SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

El futuro es de todos — Gobierno de Colombia

Código: GF - GP - PR - 07 - FR - 01			
Versión: 04	S. Minimo	828,116	
Fecha:	09 / 01 / 2019		

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS, SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO

1. INFORMACION GENERAL

FECHA DE EXPEDICION: Dia 03 | Mes 08 | Año 2021

CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA NOTARIADO Y REGISTRO

CONTRATISTA	CLAUDIA MILENA VALERA GUERRA						
CEDULA DE CIUDADANIA No.	49,597,267	DE	BOSCONIA				
TELEFONO DE CONTACTO	300-7078740	FIJO		EXT.			
E-MAIL PERSONAL	clamivague21@gmail.com						
E-MAIL INSTITUCIONAL	claudia.valera@supernotariado.gov.co						
BANCO	DAVIVIENDA	No DE CUENTA	570466770020652	C.A.	X	C.C.	

CONTRATO ACTUAL: No 625 DE Año 2021

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 20,919,000.00

HONORARIOS MENSUALES: $ 6,973,000.00

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar con plena autonomía técnica y administrativa sus servicios como PROFESIONAL ESPECIALIZADO TIPO D para prestar los servicios profesionales a la oficina de control interno de gestión en el marco del ejercicio de los roles: de evaluación y seguimiento; liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, gestión del riesgo y auditorías internas de gestión para la vigencia 2021

NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO: RITA CECILIA COTES COTES

CARGO DEL SUPERVISOR: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

CDP No.	79121	CRP No.	274421
FECHA CRP	30/04/2021	FECHA CRP	19/05/2021

FECHA APROBACION POLIZA: Día 19 | Mes 05 | Año 2021

LUGAR DE EJECUCION

CIUDAD: BOGOTA D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

FECHA / FINALIZACIÓN CONTRATO: Día 18 | Mes 08 | Año 2021

FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO: Día 19 | Mes 05 | Año 2021

TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: MESES 3 | DIAS

ADICION Y/O PRORROGA

FECHA DE INICIO DE LA ADICION Y/O PRORROGA: Día | Mes | Año

CDP No. | CRP No.

FECHA FINAL DE LA ADICION Y/O PRORROGA: Día | Mes | Año

MESES | DIAS | VALOR

VALOR A COBRAR: $ 6,973,000.00

COBRA CON FACTURA — No de factura

VALOR TOTAL # DE DIAS: $ 6,973,000.00

PERIODO DE PAGO

	Día	Mes	Año			
DEL	01	07	2021	PAGO No.	No DÍAS	MES A COBRAR
AL	30	07	2021	03	30 (100%)	JULIO

MES A COBRAR: JULIO

ESTE DOC. DEBE GUARDARSE SIEMPRE COMO LIBRO DE EXCEL HABILITADO PARA MACROS

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13-49 Int. 201 / PBX (1)3282121
Bogotá D.C. - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co

Sup.	1.4 cm	Inferior	1.4 cm	Carta 21.59 cm x 27.94 cm
Izq.	0.8 cm	Derecha	0.8 cm	tamaño a 79%
Enc.	0.8 cm	P. de pag.	0.8 cm	FORMATO PARA AJUSTAR IMPRESIÓN

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS, SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO

2. OBLIGACION DE PAGOS SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA

	Valor del Pago	Razon Social	Aporte
1. COMPAÑÍA DE SALUD (EPS)	348,700	EPS SANITAS SA	12.5%
2. FONDO DE PENSIÓN	446300	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES	16%
3. ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL)	14,600	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	0.522%
TOTAL A PAGAR	$ 809,600	PLANILLA DE PAGO No.	9423031816

