

 Superintendencia de Notariado y Registro	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 Raúl Andrés Malagón Grajales, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 1007698839 de Bogotá, en su calidad de Contratista de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, vinculado(a) mediante Contrato No. 250 de 2026, ejecutó de las obligaciones contractuales correspondientes al período comprendido entre el 01 y el 31 del mes de mayo 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 mayo 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 tres (03) días del mes de junio de 2026.

FIRMA DEL SUPERVISOR
ANDREA CATERINE MORA SILVA
P. Especializado Grado 20

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA	RAÚL ANDRÉS MALAGÓN GRAJALES		CÓDIGO ACTIVIDAD RUT	49			
CEDULA No.	1007698839	DE	BOGOTÁ D.C.	CELULAR	3053149888		
E-MAIL PERSONAL	raulandresmalagongrajales@gmail.com		E-MAIL INSTITUCIONAL	raul.malagon@supernotariado.gov.co			
ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA	No DE CUENTA	91231273579	C.A.	<input checked="" type="checkbox"/>	C.C.	<input type="checkbox"/>

DATOS DEL CONTRATO

N°	250	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°	13226	FECHA CDP	5/01/2026	CRP N°	32126	FECHA CRP	9/01/2026
LUGAR DE EJECUCIÓN		CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA						
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	13/01/2026	FECHA FIN DEL CONTRATO	12/09/2026	TIEMPO EJECUCIÓN CONTRATO	8 MESES						

VALOR A COBRAR

SELECCIONE EL PERIODO DE PAGO

Día Mes Año			TOTAL DÍAS	30	VALOR A COBRAR	\$ 2.678.460,00	PAGO No.	5
DEL	1	5	2026					
AL	31	5	2026	¿ES FACTURADOR ELECTRÓNICO?	<input type="checkbox"/>	N° DE FACTURA		

ADICIÓN Y/O PRÓRROGA

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 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 TIERRAS
Perfil: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO
CARGO DEL SUPERVISOR

ANDREA CATERINE MORA SILVA
P. Especializado Grado 20

RELACIÓN DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 21.427.680,00	ACUMULADO	\$ 12.320.916,00	SALDO POR PAGAR	\$ 9.106.764,00
PAGO 01	\$ 1.607.076,00	PAGO 11	\$ -		
PAGO 02	\$ 2.678.460,00	PAGO 12	\$ -		
PAGO 03	\$ 2.678.460,00	PAGO 13	\$ -		
PAGO 04	\$ 2.678.460,00	PAGO 14	\$ -		
PAGO 05	\$ 2.678.460,00	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	FONDO DE PENSIÓN	ARL
NUEVA E.P.S. SA	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIA PROTECCION SA	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

TOTAL PAGO PLANILLA \$ 508.300,00

PLANILLA DE PAGO No. 37135786

FECHA DE PAGO PLANILLA 13 5 2026

PERIODO DE PLANILLA 2026-05

¿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 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 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 aplicará 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

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:

BOGOTÁ D.C.

FECHA

3

6

2026


Firma contratista

Cédula de ciudadanía N°

1007698839

de

BOGOTÁ D.C.



RAZÓN SOCIAL :	RAUL ANDRES MALAGON GRAJALES
IDENTIFICACIÓN:	CC-1007698839
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-05-31
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-10
FECHA DE PAGO:	2026-05-13
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	37135786
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37135786
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900	\$ 218.900
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200	\$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.200	\$ 9.200
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 508.300	\$ 508.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/07/2026
----------------------------------	------------