



**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
28	11	2025

CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA NOTARIADO Y REGISTRO

CONTRATISTA

ALEXANDER URREGO PINZÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No.

79.642.594

DE

BOGOTÁ

CÓDIGO ACTIVIDAD RUT

000-0008211

CELULAR

3133121004

E-MAIL PERSONAL

alex_72714@hotmail.com

E-MAIL INSTITUCIONAL

alexander.urrego@supernotariado.gov.co

BANCO

BANCOLOMBIA

No DE CUENTA

3162411542

C.A.

X

C.C.

CONTRATO ACTUAL

No

2441

DE

Año

2025

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$ 14.616.720,00

HONORARIOS MENSUALES

\$ 3.248.160,00

OBJETO DEL CONTRATO

El contratista deberá prestar por sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa, dentro del plazo acordado, los servicios y/o actividades enunciadas a lo largo del contrato, como contraprestación recibirá por parte del contratante unas sumas de dinero, a título de honorarios.
Dependencia: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Perfil: TÉCNICO
ADMINISTRATIVO TIPO B DEPENDENCIA:GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL

NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO

JOHANNA ANDREA RODRIGUEZ HERRERA

CARGO DEL SUPERVISOR

COORDINADORA DEL GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL

CDP No.

82025

CRP No.

474225

FECHA CDP

7/07/2025

FECHA CRP

21/08/2025

FECHA APROBACIÓN

POLIZA

Día Mes Año

21 08 2025

LUGAR DE EJECUCION

CIUDAD

BOGOTÁ

DEPARTAMENTO

BOGOTÁ

FECHA / FINALIZACIÓN

CONTRATO

Día Mes Año

31 12 2025

FECHA DE INICIO DEL
CONTRATO

Día Mes Año
27 08 2025

TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

MESES DIAS
4 5

FECHA DE INICIO DE LA ADICION
Y/O PRORROGA

Día Mes Año

ADICION Y/O PRORROGA No.

CDP No.

CRP No.

FECHA FINAL DE LA ADICION Y/O
PRORROGA

Día Mes Año

MESES DIAS

VALOR

VALOR A COBRAR

\$ 3.248.160,00

VALOR TOTAL # DE DIAS

\$ 3.248.160,00



ES FACTURADOR ELECTRÓNICO

No de factura

PERIODO DE PAGO

DEL Día Mes Año
01 11 2025
AL 30 11 2025

PAGO No.

No DÍAS

NOVIEMBRE

04

30

100%

NOVIEMBRE

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

Página 1



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)	344000	EPS SANITAS SA	12.5%
2. FONDO DE PENSIÓN	227800	COLPENSIONES	16%
3. ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL)	7500	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0.522%
TOTAL A PAGAR	\$ 579.300	PLANILLA DE PAGO No.	91790379

2.1.1. RELACIÓN DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 14.616.720,00	VALOR PAGO ACUMULADO	SALDO POR PAGAR
PAGO 01	VALOR DEL PAGO	\$ 433.088,00	\$ 433.088,00	\$ 14.183.632,00
PAGO 02	VALOR DEL PAGO	\$ 3.248.160,00	\$ 3.681.248,00	\$ 10.935.472,00
PAGO 03	VALOR DEL PAGO	\$ 3.248.160,00	\$ 6.929.408,00	\$ 7.687.312,00
PAGO 04	VALOR DEL PAGO	\$ 3.248.160,00	\$ 10.177.568,00	\$ 4.439.152,00
PAGO 05	VALOR DEL PAGO		\$ -	\$ -
PAGO 06	VALOR DEL PAGO		\$ -	\$ -
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	DEL	Día	Mes	Año	PAGO No.	NOVIEMBRE
	AL	01	11	2025		04
		30	11	2025		



**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 la cuenta de cobro de manera mensual. A esta cumpliendo los lineamientos establecidos por la Dirección Administrativa y Financiera, presente informasegurando la claridad y detalle de las actividades realizadas y los resultados obtenidos</p> <p>2. Brindar apoyo en la supervisión de contratos, adelantando el seguimiento técnico a los diferentes componentes para la intervención documental en Series Documentales producidas por la Superintendencia de Notariado y Registro.</p> <p>3. Apoyar en las diferentes actividades y tareas que a nivel técnico se deriven del Proyecto del Grupo de Gestión Documental denominado IN HOUSE.</p> <p>4. Apoyar las actividades para la clasificación, organización, digitalización y levantamiento de inventarios documentales de archivos de acuerdo con el ciclo vital del documento aplicando las Tablas de Retención Documental de la Entidad. 5. Brindar apoyo para adelantar los procesos de selección, ordenación, identificación de fondos acumulados documentales, preparación de traslados, transferencias documentales, eliminaciones documentales en archivos de gestión y central, de acuerdo con los procedimientos archivísticos establecidos en la entidad.</p> <p>6. Apoyar la recolección de datos para la elaboración de diagnósticos integrales de archivos y documentos relacionados con el estado y mejoramiento de la gestión documental de la SNR</p> <p>7. Recibir y ubicar unidades documentales cajas X-300, X-200 o X-100 como producto de las transferencias documentales al archivo central de la Entidad.</p> <p>8. Brindar apoyo en la elaboración de los instructivos, protocolos, guías y demás documentos que se requieran, en cada una de las etapas del Archivo Central.</p> <p>9. Apoyar al Grupo de Gestión Documental en las funciones administrativas a su cargo (solicitud, revisión, validación y corrección de los documentos para trámite precontractual y demás).</p> <p>10. Adelantar en las bodegas del Archivo Central de la entidad, las actividades relacionadas con la recuperación física de los archivos y documentos, ante lo cual deberán entregar el certificado vigente de trabajo en alturas, según lo estipulado en la Resolución No. 4272 de 2021, expedida por el Ministerio de Trabajo.</p> <p>11. Asistir a las sensibilizaciones y capacitaciones ofrecidas por la entidad sobre los temas relacionados con el objeto del contrato.</p> <p>12. Participar de ser requerido en las reuniones y mesas de trabajo del Grupo de Gestión Documental, y entregar las tareas asignadas.</p> <p>13. Entregar los documentos que integren la ejecución del presente contrato, con sus antecedentes, borradores, datos o procedimientos a la SNR.</p> <p>14. Cuidar, proteger y guardar la reserva de los documentos que sean manipulados, seleccionados, organizados y puestos en recepción para disposición final en razón de las actividades de gestión documental encomendadas, bajo los principios de la ética profesional.</p> <p>15. Prestar en forma personal los servicios profesionales por lo que no podrá subcontratar la labor encomendada.</p> <p>16. Asumir las demás funciones que el supervisor del contrato considere pertinentes, siempre que estén relacionadas con la naturaleza del contrato y el alcance de las responsabilidades establecidas</p>	<p>obligación se le da cumplimiento con la elaboración del informe y la cuenta de cobro correspondiente al mes de noviembre.</p> <p>Evidencias Informe Mensual mes de noviembre Alexander Urrego Pinzón.</p> <p>Se coordinó con el Grupo de Gestión Documental, en apoyo a la supervisión, el cronograma de actividades a desarrollar durante el período contractual.</p> <p>Así mismo, se brindó apoyo en el marco del Contrato N.º 1516 de 2025 en el proceso de organización en folios cartulina y expedientes, validando consecutivo de matrículas, folios, clasificación y primeros auxilios.</p> <p>Se tiene proyectado para el mes de noviembre 320 metros lineales para la calidad del apoyo a la supervisión.</p> <p>Evidencias</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ans Expedientes- San Andrés acta 41, 42. • Ans Expedientes - Buenaventura acta 46 • Ans Folios de matrícula Mompox acta 45 • Ans Expedientes Chiquinquirá acta 48,49,50,51,52. <p>Para este período no se realizó esta actividad, pero se realizó el apoyo en el control de calidad del contrato 1516 del 2025 del contratista Unión Temporal SAS. En este periodo se realizó el apoyo del control de calidad del contrato 1516 del 2025 del contratista Unión Temporal SAS, en el proceso de la validación de la organización de los, Antecedentes registrales de los lotes 41, 42,45,46,48,49,50,51 y 52. De acuerdo a las instrucciones brindadas por el apoyo a la supervisión se realizó el control de calidad de Organización teniendo en cuenta:</p> <p>Clasificación Ordenación (cronológica) Orientación (foliación) Retiro de Material metálico Primeros auxilios Foliación Primeros auxilios</p> <p>Se tiene proyectado para el mes de noviembre 320 metros lineales para la calidad del apoyo a la supervisión.</p> <p>Evidencias</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ans Expedientes- San Andrés acta 41, 42. • Ans Expedientes - Buenaventura acta 46 • Ans Folios de matrícula Mompox acta 45 • Ans Expedientes Chiquinquirá acta 48,49,50,51,52. En este periodo se realizó el apoyo del control de calidad del contrato 1516 del 2025 del contratista Unión Temporal SAS, en el proceso de Organización de los Antecedentes Registrales de las ORIP de San Andrés, Buenaventura, Mompox y Chiquinquirá <p>Se tiene proyectado para el mes de noviembre 320 metros lineales para la calidad del apoyo a la supervisión.</p> <p>Evidencias</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ans Expedientes- San Andrés acta 41, 42. • Ans Expedientes - Buenaventura acta 46 • Ans Folios de matrícula Mompox acta 45 • Ans Expedientes Chiquinquirá acta 48,49,50,51,52.

