

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

SUSAN DAYANA VERGARA AMAYA

CEDULA DE CIUDADANIA No.

1.033.708.357

DE

BOGOTA

CÓDIGO ACTIVIDAD RUT

000-0008299

CELULAR

3143295072

E-MAIL PERSONAL

SUSAN.DAYANAVER@GMAIL.COM

E-MAIL INSTITUCIONAL

susan.vergara@supernotariado.gov.co

BANCO

BANCO DE BOGOTA

No DE CUENTA

123354854

C.A.

X

C.C.

CONTRATO ACTUAL

No

2670

DE

Año

2025

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$ 10.827.200,00

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 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

SANDRA MILENA GOMEZ NARVAEZ

CARGO DEL SUPERVISOR

COORDINADOR DEL GRUPO DE NÓMINA Y COMPENSACIONES

CDP No.

92625

CRP No.

529925

FECHA CDP

4/08/2025

FECHA CRP

24/09/2025

FECHA APROBACIÓN POLIZA

Día Mes Año
24 09 2025

LUGAR DE EJECUCION

CIUDAD

BOGOTA

DEPARTAMENTO

CUNDINAMARCA

FECHA / FINALIZACIÓN
CONTRATO

Día Mes Año
26 12 2025

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO

Día Mes Año
25 09 2025

TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

MESES DIAS
3 2

FECHA DE INICIO DE LA ADICION Y/O
PRORROGA

Día Mes Año

ADICION Y/O PRORROGA No.

1

FECHA FINAL DE LA ADICION Y/O
PRORROGA

Día Mes Año

CDP No.

CRP No.

MESES

DIAS

VALOR

VALOR A COBRAR

\$ 3.248.160,00

VALOR TOTAL # DE DIAS

\$ 3.248.160,00

ES FACTURADOR ELECTRÓNICO

No de factura

PERIODO DE PAGO

DEL 01 11 2025
AL 30 11 2025

PAGO No. No DIAS

03

30

100%

MES A COBRAR

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

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

Página 1

**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)	\$ 554.200	COMPENSAR	12.5%
2. FONDO DE PENSIÓN	\$ 709.300	PORVENIR	16%
3. ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL)	\$ 23.200	POSITIVA	0.522%
TOTAL A PAGAR	\$ 1.286.700	PLANILLA DE PAGO No.	91857346

2.1.1. RELACIÓN DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 10.827.200,00		VALOR PAGO ACUMULADO	SALDO POR PAGAR
PAGO 01	VALOR DEL PAGO	\$	649.632,00	\$ 649.632,00	\$ 10.177.568,00
PAGO 02	VALOR DEL PAGO	\$	3.248.160,00	\$ 3.897.792,00	\$ 6.929.408,00
PAGO 03	VALOR DEL PAGO	\$	3.248.160,00	\$ 7.145.952,00	\$ 3.681.248,00
PAGO 04	VALOR DEL PAGO			\$ -	\$ -
PAGO 05	VALOR DEL PAGO			\$ -	\$ -
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.	NOVIEMBRE
	AL	01	11	2025		NOVIEMBRE
		30	11	2025	03	

**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. Gestionar el trámite y recobro de incapacidades de los funcionarios de la entidad. 2. Mantener actualizadas la base de datos de recobro de incapacidades y las conciliaciones de las mismas. 3. Realizar búsqueda en bases de datos, archivo, por medio de correo electrónico y mediante comunicación directa con las oficinas de registro y dependencias de nivel central los soportes y planillas de pago para evidencias ante los Fondos de Pensiones. 4. Elaborar las bases de datos necesarias para realizar seguimiento a la depuración de la deuda real y pregunta con los fondos de pensiones. 5. Apoyar la operatividad del Grupo de Nómina y Compensaciones Laborales en lo relacionado con recepción de novedades. 6. Proyectar oficios y/o comunicaciones internas y externas referentes a los procesos desarrollados. 7. Elaborar certificaciones laborales de los funcionarios y exfuncionarios que sean solicitadas dentro del término legal. 8. Mantener el control y actualización de las bases de datos de las certificaciones que le sean asignadas. 9. Entregar periódicamente y al finalizar el contrato los documentos y archivos (físicos y electrónicos) a su cargo y que se produzca en ejecución de sus obligaciones, debidamente inventariados (carpeta foliada, con hoja de control) conforme a las normas y procedimientos que establezca el archivo general de la nación y de acuerdo con el proceso de gestión documental de la SNR, procedimientos, manuales, instructivos, guías, formatos, tabla de retención documental y formato único de inventario documental. 10. Dada la naturaleza del contrato deberá prestar en forma personal el servicio por lo que no podrá subcontratar la labor contratada. 11. Contar con equipo de cómputo propio para el desarrollo de las tareas asignadas 12. Las demás actividades que sean asignadas por la Dirección de Talento Humano y/o el Supervisor del contrato.	04/11/2025 - Se inicia la búsqueda las resoluciones para el registro de las insubsistencias para el periodo de pago. 05/11/2025 - Se realizan los retiros de las resoluciones notificadas por renunciaciones al buzón de nómina, las cuales se liquidarán para el pago correspondiente al mes de noviembre - 06/11/2025 - Se realiza búsqueda y descargue de las certificaciones bancarias para los funcionarios que no contaban con la cuenta registrada en el aplicativo. Posteriormente estas cuentas son enviadas al responsable. 07/11/2025 - Se inicia con el registro en el aplicativo sara el retiros, los cuales son notificados vía correo electrónico. - Se continúa con la búsqueda las resoluciones para el registro de las insubsistencias para el periodo de pago. - 10/11/2025 - Se realiza segundo envío de certificación de cuentas bancarias. - 11-12-13/11/2025 - Se realiza en el aplicativo Sara el retiro de los funcionarios que fueron declarados insubsistentes por las resoluciones de nombramiento. - 14/11/2025 - Se realiza la búsqueda de las entidades de afiliación de seguridad social para cada uno de los funcionarios nuevos. - 16-17 - 18 -19/11/205 - Posesión de funcionarios en aplicativo SARA Web, y notificación al equipo de nómina para la posterior liquidación de la nómina - 20,21,24,25,26, 27y28/11/2025 - Se realiza depuración del correo electrónico de nómina, realizando el registro en la base de control de registros esto con el fin de adelantar la información necesaria de los funcionarios nuevos para ser incluidos en la nómina del mes de diciembre.

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 **SUSAN DAYANA VERGARA AMAYA** identificado (a) con cedula de ciudadanía No **1.033.708.357** de **BOGOTA** cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del contrato de Prestación de Servicios No **2670** de **2025** conforme las normas, especificaciones, procedimientos, y demás normas técnicas exigibles.

del CRP No. **529925** CDP No **92625**

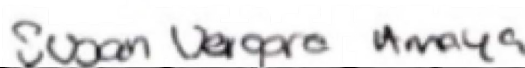
Se autoriza el pago por la suma de : \$ **3.248.160,00**

Valor en letras: **TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS CON 00 CTVOS**

PERIODO DE PAGO	DEL <table border="1"><tr><td>01</td><td>11</td><td>2025</td></tr></table>	01	11	2025	PAGO No. <table border="1"><tr><td>03</td></tr></table>	03	<table border="1"><tr><td>NOVIEMBRE</td></tr></table>	NOVIEMBRE
01	11	2025						
03								
NOVIEMBRE								
	AL <table border="1"><tr><td>30</td><td>11</td><td>2025</td></tr></table>	30	11	2025		<table border="1"><tr><td>NOVIEMBRE</td></tr></table>	NOVIEMBRE	
30	11	2025						
NOVIEMBRE								

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

SUPERVISOR
 Firma Supervisor SANDRA MILENA GOMEZ NARVAEZ COORDINADOR DEL GRUPO DE NÓMINA Y COMPENSACIONES LABORALES

CONTRATISTA
  Firma Contratista SUSAN DAYANA VERGARA AMAYA Cedula de Ciudadanía No 1.033.708.357 de BOGOTA

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

Pagina 4