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. Mínimo | 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: Día 01 | Mes 03 | Año 2022

CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA NOTARIADO Y REGISTRO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | YURANIS GOMEZ CASTRO | | | | | | |
| CEDULA DE CIUDADANIA No. | 1.047.462.957 | DE | CARTAGENA | | | | |
| TELEFONO DE CONTACTO | 304-2287806 | FIJO | | EXT. | | | |
| E-MAIL PERSONAL | YURA.GOMEZ@HOTMAIL.COM | | | | | | |
| E-MAIL INSTITUCIONAL | | | | | | | |
| BANCO | BANCOLOMBIA | No DE CUENTA | 78400002315 | C.A. | X | C.C. | |

CONTRATO ACTUAL: No **800** DE Año **2022**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ **18.419.400,00**

HONORARIOS MENSUALES: $ **2.046.600,00**

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar con plena autonomía técnica y administrativa sus servicios como AUXILIAR ADMINISTRATIVO para apoyar la aplicación de las políticas internas de la SNR frente al Sistema de Gestión Documental de las oficinas de registro de instrumentos públicos a nivel nacional, en el desarrollo de los

NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO: GUSTAVO CUADRADO LEAL

CARGO DEL SUPERVISOR: COORDINADOR ADMINISTRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| CDP No. | 60222 | CRP No. | 132622 |
| FECHA CRP | 5/01/2022 | FECHA CRP | 22/01/2022 |

FECHA APROBACION POLIZA: Día 22 | Mes 01 | Año 2022

LUGAR DE EJECUCION

CIUDAD: CARTAGENA

DEPARTAMENTO: BOLIVAR

FECHA / FINALIZACIÓN CONTRATO: Día 28 | Mes 10 | Año 2022

FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO: Día 24 | Mes 01 | Año 2022

TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: MESES 9 | DIAS 0

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

ADICION Y/O PRORROGA — CDP No. | CRP No.

FECHA FINAL DE LA ADICION Y/O PRORROGA: Día | Mes | Año — MESES | DIAS | VALOR

VALOR A COBRAR: $ **2.046.600,00**

VALOR TOTAL # DE DIAS: $ 2.046.600,00

COBRA CON FACTURA — No de factura

PERIODO DE PAGO

| | Día | Mes | Año | | | | MES A COBRAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL | 01 | 02 | 2022 | PAGO No. | No DÍAS | | FEBRERO |
| AL | 28 | 02 | 2022 | 02 | 30 | 100% | FEBRERO |

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



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sup. | 1.4 cm | Inferior | 1.4 cm | Carta 21.59 cm x 27.94 cm | Superintendencia de Notariado y Registro |
| Izq. | 0.8 cm | Derecha | 0.8 cm | tamaño a 79% | Calle 26 No. 13-49 Int. 201 / PBX (1)3282121 |
| Enc. | 0.8 cm | P. de pag. | 0.8 cm | FORMATO PARA AJUSTAR IMPRESIÓN | Bogotá D.C. - Colombia |
| | | | | | http://www.supernotariado.gov.co |

# 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) | 29200 | EPS SURA | 12.5% |
| 2. FONDO DE PENSIÓN | 37400 | SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR SA | 16% |
| 3. ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL) | 1300 | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 0.522% |

**TOTAL A PAGAR** $ **67.900** **PLANILLA DE PAGO No.** **9430403125**

## 2.1.1. RELACIÓN DE PAGO

**VALOR TOTAL DEL CONTRATO** $ **18.419.400,00**

| | | VALOR PAGO ACUMULADO | SALDO POR PAGAR |
|---|---|---|---|
| PAGO 01 | VALOR DEL PAGO $ 477.540,00 | $ 477.540,00 | $ 17.941.860,00 |
| PAGO 02 | VALOR DEL PAGO $ 2.046.600,00 | $ 2.524.140,00 | $ 15.895.260,00 |
| PAGO 03 | VALOR DEL PAGO | $ - | $ - |
| 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 | 02 | 2022 | | FEBRERO |
| | AL | 28 | 02 | 2022 | 02 | FEBRERO |

## 3. INFORME DE SUPERVISION DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

| OBLIGACIONES | EVIDENCIAS |
|---|---|
| 1. Recepción de 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 línea de producción.<br>2. Alistamiento del documento: organizar la documentación de acuerdo a los principios de prioridad y rango establecido en el Decreto 1250 de 1970; como es, retirar el material abrasivo de los documentos por turno, ordenar el turno, disponer los documentos del turno en carpeta independiente para el inicio de la etapa de digitalización de acuerdo con el instructivo. | |

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

| OBLIGACIONES | EVIDENCIAS |
|---|---|
| 3. Digitalización de documentos: primera fase: Tomar cada una de las carpetas por turno de radicación de menor a mayor e identificar los turnos de nueva entrada para referenciar el turno anterior en el SGD-IRIS. Segunda fase: buscar el turno en el sistema (SGD-IRIS) digitalizar el formularios de calificación o formulario de corrección o nota devolutiva o mayor valor (según sea el caso); por último se debe buscar por el sistema SGDIRIS el turno asignado en radicación y adjuntar, realizar verificación completa.<br>4. Calidad del documento: el digitador debe verificar el turno del documento físico, contra el turno e imágenes que aparecen en la pantalla SGD-IRIS, eliminar hojas en blanco, validar paginación.<br>5. Realizar la indexación: Asociar un tipo documental a cada imagen; grabar el documento al 100%.<br>6. Tipificación del documento: validar que el recibo de caja físico coincida con el turno del documento digitalizado y los datos básicos, verificar consecutivo, paginado y la tipificación de la cantidad de hojas digitalizadas o alistamiento.<br>7. Armado de documentos: organizar documento como fue recibido en ventanilla y de acuerdo al turno respectivo en el archivo temporal en orden de turno los documentos clasificando, turnos devueltos y los de mayor valor, mientras dura el trámite interno, diligenciar al formato de préstamos y consultas.<br>8. Disposición y armado del trámite registral: Una vez realizada la segunda digitalización se ubica el documento generado por la ORIP como respuesta a la solicitud: formulario de calificación, nota devolutiva, formulario de corrección y/o mayor valor, este documento se anexa al turno clasificando los turnos de documentos identificados como: devueltos y mayor valor ubicándolos en el área dispuesta que permita su identificación. Para los documentos calificados o corregido; se procede a ubicar y retirar del archivo temporal la documentación y separa la copia con destino a registro y la del usuario, se anexa el formulario de calificación o formulario de corrección a cada paquete se entrega a ventanilla el identificado para el usuario; el paquete con destino a registro se ubica en el archivo en el área física definida para armado e inventario.<br>9. Diligenciamiento de informes: Anexo número No. 2, novedades presentadas en los sistemas IRIS y estado de la infraestructura tecnológica entregada por la SNR para desempeñar sus funciones, formato único de inventario documental FUID, formato Excel dando cumplimiento a la Ley de General de Archivo. (Entrega del archivo en Excel y pdf).<br>10. Responder por la administración y manejo de los bienes entregado para la ejecución del contrato.<br>11. Mantener plena reserva y confidencialidad de la información que reciba para el cumplimiento del contrato.<br>12. Aplicar el acuerdo 042 de 2012 del Archivo General de la Nación, las normas que lo modifiquen y demás normatividad vigente que rige la materia.<br>13. Las demás que el supervisor del contrato considere pertinentes, conforme a la naturaleza del contrato | Folio de las siguientes relaciones correspondientes al mes de Septiembre de 2021<br>REL 6698-6748<br>REL 6748-6817<br>REL 6818 6865<br>REL 6866 6895<br>REL 6901- 6981<br>REL 7014- 7077<br>REL 7079- 7193<br>REL 7250- 7319<br>REL 7400-7526<br>REL 7527- 7599<br>REL 7600-7696 |

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



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

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

# 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 periodo, se deja constancia que el (la) contratista **YURANIS GOMEZ CASTRO** identificado (a) con cedula de ciudadania No **1.047.462.957** de **CARTAGENA** cumplió sastifactoriamente con el objeto y obligaciones del contrato de Prestación de Servicios No **800** de **2022** conforme las normas, especificaciones, procedimientos, y demás normas técnicas exigibles.

del CRP No. **132622** CDP No **60222**

Se autoriza el pago por la suma de : **$ 2.046.600,00**

**Valor en letras:** **DOS MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00 CTVOS**

| | | Día | Mes | Año | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PERIODO DE PAGO** | **DEL** | 01 | 02 | 2022 | **PAGO No.** | FEBRERO |
| | **AL** | 28 | 02 | 2022 | **02** | FEBRERO |

Para constancia se firma en **CARTAGENA** a los **01** días del mes de **MARZO** de **2022**

## SUPERVISOR

**Firma Supervisor**
GUSTAVO CUADRADO LEAL
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

## CONTRATISTA

**Firma Contratista**
YURANIS GOMEZ CASTRO
**Cedula de Ciudadania No**
1.047.462.957 **DE** CARTAGENA

## FORMATO PARA BASE DE RETENCION EN LA FUENTE AÑO GRAVABLE 2022

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 2021 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 01 días del mes de Marzo de 2022.

Atentamente,

YURANIS GOMEZ CASTRO

CC. 1047462957

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1047462957 | | GOMEZ CASTRO YURANIS | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Cra 64 #29-27 | CARTAGENA-BOLIVAR | 6472917 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-01 | 2022-01 | 12581136 | 9430403125 | I | 2022/02/14 | 2022/02/02 | BANCO DE OCCIDENTE | 0 | 567,900 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| **Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | $233,334 | $37,400 | | | $233,334 | $29,200 | | | $0 | $0 | | | $233,334 | $1,300 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | $233,334 | $37,400 | | | $233,334 | $29,200 | | | $0 | $0 | | | $233,334 | $1,300 | | $0 | $0 |
| Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR ( 1 Afiliados) | | | | | $233,334 | $37,400 | | | $233,334 | $29,200 | | | $0 | $0 | | | $233,334 | $1,300 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 1047462957 | GOMEZ YURANIS | 230301 | 7 | $233,334 | $37,400 | EPS010 | 7 | $233,334 | $29,200 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 7 | $233,334 | $1,300 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | $233,334 | $37,400 | | | $233,334 | $29,200 | | | $0 | $0 | | | $233,334 | $1,300 | | $0 | $0 |

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1047462957 | | GOMEZ CASTRO YURANIS | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Cra 64 #29-27 | CARTAGENA-BOLIVAR | 6472917 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-01 | 2022-01 | 12581136 | 9430403125 | I | 2022/02/14 | 2022/02/02 | BANCO DE OCCIDENTE | 0 | $67,900 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $37,400 | $0 | $0 | $37,400 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $37,400 | $0 | $0 | $37,400 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $1,300 | $0 | $0 | $1,300 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $1,300 | $0 | $0 | $1,300 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $29,200 | $0 | $0 | $29,200 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $29,200 | $0 | $0 | $29,200 |
| TOTAL | | | | 1 | $67,900 | $0 | $0 | $67,900 |

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
**7 Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

## Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

## Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

| Id de pago | Número de factura | Fecha de emisión | Fecha de recepción | Valor total de la factura | Estado |
|---|---|---|---|---|---|

*No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados*

Crear

## Documentos de ejecución del contrato

| | Descripción | Nombre del archivo | Cargado por | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | certi_Afil (1).pdf | certi_Afil (1).pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | CRP132622 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 800_2022 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - GESTION DOCUMENTA LINEA DE PRODUCCION ORIP CARTAGENA.pdf | CRP132622 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 800_2022 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - GESTION DOCUMENTA LINEA DE PRODUCCION ORIP CARTAGENA.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | SUPERVISIO´N YURANIS GOMEZ CASTRO.pdf | SUPERVISIO´N YURANIS GOMEZ CASTRO.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | APROBACION POLIZA (32).pdf | APROBACION POLIZA (32).pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | CamScanner 02-07-2022 10.13.pdf | CamScanner 02-07-2022 10.13.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | ACLARACION YURANIS GOMEZ.pdf | ACLARACION YURANIS GOMEZ.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | SUPER YURANIS GOMEZ.pdf (Archivado) | SUPER YURANIS GOMEZ.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | Evidencias enero.zip (Archivado) | Evidencias enero.zip | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | CUENTA DE COBRO ENERO.pdf (Archivado) | CUENTA DE COBRO ENERO.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | EVIDENCIAS FEBRERO.zip (Archivado) | EVIDENCIAS FEBRERO.zip | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | SALUD OCUPACIONAL YURANIS GOMEZ C..pdf | SALUD OCUPACIONAL YURANIS GOMEZ C..pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | EVIDENCIAS PERIODO 24 AL 31 DE ENERO 2022.zip | EVIDENCIAS PERIODO 24 AL 31 DE ENERO 2022.zip | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA DE COBRO 24 AL 31 DE ENERO 2022.pdf | CUENTA DE COBRO 24 AL 31 DE ENERO 2022.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | EVIDENCIA PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO 2022.zip | EVIDENCIA PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO 2022.zip | Proveedor | Descargar | Detalle |

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >