EL SUSCRITO PERSONERO MUNICIPAL DE TENJO CUNDINAMARCA

CERTIFICA

Que el señor JAIRO GIOVANNI BELTRAN NIETO, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.893.447 expedida en Bogotá D.C., cumplió a cabalidad con las obligaciones establecidas en el Contrato No. 001 de 2025, dentro del periodo del del mes de abril 2025.

Que presento el pago de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1703 de 2002, sobre el ingreso base de liquidación equivalente al 40% del valor bruto facturado en forma mensualizado, para tal efecto se verifico con la planilla de pago de Seguridad Social del Mes de abril Nº 86136662.

Por lo anteriormente expuesto, autorizo el pago por el valor de CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 5.000.000).

Registro presupuestal No. 2025000005

La presente se expide a los treinta (30) días del mes de abril 2025.

GERMÁN EDGARDO GUZMÁN PATIÑO
Personero Municipal

MUNICIPIO DE TENJO
NIT 800.095.174-2

Tenjo (Cundinamarca), 30 de abril de 2025

CUENTA DE COBRO nro. 04

NUMERO DE CONTRATO 001-2025

LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE TENJO (CUNDINAMARCA)

DEBE A:

JAIRO GIOVANNI BELTRAN NIETO

C.C. NRO.79893447 DE BOGOTÁ D.C.

La suma de **CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 5.000.000),** por concepto del contrato de prestación de servicios profesionales 001-2025, con objeto «PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN DERECHO DISCIPLINARIO, GESTIÓN CONTRACTUAL Y PRESUPUESTO DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE TENJO», correspondiente al periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2025.

Favor consignar dicho valor a la cuenta de Ahorros nro. 03172476146 de BANCOLOMBIA S.A.

Cordialmente,



JAIRO GIOVANNI BELTRAN NIETO
C.C. nro.79893447 de Bogotá D.C.
Tel.: 3132366978

Correo electrónico: giotatu@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES NRO. 04 **CONTRATO 001-2025**	
PERIODO DEL INFORME:	DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025
FECHA EN LA QUE SE RINDE EL INFORME:	30 DE ABRIL DE 2025
CONTRATISTA:	JAIRO GIOVANNI BELTRAN NIETO
NIT. / C.C.	79893447
SUPERVISOR	GERMÁN EDGARDO GUZMÁN PATIÑO
CARGO	PERSONERO MUNICIPAL
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	«PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN DERECHO DISCIPLINARIO, GESTIÓN CONTRACTUAL Y PRESUPUESTO DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE TENJO»
OBLIGACIONES	**ACTIVIDADES**
1. Sustanciar la documentación que sea requerida en la fase de instrucción de los procesos disciplinarios adelantados por la Personería Municipal.	Realice oficio de solicitud de pruebas a la SDI dentro de la ID 002-2025 Sustancie Acción Preventiva 003-2025, con sus respectivos oficios de solicitud de información. Sustancie oficio de solicitud de información dentro de la AP-02-2025
2. Realizar seguimiento a los términos, funciones y competencias en cada una de las actuaciones que adelantan las entidades públicas de orden municipal y que sean objeto de control disciplinarios o en aquellas a las que sea delegada la Personería Municipal de Tenjo (Cundinamarca).	Sustancie los siguientes oficios: Remisión por competencia a Bomberos de Tenjo 10020250401176 Solicitud de información a Bomberos10020250401175 Solicitud de Información Coordinador Rutas Escolares 10020250401173 - 10020250423215 Respuesta contratos de vigilancia 10020250423216 Respuesta Radicado Procuraduría E-2025-014734 – mediante oficio 10020250423217 Segunda solicitud de información Condominio Taula 10020250423218
3.Elaborar informes de gestión que contengan la descripción detallada de la gestión realizada en materia disciplinaria.	Alimente cuadro de Excel, a fin de llevar un control de términos y decisiones en las diferentes actuaciones disciplinarias de la Personería Municipal.
4. Adelantar la sustanciación de los procesos de contratación en sus diferentes etapas (precontractual, contractual y pos-contractual) que le	Sustancie los documentos contractuales de i.) Acta de liquidación y ii.) Certificación de cumplimiento del contrato 006-2025

sean asignados por el supervisor del contrato.	
5. Verificar la correcta publicación en el SECOP de las actuaciones de los procesos contractuales que adelante.	Cargue los egresos de pago de los contratos de prestación de servicios 001-2025; 002-2025; 003-2025; 004-2025 y 005-2025 de los meses de enero y febrero de 2025
6.Realizar seguimiento al presupuesto asignado a la Personería Municipal, elaborando las solicitudes y documentos pertinentes para tal fin.	Sustancie Resolución de Vacaciones – Prima de Vacaciones del Personero Municipal. Sustancie Resolución de traslados presupuestales
7. Apoyar a la Personera Municipal en las actividades que este le solicite y que guarden relación con el objeto de contrato.	Cumplí con las actividades ordenadas por el Personero Municipal

RELACIÓN DE ANEXOS
Anexo soporte de pago de seguridad social del mes de ABRIL – Planilla nro. 86136662 del 29 de abril de 2025

CONTRATISTA	**SUPERVISOR DEL CONTRATO**
JAIRO GIOVANNI BELTRAN NIETO	**GERMÁN EDGARDO GUZMÁN PATIÑO**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79893447	JAIRO GIOVANNI BELTRAN NIETO	CALLE 5 # 2-65	3132366978	giotatu@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	YACOPÍ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2025-04	2025-04	I	29/04/2025	86136662	TOTAL A PAGAR	
					$812.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	350.000	0		0		0	0	0	0	350.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	448.000	0	0	0	0	0	0		448.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	14.700				14.700	0	0	14.700			147	14.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	350.000	350.000
Pensión	1	448.000	448.000
Riesgos Laborales	1	14.700	14.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	812.700	812.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79893447	JAIRO GIOVANNI BELTRAN NIETO	CALLE 5 # 2-65	3132366978	giotatu@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	YACOPI		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-04	I	29/04/2025	86136662	$812.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79893447	BELTRAN NIETO JAIRO GIOVANNI	59	0			N																	25-14	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS017	2.800.000	350.000	14-23	2.800.000	1	14.700		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información