EL SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICA QUE:

El(la) contratista Jairo Luis Tapias Cartusciello, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 1048270327 de Sabanagrande, en su calidad de Contratista de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, vinculado(a) mediante Contrato No. 804 de 2026, ejecutó de las obligaciones contractuales correspondientes al período comprendido entre el 1 y el 31 del mes de Marzo de 2026, conforme a lo estipulado en el objeto y obligaciones pactadas, para lo cual presentó las evidencias que respaldan las actividades desarrolladas en dicho período, las cuales fueron revisadas y verificadas por la supervisión.

De igual manera, en cumplimiento de la circular interna vigente sobre radicación de cuentas de cobro, se constató el cargue oportuno en la plataforma SECOP los anexos correspondientes.

En relación con el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social, se verificó que el(la) contratista efectuó el pago correspondiente al mes de Marzo de 2026, conforme a la planilla aportada, la cual cumple con los requisitos legales exigidos para efectos del trámite de la cuenta de cobro.

Se expide la presente certificación una vez aprobado el informe del período ejecutado, la revisión de las evidencias correspondientes y el pago de la seguridad social previamente relacionada, y sirve como soporte para el trámite de la cuenta de cobro del contratista, a los (19) días del mes de Mayo de 2026.

FIRMA DEL SUPERVISOR
(Nombre, Cedula y Cargo del Supervisor)

Superintendencia de Notariado y Registro	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA	Código: GF-FR-071
	PROCEDIMIENTO: PAGOS INSTITUCIONALES	Versión: 2
	FORMATO: CUENTA DE COBRO CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Fecha: 20/Abr/2026

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA	JAIRO LUIS TAPIAS CARTUSCIELLO			CÓDIGO ACTIVIDAD RUT	7490
CEDULA No.	1048270327	DE	SABANAGRANDE	CELULAR	3007759977
E-MAIL PERSONAL	jtapiascartusciello@gmail.com	E-MAIL INSTITUCIONAL	jairo.tapias@supernotariado.gov.co		
ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA	No DE CUENTA	47640290320	C.A. X	C.C.

DATOS DEL CONTRATO

N°	804	AÑO	2026	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 21.427.680,00	HONORARIOS MENSUALES	$ 2.678.460,00
INGRESE NÚMERO DE CONTRATO PARA CARGAR LOS DATOS		CDP N°	28426	FECHA CDP	17/01/2026	CRP N°	83226
FECHA CRP	21/01/2026						
LUGAR DE EJECUCIÓN		CIUDAD	SABANALARGA	DEPARTAMENTO	ATLANTICO		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	21/01/2026	FECHA FIN DEL CONTRATO	20/09/2026	TIEMPO EJECUCIÓN CONTRATO	8 MESES		

VALOR A COBRAR

SELECCIONE EL PERIODO DE PAGO

	Día	Mes	Año					
DEL	1	3	2026	TOTAL DÍAS	30	VALOR A COBRAR	$ 2.678.460,00	PAGO No. 3
AL	31	3	2026	¿ES FACTURADOR ELECTRÓNICO?		N° DE FACTURA		

ADICION Y/O PRORROGA

	Día	Mes	Año				
FECHA DE INICIO ADICION Y/O PRORROGA				FECHA FIN ADICION Y/O PRORROGA			
CDP N°		CRP N°		VALOR		ADICION Y/O PRORROGA No.	

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 una suma de dinero, a titulo de honorarios. Dependencia: Direccion_ADMINISTRATIVA_Y_FINANCIERA. perfil: AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO	YERLIS MARGARITA MOLINA TEJERA
CARGO DEL SUPERVISOR	REGISTRADORA

RELACION DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 21.427.680,00	ACUMULADO	$ 6.249.740,00	SALDO POR PAGAR	$ 15.177.940,00

PAGO 01	$ 892.820,00	PAGO 11	
PAGO 02	$ 2.678.460,00	PAGO 12	
PAGO 03	$ 2.678.460,00	PAGO 13	
PAGO 04		PAGO 14	
PAGO 05		PAGO 15	
PAGO 06		PAGO 16	
PAGO 07		PAGO 17	
PAGO 08		PAGO 18	
PAGO 09		PAGO 19	
PAGO 10		PAGO 20	

RELACION PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA

	Aporte: 12,5%		Aporte: 16%		Aporte: 0,522%
EPS	$ 218.900	FONDO DE PENSIÓN	$ 280.200	ARL	$ 9.200

TOTAL PAGO PLANILLA	$ 508.300,00	PLANILLA DE PAGO No.	9501824777
FECHA DE PAGO PLANILLA	6 / 5 / 2026	PERIODO DE PLANILLA	mar-26
¿PENSIONADO?			

