



Superintendencia de
Notariado y Registro

MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

Código: MP - GNFA - PO - 08 - PR -
05 - FR - 01

PROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Versión: 2

PROCEDIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR

Fecha: 24 - 01 - 2025

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PRESTACIÓN
DE SERVICIOS, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO**

1. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DE EXPEDICIÓN

Día Mes Año
01 04 2025

CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA NOTARIADO Y REGISTRO

CONTRATISTA

CARLOS VLADIMIR PINZÓN VEGA

CEDULA DE CIUDADANIA No.

79.850.361

DE

BOGOTÁ

CÓDIGO ACTIVIDAD RUT

.0010

CELULAR

3175561001

E-MAIL PERSONAL

carlospinzon0607@gmail.com

E-MAIL INSTITUCIONAL

carlos.pinzon@supernotariado.gov.co

BANCO

CAJA SOCIAL

No DE CUENTA

24099188557

C.A.

X

C.C.

CONTRATO ACTUAL

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$ 26.249.628,00

No

742

DE

Año

2024

HONORARIOS MENSUALES

\$ 2.575.440,00

OBJETO DEL CONTRATO

Recepción de documentos por parte de Línea de Producción, llevando a cabo una supervisión de documento por documento.
- Organización idónea de los documentos de la Oficina de Registro Zona Centro Bogotá en el respectivo casillero del abogado.
- Alistar los turnos calificados en sus respectivas relaciones que están listo para anexar sus formularios.

NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO

PABLO EMILIO ACEVEDO CAMPOS

CARGO DEL SUPERVISOR

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

CDP No.

47024

CRP No.

146524

FECHA CDP

18/01/2024

FECHA CRP

12/02/2024

FECHA APROBACIÓN
POLIZA

Día Mes Año

12 02 2024

LUGAR DE EJECUCION

CIUDAD

BOGOTA

DEPARTAMENTO

CUNDINAMARCA

FECHA / FINALIZACIÓN
CONTRATO

Día Mes Año

27 12 2024

FECHA DE INICIO DEL
CONTRATO

Día Mes Año
13 02 2024

TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

MESES DIAS

10 15

FECHA DE INICIO DE LA ADICION
Y/O PRORROGA

Día Mes Año
31 12 2024

ADICION Y/O PRORROGA No.

2

CDP No.

14325

CRP No.

14325

FECHA FINAL DE LA ADICION Y/O
PRORROGA

Día Mes Año
30 4 2025

MESES

DIAS

4 1

VALOR

\$ 10.301.760,00

VALOR A COBRAR

\$ 2.575.440,00

VALOR TOTAL # DE DIAS

\$ 2.575.440,00

Día Mes Año

01 03 2025

DEL

AL

30 03 2025

PERIODO DE PAGO

PAGO No. No DIAS

15 30 100%

MES A COBRAR

MARZO

MARZO

ES FACTURADOR ELECTRÓNICO
No de factura

ESTE DOC. DEBE GUARDARSE SIEMPRE COMO LIBRO DE EXCEL HABILITADO PARA MACROS

Página 1



Superintendencia de
Notariado y Registro

MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

Código: MP - GNFA - PO - 08 - PR -
05 - FR - 01

PROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Versión: 2

PROCEDIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR

Fecha: 24 - 01 - 2025

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PRESTACIÓN
DE SERVICIOS, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO**

2. OBLIGACIÓN DE PAGOS SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA

	Valor del Pago	Razon Social	Aporte
1. COMPAÑÍA DE SALUD (EPS)	\$ 180.100	COMPENSAR	12.5%
2. FONDO DE PENSIÓN	\$ 230.400	PORVENIR	16%
3. ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL)	\$ 7.600	POSITIVA	0.522%
TOTAL A PAGAR	\$ 418.100	PLANILLA DE PAGO No.	32691613/32985955