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 **ALEXANDER URREGO PINZÓN** identificado (a) con cedula de ciudadanía No **79.642.594** de **BOGOTÁ** cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del contrato de Prestación de Servicios No **2441** de **2025** conforme las normas, especificaciones, procedimientos, y demás normas técnicas exigibles.

del CRP No. **474225** CDP No **82025**

Se autoriza el pago por la suma de : \$ **3.248.160,00**

Valor en letras:

**TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS CON 00
CTVOS**

		Día	Mes	Año		
PERIODO DE PAGO	DEL	01	11	2025	PAGO No.	NOVIEMBRE
	AL	30	11	2025		04

Para constancia se firma en **BOGOTÁ** a los **28** días del mes de **NOVIEMBRE** de **2025**

SUPERVISOR

Firma Supervisor

JOHANNA ANDREA RODRIGUEZ HERRERA
COORDINADORA DEL GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL

CONTRATISTA

Firma Contratista


ALEXANDER URREGO PINZÓN
Cedula de Ciudadania No
79.642.594 de BOGOTÁ

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

Pagina 4

Superintendencia de Notariado y Registro

Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
Bogotá D.C., - Colombia
<http://www.supernotariado.gov.co>
correspondencia@supernotariado.gov.co

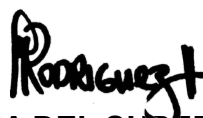
 Superintendencia de Notariado y Registro	PROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Código: MP - GNFA - PO - 08 - PR - 05 - FR - 03
	PROCEDIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR	Versión: 01
	FORMATO: CERTIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL	Fecha: 17 - 01 - 2025

CERTIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Que el señor Alexander Urrego Pinzón, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía No. 79.642.594 de Bogotá, en su calidad de Contratista de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO contrato No. 2441 de 2025 realizó el pago de la seguridad social correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2025.

Dependencia	Dirección Técnica de Registro								
Perfil Contratista	Técnico Administrativo tipo B								
Mes a cobrar	Desde	Día	Mes	Año	Hasta	Día	Mes	Año	
		01	11	2025		30	11	2025	
Planilla seguridad social	Valor Salud						\$ 334.000		
	Valor Pensión						\$ 227.800		
	Valor ARL						\$ 7.500		
	Pensionado / anexar resolución								
	Número de planilla						91790379		
	Periodo de la planilla						NOVIEMBRE		
	Fecha pago planilla						27/11/2025		

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 veintiocho (28) días del mes de Noviembre de 2025.



FIRMA DEL SUPERVISOR

**JOHANNA ANDREA RODRIGUEZ HERRERA
COORDINADORA DEL GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL.**

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	79642594	ALEXANDER URREGO PINZON		cra 64 a #2-62	3222220867	alex_72714@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	1
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	27/11/2025	91790379	\$579.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	178.000	166.000		0		0	0	0	0	344.000	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.800	0	0	0	0	0	0	0	227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	7.500				7.500	0	0	7.500			75	7.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	344.000	344.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	7.500	7.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	579.300	579.300


DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	79642594	ALEXANDER URREGO PINZON		cra 64 a #2-62	3222220867	alex_72714@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					1	1
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2025-11	2025-11	\$579.300				

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjugo	Exonerado	Com. exonerado	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TAP	TAP	VSP	VBT	SILN	ISE	MA	MA	ASP	VCT	INL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79642594	URREGO PINZON ALEXANDER	59	0			N																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1000576531	URREGO DE LA HOZ CRISTINA ISABEL	40	0			N	X																0	0	0	0	0	0	0	EPS005	0	166.000		0		0	0	0	0	0	0	0		

PAGADA

 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 28 días del mes de Noviembre de 2025.

Atentamente,



ALEXANDER URREGO PINZÓN

CC 79.642.594 de Bogotá

Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

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

1 Información general

Datos guardados

2 Condiciones

3 Bienes y servicios

VER CONTRATO

4 Documentos del Proveedor

Ejecución del Contrato

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

Plan de Pagos7 **Ejecución del Contrato**
 ¿Se requieren emisiones de
 códigos de autorización? Sí No

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	Cuenta de Cobro agosto	17/09/2025 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	433.088 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 002	Cuenta de cobro Septiembre	6/10/2025 6:49:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	3.248.160 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 003	Cuenta de cobro Octubre	22 días de tiempo transcurrido (6/11/2025 6:52:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	3.248.160 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
ACTA DE INICIO CTO 2470 2025 LAURA MELO.pdf (Archivado)	ACTA DE INICIO CTO 2470 2025 LAURA MELO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> Compromiso 474225 DAF-GD 2105 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.2441_2025 - TECNICO ADMINISTRATIVO TIPO B vf.pdf	Compromiso 474225 DAF-GD 2105 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.2441_2025 - TECNICO ADMINISTRATIVO TIPO B vf.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> SUPERVISION RICARDO URREGO.pdf	SUPERVISION RICARDO URREGO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> ACTA DE INICIO CTO 2441 2025 ALEXANDER URREGO.pdf	ACTA DE INICIO CTO 2441 2025 ALEXANDER URREGO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> ARL ALEXANDER URREGO PINZON.pdf	ARL ALEXANDER URREGO PINZON.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> INFORME MENSUAL 1-30 SEPTIEMBRE 2025-ALEXANDER URREGO.pdf	INFORME MENSUAL 1-30 SEPTIEMBRE 2025-ALEXANDER URREGO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> EVIDENCIAS 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE - ALEXANDER URREGO (1).zip	EVIDENCIAS 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE - ALEXANDER URREGO (1).zip	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE - CTO 2441_2025 ALEXANDER URREGO PINZON.pdf	CUENTA DE COBRO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE - CTO 2441_2025 ALEXANDER URREGO PINZON.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> INFORME MENSUAL 1-30 OCTUBRE 2025-ALEXANDER URREGO (2).pdf	INFORME MENSUAL 1-30 OCTUBRE 2025-ALEXANDER URREGO (2).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> EVIDENCIAS MES DE COTUBRE-ALEXANDER URREGO.zip	EVIDENCIAS MES DE COTUBRE-ALEXANDER URREGO.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE- ALEXANDER URREGO (1) (1).pdf	CUENTA DE COBRO DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE- ALEXANDER URREGO (1) (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> INFORME MENSUAL 27 AL 30 AGOSTO 2025-ALEXANDER URREGO.pdf	INFORME MENSUAL 27 AL 30 AGOSTO 2025-ALEXANDER URREGO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> EVIDENCIAS 27 AL 30 DE AGOSTO 2025 ALEXANDER URREGO PINZÓN.zip (Archivado)	EVIDENCIAS 27 AL 30 DE AGOSTO 2025 ALEXANDER URREGO PINZÓN.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> U. EXÁMENES OCUPACIONALES.pdf	U. EXÁMENES OCUPACIONALES.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> ARL ALEXANDER URREGO PINZON.pdf	ARL ALEXANDER URREGO PINZON.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

<input type="checkbox"/>	INFORME MES DE AGOSTO 27 AL 30 2025-ALEXANDER URREGO.pdf	INFORME MES DE AGOSTO 27 AL 30 2025-ALEXANDER URREGO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	EVIDENCIAS MES AGOSTO DEL 27 AL 30 2025 ALEXANDER URREGO PINZÓN.zip	EVIDENCIAS MES AGOSTO DEL 27 AL 30 2025 ALEXANDER URREGO PINZÓN.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CUENTA DE COBRO 27 AL 30 AGOSTO 2025-CTO 2441 DEL 2025- ALEXANDER URRREGO PINZON (1).pdf	CUENTA DE COBRO 27 AL 30 AGOSTO 2025-CTO 2441 DEL 2025- ALEXANDER URRREGO PINZON (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	EVIDENCIAS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025 ALEXANDER URREGO.zip	EVIDENCIAS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025 ALEXANDER URREGO.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	INFORME MENSUAL 1-30 NOVIEMBRE DE 2025-ALEXANDER URREGO.pdf	INFORME MENSUAL 1-30 NOVIEMBRE DE 2025-ALEXANDER URREGO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

[Borrar](#) [Cargar nuevo](#)