



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
23 09 2025

CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA NOTARIADO Y REGISTRO

CONTRATISTA

ANA PAOLA ROA PORRAS

CEDULA DE CIUDADANIA No.

1.050.944.426

DE

TURBACO

CÓDIGO ACTIVIDAD RUT

8299-20140203

CELULAR

3138820730

E-MAIL PERSONAL

anapaoroa@gmail.com

E-MAIL INSTITUCIONAL

ana.roa@supernotariado.gov.co

BANCO

DAVIVIENDA

No DE CUENTA

146080334791

C.A.

X

C.C.

CONTRATO ACTUAL

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$ 10.301.760,00

No

1719

DE

Año

2025

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 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: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO

ANDRES FELIPE GALLON GIL

CARGO DEL SUPERVISOR

REGISTRADOR SECCIONAL II.PP.

CDP No.

60225

CRP No.

271125

FECHA CDP

20/03/2025

FECHA CRP

2/04/2025

FECHA APROBACIÓN
POLIZA

Día Mes Año

02 04 2025

LUGAR DE EJECUCION

CIUDAD

BARRANCABERMEJA

DEPARTAMENTO

SANTANDER

FECHA / FINALIZACIÓN
CONTRATO

Día Mes Año

01 08 2025

FECHA DE INICIO DEL
CONTRATO

Día Mes Año

02 04 2025

TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

MESES DIAS

4 0

FECHA DE INICIO DE LA ADICION
Y/O PRORROGA

Día Mes Año

2 8 2025

ADICION Y/O PRORROGA No.

CDP No.

60225

CRP No.

271125

FECHA FINAL DE LA ADICION
Y/O PRORROGA

Día Mes Año

1 10 2025

MESES

DIAS

2

VALOR

\$ 5.150.880,00

VALOR A COBRAR

\$ 2.575.440,00

VALOR TOTAL # DE DIAS

\$ 2.575.440,00

PERIODO DE PAGO

DEL

Día Mes Año

01 09 2025

PAGO No.

No DÍAS

SEPTIEMBRE

AL

30 09 2025

06

30

100%

SEPTIEMBRE

MES A COBRAR

ES FACTURADOR ELECTRÓNICO

No de factura

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)	178000	EPS SANITAS SA	12.5%
2. FONDO DE PENSIÓN	227800	PORVENIR	16%
3. ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL)	7500	POSITIVA SA	0.522%
TOTAL A PAGAR	\$ 413.300	PLANILLA DE PAGO No.	7983565713

2.1.1. RELACIÓN DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 15.452.640,00	VALOR PAGO ACUMULADO	SALDO POR PAGAR
PAGO 01	VALOR DEL PAGO \$ 2.422.466,00	\$ 2.422.466,00	\$ 13.030.174,00
PAGO 02	VALOR DEL PAGO \$ 2.575.440,00	\$ 4.997.906,00	\$ 10.454.734,00
PAGO 03	VALOR DEL PAGO \$ 2.575.440,00	\$ 7.573.346,00	\$ 7.879.294,00
PAGO 04	VALOR DEL PAGO \$ 2.575.440,00	\$ 10.148.786,00	\$ 5.303.854,00
PAGO 05	VALOR DEL PAGO \$ 2.575.440,00	\$ 12.724.226,00	\$ 2.728.414,00
PAGO 06	VALOR DEL PAGO \$ 2.575.440,00	\$ 15.299.666,00	\$ 152.974,00
PAGO 07	VALOR DEL PAGO	\$ -	\$ -
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 <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"> <tr><td style="width: 30px;">Día</td><td style="width: 30px;">Mes</td><td style="width: 30px;">Año</td></tr> <tr><td>01</td><td>09</td><td>2025</td></tr> </table> AL <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"> <tr><td style="width: 30px;">Día</td><td style="width: 30px;">Mes</td><td style="width: 30px;">Año</td></tr> <tr><td>30</td><td>09</td><td>2025</td></tr> </table>	Día	Mes	Año	01	09	2025	Día	Mes	Año	30	09	2025	PAGO No. <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"> <tr><td style="width: 30px;">06</td></tr> </table>	06	<table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"> <tr><td style="width: 100px;">SEPTIEMBRE</td></tr> </table> <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"> <tr><td style="width: 100px;">SEPTIEMBRE</td></tr> </table>	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE
Día	Mes	Año															
01	09	2025															
Día	Mes	Año															
30	09	2025															
06																	
SEPTIEMBRE																	
SEPTIEMBRE																	

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**

3. INFORME DE SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES	EVIDENCIAS
2.Recepcionar los documentos radicados en la ORIP que ingresan por ventanilla, dando cumplimiento a las normas establecidas en el 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 la Ley 1579 del 2012; como es, retirar el material labrado 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 al 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 no notadevolutiva 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 de 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 recibido 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 del turno, clasificando los documentos en turnos de vueltos 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, notadevolutiva, 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 se corrigen; se procede a ubicar y retirar del archivo temporal la documentación y separar la copia con destino a registro y del usuario, se anexa el formulario de calificación o formulario de corrección a cada paquete, se entrega la ventanilla al 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 estadística 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. (Entregar el archivo en Excel y PDF)	01-09: turnos digitalizados 62, digitalización de copias 4, digitalización de antecedentes 2, dig. Notas devolutivas y autorizaciones 1. Atención caja rad. Documentos y esp. Certificados, relación catastro 02-09: turnos digitalizados 54, digitalización de copias 1, digitalización de antecedentes 3, dig.. Atención caja rad. Documentos y esp. Certificados, relación catastro. 03-09: turnos digitalizados 40, digitalización de copias 3, digitalización de antecedentes 1, dig.. Atención caja rad. Documentos y esp. Certificados, relación catastro. 04-09: turnos digitalizados 131, digitalización de copias 4, dig. Atención caja rad. Documentos y esp. Certificados, relación catastro 05-09: turnos digitalizados 27, digitalización de copias 2, digitalización de antecedentes 2, dig.. Atención caja rad. Documentos y esp. Certificados, relación catastro 08-09: turnos digitalizados 31, digitalización de antecedentes 2, Atención caja rad. Documentos y esp. Certificados, relación catastro 09-09: turnos digitalizados 41, digitalización de copias 2, digitalización de antecedentes 8, dig. Notas devolutivas y autorizaciones 6. Atención caja rad. Documentos y esp. Certificados. 10-09: turnos digitalizados 64, digitalización de copias 1, digitalización de antecedentes 10, Atención caja rad. Documentos y esp. Certificados. 11-09: turnos digitalizados 30, digitalización de copias 5, digitalización de antecedentes 3. Atención caja rad. Documentos y esp. Certificados. 12-09: turnos digitalizados 47, digitalización de copias 5, Atención caja rad. Documentos y esp. Certificados, capacitación cajero. 15-09: turnos digitalizados 46, digitalización de copias 2, Atención caja rad. Documentos y esp. Certificados, capacitación cajero. 16-09: turnos digitalizados 44, digitalización de copias 3, Atención caja rad. Documentos y esp. Certificados, capacitación cajero. 17-09: turnos digitalizados 41, digitalización de copias 2, digitalización de antecedentes 16. Atención caja rad. Documentos y esp. Certificados, capacitación cajero. 18-09: turnos digitalizados 63, digitalización de copias 4, digitalización de antecedentes 2. Atención caja rad. Documentos y esp. Certificados, capacitación cajero. 19-09: turnos digitalizados 30, digitalización de copias 1, digitalización de antecedentes 2. Atención caja rad. Documentos y esp. Certificados, capacitación cajero. 22-09: turnos digitalizados 75, digitalización de copias 2, digitalización de antecedentes 2. Atención caja rad. Documentos y esp. Certificados, capacitación cajero. 23-09: digitalizar turnos, digitalización de copias, digitalización de antecedentes 1. Atención caja rad. Documentos y esp. Certificados, capacitación cajero. 24-09: digitalizar turnos, digitalización de copias, digitalización de antecedentes 1. Atención caja rad. Documentos y esp. Certificados, capacitación cajero 25-09: digitalizar turnos, digitalización de copias, digitalización

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 período, se deja constancia que el (la) contratista **ANA PAOLA ROA PORRAS** identificado (a) con cedula de ciudadanía No **1.050.944.426** de **TURBACO** cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del contrato de Prestación de Servicios No **1719** de **2025** conforme las normas, especificaciones, procedimientos, y demás normas técnicas exigibles.

del CRP No. **271125** CDP No **60225**

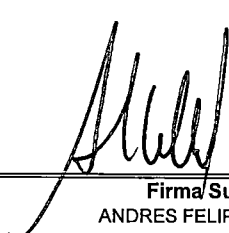
Se autoriza el pago por la suma de : \$ **2.575.440,00**

Valor en letras: **DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00 CTVOS**

	Día	Mes	Año				
PERIODO DE PAGO	DEL	01	09	2025	PAGO No.	SEPTIEMBRE	
	AL	30	09	2025	06	SEPTIEMBRE	

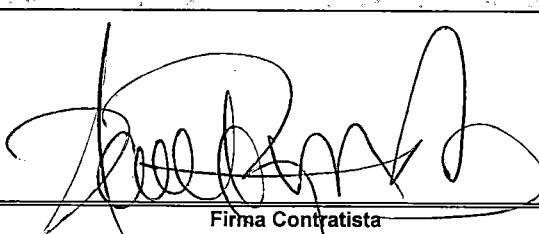
Para constancia se firma en **BARRANCABERMEJA** a los **23** días del mes de **SEPTIEMBRE** de **2025**

SUPERVISOR



Firma Supervisor
ANDRES FELIPE GALLON GIL
REGISTRADOR SECCIONAL II.PP.

