



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

INGRID DAYANA CASTAÑO LAGOS

CEDULA DE CIUDADANIA No.

1.032.397.514

DE

BOGOTA

CÓDIGO ACTIVIDAD RUT

000-0008299

CELULAR

3124784228

E-MAIL PERSONAL

xed32@hotmail.com

E-MAIL INSTITUCIONAL

ingrid.castano@supernotariado.gov.co

BANCO

BBVA COLOMBIA

No DE CUENTA

.0813006866

C.A.

X

C.C.

CONTRATO ACTUAL

No

1314

DE

Año

2025

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$ 20.603.520,00

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.

NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO

ALEXANDER SANCHEZ BACCA

CARGO DEL SUPERVISOR

COORDINADOR GESTION TECNOLOGICO Y

CDP No.

47825

CRP No.

195925

FECHA CDP

7/02/2025

FECHA CRP

25/02/2025

FECHA APROBACIÓN
POLIZA

Día Mes Año

25 02 2025

LUGAR DE EJECUCION

CIUDAD

CALI

DEPARTAMENTO

VALLE DEL CAUCA

FECHA / FINALIZACIÓN
CONTRATO

Día Mes Año

25 10 2025

FECHA DE INICIO DEL
CONTRATO

Día Mes Año

26 02 2025

TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

MESES DIAS

8 0

FECHA DE INICIO DE LA ADICION
Y/O PRORROGA

Día Mes Año

ADICION Y/O PRORROGA No.

CDP No.

CRP No.

FECHA FINAL DE LA ADICION Y/O
PRORROGA

Día Mes Año

MESES DIAS

VALOR

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

AL 30 09 2025

PAGO No. No DIAS

08 30

MES A COBRAR

SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE

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	SANITAS	12.5%
2. FONDO DE PENSIÓN	227800	COLPENSIONES	16%
3. ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL)	7500	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGURO	0.522%
TOTAL A PAGAR	\$ 413.300	PLANILLA DE PAGO No.	9491976337

2.1.1. RELACIÓN DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 20.603.520,00	VALOR PAGO ACUMULADO	SALDO POR PAGAR
PAGO 01	VALOR DEL PAGO	\$ 429.240,00	\$ 429.240,00	\$ 20.174.280,00
PAGO 02	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 3.004.680,00	\$ 17.598.840,00
PAGO 03	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 5.580.120,00	\$ 15.023.400,00
PAGO 04	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 8.155.560,00	\$ 12.447.960,00
PAGO 05	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 10.731.000,00	\$ 9.872.520,00
PAGO 06	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 13.306.440,00	\$ 7.297.080,00
PAGO 07	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 15.881.880,00	\$ 4.721.640,00
PAGO 08	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 18.457.320,00	\$ 2.146.200,00
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.	SEPTIEMBRE
	AL	01	09	2025		SEPTIEMBRE
		30	09	2025	08	

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

Página 2

 <p>Superintendencia de Notariado y Registro</p>	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
<p>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.</p> <p>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 SIR con una periodicidad de cada hora, diligenciando y firmando el formulario de control de turnos de línea de producción.</p> <p>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 de los documentos).</p> <p>4. Tomar cada una de las carpetas por turno de radicación de menor a mayor e identificarlos turnos de nueva entrada para referenciar el turno anterior en el SGD-IRIS.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>6. Asociar un tipo documental a cada imagen; grabar el documento al 100% (Realizar la indexación).</p> <p>7. Validar que el código de caja física coincida con el turno del documento digitalizado y los datos básicos, verificar consecutivos, paginado y la tipificación de la cantidad de hojas digitalizadas o alistamiento (Tipificación del documento).</p> <p>8. Organizar el documento como fue recibido en ventanilla, de acuerdo a los turnos respectivos 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).</p> <p>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: devuelto y 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 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 el armado de inventario. (Disposición y armado del trámite registral).</p> <p>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 de cumplimiento a la Ley de General de Archivo. (Entregado del archivo en Excel y PDF).</p> <p>11. Responder por la administración y manejo de los bienes entregado para la ejecución del contrato.</p> <p>12. Mantener plena reserva y confidencialidad de la información que reciba para el cumplimiento del contrato.</p> <p>13. Recibir, identificar, radicar, clasificar, distribuir, controlar y entregar los documentos ingresados para el registro o corrección en la ventanilla correspondiente.</p> <p>14. Realizar la sistematización o digitalización de los documentos que se requieran acorde con los lineamientos institucionales de la actividad es desarrolladas en caja o en la ventanilla correspondiente.</p> <p>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.</p>	<p>Línea de Producción: 1. Recoger Documentos de Ventanilla, 2. Depurar, 3. Desarmar, 4. Digitalizar, 5. Control de Calidad, 6. Custodia de Documentos, 7. Seriar Documentos, y 8. Reparto.</p>

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

PROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

PROCEDIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR

Código: MP - GNFA - PO - 08 - PR -
05 - FR - 01

Versión: 2

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 periodo, se deja constancia que el (la) contratista **INGRID DAYANA CASTAÑO LAGOS** identificado (a) con cedula de ciudadanía No **1.032.397.514** de **BOGOTA** cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del contrato de Prestación de Servicios No **1314** de **2025** conforme las normas, especificaciones, procedimientos, y demás normas técnicas exigibles.

del CRP No. **195925** CDP No **47825**

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
DEL	01	09	2025
AL	30	09	2025

PERIODO DE PAGO

PAGO No. **08**

SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE

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

SUPERVISOR

Firma Supervisor

ALEXANDER SANCHEZ BACCA
COORDINADOR GESTION TECNOLOGICO Y ADMINISTRATIVO

CONTRATISTA

Firma Contratista

INGRID DAYANA CASTAÑO LAGOS
Cedula de Ciudadanía No
1.032.397.514 de **BOGOTA**

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 la señora **INGRID DAYANA CASTAÑO LAGOS**, identificada con Cédula de Ciudadanía No. **1032397514** de BOGOTÁ, en su calidad de Contratista de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO contrato No.1313 de 2025 realizó el pago de la seguridad social correspondiente al mes de Septiembre.

Dependencia	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GGD								
Perfil Contratista	AUXILIAR ADMINISTRATIVO								
Mes a cobrar	Desde	Día	Mes	Año	Hasta	Día	Mes	Año	
		1	09	2025		30	09	2025	
Planilla seguridad social	Valor Salud						\$ 178.000		
	Valor Pensión						\$ 227.800		
	Valor ARL						\$ 7.500		
	Pensionado / anexar resolución								
	Número de planilla						9491976337		
	Periodo de la planilla						Septiembre		
	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 (23) día del mes de Septiembre 2025.


ALEXANDER SANCHEZ BACCA
COORDINADOR TECNOLÓGICO Y ADMINISTRATIVO

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 1032397514		CASTAÑO LAGOS INGRID DAYANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 62 B #19 A 80	CALI-VALLE	11111111	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	25134803	9491976337	I	2025/10/03	2025/09/23	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0		
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0		
1	CC	1032397514	CASTAÑO INGRID	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$178,000	0		\$0	\$0	14-23	30	\$1,423,500	\$7,500	0	\$0	\$0	
Total Afiliados(1)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1032397514		CASTAÑO LAGOS INGRID DAYANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 62 B #19 A 80	CALI-VALLE	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Período		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-09	2025-09	25134803	9491976337	I	2025/10/03	2025/09/23	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
TOTAL				1	\$413,300	\$0	\$0	\$413,300

 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 día del mes de Septiembre de 2025.

Atentamente,


Ingrid Dayana Castaño Lagos

CC: 1032397514 de Bogotá

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 02 Actualización		4. Número de formulario 141039149491			
		 (415)7707212489984(8020) 000014103914949 1			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1 0 3 2 3 9 7 5 1 4		6. DV 5		12. Dirección seccional Impuestos de Cali	
14. Buzón electrónico					
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida 2		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3		26. Número de identificación 1 0 3 2 3 9 7 5 1 4	
27. Fecha expedición 2 0 0 5 1 0 1 3		28. País COLOMBIA 1 6 9		29. Departamento Bogotá D.C. 1 1	
30. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1		31. Primer apellido CASTAÑO		32. Segundo apellido LAGOS	
33. Primer nombre INGRID		34. Otros nombres DAYANA		35. Razón social	
36. Nombre comercial		37. Sigla		38. País COLOMBIA 1 6 9	
39. Departamento Valle del Cauca 7 6		40. Ciudad/Municipio Cali 0 0 1		41. Dirección principal CR 61 26 54 TO 2 AP 410	
42. Correo electrónico xed32a@hotmail.com		43. Código postal		44. Teléfono 1 3 1 2 4 7 8 4 2 2 8	
45. Teléfono 2 3 1 4 3 8 1 7 0 8 6		CLASIFICACIÓN		Actividad económica	
Actividad principal 46. Código 8 2 9 9		47. Fecha inicio actividad 2 0 2 1 0 2 1 6		48. Código 1	
49. Fecha inicio actividad 1		50. Código 2		51. Código 52. Número establecimientos	
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 4 9					
49 - No responsable de IVA					
Usuarios aduaneros					
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20					
Exportadores					
55. Forma 56. Tipo Servicio 57. Modo 58. CPC					
59. Anexos SI NO X					
60. No. de Folios: 0					
61. Fecha 2024 - 05 - 08 / 14 : 25: 01					
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:					
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre CASTAÑO LAGOS INGRID DAYANA 985. Cargo CONTRIBUYENTE					



Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

1 Información general

Datos guardados

2 Condiciones

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>

3 Bienes y servicios

VER CONTRATO

4 Documentos del Proveedor

Ejecución del Contrato

5 Documentos del contrato

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

6 Información presupuestal

Plan de Pagos

7 Ejecución del Contrato

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? ☐ Sí ☒ No

8 Modificaciones del Contrato

Id de pago Número de factura Fecha de emisión Fecha de recepción Valor total de la factura Estado

9 Incumplimientos

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por			
☐ Compromiso 195925 DTR-LP 199 - CONTRATO PR.pdf	Compromiso 195925 DTR-LP 199 - CONTRATO PR.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ ARL INGRID DAYANA CASTANO LAGOS.pdf	ARL INGRID DAYANA CASTANO LAGOS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ DESIGNACION DE SUPERVISION INGRID DAYANA CASTAÑO LAGOS.pdf	DESIGNACION DE SUPERVISION INGRID DAYANA CASTAÑO LAGOS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ ACTA INICIO CONTRATO No. 1314-2025 INGRID D. CASTAÑO.pdf	ACTA INICIO CONTRATO No. 1314-2025 INGRID D. CASTAÑO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ U. Examen medico ocupacional Dayana Castaño (1).pdf	U. Examen medico ocupacional Dayana Castaño (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ EVIDENCIAS MES DE FEBRERO 2025 - LINEA DE PRODUCCIÓN ORIP CALI.pdf	EVIDENCIAS MES DE FEBRERO 2025 - LINEA DE PRODUCCIÓN ORIP CALI.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ cuenta de cobro febrero 2025.pdf	cuenta de cobro febrero 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ EVIDENCIAS MES DE MARZO DE 2025 (1).pdf	EVIDENCIAS MES DE MARZO DE 2025 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRO MES DE MARZO DAYANA.pdf	CUENTA DE COBRO MES DE MARZO DAYANA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ EVIDENCIAS MES DE ABRIL 2025 - ACTIVIDADES LINEA DE PRODUCCIÓN ORIP CALI.pdf	EVIDENCIAS MES DE ABRIL 2025 - ACTIVIDADES LINEA DE PRODUCCIÓN ORIP CALI.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRO INGRID CASTAÑO MES DE ABRIL.pdf	CUENTA DE COBRO INGRID CASTAÑO MES DE ABRIL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRO MES DE MAYO 2025 INGRID DAYANA CASTAÑO LAGOS .pdf (Archivado)	CUENTA DE COBRO MES DE MAYO 2025 INGRID DAYANA CASTAÑO LAGOS .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ EVIDENCIAS MES DE MAYO 2025.pdf	EVIDENCIAS MES DE MAYO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRO INGRID DAYANA CASTAÑO LAGOS MES DE MAYO.pdf	CUENTA DE COBRO INGRID DAYANA CASTAÑO LAGOS MES DE MAYO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ EVIDENCIAS MES DE JUNIO.pdf (Archivado)	EVIDENCIAS MES DE JUNIO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ EVIDENCIAS MES DE JUNIO DE 2025 - LINEA DE PRODUCCIÓN ORIP CALI.pdf	EVIDENCIAS MES DE JUNIO DE 2025 - LINEA DE PRODUCCIÓN ORIP CALI.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRO MES DE JUNIO DAYANA CASTAÑO.pdf	CUENTA DE COBRO MES DE JUNIO DAYANA CASTAÑO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	

☐	EVIDENCIAS MES DE JULIO 2025.pdf	EVIDENCIAS MES DE JULIO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO MES DE JULIO DAYANA CASTAÑO.pdf	CUENTA DE COBRO MES DE JULIO DAYANA CASTAÑO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS MES DE AGOSTO 2025 - LINEA DE PRODUCCIÓN ORIP CALI. (1).pdf	EVIDENCIAS MES DE AGOSTO 2025 - LINEA DE PRODUCCIÓN ORIP CALI. (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA DE COBRO MES DE AGOSTO 2025 DAYANA CASTAÑO.pdf (Archivado)	CUENTA DE COBRO MES DE AGOSTO 2025 DAYANA CASTAÑO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTAS DE COBRO MES DE AGOSTO 2025.pdf (Archivado)	CUENTAS DE COBRO MES DE AGOSTO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	cuenta de cobro mes de agosto ingrid dayana castaño lagos.pdf	cuenta de cobro mes de agosto ingrid dayana castaño lagos.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS MES DE SEPTIEMBRE 2025 - LINEA DE PRODUCCIÓN ORIP CALI. (1).pdf	EVIDENCIAS MES DE SEPTIEMBRE 2025 - LINEA DE PRODUCCIÓN ORIP CALI. (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar

Cargar nuevo

Santiago de Cali, Septiembre 22 de 2025

**INFORME LINEA DE PRODUCCIÓN
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
ORIP CALI**

Los procesos ejecutados del 01 al 22 de septiembre de 2025, por parte de los contratistas de la línea de producción asignados a la Orip Cali se distribuyeron de la siguiente forma:

➤ **DISTRIBUCIÓN CONTRATISTAS POR TAREAS DESARROLLADAS:**

LÍNEA DE PRODUCCIÓN - ORIP CALI			
TAREAS DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2025			
No.	NOMBRE CONTRATISTA	PROCESO	TAREAS A DESARROLLAR
1	IVONNE FERNANDEZ MONTES	DIGITALIZACIÓN	-Digitalización.
2	YENIFFER TATIANA MONTOYA		-Armado.
3	MARÍA DANIELA CAMPO		-Tipificación.
4	PAUL SEBASTIAN LASSO		-Sinado.
			-Foliación Documentos copia Registro Proceso FUID.
			- Digitalización de notas devolutivas notificadas.
			- Verificación de autenticidad del papel de seguridad notarial, mediante pistola lectora de códigos de barras y lectura de códigos QR mediante el celular.
			- Digitalizar Registros turnos Juzgados y entregar al funcionario encargado para dar respuestas a los mismos.
5	MARLY MARTINEZ DIAZ	ALISTAMIENTO FINAL	Organizar turnos por series en los estantes.
6	YAMILETH MENDEZ MARIN		Realizar alistamiento final de turnos.
			Ingresar FUID Devolutivas
			Amanar y archivar copias de registros y catastro.
			Encajar y correr devolutivas.
			Digitalizar Registros turnos Juzgados
7	GLORIA AMPARO MAMIAN	CONSTANCIAS DE INSCRIPCIÓN - NOTAS DEVOLUTIVAS Y	Verificación del estado actual de los turnos en custodia en el área de alistamiento final.
			Imprimir las Constancia de Inscripción, Notas Devolutivas y Certificados, para Proceso Alistamiento Final de los Documentos.
8	CATA ELENA LERMA	FUID	Ingreso al sistema
			Rotulación Carpetas y Cajas.
			Depositar las cajas en el archivo destinado para tal fin.
9	CESAR AUGUSTO RESTREPO	VENTANILLA RADICACION DE TURNOS	Realizar radicación de turnos.
			Apoyo en ventanilla de turno usuarios
10	INGRID DAYANA CASTAÑO	DOCU	Apoyo Docu y actividades propias de docu en el despacho del Registrador.
			Apoyo ventanilla entrega de documentos usuarios.
11	NEYDA MILEYDY ROSAS	ANTIGUO SISTEMA	Apoyo Docu en lo concerniente a contestación solicitudes antiguo sistema a Usuarios externos e internos.
12	DIANA FERNANDA BRAVO	DOCU	Apoyo actividades propias de la línea de producción (digitaliza)
			Apoyo en docu respuesta radicación estantes
13	LUCY COLLAZOS MENESES	VENTANILLA RADICACIÓN CORRECCIONES	Digitalización de los documentos generados por la ventanilla de CORRECCIONES (Radicaciones y respuestas usuarios)
			Radicación en ventanilla de turnos a usuarios

La línea de producción recibió capacitación en lo concerniente al nuevo aplicativo SIR, del día 15 al 22 de septiembre de 2025.

El contratista PAUL SEBASTIAN LASSO DELGADO, hizo presencia en línea de producción hasta el día 11 de septiembre de 2025, fecha de terminación de la adición del contrato 1571-2025.

Cabe anotar que se genera compromiso por el periodo 23 al 30 de septiembre de 2025, se realizarán las actividades propias de la línea de producción como lo indica las obligaciones contractuales.

Atentamente,

IVONNE FERNÁNDEZ MONTES
IVONNE FERNANDEZ MONTES
Líder Línea de Producción ORIP Cali