PERSONERÍA MUNICIPAL DE TUNJA
INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS

Personería de Tunja

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

Fecha del Informe:	1/07/2026	Número de pago/total de pagos:	5 de 7	Proceso Contractual:	CD 2026-013

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre:	ANDRÉS FELIPE VALENZUELA BELTRAN								
Identificación:	**Tipo de documento:**	Cédula	X	**Nit:**		**Número:**	1.002.524.492	**DV.**	
Dirección:	CALLE 38#8-66 APTO 204B								
Número de Teléfono:	3118408497			**FAX:**			**Celular:**	3118408497	
Clase y número de cuenta:	**Corriente:**		**Ahorros**	X	**Número**	488424418470	**Banco:**	DAVIVIENDA	

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:			**6910**	
	He verificado de esta información frente al RUT :			**SI:** X	**NO:**

TIPO DE CONTRATO

Marque con "X"		DATOS ESPECÍFICOS						
CPS	X	**Número Contrato:**	CD 2026-013			**Fecha de inicio**	26/01/2026	
		Fecha de suscripción:	26/01/2026			**Fecha de terminación:**	01/09/2026	
Contrato de servicios		**CDP:**	2026000013	**Fecha CP**	22/01/2026	**Duración:**	7 MESES Y NUEVE DIAS	
		RP:	2026000008	**Fecha RP**	26/01/2026	**Periodo a pagar:**	01/06/2026 - 30/06/2026	
Contrato de suministro		**Entregó Informe:**	**SI:** X	**NO:**		**Suspensión No.:** NO	**En tiempo:**	
		Informe No.	**SI:** 5	**NO:**		**Prorroga No.:** NO	**En tiempo:**	
Contrato de Obra Pública						**Adición No.:**	**Valor:**	

Objeto: *"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES MISIONALES DE LA PERSONERÍA DE TUNJA Y EN ESPECIAL LAS RELACIONADAS CON LA PROTECCIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO Y LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y DE VIGILANCIA QUE DEBAN DESPLEGARSE, EN VIRTUD DE LA CONDUCTA OFICIAL DE QUIENES DESEMPEÑAN FUNCIONES PÚBLICAS EN EL MUNICIPIO 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:	$	9.583.330
Valor a pagar en el periodo:	$	2.300.000
Saldo:	$	**4.906.670**

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:**	01/07/26
	Observaciones del Supervisor a los trabajos ejecutados: En el Informe Mensual de Actividades No.005 De fecha 1 de julio 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**	Junio	**Valor pagado $**	280.200	**Periodo**	Junio
Número de planilla:	37672093			**Número de planilla:**	37672093		
Fecha de pago:	1 de julio de 2026			**Fecha de pago:**	1 de julio de 2026		

Aportes ARP				Pensionado:	SI:	NO: X
Valor pagado $	9.200	**Periodo**	Junio	**Certificación:**	SI:	NO: X
Fecha de pago:	1 de julio de 2026					

Persona Jurídica:

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

FIRMA DEL SUPERVISOR

DANIELA ALEJANDRA COY PÉREZ

Firmado digitalmente por DANIELA ALEJANDRA COY PÉREZ
Fecha: 2026.07.01 15:44:53 -05'00'

NOMBRE SUPERVISOR: DANIELA ALEJANDRA COY PÉREZ

C.C.: 1.049.649.148 de Tunja

CARGO: Personera Delegada Vigilancia Administrativa