2.1.1. RELACIÓN DE PAGO

		VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 20,919,000.00	VALOR PAGO ACUMULADO	SALDO POR PAGAR
PAGO 01	VALOR DEL PAGO	$ 2,789,200.00	$ 2,789,200.00	$ 18,129,800.00
PAGO 02	VALOR DEL PAGO	$ 6,973,000.00	$ 9,762,200.00	$ 11,156,800.00
PAGO 03	VALOR DEL PAGO	$ 6,973,000.00	$ 16,735,200.00	$ 4,183,800.00
PAGO 04	VALOR DEL PAGO		$ -	$ -
PAGO 05	VALOR DEL PAGO		$ -	$ -
PAGO 06	VALOR DEL PAGO		$ -	$ -
PAGO 07	VALOR DEL PAGO		$ -	$ -
PAGO 08	VALOR DEL PAGO		$ -	$ -
PAGO 09	VALOR DEL PAGO		$ -	$ -
PAGO 10	VALOR DEL PAGO		$ -	$ -
PAGO 11	VALOR DEL PAGO		$ -	$ -
PAGO 12	VALOR DEL PAGO		$ -	$ -
PAGO 13	VALOR DEL PAGO		$ -	$ -

PERIODO DE PAGO		Día	Mes	Año	PAGO No.	
	DEL	01	07	2021		JULIO
	AL	30	07	2021	03	JULIO

3. INFORME DE SUPERVISION DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES	EVIDENCIAS
1. Elaborar informes de seguimiento y evaluación teniendo en cuenta el cronograma de actividades asignadas en atención al Programa Anual de Gestión de la OCIG para la vigencia 2021.	1.. De conformidad con las actividades asignadas en el Programa Anual de Gestión de la OCIG para la vigencia 2021, en calidad de facilitadora de los Macroprocesos de Jurídica y Control Interno Disciplinario, se realizó seguimiento y evaluación de efectividad a los planes de mejoramiento Contraloría General de la Republica primer semestre e Institucional

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS, SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO

OBLIGACIONES	EVIDENCIAS
1.	1---como insumo para generar el informe correspondiente por parte de la profesional encargada, con el fin de ser remitido a la Superintendente de Notariado y Registro y líderes de los procesos. (Anexo: pantallazos de los correos de fecha 8, 9 y 16 de julio 2021).
2. Ejecutar las Auditorías que le sean asignadas conforme al cronograma de actividades fijado en atención al Plan Anual de Auditoría Vigencia 2021, desde el aspecto contractual y jurídico.	2---Conforme al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno realizado el día 20 de abril se aprobó el Plan Anual de Auditoria para la vigencia 2021, en el cual se delegó la participación en el equipo de la auditoria específica al proyecto de inversión de catastro-multipropósito, particularmente sobre la etapa precontractual, contractual y post contractual de los contratos suscritos con cargo a los recursos de nación BIR y BIRF; en virtud de ello, se incluyó una actividad en la lista de chequeo referente a la verificación del SECOP II y verificación de los documentos suministrados por el sujeto auditor conforme a las políticas del ROP. Así mismo, asistió a las reuniones programadas con cargo al proyecto catastro multipropósito: a) Reunión de seguimiento a la Auditoria Especifica Catastro de fecha 1 de Julio De 2021. b) Reunión de Verificación Información Estructuración de los términos de referencia contratos Catastro multipropósito (Comware, Nube Publica y Emtel) de fecha 7 de Julio de 2021. c) Verificación información contratos seleccionados auditoria 12 de julio de 2021. d) Reunión de verificación catastro multipropósito 14 de julio de 2021 hora: 8:00 AM. e) Reunión y análisis de los indicadores y riesgos del proyecto de inversión 15 de julio de 2021. f). Cierre auditoria catastro multiproposito 23/07/2021, Reunión de Cierre auditoria Catastro Multiproposito de fecha 23 de julio de 2021. (Anexo pantallazos de reuniones y lista de chequeo versión final).
3. Brindar acompañamiento a los líderes de los Macroprocesos en relación con el desarrollo de las actividades propias y de competencia de la OCI.	3--De conformidad con el rol de prevención, no se presentaron solicitudes de asesoría o acompañamiento por parte de algunos Macroprocesos durante el periodo del informe en el mes de julio de 2021.
4. Apoyar a la OCI en las actividades que desarrollen para el fomento de la cultura de Autocontrol de la Entidad bajo un enfoque preventivo, desde el aspecto contractual y jurídico.	4--En cumplimiento actividades con enfoque preventivo, entre otras en razón a la instrucción dada por el Jefe de la OCIG, se asistió y participó en los comités y capacitaciones y reuniones virtuales a través de la plataforma TEAMS convocadas en el mes de julio, así: a) Comité de Conciliación de fecha 13 de julio de 2021, estudio y análisis de las fichas 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 y 27 de julio de 2021 fichas 126, 127, 128, 129, 130. (Anexo: pantallazo de asistencia al comité y capacitaciones).

