 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 03 12 2025
-------------------------------	--

CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA NOTARIADO Y REGISTRO

CONTRATISTA:

CEDULA DE CIUDADANIA No. DE

CÓDIGO ACTIVIDAD RUT CELULAR

E-MAIL PERSONAL

E-MAIL INSTITUCIONAL

BANCO No DE CUENTA C. A. C. C.

CONTRATO ACTUAL

No DE Año

VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$

HONORARIOS MENSUALES \$

OBJETO DEL CONTRATO

NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO

CARGO DEL SUPERVISOR

CDP No. CRP No.

FECHA CDP FECHA CRP

FECHA APROBACIÓN POLIZA Día Mes Año

LUGAR DE EJECUCION

CIUDAD

DEPARTAMENTO

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO Día Mes Año

TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO MESES DIAS

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 \$

VALOR TOTAL # DE DIAS \$

PERIODO DE PAGO DEL Día Mes Año AL

PAGO No. No DIAS 23%

MES A COBRAR

ES FACTURADOR ELECTRÓNICO No de factura

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

**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 COMPañIA DE SALUD (EPS)	178000	NUEVA EPS S.A	12.5%
2 FONDO DE PENSIÓN	227800	COLPENSIONES	16%
3 ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL)	7500	POSITIVA COMPañIA DE SEGUROS	0.522%
TOTAL A PAGAR	\$ 413.300	PLANILLA DE PAGO No.	

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 \$ 1.974.504,00	\$ 1.974.504,00	\$ 13.478.136,00
PAGO 02	VALOR DEL PAGO \$ 2.575.440,00	\$ 4.549.944,00	\$ 10.902.696,00
PAGO 03	VALOR DEL PAGO \$ 2.575.440,00	\$ 7.125.384,00	\$ 8.327.256,00
PAGO 04	VALOR DEL PAGO \$ 2.575.440,00	\$ 9.700.824,00	\$ 5.751.816,00
PAGO 05	VALOR DEL PAGO \$ 2.575.440,00	\$ 12.276.264,00	\$ 3.176.376,00
PAGO 06	VALOR DEL PAGO \$ 2.575.440,00	\$ 14.851.704,00	\$ 600.936,00
PAGO 07	VALOR DEL PAGO \$ 600.936,00	\$ 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	DEL	Día	Mes	Año	PAGO No.	
	AL	01	10	2025		07
						OCTUBRE



**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. Recepcion de los documentos radicados en la GRIP qua ingresan por ventanilla, dando cumplimiento a las normas establecidas en registro de los sistemas FOLIO y/o SIR con una periodicidad do cada hora, diligenciando y firmando el formulario de control de turnos de linea de produccion.</p> <p>2. Alistamiento del documento: organizar la documentacion de acuerdo a los principios de prioridad y range establecido en el Decreto 1250 de 1970; como es, retirar el material abrasive de los documentos por turno, ordenar el turno, disponer los documentos del turno en carpeta independiente para el Inido de la etapa de digitalizacion de acuerdo con el instructivo.</p> <p>3. Digitalizacion de documentos: prtmera fase: Tomar cada una de las carpetas por turno de radicacion de menor a mayor e identificar los turnos de nueva entrada para referenciar el turno anterior en el SGD-IRIS. Segunda fase: buscar el turno en el sistema (SGD-IRIS) digitalizar el formularios de calificacion o formulario de correccion o nota devolutiva o mayor valor (segim sea el caso): por ultimo se debe buscar por el sistema SGD-IRIS el turno asignado en radicacion y adjuntar. realizar verificacion completa.</p> <p>4. Calidad del documento: el digitador debe verificar el turno del documento fisico, contra el turno e imagenes que aparecen en la pantalla SGD-IRIS. eliminar hojas en blanco, validar paginacion.</p> <p>5. Realizar la indexacion: Asociar un tipo documental a cada imagen; grabar el documento al 100%.</p> <p>6. Tipificacdn del documento: validar que el recibo de caja fisico coincida con el turno del documento digitalizado y los datos basicos. verificar consecutivo, paginado y la tipificación de la cantidad de hojas digitalizadas o alistamiento.</p> <p>7. Armado de documentos: organizar documento como fue recibido en ventanilla y de acuerdo al turno respective en el archive temporal en orden de turno los documentos dastficando, turnos devueltos y los de mayor valor, mientras dura el tramite intemo, diligenciar al formato de prestamos y consultas.</p> <p>8. Disposicion y armado del tramite registrar Una vez realizada la segunda digitalizacion se ubica el documento generado por la GRIP como respuesta a la solicitud: formulario de calificacion, nota devolutiva, formulario de correccion y/o mayor valor, este documento se anexa al turno dasificando los turnos de documentos identificados como: devueltos y mayor valor ubicandolos en el area dispuesta que permita su identificación. Para los documentos calificados o corregidos: s e precede a ubicar y retirar del archivo temporal la documentacion y separa la copia con destine a registro y la del usuario, se anexa el formulario de calificacdn o formulario de correccion a cada paquete se entrega a ventanilla el identificado para el usuario; el paquete con</p>	<p>EL EQUIPO DE TRABAJO REALIZO LOS SIGUIENTES PROCESOS: PAGINAR , PRIMERA Y SEGUNDA DIGITALZIACION. ESCANEAR TIPICAR , CALIDAD DE DOCUMENTOS DE LAS RADICACIONES 2025-384- 6-8905 A 2025-384-6-10140 EL MISMO PROCESO SE REALIZO A LAS DESANOTACIONES Y ARMADO DE DOCUMENTOS DE ENTREGA AL PUBLICO DEL 1 AL 07 de OCTUBRE 2025.</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

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 **NOHORA STELLA TOVAR MANRIQUE** identificado (a) con cedula de ciudadanía No **51.846.572** de **BOGOTA** cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del contrato de Prestación de Servicios No **1726** de **2025** conforme las normas, especificaciones, procedimientos, y demás normas técnicas exigibles.
del CRP No. **264725** CDP No **60225**

Se autoriza el pago por la suma de : \$ **600.936,00**

Valor en letras:

SEISCIENTOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 00 CTVOS

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

Para constancia se firma en **TULUA** a los **03** días del mes de **DICIEMBRE** de **2025**

SUPERVISOR


REGISTRADOR SECCIONAL ORIP TULUA

CONTRATISTA

NOHORA STELLA TOVAR MANRIQUE
Cedula de Ciudadania No
51.846.572 de **BOGOTA**

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 el(la) señor(a) Nohora Stella Tovar Manrique , identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 51.846.572 de Bogotá , en su calidad de Contratista de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO contrato No. __1726 de 2025 realizó el pago de la seguridad social correspondiente al mes de Octubre del 2025.

Dependencia	DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO									
Perfil Contratista	AUXILIAR ADMINISTRATIVO									
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						8638022324			
	Periodo de la planilla						2025-10			
	Fecha pago planilla						14/10/2025			

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 3 días del mes de diciembre de 2025.



**REGISTRADOR SECCIONAL ORIP TULUA VALLE
OSCAR JOSE MORENO PRENS**