



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
11	12	2025

CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA NOTARIADO Y REGISTRO

CONTRATISTA **EDGAR BELLO PASCUAS**

CEDULA DE CIUDADANIA No. **12.125.118** DE **NEIVA**

CÓDIGO ACTIVIDAD RUT **000-0006910** CELULAR **3165227918**

E-MAIL PERSONAL **edbepas@yahoo.es**

E-MAIL INSTITUCIONAL **edgar.bello@supernotariado.gov.co**

BANCO **KOTIABANK-COLPATRI** No DE CUENTA **6912042994** C.A.  C.C.

CONTRATO ACTUAL

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

**\$ 103.139.505,00**

No **1076**

Año **2025**

HONORARIOS MENSUALES

**\$ 9.822.810,00**

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 presente contrato. Como contraprestación recibirá por parte del CONTRATANTE unas sumas de dinero, a título de honorarios.  
Dependencia: DELEGADA\_DE\_TIERRAS Perfil: PROFESIONAL ESPECIALIZADO TIPO E

NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO

**JAVIER ERNESTO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ**

CARGO DEL SUPERVISOR

**PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 19 -SDPRFT**

CDP No. **45925**

CRP No. **143225**

FECHA CDP **3/02/2025**

FECHA CRP **11/02/2025**

FECHA APROBACIÓN  
POLIZA

Día	Mes	Año
12	02	2025

LUGAR DE EJECUCION

CIUDAD **BOGOTÁ D.C.**

DEPARTAMENTO **CUNDINAMARCA**

FECHA / FINALIZACIÓN  
CONTRATO

Día	Mes	Año
26	12	2025

FECHA DE INICIO DEL  
CONTRATO

Día	Mes	Año
12	02	2025

TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

MESES	DIAS
10	15

FECHA DE INICIO DE LA ADICION  
Y/O PRORROGA

Día	Mes	Año

ADICION Y/O PRORROGA No.

FECHA FINAL DE LA ADICION Y/O  
PRORROGA

Día	Mes	Año

CDP No.  CRP No.

MESES  DIAS  VALOR

VALOR A COBRAR **\$ 8.513.102,00**

VALOR TOTAL # DE DIAS

**\$ 8.513.102,00**

ES FACTURADOR ELECTRÓNICO  
No de factura **169**

PERIODO DE PAGO

DEL	Día	Mes	Año
	01	12	2025
AL	26	12	2025

MES A COBRAR

PAGO No. **DICIEMBRE**  
No DÍAS **DICIEMBRE**  
**11** **26** **87%**

**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)	2.437.500	EPS SANITAS SA	12.5%
2. FONDO DE PENSIÓN	3.315.000	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES	16%
3. ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL)	101.800	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0.522%
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 5.854.300</b>	<b>PLANILLA DE PAGO No.</b>	<b>35449480</b>

**2.1.1. RELACIÓN DE PAGOS**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 103.139.505,00		VALOR PAGO ACUMULADO	SALDO POR PAGAR
PAGO 01	VALOR DEL PAGO	\$ 6.221.113,00	\$ 6.221.113,00	\$ 96.918.392,00	
PAGO 02	VALOR DEL PAGO	\$ 9.822.810,00	\$ 16.043.923,00	\$ 87.095.582,00	
PAGO 03	VALOR DEL PAGO	\$ 9.822.810,00	\$ 25.866.733,00	\$ 77.272.772,00	
PAGO 04	VALOR DEL PAGO	\$ 9.822.810,00	\$ 35.689.543,00	\$ 67.449.962,00	
PAGO 05	VALOR DEL PAGO	\$ 9.822.810,00	\$ 45.512.353,00	\$ 57.627.152,00	
PAGO 06	VALOR DEL PAGO	\$ 9.822.810,00	\$ 55.335.163,00	\$ 47.804.342,00	
PAGO 07	VALOR DEL PAGO	\$ 9.822.810,00	\$ 65.157.973,00	\$ 37.981.532,00	
PAGO 08	VALOR DEL PAGO	\$ 9.822.810,00	\$ 74.980.783,00	\$ 28.158.722,00	
PAGO 09	VALOR DEL PAGO	\$ 9.822.810,00	\$ 84.803.593,00	\$ 18.335.912,00	
PAGO 10	VALOR DEL PAGO	\$ 9.822.810,00	\$ 94.626.403,00	\$ 8.513.102,00	
PAGO 11	VALOR DEL PAGO	\$ 8.513.102,00	\$ 103.139.505,00	\$ -	
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.	
	AL	01	12	2025		11
		26	12	2025		DICIEMBRE

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

Página 2



<b>MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA</b>	<b>Código: MP - GNFA - PO - 08 - PR - 05 - FR - 01</b>
<b>PROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL</b>	<b>Versión: 2</b>
<b>PROCEDIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>Fecha: 24 - 01 - 2025</b>

### 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. Realizar el acompañamiento a las actividades adelantadas por la Coordinación del Grupo de Apoyo a la Gestión de la Política de Tierras de conformidad con lo indicado por el Supervisor.</p> <p>2. Realizar el acompañamiento jurídico a la Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras –SDPRFT, en lo relacionado con las funciones del Grupo Interno de Trabajo de Apoyo a la Gestión de Políticas de Tierras.</p> <p>3. Dar respuesta y tramitar las solicitudes internas y externas que le sean asignadas, respecto de los temas propios de las funciones del grupo.</p> <p>4. Proyectar las respuestas a los derechos de petición y PQRS asignados en especial los que versen sobre temas de asuntos étnicos, ambientales, justicia transicional, identificación registral de predios con vocación reparadora, entre otros, en los términos dispuestos por la ley para ello.</p> <p>5. Revisar y/o proyectar los estudios tradicionales de folios de matrícula inmobiliaria y/o diagnósticos registrales, de acuerdo con el procedimiento establecido, con el fin de contribuir a la identificación registral de predios con vocación reparadora, recuperación de áreas protegidas, entre otros.</p> <p>6. Realizar seguimiento y brindar acompañamiento en el trámite de solicitudes allegadas en el marco de los temas relacionados con la ley de víctimas y restitución de tierras, además de aquellos que tengan conexión con la problemática de despojo y desplazamiento forzado de tierras, en lo que atañe específicamente a la parte jurídico registral.</p> <p>7. Consultar y estudiar la información consignada en los sistemas de información de la Superintendencia de Notariado y Registro con el fin de tramitar las solicitudes, según la designación realizada por la Supervisión.</p> <p>8. Mantener actualizada las bases de datos y archivo dispuestas para garantizar la trazabilidad de las ordenes y/o solicitudes que le sean asignadas y/o tramitadas.</p> <p>9. Asistir a las diferentes reuniones, mesas de trabajo y demás a solicitud de la Superintendencia de Notariado y Registro sobre temas concernientes al Grupo de Apoyo a la Gestión de la Política de Tierras.</p> <p>10. Efectuar la búsqueda de información en las diferentes bases de datos de la Superintendencia de Notariado y Registro con el fin de apoyar el trámite de solicitudes, según la designación realizada por la Supervisión.</p> <p>11. Preparar y rendir los informes y/o reportes requeridos según las actividades adelantadas con la oportunidad y periodicidad requerida por el Supervisor.</p> <p>12. 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 de la entidad</p> <p>13. Las demás actividades que se requieran para el normal desarrollo del objeto del contrato a solicitud del supervisor.</p>	<p>A la fecha de la presentación de la cuenta de cobro del mes de DICIEMBRE y su respectivo Informe de Evidencias se han adelantado las siguientes actividades; no obstante, para el periodo restante del mes de DICIEMBRE se está atento a dar cumplimiento al reparto y asignaciones que se realice:</p> <p>1. Se realizó acompañamiento a las actividades adelantadas por la Coordinación del GAGPT para lo cual, se realizó revisión y proyección de oficios de respuesta a solicitudes y requerimientos allegados al GAGPT.</p> <p>2. Se realizó acompañamiento jurídico a la SDPRFT, en lo relacionado con las funciones del GAGPT para lo cual, se proyectaron 11 documentos de gestión y respuesta, todos de solicitudes y/o requerimientos allegados al GAGPT.</p> <p>3. Se dio respuesta y tramitó solicitudes allegadas por distintas entidades tales como la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional las cuales cuentan con radicados SNR2025ER-273769-2, SNR2025ER-276870-2, SNR2025ER-277624-2, SNR2025ER-279452-2, SNR2025ER-279623-2, SNR2025ER-280124-2, SNR2025ER-280495-2, SNR2025ER-281839-2, SNR2025ER-279218-2, SNR2025ER-284410-2 y SNR2025ER-289149-2</p> <p>4. Se proyectó la respuesta de 11 PQRS allegadas por la Fiscalía General de la Nación y diferentes Direcciones de la Policía Nacional al GAGPT durante el periodo de la presente cuenta, con respuestas mediante oficios SNR2025EE-316272-1, SNR2025EE-316271-1, SNR2025EE-316269-1, SNR2025EE-316268-1, SNR2025EE-316270-1, SNR2025EE-316267-1, SNR2025EE-316266-1, SNR2025EE-316265-1, SNR2025EE-316264-1, SNR2025EE-316263-1 y SNR2025EE-316262-1</p> <p>5. No fue requerido en este periodo.</p> <p>6. No fue requerido en este periodo.</p> <p>7. Se consultó y estudió la información consignada en los sistemas de información de la SNR con el fin de tramitar las solicitudes con radicados SNR2025ER-273769-2, SNR2025ER-276870-2, SNR2025ER-277624-2, SNR2025ER-279452-2, SNR2025ER-279623-2, SNR2025ER-280124-2, SNR2025ER-280495-2, SNR2025ER-281839-2, SNR2025ER-279218-2, SNR2025ER-284410-2 y SNR2025ER-289149-2</p> <p>8. Se mantuvieron actualizada las bases de datos y archivo dispuestas para garantizar la trazabilidad de las las ordenes y/o solicitudes asignadas y tramitadas durante el mes de DICIEMBRE</p> <p>9. Se asistió a reunión de seguimiento el 10 de DICIEMBRE</p> <p>10. Se efectuó búsqueda de información en las diferentes bases de datos de la SNR con el fin de apoyar el trámite de solicitudes relacionadas en la cuenta.</p> <p>11. Se preparó y rindió informe de las actividades adelantadas durante el mes de NOVIEMBRE de conformidad con lo requerido por el Supervisor.</p> <p>12. Se presentó el informe de ejecución contractual y cuenta de cobro de manera mensual, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la Dirección Administrativa y Financiera de la entidad.</p> <p>13. Se realizaron las actividades requeridas para el normal desarrollo del objeto contractual a solicitud del Supervisor.</p>