NOTA: Si se requiere ampliar más las obligaciones con sus respectivas evidencias en los cuadros como texto o imágenes, favor colocarlas como anexos.

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS, SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO

OBLIGACIONES	EVIDENCIAS
5. Emitir conceptos Jurídicos de acuerdo con los requerimientos solicitados en materia de Contratación Estatal en aquellos asuntos que sean de competencia de la Oficina de Control Interno de Gestión.	5. Durante el periodo del informe, no fueron solicitados conceptos jurídicos, sin embargo, se elaboró oficio No. OCIG – OCI 120 /SNR2021IE008799 de fecha 14 de julio de 2021, dirigido a la Directora de Talento Humano de la SNR, por medio del cual se trasladó el Informe sobre la solicitud de la doctora Diana Plazas Santamaría, entregado a la suscrita, por el doctor Hugo Alfonso Cepeda, en calidad de Profesional Especializado de la Oficina de Control Interno de Gestión, actuando en representación de esta Oficina como invitado y asistente al Comité; a fin de que se emita respuesta oportuna y de fondo a la señora Plazas frente a la solicitud impetrada por la funcionaria. (Anexo: Oficio No. oficio No. OCIG – OCI 120 /SNR2021IE008799 de fecha 14 de julio de 2021 y correo electrónico remitido a la MARIA STELA REYES BELTRAN.
6. Realizar la revisión de los contratos objeto de auditoría en la Plataforma SECOP II con el usuario asignado por la Dirección de Contratación y generar las observaciones que considere convenientes.	6--En cumplimiento de la asignación en la auditoria catastro multipropósito, no fue posible realizar consulta a la Plataforma Transaccional SECOP II referente al contrato BM026-2020 suscrito COMWARE, toda vez que el acceso se encuentra restringido, razón por la cual se solicitó a la Dirección de Contratación permisos para realizar la respectiva consulta, sin embargo en el informe de catastro multipropósito se emitirá pronunciamiento sobre la verificación realizada al contrato antes citado de conformidad con los lineamientos impartidos por Colombia Compra eficiente y demás normas vigentes en materia de contratación, con el fin de generar las observaciones pertinentes. (Anexo: pantallazo de consulta al SECOP II y correo electrónico de solicitud a la Dirección).
7. Generar funciones de prevención sobre advertencia para evitar la materialización de riesgos.	7--Con el fin de generar funciones de prevención se realizaron algunas recomendaciones al Comité de Conciliación y Oficina Jurídica, de fecha 13 y 27 de julio de 2021, orientadas a prevenir, mitigar y evitar la materialización de riesgos en el Proceso de Defensa Judicial; de igual manera, con el fin de asegurar el cumplimiento de la Política de Prevención del Daño Antijurídico y los controles diseñados para evitar que se sigan presentando casos recurrentes al interior de la Entidad conforme a las recomendaciones realizadas a los miembros del Comité mediante oficio No. OCI 097 - SNR2021IE006941; igualmente, con el fin de que se fortalezca el análisis de causa de estas situaciones, a fin de que se fortalezca la identificación de riesgos y controles en los Procesos de la Entidad.
8). Las demás que se requieran en desarrollo del objeto contractual.	8--Durante el periodo del informe por instrucción y recomendación de la Jefe de la OCIG, asistió a las capacitaciones dictadas por la Contraloría General durante los días 15, 19, 21, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de julio de 2021. Asi mismo, capacitación modelo integrado de planeación y gestión -mapa de aseguramiento 12 de julio 2021, Capacitación EKOGUI primer semestre 2021-23 de julio 2021, capacitación basada en riesgos 26 de julio de 2021, Capacitación propiedad horizontal 29 de julio de 2021. (Anexo: Pantallazo de asistencia y capacitaciones).

NOTA: Si se requiere ampliar más las obligaciones con sus respectivas evidencias en los cuadros como texto o imágenes, favor colocarlas como anexos.

