PERSONERÍA MUNICIPAL DE TUNJA
INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS

Personería Municipal de Tunja

VERSIÓN: 02	Fecha 28-07-2026	Pagina: 1 de 1	CÓDIGO F-PEMTU-57

Fecha del Informe:	2/09/2026	Número de pago/total de pagos:	7 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:**		1/08/2026 - 31/08/2026	
Contrato de suministro		**Entregó Informe:**	**SI:** X	**NO:**		**Suspensión No.:**	NO	**En tiempo:**	
		Informe No.	**SI:** 7	**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:	$	13.953.332
Valor a pagar en el periodo:	$	2.300.000
Saldo:	$	**536.668**

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:**	02/09/26	

Observaciones del Supervisor a los trabajos ejecutados: En el Informe Mensual de Actividades No.007 de fecha 02 de septiembre 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**	AGOSTO	**Valor pagado $**	280.200		AGOSTO
Número de planilla:		38161232		**Número de planilla:**			38161232
Fecha de pago:		5 de agosto de 2026		**Fecha de pago:**			5 de agosto de 2026

Aportes ARP							
Valor pagado $	9.200	**Periodo**	AGOSTO	**Pensionado:**	**SI:**	**NO:**	X
Fecha de pago:	5 de agosto de 2026			**Certificación:**	**SI:**	**NO:**	**X**

Persona Jurídica:

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

FIRMA DEL SUPERVISOR

Carlos Felipe Prieto Rodriquez — Firmado digitalmente por Carlos Felipe Prieto Rodriquez Fecha: 2026.09.02 10:39:54 -05'00'

NOMBRE SUPERVISOR: CARLOS FELIPE PRIETO

C.C.: 7,188,649 de Tunja

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