



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
12	11	2025

CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA NOTARIADO Y REGISTRO

CONTRATISTA

LUIS FERNANDO SINISTERRA VALVERDE

CEDULA DE CIUDADANIA No.

1.059.445.550

DE

GUAPI-CAUCA

CÓDIGO ACTIVIDAD RUT

000-0000722

CELULAR

3135132441

E-MAIL PERSONAL

blackfer12@hotmail.com

E-MAIL INSTITUCIONAL

luisf.sinisterra@supernotariado.gov.co

BANCO

AGRARIO

No DE CUENTA

4-212-05-02592-6

C.A.

C.C.

CONTRATO ACTUAL

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$ 10.301.760,00

No

1998

DE

Año

2025

HONORARIOS MENSUALES

\$ 2.575.440,00

OBJETO DEL CONTRATO

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

MANUEL FRANCISCO OBREGON CORREA

CARGO DEL SUPERVISOR

REGISTRADOR SECCIONAL

CDP No.

65625

CRP No.

373025

FECHA CDP

21/04/2025

FECHA CRP

20/06/2025

FECHA APROBACIÓN
POLIZA

Día	Mes	Año
20	06	2025

LUGAR DE EJECUCION

CIUDAD

GUAPI

DEPARTAMENTO

CAUCA

FECHA / FINALIZACIÓN
CONTRATO

Día	Mes	Año
23	10	2025

FECHA DE INICIO DEL
CONTRATO

Día	Mes	Año
24	06	2025

TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

MESES	DIAS
4	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

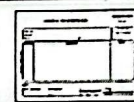
VALOR

VALOR A COBRAR

\$ 1.974.504,00

VALOR TOTAL # DE DIAS

\$ 1.974.504,00



ES FACTURADOR ELECTRÓNICO

No de factura

1

MES A COBRAR

DEL 01 10 2025

PAGO No. No DÍAS

OCTUBRE

AL 23 10 2025

05 23 77%

OCTUBRE

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)	177900	NUEVA EPS	12.5%
2. FONDO DE PENSIÓN	227800	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR SA	16%
3. ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL)	7500	POSITIVA	0.522%
TOTAL A PAGAR	\$ 413.200	PLANILLA DE PAGO No.	81194165

2.1.1. RELACIÓN DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 10.301.760,00	VALOR PAGO ACUMULADO	SALDO POR PAGAR
PAGO 01	VALOR DEL PAGO \$ 600.936,00	\$ 600.936,00	\$ 9.700.824,00
PAGO 02	VALOR DEL PAGO \$ 2.575.440,00	\$ 3.176.376,00	\$ 7.125.384,00
PAGO 03	VALOR DEL PAGO \$ 2.575.440,00	\$ 5.751.816,00	\$ 4.549.944,00
PAGO 04	VALOR DEL PAGO \$ 2.575.440,00	\$ 8.327.256,00	\$ 1.974.504,00
PAGO 05	VALOR DEL PAGO \$ 1.974.504,00	\$ 10.301.760,00	\$ -
PAGO 06	VALOR DEL PAGO	\$ -	\$ -
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	Día	Mes	Año	PAGO No.	OCTUBRE
	AL	01	10	2025		05
		23	10	2025		

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

Página 2



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 registro de los sistemas FOLIO y/o SIR.</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 los documentos)</p> <p>4 Digitalizar los soportes, formularios de calificación, formulario de corrección, nota devolutiva o mayor valor (según sea el caso) (Digitalización de documentos).</p> <p>5 Verificar el turno del documento físico, contra el turno e imágenes que aparecen en la pantalla, eliminar hojas en blanco, validar paginación. (Calidad del documento)</p> <p>6 Validar que la documentación digitalizada coincida con el renombre de los documentos digitalizados, teniendo en cuenta el método implementado en la ORIP a la que fue asignado, con el turno o matrícula del documento y/o los datos básicos. Verificar consecutivo, paginado y la tipificación de la cantidad de hojas digitalizadas o alistamiento (Tipificación del documento)</p> <p>7 Ubicar el documento generado por la ORIP una vez realizada la digitalización como respuesta a la solicitud: formulario de calificación, nota devolutiva, formulario de corrección y/o mayor valor, este documento se anexa al turno o carpeta, clasificándolo como devueltos y mayor valor, ubicándolos en el área dispuesta 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 la 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 armado e inventario. (Disposición y armado del trámite registral)</p> <p>8 Diligenciar los informes: Anexo número No. 2, 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. (Entrega del archivo en Excel y PDF).</p> <p>9 Recibir, identificar, radicar, clasificar, distribuir, controlar y entregar los documentos ingresados para registro o corrección en caja o en la ventanilla correspondiente.</p> <p>10 Realizar la sistematización o digitalización de los documentos que se requieran acorde con los lineamientos institucionales de las actividades desarrolladas en caja o en la ventanilla correspondiente.</p>	<p>1 ATENCIÓN AL USUARIO</p> <p>2 APOYO EN LA BUSQUEDA DE DOCUMENTOS EN EL ARCHIVO DE LA OFICINA</p> <p>3 APOYO EN LAS ACTIVIDADES INTERNAS DE LA OFICINA CERTIFICACIONES ASESORIAS</p>

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



**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 **LUIS FERNANDO SINISTERRA VALVERDE** identificado (a) con cedula de ciudadanía No **1.059.445.550** de **GUAPI-CAUCA** cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del contrato de Prestación de Servicios No **1998** de **2025** conforme las normas, especificaciones, procedimientos, y demás normas técnicas exigibles.
del CRP No. **373025** CDP No **65625**

Se autoriza el pago por la suma de : \$ **1.974.504,00**

Valor en letras:

UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS CON 00 CTVOS

PERIODO DE PAGO	DEL	Día	Mes	Año	PAGO No.	
	AL	01	10	2025		OCTUBRE
		23	10	2025	05	OCTUBRE

Para constancia se firma en **GUAPI** a los **12** días del mes de **NOVIEMBRE** de **2025**

SUPERVISOR


Firma Supervisor
MANUEL FRANCISCO OBREGON CORREA
REGISTRADOR SECCIONAL

CONTRATISTA

Firma Contratista
LUIS FERNANDO SINISTERRA VALVERDE
Cedula de Ciudadanía No
1.059.445.550 de GUAPI-CAUCA

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

Pagina 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 LUIS FERNANDO SINISTERRA VALVERDE, identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1059445550 de Guapi - Cauca, en su calidad de Contratista de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO contrato No. 1998 de 2025 realizó el pago de la seguridad social correspondiente al mes de octubre de 2025.

Dependencia	DIRECCION TECNICA DE REGISTRO									
Perfil Contratista	AUXILIAR ADMINISTRATIVO									
Mes a cobrar	Desde	Día	Mes	Año	Hasta	Día	Mes	Año		
		01	10	2025		23	10	2025		
Planilla seguridad social	Valor Salud						\$ 177.900			
	Valor Pensión						\$ 227.800			
	Valor ARL						\$ 7.500			
	Pensionado / anexar resolución									
	Número de planilla						81194165			
	Periodo de la planilla						2025-10			
	Fecha pago planilla						2025-10-20			

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 doce (12) días del mes de noviembre de 2025.



MANUEL FRANCISCO OBREGON CORREA
REGISTRADOR SECCIONAL

Superintendencia de Notariado y Registro
 Dirección: Calle 26 N° 13 – 49 Interior 201
<http://www.supernotariado.gov.co>
 correspondencia@supernotariado.gov.co
 Bogotá D.C., Colombia



**Superintendencia de
Notariado y Registro**

MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

PROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

PROCEDIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR

Código: MP - GNFA - PO - 08 - PR - 05
- FR - 02

Versión: 03

Fecha: 21 - 01 - 2025

FORMATO PARA BASE DE RETENCIÓN 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, parágrafo 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 doce (12) días del mes de noviembre de 2025.

Atentamente,

NOMBRE *Luis Fernando Simstercia Valverde*
CC *1059445550*

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 28 No. 13 - 43 Int. 201
Piso 57 * (501) 5140313
Bogotá D. C. - Colombia
<http://www.supernotariado.gov.co>
correspondencia@supernotariado.gov.co

- 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 Contrato
- 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			
ACTA DE INICIO 1.pdf	ACTA DE INICIO 1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
Compromiso 373025 DAF-GD 1942 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.1998_2025 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - ORIP GUAPI.pdf	Compromiso 373025 DAF-GD 1942 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.1998_2025 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - ORIP GUAPI.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
ARL LUIS FERNANDO SINISTERRA VALDERDE.pdf	ARL LUIS FERNANDO SINISTERRA VALDERDE.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
Poliza 1998-2025.pdf	Poliza 1998-2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
Designacion de supervision LUIS FERNANDO SINISTERRA VALDERDE.pdf	Designacion de supervision LUIS FERNANDO SINISTERRA VALDERDE.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO PERIODO 1 DEL 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.pdf	CUENTA DE COBRO PERIODO 1 DEL 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> EVIDENCIA PERIODO 1 DEL 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.zip	EVIDENCIA PERIODO 1 DEL 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO PERIODO DEL 1 AL 30 JULIO DEL 2025.pdf	CUENTA DE COBRO PERIODO DEL 1 AL 30 JULIO DEL 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> EVIDENCIA PERIODO DEL 1 AL 30 DE JULIO 2025.pdf	EVIDENCIA PERIODO DEL 1 AL 30 DE JULIO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO DEI 1 AL 30 DE AGOSTO DEL 2025.pdf	CUENTA DE COBRO DEI 1 AL 30 DE AGOSTO DEL 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> EVIDENCIA DEL 1 AL 30 DE AGOSTO DEL 2025.pdf	EVIDENCIA DEL 1 AL 30 DE AGOSTO DEL 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE.pdf	CUENTA DE COBRO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> EVIDENCIA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE.pdf	EVIDENCIA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
cuenta de cobro del 1 al 23 de octubre 2025.pdf (Archivado)	cuenta de cobro del 1 al 23 de octubre 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
evidencia del 1 al 23 de octubre de 2025.pdf (Archivado)	evidencia del 1 al 23 de octubre de 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
CUENTA DE COBRO DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025.pdf (Archivado)	CUENTA DE COBRO DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
EVIDENCIA DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025.pdf (Archivado)	EVIDENCIA DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
cuenta de cobro del 1 al 23 de octubre de 2025.pdf (Archivado)	cuenta de cobro del 1 al 23 de octubre de 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
evidencia del 1 al 23 de octubre del 2025.pdf (Archivado)	evidencia del 1 al 23 de octubre del 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> cuenta de cobro octubre del 1 al 23 del 2025.pdf	cuenta de cobro octubre del 1 al 23 del 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> evidencia octubre del 1 al 23 del 2025.pdf	evidencia octubre del 1 al 23 del 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	

<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	cuenta de cobró octubre de 1 al 23 del 2025 (1).pdf	cuenta de cobró octubre de 1 al 23 del 2025 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
				Borrar	Cargar nuevo