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

## DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA** | DURAN ORTIZ ANDREA MELANI | | | **CÓDIGO ACTIVIDAD RUT** | 0010 | | |
| **CEDULA No.** | 1120504551 | **DE** | San Martín | **CELULAR** | 3102779242 | | |
| **E-MAIL PERSONAL** | melanyduran2511@gmail.com | | | **E-MAIL INSTITUCIONAL** | andrea.duran@supernotariado.gov.co | | |
| **ENTIDAD BANCARIA** | BANCOLOMBIA S.A. | **No DE CUENTA** | 89084223027 | **C.A.** | X | **C.C.** | |

## DATOS DEL CONTRATO

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N°** | 1362 | **AÑO** | 2026 | **VALOR** | $ 21.427.680 | **HONORARIOS** | $ 2.678.460 | | |
| **CDP N°** | 45626 | **FECHA CDP** | 27/01/2026 | **CRP N°** | 150026 | **FECHA CRP** | 29/01/2026 | | |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN** | **CIUDAD:** | San Martín | | **DEPARTAMENTO:** | Meta | | | | |
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO** | 03/02/2026 | **FECHA FIN DEL CONTRATO** | 02/10/2026 | **TIEMPO EJECUCIÓN CONTRATO** | 7 meses y 27 días | | | | |

## VALOR A COBRAR

**SELECCIONE EL PERIODO DE PAGO**

| | Día | Mes | Año | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEL** | 1 | 7 | 2026 | **TOTAL DÍAS** | **31** | **VALOR A COBRAR** | **$ 2.678.460** | **PAGO No.** | **06** |
| **AL** | 31 | 7 | 2026 | **¿ES FACTURADOR ELECTRÓNICO?** | NO | **N° DE FACTURA** | | | |

## ADICIONES Y/O PRÓRROGAS

| FECHA DE INICIO | | | NUEVA FECHA FIN | | | CDP N° | CRP N° | VALOR ADICIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | | | |
| | | | | | | | | |

## 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** | VIVIANA DEL PILAR PARADA PEÑA |
| **CARGO DEL SUPERVISOR** | Registrador de Instrumentos Públicos |

## RELACIÓN DE PAGOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | **$ 21.427.680** | **ACUMULADO** | **$ 15.892.196** | **SALDO POR PAGAR** | **$ 5.535.484** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PAGO 01** | $ 2.499.896 | **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.** | 8641877313 | |
| **FECHA DE PAGO PLANILLA** | 27/07/2026 | **PERIODO DE PLANILLA** | 07/2026 | **¿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 prácticada 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:** San Martín **FECHA** 29 julio 2026

**DURAN ORTIZ ANDREA MELANI**

**Firma contratista**

Cédula de ciudadanía N° 1120504551 de San Martín

## RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| CC 1120504551 | 0 | ANDREA MELANI DURAN ORTIZ | I | 0 | POSITIVA - 14-23 | ÚNICA | 8299 | Natural |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 50-689 | TORRE 10 AP 102 | | 3102779242 | | | FERCHOSERVICOM@HOTMAIL.COM | | N |

| 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 | 8641877313 | I | 2026-07-27 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 508.300 | 0 | Banco Bogota |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LIMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 1 de 1 | 8640631229 | 2026-08-14 | Pagada | | | | | | | |

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | ID | EMPLEADO | SALARIO | MODALIDAD DE SALARIO | ING | FECHA ING | RET | FECHA RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | FECHA VSP | VTE | VST | SLN | FECHA INICIO SLN | FECHA FIN SLN | IGE | FECHA INICIO IGE | FECHA FIN IGE | LMA | FECHA INICIO LMA | FECHA FIN LMA | VAC | FECHA INICIO VAC | FECHA FIN VAC | AVP | VCT | FECHA INICIO VCT | FECHA FIN VCT | IRL | FECHA INICIO IRL | FECHA FIN IRL | EPST | AFPT |
| 1 | CC 1120504551 | DURAN ORTIZ ANDREA MELANI | 1.750.905 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |

| N. | DÍAS | | | | PENSIÓN | | | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | TARIFA | PARAF | SENA | ICBF | ESAP | MIN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AFP | EPS | CCF | ARL | NOMBRE | IBC | Cot | FNSOL | FNSUB | NOMBRE | IBC | Cot | NOMBRE | IBC | Cot | IBC | Cot. | ARL | IBC | Cot. | Cot. | Cot. | Cot. | Tipo Cot. | Sub. Tipo Cot. | Total | Exento de Parafiscales | Actividad Económica |
| 1 | 30 | 30 | 0 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.750.905 | 280.200 | 0 | 0 | SALUD TOTAL-EPS002 | 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 | 1620201 |

## RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| CC 1120504551 | 0 | ANDREA MELANI DURAN ORTIZ | I | 0 | POSITIVA - 14-23 | ÚNICA | 8299 | Natural |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 50-689 | TORRE 10 AP 102 | | 3102779242 | | | FERCHOSERVICOM@HOTMAIL.COM | | N |

| 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 | 8641877313 | I | 2026-07-27 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 508.300 | 0 | Banco Bogota |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LIMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 1 de 1 | 8640631229 | | 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 |
| PORVENIR | 230301 | 800224808 | 8 | 1 | 280.200 | 0 | 0 | 0 | 280.200 |
| EPS(Administradoras: 1) | | | | 1 | 218.900 | 0 | 0 | 0 | 218.900 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800130907 | 4 | 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 |