

 ALCALDÍA MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2024-2027 NIT:891801368-5		FM-101	
		Versión:	1.0
		Fecha:	1/1/2019
		INFORME DE SERVICIOS	
1. Datos generales del informe			
Nombre del Contratista		FRANCELINA NEME GARCIA	
Nombre del supervisor		DANIEL FERNANDO BALLEEN POVEDA	
Dependencia		SECRETARIA DE GOBIERNO	
Fecha del Informe		Periodo a pagar	
martes, 4 de agosto de 2026		Entre	miércoles, 1 de julio de 2026 y viernes, 31 de julio de 2026
2. Datos del contrato			
No. Del contrato		Fecha de firma	Fecha de Inicio
CPS - 015- 2026		miércoles, 21 de enero de 2026	jueves, 22 de enero de 2026
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN SERVICIOS GENERALES Y CAFETERIA DE LAS DISTINTAS ÁREAS Y DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PAUNA, BOYACÁ.		
Forma de Pago	La alcaldía Municipal pagará al CONTRATISTA el valor del contrato como se describe a continuación, tomando como valor mensual de honorarios la suma de UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL MIL PESOS (\$1.997.000.00) MCTE y para el cálculo del pago proporcional de los días que se requiera realizar se tomarán meses de treinta (30) días. Los pagos se efectuarán de conformidad con la fecha de inicio y terminación del contrato, así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie el contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo periodo, aprobado por el supervisor. b) Los siguientes pagos se realizarán mes calendario vencido, previa presentación del informe de actividades del respectivo periodo, aprobado por el supervisor. c) El último pago vencido se cancelará por el saldo restante por pagar del valor total establecido en la cláusula tercera, siempre y cuando no haya operado una terminación anticipada del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo periodo, aprobado por el supervisor.		
Modalidad	Contratación Directa		
Tipo de contrato		Prestación de Servicios	
2.1. Información presupuestal del contrato			
Comprobante	Numero	Fecha	Valor
CDP	2026010046	viernes, 9 de enero de 2026	\$ 9.985.000,00
RP	2026010019	miércoles, 21 de enero de 2026	\$ 9.985.000,00
CDP ADICION	2026060001	lunes, 1 de junio de 2026	\$ 4.992.500,00
RP ADICION	2026060034	jueves, 18 de junio de 2026	\$ 4.992.500,00
Plazo inicial del contrato	CINCO (05) MESES	Plazo adicionado	DOS MESES (2) QUINCE (15) DÍAS
Plazo Final	SIETE (7) MESES SEIS QUINCE (15) DÍAS		
Valor Inicial del contrato	\$ 9.985.000,00	Valor adicionado	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
Valor Total	14.997.500,00		
3. Relación con el Plan Municipal de Desarrollo			
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Anexos	
1. Desarrollar las actividades de limpieza y aseo en las diferentes dependencias y/o áreas de la Alcaldía Municipal que le designe el supervisor del contrato.	Durante el periodo informado se ejecutaron labores de limpieza y aseo en las instalaciones del edificio multifuncional, comisaría y biblioteca, incluyendo oficinas, pasillos, auditorio y demás áreas asignadas, garantizando condiciones adecuadas de higiene y salubridad.	1, 2, 3, 4 y 5	
2. Mantener limpios muebles, encerados, ventanas, vidrios, cortinas, paredes y todo elemento accesorio de las áreas de las oficinas.	Se realizó limpieza de escritorios, muebles, enseres, vidrios, ventanas, puertas, paredes, cortinas y demás elementos presentes en las dependencias del edificio multifuncional, comisaría y biblioteca.	6, 7, 8 y 9	
3. Mantener los baños y lavamanos en perfectas condiciones de aseo y limpieza y con la dotación necesaria.	Se efectuó limpieza y desinfección de los baños y lavamanos, verificando permanentemente el suministro de los elementos de aseo necesarios para su adecuado funcionamiento.	9, 10, 11 y 12	

 ALCALDÍA MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2024-2027 NIT:891801368-5		FM-101	
		Versión:	1.0
		Fecha:	1/1/2019
		INFORME DE SERVICIOS	
4. Clasificar la basura empacando desechos orgánicos, papeles y materiales sólidos en bolsas separadas.	Se realizó la recolección, clasificación y disposición adecuada de los residuos sólidos, separando materiales reciclables y residuos ordinarios.	13 y 14	
5. Realizar labores propias de los servicios generales que demande la entidad.	Se atendieron las diferentes actividades de servicios generales requeridas por la entidad, apoyando el mantenimiento del orden, limpieza e higiene de las instalaciones y respondiendo oportunamente a las necesidades presentadas.	15 y 16	
6. Apoyar con el servicio cafetería en las diferentes instalaciones y/o edificios de la alcaldía municipal.	Se brindó apoyo en la preparación y suministro de bebidas para funcionarios y visitantes, manteniendo en condiciones de orden, limpieza e higiene las áreas destinadas al servicio de cafetería.	17, 18, 19 y 20	
7. Apoyar en las reuniones o capacitaciones que se realicen en el marco de la organización de actividades de las diferentes dependencias de la alcaldía municipal de Pauna.	No hubo requerimiento para apoyar reuniones o capacitaciones.	0	
8. Presentar un informe mensual al Supervisor del contrato, detallando actividades realizadas y cumplimiento de las obligaciones aquí pactadas.	Presentación informe requerido.	VER ANEXO	
9. Las demás asignadas por la supervisión de acuerdo a nivel, naturaleza y alcance del objeto contractual.	Apoyo actividad de embellecimiento parque municipal el día 7 de julio, apoyo actividad juegos interdocentes el día 14 de julio, apoyo actividad juegos de la confraternidad docente el día 24 de julio.	21, 22 y 23	
3.1. Avance del contrato		100%	
3.2. Avance de la adición del contrato		52%	
3.3. Entrada a almacén (Solo diligenciar si requiere ingreso al ALMACEN)			
Numero de comprobante de entrada		Fecha	
Acta 01	599.100,00	Acta 05	1.997.000,00
Acta 02	1.997.000,00	Acta 06	1.997.000,00
Acta 03	1.997.000,00	Acta 07	1.997.000,00
Acta 04	1.997.000,00	Acta 08	1.997.000,00
Acta 09	419.400,00	Acta 10	-
Acta 11	-	Acta 12	-
Acta 12	-		
Valor TI Pagado	12.581.100,00	Valor a pagar presente informe	\$ 1.997.000,00
		Saldo por pagar	2.416.400,00
5. Aportes a la seguridad social			
Responsable de IVA?	NO	% IVA	19%
		Valor IVA	\$ -
No. Planilla	Aportes		
	Fecha pago planilla	Salud	Pensiones
4658630225	03/082026	\$ 218.900,00	\$ 280.200,00
			Riesgos
			\$ 9.200,00
Total Aportes		\$ 218.900,00	\$ 280.200,00
			\$ 9.200,00
			\$ 508.300,00
6. Firmas del contrato			
Firma:	Firma: <i>FRANCELINA NEME GARCIA</i>		
DANIEL FERNANDO BALLEEN POVEDA	FRANCELINA NEME GARCIA		
Supervisor	Contratista		
	C.C.	23.876.027	