


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

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA |  |                              |  |    |              |                      |              |                                     |      |            |   |  |      |  |
|---|--|------------------------------|--|----|--------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|------|------------|---|--|------|--|
| CONTRATISTA                             |  | PATIÑO SEGURA MARIA VICTORIA |  |    |              | CÓDIGO ACTIVIDAD RUT |              | 8299                                |      |            |   |  |      |  |
| CEDULA No.                              |  | 52230821                     |  | DE |              | Bogotá               |              | CELULAR                             |      | 3103321499 |   |  |      |  |
| E-MAIL PERSONAL                         |  | vicky.mps@hotmail.com        |  |    |              | E-MAIL INSTITUCIONAL |              | mariav.patino@supernotariado.gov.co |      |            |   |  |      |  |
| ENTIDAD BANCARIA                        |  | BANCO FALABELLA S A          |  |    | No DE CUENTA |                      | 111150276603 |                                     | C.A. |            | X |  | C.C. |  |

| DATOS DEL CONTRATO           |  |            |  |                        |  |            |  |                           |  |                   |  |                      |  |              |  |
|------------------------------|--|------------|--|------------------------|--|------------|--|---------------------------|--|-------------------|--|----------------------|--|--------------|--|
| N°                           |  | 177        |  | AÑO                    |  | 2026       |  | VALOR TOTAL DEL CONTRATO  |  | \$ 21.427.680     |  | HONORARIOS MENSUALES |  | \$ 2.678.460 |  |
| CDP N°                       |  | 12026      |  | FECHA CDP              |  | 04/01/2026 |  | CRP N°                    |  | 23026             |  | FECHA CRP            |  | 07/01/2026   |  |
| LUGAR DE EJECUCIÓN           |  | CIUDAD:    |  | Soacha                 |  |            |  | DEPARTAMENTO:             |  | Cundinamarca      |  |                      |  |              |  |
| FECHA DE INICIO DEL CONTRATO |  | 07/01/2026 |  | FECHA FIN DEL CONTRATO |  | 06/09/2026 |  | TIEMPO EJECUCIÓN CONTRATO |  | 7 meses y 30 días |  |                      |  |              |  |

| VALOR A COBRAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

SELECCIONE EL PERIODO DE PAGO

|     |     |     |      |                             |    |                |              |          |    |
|-----|-----|-----|------|-----------------------------|----|----------------|--------------|----------|----|
|     | Día | Mes | Año  |                             |    |                |              |          |    |
| DEL | 1   | 6   | 2026 | TOTAL DÍAS                  | 30 | VALOR A COBRAR | \$ 2.678.460 | PAGO No. | 06 |
| AL  | 30  | 6   | 2026 | ¿ES FACTURADOR ELECTRÓNICO? | NO | N° DE FACTURA  |              |          |    |

| 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   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--|--|
| <p>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</p> <p>PERFIL: Auxiliares Administrativos</p> <p>DEPENDENCIA: Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental.</p> |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |
| NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO  |  |  |  |  | OLGA LUCIA RAMOS SANTOS              |  |  |  |  |
| CARGO DEL SUPERVISOR  |  |  |  |  | Registrador de Instrumentos Públicos |  |  |  |  |

| RELACIÓN DE PAGOS        |  |               |  |              |  |               |  |                 |  |              |  |
|--------------------------|--|---------------|--|--------------|--|---------------|--|-----------------|--|--------------|--|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO |  | \$ 21.427.680 |  | ACUMULADO    |  | \$ 15.535.068 |  | SALDO POR PAGAR |  | \$ 5.892.612 |  |
| PAGO 01                  |  |               |  | \$ 2.142.768 |  | PAGO 11       |  |                 |  | \$ -         |  |
| PAGO 02                  |  |               |  | \$ 2.678.460 |  | PAGO 12       |  |                 |  | \$ -         |  |
| PAGO 03                  |  |               |  | \$ 2.678.460 |  | PAGO 13       |  |                 |  | \$ -         |  |
| PAGO 04                  |  |               |  | \$ 2.678.460 |  | PAGO 14       |  |                 |  | \$ -         |  |
| PAGO 05                  |  |               |  | \$ 2.678.460 |  | PAGO 15       |  |                 |  | \$ -         |  |
| PAGO 06                  |  |               |  | \$ 2.678.460 |  | 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   |  | \$ 218.864 |             | FONDO DE PENSIÓN     |  | \$ 280.145     |  | ARL          |  | \$ 9.140 |  |
| TOTAL PAGO PLANILLA                               |  | \$ 508.149 |             | PLANILLA DE PAGO No. |  | 9506583510     |  |              |  |          |  |
| FECHA DE PAGO PLANILLA                            |  | 23/06/2026 |             | PERIODO DE PLANILLA  |  | 06/2026        |  | ¿PENSIONADO? |  |          |  |
|   |  |            |             |                      |  |                |  | NO           |  |          |  |

**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, 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 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.  |    | NO |
| 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.  |    | NO |
| 3. Realizó aportes voluntarios al Fondo de Pensiones y Cesantías.  |    | NO |
| 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.  |    | NO |
| 5. Medicina prepagada: Realizó pagos de medicina prepagada. Adjuntar recibo de pago mensual o por la vigencia que corresponda.   |    | NO |
| 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:<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 |    | NO |
| 7. Ha suscrito contratos durante el presente año por un valor igual o superior a 4000 UVT.   |    | NO |
| 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.   |    | NO |

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

**PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN:**

Soacha

**FECHA**

26 junio 2026

**PATÍÑO SEGURA MARIA VICTORIA**

**Firma contratista**

Cédula de ciudadanía N° 52230821 de Bogotá