
	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
<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO</b>		
<b>1. INFORMACIÓN GENERAL</b>		<b>FECHA DE EXPEDICIÓN</b> Día Mes Año 15 12 2025
CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA NOTARIADO Y REGISTRO		
CONTRATISTA	DIANA CAROLINA VIRGUEZ MORENO	
CEDULA DE CIUDADANIA No.	1.002.369.461	DE BOGOTA
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT	000-0008211	CELULAR 3228211229
E-MAIL PERSONAL	dianacvirguez@gmail.com	
E-MAIL INSTITUCIONAL	diana.virguez@supernotariado.gov.co	
BANCO	BANCOLOMBIA	No DE CUENTA 3074548953 C.A. <input checked="" type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/>
CONTRATO ACTUAL		VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 9.744.480,00
No 2713	DE Año 2025	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. Dependencia: 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. 111025	CRP No. 550125	FECHA APROBACIÓN POLIZA
FECHA CDP 19/09/2025	FECHA CRP 1/10/2025	Día Mes Año 02 10 2025
LUGAR DE EJECUCION		FECHA / FINALIZACIÓN CONTRATO
CIUDAD BOGOTA	DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA	Día Mes Año 26 12 2025
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día Mes Año 06 10 2025	TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO MESES DIAS 2 21
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 ELECTRONICO No de factura	
VALOR TOTAL # DE DIAS \$ 2.815.072,00	MES A COBRAR	
PERIODO DE PAGO DEL 01 12 2025 AL 26 12 2025	PAGO No. 03 No DIAS 26 87%	DICIEMBRE DICIEMBRE

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

	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	PROTECCIÓN	16%
3. ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL)	7500	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0.522%
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 413.300</b>	<b>PLANILLA DE PAGO No.</b>	<b>9496341973</b>

**2.1.1. RELACIÓN DE PAGOS**

	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR PAGO ACUMULADO	SALDO POR PAGAR
	\$ 9.744.480,00		
PAGO 01	VALOR DEL PAGO \$ 2.706.800,00	\$ 2.706.800,00	\$ 7.037.680,00
PAGO 02	VALOR DEL PAGO \$ 3.248.160,00	\$ 5.954.960,00	\$ 3.789.520,00
PAGO 03	VALOR DEL PAGO \$ 2.815.072,00	\$ 8.770.032,00	\$ 974.448,00
PAGO 04	VALOR DEL PAGO	\$ -	\$ -
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.	DICIEMBRE
	AL	01	12	2025		03
		26	12	2025		

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


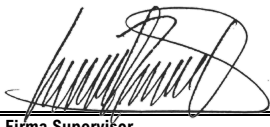

	<b>MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA</b>	<b>Código: MP - GNFA - PO - 08 - PR - 05 - FR - 01</b>
	<b>PROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL</b>	<b>Versión: 2</b>
	<b>PROCEDIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>Fecha: 24 - 01 - 2025</b>

**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. 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.</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.</p> <p>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.</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 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 de forma personal los servicios profesionales contratados, sin subcontratar la mano de obra encomendada, garantizando un desempeño ético y responsable.</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>1. Se dio cumplimiento a las obligaciones contractuales mediante la presentación de los informes de ejecución y la cuenta de cobro correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025. En ellos se detallan las actividades desarrolladas, los avances alcanzados y las evidencias de las tareas ejecutadas durante el periodo reportado, en conformidad con los términos establecidos en el contrato. 2. Se coordinó con el Grupo de Gestión Documental y con la profesional, ingeniera Carol Camacho, el cronograma de actividades a desarrollar durante los periodos de octubre a diciembre. 3. Se realizó el apoyo del contrato 2195 de 2025 de los procesos de conservación y digitalización de 807 libros de antiguo sistema de las ORIP de Villavicencio, Barichara, Cajamarca y Bogotá. Se tiene proyectado realizar apoyo a partir de 09 de diciembre al contrato 1516 de 2025 en el proceso de ordenación y digitalización de la seri documental de antecedentes registrales, con la meta de 30 bolsas mensuales. 4. Se realizó el apoyo en las actividades de control de calidad del contrato 2195 de 2025, correspondiente al proceso de digitalización de 807 LAS de las ORIP de Villavicencio, Barichara, Cajamarca y Bogotá, durante el periodo comprendido entre los meses de octubre y diciembre. Se tiene proyectado realizar apoyo a partir de 09 de diciembre al contrato 1516 de 2025 en el proceso de ordenación y digitalización de la seri documental de antecedentes registrales, con la meta de 30 bolsas mensuales. 5. Durante la ejecución del contrato se llevó a cabo la verificación del diagnóstico de los 807 libros pertenecientes a las ORIP de Villavicencio, Barichara, Cajamarca y Bogotá. Asimismo, se realizó la validación del producto final resultante del proceso de digitalización, con el fin de garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos. Estas actividades permitieron asegurar que la documentación se encontrara en condiciones adecuadas para su transferencia al Archivo Central de la Entidad, cumpliendo con las directrices técnicas y normativas aplicables al proceso de gestión documental 6. En el periodo de ejecución del contrato, comprendido entre los meses de octubre y diciembre, no se realizó esta actividad, ya que por directriz del coordinador y líder del proyecto se brindó apoyo en la revisión de calidad en conservación y digitalización del contrato 2195 de 2025. 7. Se realizó apoyo en el punteo de los libros correspondientes a Villavicencio, efectuando una comparación entre el FUID y el formato del libro, verificando el nombre, las fechas y el total de folios. 8. Se brindó apoyo en el diligenciamiento de los Anexos (ANS) del contrato 2195, contribuyendo al desarrollo del proceso de conservación y digitalización. Las actividades realizadas incluyeron la revisión, organización y actualización de la información requerida, así como el acompañamiento técnico necesario para garantizar el adecuado cumplimiento de los lineamientos establecidos en el contrato. 9. Se dio cumplimiento a esta actividad mediante la revisión de calidad de los Libros del Antiguo Sistema digitalizados y en conservación, en el marco del contrato No. 2195 de 2025. Se tiene proyectado realizar apoyo a partir de 09 de diciembre al contrato 1516 de 2025 en el proceso de ordenación y digitalización de la seri documental de antecedentes registrales, con la meta de 30 bolsas mensuales. 10. No se requirió esta actividad contractual para este periodo de ejecución del contrato No. 2713 de 2025. 11. Se asistió a las capacitaciones realizadas en el marco del contrato 2195, relacionadas con los procesos de conservación y digitalización de los libros del Antiguo Sistema. 12. La líder del proyecto, Carol Camacho, mantuvo comunicación constante con el equipo y realizó mesas de trabajo en las que se impartieron directrices y se resolvieron dudas e inquietudes del equipo de apoyo a la supervisión. 13. Se entregó cada una de las evidencias correspondientes, de acuerdo con las actividades ejecutadas durante el periodo contractual. Dichas evidencias fueron recopiladas,</p>

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

	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														
<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO</b>																
<b>4. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACIÓN PARA PAGO</b>																
<p>Una vez verificado el desarrollo de las actividades asignadas para el presente período, se deja constancia que el (la) contratista <b>DIANA CAROLINA VIRGUEZ MORENO</b> identificado (a) con cedula de ciudadanía No <b>1.002.369.461</b> de <b>BOGOTA</b> cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del contrato de Prestación de Servicios No <b>2713</b> de <b>2025</b> conforme las normas, especificaciones, procedimientos, y demás normas técnicas exigibles.</p> <p>del CRP No. <b>550125</b> CDP No <b>111025</b></p>																
Se autoriza el pago por la suma de : \$ <b>2.815.072,00</b>																
Valor en letras:	DOS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL CERO SETENTA Y DOS CON 00 CTVOS															
PERIODO DE PAGO	<table border="1"> <tr><td>DEL</td><td>01</td><td>12</td><td>2025</td></tr> <tr><td>AL</td><td>26</td><td>12</td><td>2025</td></tr> </table>	DEL	01	12	2025	AL	26	12	2025	<table border="1"> <tr><td>PAGO No.</td><td><b>DICIEMBRE</b></td></tr> <tr><td></td><td><b>DICIEMBRE</b></td></tr> <tr><td></td><td><b>03</b></td></tr> </table>	PAGO No.	<b>DICIEMBRE</b>		<b>DICIEMBRE</b>		<b>03</b>
DEL	01	12	2025													
AL	26	12	2025													
PAGO No.	<b>DICIEMBRE</b>															
	<b>DICIEMBRE</b>															
	<b>03</b>															
Para constancia se firma en <b>BOGOTÁ, D.C.</b> a los <b>15</b> días del mes de <b>DICIEMBRE</b> de <b>2025</b>																
<b>SUPERVISOR</b>																
																
<b>Firma Supervisor</b> LEONEL EDGARDO RIVEROS DIAZ COORDINADOR DEL GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL																
<b>CONTRATISTA</b>																
																
<b>Firma Contratista</b> DIANA CAROLINA VIRGUEZ MORENO Cedula de Ciudadania No 1.002.369.461 de BOGOTA																

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

Pagina 4

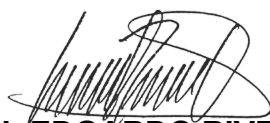
	PROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Código: MP - GNFA - PO - 08 - PR - 05 - FR - 03
	PROCEDIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR	Versión: 01
	FORMATO: CERTIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL	Fecha: 17 - 01 - 2025

## CERTIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Que el señor DIANA CAROLINA VIRGUEZ , identificado(a) con Cedula de Ciudadanía No. 1002369461 de Bogota, en su calidad de Contratista de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO contrato No. 2713 de 2025 realizó el pago de la seguridad social correspondiente al mes de DICIEMBRE

<b>Dependencia</b>	<b>DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DAF GD</b>									
<b>Perfil Contratista</b>	<b>Tecnico Administrativo 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	12	2025		26	12	2025		
<b>Planilla seguridad social</b>	Valor Salud						\$178.000			
	Valor Pensión						\$227.800			
	Valor ARL						\$7.500			
	Pensionado / anexar resolución									
	Número de planilla						9496341973			
	Periodo de la planilla						DICIEMBRE			
	Fecha pago planilla						12/12/2025			

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 quince (15) días del mes de Diciembre de 2025.




**LEONEL EDGARDO RIVEROS DIAZ**  
**Coordinador de Gestión Documental**

## Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																										
Identificación		dv	Razon Social					Clase Aportante			Sucursal Principal			Direccion			Ciudad-Departamento			Teléfono		Exonerado SENA e ICBF																				
CC 1002369461			VIRGUEZ MORENO DIANA CAROLINA					INDEPENDIENTE			PRINCIPAL			calle 49A BIS SUR#10D-20			BOGOTA-BOGOTA D.E.			2456258		No																				
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO				NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes								
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias		IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	
<b>SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)</b>																																										
<b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)</b>																																										
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																																										
1	CC	1002369461	VIRGUEZ DIANA																		230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$178,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,423,500	0.522%	\$7,500	0	\$0	\$0	No	\$413,300
<b>Total Afiliados( 1)</b>																						\$1,423,500	\$227,800		\$1,423,500	\$178,000		\$0	\$0	\$1,423,500	\$7,500	\$0	\$0	\$413,300								

## Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-12	2025-12	2001036083	9496341973	I	2026/01/16	2025/12/12	NEQUI	0	\$413,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$413,300</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$413,300</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:

DEPURACIÓN CÁLCULO DE RENTA	SI	NO
<b>1. OBLIGADO A DECLARAR IMPUESTO SOBRE LA RENTA.</b> Durante el año 2024 mis ingresos totales (por todos los conceptos tanto laborales como no laborales) fueron iguales o superiores a 1400. UVT.		X
<b>2.</b> Soy responsable del impuesto sobre la renta.	X	
<b>3. 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, <b>cuando es el caso de hijos menores de 18 años, se debe adjuntar registro civil.</b>		X
<b>4.</b> Realizo aportes voluntarios al Fondo de Pensiones y Cesantías.	X	
<b>5. AFC:</b> Realizo ahorro en Cuentas de Ahorro para el Fomento de la Construcción. <b>Adjuntar pago mensual del ahorro realizado.</b>		X
<b>6. Crédito de Vivienda:</b> Realizo pagos de crédito de vivienda, <b>Adjuntar extracto bancario del crédito de vivienda de la vigencia correspondiente.</b>		X
<b>7. Medicina prepagada:</b> Realizo pagos de medicina prepagada, <b>Adjuntar certificación de esta incluyendo el valor pagado por la vigencia que corresponda.</b>		X
<b>8.</b> 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
<b>9.</b> 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 quince (15) días del mes de Diciembre de 2025. Atentamente,

*Diana Virguez*

DIANA CAROLINA VIRGUEZ

CC 1002369461

- 3 Bienes y servicios
- 4 Documentos del Proveedor
- 5 Documentos del contrato
- 6 Información presupuestal
- 7 Ejecución del Contrato**
- 8 Modificaciones del Contrato
- 9 Incumplimientos

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje  Recepción de artículos

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
<input type="checkbox"/> ACTA DE INICIO CTO 2713-2025 DIANA VIRGUEZ.pdf	ACTA DE INICIO CTO 2713-2025 DIANA VIRGUEZ.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> Compromiso 550125 vf.pdf	Compromiso 550125 vf.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> Aprobacion poliza DIANA.pdf	Aprobacion poliza DIANA.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> 2713-2025 DESIGNACION DIANA CAROLINA VIRGUEZ MORENOTEC. ADMN TIPO B (2).pdf	2713-2025 DESIGNACION DIANA CAROLINA VIRGUEZ MORENOTEC. ADMN TIPO B (2).pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> INFORME ACTIVIDADES 08 AL 31 OCTUBRE 2025 DIANA VIRGUEZ.pdf	INFORME ACTIVIDADES 08 AL 31 OCTUBRE 2025 DIANA VIRGUEZ.pdf	Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> EVIDENCIAS PRIMER INFORME DEL 08 AL 31 OCTUBRE DIANA VIRGUEZ.zip	EVIDENCIAS PRIMER INFORME DEL 08 AL 31 OCTUBRE DIANA VIRGUEZ.zip	Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> EXAMEN OCUPACIONAL DIANA CAROLINA VIRGUEZ.pdf	EXAMEN OCUPACIONAL DIANA CAROLINA VIRGUEZ.pdf	Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO DEL 08 AL 30 OCTUBRE 20205-DIANA CAROLINA VIRGUEZ (2)_1.pdf	CUENTA DE COBRO DEL 08 AL 30 OCTUBRE 20205-DIANA CAROLINA VIRGUEZ (2)_1.pdf	Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> INFORME ACTIVIDADES 01 AL 30 NOVIEMBRE DE 2025 DIANA VIRGUEZ.pdf	INFORME ACTIVIDADES 01 AL 30 NOVIEMBRE DE 2025 DIANA VIRGUEZ.pdf	Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> EVIDENCIAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE-DIANA CAROLINA VIRGUEZ.zip	EVIDENCIAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE-DIANA CAROLINA VIRGUEZ.zip	Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRE DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2025-DIANA CAROLINA VIRGUEZ.pdf	CUENTA DE COBRE DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2025-DIANA CAROLINA VIRGUEZ.pdf	Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> INFORME ACTIVIDADES DEL 01 AL 26 DICIEMBRE -2025 DIANA CAROLINA VIRGUEZ.docx	INFORME ACTIVIDADES DEL 01 AL 26 DICIEMBRE -2025 DIANA CAROLINA VIRGUEZ.docx	Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> EVIDENCIAS DEL 01 AL 26 DE DICIEMBRE 2025-DIANA CAROLINA VIRGUEZ.zip	EVIDENCIAS DEL 01 AL 26 DE DICIEMBRE 2025-DIANA CAROLINA VIRGUEZ.zip	Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> INFORME FINAL DEL 08 OCTUBRE AL 26 DE DICIEMBRE -DIANA CAROLINA VIRGUEZ.pdf	INFORME FINAL DEL 08 OCTUBRE AL 26 DE DICIEMBRE -DIANA CAROLINA VIRGUEZ.pdf	Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

Borrar Cargar nuevo