



**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  
04 08 2025

CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA NOTARIADO Y REGISTRO

CONTRATISTA

JOSE MANUEL VASQUEZ DE LA VEGA

CEDULA DE CIUDADANIA No.

1.064.982.958

DE

CERETE

CÓDIGO ACTIVIDAD RUT

000-0006910

CELULAR

3173681782

E-MAIL PERSONAL

JMDELAVEGA\_V@HOTMAIL.COM

E-MAIL INSTITUCIONAL

JOSE.VASQUEZ@SUPERNOTARIADO.GOV.CO

BANCO

CAJA SOCIAL

No DE CUENTA

24081028692

C.A.

X

C.C.

CONTRATO ACTUAL

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$ 18.627.720,00

No

832

DE

Año

2025

HONORARIOS MENSUALES

\$ 4.656.930,00

OBJETO DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA DEBERA PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA, DENTRO DEL PLAZO ACORDADO, LOS SERVICIOS Y/O ACTIVIDADES ENUNCIADAS A LO LARGO DEL PRESENTE CONTRATO. COMO CONTRAPRESTACION RECIBIRA POR PARTE DEL CONTRATANTE UNAS SUMAS DE DINERO, A TITULO DE HONORARIOS.

NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO

AMANDA LUZ HERNANDEZ VASQUEZ

CARGO DEL SUPERVISOR

COORDINADORA JURIDICA

CDP No.

35025

CRP No.

144825

FECHA CDP

21/01/2025

FECHA CRP

11/02/2025

FECHA APROBACIÓN  
POLIZA

Día Mes Año

12 02 2025

LUGAR DE EJECUCION

CIUDAD

MONTERÍA

DEPARTAMENTO

CORDOBA

FECHA / FINALIZACIÓN  
CONTRATO

Día Mes Año

12 06 2025

FECHA DE INICIO DEL  
CONTRATO

Día Mes Año  
13 02 2025

TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

MESES DIAS

4 0

FECHA DE INICIO DE LA ADICION  
Y/O PRORROGA

Día Mes Año  
13 6 2025

ADICION Y/O PRORROGA No.

1

FECHA FINAL DE LA ADICION  
Y/O PRORROGA

Día Mes Año  
12 8 2025

MESES DIAS

2

VALOR

\$ 9.313.860,00

VALOR A COBRAR

\$ 4.656.930,00

VALOR TOTAL # DE DIAS

\$ 4.656.930,00

ES FACTURADOR ELECTRÓNICO

No de factura

MES A COBRAR

PERIODO DE PAGO

Día Mes Año

DEL 01 07 2025

PAGO No. No DÍAS

JULIO

AL 31 07 2025

06 30 100%

JULIO

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

Pagina 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)	232900	MUTUAL SER	12.5%
2. FONDO DE PENSIÓN	298100	PORVENIR	16%
3. ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL)	9800	POSITIVA	0.522%
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 540.800</b>	<b>PLANILLA DE PAGO No.</b>	<b>4615794984</b>