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

**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 **EDGAR BELLO PASCUAS** identificado (a) con cedula de ciudadanía No **12.125.118** de **NEIVA** cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del contrato de Prestación de Servicios No **1076** de **2025** conforme las normas, especificaciones, procedimientos, y demás normas técnicas exigibles.

del CRP No. **143225** CDP No **45925**

Se autoriza el pago por la suma de : \$ **8.513.102,00**

Valor en letras:

**OCHO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL CIENTO DOS PESOS CON 00 CTVOS**

	Día	Mes	Año		
PERIODO DE PAGO	DEL	01	12	2025	PAGO No. <b>DICIEMBRE</b>
	AL	26	12	2025	

Para constancia se firma en **BOGOTÁ D.C.** a los **11** días del mes de **DICIEMBRE** de **2025**


**SUPERVISOR**



Firma Supervisor

JAVIER ERNESTO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 19 -SDPRFT

**CONTRATISTA**



Firma Contratista

EDGAR BELLO PASCUAS  
Cedula de Ciudadania No  
12.125.118 de NEIVA

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA  
EL169**

Forma de pago: Contado  
Medio de pago: Consignación bancaria  
Fecha generación: 12/12/2025 08:51:39  
Fecha expedición: 12/12/2025 08:51:40

**EDGAR BELLO PASCUAS**

**CC: 12125118**

CL 8 52 149 CA 4 CON ALTAMURANI  
Neiva (HU) Colombia  
TEL: 3165227918  
edbepas@yahoo.es

**FACTURADO A**

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y  
REGISTRO

NIT 899999007-0

. Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 Bogotá, D.c. (DC)