CONTRATISTA



Firma Contratista
ANA PAOLA ROA PORRAS
Cedula de Ciudadania No
1.050.944.426 de **TURBACO**

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

Pagina 4

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1050944426
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	ANA PAOLA ROA PORRAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CR 14 48-52	TELÉFONO: 6203214
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:	7983565713	
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN: I-INDEPENDIENTES
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	PERIODO COTIZACIÓN: MES: septiembre
DÍAS DE MORA:	0	AÑO: 2025
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/09/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1794056184

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

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 227.800
SUBTOTAL:			1	\$ 227.800
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	\$ 178.000
SUBTOTAL:			1	\$ 178.000
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	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

Pago PSE**Resultado de su transacción****Código único CUS**

1794056184

Destino de pago

SOI ACH

Motivo

Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

Fecha

22/09/2025

Número de aprobación

00056184

Dirección IP

201.221.165.205

Valor transacción

\$ 413.300,00

Costo de la transacción

\$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1

10.80.25.153

Referencia 2

CC

Referencia 3

1050944426

 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 artículo 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,

ANA-PAOLA ROA PORRAS

CC. 1050944426 de Turbaco

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

 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) ANA PAOLA ROA PORRAS, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía No. 1050944426 de Turbaco, en su calidad de Contratista de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO contrato No. 1719 de 2025 realizó el pago de la seguridad social correspondiente al mes de SEPTIEMBRE.

Dependencia	DIRECCION TECNICA DE REGISTRO									
Perfil Contratista	AUXILIAR ADMINISTRATIVO									
Mes a cobrar	Desde	Día	Mes	Año	Hasta	Día	Mes	Año		
		01	09	2025		31	09	2025		
Planilla seguridad social	Valor Salud						\$178.000			
	Valor Pensión						\$227.800			
	Valor ARL						\$7.500			
	Pensionado / anexar resolución									
	Número de planilla						7983565713			
	Periodo de la planilla						SEPTIEMBRE			
	Fecha pago planilla						22-09-2025			

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.


**FIRMA DEL SUPERVISOR
ANDRES FELIPE GALLON GIL
REGISTRADOR II.PP.**

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 Contr...
- 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			
☐ ACTADE INICIO (24).pdf	ACTADE INICIO (24).pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ ARL ANAPAOLAROAPORRAS.pdf	ARL ANAPAOLAROAPORRAS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ Compromiso 271125 DTR-LP 126 - CONTRAT.pdf	Compromiso 271125 DTR-LP 126 - CONTRAT.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ PANTALLAZO POLIZA(1).pdf	PANTALLAZO POLIZA(1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ DESIGNACION DE SUPERVISION ANAPAOLAROAPORRAS (1).pdf	DESIGNACION DE SUPERVISION ANA PAOLAROAPORRAS (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ EVIDENCIAS 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025 - ANAROA.zip	EVIDENCIAS 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025 - ANAROA.zip	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ EVIDENCIAS 01-31 DE MAYO-ANA ROA.zip	EVIDENCIAS 01-31 DE MAYO-ANA ROA.zip	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CXC ABRIL 2025 - ANAROA.pdf	CXC ABRIL 2025 - ANAROA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ C de C MAYO - ANAROA.pdf	C de C MAYO - ANAROA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ EVIDENCIAS 01- 30 JUNIO 2024 ANAROA.zip	EVIDENCIAS 01- 30 JUNIO 2024 ANA ROA.zip	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ Compromiso 271125 adicionado.pdf	Compromiso 271125 adicionado.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ CXC JUNIO 2025 ANAPAOLA ROA.pdf	CXC JUNIO 2025 ANAPAOLAROAPROA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ EVIDENCIAS 01 AL 30 DE JULIO - ANAROA.zip	EVIDENCIAS 01 AL 30 DE JULIO - ANA ROA.zip	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRO JULIO-ANA PAOLA.pdf	CUENTA DE COBRO ANAPAOLA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ U. EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL - ANAROA.pdf	U. EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL - ANAROA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ EVIDENCIAS 01 AL 29 DE AGOSTO- ANAROA.zip	EVIDENCIAS 01 AL 29 DE AGOSTO-ANA ROA.zip	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ ARL PRORROGAANAPAOLAROAPORRAS.pdf	ARL PRORROGAANAPAOLAROAPORRAS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ CXC AGOSTO- ANAROA.pdf	CXC AGOSTO- ANAROA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ EVIDENCIAS 01-30 DE SEPTIEMBRE- ANAROA.zip	EVIDENCIAS 01-30 DE SEPTIEMBRE- ANAROA.zip	Proveedor	Descargar	Detalle	

Borrar

Cargar nuevo

© VORTAL 2019 [Términos de uso](#)

[Normativa](#)

[Soporte Remoto](#)

[Ayuda](#)

[Español \(Colombia\)](#) ▼

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.