

	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						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="font-size: small;">Día</th> <th style="font-size: small;">Mes</th> <th style="font-size: small;">Año</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">03</td> <td style="text-align: center;">03</td> <td style="text-align: center;">2025</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	03	03	2025
Día	Mes	Año					
03	03	2025					

CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA NOTARIADO Y REGISTRO			
CONTRATISTA	MONICA JULIANA CUESTA VILLATE		
CEDULA DE CIUDADANIA No.	1.022.372.210	DE	BOGOTÁ
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT	.8299	CELULAR	3015242526
E-MAIL PERSONAL	MONIICV08@GMAL.COM		
E-MAIL INSTITUCIONAL	MONICA.CUESTA@SUPERNOTARIADO.GOV.CO		
BANCO	DAVIVIENDA	No DE CUENTA	.007900741229
		C.A.	X
		C.C.	

CONTRATO ACTUAL No 1877 DE Año 2024	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">\$ 21.273.216,00</td> </tr> <tr> <td>HONORARIOS MENSUALES</td> <td style="text-align: right;">\$ 3.456.900,00</td> </tr> </table>	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 21.273.216,00	HONORARIOS MENSUALES	\$ 3.456.900,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 21.273.216,00				
HONORARIOS MENSUALES	\$ 3.456.900,00				
OBJETO DEL CONTRATO	El CONTRATISTA debera prestar por sus propios medios y con plena autonomia tecnica y administrativa, dentro del plazo acordado, los servicios y/o actividades enunciadas a lo largo del presente contrato. Como contraprestacion recibira por parte del CONTRATANTE unas sumas de dinero, a titulo de honorarios. PERFIL: TÉCNICO ADMINISTRATIVO TIPO C DEPENDENCIA: GRUPO PRESUPUESTO - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				
NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO	CARLOS ALBERTO AFRICANO BAIN				
CARGO DEL SUPERVISOR	COORDINADOR GRUPO PRESUPUESTO				

CDP No.	89024	CRP No.	369824										
FECHA CDP	12/06/2024	FECHA CRP	19/06/2024	FECHA APROBACIÓN POLIZA									
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="font-size: small;">Día</th> <th style="font-size: small;">Mes</th> <th style="font-size: small;">Año</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">19</td> <td style="text-align: center;">06</td> <td style="text-align: center;">2024</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	19	06	2024			
Día	Mes	Año											
19	06	2024											
LUGAR DE EJECUCION													
CIUDAD	BOGOTA												
DEPARTAMENTO	BOGOTA												
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="font-size: small;">Día</th> <th style="font-size: small;">Mes</th> <th style="font-size: small;">Año</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">19</td> <td style="text-align: center;">06</td> <td style="text-align: center;">2024</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	19	06	2024	TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="font-size: small;">MESES</th> <th style="font-size: small;">DIAS</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">12</td> </tr> </table>	MESES	DIAS	6	12
Día	Mes	Año											
19	06	2024											
MESES	DIAS												
6	12												

FECHA DE INICIO DE LA ADICION Y/O PRORROGA <table style="width: 100%;"> <tr> <th style="font-size: small;">Día</th> <th style="font-size: small;">Mes</th> <th style="font-size: small;">Año</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2025</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	1	1	2025	ADICION Y/O PRORROGA No. 1
Día	Mes	Año					
1	1	2025					
FECHA FINAL DE LA ADICION Y/O PRORROGA	<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="font-size: small;">Día</th> <th style="font-size: small;">Mes</th> <th style="font-size: small;">Año</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">31</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">2025</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	31	3	2025
Día	Mes	Año					
31	3	2025					
	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">CDP No. 2125</td> <td style="width: 30%;">CRP No. 2125</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>MESES 3</td> <td>DIAS </td> <td>VALOR \$ 10.370.700,00</td> </tr> </table>	CDP No. 2125	CRP No. 2125		MESES 3	DIAS 	VALOR \$ 10.370.700,00
CDP No. 2125	CRP No. 2125						
MESES 3	DIAS 	VALOR \$ 10.370.700,00					

VALOR A COBRAR \$ 3.456.900,00	ES FACTURADOR ELECTRÓNICO No de factura NO		
VALOR TOTAL # DE DIAS \$ 3.456.900,00	MES A COBRAR <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> PERIODO DE PAGO DEL 01 02 2025 AL 28 02 2025 </td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> PAGO No. 09 No DÍAS 30 100% FEBRERO FEBRERO </td> </tr> </table>	PERIODO DE PAGO DEL 01 02 2025 AL 28 02 2025	PAGO No. 09 No DÍAS 30 100% FEBRERO FEBRERO
PERIODO DE PAGO DEL 01 02 2025 AL 28 02 2025	PAGO No. 09 No DÍAS 30 100% FEBRERO FEBRERO		

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

Pagina 1

**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	COMPENSAR	12.5%
2. FONDO DE PENSIÓN	\$ 227.800	PROTECCIÓN	16%
3. ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL)	\$ 7.700	POSITIVA	0.522%
TOTAL A PAGAR	\$ 413.500	PLANILLA DE PAGO No.	83550491

2.1.1. RELACIÓN DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 31.643.916,00	VALOR PAGO ACUMULADO	SALDO POR PAGAR
PAGO 01	VALOR DEL PAGO	\$ 1.329.576,00	\$ 1.329.576,00	\$ 30.314.340,00
PAGO 02	VALOR DEL PAGO	\$ 3.323.940,00	\$ 4.653.516,00	\$ 26.990.400,00
PAGO 03	VALOR DEL PAGO	\$ 3.323.940,00	\$ 7.977.456,00	\$ 23.666.460,00
PAGO 04	VALOR DEL PAGO	\$ 3.323.940,00	\$ 11.301.396,00	\$ 20.342.520,00
PAGO 05	VALOR DEL PAGO	\$ 2.215.960,00	\$ 13.517.356,00	\$ 18.126.560,00
PAGO 06	VALOR DEL PAGO	\$ 3.323.940,00	\$ 16.841.296,00	\$ 14.802.620,00
PAGO 07	VALOR DEL PAGO	\$ 3.323.940,00	\$ 20.165.236,00	\$ 11.478.680,00
PAGO 08	VALOR DEL PAGO	\$ 3.456.900,00	\$ 23.622.136,00	\$ 8.021.780,00
PAGO 09	VALOR DEL PAGO	\$ 3.456.900,00	\$ 27.079.036,00	\$ 4.564.880,00
PAGO 10	VALOR DEL PAGO		\$ -	\$ -
PAGO 11	VALOR DEL PAGO		\$ -	\$ -
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		\$ -	\$ -

		Día	Mes	Año		
PERIODO DE PAGO	DEL	01	02	2025	PAGO No.	FEBRERO
	AL	28	02	2025	09	FEBRERO

**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. Prestar apoyo en cada uno de los procedimientos que realiza el Grupo de Presupuesto. 2. Participar en la realización de mesas de trabajo, sensibilizaciones, reuniones y capacitaciones que se efectúen con ocasión del desarrollo de las actividades relacionadas en el Grupo de Presupuesto. 3. Rendir informes periódicos que den cuenta del estado y trazabilidad de los procesos que apoya conforme a su asignación en el Grupo de Presupuesto. 4. Orientar a los usuarios según sea el caso, en los temas relacionados con los procesos presupuestales 5. Incorporar en el archivo generador de Facturas Equivalentes conforme a las cuentas de cobro que sean asignadas en el aplicativo SISG 6. Realizar las modificaciones y mantener actualizadas las tarifas de RETE-ICA, estampillas y retención de liquidador de facturas equivalentes, cada vez que sea necesario. 7. Registrar en SIIF la información necesaria, con el fin de expedir las cuentas por pagar. 8. Prestar apoyo en la elaboración de cargas masivas de cuentas por pagar cada vez que sea necesario. 9. Prestar apoyo en el proceso para iniciar cadena de pago de los arriendos, proveedores y contratistas que facturan electrónicamente que tiene la SNR. 10. Revisión y verificación de la documentación requerida para realizar cadena de pago de honorarios de contratos de prestación de servicios. 11. Mantener actualizada la información referente a las cuentas radicadas y los pagos efectuados a los contratistas de prestación de servicios que no facturan. 12. Prestar apoyo en cuanto a las reducciones y adiciones de CDP y CRP, cada vez que sea requerido. 13. Prestar apoyo en la elaboración de oficios, memorandos y circulares concernientes a los procesos que se llevan a cabo en el Grupo de Presupuesto. 14. Presentar informe detallado de las actividades mensuales adelantadas y del avance de las aún no concluidas. 15. Dada la naturaleza del contrato, deberá presentar en forma personal el servicio, por lo que no podrá subcontratar la labor contratada sin autorización previa de por parte de LA SUPERINTENDENCIA. 16. Utilizar los equipos, software, recursos tecnológicos y locativos disponibles de estos. 17. Las demás actividades asignadas por la Dirección Administrativa y Financiera o el Coordinador del Grupo de Presupuesto. 18. Las demás actividades asignadas en el desarrollo del contrato y/o por el supervisor.	1. Realice los ajustes en el liquidador de facturas de equivalentes de cuentas de cobro conforme a lo sugerido por parte del Grupo de Contabilidad. 2. Realice liquidación de FE de arriendos, solicitados. 3. Proyecte respuesta a requerimiento de la Oficina de Control Interno Disciplinario del expediente: OCDI 000259-2024 4. Proyecte oficio acerca del funcionamiento del aplicativo SARA, dirigido a la Dirección de Contratación: SNR2025IE003478. 5. Apoye el diligenciamiento de la matriz del aplicativo SARA, solicitada por la DAF. 6. Realice las CXP de los radicados a mi malla, una vez se revisaron de manera oportuna los radicados, correspondientes a contratistas que facturan. 7. Se dio respuesta a requerimiento a contratistas mediante correo electrónico. 8. Envíe información requerida a la Dirección de Contratación acerca de referente a las ciudades para cargar en el aplicativo SARA. 9. Realice las FE de las cuentas de cobro asignadas a mi malla. 10. Me reuní con el Grupo de Contabilidad con el fin de realizar los ajustes pertinentes en los liquidadores de facturas equivalentes para cuentas de cobro y arriendos.

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 **MONICA JULIANA CUESTA VILLATE** identificado (a) con cedula de ciudadanía No **1.022.372.210** de **BOGOTÁ** cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del contrato de Prestación de Servicios No **1877** de **2024** conforme las normas, especificaciones, procedimientos, y demás normas técnicas exigibles.

del CRP No. **369824** CDP No **89024**

Se autoriza el pago por la suma de : \$ **3.456.900,00**

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

PERIODO DE PAGO	DEL	Día	Mes	Año	PAGO No.	FEBRERO
	AL	01	02	2025		09

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

SUPERVISOR

Firma Supervisor
CARLOS ALBERTO AFRICANO BAIN
COORDINADOR GRUPO PRESUPUESTO

CONTRATISTA

Firma Contratista
MONICA JULIANA CUESTA VILLATE
Cedula de Ciudadania No
1.022.372.210 de BOGOTÁ

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