PERSONERÍA MUNICIPAL DE TUNJA
INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS

VERSIÓN: 01	Fecha 11/08/2011	Pagina: 1 de 1	CÓDIGO F-PEMTU-57

Fecha del Informe:	6/04/2026	Número de pago/total de pagos:	2 de 7	Proceso Contractual:	CD 2026-008

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre:	DANIELA ALEJANDRA LEON PATIÑO								
Identificación:	**Tipo de documento:**	Cédula	X	**Nit:**		**Número:**	1.056.076.122	**DV.**	
Dirección:	CARRERA 1 E N 30-117 -DORADO								
Número de Teléfono:	3043928989			**FAX:**			**Celular:**	3043928989	
Clase y número de cuenta:	**Corriente:**		**Ahorros**	X	**Número**	476412818735	**Banco:**	Lulo Bank	

ASPECTOS TRIBUTARIOS	**Marque con "X"**				
Persona Natural:	X		**Persona Jurídica/Persona Natural Declarante:**		
Declarante:		**No Declarante:**	X	**Regimen Ordinario:**	**Regimen Simple:**
Gran Contribuyente:				**Autoretenedor:**	
Responsable de IVA:				**Entidad sin ánimo de lucro:**	
Actividad ICA - Código CIIU:				**8211**	
He verificado de esta información frente al RUT :				**SI:** X	**NO:**

TIPO DE CONTRATO

Marque con "X"		**DATOS ESPECÍFICOS**						
CPS	X	**Número Contrato:**	CD 2026-008			**Fecha de inicio**	29/01/2026	
		Fecha de suscripción:	27/01/2026			**Fecha de terminación:**	7/09/2026	
Contrato de servicios		**CDP:**	2026000010	**Fecha CP**	21/01/2026	**Duración:**	7 MESES 9 DÍAS	
		RP:	2026000015	**Fecha RP**	29/01/2026	**Periodo a pagar:**	1/03/2026 - 31/03/2026	
Contrato de suministro		**Entregó Informe:**	**SI:** X	**NO:**		**Suspensión No.:** NO	**En tiempo:**	
		Informe No.	**SI:** 2	**NO:**		**Prorroga No.:** NO	**En tiempo:**	
Contrato de Obra Pública						**Adición No.:**	**Valor:**	

Objeto: *PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN UNA PERSONA NATURAL CON CONOCIMIENTOS JURÍDICOS CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES QUE ADELANTA LA PERSONERÍA DELEGADA PARA ASUNTOS PRESUPUESTALES, CONTRATACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE TUNJA.*

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Valor Inicial del contrato:	$	16.790.000
Adición No. ___	$	0
Valor Total del contrato:	$	**16.790.000**
Valor pagado:	$	2.453.332
Valor a pagar en el periodo:	$	2.300.000
Saldo:	$	**12.036.668**

AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD						
El contratista presentó el informe correspondiente:	**SI:** X	**NO:**	**# de archivos:** 4	
El informe cumple con lo estipulado en el contrato:	**SI:** X	**NO:**	**Fecha:** 06/04/26	
Observaciones del Supervisor a los trabajos ejecutados: En el Informe Mensual de Actividades No.002 de fecha 6 de abril de 2026 se evidencian las actividades adelantadas por el contratista en el periodo en mención.				

APORTES SEGURIDAD SOCIAL

Persona Natural:

Aportes a Salud				**Aportes a Pensión**			
Valor pagado $	$ 218.900	**Periodo**	MARZO	**Valor pagado $**	280.200		MARZO
Número de planilla:		36513513		**Número de planilla:**			36513513
Fecha de pago:		6 de abril de 2026		**Fecha de pago:**			6 de abril de 2026
Aportes ARP				**Pensionado:**	**SI:**		**NO:** X
Valor pagado $	9.200	**Periodo**	MARZO	**Certificación:**	**SI:** X		**NO:**
Fecha de pago:		6 de abril de 2026					

Persona Jurídica:

Marque con "X" **Anexa Certificación del Revisor Fiscal:** **SI:** **NO:**

FIRMA DEL SUPERVISOR

Carlos Felipe Prieto Rodriquez — Firmado digitalmente por Carlos Felipe Prieto Rodriquez Fecha: 2026.04.07 11:47:03 -05'00'

NOMBRE SUPERVISOR: CARLOS FELIPE PRIETO

C.C.: 7,188,645 de Tunja

CARGO: Personero Delegado para los Asuntos Presupuestales, Contratación y Participación Comunitaria