



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
30 04 2025

CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA NOTARIADO Y REGISTRO

CONTRATISTA

CRISTIAN CAMILO GONZÁLEZ RINCÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No.

1.012.455.340

DE

BOGOTÁ

CÓDIGO ACTIVIDAD RUT

000-0008299

CELULAR

3505819312

E-MAIL PERSONAL

camilo159632@gmail.com

E-MAIL INSTITUCIONAL

cristianc.gonzalez@supernotariado.gov.co

BANCO

BANCOLOMBIA

No DE CUENTA

91215538473

C.A.

X

C.C.

CONTRATO ACTUAL

No

743

DE

Año

2024

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$ 26.001.990,00

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 Perfil: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO

RAFAEL ENRIQUE MARIÑO SANDOVAL

CARGO DEL SUPERVISOR

REGISTRADOR

CDP No.

47024

CRP No.

157724

FECHA CDP

18/01/2024

FECHA CRP

15/02/2024

FECHA APROBACIÓN

POLIZA

Día Mes Año

21 02 2024

LUGAR DE EJECUCION

CIUDAD

SOACHA

DEPARTAMENTO

CUNDINAMARCA

FECHA / FINALIZACIÓN

CONTRATO

Día Mes Año

31 12 2024

FECHA DE INICIO DEL
CONTRATO

Día Mes Año
21 02 2024

TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

MESES DIAS
10 15

FECHA DE INICIO DE LA ADICION
Y/O PRORROGA

Día Mes Año
1 1 2025

ADICION Y/O PRORROGA No.

1

FECHA FINAL DE LA ADICION Y/O
PRORROGA

Día Mes Año
30 4 2025

CDP No.

11425

CRP No.

11425

MESES

DIAS

VALOR

4 0

\$ 10.301.760,00

VALOR A COBRAR

\$ 2.575.440,00

VALOR TOTAL # DE DIAS

\$ 2.575.440,00

PERIODO DE PAGO

DEL Día Mes Año
01 04 2025

AL Día Mes Año
30 04 2025

PAGO No.

No DÍAS

15

30

100%

ABRIL

ABRIL

ES FACTURADOR ELECTRÓNICO

No de factura

MES A COBRAR

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)	185000	EPS SANITAS SA	12.5%
2. FONDO DE PENSIÓN	228000	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIA PROTECCION SA	16%
3. ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL)	7500	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0.522%
TOTAL A PAGAR	\$ 420.500	PLANILLA DE PAGO No.	1063101801

2.1.1. RELACIÓN DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 36.303.750,00	VALOR PAGO ACUMULADO	SALDO POR PAGAR
PAGO 01	VALOR DEL PAGO	\$ 825.460,00	\$ 825.460,00	\$ 35.478.290,00
PAGO 02	VALOR DEL PAGO	\$ 2.476.380,00	\$ 3.301.840,00	\$ 33.001.910,00
PAGO 03	VALOR DEL PAGO	\$ 2.476.380,00	\$ 5.778.220,00	\$ 30.525.530,00
PAGO 04	VALOR DEL PAGO	\$ 2.476.380,00	\$ 8.254.600,00	\$ 28.049.150,00
PAGO 05	VALOR DEL PAGO	\$ 2.476.380,00	\$ 10.730.980,00	\$ 25.572.770,00
PAGO 06	VALOR DEL PAGO	\$ 2.476.380,00	\$ 13.207.360,00	\$ 23.096.390,00
PAGO 07	VALOR DEL PAGO	\$ 2.476.380,00	\$ 15.683.740,00	\$ 20.620.010,00
PAGO 08	VALOR DEL PAGO	\$ 2.476.380,00	\$ 18.160.120,00	\$ 18.143.630,00
PAGO 09	VALOR DEL PAGO	\$ 2.476.380,00	\$ 20.636.500,00	\$ 15.667.250,00
PAGO 10	VALOR DEL PAGO	\$ 2.476.380,00	\$ 23.112.880,00	\$ 13.190.870,00
PAGO 11	VALOR DEL PAGO	\$ 2.476.380,00	\$ 25.589.260,00	\$ 10.714.490,00
PAGO 12	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 28.164.700,00	\$ 8.139.050,00
PAGO 13	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 30.740.140,00	\$ 5.563.610,00
PAGO 14	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 33.315.580,00	\$ 2.988.170,00
PAGO 15	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 35.891.020,00	\$ 412.730,00
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.	ABRIL
	AL	01	04	2025		ABRIL
		30	04	2025	15	

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**

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 **CRISTIAN CAMILO GONZÁLEZ RINCÓN** identificado (a) con cedula de ciudadanía No **1.012.455.340** de **BOGOTÁ** cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del contrato de Prestación de Servicios No **743** de **2024** conforme las normas, especificaciones, procedimientos, y demás normas técnicas exigibles.
del CRP No. **157724** 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	04	2025

AL

30	04	2025
----	----	------

PAGO No.

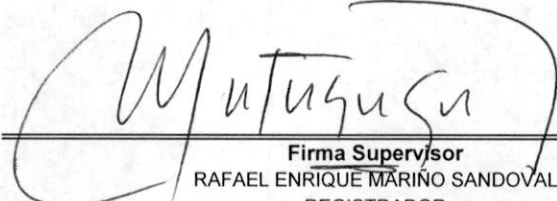
ABRIL

15

ABRIL

Para constancia se firma en **SOACHA** a los **30** días del mes de **ABRIL** de **2025**

SUPERVISOR


Firma Supervisor
RAFAEL ENRIQUE MARÍN SANDOVAL
REGISTRADOR

CONTRATISTA

Firma Contratista
CRISTIAN CAMILO GONZÁLEZ RINCÓN
Cedula de Ciudadanía No
1.012.455.340 de BOGOTÁ

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

Página 4



Superintendencia de
Notariado y Registro

MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

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

PROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

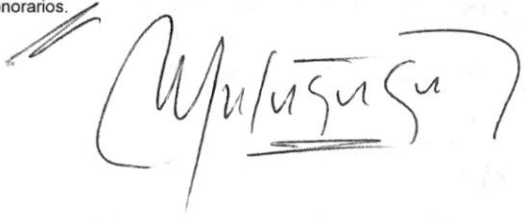
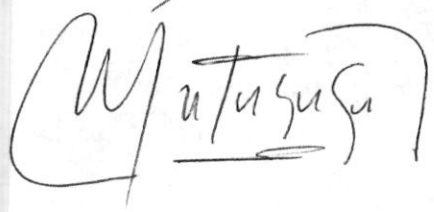
Versión: 2

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
EL CONTRATISTA deberá prestar con sus propios medio y con plena autonomía técnica y administrativa, dentro del plazo acordado, los servicios y/o actividades eniniciado a lo largo del presente contrato como contraprestación recibirá por parte del contratante unas sumas de dinero a título de honorarios. 	* SE DIGITALIZAN 100 DOCUMENTOS AL DIA. * SE DIGITALIZAN 2 RELACION AL DIA * SE ENTREGAN A VENTANILLA 3 RELACIONES ARMADAS. DEBIDAMENTE *SE REALIZA UN EXCEL CON LA CORRESPONDENCIA QUE ENTRA DIARIAMENTE 

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