RETENCION EN LA FUENTE

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 DE RENTA. Durante **el año inmediatamente anterior** mis ingresos totales (por todos los conceptos tanto laborales como no laborales) fueron iguales o superiores a 1400. UVT		X
2. 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
3. Realizó aportes voluntarios al Fondo de Pensiones y Cesantías.		X
4. Crédito de Vivienda: Realizó pagos de crédito de vivienda. Adjuntar extracto bancario del crédito de vivienda (en donde se observen los intereses corrientes) del mes que esta cobrando o mes vencido.		X
5. Medicina prepagada: Realizó pagos de medicina prepagada. Adjuntar recibo de pago mensual o por la vigencia que corresponda.		X
6. 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		X
7. Ha suscrito contratos **durante el presente año** por un valor igual o superior a 4000 UVT.		X
8. Ha sido notificado de una orden de embargo que deba ser prácticada por parte de la SNR con relación a los honorarios cobrados en la presente cuenta. Adjuntar oficio o soporte.		X

Nota: Se debe remitir anexos de deducibles únicamente para contratos que superen los $6.000.000 mensuales

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN: **SABANALARGA** **FECHA** 19 | 5 | 2026

Jairo Tapias

Firma contratista

Cédula de ciudadania N° **1048270327** **de** **SABANAGRANDE**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1048270327		TAPIAS CARTUSCIELLO JAIRO LUIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle5#6-15	SABANAGRANDE-ATLANTICO	3007759977	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	1000001660	95018247??	I	2026/04/09	2026/05/06	BANCO DE BOGOTA	27	$517,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$5,200	$0	$285,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$5,200	$0	$285,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$200	$0	$9,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$200	$0	$9,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$4,100	$0	$223,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$218,900	$4,100	$0	$223,000
TOTAL				1	$508,300	$9,500	$0	$517,800

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1048270327		TAPIAS CARTUSCIELLO JAIRO LUIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle5#6-15	SABANAGRANDE-ATLANTICO	3007759977	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	1000001660	95018247??	I	2026/04/09	2026/05/06	BANCO DE BOGOTA	27	$517,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: SABANAGRANDE Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC 1048270327	TAPIAS JAIRO	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0

2026/05/06 12:16 PM

Superintendencia de Notariado y Registro	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: GC-FR-022
		Versión: 1
	FORMATO: INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES	Fecha: 20/Abr./2026

NUMERO DE INFORME	3	CONTRATO No.	804-2026
PERIODO DE INFORME	Marzo	PLAZO DEL CONTRATO	8 MESES
NOMBRE CONTRATISTA	JAIRO LUIS TAPIAS CARTUSCIELLO	IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	CC.1.048.270.327
OBJETO	Prestación de servicios de apoyo a la gestión como auxiliar administrativo en la dirección administrativa y financiera Gestion	FECHA	19/05/2026
NOMBRE SUPERVISOR	YERLIS MARGARITA MOLINA TEJERA	CARGO SUPERVISOR	Registrador de instrumentos publicos de sabanalarga

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIAS
1	Presentar e linforme de ejecución contractual y cuenta de cobro de manera mensual,teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la Dirección Administrativa y Financiera.	Se elaboró y presentó el informe mensual de actividades junto con la cuenta de cobro correspondiente al periodo reportado.	INFORME MENSUAL Y CUENTA DE COBRO
2	Contactar al Grupo de Gestion 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	Se realizo una mesa de trabajo y se proyecto un plan de trabajo cumpliendo con las obligaciones correspondientes.	INFORME MENSUAL
3	Organizar la documentación asignada de acuerdo con los procesos de gestión archivística establecidos por la entidad,incluyendo actividades como la clasificación,ordenación, depuración y foliación de los documentos.	Se hizo la clasificacion, organización en carpetas y la foliacion de los documentos.	INFORME MENSUAL
4	Las demás funciones que el supervisor del contrato considere pertinentes, conforme a la naturaleza del mismo.	Se realizaron todas las funciones que el supervisor del contrato solicito, como la organización de documentos para archivar.	INFORME MENSUAL
5	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.	Todas las solicitudes formuladas fueron cumplidas durante el tiempo estipulado por la entidad.	INFORME MENSUAL
6			

NOTA:Se deberán adicionar las filas necesarias conforme al número de obligaciones contractuales y actividades ejecutadas durante el periodo reportado.

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato en mención y que las actividades reportadas en el presente informe corresponden a las actividades efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, además, realice el pago correspondiente de los aportes a la seguridad social y las evidencias de ejecución del presente informe se encuentran cargadas en la plataforma SECOP II

Jairo Tapias

FIRMA DEL CONTRATISTA

C.C. 1048270327