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	JOHAN MANUEL SANTAMARIA SERRANO			CÓDIGO ACTIVIDAD RUT	8219
CEDULA No.	1101752094	DE	VELEZ	CELULAR	3213361437
E-MAIL PERSONAL	JOHMANSAN@GMAIL.COM		E-MAIL INSTITUCIONAL	JOHAN.SANTAMARIA@SUPERNOTARIADO.GOV.CO	
ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA	No DE CUENTA	32964711886	C.A. X	C.C.

DATOS DEL CONTRATO

N°	586	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°	22226	FECHA CDP	10/01/2026	CRP N°	66926
FECHA CRP	16/01/2026						
LUGAR DE EJECUCIÓN	CIUDAD	VELEZ	DEPARTAMENTO	SANTANDER			
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	16/01/2026	FECHA FIN DEL CONTRATO	15/09/2026	TIEMPO EJECUCIÓN CONTRATO	8 MESES		

VALOR A COBRAR

SELECCIONE EL PERIODO DE PAGO

	Día	Mes	Año						
DEL	1	7	2026	TOTAL DÍAS	31	VALOR A COBRAR	$ 2.678.460,00	PAGO No.	7
AL	31	7	2026	¿ES FACTURADOR ELECTRÓNICO?	☐	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 autonomiá técnica y administrativa,dentro del plazoa cordado,los serviciosy/oactividades enunciadas a lo largo del presente contrato. Como contraprestación recibirá por parte del CONTRATANTE unas sumas de dinero, a título de honorarios.

NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO	SERGIO ANDRES CACERES SUAREZ
CARGO DEL SUPERVISOR	REGISTRADOR SECCIONAL VELEZ

RELACIÓN DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 21.427.680,00	ACUMULADO	$ 17.409.990,00	SALDO POR PAGAR	$ 4.017.690,00

PAGO 01	$ 1.339.230,00	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	$ 2.678.460,00	PAGO 16	$ -
PAGO 07	$ 2.678.460,00	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	$ 216.900	FONDO DE PENSIÓN	$ 280.200	ARL	$ 9.200

TOTAL PAGO PLANILLA	$ 508.300,00	PLANILLA DE PAGO No.	37908641		
FECHA DE PAGO PLANILLA	27/07/2026	PERIODO DE PLANILLA	Jul-2026	¿PENSIONADO?	☐

Superintendencia de Notariado y Registro	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: GC-FR-022
		Versión: 1
	FORMATO: INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES	Fecha: 27/07/2026

NÚMERO DE INFORME	7	CONTRATO No	586
PERIODO DE INFORME	07/2026	PLAZO DEL CONTRATO	8 meses
NOMBRE CONTRATISTA	Johan Manuel Santamaria Serrano	IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	1101752094
OBJETO	Procedimiento de pagos institucionales	FECHA	27/07/2026
NOMBRE SUPERVISOR	Sergio Andrés Cáceres Suárez	CARGO SUPERVISOR	REGISTRADOR SECCIONAL VELEZ