TEL: 6013282121

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y  
REGISTRO

**DATOS PARA ENTREGA**

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO  
Y REGISTRO

. Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201

Bogotá, D.c. (DC) Colombia



CUFE: a99d77ec73dd45bafe3c3e83be5137f30e62f1ad794c3c3e260fb172a80e93025c1c061eb68438ce30450ab10de4b1f0

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	HONORARIOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 1 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2025	1	\$ 7.153.867,23		\$ 7.153.867,23

Total cantidad : 1  
OCHO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL CIENTO DOS PESOS

##\$12-04-00-000;1439-2024;Javier.gutierrez@supernotariado.gov.co##\$

SUBTOTAL	\$ 7.153.867,23
IVA 19%	\$ 1.359.234,77
<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>\$ 8.513.102,00</b>
AJUSTE	\$ 0,00
<b>TOTAL NETO</b>	<b>\$ 8.513.102,00</b>

Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764095316539 vigencia de 07/07/2025 al 07/01/2026 rango del 148 al 200 prefijo EL. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : ALIADDO SAS NIT:830099008-5 - www.aliaddo.com

**Asunto** Recepción Gestionado\_Aceptada  
**De** Facturacion Electronica  
<facturacionelectronica@minhacienda.gov.co>  
**Para:** edbepas <edbepas@yahoo.es>  
**Fecha** Hoy a las 10:15 a.m.



Bogotá D. C., 2025-12-12

**EDGAR BELLO PASCUAS, Reciba un cordial saludo:**

El Sistema Integrado de Información Financiera – SIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informa que el **12-04-00-000**, ha *Aprobado* el DE **EL169**.

---

**SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL**

**Nota:** La información transmitida a través de este correo electrónico es confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario. Su reproducción, lectura o uso está prohibido.

Si tiene dudas sobre su documento, comuníquese con el área financiera de la entidad contratante o con el supervisor del contrato

Este es un sistema automático, por favor no responda este mensaje al correo remitente.

Recuerde agregar esta dirección de correo a sus contactos y lista de remitentes seguros para asegurarse de recibir nuestros mensajes.

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 12125118	0	EDGAR BELLO PASCUAS	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
41-1	CLL 9 4 19		8723824		EDBEPAS@YAHOO.ES		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2025-12	35449480	I	2025-12-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	5.854.300	0	BANCO POPULAR
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35449480	2026-01-07	Pagada							

EMPLEADO		NOVEDADES														DÍAS		PENSIÓN				SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica																
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	0	59	0	5.854.300	N	1691001					
1	CC 12125118	BELLO PASCUAS EDGAR	19.500.000																	0			30	30	0	30	COLPENSIONES-25-14	19.500.000	3.120.000	97.500	97.500	SANITAS-EPS005	19.500.000	2.437.500	SIN CCF-SINCCF	0	0	19.500.000	101.800	0,00522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	0	5.854.300	N	1691001

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 12125118	0	EDGAR BELLO PASCUAS	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
41-1	CLL 9 4 19		8723824		EDBEPAS@YAHOO.ES		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2025-12	35449480	I	2025-12-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	5.854.300	0	BANCO POPULAR
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35449480	2026-01-07	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
19.500.000	19.500.000	19.500.000	0	0


SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	3.315.000	0	0	0	3.315.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	3.315.000	0	0	0	3.315.000
EPS(Administradoras: 1)				1	2.437.500	0	0	0	2.437.500
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	2.437.500	0	0	0	2.437.500
ARP(Administradoras: 1)				1	101.800	0	0	0	101.800
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	101.800	0	0	0	101.800
Gran Total					5.854.300	0	0	0	5.854.300

RAZÓN SOCIAL :	EDGAR BELLO PASCUAS
IDENTIFICACIÓN:	CC-12125118
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	OTROS
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-11
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-04
FECHA DE PAGO:	2025-12-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO POPULAR
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35449480
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35449480
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 19.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.437.500	\$ 2.437.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 19.500.000	\$ 97.500	\$ 97.500	\$ 0	\$ 3.315.000	\$ 3.315.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 19.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 101.800	\$ 101.800
Total a pagar					\$ 97.500	\$ 97.500	\$ 0	\$ 5.854.300	\$ 5.854.300

# PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/02/2026
----------------------------------	------------

 <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 EDGAR BELLO PASCUAS, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 12.125.118 de NEIVA, en su calidad de Contratista de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO contrato No. 1076 de 2025 realizó el pago de la seguridad social correspondiente al mes de DICIEMBRE.

<b>Dependencia</b>	<b>DELEGADA PARA LA PROTECCIÓN, RESTITUCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE TIERRAS - GAGPT</b>									
<b>Perfil Contratista</b>	<b>PROFESIONAL ESPECIALIZADO TIPO E</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>		
		<b>01</b>	<b>12</b>	<b>2025</b>		<b>26</b>	<b>12</b>	<b>2025</b>		
<b>Planilla seguridad social</b>	Valor Salud						\$ 2.437.500			
	Valor Pensión						\$ 3.315.000			
	Valor ARL						\$ 101.800			
	Pensionado / anexar resolución						NA			
	Número de planilla						35449480			
	Periodo de la planilla						<b>2025-12</b>			
	Fecha pago planilla						2025-12-11			

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 11 días del mes de DICIEMBRE de 2025.

Lo anterior, de conformidad con la verificación realizada en el portal del Operador ASOPAGOS S.A., de la cual, se adjunta evidencia.

**JAVIER ERNESTO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ**  
**PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 19**  
**SUPERVISOR**

Se certifica que la empresa , identificada con CC-12125118 sucursal 01, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL	
Período pensión: 2025-12	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	3.315.000	0	3.315.000	
Período salud: 2025-12	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	2.437.500	0	2.437.500	
Planilla Nro.: 35449480 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	101.800	0	101.800	
Clase de aportante: I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0	
Fecha transacción: 2025-12-11	PASENSA	899999034	SENA	0	0	0	0	0	
Banco: BANCO POPULAR	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0	
Transacción: 1998829144	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0	
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0	
<b>GRAN TOTAL</b>									<b>\$ 5.854.300</b>

PAGADO

2. Concepto  0  2 Actualización

4. Número de formulario

141142499940



(415)7707212489984(8020) 000014114249994 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1 2 1 2 5 1 1 8 | 6. DV 1 | 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Neiva | 14. Buzón electrónico 3

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida 2 | 25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3 | 26. Número de identificación 1 2 1 2 5 1 1 8 | 27. Fecha expedición

Lugar de expedición COLOMBIA | 28. País 1 6 9 | 29. Departamento Huila | 30. Ciudad/Municipio Neiva | 0 0 1

31. Primer apellido BELLO | 32. Segundo apellido PASCUAS | 33. Primer nombre EDGAR | 34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial

38. País COLOMBIA | 39. Departamento Huila | 40. Ciudad/Municipio Neiva | 0 0 1

41. Dirección principal CL 8 52 149 CA 4 CON ALTAMURANI

42. Correo electrónico edbepas@yahoo.es

43. Código postal 0 | 44. Teléfono 3 1 6 5 2 2 7 9 1 8 | 45. Teléfono 2 3 1 3 4 6 6 0 3 7 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación		52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	51. Código	
6 9 1 0	2 0 0 4 0 4 2 2	8 5 (5 1)	2 0 1 2 0 5 3 1	1	2	2 4 2 1
						0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 | 1 4 | 2 2 | 4 8 | 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

14- Informante de exogena

22- Obligado a cumplir deberes formales a

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

DOCUMENTO SIN EFECTOS

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI  NO

60. No. de Folios: 0

61. Fecha 2024 - 11 - 08 / 11 : 20: 55

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  
Firma autorizada:

984. Nombre BELLO PASCUAS EDGAR

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Firma del solicitante:

- Doc Pendientes
- Doc. Electrónico
- Gestión Documental
- Consultar
- Gestionar
- Administración
- Personalizar
- Reportes

Principal > Doc Pendientes

Doc Pendientes > Haga clic sobre el vínculo correspondiente al documento que desea visualizar

Digitales | Electrónicos

Gestionar  
Actualizar

Introduzca el texto a buscar...

#	No Radicado	Tipo	Asunto	Fecha Radica...	Fecha Recibido	Fecha Vencimiento	Remitente	Destinatario

Sin datos para mostrar

Crear filtro