

 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 12 12 2025
-------------------------------	--

CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA NOTARIADO Y REGISTRO	
CONTRATISTA	JANETH CAROLINA SANDOVAL VANEGAS
CEDULA DE CIUDADANIA No.	52.858.826 DE BOGOTA
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT	000-0009101 CELULAR 3134799006
E-MAIL PERSONAL	yanethvanegas12@gmail.com
E-MAIL INSTITUCIONAL	janeth.sandoval@supernotariado.gov.co
BANCO	CAJA SOCIAL No DE CUENTA 24119083082 C.A. X C.C.

CONTRATO ACTUAL No 2535 DE Año 2025	VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 12.992.640,00	HONORARIOS MENSUALES \$ 3.248.160,00
---	--	---

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. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Perfil: TÉCNICO ADMINISTRATIVO TIPO B	NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO LEONEL EDGARDO RIVEROS DIAZ CARGO DEL SUPERVISOR COORDINADOR GRUPO GESTION DOCUMENTAL
--	---

CDP No. 101625	CRP No. 506425	FECHA CDP 22/08/2025	FECHA CRP 05/09/2025	FECHA APROBACIÓN POLIZA Día Mes Año 04 09 2025
-----------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------	--

LUGAR DE EJECUCION CIUDAD BOGOTA DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA	FECHA / FINALIZACIÓN CONTRATO Día Mes Año 26 12 2025
---	--

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO Día Mes Año 09 09 2025	TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO MESES DIAS 3 18
---	---

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 	MESES DIAS VALOR
---	--

VALOR A COBRAR \$ 2.815.072,00	ES FACTURADOR ELECTRÓNICO No de factura
---	--

VALOR TOTAL # DE DIAS \$ 2.815.072,00	PERIODO DE PAGO DEL Día Mes Año 01 12 2025 AL Día Mes Año 26 12 2025
--	---

PAGO No. 04 No DIAS 26 87%	MES A COBRAR DICIEMBRE
--	---

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)	178000	COMPENSAR	12.5%
2. FONDO DE PENSIÓN	227800	COLPENSIONES	16%
3. ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL)	7500	POSITIVA	0.522%
TOTAL A PAGAR	\$ 413.300	PLANILLA DE PAGO No.	92183091

2.1.1. RELACIÓN DE PAGOS			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 12.992.640,00	VALOR PAGO ACUMULADO	SALDO POR PAGAR
PAGO 01	VALOR DEL PAGO	\$ 2.381.984,00	\$ 10.610.656,00
PAGO 02	VALOR DEL PAGO	\$ 3.248.160,00	\$ 7.362.496,00
PAGO 03	VALOR DEL PAGO	\$ 3.248.160,00	\$ 4.114.336,00
PAGO 04	VALOR DEL PAGO	\$ 2.815.072,00	\$ 1.299.264,00
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	Día	Mes	Año	PAGO No.	DICIEMBRE
	DEL	01	12		2025
	AL	26	12	2025	DICIEMBRE

