INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
Contrato N.° 1775 de 2025

CONTRATISTA:	ÁNGELA MARÍA ARIAS MUÑOZ
IDENTIFICACIÓN:	42682564
CONTRATANTE:	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
OBJETO:	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: DIRECCION TECNICA DE REGISTRO
VALOR:	$15.452.640
FECHA INICIO:	10/04/2025
FECHA FINALIZACIÓN:	09/10/2025
PLAZO:	06 MESES

A continuación, relacionamos las actividades mes a mes realizadas durante el período del 10 de abril de 2025 al 09 de octubre de 2025, así:

ALISTAMIENTO						
ABRIL	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGOS**	**SEPT**	**OCT**
476	1240	943	1248	508	856	210

CALIDAD						
ABRIL	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGOS**	**SEPT**	**OCT**
211	805	829	932	560	616	363

DIGITALIZACIÓN						
ABRIL	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGOS**	**SEPT**	**OCT**
416	842	503	864	806	775	208

ANEXO ACTIVIDADES

1. **EVIDENCIAS ABRIL 2025**
2. **EVIDENCIAS MAYO 2025**
3. **EVIDENCIAS JUNIO 2025**
4. **EVIDENCIAS JULIO 2025**
5. **EVIDENCIAS AGOSTO 2025**
6. **EVIDENCIAS SEPTIEMBRE 2025**
7.

ABRIL 2025
Organización y Digitalización de Embargos con firmas Digitales, electrónicas y auténticas. 5-cajas de documentos de turnos

MAYO 2025
Organización y Digitalización de Embargos con firmas Digitales, electrónicas y auténticas. 1-cajas de documentos total turnos 391

JULIO 2025
Organización y digitalización de documentos, turnos embargos que trae la funcionaria DRENIS. Del año 2025, fueron 400.

AGOSTO 2025
ARCHIVO Organización de documentos en el archive, búsqueda de relaciones de turnos para desanotar, ingreso de notas devolutivas en los respectivos turnos, préstamo de documentos a los abogados, impresión de formularios de calificación.

SEPTIEMBRE 2025
ARCHIVO Organización de documentos en el archivo, dos días

OCTUBRE 2025

RELACIÓN DE RADICADOS DE LAS CUENTAS DE COBRO TRAMITADAS PARA EL CONTRATO ANTES MENCIONADO:

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	$ 1.802.808,00	$ 1.802.808,00	$ 13.649.832,00
PAGO 02	VALOR DEL PAGO	$ 2.575.440,00	$ 4.378.248,00	$ 11.074.392,00
PAGO 03	VALOR DEL PAGO	$ 2.575.440,00	$ 6.953.688,00	$ 8.498.952,00
PAGO 04	VALOR DEL PAGO	$ 2.575.440,00	$ 9.529.128,00	$ 5.923.512,00
PAGO 05	VALOR DEL PAGO	$ 2.575.440,00	$ 12.104.568,00	$ 3.348.072,00
PAGO 06	VALOR DEL PAGO	$ 2.575.440,00	$ 14.680.008,00	$ 772.632,00
PAGO 07	VALOR DEL PAGO	$ 772.632,00	$ 15.452.640,00	$ -
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		$ -	$ -

PAGO

La presente se firma, por quienes en ella intervinieron.

Contratista.

Ángela María Arias Muñoz

ÁNGELA MARÍA ARIAS MUÑOZ
C.C. 42.652.564 de COPACABANA.

Cargo del supervisor

CARLOS ALEXANDER MARULANDA DELGADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO ORIP MEDELLÍN