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 03 | Mes 04 | Año 2025

CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA NOTARIADO Y REGISTRO

CONTRATISTA	CLAUDIA JANET ARRUBLA QUIROZ				
CEDULA DE CIUDADANIA No.	43.280.340	DE	CALDAS		
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT	000-0000010	CELULAR	3128582010		
E-MAIL PERSONAL	clauarrubla102@gmail.com				
E-MAIL INSTITUCIONAL	Claudia.arrubla@supernotariado.gov.co				
BANCO	BANCOLOMBIA	No DE CUENTA	541-1428-5857	C.A. X	C.C.

CONTRATO ACTUAL No 1506 DE Año 2024

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 19.068.226,00

HONORARIOS MENSUALES: $ 2.575.440,00

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 enunciada a lo largo del presente contrato como contraprestación recibirá por parte del contratante unas sumas de dinero, a título de honorarios.
Dependencia: DIRECCION TECNICA DE REGISTRO

NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO: CARLOS ALEXANDER MARULANDA DELGADO

CARGO DEL SUPERVISOR: COORDINADOR ADMINISTRATIVO ORIP MEDELLIN

CDP No.	78124	CRP No.	289224
FECHA CDP	23/04/2024	FECHA CRP	3/05/2024

FECHA APROBACIÓN POLIZA: Día 08 | Mes 05 | Año 2024

LUGAR DE EJECUCION

CIUDAD	MEDELLIN
DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA

FECHA / FINALIZACIÓN CONTRATO: Día 24 | Mes 12 | Año 2024

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: Día 10 | Mes 05 | Año 2024

TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: MESES 7 | DIAS 15

ADICION Y/O PRORROGA No. 2

FECHA DE INICIO DE LA ADICION Y/O PRORROGA: Día 1 | Mes 1 | Año 2025

CDP No. 2025 | CRP No. 2025

FECHA FINAL DE LA ADICION Y/O PRORROGA: Día 31 | Mes 3 | Año 2025

MESES 3 | DIAS 1 | VALOR $ 7.726.320,00

VALOR A COBRAR: $ 2.575.440,00

VALOR TOTAL # DE DIAS: $ 2.575.440,00

ES FACTURADOR ELECTRÓNICO

No de factura

PERIODO DE PAGO

	Día	Mes	Año				
DEL	01	03	2025	PAGO No.	No DÍAS		MES A COBRAR: MARZO
AL	31	03	2025	12	30	100%	MARZO

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

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	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS - - SAVIA SALUD EPS	12.5%
2. FONDO DE PENSIÓN	227.800	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR SA	16%
3. ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL)	7.500	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	0.522%
TOTAL A PAGAR	$ 413.300	PLANILLA DE PAGO No.	75823476-76441834

2.1.1. RELACIÓN DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 26.794.546,00	VALOR PAGO ACUMULADO	SALDO POR PAGAR
PAGO 01	VALOR DEL PAGO	$ 1.733.466,00	$ 1.733.466,00	$ 25.061.080,00
PAGO 02	VALOR DEL PAGO	$ 2.476.380,00	$ 4.209.846,00	$ 22.584.700,00
PAGO 03	VALOR DEL PAGO	$ 2.476.380,00	$ 6.686.226,00	$ 20.108.320,00
PAGO 04	VALOR DEL PAGO	$ 2.476.380,00	$ 9.162.606,00	$ 17.631.940,00
PAGO 05	VALOR DEL PAGO	$ 2.476.380,00	$ 11.638.986,00	$ 15.155.560,00
PAGO 06	VALOR DEL PAGO	$ 2.476.380,00	$ 14.115.366,00	$ 12.679.180,00
PAGO 07	VALOR DEL PAGO	$ 2.476.380,00	$ 16.591.746,00	$ 10.202.800,00
PAGO 08	VALOR DEL PAGO	$ 1.981.104,00	$ 18.572.850,00	$ 8.221.696,00
PAGO 09	VALOR DEL PAGO	$ 495.276,00	$ 19.068.126,00	$ 7.726.420,00
PAGO 10	VALOR DEL PAGO	$ 2.575.440,00	$ 21.643.566,00	$ 5.150.980,00
PAGO 11	VALOR DEL PAGO	$ 2.575.440,00	$ 24.219.006,00	$ 2.575.540,00
PAGO 12	VALOR DEL PAGO	$ 2.575.440,00	$ 26.794.446,00	$ 100,00
PAGO 13	VALOR DEL PAGO		$ -	$ -
PAGO 14	VALOR DEL PAGO		$ -	$ -
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		Día	Mes	Año	PAGO No.	
	DEL	01	03	2025		MARZO
	AL	31	03	2025	12	MARZO

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

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
El CONTRATISTA, adquiere para con LA SUPERINTENDENCIA las siguientes obligaciones específicas: 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. 2. Alistamiento del documento: organizar la documentación de acuerdo a los principios de prioridad y rango establecido en el Ley 1579 del 2012; 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. 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 formulario de calificación o formulario de corrección o nota devolutiva o mayor valor (según sea el caso); por último se debe buscar por el sistema SGD-IRIS el turno asignado en radicación y adjuntar, realizar verificación 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. 5. Realizar la indexación: Asociar un tipo documental a cada imagen; grabar el documento al 100%. 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. 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, tumos devueltos y los de mayor valor, mientras dura el trámite interno, diligenciar al formato de préstamos y consultas. 8. Disposición y armado del trámite registral: Una vez realizada la segunda digitalización se ubica el documento	Las actividades realizadas del 01al 31 de MARZO del 2025 fueron las siguientes: ALISTAMIENTO—1042—DOCUMENTOS DIGITALIZACION-1025---DOCUMENTOS CALIDAD—292—DOCUMENTOS

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
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

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 **CLAUDIA JANET ARRUBLA QUIROZ** identificado (a) con cedula de ciudadania No **43.280.340** de **CALDAS** cumplió sastifactoriamente con el objeto y obligaciones del contrato de Prestación de Servicios No **1506** de **2024** conforme las normas, especificaciones, procedimientos, y demás normas técnicas exigibles.

del CRP No. **289224** CDP No **78124**

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		Día	Mes	Año	PAGO No.	
	DEL	01	03	2025		MARZO
	AL	31	03	2025	12	MARZO

Para constancia se firma en **MEDELLIN** a los **03** días del mes de **ABRIL** de **2025**

SUPERVISOR

Firma Supervisor
CARLOS ALEXANDER MARULANDA DELGADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO ORIP MEDELLIN

CONTRATISTA

Claudia Janeth Arrubla

Firma Contratista
CLAUDIA JANET ARRUBLA QUIROZ
Cedula de Ciudadania No
43.280.340 **de** CALDAS

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA:

Que el/la Señora, **CLAUDIA JANETH ARRUBLA QUIROZ**, identificado/a con Cédula de Ciudadanía **No. 43280340**, cumplió con el **100%** de las actividades del objeto del contrato No. 1506 del 2024, durante el periodo comprendido entre el 10 de MAYO de 2024 y el 31 de MARZO de 2025. (2 prorrogas del referido contrato del 25 de diciembre al 31 de diciembre del 2024 y del 01 de enero de 2025 al 31 de marzo del 2025)

Es de advertir que al contratista **NO** se le ha realizado seguimiento contractual.

VIÁTICOS:

Así mismo se certifica que verificada la legalización por concepto de viáticos, el contratista **SI se encuentra** al día por este concepto.

La siguiente certificación se expide a los 20 días del mes de MARZO del año 2025.

Nota: en caso de diligenciar la casilla de "Se le realizó seguimiento", se deberá presentar un informe ejecutivo donde se detalle el motivo del seguimiento contractual; en caso de tener pendiente legalización de viáticos, NO se dará trámite al contrato.

CARLOS ALEXANDER MARULANDA DELGADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO ORIP MEDELLIN SUR

FORMATO PARA BASE DE RETENCION 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, paragrafo 2 del articulo 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 ABRIL de 2025

Atentamente,

Claudia Janeth Arrubla

Claudia Janeth Arrubla Quiroz

NOMBRE:

CC:43280340

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(la) señor(a) **CLAUDIA JANETH ARRUBLA QUIROZ** identificado(a) con Cedula de Ciudadanía No. 43280340 de **Caldas** en su calidad de Contratista de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO contrato No. **1506 de 2024** realizó el pago de la seguridad social correspondiente al mes de **FEBRERO Y MARZO**

Dependencia	**LINEA DE PRODUCCION**								
Perfil Contratista	**AUXILIAR ADMINISTRATIVA**								
Mes a cobrar	**Desde**	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hasta**	**Día**	**Mes**	**Año**	
		1	**03**	**2025**		**31**	**03**	**2025**	
Planilla seguridad social	Valor Salud							$ 178.000	
	Valor Pensión							$ 227.000	
	Valor ARL							$ 7.500	
	Pensionado / anexar resolución							----	
	Número de planilla							**75823476-76441834**	
	Periodo de la planilla							**FEBRERO-2025 MARZO--2025**	
	Fecha pago planilla							**FEBRERO-03-03-2025 MARZO—17-03-2025**	

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 (3) días del mes de ABRIL de 2025

CARLOS ALEXANDER MARULANDA DELGADO
(COORDINADOR ADMINISTRATIVO ORIP MEDELLIN ZONA SUR.)

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-03-03, 08:48:30 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 75823476

Periodo Cotización: febrero de 2025 **Periodo Servicio:** febrero de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8991447530

PAGADO 03/03/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CLAUDIA JANETH ARRUBLA QUIROZ		
Documento	CC43280340	**Dirección**	CL 126B SUR #53 C - 25
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6019007
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALDAS	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 43280340	CLAUDIA JANETH ARRUBLA QUIROZ	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.423.500	$ 178.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	[Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor] EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 0	$ 413.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-03-17, 11:20:42 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 76441834

Periodo Cotización: marzo de 2025 **Periodo Servicio:** marzo de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8991447530

PAGADO 17/03/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CLAUDIA JANETH ARRUBLA QUIROZ		
Documento	CC43280340	**Dirección**	CL 126B SUR #53 C - 25
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6019007
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALDAS	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 43280340	CLAUDIA JANETH ARRUBLA QUIROZ	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.500	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.423.500	$ 178.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.500	$ 178.000	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 0	$ 413.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NRO.1506 DE 2024

Contratante: SUPER INTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

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.

INFORME DE ACTIVIDADES

En cumplimiento del objeto contractual durante el tiempo de ejecución del contrato de prestación de servicios 1506 de 2024, se realizaron las siguientes actividades:

REPORTE DE ACTIVIDAD DE MAYO

PERIODO DE LA CUENTA DE COBRO:	**DEL 10 AL 30 DE MAYO 2024**
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CLAUDIA JANETH ARRUBLA QUIROZ
NÚMERO DEL CONTRATO:	1506 DEL 2024
CÉDULA:	43.280.340
CDP:	78124
CRP:	289224
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:	**Las actividades realizadas del 10 al 30 durante el mes de MAYO del año 2024** **ALISTAMIENTO- 344- DOCUMENTOS** **CALIDAD- 383-DOCUMENTOS.** **DIGITALIZACION-308-DOCUMENTOS**

REPORTE DE ACTIVIDAD DE JUNIO

PERIODO DE LA CUENTA DE COBRO:	DEL 10 AL 30 DE JUNIO 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CLAUDIA JANETH ARRUBLA QUIROZ
NÚMERO DEL CONTRATO:	1506 DEL 2024
CÉDULA:	43.280.340
CDP:	78124
CRP:	289224
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:	**Las actividades realizadas del 10 al 30 durante el mes de JUNIO del año 2024** **ALISTAMIENTO- 511- DOCUMENTOS** **CALIDAD- 351-DOCUMENTOS.** **DIGITALIZACION-541--DOCUMENTOS**

REPORTE DE ACTIVIDAD DE JULIO

PERIODO DE LA CUENTA DE COBRO:	**DEL 01 AL 30 DE JULIO 2024**
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CLAUDIA JANETH ARRUBLA QUIROZ
NÚMERO DEL CONTRATO:	1506 DEL 2024
CÉDULA:	43.280.340
CDP:	78124
CRP:	289224
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:	**Las actividades realizadas del 01 al 30 durante el mes de JULIO del año 2024** **ALISTAMIENTO- 603 DOCUMENTOS** **CALIDAD-394 -DOCUMENTOS.** **DIGITALIZACION-689--DOCUMENTOS** **DIGITALIZACION DE EMBARGOS, QUE TRAEN A LINEA DE PRODUCION FIRMAS ELECTRONICA Y AUTENTICAS**

REPORTE DE ACTIVIDAD DE AGOSTO

PERIODO DE LA CUENTA DE COBRO:	**DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2024**
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CLAUDIA JANETH ARRUBLA QUIROZ
NÚMERO DEL CONTRATO:	1506 DEL 2024
CÉDULA:	43.280.340
CDP:	78124
CRP:	289224
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:	**Las actividades realizadas del 01 al 30 durante el mes de AGOSTO- del año 2024** **ALISTAMIENTO- 658- DOCUMENTOS** **CALIDAD--- 876-DOCUMENTOS.** **DIGITALIZACION-662--DOCUMENTOS** **REALICE -UNA CAJA DE EMBARGOS DE FIRMAS ELECTRONICAS Y DIGITALES EL DIA -15--AGOSTO--2024**

REPORTE DE ACTIVIDAD DE SEPTIEMBRE

PERIODO DE LA CUENTA DE COBRO:	**DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024**
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CLAUDIA JANETH ARRUBLA QUIROZ
NÚMERO DEL CONTRATO:	1506 DEL 2024
CÉDULA:	43.280.340
CDP:	78124
CRP:	289224
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:	**Las actividades realizadas del 01 al 30 durante el mes de SEPTIEMBRE del año 2024-** **ALISTAMIENTO- 484- DOCUMENTOS** **CALIDAD-364--DOCUMENTOS.** **DIGITALIZACION-869-DOCUMENTOS** **REALICE -UNA CAJA DE DE EMBARGOS DE FIRMAS ELECTRONICAS Y DIGITALES EL DIA -20-SEPTIMBRE-2024**

REPORTE DE ACTIVIDADES DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2024

PERIODO DE LA CUENTA DE COBRO:	**DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024**
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	**CLAUDIA JANETH ARRUBLA QUIROZ**
NÚMERO DEL CONTRATO:	**1508 DEL 2024**
CÉDULA:	**43.280.340**
CDP:	**78124**
CRP:	**289224**
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:	Las actividades realizadas del 1 al 30 de Octubre 2024 fueron las siguientes: **ALISTAMIENTO—200** **CALIDAD—163** **DIGITALIZACION—117** **PROCESO DE APOYO AL TRASLADO DE ARCHIVO DE LA OFICINAMEDELLIN SUR** **1. Alistamiento de carpetas:** Las carpetas que se encuentran en el archivo están siendo organizadas en cajas en orden consecutivo de acuerdo con la secuencia que ya tienen establecida. **2. Armado y numeración de cajas:** Se arman y numeran cajas constantemente para mantener insumos necesarios en el proceso de traslado del archivo. **3. Rotulado de cajas:** Las cajas con el archivo son rotuladas con el número de caja y la secuencia menor y mayor que contiene cada una. **4. Reubicación:** Las carpetas rotuladas están siendo reubicadas fuera del archivo para su posterior traslado. **5. Registro y verificación:** Se ha venido llevando un control sobre las cajas que ya se encuentran listas para el traslado con el fin de llevar un registro actualizado de dicha información Hasta la fecha, se han completado 1959 cajas debidamente rotuladas con un promedio de 200 cajas realizadas por día. Cabe aclarar que el apoyo a dicho proceso es de un equipo de trabajo conformado por 10 personas.

REPORTE DE ACTIVIDADES DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

PERIODO DE LA CUENTA DE COBRO:	**DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	**CLAUDIA JANETH ARRUBLA QUIROZ**
NÚMERO DEL CONTRATO:	**1508 DEL 2024**
CÉDULA:	**43280340**
CDP:	**78124**
CRP:	**289224**
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:	Las actividades realizadas del 1 al 20 de noviembre del 2024 fueron las siguientes: **PROCESO DE APOYO AL TRASLADO DE ARCHIVO DE LA OFICINAMEDELLIN SUR** **1. Alistamiento de carpetas:** Las carpetas que se encuentran en el archivo están siendo organizadas en cajas en orden consecutivo de acuerdo con la secuencia que ya tienen establecida. **2. Armado y numeración de cajas:** Se arman y numeran cajas constantemente para mantener insumos necesarios en el proceso de traslado del archivo. **3. Rotulado de cajas:** Las cajas con el archivo son rotuladas con el número de caja y la secuencia menor y mayor que contiene cada una. **4. Reubicación:** Las carpetas rotuladas están siendo reubicadas fuera del archivo para su posterior traslado. **5. Registro y verificación:** Se ha venido llevando un control sobre las cajas que ya se encuentran listas para el traslado con el fin de llevar un registro actualizado de dicha información Hasta la fecha, se han completado 4456 cajas debidamente rotuladas con un promedio de 200 cajas realizadas por día. Cabe aclarar que el apoyo a dicho proceso es de un equipo de trabajo conformado por 10 personas. En los días que se resta del mes se estará realizando la misma labor, teniendo en cuenta el aproximado de cajas por día, se estaría teniendo un total de 5600 a 6000 cajas rotuladas a final del mes.

REPORTE DE ACTIVIDADES DEL 1 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2024

PERIODO DE LA CUENTA DE COBRO:	**DEL 1 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2024**
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	**CLAUDIA JANET ARRUBLA QUIROZ**
NÚMERO DEL CONTRATO:	**1506 DEL 2024**
CÉDULA:	**43280340**
CDP:	**78124**
CRP:	**289224**
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:	Las actividades realizadas del 1 al 6 de diciembre del 2024 fueron las siguientes: **PROCESO DE APOYO AL TRASLADO DE ARCHIVO DE LA OFICINAMEDELLIN SUR** **1. Alistamiento de carpetas:** Las carpetas que se encuentran en el archivo están siendo organizadas en cajas en orden consecutivo de acuerdo con la secuencia que ya tienen establecida. **2. Armado y numeración de cajas:** Se arman y numeran cajas constantemente para mantener insumos necesarios en el proceso de traslado del archivo. **3. Rotulado de cajas:** Las cajas con el archivo son rotuladas con el número de caja y la secuencia menor y mayor que contiene cada una. **4. Reubicación:** Las carpetas rotuladas están siendo reubicadas fuera del archivo para su posterior traslado. **5. Registro y verificación:** Se ha venido llevando un control sobre las cajas que ya se encuentran listas para el traslado con el fin de llevar un registro actualizado de dicha información Hasta la fecha, se han completado 6526 cajas debidamente rotuladas con un promedio de 200 cajas realizadas por día. Cabe aclarar que el apoyo a dicho proceso es de un equipo de trabajo conformado por 10 personas. En los días que se resta del mes de mi contrato se estará realizando la misma labor, teniendo en cuenta el aproximado de cajas por día, se estaría teniendo un total de 7500 cajas rotuladas a final del mes.

REPORTE DE ACTIVIDADES DEL 26 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024

PERIODO DE LA CUENTA DE COBRO:	DEL 26 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CLAUDIA JANET ARRUBLA QUIROZ
NÚMERO DEL CONTRATO:	1506 DEL 2024
PRORROGA	25 AL-31-DE DICIEMBRE
CÉDULA:	43280340
CDP:	78124
CRP:	289224
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:	Las actividades realizadas del 26 al 30 de diciembre del 2024 fueron las siguientes: ALISTAMIENTO--319--DOCUMENTO DIGITALIZACION--0 CALIDAD--0

REPORTE DE ACTIVIDADES DE ENERO DEL 2025

PERIODO DE LA CUENTA DE COBRO:	DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CLAUDIA JANET ARRUBLA QUIROZ
NÚMERO DEL CONTRATO:	1506 DEL 2024
PRORROGA ADICION AL CONTRATO 1506-2024	01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2025
CÉDULA:	43280340
CDP:	78124
CRP:	289224
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:	Las actividades realizadas del 01al 31 de enero del 2025 fueron las siguientes: ALISTAMIENTO--605--DOCUMENTOS DIGITALIZACION--788--DOCUMENTOS CALIDAD--531--DOCUMENTOS REALICE EL 10 Y 14 DE ENERO DE 2025 DIGITALIZACION DE EMBARGOS-113-TURNOS

REPORTE DE ACTIVIDADES DE FEBRERO DEL 2025

PERIODO DE LA CUENTA DE COBRO:	DEL 01 AL 28- DE FEBRERO DE 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CLAUDIA JANET ARRUBLA QUIROZ
NÚMERO DEL CONTRATO:	1506 DEL 2024
PRORROGA ADICION AL CONTRATO 1506-2024	01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2025
CÉDULA:	43280340
CDP:	78124
CRP:	289224
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:	Las actividades realizadas del 01al 28 de FEBRERO del 2025 fueron las siguientes: ALISTAMIENTO-909-DOCUMENTOS DIGITALIZACION-1063-DOCUMENTOS CALIDAD--305--DOCUMENTOS

BALANCE DE LOS PAGOS HECHOS AL CONTRATO NRO. 1506 DE 2024.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 26.794.546,00		VALOR PAGO ACUMULADO	SALDO POR PAGAR
PAGO 01	VALOR DEL PAGO	$ 1.733.466,00	+	$ 1.733.466,00	$ 25.061.080,00
PAGO 02	VALOR DEL PAGO	$ 2.476.380,00	+	$ 4.209.846,00	$ 22.584.700,00
PAGO 03	VALOR DEL PAGO	$ 2.476.380,00	+	$ 6.686.226,00	$ 20.108.320,00
PAGO 04	VALOR DEL PAGO	$ 2.476.380,00	+	$ 9.162.606,00	$ 17.631.940,00
PAGO 05	VALOR DEL PAGO	$ 2.476.380,00	+	$ 11.638.986,00	$ 15.155.560,00
PAGO 06	VALOR DEL PAGO	$ 2.476.380,00	+	$ 14.115.366,00	$ 12.679.180,00
PAGO 07	VALOR DEL PAGO	$ 2.476.380,00	+	$ 16.591.746,00	$ 10.202.800,00
PAGO 08	VALOR DEL PAGO	$ 1.981.104,00	+	$ 18.572.850,00	$ 8.221.696,00
PAGO 09	VALOR DEL PAGO	$ 495.276,00	+	$ 19.068.126,00	$ 7.726.420,00
PAGO 10	VALOR DEL PAGO	$ 2.575.440,00	+	$ 21.643.566,00	$ 5.150.980,00
PAGO 11	VALOR DEL PAGO	$ 2.575.440,00	+	$ 24.219.006,00	$ 2.575.540,00
PAGO 12	VALOR DEL PAGO		+	$ -	$ -
PAGO 13	VALOR DEL PAGO		+	$ -	$ -
PAGO 14	VALOR DEL PAGO		+	$ -	$ -
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		+	$ -	$ -

RESUMEN: Como se vislumbra en el avistado cuadro de balance de pagos, en calidad de contratista he recibido como pago a mis actividades presentadas mes ames desde el inicio del contrato (*10 mayo de 2024, más prorrogas*) en 11 cuentas de cobro, la totalidad de **$ 24.219.006,00. Queda pendiente entonces por pagar a favor de la contratista el valor de $ 2.575.540,00, que será efectivo con la presentación de la cuenta de cobro para el pago #12, para un pago total de $ 26.794.546,00, valor dinerario total del contrato 1506 de 2024.**

OBSERVACIONES

Durante la ejecución del contrato se realizaron todas las actividades encomendadas con un alto grado de eficiencia y responsabilidad en razón al cumplimiento del objeto social del referido contrato.

Contratista: **CLAUDIA JANETH ARRUBLA QUIROZ**
CC. 43280340.
Móvil: 3128582010

CARLOS ALEXANDER MARULANDA DELGADO
coordinador administrativo ORIP Medellin zona sur