No	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIAS
1.	Presentar informe de ejecución contractual y cuenta de cobro de manera mensual,teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la Dirección Administrativa y Financiera.	Se presento la cuenta de cobro respecto al mes de junio de 2026	Carpeta numero 001
2.	Recepcionar los documentos radicados en la ORIP que ingresan por ventanilla,dando cumplimiento a las normas establecidas en registro de lo auutentes FELOOP SNR, con una periodicidad de cada hora, diligenciando y firmando el formulario de control de turnos de la linea de producción.	Se recepcionaron los documentos radicados en la ORIP ingresados por ventanilla	Carpeta numero 002
3.	Organizardocumentaciónde acuerdoconlosprincipiosdeprioridad ydenpayoponestabecidosementeleytto.157 de2012,conservetretmidoelmaterial abrasivoysepteparoparalures respectiva digitalizacion.	Se organizaron los documentos referido el material abrasivo y se preparo para la respectiva digitalizacion	Carpeta numero 003
4.	Tomar cadaunidolsa carpetas porrumero de radicación demaneraray yordnificarlos para digitalizacion cada numero ado SGO-RIS. Segunelde Buscardocumentarios (SGR),digitalizadocumentoadosadodocpoormtemadeodepósitoparaimender el valornormemesunocodoodooporttramerayrnerradocoorpariento v2 SGO-RISyrenaansegenerrárade ación parando(Digitalización los documentos, primera fase).	En la salida de los documentos se digitalizo el formulario con el cual se califico si era calificado o nota devolutiva	Carpeta numero 004
5.	Verificaretumodelodocumentofisico,contraehurnovieringresesqueapoero nensistemasSGO-RIS,eliminarhojasementeloccommococortartspagnuiacopar areganizar la calidad del documento.	Eliminar las hojas en blanco de IRIS DOCUMETAL y asi hacer documento de calidad	Carpeta numero 005
6.	Asociar el tipo documental a cada imagen, indexar el documento al 100%.	Documento al 100%	Carpeta numero 006
7.	Validarquesementctoodecajafisicocorndacçoneta,modelodocumentodigitaliz adoyverificaredoconraeesquxuarteica, pellizanetulrmentobrpogrindicoficación de la cartárta de hojas digitalizadas o alistamiento (Tipificación del documento).	Reconocer el documento según radicado de caja	Carpeta numero 007
8.	Organizardocumentoscontratadododicumentéraria, desacuerdocatumorespecivo: pendentamudocumenterrfcooddnray los de mayor varodemer el trámite dura a tramicame el formado de prestamos y consultas según la base de Armado de documentos.	Buscar documentos de acuerdo a quien me los pide. sea registrador o de la oficina	Carpeta numero 008
9.	UbicandocumentogeneradoporlaORP anumemdordariaassegundaodigitalización, lectura formulario de calificación notadevolutiva,formulariodocomecómyinicialdecomentarasssituatcoordusal tome devolutivagngeneradoddoodocormporadogenpenpoontemerradocioado. Para los compaxregfnutdrmnyfiododocompoorradodormentrrgeraraondocalifta. Para congiomtoaeradoderimdecirodocumentpartaodocomerriegerrajerantrenodecioontre locatiórriagmpoodocumentetrtoodpagoain. bententyfermdoodocumemodaaerrtng unemtirradodocumentogeneradodydhoparaintmaingodcrimoradermtéroabentioclemlos unentrioodoodocumentegenerradgermdomtemizydloodocumidomtelentaicfemtregoiss defeictopammradomterraotoolcardicontarias de Deposición y remedo del trámite registar	Se organiza la escritura con su respectivo formulario de calificación o nota devolutiva, la pongo en un excel donde le bajo los documentos ya arreglados por mis line de produccion para llevar el control de los turnos bajados	Carpeta numero 009
10.	Recibir, identificar, radicar, clasificar, distribuir, controlar y entregar los documentos ingresados para registro o protocolo en caja en la ventanilla correspondiente.	Con este punto se cumplen los nueve anteriores ya hechos	Carpeta numero 010

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 periodo indicado, además, radicé el pago correspondiente de la seguridad social y las evidencias cargo de las actividades desarrolladas son el siguiente en la plataforma SECOP II

JOHAN MANUEL SANTAMARIA SERRANO
CC: 1101752094

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1101752094	0	JOHAN MANUEL SANTAMARIA SERRANO	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	7010	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-861	LOS ARRAYANEZ CA 11		3150484320			JOHMANSAN@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-07	2026-07	37908641	I	2026-07-27	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	508.300	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37908641	2026-08-26	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 1101752094	SANTAMARIA SERRANO JOHAN MANUEL	1.750.905																	0			30	30	0	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	218.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	508.300	N	1701001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1101752094	0	JOHAN MANUEL SANTAMARIA SERRANO	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	7010	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-861	LOS ARRAYANEZ CA 11		3150484320			JOHMANSAN@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-07	2026-07	37908641	I	2026-07-27	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	508.300	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37908641	2026-08-26	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	1.750.905	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	0	0	280.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	280.200	0	0	0	280.200
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	0	0	218.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	218.900	0	0	0	218.900
ARP(Administradoras: 1)				1	9.200	0	0	0	9.200
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	9.200	0	0	0	9.200
Gran Total					508.300	0	0	0	508.300