

 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 28 11 2025
-------------------------------	---

CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA NOTARIADO Y REGISTRO			
CONTRATISTA	LINA MARCELA ISSA ORTEGA		
CEDULA DE CIUDADANIA No.	1.064.996.578	DE	CERETÉ
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT	000-00099609	CELULAR	3014469640
E-MAIL PERSONAL	marcelaissa2009@hotmail.com		
E-MAIL INSTITUCIONAL			
BANCO	BANCOLOMBIA	No DE CUENTA	68179017087
		C.A.	X
		C.C.	

CONTRATO ACTUAL No 1899 DE Año 2025	VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 10.301.760,00
	HONORARIOS MENSUALES \$ 2.575.440,00
OBJETO DEL CONTRATO PRESTAR CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA SUS SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA APOYAR LA APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS INTERNAS DE LA SNR FRENTE AL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL, EN EL DESARROLLO DE LOS LINEAMIENTOS DE LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE LA ORIP CERETÉ.	
NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO FABIO ENRIQUE MARTINEZ ARROYO	
CARGO DEL SUPERVISOR REGISTRADOR SECCIONAL ORIP CERETÉ	

CDP No.	67425	CRP No.	330425	
FECHA CDP	30/04/2025	FECHA CRP	16/05/2025	FECHA APROBACIÓN POLIZA
				Día Mes Año 15 05 2025
LUGAR DE EJECUCION				
CIUDAD	CERETÉ			
DEPARTAMENTO	CÓRDOBA			
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día Mes Año 22 05 2025	TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO MESES DIAS 4		

FECHA DE INICIO DE LA ADICION Y/O PRORROGA Día Mes Año 22 9 2025	ADICION Y/O PRÓRROGA No.
FECHA FINAL DE LA ADICION Y/O PRORROGA Día Mes Año 21 11 2025	CDP No. 67425 CRP No. 330425 MESES DIAS VALOR 2 \$ 5.150.880,00

VALOR A COBRAR 1.802.808,00	ES FACTURADOR ELECTRÓNICO No de factura
VALOR TOTAL # DE DIAS \$ 1.802.808,00	MES A COBRAR DEL 01 11 2025 AL 21 11 2025
PERIODO DE PAGO DEL 01 11 2025 AL 21 11 2025	PAGO No. 07 No DÍAS 21 70% NOVIEMBRE NOVIEMBRE

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)	130.500	SALUD TOTAL	12.5%
2. FONDO DE PENSIÓN	167.100	PORVENIR	16%
3. ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL)	5.500	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0.522%
TOTAL A PAGAR	\$ 303.100	PLANILLA DE PAGO No.	4631369584

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	\$ 772.632,00	\$ 772.632,00	\$ 14.680.008,00
PAGO 02	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 3.348.072,00	\$ 12.104.568,00
PAGO 03	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 5.923.512,00	\$ 9.529.128,00
PAGO 04	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 8.498.952,00	\$ 6.953.688,00
PAGO 05	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 11.074.392,00	\$ 4.378.248,00
PAGO 06	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 13.649.832,00	\$ 1.802.808,00
PAGO 07	VALOR DEL PAGO	\$ 1.802.808,00	\$ 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	Día	Mes	Año	PAGO No.	
	DEL 01	11	2025		NOVIEMBRE
	AL 21	11	2025	07	NOVIEMBRE

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
1. RECEPCIÓN DE 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. 2. ALISTAMIENTO DEL DOCUMENTO: ORGANIZAR LA DOCUMENTACIÓN DE ACUERDO A LOS PRINCIPIOS DE PRIORIDAD Y RANGO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1579 DE 2012; COMO ES, RETIRAR EL MATERIAL ABRASIVO DE LOS DOCUMENTOS, ORDENAR, DISPONER LOS DOCUMENTOS EN CARPETA INDEPENDIENTE PARA EL INICIO DE LA ETAPA DE DIGITALIZACIÓN. 3. DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS: DIGITALIZAR LOS SOPORTES, FORMULARIOS DE CALIFICACIÓN, FORMULARIO DE CORRECCIÓN, NOTA DEVOLUTIVA O MAYOR VALOR (SEGÚN SEA EL CASO). 4. CALIDAD DEL DOCUMENTO: EL DIGITADOR DEBE VERIFICAR EL TURNO DEL DOCUMENTO FÍSICO, CONTRA EL TURNO E IMÁGENES QUE APARECEN EN LA PANTALLA, ELIMINAR HOJAS EN BLANCO, VALIDAR PAGINACIÓN. 5. TIPIFICACIÓN DEL DOCUMENTO: VALIDAR QUE LA DOCUMENTACIÓN DIGITALIZADA COINCIDA CON EL RENOMBRE DE LOS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS, TENIENDO EN CUENTA EL MÉTODO DE 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. 6. DISPOSICIÓN Y ARMADO DEL TRÁMITE REGISTRAL: UNA VEZ REALIZADA LA DIGITALIZACIÓN SE UBICA EL DOCUMENTO GENERADO POR LA ORIP 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 SEPARA 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. 7. DILIGENCIAMIENTO DE 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). 8. RECIBIR, REVISAR, CLASIFICAR, RADICAR, DISTRIBUIR Y CONTROLAR DOCUMENTOS INGRESADOS PARA REGISTRO EN CAJA. 9. DESARROLLAR LA SISTEMATIZACIÓN O DIGITALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SE REQUIERAN ACORDE CON LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CAJA. 10. MANTENER ACTUALIZADOS LOS DIFERENTES APLICATIVOS QUE SE UTILICEN EN EL ÁREA DE DESEMPEÑO A FIN DE CONTAR CON INFORMACIÓN CONFIABLE 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. APLICAR EL ACUERDO 042 DE 2012 DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, LAS NORMAS QUE LO MODIFIQUEN Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE RIGE LA MATERIA. 14. APOYAR LAS FUNCIONES DE ARCHIVO MISIONAL, ADMINISTRATIVO Y DEMÁS, CUANDO LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICO NO CUENTE CON APOYO DE GESTIÓN DOCUMENTAL. 15. 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. 16. LAS DEMÁS QUE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO CONSIDERE PERTINENTES, CONFORME A LA NATURALEZA DEL CONTRATO.	1. ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO FÍSICO EN LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS (ORIP) CERETÉ. - o CLASIFICACIÓN Y ORDEN DE DOCUMENTOS MISIONALES SEGÚN LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SNR. - o ARCHIVADO DE DOCUMENTOS SEGÚN SU DISPOSICIÓN EN UNIDADES DE CONSERVACIÓN. 2. ATENCIÓN DE USUARIOS EN LA VENTANILLA DE LA ORIP CERETÉ. - o ASISTENCIA A LOS USUARIOS QUE SE ACERCARON PARA GESTIONAR TRÁMITES RELACIONADOS CON LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS. - o PROCESO DE CONSULTA Y ENTREGA DE INFORMACIÓN SOLICITADA POR LOS USUARIOS. 3. SUBIDA DEL INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES AL SECOP II. - o REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD MENSUAL CORRESPONDIENTE A LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DEL MES DE ENERO. - o INCLUSIÓN DE LAS EVIDENCIAS DE LOS TURNOS DE DOCUMENTOS PROCESADOS DURANTE EL MES EN EL ARCHIVO DE EXCEL TITULADO "EVIDENCIA INFORME MENSUAL LÍNEA DE PRODUCCIÓN-MES ENERO". 4. ELABORACIÓN DEL REPORTE DIARIO DE TURNOS DE DOCUMENTOS PROCESADOS DURANTE EL MES DE ENERO. - o REGISTRO SISTEMÁTICO DE LA CANTIDAD Y TIPO DE DOCUMENTOS PROCESADOS. - o PRESENTACIÓN DE LOS DATOS PROCESADOS DE MANERA ORGANIZADA PARA SU REVISIÓN Y SEGUIMIENTO. 5. CUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS DE LA SNR PARA LA DISPOSICIÓN DE DOCUMENTOS EN UNIDADES DE CONSERVACIÓN DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE. - o APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA GARANTIZAR LA CONSERVACIÓN Y ACCESO A LA DOCUMENTACIÓN MISIONAL DE LA ORIP CERETÉ. ESTAS ACTIVIDADES SE ALINEAN CON EL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SNR, ENFOCÁNDOSE EN LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO FÍSICO, ATENCIÓN AL USUARIO Y EL REGISTRO DE LOS TURNOS PROCESADOS DURANTE EL MES.

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

**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 **LINA MARCELA ISSA ORTEGA** identificado (a) con cedula de ciudadanía No **1.064.996.578** de **CERETÉ** cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del contrato de Prestación de Servicios No **1899** de **2025** conforme las normas, especificaciones, procedimientos, y demás normas técnicas exigibles.
del CRP No. **330425** CDP No **67425**

Se autoriza el pago por la suma de : **1.802,808,00**

Valor en letras:

UN MILLON OCHOCIENTOS Y DOS MIL OCHOCIENTO Y OCHO PESO CON 00 CTVOS

PERIODO DE PAGO

	Día	Mes	Año
DEL	01	11	2025
AL	21	11	2025

PAGO No.

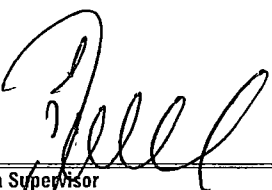
07

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

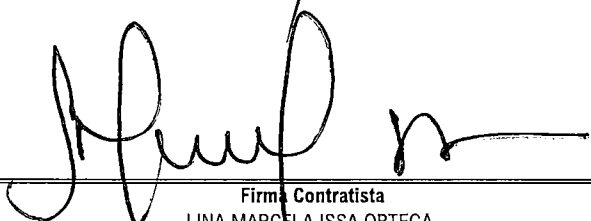
Para constancia se firma en **CERETÉ** a los **28** días del mes de **NOVIEMBRE** de **2025**

SUPERVISOR


Firma Supervisor

FABIO ENRIQUE MARTINEZ ARROYO
REGISTRADOR SECCIONAL ORIP CERETÉ

CONTRATISTA


Firma Contratista

LINA MARCELA ISSA ORTEGA
Cedula de Ciudadania No
1.064.996.578 de CERETÉ