

	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA	Código:GF-FR-081
	PROCEDIMIENTO: PAGOS INSTITUCIONALES	Versión: 1
	FORMATO: CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Fecha: 20/Abr./2026

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICA QUE:

El(la) contratista JENNY LORENA PEÑA ORJUELA, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 52861057 de BOGOTÁ en su calidad de Contratista de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, vinculado(a) mediante Contrato No. 1617 de 2026, ejecutó de las obligaciones contractuales correspondientes al periodo comprendido entre el 01 y el 30 del mes de Abril 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 periodo, 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 ABRIL 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 periodo 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 (04) días del mes de MAYO de 2026.



FIRMA DEL SUPERVISOR
MILENA GOMEZ PINEDA, CC. 53037304
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 22

#DESCONOCIDO!	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA	Código: GF-FR-071
	PROCEDIMIENTO: PAGOS INSTITUCIONALES	Versión: 2
	FORMATO: CUENTA DE COBRO CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Fecha: 04/Mayo/2026

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA	JENNY LORENA PEÑA ORJUELA	CÓDIGO ACTIVIDAD RUT	7010
CEDULA No.	52861057	DE	BOGOTA
		CELULAR	3245803903
E-MAIL PERSONAL	lorenais44@hotmail.com		
	E-MAIL INSTITUCIONAL jennyl.pena@supernotariado.gov.co		
ENTIDAD BANCARIA	FALABELLA	No DE CUENTA	111810545990
		C.A.	☒ X
		C.C.	☐

DATOS DEL CONTRATO

N°	1617	AÑO	2026	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 19.328.700,00	HONORARIOS MENSUALES	\$ 3.865.740,00
----	------	-----	------	--------------------------	------------------	----------------------	-----------------

INGRESE NÚMERO DE CONTRATO PARA CARGAR LOS DATOS

CDP N°	50526	FECHA CDP	28/01/2026	CRP N°	188326	FECHA CRP	2/02/2026
--------	-------	-----------	------------	--------	--------	-----------	-----------

LUGAR DE EJECUCIÓN

CIUDAD	BOGOTA	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
--------	--------	--------------	--------------

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	2/02/2026	FECHA FIN DEL CONTRATO	1/07/2026	TIEMPO EJECUCIÓN CONTRATO	5 MESES
------------------------------	-----------	------------------------	-----------	---------------------------	---------

VALOR A COBRAR

SELECCIONE EL PERÍODO DE PAGO

	Día	Mes	Año		TOTAL DÍAS	30	VALOR A COBRAR	\$ 3.865.740,00	PAGO No.	3
DEL	1	4	2026							
AL	30	4	2026							

¿ES FACTURADOR ELECTRÓNICO? FALSO N° DE FACTURA NO

ADICIÓN Y/O PRÓRROGA

FECHA DE INICIO ADICION Y/O PRORROGA	Día	Mes	Año	FECHA FIN ADICION Y/O PRORROGA	Día	Mes	Año

CDP N°	CRP N°	VALOR	ADICION Y/O PRORROGA No.

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.

NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO	MILENA GOMEZ PINEDA
CARGO DEL SUPERVISOR	PROFESIONAL ESPECIALIZADA

RELACIÓN DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 19.328.700,00	ACUMULADO	\$ 11.468.362,00	SALDO POR PAGAR	\$ 7.860.338,00
--------------------------	------------------	-----------	------------------	-----------------	-----------------

<table style="width: 100%;"> <tr><td>PAGO 01</td><td>\$ 3.736.882,00</td></tr> <tr><td>PAGO 02</td><td>\$ 3.865.740,00</td></tr> <tr><td>PAGO 03</td><td>\$ 3.865.740,00</td></tr> <tr><td>PAGO 04</td><td>\$ -</td></tr> <tr><td>PAGO 05</td><td>\$ -</td></tr> <tr><td>PAGO 06</td><td>\$ -</td></tr> <tr><td>PAGO 07</td><td>\$ -</td></tr> <tr><td>PAGO 08</td><td>\$ -</td></tr> <tr><td>PAGO 09</td><td>\$ -</td></tr> <tr><td>PAGO 10</td><td>\$ -</td></tr> </table>	PAGO 01	\$ 3.736.882,00	PAGO 02	\$ 3.865.740,00	PAGO 03	\$ 3.865.740,00	PAGO 04	\$ -	PAGO 05	\$ -	PAGO 06	\$ -	PAGO 07	\$ -	PAGO 08	\$ -	PAGO 09	\$ -	PAGO 10	\$ -	<table style="width: 100%;"> <tr><td>PAGO 11</td><td>\$ -</td></tr> <tr><td>PAGO 12</td><td>\$ -</td></tr> <tr><td>PAGO 13</td><td>\$ -</td></tr> <tr><td>PAGO 14</td><td>\$ -</td></tr> <tr><td>PAGO 15</td><td>\$ -</td></tr> <tr><td>PAGO 16</td><td>\$ -</td></tr> <tr><td>PAGO 17</td><td>\$ -</td></tr> <tr><td>PAGO 18</td><td>\$ -</td></tr> <tr><td>PAGO 19</td><td>\$ -</td></tr> <tr><td>PAGO 20</td><td>\$ -</td></tr> </table>	PAGO 11	\$ -	PAGO 12	\$ -	PAGO 13	\$ -	PAGO 14	\$ -	PAGO 15	\$ -	PAGO 16	\$ -	PAGO 17	\$ -	PAGO 18	\$ -	PAGO 19	\$ -	PAGO 20	\$ -
PAGO 01	\$ 3.736.882,00																																								
PAGO 02	\$ 3.865.740,00																																								
PAGO 03	\$ 3.865.740,00																																								
PAGO 04	\$ -																																								
PAGO 05	\$ -																																								
PAGO 06	\$ -																																								
PAGO 07	\$ -																																								
PAGO 08	\$ -																																								
PAGO 09	\$ -																																								
PAGO 10	\$ -																																								
PAGO 11	\$ -																																								
PAGO 12	\$ -																																								
PAGO 13	\$ -																																								
PAGO 14	\$ -																																								
PAGO 15	\$ -																																								
PAGO 16	\$ -																																								
PAGO 17	\$ -																																								
PAGO 18	\$ -																																								
PAGO 19	\$ -																																								
PAGO 20	\$ -																																								

RELACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA

Aporte: 12,5%	Aporte: 16%	Aporte: 0,522%
EPS \$ 218.900	FONDO DE PENSIÓN \$ 280.200	ARL \$ 18.300

TOTAL PAGO PLANILLA	\$ 517.400,00	PLANILLA DE PAGO No.	78055999
---------------------	---------------	----------------------	----------

FECHA DE PAGO PLANILLA	28	4	2026	PERIODO DE PLANILLA	ABRIL	¿PENSIONADO?	NO
------------------------	----	---	------	---------------------	-------	--------------	----

Pagina 1

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 articulo 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 articulo 392 del E.T (entre el 10% y 11%). b. Marca (NO), se aplicará la tarifa de retención en la fuente del articulo 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 practicada 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:

BOGOTA

FECHA

4 5 2026



Firma contratista

Cédula de ciudadanía N°

52861057

de

BOGOTA

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
CC	52861057	JENNY LORENA PEÑA ORJUELA	CALLE 9 13A 33 INT 11 APT 103	8238840	lorenals44@hotmail.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	MOSQUERA	NO			

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC	
		78055999	28/04/2026	1	0	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR		
2026-04	2026-04	I	\$0	\$517.400		

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	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	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		
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	280.200	0	0	0	0	0	0	0	280.200	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	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor									
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	18.300				18.300	0	0	18.300		183	18.300	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
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora		
Salud	1	218.900		
Pensión	1	280.200		
Riesgos Laborales	1	18.300		
CCF	0	0		
ESAP	0	0		
ICBF	0	0		
MEN	0	0		
SENA	0	0		
TOTALES	3	517.400		

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52861057	JENNY LORENA PEÑA ORJUELA		CALLE 9 13A 33 INT 11 APT 103	8238840	lorenais44@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I = Independiente			CUNDINAMARCA	MOSQUERA	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						
NO						

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		76055999	28/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2025-04	2026-04	I	\$0	\$517.400	

DETALLE POR COTIZANTE																																					
INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES						
No.	Tipo y Número de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Indicador	TAE	TAP	VSP	SUN	LMA	VAC	VCT	IRIL	Cod. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsidio	Cad. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cad. ARL	IBC ARL	Días	Cotización Clases de Riesgo	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP MEN	Aporte	
1	CC 52851057	PENA ORJUELA JENNY LORENA,	57	0	N										239001	1,750.905	30	280.200	0	0	0	EPS008	1,750.905	30	218.900	14-23	1,750.905	30	2	18.300	0	0	0	0	0	0	0

 Superintendencia de Notariado y Registro	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		Código: GC-FR-022
			Versión: 1
	FORMATO: INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES		Fecha: 04/MAYO/2026
NUMERO DE INFORME	3	CONTRATO No.	1617
PERIODO DE INFORME	DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026	PLAZO DEL CONTRATO	5 MESES
NOMBRE CONTRATISTA	JENNY LORENA PEÑA ORJUELA	IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	52861057
OBJETO	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 REGISTRO Perfil: PROFESIONAL UNIVERSITARIO TIPO A	FECHA	2/02/2026
NOMBRE SUPERVISOR	MILENA GOMEZ PINEDA	CARGO SUPERVISOR	PROFESIONAL ESPECIALIZADA
No.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIAS
1	Apoyar el diligenciamiento y manejo de las bases de datos de seguimiento a la gestión de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y demás solicitudes formuladas ante los diferentes grupos internos de trabajo de la Superintendencia Delegada para el Registro.	Durante el periodo reportado continúe en la adecuación de la BD de control y gestión PQRSDF de la delegada para el registro, para compartir y diligenciar al interior de la Delegada.	C:\Users\loren\Desktop\SUPERINTENDENCIA 2026\CUENTAS DE COBRO\ABRILEvidencias_Abril
2	Apoyar el análisis estadístico de la información de las bases de datos levantadas para el seguimiento de PQRSDF a fin de identificar las principales problemáticas en la prestación del servicio público registral, para la toma de decisiones en el marco de la función de orientación de la Delegada para el Registro.	Elaboré informe a la oficina de Atención al Ciudadano y a DOCU con 56 registros reportados como vencidos sin gestión, solicitando a Docu orientación para la eliminación de los mismos.	C:\Users\loren\Desktop\SUPERINTENDENCIA 2026\CUENTAS DE COBRO\ABRILEvidencias_Abril
3	Apoyar en la identificación, consolidación y articulación de la información de las PQRSDF gestionadas por la Delegada para el Registro que dan lugar a activar la fase de instrucción disciplinaria y/o la realización de vistas generales y especiales en el marco de la función de IVC registral.	Para este periodo reportado no realice actividades asociadas a esta obligación	
4	Asistir en el seguimiento, revisión, y control de la entrega de los soportes y documentos para el trámite de las cuentas de cobro e informes de comisión de los contratistas de los diferentes grupos internos de trabajo de la Superintendencia Delegada para el Registro.	Asisti y participe activamente de la REUNION ASIGNACION PQRS	C:\Users\loren\Desktop\SUPERINTENDENCIA 2026\CUENTAS DE COBRO\ABRILEvidencias_Abril
5	Apoyar en la elaboración de los informes asignados por el supervisor a partir del análisis de la información recolectada en la misma.	Elaboré informe individual a 14 abogados con análisis de casos borradores o vencidos que no han eliminado de DOCU	C:\Users\loren\Desktop\SUPERINTENDENCIA 2026\CUENTAS DE COBRO\ABRILEvidencias_Abril
6	Realizar los procesos de actualización de los expedientes físicos y digitales, como de las bases de datos, sistemas de administración y controles de documentos resultantes en la Superintendencia Delegada para el Registro con ocasión a las funciones de los diferentes grupos internos de trabajo.	Para este periodo reportado no realice actividades asociadas a esta obligación	
7	Asistir a las reuniones a las que sea delegado o convocado, para los fines del presente contrato.	Asisti y participe activamente de la REUNION ASIGNACION PQRS	C:\Users\loren\Desktop\SUPERINTENDENCIA 2026\CUENTAS DE COBRO\ABRILEvidencias_Abril
8	Las demás actividades que sean asignadas por el supervisor del contrato, en virtud del objeto contractual	Compartí un primer borrador de la BD a implementar en la Delegada para el Registro particularmente para el grupo de Orientación Registral	C:\Users\loren\Desktop\SUPERINTENDENCIA 2026\CUENTAS DE COBRO\ABRILEvidencias_Abril
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			
 FIRMA DEL CONTRATISTA C.C.			

3 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

📄 VER CONTRATO

📄 Ejecución del Contrato

📄 Porcentaje

📄 Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de código de autorización? ☐ Si ☒ No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
Pago 001	1	10/02/2026 3:35:00 AM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)	11/02/2026 12:00:00 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)	3.736.882 COP	Pagado
Pago 002	2	29 días de tiempo transcurrido (1/04/2026 3:46:00 AM/UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)	24 días de tiempo transcurrido (05/04/2026 12:00:00 PM/UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)	3.685.740 COP	Pagado

Cerrar

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
☐ ACTA DE INICIO CONTRATO 1617-2026.pdf	ACTA DE INICIO CONTRATO 1617-2026.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ CRP 188326 CTO 1617.pdf	CRP 188326 CTO 1617.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ OFICIO DE SUPERVISION JENNY LORENA.pdf	OFICIO DE SUPERVISION JENNY LORENA.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ u. Examen Ocupacional de Ingreso.pdf	u. Examen Ocupacional de Ingreso.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ Evidencias_Febrero.7z	Evidencias_Febrero.7z	Proveedor Descargar Detalle
☐ Evidencias Marzo.7z	Evidencias Marzo.7z	Proveedor Descargar Detalle
☐ CUENTA DE COBRO_JENNY PENA_FEBRERO_2026 (1).pdf	CUENTA DE COBRO_JENNY PENA_FEBRERO_2026 (1).pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ Evidencias_Abril.7z	Evidencias_Abril.7z	Proveedor Descargar Detalle
☐ CUENTA DE COBRO_LORENA PENA_MARZO (1).pdf	CUENTA DE COBRO_LORENA PENA_MARZO (1).pdf	Proveedor Descargar Detalle

📄 Datos guardados

Borrar

Cargar nuevo