**2.1.1. RELACIÓN DE PAGOS**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 27.941.580,00		VALOR PAGO ACUMULADO	SALDO POR PAGAR
PAGO 01	VALOR DEL PAGO	\$ 2.794.158,00	\$ 2.794.158,00	\$ 2.794.158,00	\$ 25.147.422,00
PAGO 02	VALOR DEL PAGO	\$ 4.656.930,00	\$ 7.451.088,00	\$ 7.451.088,00	\$ 20.490.492,00
PAGO 03	VALOR DEL PAGO	\$ 4.656.930,00	\$ 12.108.018,00	\$ 12.108.018,00	\$ 15.833.562,00
PAGO 04	VALOR DEL PAGO	\$ 4.656.930,00	\$ 16.764.948,00	\$ 16.764.948,00	\$ 11.176.632,00
PAGO 05	VALOR DEL PAGO	\$ 4.656.930,00	\$ 21.421.878,00	\$ 21.421.878,00	\$ 6.519.702,00
PAGO 06	VALOR DEL PAGO	\$ 4.656.930,00	\$ 26.078.808,00	\$ 26.078.808,00	\$ 1.862.772,00
PAGO 07	VALOR DEL PAGO		\$ -	\$ -	\$ -
PAGO 08	VALOR DEL PAGO		\$ -	\$ -	\$ -
PAGO 09	VALOR DEL PAGO		\$ -	\$ -	\$ -
PAGO 10	VALOR DEL PAGO		\$ -	\$ -	\$ -
PAGO 11	VALOR DEL PAGO		\$ -	\$ -	\$ -
PAGO 12	VALOR DEL PAGO		\$ -	\$ -	\$ -
PAGO 13	VALOR DEL PAGO		\$ -	\$ -	\$ -
PAGO 14	VALOR DEL PAGO		\$ -	\$ -	\$ -
PAGO 15	VALOR DEL PAGO		\$ -	\$ -	\$ -
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	Día	Mes	Año	PAGO No.	
	DEL	01	07		2025
	AL	31	07	2025	06 JULIO

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
<p>1. Presentar el informe de ejecución contractual y cuenta de cobro de manera mensual, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la Dirección Administrativa y Financiera.</p> <p>2. Realizar el estudio y calificación de los documentos objeto de registro de todo de acto que se someta al proceso de registro, que ingrese a la oficina de registro de instrumentos públicos a la que es asignado, de acuerdo con la normatividad vigente y aplicable.</p> <p>3. Calificar diariamente como mínimo 27 documentos. De darse el caso de no ser posible la asignación de ese número de documentos, teniendo en cuenta el ingreso de trámites diarios a la oficina de registro de instrumentos públicos, este deberá calificar diariamente la totalidad de los documentos que ingresen.</p> <p>4. Verificar el pago de emolumentos y la liquidación de los derechos e impuestos de registro, para dar estricto cumplimiento a las tarifas establecidas por la normatividad.</p> <p>5. Realizar el autocontrol del proceso de calificación y adelantar el procedimiento establecido para que se realicen las correcciones que sean necesarias, de acuerdo con los parámetros establecidos en la normatividad vigente.</p> <p>6. Generar notas devolutivas, rechazando la inscripción del documento y emitiendo la devolución, de acuerdo con la normatividad establecida cuando sea necesario. La nota devolutiva deberá estar debidamente justificada e incluir la totalidad de las causales por las cuales se produjo la negación de la inscripción.</p> <p>7. Brindar apoyo en la proyección de actos administrativos, oficios y documentos relacionados con el registro de instrumentos públicos.</p> <p>8. Dar debido manejo a las contraseñas y usuarios que le sean asignados y guardar estricta reserva de la información a la cual tenga acceso debido a sus funciones.</p> <p>9. Asistir a las reuniones y capacitaciones a las cuales sean convocados.</p> <p>10. Presentar un informe diario a su supervisor o, a la persona designada para dichos efectos, con los documentos calificados en la jornada.</p> <p>11. Acreditar su afiliación a una Entidad Promotora de Salud (E.P.S.), a una Administradora de Fondos de Pensiones (A.F.P.) y a una Administradora de Riesgos Laborales (A.R.L.) y, encontrarse al día en el pago de los respectivos aportes.</p> <p>12. Sin perjuicio de lo señalado en el numeral 2 de la presente cláusula, durante el primer mes de vigencia del contrato, atendiendo al proceso de capacitación que se adelantará en este periodo, el contratista deberá calificar el número de documentos que le sean asignados con aumento progresivo hasta llegar al cumplimiento de la meta diaria.</p> <p>13. Las demás que le sean asignadas en virtud del objeto contractual</p>	<p>2. Realizar el estudio y calificación de los documentos objeto de registro de todo de acto que se someta al proceso de registro, que ingrese a la oficina de registro de instrumentos públicos a la que es asignado, de acuerdo con la normatividad vigente y aplicable.</p> <p>3. Calificar diariamente como mínimo 27 documentos. De darse el caso de no ser posible la asignación de ese número de documentos, teniendo en cuenta el ingreso de trámites diarios a la oficina de registro de instrumentos públicos, este deberá calificar diariamente la totalidad de los documentos que ingresen.</p> <p>4. Verificar el pago de emolumentos y la liquidación de los derechos e impuestos de registro, para dar estricto cumplimiento a las tarifas establecidas por la normatividad. DEL MES DE JULIO DEL 01 AL 31 DE JULIO. DIA 01 DE JULIO DE 2025 – RELACION – TURNOS: 2025-140-6-7567, 7255, 7600, 7236, 7386, 7287, 7586, 6669, 6669, 7199. DIA 02 DE JULIO DE 2025 – RELACION – TURNOS: 2025-140-6-7522, 7527, 7552, 7562, 7572, 7578, 7584, 7470, 7480, 7506, 7624, 7620, 7629. DIA 03 DE JULIO DE 2025 – RELACION – TURNOS: 2025-140-6- 7632, 7156, 7651, 7656, 7672, 7635, 7680, 7684, 7688, 7678, 7692, 7996, 7701, 7704, 7705. DIA 04 DE JULIO DE 2025 – RELACION – TURNOS: 2025-140-6-7727, 7732, 7746, 7751, 7755, 7763, 7776, 7788, 7809, 7810, 7813, 7815, 7772, 7780, 7784, 7499, 7489, 7793, 7797, 7802. DIA 07 DE JULIO DE 2025 – RELACION – TURNOS: 2025-140-6-7915, 7841, 7878, 7823, 7828, 7831, 7836, 7830, 7862, 7868, 7873, 7584, 7578, 7470. DIA 08 DE JULIO DE 2025 – RELACION – TURNOS: 2025-140-6-7888, 7894, 7910, 7930, 7942, 7959, 7963, 7970, 7971, 7993, 7978, 7705, 7489, 7499, 7746, 6588, 8006, 8039. DIA 09 DE JULIO DE 2025 – RELACION – TURNOS: 2025-140-6-2016, 7979, 8070, 8065, 8079, 8121, 8020, 8060, 8002, 7998, 8011, 8015. DIA 10 DE JULIO DE 2025 – RELACION – TURNOS: 2025-140-6-8043, 8049, 7701, 8120, 8117, 8109, 7392, 8094, 6495, 8090, 6314. DIA 11 DE JULIO DE 2025 – RELACION – TURNOS: 2025-140-6-4552, 6943, 6946, 8052, 7732, 7873, 7763, 7841, 7830, 8024, 6440, 6057, 8088, 8225, 8257, 8262, 8212, 8219, 8271. DIA 14 DE JULIO DE 2025 – RELACION – TURNOS: 2025-140-6-7251, 7295, 7296, 7298, 7308, 7318, 7386, 7443, 7387, 8311, 8317, 8328, 8333, 8352, 8278, 8284. DIA 15 DE JULIO DE 2025 – RELACION – TURNOS: 2025-140-6-6469, 7784, 7494, 8293, 8347, 8339, 8299, 8288, 8306, 8263, 8265, 8233, 8250, 8020, 8074, 6314, 8027, 8246, 8238, 8322. DIA 16 DE JULIO DE 2025 – RELACION – TURNOS: 2025-140-6-7994, 8019, 8074, 8474, 8447. DIA 17 DE JULIO DE 2025 – RELACION – TURNOS: 2025-140-6-8464, 8468, 8504, 8507, 8487, 8497, 8460, 8074, 8572. DIA 18 DE JULIO DE 2025 – RELACION – TURNOS: 2025-140-6-55, 8597, 8590, 8580, 8220, 8221, 8558, 8553, 8554, 8549, 8541, 8533, 8565. DIA 21 DE JULIO DE 2025 – RELACION – TURNOS: 2025-140-6-8045, 8046, 8035, 8569, 6512, 8664, 7308, 8225, 7507, 8689, 8694, 8702, 8717, 8722, 8726, 8732, 8735, 8677.</p>

