Ibagué, 9 de septiembre de 2025.

Doctora
BERTHA FANNY HURTADO ARANGO
Registradora Principal de la – ORIP IBAGUÉ
Ciudad

ASUNTO: Solicitud terminación Contrato de Prestación de Servicios de Gestión Nº 1213 de 2025.

Respetada Doctora Bertha Fanny,

De conformidad con lo informado y ante una nueva oportunidad laboral, me permito manifestar que no me es posible continuar con la ejecución del contrato del asunto, cuyo objeto es: "Prestar por sus propios medios y con plena autonomia tecnica y administrativa, dentro del plazo acordado, los servicios y/o actividades enunciadas en el contrato (Supervisor Bertha Fanny Hurtado Arango)".

Por lo anterior, de manera atenta pongo a su disposición el mismo y manifiesto mi voluntad de terminarlo por mutuo acuerdo a partir del día 03 de septiembre de 2025.

Atentamente,

SANDRA MARCELA GUARIN REYES
C.C. 1.110.490.786 de Ibagué
Gestión Documental

Ibagué, 03/09/2025

Doctora
Bertha Fanny Hurtado Arango
Registradora Principal
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos – ORIP IBAGUÉ

Estimada Doctora:

Por este medio, deseo hacer de su conocimiento mi decisión de renunciar a mi cargo como **Contratista Auxiliar Administrativo**, el cual vengo desempeñando desde **26 de febrero de 2025**. Por lo que, a partir de la fecha **03 de septiembre de 2025,** finalizaré mi relación laboral con la entidad.

El motivo de mi renuncia obedece a que se me ha presentado una nueva oportunidad laboral que me permitirá crecer como profesional.

Cordialmente,

Sandra Marcela Guarín Reyes
C.C. 1.110.490.786
Contratista
Auxiliar Administrativo

Dirección Administrativa y Financiera
Grupo de Servivios Administrativos

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

FORMATO CONTROL INVENTARIO INDIVIDUAL Y ZONAS COMUNES

FORMATO F1

FECHA: 04/09/2025 14:37

VINCULACION: CONTRATISTA

IDENTIFICACIÓN: 1110490786

OFICINA: IBAGUE

FUNCIONARIO: SANDRA MARCELA GUARIN

DEPENDENCIA: ORIP IBAGUE

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CODIGO: **GRADO:**

ITEM	PLACA INVENTARIO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS	MARCA	MODELO	SERIE	ESTADO	VALOR	CODIGO SOLICITUD	UBICACION
TOTAL										

SON: CON CERO CENTAVOS M/CTE.

FIRMA FUNCIONARIO O CONTRATISTA	VoBo JEFE INMEDIATO	RESPONSABLE DEL CONTROL DE INVENTARIOS

Bogotá, D.C., 09 de septiembre de 2025.

Doctor
RAMIRO ALEJANDRO CARDONA AGUIRRE
Director de Contratación

ASUNTO: Solicitud terminación Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestion – N° 1213 de 2025.

Estimado Doctor,

En atención a la solicitud elevada por la contratista **SANDRA MARCELA GUARIN REYES**, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.110.490.786, remitida a la Oficina Principal Orip-Ibague Jurídica , el día 3 de septiembre de 2025 respecto del contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestion - 1213 de 2025, cuyo objeto es "Prestar por sus propios medios y con plena autonomia tecnica y administrativa sus servicios como auxiliar administrativo dentro del plazo acordado los servicios y/o actividades enunciados a lo largo del presente contrato.", donde manifestó que se le imposibilita continuar con la ejecución del objeto contractual referido y que se encuentra dispuesta a realizar trámite de TERMINACIÓN , estando de acuerdo esta Supervisión con la referida solicitud, es necesario proceder con el trámite correspondiente.

Así las cosas, previo acuerdo con la contratista, me permito elevar solicitud de trámite **TERMINACIÓN** No. 1213 de 2025, suscrito con SANDRA MARCELA GUARIN REYES, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.110.490.786, para que se haga efectiva a partir del día 8 de septiembre de 2025 inclusive.

En atención a lo anterior, se establece el siguiente balance económico del contrato:

BALANCE ECONOMICO VIGENCIA 2024 DEL CONTRATO 1213 DE 2025		
Fecha aprobación póliza	21 DE FEBRERO DE 2025	
Fecha de inicio	26 DE FEBRERO DE 2025	
Valor del Compromiso Presupuestal Nº 178125 del 21 de febrero de 2025.	$20.603.520.00	
MES	**VALOR DEL PAGO**	**FECHA PAGO**
Del 26 al 28 de Febrero de 2025	$429.240.00	03/04/2025
Del 1 al 31 de Marzo de 2025	$2.575.440.00	15/04/2025
Del 1 al 30 de Abril de 2025	$2.575.440.00	12/05/2025
Del 1 al 31 de Mayo de 2025	$2.575.440.00	17/06/2025

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co

Del 1 al 30 de Junio de 2025	$2.575.440.00	11/07/2025
Del 1 al 31 de Julio de 2025	$2.575.440.00	11/08/2025
Del 1 al 31 de Agosto de 2025	$2.575.440.00	03/09/2025
Del 1 al 5 de Septiembre de 2025	$257.440.00	Pendiente
TOTAL DE PAGOS VIGENCIA 2025 CONTRATO 1213 DE 2025		$16.139.320
***SALDO POR LIBERAR VIGENCIA 2025**		$4.464.200.00

Agradeciendo su amable colaboración.

Cordialmente,

BERTHA FANNY HURTADO ARANGO

Registradora Principal Orip – Ibague
Supervisora del Contrato No. 1673 de 2024

SANDRA MARCELA GUARIN REYES

C.C. 1.110.490.786
Contratista

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHrtique	RICARDO TIQUE TAPIERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-04-00-000	SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-09-10:13 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	178125	**Valor Total:**	20.603.520,00	**Saldo por pagar:**	4.721.640,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1110490786	**Tercero:**		SANDRA MARCELA GUARIN REYES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	1213*2025	**Fecha:**	21/02/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DAF-GD1945 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.1213*2025 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - ORIP IBAGUE.

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-03-26	296725	429.240,00	0,00	301325		94660225	2025-04-03	429.240,00	1.341,00	427.899,00	362000782	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	CI-72472	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CI-72472 SSERVICIOS CPS 1213 DEL 2025 POR PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 AL 28 DE FEBRERO 2025.SNR2025ER-036174-2
2025-04-09	398825	2.575.440,00	0,00	400325		111566125	2025-04-15	2.575.440,00	8.021,00	2.567.419,00	362000782	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	73268	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO MARZO 2025 SNR2025ER-051074-2
2025-05-07	614025	2.575.440,00	0,00	575825		141502325	2025-05-12	2.575.440,00	8.021,00	2.567.419,00	362000782	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	74853	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE ABRIL 2025. FAC 74853 CON 1213*2025 SNR2025ER-076963-2
2025-06-09	875025	2.575.440,00	0,00	864225		196025625	2025-06-17	2.575.440,00	8.021,00	2.567.419,00	362000782	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	CI No. 76892	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CI No. 76892 - HONORARIOS POR SERVICIOS COMO CPS No. 1213 DEL 2025 AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DEL MES DE MAYO DEL 2025. RADICADO: SNR2025ER-108165-2.
2025-07-07	1121825	2.575.440,00	0,00	1096225		239818525	2025-07-11	2.575.440,00	8.021,00	2.567.419,00	362000782	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	78732	13-01-01-DT	PAGO CUENTA DE COBRO CONTRATO 1213*2025 DE JUNIO RADICADO SNR2025ER-133952-2

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHrtique RICARDO TIQUE TAPIERO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2025-09-09-10:13 a. m.

2025-08-01	1316125	2.575.440,00	0,00	1306125		281017125	2025-08-11	2.575.440,00	8.021,00	2.567.419,00	362000782	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	CI 80259	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CI 80259 SERVICIOS PERIODO DEL 01/07/2025 AL 30/07/2025 - No DE RADICADO SNR2025ER-162558-2
2025-08-28	1548625	2.575.440,00	0,00	1514625		318688925	2025-09-03	2.575.440,00	8.021,00	2.567.419,00	362000782	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	82068	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO 82068 HONORARIOS CPS 1213 DE 2025 POR EL PERIODO DE AGOSTO DE 2025-RADICADO SNR2025ER-186165-2

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas