| Superintendencia de Notariado y Registro | PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA | Código: GF-FR-071 |
|---|---|---|
| | PROCEDIMIENTO: PAGOS INSTITUCIONALES | Versión: 1 |
| | FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO | Fecha: 23/Sep./2025 |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DE EXPEDICIÓN: Dia 27 | Mes 03 | Año 2026

CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA NOTARIADO Y REGISTRO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | JOHN FREDY RODRIGUEZ VILLARRAGA | | | | |
| CEDULA DE CIUDADANIA No. | 1.073.150.864 | DE | MADRID | | |
| CÓDIGO ACTIVIDAD RUT | 000-0008211 | CELULAR | 3503467071 | | |
| E-MAIL PERSONAL | JHONFALISA@GMAIL.COM | | | | |
| E-MAIL INSTITUCIONAL | JOHN.RODRIGUEZ@SUPERNOTARIADO.GOV.CO | | | | |
| BANCO | BANCOLOMBIA | No DE CUENTA | 138-593918-47 | C.A. X | C.C. |

CONTRATO ACTUAL No 472 DE Año 2026

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 21.427.680,00

HONORARIOS MENSUALES: $ 2.678.460,00

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: DIRECCIÓN_ADMINISTRATIVA_Y_FINANCIERA
Perfil: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO: LEONEL EDGARDO RIVEROS DIAZ

CARGO DEL SUPERVISOR: COORDINADOR GRUPO GESTIÓN DOCUMENTAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CDP No. | 23826 | CRP No. | 44726 |
| FECHA CDP | 13/01/2026 | FECHA CRP | 14/01/2026 |

FECHA APROBACIÓN POLIZA: Día | Mes | Año

LUGAR DE EJECUCION

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

FECHA / FINALIZACIÓN CONTRATO: Día 15 | Mes 09 | Año 2026

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: Día 16 | Mes 01 | Año 2026

TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: MESES 8 | DIAS 0

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: $ 2.678.460,00

VALOR TOTAL # DE DIAS: $ 2.678.460,00

ES FACTURADOR ELECTRÓNICO

No de factura

PERIODO DE PAGO

| | Día | Mes | Año | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL | 01 | 03 | 2026 | PAGO No. | No DÍAS | | MES A COBRAR |
| AL | 30 | 03 | 2026 | 03 | 30 | 100% | MARZO |

MES A COBRAR: MARZO

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



**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: GESTIÓN FINANCIERA | Código: GF-FR-071 |
|---|---|---|
| | PROCEDIMIENTO: PAGOS INSTITUCIONALES | Versión: 1 |
| | FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO | Fecha: 23/Sep./2025 |

## 2. OBLIGACIÓN DE PAGOS SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA

| | Valor del Pago | Razon Social | Aporte |
|---|---|---|---|
| 1. COMPAÑÍA DE SALUD (EPS) | 218.900 | EPS FAMISANAR LTDA | 12.5% |
| 2. FONDO DE PENSIÓN | 280.200 | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION SA | 16% |
| 3. ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL) | 9.200 | POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS | 0.522% |
| TOTAL A PAGAR | $ 508.300 | PLANILLA DE PAGO No. | 1080461530 |

## 2.1.1. RELACIÓN DE PAGOS

| | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 21.427.680,00 | VALOR PAGO ACUMULADO | SALDO POR PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| PAGO 01 | VALOR DEL PAGO | $ 1.339.230,00 | $ 1.339.230,00 | $ 20.088.450,00 |
| PAGO 02 | VALOR DEL PAGO | $ 2.678.460,00 | $ 4.017.690,00 | $ 17.409.990,00 |
| PAGO 03 | VALOR DEL PAGO | $ 2.678.460,00 | $ 6.696.150,00 | $ 14.731.530,00 |
| 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 | | Día | Mes | Año | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DEL | 01 | 03 | 2026 | PAGO No. | MARZO |
| | AL | 30 | 03 | 2026 | 03 | MARZO |