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



**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 **JOSE MANUEL VASQUEZ DE LA VEGA** identificado (a) con cedula de ciudadanía No **1.064.982.958** de **CERETE** cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del contrato de Prestación de Servicios No **832** de **2025** conforme las normas, especificaciones, procedimientos, y demás normas técnicas exigibles.

del CRP No. **144825** CDP No **35025**

Se autoriza el pago por la suma de : \$ **4.656.930,00**

Valor en letras: **CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS CON 00 CTVOS**

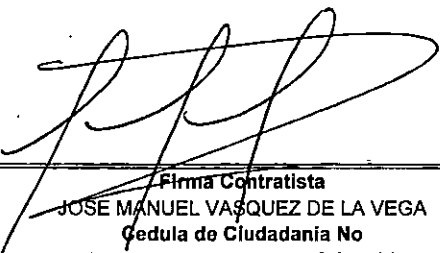
PERIODO DE PAGO	DEL	01	07	2025	PAGO No.	JULIO
	AL	31	07	2025		06

Para constancia se firma en **MONTERÍA** a los **04** días del mes de **AGOSTO** de **2025**


**SUPERVISOR**

  
Firma Supervisor  
AMANDA LUZ HERNANDEZ VASQUEZ  
COORDINADORA JURIDICA

**CONTRATISTA**

  
Firma Contratista  
JOSE MANUEL VASQUEZ DE LA VEGA  
Cedula de Ciudadania No  
**1.064.982.958** de **CERETE**

ESTE DOC. DEBE GUARDARSE SIEMPRE COMO LIBRO DE EXCEL HABILITADO PARA MACROS Pagina 4

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

### CERTIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Que el señor JOSE MANUEL VASQUEZ DE LA VEGA, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía No. 1.064.982.958 de Cerete, en su calidad de Contratista de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO contrato No. 832 de 2025 realizó el pago de la seguridad social correspondiente al mes de julio.

<b>Dependencia</b>	<b>ORIP MONTERÍA</b>									
<b>Perfil Contratista</b>	<b>PROFESIONAL UNIVERSITARIO TIPO B</b>									
<b>Mes a cobrar</b>	<b>Desde</b>	<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>	<b>Hasta</b>	<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>		
		01	07	2025		31	07	2025		
<b>Planilla seguridad social</b>	Valor Salud						\$232.900			
	Valor Pensión						\$298.100			
	Valor ARL						\$9.800			
	Pensionado / anexar resolución									
	Número de planilla						<b>4615794984</b>			
	Periodo de la planilla						<b>JULIO</b>			
	Fecha pago planilla						<b>04/08/2025</b>			

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 cuatro (04) días del mes de agosto de 2025.

  
**AMANDA LUZ HERNANDEZ VASQUEZ**  
 Coordinara Jurídica

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1064982958
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	JOSE MANUEL VASQUEZ DE LA VEGA VASQUEZ DE LA VEGA		
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CALL16A #1128 B/RISARALDA	TELÉFONO:	7889531
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

NÚMERO PLANILLA:	<b>4615794984</b>	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:	AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/08/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9993538651


**NOVEDADES**

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

**LIQUIDACIÓN GENERAL**

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
<b>PENSIÓN</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 298.100
<b>SUBTOTAL:</b>			1	\$ 298.100
<b>SALUD</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8060083947	EPS048	MUTUAL SER EPS-S	1	\$ 232.900
<b>SUBTOTAL:</b>			1	\$ 232.900
<b>RIESGOS PROFESIONALES</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 9.800
<b>SUBTOTAL:</b>			1	\$ 9.800

<b>VALOR SIN MORA:</b>	<b>\$ 540.800</b>
<b>VALOR MORA:</b>	<b>\$ 0</b>
<b>TOTAL PAGADO:</b>	<b>\$ 540.800</b>

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

**FORMATO PARA BASE DE RETENCION EN LA FUENTE AÑO GRAVABLE 2025**

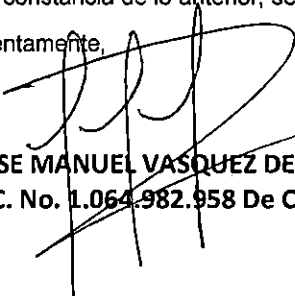
De acuerdo con la Ley 2277 de 2022, Reforma tributaria para la igualdad y justicia social, Decreto 2231 de 2023, Decreto 1625 de 2016, paragrafo 2 del articulo 383 del estatuto tributario, la retención en la fuente establecida en el presente artículo será aplicable a los pagos o abonos en cuenta por 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:

<b>DEPURACIÓN CÁLCULO DE RENTA</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
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. <b>Dependiente Económico:</b> 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. <b>Crédito de Vivienda:</b> Realizo pagos de crédito de vivienda, Adjuntar extracto bancario del crédito de vivienda de la vigencia correspondiente.		X
7. <b>Medicina prepagada:</b> 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 04 días del mes de agosto de 2025.

Atentamente,

  
**JOSE MANUEL VASQUEZ DE LA VEGA**  
C.C. No. 1.064.982.958 De Cerete

**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

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

1 Información general

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

2 Condiciones

**VER CONTRATO**

3 Bienes y servicios

**Ejecución del Contrato**

4 Documentos del Proveedor

Porcentaje  Recepción de artículos

5 Documentos del contrato

**Plan de Pagos**

6 Información presupuestal

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?  Sí  No

7 Ejecución del Contrato

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
------------	-------------------	------------------	--------------------	---------------------------	--------

8 Modificaciones del Contrato

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

9 Incumplimientos

Crear

**Documentos de ejecución del contrato**

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por			
<input type="checkbox"/> ACTA DE INICIO - CONTRATO 832-2025.pdf	ACTA DE INICIO - CONTRATO 832-2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> DESIGNACION DE SUPERVISION JOSE MANUEL VASQUEZ DE LA.pdf	DESIGNACION DE SUPERVISION JOSE MANUEL VASQUEZ DE LA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> ARL JOSE MANUEL VASQUEZ DE LA VEGA.pdf	ARL JOSE MANUEL VASQUEZ DE LA VEGA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> PANTALLAZO POLIZA.pdf	PANTALLAZO POLIZA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> Compromiso 144825 DTR-CP576.pdf	Compromiso 144825 DTR-CP576.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL.pdf	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> informe de actividades febrero.pdf	informe de actividades febrero.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO -01 FEBRERO.pdf	CUENTA DE COBRO -01 FEBRERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> 2 INFORME DE ACTIVIDADES MARZO.pdf	2 INFORME DE ACTIVIDADES MARZO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO 2 MES DE MARZO.pdf	CUENTA DE COBRO 2 MES DE MARZO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> 3 INFORME DE ACTIVIDADES - MES DE ABRIL.pdf	3 INFORME DE ACTIVIDADES - MES DE ABRIL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO 3 - MES DE ABRIL.pdf	CUENTA DE COBRO 3 - MES DE ABRIL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> 4 INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MAYO.pdf	4 INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MAYO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> ARL PRORROGA JOSE MANUEL VASQUEZ DE LA VEGA.pdf	ARL PRORROGA JOSE MANUEL VASQUEZ DE LA VEGA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> Compromiso 144825 adicionado.pdf	Compromiso 144825 adicionado.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO 04 MES DE MAYO.pdf	CUENTA DE COBRO 04 MES DE MAYO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO 5 DEL MES DE JUNIO.pdf	CUENTA DE COBRO 5 DEL MES DE JUNIO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	

Borrar

Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >