

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	DORA INES AVILA MURILLO		CÓDIGO ACTIVIDAD RUT	7490
CEDULA No.	52393781	DE	BOGOTÁ	CELULAR 3160439013
E-MAIL PERSONAL	dorasvila_79@hotmail.com		E-MAIL INSTITUCIONAL	dora.avila@supernotariado.gov.co
ENTIDAD BANCARIA	CAJA SOCIAL	No DE CUENTA	24113721216	C.A. <input checked="" type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/>

DATOS DEL CONTRATO

N°	387	AÑO	2026	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 27.024.720,00	HONORARIOS MENSUALES	\$ 3.378.090,00
INGRESE NÚMERO DE CONTRATO PARA CARGAR LOS DATOS				CDP N°	19726	FECHA CDP	9/01/2026
				CRP N°	45826	FECHA CRP	14/01/2026
LUGAR DE EJECUCIÓN		CIUDAD	BOGOTÁ	DEPARTAMENTO	BOGOTÁ		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	14/01/2026	FECHA FIN DEL CONTRATO	13/09/2026	TIEMPO EJECUCIÓN CONTRATO	8 MESES		

VALOR A COBRAR

SELECCIONE EL PERIODO DE PAGO

MES MAYO 01 - 30 DE 2026

DEL	Día	Mes	Año	TOTAL DÍAS	30	VALOR A COBRAR	\$ 3.378.090,00	PAGO No.	5
AL	30	5	2026	¿ES FACTURADOR ELECTRÓNICO? FALSO N° DE FACTURA					

ADICIÓN Y/O PRÓRROGA

FECHA DE INICIO ADICION Y/O PRORROGA	Día	Mes	Año	FECHA FIN ADICION Y/O PRORROGA	
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.
Dependencia: DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO
Perfil: TÉCNICO ADMINISTRATIVO TIPO B

NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO
CARGO DEL SUPERVISOR

LUIS YOBANY ROBLES RUBIANO
Director Técnico de Registro

RELACIÓN DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 27.024.720,00	ACUMULADO	\$ 15.426.611,00	SALDO POR PAGAR	\$ 11.598.109,00
PAGO 01	\$ 1.914.251,00	PAGO 11	\$ -		
PAGO 02	\$ 3.378.090,00	PAGO 12	\$ -		
PAGO 03	\$ 3.378.090,00	PAGO 13	\$ -		
PAGO 04	\$ 3.378.090,00	PAGO 14	\$ -		
PAGO 05	\$ 3.378.090,00	PAGO 15	\$ -		
PAGO 06	\$ -	PAGO 16	\$ -		
PAGO 07	\$ -	PAGO 17	\$ -		
PAGO 08	\$ -	PAGO 18	\$ -		
PAGO 09	\$ -	PAGO 19	\$ -		
PAGO 10	\$ -	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	\$ 9.200
TOTAL PAGO PLANILLA		\$ 508.300,00		PLANILLA DE PAGO No. 9505165471	
FECHA DE PAGO PLANILLA	29 5 2026	PERIODO DE PLANILLA	MAYO	¿PENSIONADO? FALSO	