2.1.1. RELACIÓN DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 36.551.388,00	VALOR PAGO ACUMULADO	SALDO POR PAGAR
PAGO 01	VALOR DEL PAGO \$ 1.485.828,00	\$ 1.485.828,00	\$ 35.065.560,00
PAGO 02	VALOR DEL PAGO \$ 2.476.380,00	\$ 3.962.208,00	\$ 32.589.180,00
PAGO 03	VALOR DEL PAGO \$ 2.476.380,00	\$ 6.438.588,00	\$ 30.112.800,00
PAGO 04	VALOR DEL PAGO \$ 2.476.380,00	\$ 8.914.968,00	\$ 27.636.420,00
PAGO 05	VALOR DEL PAGO \$ 2.476.380,00	\$ 11.391.348,00	\$ 25.160.040,00
PAGO 06	VALOR DEL PAGO \$ 2.476.380,00	\$ 13.867.728,00	\$ 22.683.660,00
PAGO 07	VALOR DEL PAGO \$ 2.476.380,00	\$ 16.344.108,00	\$ 20.207.280,00
PAGO 08	VALOR DEL PAGO \$ 2.476.380,00	\$ 18.820.488,00	\$ 17.730.900,00
PAGO 09	VALOR DEL PAGO \$ 2.476.380,00	\$ 21.296.868,00	\$ 15.254.520,00
PAGO 10	VALOR DEL PAGO \$ 2.476.380,00	\$ 23.773.248,00	\$ 12.778.140,00
PAGO 11	VALOR DEL PAGO \$ 2.228.742,00	\$ 26.001.990,00	\$ 10.549.398,00
PAGO 12	VALOR DEL PAGO \$ 247.638,00	\$ 26.249.628,00	\$ 10.301.760,00
PAGO 13	VALOR DEL PAGO \$ 2.575.440,00	\$ 28.825.068,00	\$ 7.726.320,00
PAGO 14	VALOR DEL PAGO \$ 2.575.440,00	\$ 31.400.508,00	\$ 5.150.880,00
PAGO 15	VALOR DEL PAGO \$ 2.575.440,00	\$ 33.975.948,00	\$ 2.575.440,00
PAGO 16	VALOR DEL PAGO	\$ -	\$ -
PAGO 17	VALOR DEL PAGO	\$ -	\$ -
PAGO 18	VALOR DEL PAGO	\$ -	\$ -
PAGO 19	VALOR DEL PAGO	\$ -	\$ -
PAGO 20	VALOR DEL PAGO	\$ -	\$ -

PERIODO DE PAGO	DEL	Día	Mes	Año	PAGO No.	
	AL	01	03	2025		MARZO
		30	03	2025	15	MARZO

ESTE DOC. DEBE GUARDARSE SIEMPRE COMO LIBRO DE EXCEL HABILITADO PARA MACROS

Página 2



**Superintendencia de
Notariado y Registro**

MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

**Código: MP - GNFA - PO - 08 - PR -
05 - FR - 01**

PROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Versión: 2

PROCEDIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR

Fecha: 24 - 01 - 2025

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PRESTACIÓN
DE SERVICIOS, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO**

3. INFORME DE SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES	EVIDENCIAS
EJECUCION: EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTENIDAS DE LA CLAUSULA PRIMERA EL CONTRATO ARRIBA MENCIONADO, EL CONTRATISTA PRESENTO EL INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO A CANCELAR, LAS CUALES SE RESUMEN A CONTINUACION: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR CON PLENA AUTONOMIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA SUS SERVICIOS COMO TECNICO LIDER PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS PARA LAS LINEAS DE PRODUCCION JANETH CECILIA DIAZ CERVANTES REGISTRAORA PRINCIPAL ORIP CENTRO CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA ARRIBA MENCIONADO HA CUMPLIDO CON LAS OBLIGACIONES CONTEMPLADAS EN EL OBJETO DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA. EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, EMITO EL PRESENTE VISTO BUENO PARA QUE SE PROCEDA A EFECTUAR EL PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	Recepción de documentos por parte de Línea de Producción, llevando a cabo una supervisión de documento por documento- - Organización idónea de los documentos de la Oficina de Registro Zona Centro Bogotá en el respectivo casillero del abogado. - Alistar los turnos calificados en sus respectivas relaciones que están listo para anexar sus formularios. - Anexos de certificados de tradición y formularios de calificación a escrituras públicas, oficios, embargos, testamentos, mayores valores, especializados dentro de los más relevantes. - Digitalización de embargos de vigencias 2020 - 2021 - 2022 con su respectivo cargue al sistema IRIS documental.

NOTA: Si se requiere ampliar más las obligaciones con sus respectivas evidencias en los cuadros como texto o imágenes, favor colocarlas como anexos.

ESTE DOC. DEBE GUARDARSE SIEMPRE COMO LIBRO DE EXCEL HABILITADO PARA MACROS

Página 3



**Superintendencia de
Notariado y Registro**

MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

**Código: MP - GNFA - PO - 08 - PR -
05 - FR - 01**

PROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Versión: 2

PROCEDIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR

Fecha: 24 - 01 - 2025

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PRESTACIÓN
DE SERVICIOS, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO**

4. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACIÓN PARA PAGO

Una vez verificado el desarrollo de las actividades asignadas para el presente período, se deja constancia que el (la) contratista **CARLOS VLADIMIR PINZÓN VEGA** identificado (a) con cedula de ciudadanía No **79.850.361** de **BOGOTÁ** cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del contrato de Prestación de Servicios No **742** de **2024** conforme las normas, especificaciones, procedimientos, y demás normas técnicas exigibles.

del CRP No. **146524** CDP No **47024**

Se autoriza el pago por la suma de : \$ **2.575.440,00**

Valor en letras:

**DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CON
00 CTVS**

PERIODO DE PAGO

	Día	Mes	Año
DEL	01	03	2025
AL	30	03	2025

PAGO No.

MARZO

15

MARZO

Para constancia se firma en **BOGOTA** a los **01** días del mes de **ABRIL** de **2025**

SUPERVISOR

Firma Supervisor

**PABLO EMILIO ACEVEDO CAMPOS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO**

CONTRATISTA

Firma Contratista

**CARLOS VLADIMIR PINZÓN VEGA
Cedula de Ciudadanía No
79.850.361 de BOGOTÁ**

ESTE DOC. DEBE GUARDARSE SIEMPRE COMO LIBRO DE EXCEL HABILITADO PARA MACROS

Página **4**



Superintendencia de Notariado y Registro

INFORME DE ACTIVIDADES MES MARZO 2025

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO					
DIA	01	MES	04	AÑO	2025

CONTRATISTA: CARLOS VLADIMIR PINZÓN VEGA

DEPENDENCIA: ORIP BOGOTA ZONA CENTRO

SUPERVISOR DEL CONTRATO: PABLO EMILIO ACEVEDO CAMPOS (COORDINADOR ADMINISTRATIVO)

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

- Revisión de fuid transferencias vigencias 2019,2020,2021,2022,pegado de recibos, corrección de foliación y retirando material metalico.

CARLOS VLADIMIR PINZÓN VEGA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DIANA BEJARANO
LIDER LINEA DE PRODUCCIÓN

PABLO EMILIO ACEVEDO CAMPOS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

 Superintendencia de Notariado y Registro	MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA	Código: MP - GNFA - PO - 08 - PR - 05 - FR - 02
	PROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Versión: 03
	PROCEDIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR	Fecha: 21 - 01 - 2025

FORMATO PARA BASE DE RETENCION EN LA FUENTE AÑO GRAVABLE 2025

De acuerdo con la Ley 2277 de 2022, Reforma tributaria para la igualdad y justicia social, Decreto 2231 de 2023, Decreto 1625 de 2016, paragrafo 2 del articulo 383 del estatuto tributario, la retención en la fuente establecida en el presente artículo será aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria, me permito certificar **bajo la gravedad de juramento** que:

DEPURACIÓN CÁLCULO DE RENTA	SI	NO
1. OBLIGADO A DECLARAR IMPUESTO SOBRE LA RENTA. Durante el año 2024 mis ingresos totales (por todos los conceptos tanto laborales como no laborales) fueron iguales o superiores a 1400. UVT.		x
2. Soy responsable del impuesto sobre la renta.		x
3. Dependiente Económico: parágrafo 2 del art 387 del Estatuto Tributario, adjuntando Certificado expedido por Contador Público, con soportes Decreto 099 de 2013 Art. 2 Numeral 3, cuando es el caso de hijos menores de 18 años, se debe adjuntar registro civil.		x
4. Realizo aportes voluntarios al Fondo de Pensiones y Cesantías.		x
5. AFC: Realizo ahorro en Cuentas de Ahorro para el Fomento de la Construcción. Adjuntar pago mensual del ahorro realizado.		x
6. Crédito de Vivienda: Realizo pagos de crédito de vivienda, Adjuntar extracto bancario del crédito de vivienda de la vigencia correspondiente.		x
7. Medicina prepagada: Realizo pagos de medicina prepagada, Adjuntar certificación de esta incluyendo el valor pagado por la vigencia que corresponda.		x
8. Dando aplicación al art. 9 del Decreto 2231 de 2023, es necesario indicar si va a tomar costos y deducciones asociadas a las rentas de trabajo relacionadas a la presente cuenta de cobro si: a. Marca (SI), se aplicara la tarifa de retención en la fuente del artículo 392 del E.T (entre el 10% y 11%). b. Marca (NO), se aplicará la tarifa de retención en la fuente del artículo 383 del E.T. de acuerdo con depuración de renta y UVT aplicable.		x
9. Ha suscrito contratos durante el año 2025 por un valor igual o superior a 4000 UVT (\$199.196.000)		x

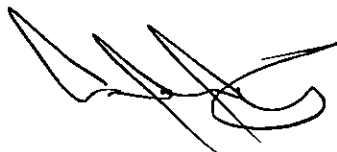
Nota: Remitir los soportes a los que hay lugar únicamente para contratos cuyos honorarios superen los \$6.000.000 mensuales.