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



**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

## 3. INFORME DE SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

| OBLIGACIONES | EVIDENCIAS |
|---|---|
| 1. Presentar el informe de ejecución contractual y cuenta de cobro de manera mensual, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la Dirección Administrativa y Financiera.<br><br>2. Contactar al Grupo de Gestión Documental, una vez suscrito el contrato, a través del correo electrónico soporte.documental@supernotariado.gov.co, con el propósito de elaborar el plan de trabajo, que definirá las metas específicas y el cronograma a cumplir durante la ejecución del contrato, en concordancia con los lineamientos y prioridades de la entidad.<br><br>3. Organizar la documentación asignada de acuerdo con los procesos de gestión archivística establecidos por la entidad, incluyendo los procesos de clasificación, depuración y foliación de los documentos.<br><br>4. Elaborar la Hoja de Control y diligenciar el Formato Único de Inventario Documental (FUID) correspondiente a cada carpeta y caja, asegurando el cumplimiento de los lineamientos técnicos establecidos por la entidad.<br><br>5. Realizar adecuadamente el proceso de rotulación de las cajas y carpetas, garantizando que la identificación sea clara y cumpla con las normas establecidas por la entidad para facilitar la localización y conservación de los documentos.<br><br>6. Cumplir con la entrega diaria de una (1) caja de archivo (Referencia X-300) completamente organizada, adelantándole todos los procesos técnicos de gestión documental. Esta actividad, podrá ser ajustada según las necesidades y prioridades del servicio e incrementarla conforme a las directrices de la entidad.<br><br>7. Garantizar la calidad y completitud en cada proceso técnico de Gestión Documental, cumpliendo con los estándares exigidos por la entidad y asegurando el cumplimiento de los plazos establecidos.<br><br>8. Asistir a las sensibilizaciones y capacitaciones ofrecidas por la entidad sobre los temas relacionados con el objeto del contrato.<br><br>9. Atender todos los requerimientos o solicitudes formulados por el Grupo de Gestión Documental, garantizando su cumplimiento en los tiempos y condiciones establecidos por la entidad.<br><br>10. Reportar oportunamente las dificultades, novedades o cualquier otra situación que genere la interrupción de la prestación de los servicios contratados.<br><br>11. Cuidar, proteger y guardar la reserva de los documentos que sean manipulados, seleccionados, bajo los principios de la ética profesional.<br><br>12. Prestar en forma personal los servicios profesionales por lo que no podrá subcontratar la labor encomendada.<br><br>13. Las demás funciones que el supervisor del contrato considere pertinentes, conforme a la naturaleza del mismo. | 1. Se presenta el informe de ejecución contractual, las evidencias y la cuenta de cobro del contrato de prestación de servicios 472 de 2026 correspondiente al período del mes de marzo.<br>Evidencia N° 1.<br>laboro informe mensual del 01 al 30 de marzo de 2026 en el cual se presenta informe detallado de la ejecución contractual, en el cual se evidencia los objetivos realizados en la documentación auditada cajas de expedientes asignados La Dorada, Santa Rosa de Cabal, Manizales, Girardota, Santa Fe de Antioquia, San Juan del Cesar, Neiva en CONSORCIO SOLUCIONES BPO contrato 1515 de 2025 - John Rodríguez – mes de marzo.<br>2. Se estableció el cronograma de actividades de acuerdo con el Grupo de Gestión Documental en el contrato 1515 de 2025 CONSORCIO SOLUCIONES BPO, se acordó revisión de 15.000 registros por día para verificar ordenación de los expedientes folios de matrículas inmobiliarias, además se revisa la digitalización de folios de matrículas inmobiliarias, índices de inmuebles y índices de propietarios de las ORIPS asignadas para el mes de marzo en el cual se debe realizar la calidad al 100% de cada uno de estos procesos.<br>Evidencias 2:<br>ANS DIGITALIZACION LOTE No. 48_SAN JUAN DEL CESAR_INDICES DE PROPIETARIOS<br>3. La documentación de todas las bolsas auditadas se organizó siguiendo los lineamientos de gestión archivística, incluyendo clasificación, ordenación, depuración, primeros auxilios y foliación de documentos. Durante la revisión, se verificaron: Evidencias 3:<br>Asignación de bolsas<br>• foliación, ordenación, FUID, hojas de control, rótulos de carpeta y rótulos de caja<br>•Imágenes de digitalización, metadata, OCR´S, tips digitales, PDF<br>•Punteo final y hojas de control<br><br>Evidencias:<br>FUID REVISION PRODUCTO TERMINADO EXPEDIENTES LA DORADA<br>4. Se realizó el apoyo en el control de calidad de la verificación de producto inicial del contrato 1515 del 2025 de CONSORCIO SOLICION BPO de Santa Rosa de Cabal, teniendo en cuenta los lineamientos solicitados por la SNR (foliación, clasificación, ordenación, depuración de copias, primeros auxilios)<br>Evidencias 4:<br>FUID REVISION PRODUCTO TERMINADO EXPEDIENTES MANIZALES.<br>Se realiza la verificación de la documentación con las anotaciones correspondientes, en el cual se realizan las debidas observaciones en el formato ANS- de las ORIPS auditadas, asegurando que la información de rango de expediente, índice de propietario, índice de inmueble fuera clara y cumpliera con las normas de identificación establecidas.<br>Evidencias 5:<br><br>Realizar observaciones específicas que deben realizar y hacer las correcciones correspondientes en los formatos ANS-control calidad de cada muestra de ORIPS asignadas FUID REVISION PRODUCTO TERMINADO EXPEDIENTES SAN JUAN DEL CESAR.<br>Se realizó la validación de 250.000 registros, aproximadamente 120 cajas de calidad realizadas del 01 al 30 de marzo del contrato 1515 de 2025 de PYS, cumpliendo con los procesos técnicos de gestión documental y ajustándose a la necesidad del servicio.<br><br>Evidencias 6:<br>FUID REVISION PRODUCTO TERMINADO EXPEDIENTES NEIVA.<br>Cada una de las bolsas revisadas y entregadas pasaron por una revisión exhaustiva en el cual se asegurar la calidad y normatividad de los todos los documentos procesados, cumpliendo con los estándares exigidos y los plazos establecidos por la entidad.<br>Evidencia 7: |

**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**
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: GESTIÓN FINANCIERA | Código: GF-FR-071 |
|---|---|---|
| | PROCEDIMIENTO: PAGOS INSTITUCIONALES | Versión: 1 |
| | FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO | Fecha: 23/Sep./2025 |

## 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 **JOHN FREDY RODRIGUEZ VILLARRAGA** identificado (a) con cedula de ciudadania No **1.073.150.864** de **MADRID** cumplió sastifactoriamente con el objeto y obligaciones del contrato de Prestación de Servicios No **472** de **2026** conforme las normas, especificaciones, procedimientos, y demás normas técnicas exigibles.

del CRP No. **44726** CDP No **23826**

Se autoriza el pago por la suma de : **$ 2.678.460,00**

**Valor en letras:** **DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS CON 00 CTVOS**

| | | Día | Mes | Año | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PERIODO DE PAGO** | **DEL** | 01 | 03 | 2026 | **PAGO No.** | **MARZO** |
| | **AL** | 30 | 03 | 2026 | **03** | **MARZO** |

Para constancia se firma en **BOGOTÁ, D.C** a los **27** días del mes de **MARZO** de **2026**

## SUPERVISOR

**Firma Supervisor**

LEONEL EDGARDO RIVEROS DIAZ

COORDINADOR GRUPO GESTIÓN DOCUMENTAL

## CONTRATISTA

John Rodriguez

**Firma Contratista**

**JOHN FREDY RODRIGUEZ VILLARRAGA**

**Cedula de Ciudadania No**

**1.073.150.864 de MADRID**



**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

# CERTIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Que el señor JOHN FREDY RODRIGUEZ VILLARRAGA, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.073.150.864 de Madrid, en su calidad de Contratista de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO contrato No. 472 de 2026 realizó el pago de la seguridad social correspondiente al mes de marzo.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dependencia** | **DAF- GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL** | | | | | | | | |
| **Perfil Contratista** | **Auxiliar Administrativo** | | | | | | | | |
| **Mes a cobrar** | **Desde** | **Día** | **Mes** | **Año** | **Hasta** | **Día** | **Mes** | **Año** | |
| | | **01** | **03** | **2026** | | **30** | **03** | **2026** | |
| **Planilla seguridad social** | Valor Salud | | | | | | | $ 218.900 | |
| | Valor Pensión | | | | | | | $ 280.200 | |
| | Valor ARL | | | | | | | $ 9.200 | |
| | Pensionado / anexar resolución | | | | | | | | |
| | Número de planilla | | | | | | | **1080461530** | |
| | Periodo de la planilla | | | | | | | **MARZO 2026** | |
| | Fecha pago planilla | | | | | | | **25/03/2026** | |

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 veintisiete (27) días del mes de marzo de 2026.

**FIRMA DEL SUPERVISOR**
**LEONEL EDGARDO RIVEROS DIAZ**
**COORDINADOR GRUPO GESTION DOCUMENTAL**

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2026-03-25, 03:12:13 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1080461530

**Periodo Cotización:** marzo de 2026 **Periodo Servicio:** marzo de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8823458561

## PAGADO 25/03/2026

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | JOHN FREDY RODRIGUEZ VILLARRAGA | | |
| **Documento** | CC1073150864 | **Dirección** | CR 23 #14 - 20 |
| **Tipo de Empresa** | INDEPENDIENTE | **Teléfono** | 3502058994 |
| **Tipo Persona** | NATURAL | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | MADRID | **Departamento** | CUNDINAMARCA |
| **Representante Legal** | | **Identificación** | |
| **Total Afiliados** | 1 | **ARP** | POSITIVA DE SEGUROS |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 1073150864 | JOHN FREDY RODRIGUEZ VILLARRAGA | 57 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (EPS017) FAMISANAR EPS | $ 1.750.905 | $ 218.900 | 0,522 | $ 1.750.905 | $ 9.200 | (CCF21) CAFAM | $ 1.750.905 | $ 10.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 518.900 |

### III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 280.200 | $ 218.900 | $ 9.200 | $ 10.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 518.900 | $ 0 | $ 518.900 |



**Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!**

¡El Poder de lo SIMPLE!

**Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.**

**FORMATO PARA BASE DE RETENCIÓN EN LA FUENTE AÑO GRAVABLE 2026**

De acuerdo con la Ley 2277 de 2022, Reforma tributaria para la igualdad y justicia social, Decreto 2231 de 2023, Decreto 1625 de 2016, parágrafo 2 del artículo 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 2025 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, A**djuntar extracto bancario del crédito de vivienda de la vigencia correspondiente.** | | X |
| **7. Medicina prepagada:** Realizo pagos de medicina prepagada, A**djuntar 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:<br>a. Marca (SI), se aplicara la tarifa de retención en la fuente del artículo 392 del E.T (entre el 10% y 11%).<br>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 2026: por un valor igual o superior a 4000 UVT ($209.496.000) | | 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 27 días del mes de marzo de 2026.

Atentamente,

John Rodriguez

John Fredy Rodriguez Villarraga

CC 1.073.150.864

1 Información general
2 Condiciones
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

## Datos guardados

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

**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 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 59_ACTA DE INICIO_JOHN FREDY RODRIGUEZ VILLARRAGA.pdf | 59_ACTA DE INICIO_JOHN FREDY RODRIGUEZ VILLARRAGA.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | CRP 44726 CTO 472 DE 2026.pdf | CRP 44726 CTO 472 DE 2026.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | Designacion de supervision JOHN FREDY RODRIGUEZ VILLARRAGA.pdf | Designacion de supervision JOHN FREDY RODRIGUEZ VILLARRAGA.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | U. Examen Ocupacional.pdf | U. Examen Ocupacional.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | INFORME DEL PERIODO 16 AL 30 DEL MES ENERO DE 2026 JOHN RODRIGUEZ.pdf | INFORME DEL PERIODO 16 AL 30 DEL MES ENERO DE 2026 JOHN RODRIGUEZ.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | EVIDENCIAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 JOHN RODRIGUEZ.zip | EVIDENCIAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 JOHN RODRIGUEZ.zip | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | INFORME DEL PERIODO 01 AL 28 DEL MES FEBRERO DE 2026 JOHN RODRIGUEZ pdf.pdf (Archivado) | INFORME DEL PERIODO 01 AL 28 DEL MES FEBRERO DE 2026 JOHN RODRIGUEZ pdf.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | EVIDENCIAS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO JOHN RODRIGUEZ.zip (Archivado) | EVIDENCIAS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO JOHN RODRIGUEZ.zip | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA DE COBRO DEL 16 AL 30 DE ENERO - CTO 472_2026 JOHN FREDY RODRIGUEZ_OK.pdf | CUENTA DE COBRO DEL 16 AL 30 DE ENERO - CTO 472_2026 JOHN FREDY RODRIGUEZ_OK.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | INFORME DEL PERIODO 01 AL 28 DEL MES FEBRERO DE 2026 JOHN RODRIGUEZ pdf OK.pdf | INFORME DEL PERIODO 01 AL 28 DEL MES FEBRERO DE 2026 JOHN RODRIGUEZ pdf OK.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | EVIDENCIAS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO JOHN RODRIGUEZ OK.zip | EVIDENCIAS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO JOHN RODRIGUEZ OK.zip | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA DE COBRO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO CTO 472_2026 JOHN FREDY RODRIGUEZ_OK_.pdf | CUENTA DE COBRO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO CTO 472_2026 JOHN FREDY RODRIGUEZ_OK_.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | INFORME DEL PERIODO 01 AL 30 DEL MES MARZO DE 2026 JOHN RODRIGUEZ.pdf | INFORME DEL PERIODO 01 AL 30 DEL MES MARZO DE 2026 JOHN RODRIGUEZ.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | EVIDENCIA DEL 01 AL 30 DE MARZO DE 2026 JOHN RODRIGUEZ_2.zip | EVIDENCIA DEL 01 AL 30 DE MARZO DE 2026 JOHN RODRIGUEZ_2.zip | Proveedor | Descargar | Detalle |

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >