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	JUAN DUQUE RENDÓN			CÓDIGO ACTIVIDAD RUT	6910
CEDULA No.	75106932	DE	MANIZALES	CELULAR	3003446646
E-MAIL PERSONAL	moncho0188@hotmail.com			E-MAIL INSTITUCIONAL	juan.duque@supernotariado.gov.co
ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA	No DE CUENTA	77280164758	C.A. x	C.C.

DATOS DEL CONTRATO

N°	1388	AÑO	2026	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 48.675.360,00	HONORARIOS MENSUALES	$ 6.084.420,00
INGRESE NÚMERO DE CONTRATO PARA CARGAR LOS DATOS		CDP N°	42426	FECHA CDP	26/01/2026	CRP N° 161726	FECHA CRP 30/01/2026
LUGAR DE EJECUCIÓN		CIUDAD	TULUA	DEPARTAMENTO	VALLE DEL CAUCA		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	3/02/2026	FECHA FIN DEL CONTRATO	2/10/2026	TIEMPO EJECUCIÓN CONTRATO	8 MESES		

VALOR A COBRAR

SELECCIONE EL PERIODO DE PAGO

	Día	Mes	Año					
DEL	1	6	2026	TOTAL DÍAS	30	VALOR A COBRAR	$ 6.084.420,00	PAGO No. 5
AL	30	6	2026	¿ES FACTURADOR ELECTRÓNICO?	NO	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 contra prestación recibirá por parte del CONTRATANTE unas sumas de dinero, a título de honorarios. Dependencia: DELEGADA_DE_TIERRAS Perfil: PROFESIONAL ESPECIALIZADO TIPO B

NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO	ANDREA CATERINE MORA SILVA
CARGO DEL SUPERVISOR	Profesional Especializado Grado 20

RELACIÓN DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 48.675.360,00	ACUMULADO	$ 30.016.472,00	SALDO POR PAGAR	$ 18.658.888,00

PAGO 01	$ 5.678.792,00	PAGO 11	
PAGO 02	$ 6.084.420,00	PAGO 12	
PAGO 03	$ 6.084.420,00	PAGO 13	
PAGO 04	$ 6.084.420,00	PAGO 14	
PAGO 05	$ 6.084.420,00	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	$ 316.300	FONDO DE PENSIÓN	$ 404.900	ARL	$ 13.300

TOTAL PAGO PLANILLA	$ 734.500,00	PLANILLA DE PAGO No.	9505134394		
FECHA DE PAGO PLANILLA	26 / 6 / 2026	PERIODO DE PLANILLA	2026-06	¿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, 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: **TULUA** **FECHA** | 9 | 7 | 2026 |



Firma contratista

Cédula de ciudadania N° **75106932** **de** **MANIZALES**

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 75106932		DUQUE RENDON JUAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 5 10 a	ARMENIA-QUINDIO	3003446646	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	1000000244	9505134394	I	2026/07/08	2026/06/26	BANCO DE BOGOTA	0	$734,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,530,329	$404,900			$2,530,329	$316,300			$0	$0			$2,530,329	$13,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,530,329	$404,900			$2,530,329	$316,300			$0	$0			$2,530,329	$13,300		$0	$0
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)					$2,530,329	$404,900			$2,530,329	$316,300			$0	$0			$2,530,329	$13,300		$0	$0
1	CC 75106932	DUQUE JUAN	230201	30	$2,530,329	$404,900	EPS018	30	$2,530,329	$316,300		0	$0	$0	14-23	30	$2,530,329	$13,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$2,530,329	$404,900			$2,530,329	$316,300			$0	$0			$2,530,329	$13,300		$0	$0

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 75106932		DUQUE RENDON JUAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 5 10 a	ARMENIA-QUINDIO	3003446646	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	1000000244	9505134394	I	2026/07/08	2026/06/26	BANCO DE BOGOTA	0	$734,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$404,900	$0	$0	$404,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$404,900	$0	$0	$404,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$13,300	$0	$0	$13,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$13,300	$0	$0	$13,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$316,300	$0	$0	$316,300
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$316,300	$0	$0	$316,300
TOTAL				1	$734,500	$0	$0	$734,500