En constancia de lo anterior, se firma a los 01 días del mes de abril de 2025

Atentamente,

NOMBRE: CARLOS VLADIMIR PINZÓN VEGA

CC: 79850361 DE BOGOTA



Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (601) 5140313
Bogotá D.C., - Colombia
<http://www.supernotariado.gov.co>
correspondencia@supernotariado.gov.co

 Superintendencia de Notariado y Registro	PROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Código: MP - GNFA - PO - 08 - PR - 05 - FR - 03
	PROCEDIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR	Versión: 01
	FORMATO: CERTIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL	Fecha: 17 - 01 - 2025

CERTIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Que el señor CARLOS VLADIMIR PINZÓN VEGA identificado con Cedula de Ciudadanía No. 79.850.361 de BOGOTÁ en su calidad de Contratista de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO contrato N° 742 de 2024 realizó el pago de la seguridad social correspondiente al mes de Febrero 2025

Dependencia	LINEA DE PRODUCCIÓN								
Perfil Contratista	AUXILIAR ADMINISTRATIVO								
Mes a cobrar	Desde	Día	Mes	Año	Hasta	Día	Mes	Año	
		01	03	2025		30	03	2025	
Planilla seguridad social	Valor Salud						\$180.100		
	Valor Pensión						\$230.400		
	Valor ARL						\$7.600		
	Pensionado / anexar resolución								
	Número de planilla						32691613		
	Periodo de la planilla						FEBRERO		
	Fecha pago planilla						2025/04/01		

Se expide la presente certificación una vez verificado el pago de la planilla anteriormente relacionada y sirve como soporte para cuenta de cobro del contratista a los 01 días del mes de abril de 2025.


PABLO EMILIO ACEVEDO-CAMPOS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



RAZÓN SOCIAL :	CARLOS VLADIMIR PINZON VEGA
IDENTIFICACIÓN:	CC-79850361
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-04-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-01
FECHA DE PAGO:	2025-04-01
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-02
PERÍODO SALUD:	2025-02
NÚMERO PLANILLA:	32691613
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32691613
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 2.100	\$ 178.000	\$ 180.100
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 2.600	\$ 227.800	\$ 230.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 7.500	\$ 7.600
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 4.800	\$ 413.300	\$ 418.100

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/04/2025
----------------------------------	------------

 Superintendencia de Notariado y Registro	PROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Código: MP - GNFA - PO - 08 - PR - 05 - FR - 03
	PROCEDIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR	Versión: 01
	FORMATO: CERTIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL	Fecha: 17 - 01 - 2025

CERTIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Que el señor CARLOS VLADIMIR PINZÓN VEGA identificado con Cedula de Ciudadanía No. 79.850.361 de BOGOTÁ en su calidad de Contratista de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO contrato N° 742 de 2024 realizó el pago de la seguridad social correspondiente al mes de Marzo 2025

Dependencia	LINEA DE PRODUCCIÓN								
Perfil Contratista	AUXILIAR ADMINISTRATIVO								
Mes a cobrar	Desde	Día	Mes	Año	Hasta	Día	Mes	Año	
		01	03	2025		30	03	2025	
Planilla seguridad social	Valor Salud						\$178.000		
	Valor Pensión						\$227.800		
	Valor ARL						\$7.500		
	Pensionado / anexar resolución								
	Número de planilla						32691613		
	Periodo de la planilla						MARZO		
	Fecha pago planilla						2025/04/01		

Se expide la presente certificación una vez verificado el pago de la planilla anteriormente relacionada y sirve como soporte para cuenta de cobro del contratista a los 01 días del mes de abril de 2025.


PABLO EMILIO ACEVEDO CAMPOS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



RAZÓN SOCIAL :	CARLOS VLADIMIR PINZON VEGA
IDENTIFICACIÓN:	CC-79850361
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-04-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-14
FECHA DE PAGO:	2025-04-01
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	32985955
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32985955
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.500	\$ 7.500
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 413.300	\$ 413.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/05/2025
----------------------------------	------------

