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 01 al 12 de julio 2025 según acta de liquidacion.

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 julio N° 88180528.

Por lo anteriormente expuesto, autorizo el pago por el valor de DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 2.000.000).

Registro presupuestal No. 2025000005

La presente se expide a los catorce (14) días del mes de julio 2025.

GERMÁN EDGARDO GUZMÁN PATIÑO
Personero Municipal

MUNICIPIO DE TENJO
NIT 800.095.174-2

Tenjo (Cundinamarca), 14 de julio de 2025

CUENTA DE COBRO nro. 07

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 **DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 2.000.000),** 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 12 de julio 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. 07 **CONTRATO 001-2025**	
PERIODO DEL INFORME:	DEL 1 AL 12 DE JULIO DE 2025
FECHA EN LA QUE SE RINDE EL INFORME:	14 DE JULIO 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.	• Sustancie Archivo ID-002-2022 • Sustancie oficios solicitud de información y Control Interno ID-003-2025
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).	Proyecte Oficios: • 10020250701317 • 10020250710327
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 sean asignados por el supervisor del contrato.	Proyecte los documentos contractuales de los contratos con objeto «*Prestación de servicios profesionales en derecho para la presentación de acciones constitucionales y apoyo en los asuntos de competencia de la Personería Municipal de Tenjo*» y «*Prestación de servicios de apoyo a la gestión mediante la atención a la comunidad, proyección de documentos y demás actuaciones administrativas y servicios prestados en la Personería Municipal De Tenjo (Cundinamarca)*» i.) inexistencia de personal; ii.) Estudios previos; iii.) Invitación a contratar;

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 del mes de mayo de 2025
6.Realizar seguimiento al presupuesto asignado a la Personería Municipal, elaborando las solicitudes y documentos pertinentes para tal fin.	• Proyecte Resolución pago de Prima de Servicios Personero Municipal. • Proyecte Resolución traslados presupuestales. • Proyecte Resolución pago de viáticos Personero Municipal
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 julio – Planilla nro. **88180528** del 14 de julio 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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-07	I	14/07/2025	88180528	$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
CC	79893447	JAIRO GIOVANNI BELTRAN NIETO		CALLE 5 # 2-65	3132366978	giotatu@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-07	I	14/07/2025	88180528	$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	Exonerado	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

ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO No	001 – 2025
CONTRATISTA	**JAIRO GIOVANNI BELTRAN NIETO**
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
DEPARTAMENTO	Cundinamarca
VALOR DEL CONTRATO	$ 30.000.000
VALOR COBRADO	$ 30.000.000
VALOR A LIQUIDAR A FAVOR DE LA ENTIDAD	$ 0.
FECHA DE INICIACIÓN	13 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACION	12 DE JULIO DE 2025

En Tenjo (Cundinamarca) a los catorce (14) días del mes de julio del año 2025, se reunieron en el despacho de la Personería Municipal, el Doctor **GERMAN EDGARDO GUZMAN PATIÑO** en calidad de Personero Municipal de Tenjo (Cundinamarca) y el señor **JAIRO GIOVANNI BELTRAN NIETO,** identificado con la cedula de ciudadanía nro.79.893.447 expedida en Bogotá, en calidad de contratista; con el fin de suscribir la presente acta de recibo final y liquidación del contrato 001-2025, por cuanto a la fecha se ha cumplido con el objeto del contrato y se recibió a entera satisfacción, por lo cual se ordena el pago respectivo.

Para la constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

GERMAN EDGARDO GUZMAN PATIÑO
PERSONERO MUNICIPAL

JAIRO GIOVANNI BELTRAN NIETO
CONTRATISTA