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS, SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO

4. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACION PARA PAGO

Una vez verificado el desarrollo de las actividades asignadas para el presente período, se deja constancia que el (la) contratista **CLAUDIA MILENA VALERA GUERRA** identificado (a) con cedula de ciudadania No **49,597,267** de **BOSCONIA** cumplió sastifactoriamente con el objeto y obligaciones del contrato de Prestación de Servicios No **625** de **2021** conforme las normas, especificaciones, procedimientos, y demás normas técnicas exigibles.

del CRP No. **274421** CDP No **79121**

Se autoriza el pago por la suma de : **$ 6,973,000.00**

Valor en letras: **SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS CON 00 CTVOS**

		Día	Mes	Año		
PERIODO DE PAGO	**DEL**	01	07	2021	**PAGO No.**	**JULIO**
	AL	30	07	2021	**03**	**JULIO**

Para constancia se firma en **BOGOTA D.C.** a los **03** días del mes de **03/08/2021** de **2021**

SUPERVISOR

Firma Supervisor
RITA CECILIA COTES COTES
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

CONTRATISTA

Firma Contratista
CLAUDIA MILENA VALERA GUERRA
Cedula de Ciudadania No
49,597,267 **DE** BOSCONIA

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 49597267		VALERA GUERRA CLAUDIA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 67 #94 A-78	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5890940	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-06	2021-06	1051115842	9422001898	I	2021/07/16	2021/07/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$809,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

							SALARIO			PENSION													SALUD					
:t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 2.789.200	No		COLPENSIONES	30	$ 2.789.200	16%	SIN RIESGO	$ 446.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 446.300		SANITAS	30	$ 2.789.200	12,5%	$ 348.700	$
																					$ 446.300						$ 348.700	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES									
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 348.700			0	$ 0	0%	$ 0	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 2.789.200	0,522%	1	$ 14.600	0	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$ 348.700						$ 0						$ 14.600				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 49597267		VALERA GUERRA CLAUDIA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 67 #94 A-78	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5890940	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-06	2021-06	1051115842	9422001898	I	2021/07/16	2021/07/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$809,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$446,300	$0	$0	$446,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$446,300	$0	$0	$446,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,600	$0	$0	$14,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$14,600	$0	$0	$14,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$348,700	$0	$0	$348,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$348,700	$0	$0	$348,700
TOTAL				1	$809,600	$0	$0	$809,600

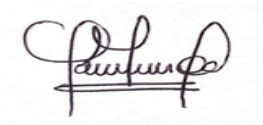
FORMATO PARA BASE DE RETENCION EN LA FUENTE AÑO GRAVABLE 2021

De acuerdo con la Ley 1819 de 2016 Reforma Triburtaria. **Artículo 340.** ***Ingresos de las rentas no laborales. "***Los honorarios percibidos por las personas naturales que presten servicios y que contraten o vinculen por al menos noventa (90) días continuos o discontinuos, dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad, serán ingresos de la cédula de rentas no laborales. En este caso, ningún ingreso por honorario podrá ser incluido en la cédula de rentas de trabajo", me permito certificar **bajo la gravedad de juramento**, que:

1. Con Los honorarios que percibo, como contratista vinculado por lo menos noventa (90) días continuos o discontinuos, a dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad que realizo. SI___ NO_X__
2. OBLIGADO A DECLARAR IMPUESTO SOBRE LA RENTA. Durante el año 2019 mis ingresos totales (por todos los conceptos tanto labores como no laborales) fueron iguales o superiores a 1400. UVT. SI____ NO__X_.
3. SOY RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA: SI___ NO_X__
4. Dependiente Económico: SI___ NO_X__ (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.
5. Realizo aportes voluntarios al Fondo de Pensiones y Cesantías SI___ NO_X__,
6. Realiza ahorro en Cuentas de Ahorro para el Fomento de la Construcción (AFC) SI___ NO__X_, adjuntar pago mensual del ahorro realizado.
7. Crédito de Vivienda SI___ NO _X__, adjuntar extracto bancario del crédito de vivienda.

En constancia de lo anterior, se firma a los tres (3) días del mes de agosto de 2021.

Atentamente,



CLAUDIA MILENA VALERA GUERRA
CC.49.597.267 de Bosconia -Cesar