 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
1. Presentar el informe de ejecución contractual y la cuenta de cobro de manera mensual, cumpliendo los lineamientos establecidos por la Dirección Administrativa y Financiera, asegurando la claridad y detalle de las actividades realizadas y los resultados obtenidos. 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. 3. Apoyar en las diferentes actividades y tareas que a nivel técnico se deriven del Proyecto del Grupo de Gestión Documental denominado IN HOUSE. 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 en 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 procedimientos archivísticos establecidos. 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. 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. 8. Brindar apoyo en la elaboración de los instructivos, protocolos y demás documentos que se requieran en cada una de las etapas del Archivo Central. 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). 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. 11. Asistir a las sensibilizaciones y capacitaciones ofrecidas por la entidad sobre los temas relacionados con el objeto del contrato. 12. Participar de ser requerido en las reuniones y mesas de trabajo del Grupo de Gestión Documental, y entregar las tareas asignadas. 13. Entregar los documentos que integren la ejecución del presente contrato, con sus antecedentes, borradores, datos o procedimientos a la SNR. 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. 15. Prestar de forma personal los servicios profesionales contratados, sin subcontratar la mano de obra encomendada, garantizando un desempeño ético y responsable. 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.	1. Se presenta informe de ejecución contractual y cuenta de cobro del periodo correspondiente a diciembre. Evidencia: - Informe mensual de actividades del 01 al 30 diciembre 2025. 2. Se brindo apoyo a la supervisión del contrato No 1516 de 2025 mediante revisión y verificación de los productos entregados por el contratista, garantizando la calidad de supervisión en la organización conforme al acta 53 de Chiquinquirá (17,8 metros lineales diarios). Las actividades desarrolladas incluyeron: Clasificación Ordenacion (cronologica) Orientacion (foliacion) Retiro de material metalico Primeros Auxilios Foliacion Evidencia: * ANS Organización Contrato 1516-2025 3. Durante el mes de Diciembre no se ejecutaron actividades relacionadas con el proyecto denominado IN HOUSE. 4. Con el apoyo brindado al contrato No 1516 de 2025, correspondiente al proceso de calidad en la organización, se dio cumplimiento a esta obligación de acuerdo con las actividades establecidas en el Protocolo de Organización AR v3. Evidencia: * ANS Organización Contrato 1516-2025 5. Esta actividad se cumple de manera transversal dentro del proceso de calidad de la supervisión en organización de los documentos intervenidos en el marco del contrato 1516 de 2025. Evidencia: * ANS Organización Contrato 1516-2025. 6. Durante la ejecución de la vigencia del contrato se apoyo a la supervisión del Contrato No 1516 de 2025, del contratista UNION TEMPORAL en los procesos evaluados de la organización de los Antecedentes Registrales, de las Orip intervenidas. Evidencias: * ANS Organización Contrato 1516-2025 7. No se realizo de manera detallada esta actividad, sin embargo, se apoya a la supervisión de contratos en la verificación de productos para posterior traslado al archivo central de la documentación intervenida. 8. Durante el periodo reportado no se realizacion actividades relacionadas con esta obligación. 9. Durante el periodo reportado no se realizacion actividades relacionadas con esta obligación, puesto que se está realizando la verificación de calidad de la supervisión en organización del cont. 1516 de 2025 Evidencias: * ANS Organización Contrato 1516-2025. 10. Durante el periodo reportado no se realizacion actividades relacionadas con esta obligación. 11. En este mes de diciembre no se realiza capacitación, se recibió apoyo e inducción por parte de la líder y los compañeros del contrato para desarrollar las actividades. 12. Por parte del líder del contrato se recibió la inducción para desarrollar las actividades como lo son proceso de organización y producto terminado. 13. Se realizo la entrega y el reporte diario en los documentos correspondientes, específicamente en el ANS de Organización del Contrato No 1516 de 2025. Asimismo, se efectuó la actualización del Drive con los avances y las revisiones realizadas, garantizando el registro oportuno y adecuado de la información. Evidencia: * ANS Organización Contrato 1516-2025 14. Se vela por el cumplimiento de la Norma Técnica de la Gestión Pública NTC GP 1000.2009 e ISO 9001 2008 y normas complementarias relacionadas, conforme a los lineamientos contenidos en el Plan Estratégico Institucional de la Entidad. 15. Se ha dado cumplimiento a esta obligación contractual durante el periodo reportado, mediante la presencialidad en el contrato No. 1516 de 2025, ubicado en la Carrera 68 No 13 - 37, barrio Montevideo. 16. Para el mes de ejecución no se asignaron funciones adicionales por parte del supervisor del contrato.

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 **JANETH CAROLINA SANDOVAL VANEGAS** identificado (a) con cedula de ciudadanía No **52.858.826** de **BOGOTA** cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del contrato de Prestación de Servicios No **2535** de **2025** conforme las normas, especificaciones, procedimientos, y demás normas técnicas exigibles.

del CRP No. **506425** CDP No **101625**

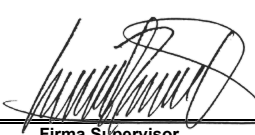
Se autoriza el pago por la suma de : \$ **2.815.072,00**

Valor en letras: **DOS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL SETENTA Y DOS PESOS CON 00 CTVOS**

PERIODO DE PAGO	Día	Mes	Año	PAGO No.	DICIEMBRE	
	DEL	01	12		2025	DICIEMBRE
	AL	26	12		2025	DICIEMBRE

Para constancia se firma en **BOGOTÁ, D.C.** a los **12** días del mes de **DICIEMBRE** de **2025**

SUPERVISOR



Firma Supervisor
LEONEL EDGARDO RIVEROS DIAZ
COORDINADOR DEL GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL

CONTRATISTA



Firma Contratista
JANETH CAROLINA SANDOVAL VANEGAS
Cedula de Ciudadania No
52.858.826 de BOGOTA

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

Pagina 4

 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

CERTIFICACION PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Que la señora, JANETH CAROLINA SANDOVAL VANEGAS identificado con Cédula de Ciudadanía No. 52858826 de BOGOTÁ, en su calidad de Contratista de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO contrato No. 2535 de 2025 realizó el pago de la seguridad social correspondiente al mes de DICIEMBRE.

Dependencia	DAF – GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL								
Perfil Contratista	TÉCNICO ADMINISTRATIVO TIPO B								
Mes a cobrar	Desde	Día	Mes	Año	Hasta	Día	Mes	Año	
		01	12	2025		26	12	2025	
Planilla seguridad social	Valor Salud						\$ 178.000		
	Valor Pensión						\$ 227.800		
	Valor ARL						\$ 7.500		
	Pensionado / anexar resolución								
	Número de planilla						92183091		
	Periodo de la planilla						Diciembre		
	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 (12) días del mes de Diciembre de 2025.


LEONEL EDGARDO RIVEROS DIAZ
COORDINADOR DEL GRUPO DE
GESTIÓN DOCUMENTAL
SUPERVISOR

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52858826	JANETH CAROLINA SANDOVAL VANEGAS		Calle 53b No 34 - 69 sur	4618267	yanethvanegas12@gmail.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
					EMPLEADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1 0
2025-12	2025-12	I	11/12/2025	92183091	TOTAL A PAGAR \$413.300

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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

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		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	178.000	178.000
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	413.300	413.300

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52858826	JANETH CAROLINA SANDOVAL VANEGAS		Calle 53b No 34 - 69 sur	4618267	yanethvanegas12@gmail.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
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-12	2025-12	I	11/12/2025	92183091	10
					TOTAL A PAGAR
					\$413.300

DETALLE POR COTIZANTE																																														
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN								SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES									
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Columna exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	IVA	IVA	AVP	VCT	IRL	CONEXIÓN	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	52858826	SANDOVAL VANEGAS JANETH CAROLINA	59	0		N																		25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	1	7.500		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 12 días del mes de Diciembre de 2025.

Atentamente,



NOMBRE: JANETH CAROLINA SANDOVAL VANEGAS

CC : 52858826

1

Documentos del contrato

2

Información presupuestal

7

Ejecución del Contrato

3

Modificaciones del Contrato

4

Incumplimientos

Plan de Pagos

¿ Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☒ No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados					

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción		Nombre del archivo	Cargado por		
ACTA DE INICIO CTO 2535-2025 JANETH SANDOVAL.pdf (Archivado)		ACTA DE INICIO CTO 2535-2025 JANETH SANDOVAL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Compromiso 506425 DAF-GD 2448 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.2535_2025 - TECNICO ADMINISTRATIVO TIPO B v1.pdf	Compromiso 506425 DAF-GD 2448 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.2535_2025 - TECNICO ADMINISTRATIVO TIPO B v1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DESIGNACION DE SUPERVISION JANETH CAROLINA SANDOVAL.pdf	DESIGNACION DE SUPERVISION JANETH CAROLINA SANDOVAL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Evidencias 09 a 30 septiembre 2025.zip (Archivado)		Evidencias 09 al 30 septiembre 2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME ACTIVIDADES 09 AL 30 SEPTIEMBRE 2025.pdf	INFORME ACTIVIDADES 09 AL 30 SEPTIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	09 al 30 septiembre 2025 - Evidencias.zip	09 al 30 septiembre 2025 - Evidencias.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EXAMEN OCUPACIONAL.pdf	EXAMEN OCUPACIONAL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO DEL 09 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - CTO 2535-2025 JANETH CAROLINA SANDOVAL VANE GAS 11.pdf	CUENTA DE COBRO DEL 09 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - CTO 2535-2025 JANETH CAROLINA SANDOVAL VANE GAS 11.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ACTA DE INICIO CTO 2535-2025.pdf	ACTA DE INICIO CTO 2535-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ARL JANETH CAROLINA SANDOVAL VANE GAS.pdf	ARL JANETH CAROLINA SANDOVAL VANE GAS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME ACTIVIDADES 01 AL 30 OCTUBRE 2025 JANETH SANDOVAL.pdf	INFORME ACTIVIDADES 01 AL 30 OCTUBRE 2025 JANETH SANDOVAL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Evidencias 01 al 30 de Octubre 2025 Janeth Sandoval.zip	Evidencias 01 al 30 de Octubre 2025 Janeth Sandoval.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025 - CTO 2535 - JANETH CAROLINA SANDOVAL VANE GAS.pdf	CUENTA DE COBRO DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025 - CTO 2535 - JANETH CAROLINA SANDOVAL VANE GAS.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME ACTIVIDADES 01 AL 30 NOVIEMBRE 2025 JANETH SANDOVAL.pdf	INFORME ACTIVIDADES 01 AL 30 NOVIEMBRE 2025 JANETH SANDOVAL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Evidencias 01 al 30 de Noviembre 2025 Janeth Sandoval.zip	Evidencias 01 al 30 de Noviembre 2025 Janeth Sandoval.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 2535 - JANETH CAROLINA SANDOVAL VANE GAS.pdf	CUENTA DE COBRO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 - CTO 2535 - JANETH CAROLINA SANDOVAL VANE GAS.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME ACTIVIDADES 01 AL 30 DICIEMBRE 2025 JANETH SANDOVAL.pdf	INFORME ACTIVIDADES 01 AL 30 DICIEMBRE 2025 JANETH SANDOVAL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Evidencias 01 al 30 de Diciembre 2025 Janeth Sandoval.zip	Evidencias 01 al 30 de Diciembre 2025 Janeth Sandoval.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 30 DICIEMBRE 2025 JANETH SANDOVAL.pdf	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 30 DICIEMBRE 2025 JANETH SANDOVAL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo