

 Superintendencia de Notariado y Registro	MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA	Código: MP - GNFA - PO - 08 - PR - 05 - FR - 01
	PROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Versión: 2
	PROCEDIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR	Fecha: 24 - 01 - 2025

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO		
1. INFORMACIÓN GENERAL	FECHA DE EXPEDICIÓN Día Mes Año 03 03 2025	

CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA NOTARIADO Y REGISTRO			
CONTRATISTA	JHON HARVY GRUESO PRADO		
CEDULA DE CIUDADANIA No.	1.061.808.189	DE	POPAYAN
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT	6 9 2 0	CELULAR	3213971784
E-MAIL PERSONAL	jhonharvi11@hotmail.com		
E-MAIL INSTITUCIONAL	jhon.grueso@supernotariado.gov.co		
BANCO	CAJA SOCIAL	No DE CUENTA	24106448809 C.A. ☒ C.C. ☐

CONTRATO ACTUAL No 624 DE Año 2024	VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 26.001.990,00 HONORARIOS MENSUALES \$ 2.575.440,00
--	---

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.
Dependencia: DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO
Perfil: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO JOHN OLIVER ARCINIEGAS HERRERA CARGO DEL SUPERVISOR COORDINADOR TECNOLÓGICO Y ADMINISTRATIVO
----------------------------	--

CDP No.	47024	CRP No.	121524	
FECHA CDP	18/01/2024	FECHA CRP	5/02/2024	FECHA APROBACIÓN POLIZA
LUGAR DE EJECUCION				Día Mes Año
CIUDAD	POPAYAN			05 02 2024
DEPARTAMENTO	CAUCA			FECHA / FINALIZACIÓN CONTRATO
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO				Día Mes Año
07 02 2024				21 12 2024
TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO				MESES DIAS
10 15				

FECHA DE INICIO DE LA ADICION Y/O PRORROGA Día Mes Año 22 12 2024	ADICION Y/O PRORROGA No. 2
FECHA FINAL DE LA ADICION Y/O PRORROGA Día Mes Año 30 4 2025	CDP No. 16725 CRP No. 16725
MESES DIAS 4 9	VALOR \$ 11.044.674,00

VALOR A COBRAR \$ 2.575.440,00	ES FACTURADOR ELECTRÓNICO No de factura SI 34
VALOR TOTAL # DE DIAS \$ 2.575.440,00	MES A COBRAR FEBRERO
PERIODO DE PAGO DEL Día Mes Año 01 02 2025 AL Día Mes Año 28 02 2025	PAGO No. No DÍAS 14 30 100% FEBRERO

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

Pagina 1



Superintendencia de
Notariado y Registro

MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

Código: MP - GNFA - PO - 08 - PR -
05 - FR - 01

PROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Versión: 2

PROCEDIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR

Fecha: 24 - 01 - 2025

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PRESTACIÓN
DE SERVICIOS, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO**

2. OBLIGACIÓN DE PAGOS SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA

	Valor del Pago	Razon Social	Aporte
1. COMPAÑÍA DE SALUD (EPS)	178.000	NUEVA EPS SA	12.5%
2. FONDO DE PENSIÓN	227.800	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIA PROTECCION SA	16%
3. ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL)	7.500	POSITIVA	0.522%
TOTAL A PAGAR	\$ 413.300	PLANILLA DE PAGO No.	32074152

2.1.1. RELACIÓN DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 37.046.664,00	VALOR PAGO ACUMULADO	SALDO POR PAGAR
PAGO 01	VALOR DEL PAGO \$ 1.981.104,00	\$ 1.981.104,00	\$ 35.065.560,00
PAGO 02	VALOR DEL PAGO \$ 2.476.380,00	\$ 4.457.484,00	\$ 32.589.180,00
PAGO 03	VALOR DEL PAGO \$ 2.476.380,00	\$ 6.933.864,00	\$ 30.112.800,00
PAGO 04	VALOR DEL PAGO \$ 2.476.380,00	\$ 9.410.244,00	\$ 27.636.420,00
PAGO 05	VALOR DEL PAGO \$ 2.476.380,00	\$ 11.886.624,00	\$ 25.160.040,00
PAGO 06	VALOR DEL PAGO \$ 2.476.380,00	\$ 14.363.004,00	\$ 22.683.660,00
PAGO 07	VALOR DEL PAGO \$ 2.476.380,00	\$ 16.839.384,00	\$ 20.207.280,00
PAGO 08	VALOR DEL PAGO \$ 2.476.380,00	\$ 19.315.764,00	\$ 17.730.900,00
PAGO 09	VALOR DEL PAGO \$ 2.476.380,00	\$ 21.792.144,00	\$ 15.254.520,00
PAGO 10	VALOR DEL PAGO \$ 2.476.380,00	\$ 24.268.524,00	\$ 12.778.140,00
PAGO 11	VALOR DEL PAGO \$ 1.733.466,00	\$ 26.001.990,00	\$ 11.044.674,00
PAGO 12	VALOR DEL PAGO \$ 742.914,00	\$ 26.744.904,00	\$ 10.301.760,00
PAGO 13	VALOR DEL PAGO \$ 2.575.440,00	\$ 29.320.344,00	\$ 7.726.320,00
PAGO 14	VALOR DEL PAGO \$ 2.575.440,00	\$ 31.895.784,00	\$ 5.150.880,00
PAGO 15	VALOR DEL PAGO	\$ -	\$ -
PAGO 16	VALOR DEL PAGO	\$ -	\$ -
PAGO 17	VALOR DEL PAGO	\$ -	\$ -
PAGO 18	VALOR DEL PAGO	\$ -	\$ -
PAGO 19	VALOR DEL PAGO	\$ -	\$ -
PAGO 20	VALOR DEL PAGO	\$ -	\$ -

PERIODO DE PAGO	DEL	Día	Mes	Año	PAGO No.	
	AL	01	02	2025		FEBRERO
		28	02	2025	14	FEBRERO

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

Pagina 2

 Superintendencia de Notariado y Registro	MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA	Código: MP - GNFA - PO - 08 - PR - 05 - FR - 01
	PROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Versión: 2
	PROCEDIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR	Fecha: 24 - 01 - 2025

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO
3. INFORME DE SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES	EVIDENCIAS
1. Recepción de los documentos radicados en la ORIP ingresados por ventanilla, dando cumplimiento a la normas establecidas en el registro de los sistemas FOLIO y/o SIR con una periodicidad de cada hora, firmando el formulario de control de turnos. 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, disponer los documentos del turno en carpeta independiente para el inicio de la etapa de digitalización de acuerdo con el instructivo. 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 los formularios de calificación o de corrección o nota devolutiva o mayor valor; por último se debe buscar por el sistema SGD IRIS el turno asignado en radicación y adjuntar y verificar completa. 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. Realizar la indexación: Asociar un tipo documental a cada imagen, gravar el documento al 100%. 6. Tipificación del documento: validar que el recibo de caja de caja coincida el turno del documento digitalizados y los datos básicos, verificar consecutivo, paginado y la tipificación de la cantidad de hojas digitalizadas o alistamiento. 7. Armado de documentos: organizar el documento como fue recibido en ventanilla y de acuerdo al turno respectivo en el archivo temporal en orden del turno del documento clasificando, turnos devueltos y los de mayor valor, mientras dura el trámite interno, diligenciar el formato de préstamos y consultas. 8. Disposición y armado del trámite registrar: una 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 temporal la documentación y se 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 área de archivo física definida para armado e inventario. 9. Diligenciamiento de informes: Anexo número No. 2, novedades presentadas en el sistema 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 General de Archivo. 10. Responder por la administración y manejo de los bienes entregados para la ejecución del contrato. 11. Mantener plena reserva y confidencialidad de la información que reciba para el cumplimiento del contrato. 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. 13. Las demás que el supervisor del contrato considere pertinentes, con forme a la naturaleza del contrato.	• Se realizó la recepción de los documentos radicados en la ORIP que ingresan por ventanilla • Alistamiento del documento que ingresan por ventanilla • Digitalización de documentos • Se verifico el turno del documento físico, contra el turno e imágenes que aparecen en la pantalla, eliminar hojas en blanco, validar paginación • Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos ingresados para registro en caja • Mantener plena reserva y confidencialidad de la información que reciba para el cumplimiento del contrato • Se ordenó clásico con sus respectivos folios e inventarios de los registros de matrícula inmobiliaria del año 2023, para un total de 6 cajas

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



Superintendencia de
Notariado y Registro

MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

Código: MP - GNFA - PO - 08 - PR -
05 - FR - 01

PROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Versión: 2

PROCEDIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR

Fecha: 24 - 01 - 2025

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PRESTACIÓN
DE SERVICIOS, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO**

4. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACIÓN PARA PAGO

Una vez verificado el desarrollo de las actividades asignadas para el presente período, se deja constancia que el (la) contratista **JHON HARVY GRUESO PRADO** identificado (a) con cedula de ciudadanía No **1.061.808.189** de **POPAYAN** cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del contrato de Prestación de Servicios No **624** de **2024** conforme las normas, especificaciones, procedimientos, y demás normas técnicas exigibles.

del CRP No. **121524** CDP No **47024**

Se autoriza el pago por la suma de : \$ **2.575.440,00**

Valor en letras:

**DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CON
00 CTVOS**

PERIODO DE PAGO
DEL

Día	Mes	Año
01	02	2025

AL

28	02	2025
----	----	------

PAGO No.

14

FEBRERO

FEBRERO

Para constancia se firma en **POPAYAN** a los **03** días del mes de **MARZO** de **2025**

SUPERVISOR

Firma Supervisor
JOHN OLIVER ARCINIEGAS HERRERA
COORDINADOR TECNOLÓGICO Y ADMINISTRATIVO

CONTRATISTA

Firma Contratista
JHON HARVY GRUESO PRADO
Cedula de Ciudadanía No
1.061.808.189 de POPAYAN

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

Página 4

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
85a8ed792fa2dc1ca8842bf5c07d81c87687ab746d4988cfc4dbf97d005ffd2a14be9a1148013a33a579759bcb90ff50

Número de Factura: JG-34

Fecha de Emisión: 27/02/2025

Fecha de Vencimiento: 29/03/2025

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Consignación bancaria

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GRUESO PRADO JHON HARVY

Nombre Comercial: GRUESO PRADO JHON HARVY

Nit del Emisor: 1061808189

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Régimen Fiscal:R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Actividad Económica: 6920

País: Colombia

Departamento: Cauca

Municipio / Ciudad: Popayán

Dirección: CR 17 # 48 N - 18 CA 54

Teléfono / Móvil: 3213971784

Correo: jhonharvi11@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 899999007

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: O-13

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: Calle 26 # 13-49 Interior 201

Teléfono / Móvil: 018000911616

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0000	prestacion de servicios	NIU	1,00	\$ 2.575.440,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.575.440,00

Notas Finales

#\$12-04-00-000;contrato0624-2024;john.arciniegas@supernotariado.gov.co#\$
Linea de negocio: Prestacion de servicios Periodo del 1 de febrero al 28 de febrero de 2025

Datos Totales



Documento generado el:
27/02/2025 16:05:04
Documento validado por la
DIAN:
27/02/2025 16:05:05
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2575440
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2575440
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2575440
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 2575440

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.575.440,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.575.440,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.575.440,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 2.575.440,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764080419655 Rango desde: 26 Rango hasta: 100 Vigencia: 2025-03-27



Bogotá D. C., 2025-03-03

GRUESO PRADO JHON HARVY, Reciba un cordial saludo:

El Sistema Integrado de Información Financiera – SIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informa que el [12-04-00-000](#), ha *Aprobado* el DE **JG34**.



Responder



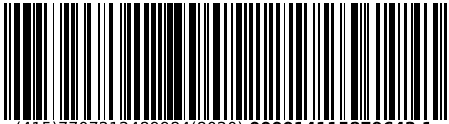
Correo



Calendario



Aplicaciones

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141158796421			
				 (415)7707212489984(8020) 000014115879642 1			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
1 0 6 1 8 0 8 1 8 9		5		Impuestos y Aduanas de Popayán		1 7	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación			
Persona natural o sucesión ilíquida 2		Cédula de Ciudadanía 1 3		1 0 6 1 8 0 8 1 8 9			
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA		1 6 9		Cauca		Popayán 0 0 1	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
GRUESO		PRADO		JHON		HARVY	
35. Razón social							
36. Nombre comercial							
37. Sigla							
UBICACIÓN							
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio			
COLOMBIA		1 6 9		Cauca		Popayán 0 0 1	
41. Dirección principal							
CR 17 # 48 N - 18 CA 54							
42. Correo electrónico jhonharvi11@hotmail.com							
43. Código postal		44. Teléfono 1		45. Teléfono 2			
		3 2 1 3 9 7 1 7 8 4		3 1 0 7 8 9 6 5 6 4			
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 47. Fecha inicio actividad		48. Código 49. Fecha inicio actividad		50. Código 1 2		51. Código	
6 9 2 0 2 0 2 1 0 6 1 6		6 6 2 1 2 0 2 4 0 9 1 8					
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26							
53. Código 2 2 4 9 5 2							
22- Obligado a cumplir deberes formales a							
49 - No responsable de IVA							
52 - Facturador electrónico							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
54. Código 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre GRUESO PRADO JHON HARVY			
				985. Cargo CONTRIBUYENTE			

 Superintendencia de Notariado y Registro	MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA	Código: MP - GNFA - PO - 08 - PR - 05 - FR - 02
	PROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Versión: 03
	PROCEDIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR	Fecha: 21 - 01 - 2025

FORMATO PARA BASE DE RETENCIÓN EN LA FUENTE AÑO GRAVABLE 2025

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 SOBRE LA RENTA. Durante el año 2024 mis ingresos totales (por todos los conceptos tanto laborales como no laborales) fueron iguales o superiores a 1400. UVT.		X
2. Soy responsable del impuesto sobre la renta.		X
3. 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.		X
4. Realizo aportes voluntarios al Fondo de Pensiones y Cesantías.		X
5. AFC: Realizo ahorro en Cuentas de Ahorro para el Fomento de la Construcción. Adjuntar pago mensual del ahorro realizado.		X
6. Crédito de Vivienda: Realizo pagos de crédito de vivienda, Adjuntar extracto bancario del crédito de vivienda de la vigencia correspondiente.		X
7. Medicina prepagada: Realizo pagos de medicina prepagada, Adjuntar certificación de esta incluyendo el valor pagado por la vigencia que corresponda.		X
8. 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: a. Marca (SI), se aplicara la tarifa de retención en la fuente del artículo 392 del E.T (entre el 10% y 11%). 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 aplicable.		X
9. Ha suscrito contratos durante el año 2025: por un valor igual o superior a 4000 UVT (\$199.196.000)		X

Nota: Remitir los soportes a los que hay lugar únicamente para contratos cuyos honorarios superen los \$6.000.000 mensuales.

En constancia de lo anterior, se firma a los 03 días del mes de Marzo de 2025.

Atentamente,



NOMBRE JHON HARVY GRUESO PRADO

CC 1.061.808.189

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (601) 5140313
Bogotá D.C., - Colombia
<http://www.supernotariado.gov.co>
correspondencia@supernotariado.gov.co



RAZÓN SOCIAL :	JHON HARVY GRUESO PRADO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1061808189
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-02-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-02-28
FECHA DE PAGO:	2025-02-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-01
PERÍODO SALUD:	2025-01
NÚMERO PLANILLA:	32074152
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32074152
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 900	\$ 178.000	\$ 178.900
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 1.100	\$ 227.800	\$ 228.900
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 7.500	\$ 7.600
CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 28.500	\$ 28.700
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 2.300	\$ 441.800	\$ 444.100

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/03/2025
----------------------------------	------------

 Superintendencia de Notariado y Registro	PROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Código: MP - GNFA - PO - 08 - PR - 05 - FR - 03
	PROCEDIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR	Versión: 01
	FORMATO: CERTIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL	Fecha: 17 - 01 - 2025

CERTIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Que el señor JHON HARVY GRUESO PRADO, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.061.808.189 de Popayan, en su calidad de Contratista de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO contrato No. 0624 de 2024 realizó el pago de la seguridad social correspondiente al mes de Enero de 2025.

Dependencia	DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO								
Perfil Contratista	AUXILIAR ADMINISTRATIVO								
Mes a cobrar	Desde	Día	Mes	Año	Hasta	Día	Mes	Año	
		01	02	2025		28	02	2025	
Planilla seguridad social	Valor Salud						\$ 178.000		
	Valor Pensión						\$ 227.800		
	Valor ARL						\$ 7.500		
	Pensionado / anexar resolución								
	Número de planilla						32074152		
	Periodo de la planilla						2025-01		
	Fecha pago planilla						2025-02-28		

Se expide la presente certificación una vez verificado el pago de la planilla anteriormente relacionada y sirve como soporte para cuenta de cobro del contratista a los tres (3) días del mes de Marzo de 2025.


