

 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 10 2025	
CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA NOTARIADO Y REGISTRO		
CONTRATISTA ANGELA MARIA ARIAS MUÑOZ		
CEDULA DE CIUDADANIA No.	42.682.564	DE COPACABANA
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT	000-0008299	CELULAR 3218007031
E-MAIL PERSONAL	angelamariariasmunoz@gmail	
E-MAIL INSTITUCIONAL	angela.arias@supernotariado.gov.co	
BANCO	BANCOLOMBIA	No DE CUENTA 39900001685 C.A. ☒ C.C. ☐
CONTRATO ACTUAL No 1775 DE Año 2025		VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 10.301.760,00 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 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		CARLOS ALEXANDER MARULANDA DELGADO
CARGO DEL SUPERVISOR		COORDINADOR DEL GRUPO DE GESTION TECNOLÓGICA Y ADMINISTRATIVA MEDELLIN SUR (
CDP No.	60225	CRP No. 281025
FECHA CDP	20/03/2025	FECHA CRP 9/04/2025
LUGAR DE EJECUCION		FECHA APROBACIÓN POLIZA
CIUDAD	MEDELLIN	Día Mes Año 10 04 2025
DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA	FECHA / FINALIZACIÓN CONTRATO
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día Mes Año 10 04 2025	Día Mes Año 09 08 2025
TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO		MESES DIAS 4 0
FECHA DE INICIO DE LA ADICION Y/O PRORROGA		ADICION Y/O PRORROGA No.
Día Mes Año 10 8 2025		CDP No. 60225 CRP No. 281025
FECHA FINAL DE LA ADICION Y/O PRORROGA		MESES DIAS VALOR
Día Mes Año 9 10 2025		2 0 \$ 5.150.880,00
VALOR A COBRAR	\$ 772.632,00	ES FACTURADOR ELECTRÓNICO
VALOR TOTAL # DE DIAS	\$ 772.632,00	No de factura
PERIODO DE PAGO	DEL Día Mes Año 01 10 2025 AL 09 10 2025	MES A COBRAR OCTUBRE
PAGO No. No DÍAS		07 9 30% OCTUBRE

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)	178.000	EPS SURA	12.5%
2. FONDO DE PENSIÓN	227.800	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES	16%
3. ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL)	7.500	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0.522%
TOTAL A PAGAR	\$ 413.300	PLANILLA DE PAGO No.	80699986

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		\$ -	\$ -

PERIODO DE PAGO	DEL	Día	Mes	Año	PAGO No.	OCTUBRE
	AL	01	10	2025		OCTUBRE
		09	10	2025	07	

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

Página 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
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 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 SJR 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 a braso 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 y radicar la documentación 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 notada deolutiva 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 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 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, notada deolutiva, formulario de corrección y/o mayor valor, este documento se anexa al turno clasificando los turnos de documentos identificados como: de vuelta o mayor valor ubicándolos en el área de respuesta 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 al del usuario, se anexa el formulario de calificación o formulario de corrección a cada paquete, se entrega a ventanilla e identificarlo para el usuario; el paquete con destino a registro se ubica en el archivo en el área física definida, para armarlo en 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. (Entregado 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 de digitalización de los documentos que se requieran a cor de los lineamientos institucionales de las actividades desarrolladas en la ventanilla correspondiente. 15. Digitalizar las actuaciones administrativas una vez se encuentre ejecutoriada la decisión. Parágrafo: En todo caso, el contratista debe presentar el informe de ejecución contractual y CUENTA DE COBRO DE MANERA MENSUAL, al supervisor, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la Dirección Administrativa y Financiera.		Las actividades realizadas del 1 al 9 de OCTUBRE del año 2025 fueron las siguientes Alistamiento: 210 Digitado: 208 turnos Calidad: 363 turnos ARCHIVO Organización de documentos embargos, en caja de archivo, fueron 586 turnos.

NOTA: Si se requiere ampliar más las obligaciones con sus respectivas evidencias en los cuadros como texto o imágenes, favor colocarlas como anexos.

 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 ANGELA MARIA ARIAS MUÑOZ identificado (a) con cedula de ciudadanía No 42.682.564 de COPACABANA cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del contrato de Prestación de Servicios No 1775 de 2025 conforme las normas, especificaciones, procedimientos, y demás normas técnicas exigibles. del CRP No. 281025 CDP No 60225															
Se autoriza el pago por la suma de : \$ 772.632,00															
Valor en letras: SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS CON 00 CTVOS															
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">Día . Mes Año</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DEL <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>01</td><td>10</td><td>2025</td></tr></table></td> <td style="text-align: center;">PAGO No. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>OCTUBRE</td></tr></table></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">AL <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>10</td><td>10</td><td>2025</td></tr></table></td> <td style="text-align: center;"><table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>07</td></tr></table> <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>OCTUBRE</td></tr></table></td> </tr> </table> Para constancia se firma en MEDELLIN a los 23 días del mes de OCTUBRE de 2025	Día . Mes Año		DEL <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>01</td><td>10</td><td>2025</td></tr></table>	01	10	2025	PAGO No. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>OCTUBRE</td></tr></table>	OCTUBRE	AL <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>10</td><td>10</td><td>2025</td></tr></table>	10	10	2025	<table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>07</td></tr></table> <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>OCTUBRE</td></tr></table>	07	OCTUBRE
Día . Mes Año															
DEL <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>01</td><td>10</td><td>2025</td></tr></table>	01	10	2025	PAGO No. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>OCTUBRE</td></tr></table>	OCTUBRE										
01	10	2025													
OCTUBRE															
AL <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>10</td><td>10</td><td>2025</td></tr></table>	10	10	2025	<table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>07</td></tr></table> <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>OCTUBRE</td></tr></table>	07	OCTUBRE									
10	10	2025													
07															
OCTUBRE															
SUPERVISOR															
 Firma Supervisor CARLOS ALEXANDER MARULANDA DELGADO COORDINADOR DEL GRUPO DE GESTION TECNOLÓGICA Y ADMINISTRATIVA MEDELLIN SUR															
CONTRATISTA															
 Firma Contratista ANGELA MARIA ARIAS MUÑOZ Cedula de Ciudadanía No 42.682.564 de COPACABANA															

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

Pagina 4

 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 catorce días (23) del mes de OCTUBRE de 2025.

Atentamente,

Angela Maria Arias Muñoz

ANGELA MARIA ARIAS MUÑOZ
CC 42.682.564

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) ANGELA MARÍA ARIAS MUÑOZ, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía No. 42682564 de Copacabana, en su calidad de Contratista de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO contrato No. 1775 de 2025 realizó el pago de la seguridad social correspondiente al mes de **OCTUBRE** de 2025

Dependencia	LINEA DE PRODUCCION								
Perfil Contratista	AUXILIAR ADMINISTRATIVO								
Mes a cobrar	Desde	Día	Mes	Año	Hasta	Día	Mes	Año	
		1	10	2025		9	10	2025	
Planilla seguridad social	Valor Salud						\$178.000		
	Valor Pensión						\$227.800		
	Valor ARL						\$7.500		
	Pensionado / anexar resolución								
	Número de planilla						80699986		
	Periodo de la planilla						OCTUBRE DE 2025		
	Fecha pago planilla						14-10-2025		

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 catorce (23) días del mes de **OCTUBRE** de 2025



FIRMA DEL SUPERVISOR
COORDINADOR GRUPO DE GESTION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVO ORIP
MEDELLIN SUR