



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 PRESTACION
DE SERVICIOS, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO**

1. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DE EXPEDICIÓN

Día Mes Año
16 04 2025

CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA NOTARIADO Y REGISTRO

CONTRATISTA

ALIDA VIRGINIA VILLAR ROMERO

CEDULA DE CIUDADANIA No.

63.326.316

DE

BUCARAMANGA

CÓDIGO ACTIVIDAD RUT

000-0008211

CELULAR

316-3725798

E-MAIL PERSONAL

alviviro@hotmail.com

E-MAIL INSTITUCIONAL

alida.villar@supernotarido.govc.co

BANCO

BANCOLOMBIA

No DE CUENTA

044-8468014-6

C.A.

X

C.C.

CONTRATO ACTUAL

No

1444

DE

Año

2024

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$ 24.465.380,00

HONORARIOS MENSUALES

\$ 3.248.160,00

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 enunciadas en el contrato

NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO

ANA MILENA HERAZO HERNANDEZ

CARGO DEL SUPERVISOR

Coordinadora Grupo de Gestión Tecnológica y Administrativa

CDP No.

76424

CRP No.

289924

FECHA CDP

18/04/2024

FECHA CRP

3/05/2024

FECHA APROBACIÓN
POLIZA

Día Mes Año

03 05 2024

LUGAR DE EJECUCION

CIUDAD

BUCARAMANGA

DEPARTAMENTO

SANTANDER

FECHA / FINALIZACIÓN
CONTRATO

Día Mes Año

20 12 2024

FECHA DE INICIO DEL
CONTRATO

Día Mes Año
06 05 2024

TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

MESES DIAS
7 15

FECHA DE INICIO DE LA ADICION
Y/O PRORROGA

Día Mes Año
31 12 2024

ADICION Y/O PRORROGA No.

2

FECHA FINAL DE LA ADICION Y/O
PRORROGA

Día Mes Año
31 3 2025

MESES DIAS

3 1

VALOR

\$ 9.744.480,00

VALOR A COBRAR

\$ 3.248.160,00

VALOR TOTAL # DE DIAS

\$ 3.248.160,00

PERIODO DE PAGO

DEL 01 03 2025
AL 31 03 2025

PAGO No. No DIAS

12 30

MES A COBRAR

MARZO

MARZO

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

Página 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	EPS. FAMISANAR LTDA	12.5%
2. FONDO DE PENSIÓN	227.800	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES	16%
3. ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL)	7.500	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0.522%
TOTAL A PAGAR	\$ 413.300	PLANILLA DE PAGO No.	4589780691

2.1.1. RELACIÓN DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 34.209.860,00	VALOR PAGO ACUMULADO	SALDO POR PAGAR
PAGO 01	VALOR DEL PAGO	\$ 2.602.700,00	\$ 2.602.700,00	\$ 31.607.160,00
PAGO 02	VALOR DEL PAGO	\$ 3.123.240,00	\$ 5.725.940,00	\$ 28.483.920,00
PAGO 03	VALOR DEL PAGO	\$ 3.123.240,00	\$ 8.849.180,00	\$ 25.360.680,00
PAGO 04	VALOR DEL PAGO	\$ 3.123.240,00	\$ 11.972.420,00	\$ 22.237.440,00
PAGO 05	VALOR DEL PAGO	\$ 3.123.240,00	\$ 15.095.660,00	\$ 19.114.200,00
PAGO 06	VALOR DEL PAGO	\$ 3.123.240,00	\$ 18.218.900,00	\$ 15.990.960,00
PAGO 07	VALOR DEL PAGO	\$ 3.123.240,00	\$ 21.342.140,00	\$ 12.867.720,00
PAGO 08	VALOR DEL PAGO	\$ 2.082.160,00	\$ 23.424.300,00	\$ 10.785.560,00
PAGO 09	VALOR DEL PAGO	\$ 1.041.080,00	\$ 24.465.380,00	\$ 9.744.480,00
PAGO 10	VALOR DEL PAGO	\$ 3.248.160,00	\$ 27.713.540,00	\$ 6.496.320,00
PAGO 11	VALOR DEL PAGO	\$ 3.248.160,00	\$ 30.961.700,00	\$ 3.248.160,00
PAGO 12	VALOR DEL PAGO	\$ 3.248.160,00	\$ 34.209.860,00	\$ -
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	DEL	Día	Mes	Año	PAGO No.	MARZO
	AL	01	03	2025		MARZO
		31	03	2025	12	