JOHN OLIVER ARCINIEGAS HERRERA
COORDINADOR TECNOLÓGICO Y ADMINISTRATIVO

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

- 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

 Datos guardados

 Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

☐ Porcentaje

☐ Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de

¿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		
☐	SUPERVISION JHON GRUESO.pdf	SUPERVISION JHON GRUESO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Compromiso 121524 DTR-LP - ORIP POPAYAN - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. 0624_2024 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO.pdf	Compromiso 121524 DTR-LP - ORIP POPAYAN - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. 0624_2024 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ARL JHON HARVY GRUESO PRADO.pdf	ARL JHON HARVY GRUESO PRADO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA DE INICIO CONTRATO 0624-2024.pdf	ACTA DE INICIO CONTRATO 0624-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME SUPERVISION PERIODO DEL 07 DE FEBRERO AL 30 DE FEBRERO DE 2024.rar	INFORME SUPERVISION PERIODO DEL 07 DE FEBRERO AL 30 DE FEBRERO DE 2024.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO DEL 07 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024.rar	CUENTA DE COBRO DEL 07 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME SUPERVISION PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE MARZO DE 2024.rar	INFORME SUPERVISION PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE MARZO DE 2024.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	T. EXAMEN OCUPACIONAL.zip	T. EXAMEN OCUPACIONAL.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE MARZO COMPLETA 2024.xlsb.rar	CUENTA DE COBRO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE MARZO COMPLETA 2024.xlsb.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME SUPERVISION PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2024.rar	INFORME SUPERVISION PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2024.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2024.rar	CUENTA DE COBRO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2024.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME SUPERVISION PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE MAYO 2024.rar	INFORME SUPERVISION PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE MAYO 2024.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE MAYO 2024 COMPLETA.rar	CUENTA DE COBRO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE MAYO 2024 COMPLETA.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME SUPERVISION PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024.rar	INFORME SUPERVISION PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO JUNIO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2024.rar	CUENTA DE COBRO JUNIO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2024.rar	Proveedor	Descargar	Detalle

☐	INFORME SUPERVISION PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE JULIO DE 2024.rar	INFORME SUPERVISION PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE JULIO DE 2024.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE JULIO 2024.rar	CUENTA COBRO JULIO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE JULIO 2024.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME SUPERVISION DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DE2024.rar	INFORME SUPERVISION DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DE2024.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO 2024.rar	CUENTA DE COBRO DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO 2024.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME SUPERVISION PERIODO SEPTIEMBRE 2024.rar	INFORME SUPERVISION PERIODO SEPTIEMBRE 2024.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024.rar	CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME SUPERVISION PERIODO OCTUBRE 2024.rar	INFORME SUPERVISION PERIODO OCTUBRE 2024.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE 2024ok.rar	CUENTA DE COBRO DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE 2024ok.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
	INFORME SUPERVISION PERIODO DICIEMBRE 2024.rar (Archivado)	INFORME SUPERVISION PERIODO NOVIEMBRE 2024.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2024.rar	CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2024.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME SUPERVISION PERIODO DICIEMBRE 2024.rar	INFORME SUPERVISION PERIODO DICIEMBRE 2024.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
	ARL PRORROGA JHON HARVY GRUESO PRADO.pdf (Archivado)	ARL PRORROGA JHON HARVY GRUESO PRADO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ARL PRORROGA JHON HARVY GRUESO PRADO.rar	ARL PRORROGA JHON HARVY GRUESO PRADO.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE 2024.rar	CUENTA DE COBRO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE 2024.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME SUPERVISION PERIODO 22 AL 30 DICIEMBRE 2024.rar	INFORME SUPERVISION PERIODO 22 AL 30 DICIEMBRE 2024.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO DEL 22 AL 30 DICIEMBRE ADICION JHON HARVY CAICEDO.zip	CUENTA DE COBRO DEL 22 AL 30 DICIEMBRE ADICION JHON HARVY CAICEDO.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME SUPERVISION PERIODO 01 AL 30 ENERO 2025.zip	INFORME SUPERVISION PERIODO 01 AL 30 ENERO 2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME SUPERVISION PERIODO 01 AL 28 FEBRERO 2025.zip	INFORME SUPERVISION PERIODO 01 AL 28 FEBRERO 2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO DEL 01 AL 30 ENERO 2025.zip	CUENTA DE COBRO DEL 01 AL 30 ENERO 2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle

[Borrar](#)[Cargar nuevo](#)