

 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						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Día</th> <th style="width: 33%;">Mes</th> <th style="width: 33%;">Año</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">23</td> <td style="text-align: center;">09</td> <td style="text-align: center;">2025</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	23	09	2025
Día	Mes	Año					
23	09	2025					

CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA NOTARIADO Y REGISTRO

CONTRATISTA * **JEISSY ALEJANDRA BEJARANO VARGAS**

CEDULA DE CIUDADANIA No. * **1.110.494.970** DE **IBAGUÉ**

CÓDIGO ACTIVIDAD RUT * **000-0006910** CELULAR **3137120444**

E-MAIL PERSONAL * alejandra20_bejarano@hotmail.com

E-MAIL INSTITUCIONAL * jeissy.bejarano@supernotariado.gov.co

BANCO * **BANCOLOMBIA** No DE CUENTA * **42447790739** C.A. * **X** C.C. *

CONTRATO ACTUAL No 1581 DE Año 2025	VALOR TOTAL DEL CONTRATO * \$ 18.627.720,00 HONORARIOS MENSUALES * \$ 4.656.930,00
---	---

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 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: PROFESIONAL UNIVERSITARIO TIPO B

NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO * **NATALIA RESTREPO HOYOS**

CARGO DEL SUPERVISOR * **REGISTRADORA DE LA OFICINA DE REGISTRO DE**

CDP No. 54425 *	CRP No. 234925 *							
FECHA CDP 21/02/2025	FECHA CRP 14/03/2025	FECHA APROBACIÓN POLIZA <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Día</th> <th style="width: 33%;">Mes</th> <th style="width: 33%;">Año</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">17</td> <td style="text-align: center;">03</td> <td style="text-align: center;">2025</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	17	03	2025
Día	Mes	Año						
17	03	2025						

LUGAR DE EJECUCION

CIUDAD * **HONDA**

DEPARTAMENTO * **TOLIMA**

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Día</th> <th style="width: 33%;">Mes</th> <th style="width: 33%;">Año</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">03</td> <td style="text-align: center;">2025</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	20	03	2025	TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">MESES</th> <th style="width: 33%;">DIAS</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>	MESES	DIAS	4	0
Día	Mes	Año									
20	03	2025									
MESES	DIAS										
4	0										

FECHA DE INICIO DE LA ADICION Y/O PRORROGA <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Día</th> <th style="width: 33%;">Mes</th> <th style="width: 33%;">Año</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">2025</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	20	7	2025	ADICION Y/O PRORROGA No. * 1
Día	Mes	Año					
20	7	2025					

FECHA FINAL DE LA ADICION Y/O PRORROGA <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Día</th> <th style="width: 33%;">Mes</th> <th style="width: 33%;">Año</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">19</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">2025</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	19	9	2025	MESES * 2 DIAS * 	VALOR * \$ 9.313.860,00
Día	Mes	Año						
19	9	2025						

VALOR A COBRAR * **\$ 2.949.389,00**

VALOR TOTAL # DE DIAS * **\$ 2.949.389,00**

PERIODO DE PAGO

DEL	Día	Mes	Año
	01	09	2025
AL	19	09	2025

PAGO No. * **07** **No DÍAS** * **19** **63%**

MES A COBRAR * **SEPTIEMBRE**

ES FACTURADOR ELECTRÓNICO

No de factura *

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)	232900	SANITAS	12.5%
2. FONDO DE PENSIÓN	298100	COLPENSIONES	16%
3. ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL)	9800	POSITIVA	0.522%
TOTAL A PAGAR	\$ 540.800	PLANILLA DE PAGO No.	9491124905

2.1.1. RELACIÓN DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 27.941.580,00	VALOR PAGO ACUMULADO	SALDO POR PAGAR
PAGO 01	VALOR DEL PAGO	\$ 1.707.541,00	\$ 26.234.039,00
PAGO 02	VALOR DEL PAGO	\$ 4.656.930,00	\$ 21.577.109,00
PAGO 03	VALOR DEL PAGO	\$ 4.656.930,00	\$ 16.920.179,00
PAGO 04	VALOR DEL PAGO	\$ 4.656.930,00	\$ 12.263.249,00
PAGO 05	VALOR DEL PAGO	\$ 4.656.930,00	\$ 7.606.319,00
PAGO 06	VALOR DEL PAGO	\$ 4.656.930,00	\$ 2.949.389,00
PAGO 07	VALOR DEL PAGO	\$ 2.949.389,00	\$ -
PAGO 08	VALOR DEL PAGO	\$ -	\$ -
PAGO 09	VALOR DEL PAGO	\$ -	\$ -
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	09	2025	PAGO No.	SEPTIEMBRE
	AL	19	09	2025	07	SEPTIEMBRE

 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
CALIFICAR LOS TURNOS QUE ME CONFRONTEN A MI USUARIO DE SIR. RELACIÓN DE DOCUMENTOS CALIFICADOS: NÚMERO DE RELACIÓN: 2025-362-793 – FECHA: 01-09-2025 NÚMERO DE RELACIÓN: 2025-362-794 – FECHA: 01-09-2025 NÚMERO DE RELACIÓN: 2025-362-796 – FECHA: 03-09-2025 NÚMERO DE RELACIÓN: 2025-362-799 – FECHA: 04-09-2025 NÚMERO DE RELACIÓN: 2025-362-806 – FECHA: 04-09-2025 NÚMERO DE RELACIÓN: 2025-362-809 – FECHA: 08-09-2025 NÚMERO DE RELACIÓN: 2025-362-811 – FECHA: 08-09-2025 NÚMERO DE RELACIÓN: 2025-362-817 – FECHA: 09-09-2025 NÚMERO DE RELACIÓN: 2025-362-823 – FECHA: 10-09-2025 NÚMERO DE RELACIÓN: 2025-362-835 – FECHA: 12-09-2025 NÚMERO DE RELACIÓN: 2025-362-838 – FECHA: 12-09-2025 NÚMERO DE RELACIÓN: 2025-362-841 – FECHA: 16-09-2025 NÚMERO DE RELACIÓN: 2025-362-843 – FECHA: 17-09-2025 NÚMERO DE RELACIÓN: 2025-362-845 – FECHA: 17-09-2025 NÚMERO DE RELACIÓN: 2025-362-847 – FECHA: 18-09-2025	HOJAS DE RELACIÓN DEL REPARTO, DE LOS TURNOS CALIFICADOS.

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

Pagina 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 período, se deja constancia que el (la) contratista **JEISSY ALEJANDRA BEJARANO VARGAS** identificado (a) con cedula de ciudadanía No **1.110.494.970** de **IBAGUÉ** cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del contrato de Prestación de Servicios No **1581** de **2025** conforme las normas, especificaciones, procedimientos, y demás normas técnicas exigibles.

del CRP No. **234925** CDP No **54425**

Se autoriza el pago por la suma de : \$ **2.949.389,00**

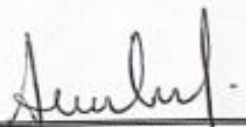
Valor en letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 00 CTVOS

	Día	Mes	Año				
PERIODO DE PAGO	DEL	01	09	2025	PAGO No.	SEPTIEMBRE	
	AL	19	09	2025	07	SEPTIEMBRE	

Para constancia se firma en **HONDA** a los **23** días del mes de **SEPTIEMBRE** de **2025**

SUPERVISOR


Firma Supervisor
NATALIA RESTREPO HOYOS
REGISTRADORA DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE HONDA - TOLIMA.

CONTRATISTA


Firma Contratista
JEISSY ALEJANDRA BEJARANO VARGAS
Cedula de Ciudadanía No
1.110.494.970 de IBAGUÉ

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

Página 4

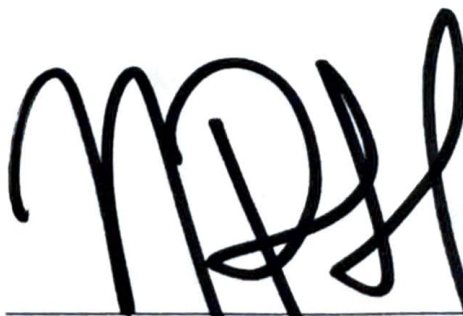
 Superintendencia de Notariado y Registro	PROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Código: MP - GNFA - PO - 08 - PR - 05 - FR - 03
	PROCEDIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR	Versión: 01
	FORMATO: CERTIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL	Fecha: 17 - 01 - 2025

CERTIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Que el (la) señor(a) JEISSY ALEJANDRA BEJARANO VARGAS, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía No. 1.110.494.970 de Ibagué - Tolima, en su calidad de Contratista de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO contrato No. 1581 de 2025 realizó el pago de la seguridad social correspondiente al mes de Septiembre.

Dependencia	DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO - DTR								
Perfil Contratista	PROFESIONAL UNIVERSITARIO TIPO B								
Mes a cobrar	Desde	Día	Mes	Año	Hasta	Día	Mes	Año	
		01	09	2025		19	09	2025	
Planilla seguridad social	Valor Salud						\$232.900		
	Valor Pensión						\$298.100		
	Valor ARL						\$9.800		
	Pensionado / anexar resolución								
	Número de planilla						9491124905		
	Periodo de la planilla						2025-09		
	Fecha pago planilla						23/09/2025		

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 Veintitrés (23) días del mes de Septiembre de 2025.



NATALIA RESTREPO HOYOS

Registradora de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Honda – Tolima

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110494970		BEJARANO VARGAS JEISSY ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 6 no 24 101 barrio triunfo	HONDA-TOLIMA	2514733	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1797631775	9491124905	I	2025/10/17	2025/09/23	BANCOLOMBIA	0	\$540,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$1,863,000	\$298,100			\$1,863,000	\$232,900			\$0	\$0			\$1,863,000	\$9,800		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$1,863,000	\$298,100			\$1,863,000	\$232,900			\$0	\$0			\$1,863,000	\$9,800		\$0	\$0	
Ciudad: HONDA Depto: TOLIMA (1 Afiliados)						\$1,863,000	\$298,100			\$1,863,000	\$232,900			\$0	\$0			\$1,863,000	\$9,800		\$0	\$0	
1	CC	1110494970	BEJARANO JEISSY	25-14	30	\$1,863,000	\$298,100	EPS005	30	\$1,863,000	\$232,900		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,863,000	\$9,800	0	\$0	\$0	
Total Afiliados(1)						\$1,863,000	\$298,100			\$1,863,000	\$232,900			\$0	\$0			\$1,863,000	\$9,800		\$0	\$0	

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110494970		BEJARANO VARGAS JEISSY ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 6 no 24 101 barrio triunfo	HONDA-TOLIMA	2514733	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-09	2025-09	1797631775	9491124905	I	2025/10/17	2025/09/23	BANCOLOMBIA	0	\$540,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$298,100	\$0	\$0	\$298,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$298,100	\$0	\$0	\$298,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,800	\$0	\$0	\$9,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,800	\$0	\$0	\$9,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$232,900	\$0	\$0	\$232,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$232,900	\$0	\$0	\$232,900
TOTAL				1	\$540,800	\$0	\$0	\$540,800

 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

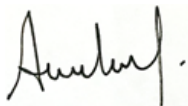
De acuerdo con la Ley 2277 de 2022, Reforma tributaria para la igualdad y justicia social, Decreto 2231 de 2023, Decreto 1625 de 2016, paragrafo 2 del articulo 383 del estatuto tributario, la retención en la fuente establecida en el presente artículo será aplicable a los pagos o abonos en cuenta por 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 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 23 días del mes de Septiembre de 2025.

Atentamente,



JEISSY ALEJANDRA BEJARANO VARGAS
C.C. N° 1.110.494.970

- 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 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		
☐	Compromiso 234925 DTR-CP543- CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.15812025 - PROFESIONAL UNIVERSITARIO TIPO B - ORIP HONDA .pdf	Compromiso 234925 DTR-CP543- CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.15812025 - PROFESIONAL UNIVERSITARIO TIPO B - ORIP HONDA .pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ARL JEISSY ALEJANDRA BEJARANO VARGAS .pdf	ARL JEISSY ALEJANDRA BEJARANO VARGAS .pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA DE INICIO 1581 DE 2025 .pdf	ACTA DE INICIO 1581 DE 2025 .pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Supervision Jeissy bejarano .pdf	Supervision Jeissy bejarano .pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	U. EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL .pdf	U. EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS PERIODO DEL 20 AL 31 DE MARZO DE 2025 (1) .zip	EVIDENCIAS PERIODO DEL 20 AL 31 DE MARZO DE 2025 (1) .zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO PERIODO DEL 20 AL 31 DE MARZO DE 2025 .pdf	CUENTA DE COBRO PERIODO DEL 20 AL 31 DE MARZO DE 2025 .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025 - Acceso directo .zip	EVIDENCIAS PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025 - Acceso directo .zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025 (1) .zip	EVIDENCIAS PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025 (1) .zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025 .pdf	CUENTA DE COBRO PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025 .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS PERIODO DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2025 .zip	EVIDENCIAS PERIODO DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2025 .zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO PERIODO DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2025pdf	CUENTA DE COBRO PERIODO DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2025pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025 .zip	EVIDENCIAS PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025 .zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025pdf	CUENTA DE COBRO PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ARL PRORROGA JEISSY ALEJANDRA BEJARANO VARGAS .pdf	ARL PRORROGA JEISSY ALEJANDRA BEJARANO VARGAS .pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	EVIDENCIAS PERIODO DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2025 .zip (Archivado)	EVIDENCIAS PERIODO DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2025 .zip	Proveedor	Descargar	Detalle
	EVIDENCIAS PERIODO DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2025 ...zip (Archivado)	EVIDENCIAS PERIODO DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2025 ...zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO PERIODO DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2025 .pdf	CUENTA DE COBRO PERIODO DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2025 .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS PERIODO DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2025 ok .zip	EVIDENCIAS PERIODO DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2025 ok .zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS PERIODO DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2025 .zip	EVIDENCIAS PERIODO DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2025 .zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO PERIODO DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2025 .pdf	CUENTA DE COBRO PERIODO DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2025 .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS PERIODO DEL 01 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 .zip	EVIDENCIAS PERIODO DEL 01 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 .zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME FINAL DE SUPERVISION OBLIGACIONES CONTRATISTA - CONTRATO 1581 DE 2025 .pdf	INFORME FINAL DE SUPERVISION OBLIGACIONES CONTRATISTA - CONTRATO 1581 DE 2025 .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

INFORME FINAL DE SUPERVISION OBLIGACIONES CONTRATISTA
Periodo: Del 20 de marzo al 19 de septiembre de 2025
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
CONTRATO No. 1581 DE 2025

JEISSY ALEJANDRA BEJARANO VARGAS, en mi calidad de contratista, vinculada a la Superintendencia de Notariado y Registro, mediante el contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 1581 de 2025, cuyo objeto es: 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: PROFESIONAL UNIVERSITARIO TIPO B; me permito presentar el informe final de las actividades desarrolladas, durante el período comprendido entre el veinte (20) de marzo al diecinueve (19) de septiembre de dos mil veinticinco (2025), de acuerdo al objeto contractual y a las obligaciones específicas que se citan a continuación:

1. Presentar el informe de ejecución contractual y cuenta de cobro de manera mensual, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la Dirección Administrativa y Financiera.
2. Recepcionar 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.
3. 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 (Alistamiento los documentos).
4. 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 (Digitalización los documentos, primera fase)
5. Verificar el turno del documento físico, contra el turno e imágenes que aparecen en la pantalla SGD-IRIS, eliminar hojas en blanco, validar paginación para garantizar la calidad del documento.
6. Asociar un tipo documental a cada imagen; grabar el documento al 100% (Realizar la indexación)
7. 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 (Tipificación del documento)
8. Organizar el documento como fue recibido en ventanilla, de acuerdo al turno respectivo en el archivo temporal, en orden de turno, clasificando los documentos

en turnos devueltos y los de mayor valor. Mientras dura el trámite interno, diligenciar al formato de préstamos y consultas (Armado de documentos)

9. Ubicar el documento generado por la ORIP una vez realizada la segunda digitalización, 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 corregidos; se procede a ubicar y retirar del archivo temporal la documentación y separar 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 archivo en el área física definida, para armado e inventario. (Disposición y armado del trámite registral)

10. Diligenciar los informes: Anexo número No. 2, novedades presentadas en los sistemas 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 de General de Archivo. (Entrega del archivo en Excel y PDF).

11. Responder por la administración y manejo de los bienes entregado para la ejecución del contrato.

12. Mantener plena reserva y confidencialidad de la información que reciba para el cumplimiento del contrato.

13. Recibir, identificar, radicar, clasificar, distribuir, controlar y entregar los documentos ingresados para registro o corrección en caja o en la ventanilla correspondiente.

14. Realizar la sistematización o digitalización de los documentos que se requieran acorde con los lineamientos institucionales de las actividades desarrolladas en caja o en la ventanilla correspondiente.

15. Digitalizar las actuaciones administrativas una vez se encuentre ejecutoriada la decisión.

16. 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.

17. Apoyar las funciones de archivo misional, administrativo y demás, cuando la oficina de registro de instrumentos público no cuente con apoyo de gestión documental.

18. Apoyar en la ejecución y el control de los procesos de la Dependencia, para dar cumplimiento a las metas propuestas.

En la ejecución del precitado contrato, se han venido desarrollado las actividades que se relacionan a continuación:

- Del 20 de marzo al 30 de marzo de 2025: Calificar los turnos que me confronten a mi usuario de Sir. Evidencias: Hojas de relación del reparto.
- Del 01 de abril al 30 de abril de 2025: Calificar los turnos que me confronten a mi usuario de Sir. Evidencias: Hojas de relación del reparto.

- Del 01 de mayo al 30 de mayo de 2025: Calificar los turnos que me confronten a mi usuario de Sir. Evidencias: Hojas de relación del reparto.
- Del 01 de junio al 30 de junio de 2025: Calificar los turnos que me confronten a mi usuario de Sir. Evidencias: Hojas de relación del reparto.
- Del 01 de julio al 30 de julio de 2025: Calificar los turnos que me confronten a mi usuario de Sir. Evidencias: Hojas de relación del reparto.
- Del 01 de agosto al 30 de agosto de 2025: Calificar los turnos que me confronten a mi usuario de Sir. Evidencias: Hojas de relación del reparto.
- Del 01 de septiembre al 19 de septiembre de 2025: Calificar los turnos que me confronten a mi usuario de Sir. Evidencias: Hojas de relación del reparto.

Dichas Hojas de relación del reparto, se encuentran subidas en el Secop II, en la parte de documentos de ejecución del contrato, como evidencias de cada periodo.

Ejecución presupuestal:

Valor total del contrato: \$27.941.580.
Saldo a pagar septiembre de 2025: \$2.949.389

2.1.1. RELACIÓN DE PAGOS					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 27.941.580,00		VALOR PAGO ACUMULADO	SALDO POR PAGAR
PAGO 01	VALOR DEL PAGO	\$ 1.707.541,00	+	\$ 1.707.541,00	\$ 26.234.039,00
PAGO 02	VALOR DEL PAGO	\$ 4.656.930,00	+	\$ 6.364.471,00	\$ 21.577.109,00
PAGO 03	VALOR DEL PAGO	\$ 4.656.930,00	+	\$ 11.021.401,00	\$ 16.920.179,00
PAGO 04	VALOR DEL PAGO	\$ 4.656.930,00	+	\$ 15.678.331,00	\$ 12.263.249,00
PAGO 05	VALOR DEL PAGO	\$ 4.656.930,00	+	\$ 20.335.261,00	\$ 7.606.319,00
PAGO 06	VALOR DEL PAGO	\$ 4.656.930,00	+	\$ 24.992.191,00	\$ 2.949.389,00
PAGO 07	VALOR DEL PAGO	\$ 2.949.389,00	+	\$ 27.941.580,00	\$ -
PAGO 08	VALOR DEL PAGO		+	\$ -	\$ -
PAGO 09	VALOR DEL PAGO		+	\$ -	\$ -
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		+	\$ -	\$ -
PERIODO DE PAGO		DEL	Día Mes Año	PAGO No.	
			01 09 2025		SEPTIEMBRE
		AL	19 09 2025	07	SEPTIEMBRE

MES DEL AÑO 2025	VALOR DEL PAGO	VALOR PAGO ACUMULADO	SALDO POR PAGAR
Marzo (20 al 30 de 2025)	\$1.707.541	\$1.707.541	\$26.234.039
Abril	\$4.656.930	\$6.364.471	\$21.577.109
Mayo	\$4.656.930	\$11.021.104	\$16.920.179
Junio	\$4.656.930	\$15.678.331	\$12.263.249
Julio	\$4.656.930	\$20.335.261	\$7.606.319
Agosto	\$4.656.930	\$24.992.191	\$2.949.389
Septiembre (01 al 19 de 2025)	\$2.949.389	\$27.941.580	\$0

LOGROS: Se considera importante el avance durante los meses de Marzo, a septiembre del año 2025 para fortalecer a la SNR, en cuanto a la calificación de turnos, para así apoyar la descongestión de la Orip de Honda - Tolima.

Por lo anterior, la obligación general, y las obligaciones específicas estipuladas en el "CLAUSULADO GENERAL APLICABLE AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES" del contrato, vienen siendo cumplidas durante este periodo de ejecución.

Igualmente, manifiesto que he dado cumplimiento a los pagos al Sistema de Seguridad Social durante este periodo, de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes.

Atentamente,



Jeissy Alejandra Bejarano Vargas
C.C. N° 1.110.494.970
Contratista DTR