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

Página 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. PROPONER E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS, PLANES E IMPARTIR DIRECTRICES RELACIONADAS CON LA PRESTACION DEL SERVICIO A CARGO DE LA LINEA DE PRODUCCION EN LAS OFICINAS ED REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL GARANTIZANDO QUE LOS TURNOS DE DOCUMENTOS INGRESADOS DIARIAMENTE SEAN PROCESADOS EN SU TOTALIDAD HASTA LA DISPOSICION FINAL DE LOS MISMOS. 2. CUSTODIAR Y VERIFICAR LA ORGANIZACION DE LOS DOCUMENTOS, UBICARLOS EN ORDEN DE TURNO EN EL AREA ASIGNADA PARA SU CUSTODIA, MIENTRAS DURA EL TRAMITE INTERNO 3. REPORTAR LAS NOVEDADES TECNICAS Y TECNOLOGICAS QUE AFECTEN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA LINEA DE PRODUCCION EN EL MOMENTO DE SU OCURRENCIA AL REGISTRADOR Y/O COORDINADORA ADMINISTRATIVA SEGUN SEA EL CASO, INFORMANDO A SU VEZ SOBRE EL ESTADO DE LOS EQUIPOS, CAIDAS INTEMPESTIVAS DEL SISTEMA (SGD - IRIS) CON EL FIN DE SER INFORMADAS A LA DIRECCION TECNICA DE REGISTRO Y LA OTI. 4. COORDINAR EL PROCEDIMIENTO DE ASIGNACION DE LOS DOCUMENTOS RADICADOS EN LAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS QUE INGRESAN POR VENTANILLA DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN REGISTRO DE LOS SISTEMAS FOLIO Y/O SIR. 5. VALIDAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DIARIAS FRENTE A LOS ROLES DE ALISTAMIENTO, DIGITALIZACION,CALIDAD, INDEXACION, TIPIFICACION, ARMADO Y DISPOSICIÓN FISICA EN LAS UNIDADES DE CONSERVACION (FUID). 6. GENERAR REPORTE MENSUAL QUE DESCRIBA LA CANTIDAD DE INCONSISTENCIAS Y REPROCESOS POR CONTRATISTA, ESTE DEBE CONTENER LA FECHA DE OCURRENCIA, DESCRIPCION DE LA INCONSISTENCIA, NOMBRE DEL CONTRATISTA, DESCRIPCION Y FECHA DE LA SOLUCION. 7. APOYAR EL PROCESO DE LINEA DE PRODUCCION EN CUANTO A ALISTAMIENTO, DIGITALIZACION, CALIDAD, INDEXACION, TIPIFICACION, ARMADO Y DISPOSICION CUANDO SE REQUIERA. 8. LAS DEMAS QUE LE SEAN ASIGANDAS POR EL SUPERVISOR QUE TENGAN RELACION CON EL OBJETO CONTRACTUAL EN LOS LINEAMIENTOS DE LINEA DE PRODUCCION.	SE ANEXAN EVIDENCIAS CUADRO EXCEL.

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

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

Página 3



**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 periodo, se deja constancia que el (la) contratista **ALIDA VIRGINIA VILLAR ROMERO** identificado (a) con cedula de ciudadanía No **63.326.316** de **BUCARAMANGA** cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del contrato de Prestación de Servicios No **1444** de **2024** conforme las normas, especificaciones, procedimientos, y demás normas técnicas exigibles.

del CRP No. **289924** CDP No **76424**

Se autoriza el pago por la suma de : \$ **3.248.160,00**

Valor en letras:

**TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS CON 00
CTVOS**

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

Para constancia se firma en **BUCARAMANGA** a los **16** días del mes de **ABRIL** de **2025**

SUPERVISOR

Firma Supervisor

ANA MILENA HERAZO HERNANDEZ
Coordinadora Grupo de Gestión Tecnológica y Administrativa

CONTRATISTA

Firma Contratista

ALIDA VIRGINIA VILLAR ROMERO
Cedula de Ciudadania No
63.326.316 de **BUCARAMANGA**

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

Página 4

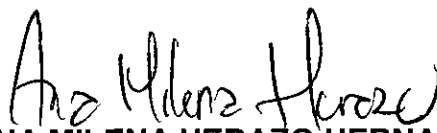
 Superintendencia de Notariado y Registro	PROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Código: MP - GNFA - PO - 08 - PR - 05 - FR - 03
	PROCEDIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR	Versión: 01
	FORMATO: CERTIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL	Fecha: 17 - 01 - 2025

CERTIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Que la señora ALIDA VIRGINIA VILLAR ROMERO, identificada con Cedula de Ciudadanía No. 63.326.316 de Bucaramanga, en su calidad de Contratista de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO contrato No.1444 de 2024 realizó el pago de la seguridad social correspondiente al mes de febrero y marzo del 2025.

Dependencia	DIRECCION TECNICA DE REGISTRO								
Perfil Contratista	TECNICO ADMINISTRATIVO TIPO B								
Mes a cobrar	Desde	Día	Mes	Año	Hasta	Día	Mes	Año	
		01	03	2025		31	03	2025	
Planilla seguridad social	Valor Salud						\$ 178.000		
							\$ 178.000		
	Valor Pensión						\$ 227.800		
							\$ 227.800		
	Valor ARL						\$ 7.500		
							\$ 7.500		
	Pensionado / anexar resolución								
	Número de planilla						4585890379 4589780691		
Periodo de la planilla						FEBRERO 2025 MARZO 2025			
Fecha pago planilla						03/02/2025 03/03/2025			

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 16 días del mes de Abril de 2025.



ANA MILENA HERAZO HERNANDEZ
Coordinadora Grupo de Gestión Tecnológica y Administrativa

 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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 63326316
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	ALIDA VIRGINIA VILLAR ROMERO	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PIEDRECUESTA DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 3A N 16 42 APTO 101	TÉLEFONO: 2222222
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	4585890379	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: febrero	PERIODO COTIZACIÓN MES: febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD: AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/02/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9991577535

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
						plam			597							

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 227.800
SUBTOTAL:			1	\$ 227.800
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	\$ 178.000
SUBTOTAL:			1	\$ 178.000
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 7.500
SUBTOTAL:			1	\$ 7.500

VALOR SIN MORA:	\$ 413.300
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 413.300

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 63326316
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	ALIDA VIRGINIA VILLAR ROMERO	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PIEDRECUESTA DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 3A N 16 42 APTO 101	TÉLEFONO: 2222222
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	4589780691	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD: AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/03/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9991871377

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
			ADMINISTRADORA	
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 227.800
SUBTOTAL:			1	\$ 227.800
SALUD				
			ADMINISTRADORA	
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	\$ 178.000
SUBTOTAL:			1	\$ 178.000
RIESGOS PROFESIONALES				
			ADMINISTRADORA	
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 7.500
SUBTOTAL:			1	\$ 7.500

VALOR SIN MORA:	\$ 413.300
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 413.300

 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 RETENCION EN LA FUENTE AÑO GRAVABLE 2025

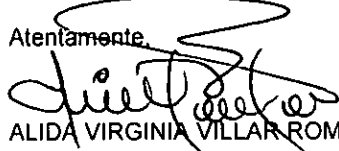
De acuerdo con la Ley 2277 de 2022, Reforma tributaria para la igualdad y justicia social, Decreto 2231 de 2023, Decreto 1625 de 2016, paragrafo 2 del articulo 383 del estatuto tributario, la retención en la fuente establecida en el presente artículo será aplicable a los pagos o abonos en cuenta por 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 articulo 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 16 días del mes de abril de 2025.

Atentamente,


ALIDA VIRGINIA VILLAR ROMERO

CC 63.326.316

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

Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Buscar...

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

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		
☐	ACTA DE INICIO ALIDA VILLAR ROMERO.pdf	ACTA DE INICIO ALIDA VILLAR ROMERO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Supervision ALIDA VILLAR PDF.pdf	Supervision ALIDA VILLAR PDF.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Compromiso 289924 DTR-LP - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.1444_2024 - TECNICO ADMINISTRATIVO TIPO B..pdf	Compromiso 289924 DTR-LP - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.1444_2024 - TECNICO ADMINISTRATIVO TIPO B..pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ARL ALIDA VIRGINIA VILLAR ROMERO.pdf	ARL ALIDA VIRGINIA VILLAR ROMERO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Compromiso 289924 adicionado.pdf	Compromiso 289924 adicionado.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ARL ALIDA ADICION (1).pdf	ARL ALIDA ADICION (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ARL ALIDA VIRGINIA VILLAR ROMERO - ADICION 02.pdf	ARL ALIDA VIRGINIA VILLAR ROMERO - ADICION 02.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO PERIODO DEL 21 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024.pdf	CUENTA DE COBRO PERIODO DEL 21 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS PERIODO 01 AL 30 DE ENERO 2025.pdf	EVIDENCIAS PERIODO 01 AL 30 DE ENERO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO 01 AL 30 DE ENERO 2025.pdf	CUENTA DE COBRO 01 AL 30 DE ENERO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO 2025.pdf	EVIDENCIAS PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO 01 AL 28 DE FEBRERO 2025.pdf	CUENTA DE COBRO 01 AL 28 DE FEBRERO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS PERIODO 01 AL 31 DE MARZO 2025.pdf	EVIDENCIAS PERIODO 01 AL 31 DE MARZO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME FINAL CPS- 1444-2024.pdf	INFORME FINAL CPS- 1444-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO AFILIACION ARL POSITIVA..pdf	CERTIFICADO AFILIACION ARL POSITIVA..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS PERIODO DEL 6 DE MAYO AL 30 DE MAYO DEL 2024.pdf	EVIDENCIAS PERIODO DEL 6 DE MAYO AL 30 DE MAYO DEL 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO DEL 6 DE MAYO AL 30 DE MAYO DEL 2024.pdf	CUENTA DE COBRO DEL 6 DE MAYO AL 30 DE MAYO DEL 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2024.pdf	EVIDENCIAS PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2024.pdf	CUENTA DE COBRO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

☐	EVIDENCIAS PERIDO DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2024.pdf	EVIDENCIAS PERIDO DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2024.pdf	CUENTA DE COBRO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS PERIODO DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2024.pdf	EVIDENCIAS PERIODO DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.pdf	CUENTA DE COBRO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.pdf	EVIDENCIAS PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.pdf	CUENTA DE COBRO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS PERIODO DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024.pdf	EVIDENCIAS PERIODO DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2024.pdf	CUENTA DE COBRO DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS PERIODO DEL 01 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024.pdf	EVIDENCIAS PERIODO DEL 01 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024.pdf	CUENTA DE COBRO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS PERIODO DEL 01 AL 6 DE DICIEMBRE DE 2024.pdf	EVIDENCIAS PERIODO DEL 01 AL 6 DE DICIEMBRE DE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO DEL 1 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024.pdf	CUENTA DE COBRO DEL 1 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 1444 DEL 2024

Cumpliendo las políticas de seguridad de la información, los lineamientos dados por la Superintendencia de Notariado y Registro, se ejecutó el objeto contractual en condiciones de eficiencia oportunidad y calidad, realizando el seguimiento diario de las cantidades de turnos procesados por los roles de alistamiento, digitalización, tipificación, calidad, armado, separación y disposición final de los mismos en las unidades de conservación (FUID), coordinando el desempeño de línea de producción a través de la administración y gestión de esta, verificando el cumplimiento de las metas para cada una de las etapas del proceso.

Se diligenció a diario en formato Excel una base de datos donde se especifica la fecha de radicación del documento, número de turno, persona que alista, persona que digitaliza, persona que hace la calidad, fecha de archivo temporal, fecha de registro, clase de documentos entregado, número de relación, persona que hace la disposición del archivo, disposición final en las unidades de conservación FUID y persona que recibe en el archivo. Se verificó diariamente la digitalización total de los documentos que ingresaron a la ORIP y que al final del día no quedarán documentos por control de calidad, quedando la malla vacía de turnos radicados durante el día, al igual que las notas devolutivas notificadas, correcciones, mayores valores, recibo de pago de solicitud de los certificados de tradición, subida de imágenes a los turnos como constancia de calificación, notas devolutivas.

Mensualmente el informe con la base de datos de los documentos procesados diariamente se cargó a la Plataforma Transaccional del SECOP II y se presentó a la supervisora del contrato, dando cumplimiento mensual a las obligaciones, las metas propuestas y el estado de ejecución del objeto contractual, atendiendo las instrucciones y lineamientos impartidos, corrigiendo de forma inmediata las falencias presentadas durante la ejecución del contrato.

En los meses de enero y febrero se hizo entrega de los documentos físicos a los abogados calificadores y a mesa de control según el reparto asignado diariamente a cada uno de ellos.

Se digitó en los turnos los formularios de calificación y notas devolutivas en el sistema IRIS.

Se realizó el armado de los documentos: usuario - registro - catastro.

Se hizo entrega de los documentos inscritos a ventanilla (Funcionario ORIP)

Desde el 7 de enero hasta el 5 de febrero me encontraba sola en línea de producción, debido a que no se había realizado la contratación de las personas asignadas para esta labor. Desde el 5 de febrero se inició la digitalización de los documentos por parte de un contratista de Gestión Documental.

En los primeros días de marzo llegaron a Línea de Producción tres contratistas los cuales a la fecha se encuentran procesando los documentos que ingresan a la ORIP diariamente y poniendo al día los procesos que se encuentran pendientes de los dos meses anteriores.

Para el desarrollo de esta labor se implementaron estrategias para garantizar que los documentos ingresados en el 2025 sean procesados en su totalidad hasta la disposición final de los mismos.

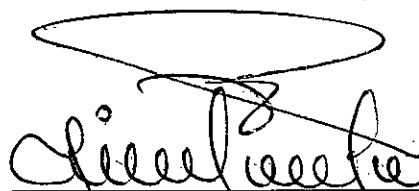
Como recomendación para garantizar la calidad en la prestación del servicio, resaltaría la necesidad que existe en dotar de cosedoras al personal de Línea de Producción, dado que Sólo cuenta con una cosedora en regular estado para grapar los documentos que ingresan a la oficina.

De esta manera se optimizaría el trabajo de producción y mejoramiento del desempeño en la realización de las tareas tendientes al cumplimiento de las metas y mejorar la calidad de estas.



Firma del supervisor

ANA MILENA HERAZO HERNANDEZ
Coordinadora Grupo Gestión
Tecnológica y Administrativa



Firma del contratista

ALIDA VIRGINIA VILLAR ROMERO
CPS-1444-2024