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:	4/05/2026	Número de pago/total de pagos:	3 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		
Contrato de servicios		**Fecha de suscripción:**	27/01/2026		**Fecha de terminación:**	7/09/2026		
		CDP:	2026000010	**Fecha CP** 21/01/2026	**Duración:**	7 MESES 9 DÍAS		
		RP:	2026000015	**Fecha RP** 29/01/2026	**Periodo a pagar:**	1/04/2026 - 30/04/2026		
Contrato de suministro		**Entregó Informe:**	**SI:** X	**NO:**	**Suspensión No.:**	NO	**En tiempo:**	
		Informe No.	**SI:** 3	**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:	$	4.753.332
Valor a pagar en el periodo:	$	2.300.000
Saldo:	$	**9.736.668**

AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD

El contratista presentó el informe correspondiente:	**SI:** X	**NO:**	**# de archivos:**	5
El informe cumple con lo estipulado en el contrato:	**SI:** X	**NO:**	**Fecha:**	04/05/26

Observaciones del Supervisor a los trabajos ejecutados: En el Informe Mensual de Actividades No.003 de fecha 4 de mayo 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** ABRIL	**Valor pagado $**	280.200	ABRIL
Número de planilla:	36957446		**Número de planilla:**	36957446	
Fecha de pago:	4 de mayo de 2026		**Fecha de pago:**	4 de mayo de 2026	

Aportes ARP			Pensionado:	**SI:**	**NO:** X
Valor pagado $	9.200	**Periodo** ABRIL	**Certificación:**	**SI:**	**NO:** X
Fecha de pago:	4 de mayo de 2026				

Persona Jurídica:

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

FIRMA DEL SUPERVISOR

Carlos Felipe Prieto Rodriquez digitalmente por Carlos Felipe Prieto Rodriquez Fecha: 2026.05.05 11:57:37 -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