PAUNA
----------------------------	---

Forma de Pago	<p>El Municipio de Pauna, cancelará el valor del presente contrato mediante pagos parcial, de acuerdo a los servicios y/o actividades realizadas y el correspondiente recibido a satisfacción por parte del área de almacén municipal y/o supervisor del contrato. Para efectos del pago (s), el Contratista deberá presentar:</p> <p>a)Factura o documento equivalente de conformidad con la Ley.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>d)Certificación bancaria (aplica para primer pago).</p>
----------------------	--

Modalidad	Mínima Cuantía
------------------	----------------

Tipo de contrato	Prestacion de Servicios
-------------------------	-------------------------

2.1. Información presupuestal del contrato

Comprobante	Numero	Fecha	Valor
CDP	20260200024	miércoles, 25 de febrero de 2026	\$ 22,116,000.00
RP	20260300004	jueves, 5 de marzo de 2026	\$ 22,116,000.00
CDP Adición	20260300005	jueves, 5 de marzo de 2026	\$ 8,765,400.00
RP Adición	20260300008	jueves, 5 de marzo de 2026	\$ 8,765,400.00

Plazo inicial del contrato	CUATRO (04) MESES	Plazo adicionado		Plazo Final	CUATRO (04) MESES
-----------------------------------	-------------------	-------------------------	--	--------------------	-------------------

Valor Inicial del contrato	\$ 22,116,000.00	Valor adicionado	8,765,400.00	Valor Total	\$ 30,881,400.00
-----------------------------------	------------------	-------------------------	--------------	--------------------	------------------

3. Relación con el Plan Municipal de Desarrollo

Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Anexos
ALMUERZO COMPUESTO POR: PROTEINA (POLLO O CARNE), DOBLE GUARNICIÓN, Y JUGO DE FRUTAS DE TEMPORADA	196	Ver anexos
REFREGERIOS (EMPANADA O SANDWICH Y JUGO) EN EMPAQUES ECOLOGICOS	179	Ver anexos



ALCALDÍA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
 NIT:891801368-5

FM-101	
Versión:	1.0
Fecha:	01-01-2019
INFORME	
Página 2 de 2	

DESPLAZAMIENTO IDA Y REGRESO, PAUNA - TRAVESIAS Y OTRO MUNDO (AGUAFRIA) - PAUNA	2	Ver anexos
DESPLAZAMIENTO IDA Y REGRESO; PAUNA -IBACAPI Y QUEBRADA SECA-PAUNA	2	Ver anexos
DESPLAZAMIENTO IDA Y REGRESO PAUNA-TUNJA-PAUNA	1	Ver anexos
CENA COMPUESTA POR: PROTEINA (POLLO O CARNE), DOBLE GUARNICIÓN, Y JUGO DE FRUTAS DE TEMPORADA	18	Ver anexos
CENA COMPUESTA POR: HAMBURGUESA (PAN, CARNE QUESO, CEBOLLA, TOMATE, SALSA AL GUSTO), PAPAS A LA FRANCESA, MAS JUGO O GASEOSA	23	Ver anexos
DESAYUNO COMPUESTO POR: CALDO DE PAPA CON HUEVO, DOS AREPAS, HUEVOS AL GUSTO, QUESO Y CHOCOLATE.	18	Ver anexos
HOSPEDAJE - ACOMODACIÓN MULTIPLE	10	Ver anexos

3.1. Avance del contrato **99.95%**

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

4. Programación de Pagos del contrato

Acta 01	9,918,800.00	Acta 05		Acta 09	-	Pago No.
Acta 02	11,036,550.00	Acta 06		Acta 10	-	
Acta 03	9,911,550.00	Acta 07		Acta 11	-	Acta 03
Acta 04		Acta 08	-	Acta 12	-	
Valor TI Pagado	20,955,350.00	Valor a pagar presente informe	\$ 9,911,550.00	Saldo por pagar	14,500.00	

5. Aportes a la seguridad social

Responsable de IVA?	NO	% IVA	19%	Valor IVA	\$ -
Aportes					
No. Planilla	Fecha pago planilla	Salud	Pensiones	Riesgos	Total Aportado
1082410496	01/06/2026	\$ 70,100.00	\$ 280,200.00	\$ 9,200.00	\$ 359,500.00
Total Aportes		\$ 70,100.00	\$ 280,200.00	\$ 9,200.00	\$ 359,500.00

6. Firmas del contrato

Firma:	Firma:
DANIEL FERNANDO BALLEEN POVEDA	MUZARCA S.A:S NIT N° 901.491.015-4 R/L LAURA NATALY RODRIGUEZ ROZO
Supervisor	Contratista
C.C.	

Palacio Municipal Centro
 Carrera 5 No. 5-68. Telefax: (098) 7253251
 Web: www.pauna-boyaca.gov.co e-mail:
 alcaldia@pauna-boyaca.gov.co
 Código Postal: 154801

