

 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

SNR2026ER-204816-2

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICA QUE:

El(la) contratista WILIAM FERNANDO REYES RODRIGUEZ, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 3065586 de JUNIN, en su calidad de Contratista de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, vinculado(a) mediante Contrato No. 1478 de 2026, ejecutó de las obligaciones contractuales correspondientes al período comprendido entre el 1 de junio de 2026 y el 30 de junio 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 6 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, el **21 de julio de 2026**.


JOHANA ANDREA CONTRERAS CASTELLANOS

Registrador Seccional (E)

ORIP - Gachetá - Dirección Regional Central

Documento Firmado Electrónicamente

 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

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

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA									
CONTRATISTA		REYES RODRIGUEZ WILIAM FERNANDO			CÓDIGO ACTIVIDAD RUT		8299		
CEDULA No.	3065586		DE	Junín		CELULAR	3133946596		
E-MAIL PERSONAL		wreyes2909@gmail.com			E-MAIL INSTITUCIONAL		wiliam.reyes@supernotariado.gov.co		
ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA S.A.			No DE CUENTA	23280580678		C.A.	X	C.C.

DATOS DEL CONTRATO										
N°	1478		AÑO	2026		VALOR	\$ 21.427.680			
HONORARIOS	\$ 2.678.460		CDP N°	49126		FECHA CDP	28/01/2026		CRP N°	163626
LUGAR DE EJECUCIÓN		CIUDAD:	Gachetá			DEPARTAMENTO:		Cundinamarca		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO		30/01/2026		FECHA FIN DEL CONTRATO		29/09/2026		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 ELECTRONICO?	NO	N° DE FACTURA			

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. PERFIL: Auxiliar Administrativo DEPENDENCIA: Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental.	
NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO	CONTRERAS CASTELLANOS JOHANA ANDREA
CARGO DEL SUPERVISOR	Supervisor del contrato

RELACIÓN DE PAGOS					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 21.427.680	ACUMULADO	\$ 13.481.582	SALDO POR PAGAR	\$ 7.946.098
PAGO 01		\$ 89.282	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.	9505697228		
FECHA DE PAGO PLANILLA	24/06/2026	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: 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		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:

Gachetá

FECHA

21 julio 2026

REYES RODRIGUEZ WILIAM FERNANDO

Firma contratista

Cédula de ciudadanía N° 3065586 de Junín

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 3065586		REYES RODRIGUEZ WILLIAM FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Junincentro	GACHETA-CUNDINAMARCA	3133946596	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	1000000477	9505697228	I	2026/07/21	2026/06/24	BANCO DE BOGOTA	0	\$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO					PENSION				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905
Ciudad: GACHETA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905
1	CC 3065586	REYES WILLIAM	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905
Total Afiliados(1)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905
					SALUD				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$218,900			\$1,750,905
Ciudad: GACHETA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$218,900			\$1,750,905
Total Afiliados(1)					\$1,750,905	\$218,900			\$1,750,905
					CCF				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$0
Ciudad: GACHETA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$0
Total Afiliados(1)					\$0	\$0			\$0
					RIESGOS				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$9,200			\$1,750,905
Ciudad: GACHETA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$9,200			\$1,750,905
Total Afiliados(1)					\$1,750,905	\$9,200			\$1,750,905
					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$0
Ciudad: GACHETA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$0
Total Afiliados(1)					\$0	\$0			\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 3065586		REYES RODRIGUEZ WILLIAM FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Junincentro	GACHETA-CUNDINAMARCA	3133946596	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2026-06	2026-06	1000000477	9505697228	I	2026/07/21	2026/06/24	BANCO DE BOGOTA	0	\$508,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
SANTAS		EPS005	800,251,440	6	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
TOTAL					1	\$508,300	\$0	\$0	\$508,300

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		Código: GC-FR-022
			Versión: 1
	FORMATO: INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES		Fecha: 20/Abr./2026
NUMERO DE INFORME	6	CONTRATO No.	1478
PERIODO DE INFORME	01-06-2026-30-06-2026	PLAZO DEL CONTRATO	8 MESES 0 DÍAS
NOMBRE CONTRATISTA	WILIAM FERNANDO REYES RODRIGUEZ	IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	
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.	FECHA	21/07/2026
NOMBRE SUPERVISOR	SANTIAGO LEMA CORTES	CARGO SUPERVISOR	REGISTRADOR SECCIONAL
No.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIAS
1	2.Recepcionar los documentos radicados en la ORIP que ingresan por ventanilla, dando cumplimiento a las normas establecidas en registro de los sistemas FOLIO y/o SIR, con una periodicidad de cada hora, diligenciando y firmando el formulario de control de turnos de la línea de producción.	Recibo la documentación por ventanilla, le doy su respectivo radicado, se hace el proceso de organización en los folios para las respectivas áreas. Finalmente se organiza para la entrega al usuario con la constancia de calificación.	Foto de evidencia de recepción de documentos y atención al usuario. Ver archivo de Evidencias.
2	3. Organizar la documentación de acuerdo con los principios de prioridad y rango, establecidos en el Ley No.1579 del 2012; como es,retirar el material abrasivo de los documentos por turno, ordenar al turno, disponer los documentos del turno en carpeta independiente para el inicio de la etapa de digitalización de acuerdo con el instructivo (Alistamiento los documentos	Se van organizando los documentos para ingresarlos a su respectivo folios de matrícula de acuerdo a orden de llegada o fecha de recepción (del más antiguo al más nuevo), estableciendo parámetros de acuerdo a la norma. Para su respectiva digitalización	Foto de evidencia de organización de documentos. Ver archivo de Evidencias.
3	7.Validar que el recibo de caja físico coincida con el turno del documento digitalizado y los datos básicos. Así mismo, verificar el consecutivo, paginado y la tipificación de la cantidad de hojas digitalizadas o alistamiento (Tipificación del documento)	Se realizaron operaciones de caja tales como recepción, revisión, clasificación, radicación, distribución, consultas, atención al público y verificación de documentos para todo tipo de trámite con su correspondiente cantidad de folios, clasificándolos respectivamente en el archivo de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Archivo y dando cumplimiento a la resolución No 09 del 6 de enero de 2023, para su respectiva control, digitación y archivo	Foto de evidencia de verificación y control de documentos. Ver archivo de Evidencias.
4	23.Asumir las demás actividades que el supervisor del contrato considere pertinentes, siempre que estén relacionadas con la naturaleza del contrato y el alcance de las responsabilidades establecidas	Reporte final del contrato y demás actividades a desarrollar por orden del supervisor. (Actividad principal es realizar recepción de documentos por ventanilla la cual estoy ejecutando la mayoría de tiempo labora como cajero principal, ya que no hay suficiente personal administrativo).	Foto de evidencia de verificación y control de documentos. Ver archivo de Evidencias.
5			
6			
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.3.065.586 DE JUNIN			