



**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
07 10 2025

CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA NOTARIADO Y REGISTRO

CONTRATISTA

ALIDA VIRGINIA VILLAR ROMERO

CEDULA DE CIUDADANIA No.

63.326.316

DE

BUCARAMANGA

CÓDIGO ACTIVIDAD RUT

000-0008211

CELULAR

316-3725798

E-MAIL PERSONAL

alvivi@hotmai.com

E-MAIL INSTITUCIONAL

alida.villar@supernotariado.govc.co

BANCO

BANCOLOMBIA

No DE CUENTA

044-8468014-6

C.A.

X

C.C.

CONTRATO ACTUAL

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$ 12.992.640,00

No

1740

DE

Año

2025

HONORARIOS MENSUALES

\$ 3.248.160,00

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 en el contrato

NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO

JOHAN ANDRES PULIDO MORENO

CARGO DEL SUPERVISOR

Coordinador Grupo de Gestión Tecnológica y Administrativa

CDP No.

60125

CRP No.

277425

FECHA CDP

20/03/2025

FECHA CRP

7/04/2025

FECHA APROBACIÓN
POLIZA

Día Mes Año

07 04 2025

LUGAR DE EJECUCION

CIUDAD

BUCARAMANGA

DEPARTAMENTO

SANTANDER

FECHA / FINALIZACIÓN
CONTRATO

Día Mes Año

07 08 2025

FECHA DE INICIO DEL
CONTRATO

Día Mes Año
08 04 2025

TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

MESES DIAS
4

FECHA DE INICIO DE LA ADICION
Y/O PRORROGA

Día Mes Año
8 8 2025

ADICION Y/O PRORROGA No.

1

FECHA FINAL DE LA ADICION Y/O
PRORROGA

Día Mes Año
7 10 2025

MESES

DIAS

2

VALOR

\$ 6.496.320,00

VALOR A COBRAR

\$ 757.904,00

VALOR TOTAL # DE DIAS

\$ 757.904,00



ES FACTURADOR ELECTRÓNICO
No de factura

MES A COBRAR

PERIODO DE PAGO

Día Mes Año

DEL 01 10 2025

AL 07 10 2025

PAGO No. No DIAS

07 7 23%

OCTUBRE

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)	178.000	EPS: FAMISANAR LTDA	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.	4624371621

2.1.1. RELACIÓN DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 19.488.960,00	VALOR PAGO ACUMULADO	SALDO POR PAGAR
PAGO 01	VALOR DEL PAGO \$ 2.490.256,00	\$ 2.490.256,00	\$ 16.998.704,00
PAGO 02	VALOR DEL PAGO \$ 3.248.160,00	\$ 5.738.416,00	\$ 13.750.544,00
PAGO 03	VALOR DEL PAGO \$ 3.248.160,00	\$ 8.986.576,00	\$ 10.502.384,00
PAGO 04	VALOR DEL PAGO \$ 3.248.160,00	\$ 12.234.736,00	\$ 7.254.224,00
PAGO 05	VALOR DEL PAGO \$ 3.248.160,00	\$ 15.482.896,00	\$ 4.006.064,00
PAGO 06	VALOR DEL PAGO \$ 3.248.160,00	\$ 18.731.056,00	\$ 757.904,00
PAGO 07	VALOR DEL PAGO \$ 757.904,00	\$ 19.488.960,00	\$ -
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
01	10	2025

 AL

Día	Mes	Año
07	10	2025

 PAGO No.

OCTUBRE
OCTUBRE

ESTÉ 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
<p>1. PROPONER E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS, PLANES E IMPARTIR DIRECTRICES RELACIONADAS CON LA PRESTACION DEL SERVICIO A CARGO DE LA LINEA DE PRODUCCION EN LAS OFICINAS ED REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL GARANTIZANDO QUE LOS TURNOS DE DOCUMENTOS INGRESADOS DIARIAMENTE SEAN PROCESADOS EN SU TOTALIDAD HASTA LA DISPOSICION FINAL DE LOS MISMOS. 2. CUSTODIAR Y VERIFICAR LA ORGANIZACION DE LOS DOCUMENTOS, UBICARLOS EN ORDEN DE TURNO EN EL AREA ASIGNADA PARA SU CUSTODIA, MIENTRAS DURA EL TRAMITE INTERNO 3. REPORTAR LAS NOVEDADES TECNICAS Y TECNOLOGICAS QUE AFECTEN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA LINEA DE PRODUCCION EN EL MOMENTO DE SU OCURRENCIA AL REGISTRADOR Y/O COORDINADORA ADMINISTRATIVA SEGUN SEA EL CASO, INFORMANDO A SU VEZ SOBRE EL ESTADO DE LOS EQUIPOS, CAIDAS INTEMPESTIVAS DEL SISTEMA (SGD - IRIS) CON EL FIN DE SER INFORMADAS A LA DIRECCION TECNICA DE REGISTRO Y LA OTI. 4. COORDINAR EL PROCEDIMIENTO DE ASIGNACION DE LOS DOCUMENTOS RADICADOS EN LAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS QUE INGRESAN POR VENTANILLA DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN REGISTRO DE LOS SISTEMAS FOLIO Y/O SIR. 5. VALIDAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DIARIAS FRENTE A LOS ROLES DE ALISTAMIENTO, DIGITALIZACION,CALIDAD, INDEXACION, TIPIFICACION, ARMADO Y DISPOSICIÓN FISICA EN LAS UNIDADES DE CONSERVACION (FUID). 6. GENERAR REPORTE MENSUAL QUE DESCRIBA LA CANTIDAD DE INCONSISTENCIAS Y REPROCESOS POR CONTRATISTA, ESTE DEBE CONTENER LA FECHA DE OCURRENCIA, DESCRIPCION DE LA INCONSISTENCIA, NOMBRE DEL CONTRATISTA, DESCRIPCION Y FECHA DE LA SOLUCION. 7. APOYAR EL PROCESO DE LINEA DE PRODUCCION EN CUANTO A ALISTAMIENTO, DIGITALIZACION, CALIDAD, INDEXACION, TIPIFICACION, ARMADO Y DISPOSICION CUANDO SE REQUIERA. 8. LAS DEMAS QUE LE SEAN ASIGANDAS POR EL SUPERVISOR QUE TENGAN RELACION CON EL OBJETO CONTRACTUAL EN LOS LINEAMIENTOS DE LINEA DE PRODUCCION.</p>	<p>SE ANEXAN EVIDENCIAS CUADRO EXCEL.</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

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 periodo, se deja constancia que el (la) contratista **ALIDA VIRGINIA VILLAR ROMERO** identificado (a) con cedula de ciudadanía No **63.326.316** de **BUCARAMANGA** cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del contrato de Prestación de Servicios No **1740** de **2025** conforme las normas, especificaciones, procedimientos, y demás normas técnicas exigibles.

del CRP No. **277425** CDP No **60125**

Se autoriza el pago por la suma de : \$ **757.904,00**

Valor en letras:

SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON 00 CTVOS

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

Para constancia se firma en **BUCARAMANGA** a los **07** días del mes de **OCTUBRE** de **2025**


SUPERVISOR

Firma Supervisor
JOHAN ANDRES PULIDO MORENO
Coordinador Grupo de Gestión Tecnológica y Administrativa

CONTRATISTA

Firma Contratista
ALIDA VIRGINIA VILLAR ROMERO
Cedula de Ciudadania No
63.326.316 de **BUCARAMANGA**

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

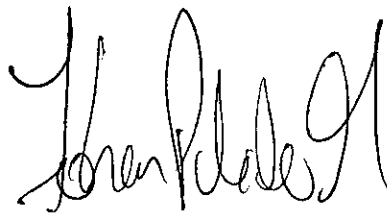
CERTIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Que la señora ALIDA VIRGINIA VILLAR ROMERO, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 63.326.316 de Bucaramanga, en su calidad de Contratista de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO contrato No. 1740 de 2025 realizó el pago de la seguridad social correspondiente al mes de octubre del 2025.

Dependencia	DIRECCION TECNICA DE REGISTRO									
Perfil Contratista	TECNICO ADMINISTRATIVO TIPO B									
Mes a cobrar	Desde	Día	Mes	Año	Hasta	Día	Mes	Año		
		01	10	2025		07	10	2025		
Planilla seguridad social	Valor Salud						\$178.000			
	Valor Pensión						\$227.800			
	Valor ARL						\$7.500			
	Pensionado / anexar resolución									
	Número de planilla						4624371621			
	Periodo de la planilla						OCTUBRE 2025			
	Fecha pago planilla						02/10/2025			


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 07 días del mes de octubre de 2025.

Lo anterior, de conformidad con la verificación realizada en el portal del operador SOI, de la cual se adjunta evidencia.



JOHAN ANDRES PULIDO MORENO

Coordinador Grupo de Gestión Tecnológica y Administrativa

 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



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO**




DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 63326316
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	ALIDA VIRGINIA VILLAR ROMERO	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PIEDECUESTA DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 3A N 16 42 APTO 101 TELÉFONO:	2222222
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:	4624371621	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN MES: octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD: AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9994190894

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

LIQUIDACIÓN GENERAL							TOTALES	
							COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN								
ADMINISTRADORA								
NIT	CÓDIGO	NOMBRE						
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES					1	\$ 227.800
SUBTOTAL:							1	\$ 227.800
SALUD								
ADMINISTRADORA								
NIT	CÓDIGO	NOMBRE						
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR					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

 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 articulo 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 07 días del mes de octubre 2025.

Atentamente


ALIDA VIRGINIA VILLAR ROMERO
 CC 63.326.316



Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a

Buscar...

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 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			
<input type="checkbox"/> ACTA DE INICIO ALIDA VILLAR ROMERO.pdf	ACTA DE INICIO ALIDA VILLAR ROMERO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> Compromiso 277425 DTR-LP 180 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.1740_2025 - TECNICO ADMINISTRATIVO TIPO B - ORIP BUCARAMANGA.pdf	Compromiso 277425 DTR-LP 180 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.1740_2025 - TECNICO ADMINISTRATIVO TIPO B - ORIP BUCARAMANGA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> poliza 1740.pdf	poliza 1740.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> AFILIACION ARL ALIDA VIRGINIA VILLAR ROMERO.pdf	AFILIACION ARL ALIDA VIRGINIA VILLAR ROMERO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> SUPERVISION CONTRATO ALIDA VILLAR.pdf	SUPERVISION CONTRATO ALIDA VILLAR.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> CERTIFICADO AFILIACION ARL.pdf	CERTIFICADO AFILIACION ARL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL.pdf	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> EVIDENCIAS PERIODO 08 AL 30 DE ABRIL DE 2025.pdf	EVIDENCIAS PERIODO 08 AL 30 DE ABRIL DE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO DEL 08 AL 30 DE ABRIL DE 2025.pdf	CUENTA DE COBRO DEL 08 AL 30 DE ABRIL DE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> EVIDENCIAS PERIODO DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2025.pdf	EVIDENCIAS PERIODO DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2025.pdf	CUENTA DE COBRO DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> EVIDENCIAS PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025.pdf	EVIDENCIAS PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> EVIDENCIAS PERIODO DEL 1 AL 30 DE JULIO DE 2025.pdf (Archivado)	EVIDENCIAS PERIODO DEL 1 AL 30 DE JULIO DE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025.pdf	CUENTA DE COBRO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> EVIDENCIAS PERIODO DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2025.pdf	EVIDENCIAS PERIODO DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> CRP 277425- REP_EPG003_Comprobante - Adicionado vf.pdf	CRP 277425- REP_EPG003_Comprobante - Adicionado vf.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2025.pdf	CUENTA DE COBRO DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> EVIDENCIAS PERIODO DEL 01 AL 07 DE AGOSTO DE 2025.7z (Archivado)	EVIDENCIAS PERIODO DEL 01 AL 07 DE AGOSTO DE 2025.7z	Proveedor	Descargar	Detalle	

<input type="checkbox"/>	EVIDENCIAS PERIODO DEL 08 AL 30 DE AGOSTO DE 2025.7z (Archivado)	EVIDENCIAS PERIODO DEL 08 AL 30 DE AGOSTO DE 2025.7z	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	ARL PRORROGA ALIDA VIRGINIA VILLAR ROMERO.pdf	ARL PRORROGA ALIDA VIRGINIA VILLAR ROMERO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	EVIDENCIAS PERIODO DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2025.7z	EVIDENCIAS PERIODO DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2025.7z	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CUENTA DE COBRO DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2025.pdf	CUENTA DE COBRO DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	EVIDENCIAS PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.zip	EVIDENCIAS PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CUENTA DE COBRO DEL 1 L 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.pdf	CUENTA DE COBRO DEL 1 L 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	EVIDENCIAS DEL 01 AL 07-DE OCTUBRE DE 2025 (2).zip	EVIDENCIAS DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE DE 2025 (2).zip	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	INFORME FINAL CPS 1740 -2025.pdf	INFORME FINAL CPS 1740 -2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

[Borrar](#) [Cargar nuevo](#)

**INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
1740 DEL 2025**

Cumpliendo las políticas de seguridad de la información, los lineamientos dados por la Superintendencia de Notariado y Registro, se ejecutó el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad, realizando el seguimiento diario de las cantidades de turnos procesados por los roles de alistamiento, digitalización, tipificación, calidad, armado. Separación y disposición final de los mismos en las unidades de conservación (FUID), coordinando el desempeño de línea de producción a través de la administración y gestión de esta, verificando el cumplimiento de las metas para cada una de las etapas del proceso diariamente.

Se diligenció diariamente en formato Excel la base de datos donde se especifica la fecha de radicación del documento recibido por caja, número de turno, persona que alista, persona que digitaliza, persona que hace calidad, fecha en que se coloca en el de archivo temporal, fecha de registro, clase de documento entregado, numero de relación, persona que hace la disposición del archivo, disposición final en las unidades de conservación FUID y nombre del funcionario de la ORIP que recibió en el archivo.

Se realizó diariamente la verificación de la digitalización completa de los documentos que ingresaron a la ORIP, asegurando que al finalizar la jornada no quedaran pendientes por control de calidad. Esto incluyó la revisión de la malla de turnos radicados durante el día, así como la gestión de notas devolutivas notificadas, correcciones, mayores valores, recibos de pago de solicitudes de certificados de tradición, y la subida de imágenes a los turnos como constancia de calificación y soporte documental.

Mensualmente se cargó el informe con la base de datos de los documentos procesados diariamente a la Plataforma Transaccional del SECOP II, el cual fue presentado a la supervisora del contrato. Esta actividad permitió dar cumplimiento a las obligaciones contractuales, alcanzar las metas propuestas y evidenciar el estado de ejecución del objeto contractual. Asimismo, se atendieron oportunamente las instrucciones y lineamientos impartidos, corrigiendo de forma inmediata cualquier falencia identificada durante la ejecución del contrato..

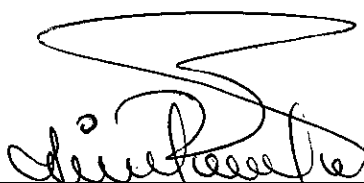
Durante el desarrollo de mis funciones como contratista en la Línea de Producción, se ha identificado la necesidad urgente de dotar al personal con cosedoras industriales en buen estado. Actualmente, no se cuenta con ninguna herramienta funcional para grapar los documentos que ingresan a la oficina y que posteriormente deben ser entregados al usuario, al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, al Área

Metropolitana de Bucaramanga y al archivo de la ORIP. Esta situación afecta la organización y presentación de los expedientes, lo cual puede impactar negativamente en la eficiencia del servicio y en la percepción del usuario final. Por lo tanto, se recomienda la adquisición de esta herramienta de trabajo adecuada como medida de mejora en la calidad del servicio prestado.

La implementación de herramientas adecuadas, como cosedoras industriales en buen estado, contribuiría significativamente a la optimización del trabajo en la Línea de Producción. Esto permitiría agilizar la organización de los documentos, mejorar la presentación de los expedientes y facilitar su entrega tanto a los usuarios como a las entidades externas y el archivo de la ORIP. De esta manera, se fortalecería el cumplimiento de las metas establecidas en el contrato, se elevaría la calidad del servicio prestado y se reducirían los tiempos de respuesta en los procesos operativos. Además, contar con los insumos necesarios impacta positivamente en el desempeño del personal, al brindar condiciones más eficientes para la ejecución de las tareas asignadas.



Firma del supervisor
JOHAN ANDRES PULIDO MORENO
Coordinador Grupo Gestión
tecnológica y Administrativa



Firma del contratista
ALIDA VIRGINIA VILLAR ROMERO
CPS-1740-2025