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

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICA QUE:

El(la) contratista **ANDRES FELIPE VELEZ GUERRA**, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.193.536.761** de **CARTAGENA DE INDIAS**, en su calidad de Contratista de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, vinculado(a) mediante Contrato No. **124** de 2026, ejecutó de las obligaciones contractuales correspondientes al período comprendido entre el **01** y el **31** del mes de **JULIO** 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 **JULIO** 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, a los TREINTA (30) días del mes de JULIO de 2026.

FIRMA DEL SUPERVISOR
JULIA LUCIA MIZGER,
C.C. 35.143.181
REGISTRADORA SECCIONAL

JUL 30 2026 08:32:22 RBMICT10.6
CORRESPONSAL
SERVIDATOS SM
CRA 7D N 7B 53 CENTRO

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0060691870 TER: 10009377
V. ELECTRON Cc
**4372 RECIBO: 009837 RRN: 018894
RECAUDO APRO: 275997

SERVICIO: 0000001139
FACTURA: 0000000008638646439
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 508.300

*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518877

RESULTADO GENERACIÓN PLANILLA

OPERADOR DE INFORMACIÓN ASOPAGOS

l: ANDRES FELIPE VELEZ GUERRA **ón:** CC-1193536761 **endencia o sucursal:** 0 **pendencia o sucursal:** 0 **neración del reporte:** 2026-07-30 **isión:** 2026-07 **ad:** 2026-07 **anilla:** Asistida	**Sin pagar**

REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO DE PLANILLA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	ESTADO
8638646439	I	$508.300	2026-08-18	Lista para pago en banco
8638646439	I	$508.900	2026-08-19	Lista para pago en banco

Ver Resumen
Descargar Detallado

Recuerde que los pagos realizados en horario adicional, se aplican para el siguiente día hábil.

Puntos de Recaudo:

Punto de pago · puntored · JUMBO · easy · Metro · SPID · refácil · efecty · grupo éxito · SuperGIROS

Banco de Occidente · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Banco AV Villas · Redeban Multicolor · BANCO UNION

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-07
Período Salud : 2026-07

Se certifica que en la fecha 2026-07-30 la empresa ANDRES FELIPE VELEZ GUERRA con documento de identificación CC 1193536761 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante VELEZ GUERRA ANDRES FELIPE identificado con CC-1193536761, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1193536761	ANDRES FELIPE VELEZ GUERRA

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8641905650	I	2026-07-30	0,00522

Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30