
 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 24 11 2025
CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA NOTARIADO Y REGISTRO		
CONTRATISTA	EDWIN DAVID GUZMAN QUINTERO.	
CEDULA DE CIUDADANIA No.	1.014.194.993.	DE BOGOTA D.C.
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT	000-0008299.	CELULAR 311-4548891.
E-MAIL PERSONAL	EDWINGUZ@GMAIL.COM.	
E-MAIL INSTITUCIONAL	EDWIN.GUZMAN@SUPERNOTARIADO.GOV.CO.	
BANCO	BANCOLOMBIA.	No DE CUENTA 63827783872. C.A. <input checked="" type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/>
CONTRATO ACTUAL		VALOR TOTAL DEL CONTRATO
No	Año	\$ 25.985.280,00
186	2025	HONORARIOS MENSUALES
		\$ 3.248.160,00
OBJETO DEL CONTRATO	El Contratista debera prestar por sus propios medios y con plena autonomia tecnica y administrativa, dentro del plazo acordado, los servicios y/o actividades enunciadas a lo largo del presente contrato. Como contraprestacion recibira por parte del Contratante unas sumas de dinero, a titulo de honorarios. Dependencia: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. Perfil: TECNICO ADMINISTRATIVO TIPO B.	
NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO	JOHANNA ANDREA RODRIGUEZ HERRERA.	
CARGO DEL SUPERVISOR	COORDINADORA GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL.	
CDP No.	26525	CRP No. 65525
FECHA CDP	3/01/2025	FECHA CRP 13/01/2025
LUGAR DE EJECUCION		FECHA APROBACIÓN POLIZA
CIUDAD	BOGOTA D.C.	Día Mes Año 10 01 2025
DEPARTAMENTO	BOGOTA D.C.	FECHA / FINALIZACIÓN CONTRATO
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día Mes Año 13 01 2025	Día Mes Año 12 09 2025
TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO		MESES DIAS
		8 0
FECHA DE INICIO DE LA ADICION Y/O PRORROGA	Día Mes Año 13 9 2025	ADICION Y/O PRORROGA No.
FECHA FINAL DE LA ADICION Y/O PRORROGA	Día Mes Año 30 11 2025	CDP No. 26525 CRP No. 65525
MESES DIAS		VALOR
2 18		\$ 8.445.216,00
VALOR A COBRAR	\$ 3.248.160,00	ES FACTURADOR ELECTRÓNICO
VALOR TOTAL # DE DIAS	\$ 3.248.160,00	No de factura
PERIODO DE PAGO	Día Mes Año 01 11 2025	MES A COBRAR
DEL	AL 30 11 2025	PAGO No. No DÍAS
		11 30 100%
		NOVIEMBRE
		NOVIEMBRE

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

Pagina 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)	178000	SALUD TOTAL S.A ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	12.5%
2. FONDO DE PENSIÓN	227800	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION	16%
3. ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL)	7500	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0.522%
TOTAL A PAGAR	\$ 413.300	PLANILLA DE PAGO No.	4626522315

2.1.1. RELACIÓN DE PAGOS			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 34.430.496,00	VALOR PAGO ACUMULADO	SALDO POR PAGAR
PAGO 01	VALOR DEL PAGO \$ 1.948.896,00	\$ 1.948.896,00	\$ 32.481.600,00
PAGO 02	VALOR DEL PAGO \$ 3.248.160,00	\$ 5.197.056,00	\$ 29.233.440,00
PAGO 03	VALOR DEL PAGO \$ 3.248.160,00	\$ 8.445.216,00	\$ 25.985.280,00
PAGO 04	VALOR DEL PAGO \$ 3.248.160,00	\$ 11.693.376,00	\$ 22.737.120,00
PAGO 05	VALOR DEL PAGO \$ 3.248.160,00	\$ 14.941.536,00	\$ 19.488.960,00
PAGO 06	VALOR DEL PAGO \$ 3.248.160,00	\$ 18.189.696,00	\$ 16.240.800,00
PAGO 07	VALOR DEL PAGO \$ 3.248.160,00	\$ 21.437.856,00	\$ 12.992.640,00
PAGO 08	VALOR DEL PAGO \$ 3.248.160,00	\$ 24.686.016,00	\$ 9.744.480,00
PAGO 09	VALOR DEL PAGO \$ 3.248.160,00	\$ 27.934.176,00	\$ 6.496.320,00
PAGO 10	VALOR DEL PAGO \$ 3.248.160,00	\$ 31.182.336,00	\$ 3.248.160,00
PAGO 11	VALOR DEL PAGO \$ 3.248.160,00	\$ 34.430.496,00	\$ -
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.	NOVIEMBRE
	DEL	01	11		2025
	AL	30	11	11	NOVIEMBRE

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

Pagina 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. 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.	Se da cumplimiento mediante la presentación del presente informe de ejecución contractual y cuenta de cobro durante este mes.	
2. Concertar previo inicio de cada periodo mensual con la Coordinación del Grupo de Gestión Documental, el cronograma de actividades a desarrollar.	Se coordina con el Grupo de Gestión Documental, el Profesional Daniel Rincón y la Ingeniera Carol Camacho el cronograma de actividades a realizar durante el periodo contractual.	
3. Apoyar las actividades archivísticas para la clasificación, organización, digitalización y levantamiento de inventarios documentales, de acuerdo con el ciclo vital del documento y aplicando las Tablas de Retención Documental de la Entidad.	Se realizó el apoyo del control de calidad del contrato 1515 de 2025 del proceso de Antecedentes Registrales de la ORIP de Girardota.	
4. Brindar apoyo para adelantar los procesos de selección, ordenación, identificación de fondos acumulados documentales, eliminaciones documentales en archivos de gestión y central, de acuerdo con los procedimientos archivísticos establecidos en la entidad.	Se realizó el apoyo del control de calidad del contrato 1515 de 2025 del proceso de Digitalización de Antecedentes Registrales de las ORIP de Honda, Santa Rosa de Cabal y Villavicencio.	
5. Apoyar la recolección de datos para la elaboración de diagnósticos integrales de archivos y documentos relacionados con el estado y mejoramiento de la gestión documental de la SNR.	Se registra en el ANS diario los errores evidenciados en el proceso de calidad con el fin que el contratista BPO realice las subsanaciones correspondientes.	
6. Recibir y ubicar en la estantería correspondiente, las unidades documentales cajas referencia X-300, X-200 o X-100, como resultado de las Transferencias Documentales al Archivo Central de la Entidad.	Se realizó el apoyo de punteo del contrato 1515 de 2025 del contratista BPO del proceso de Antecedentes Registrales de las ORIP de Neiva, Santafé de Antioquia, Santa Rosa de Cabal y Zapatoca.	
7. Colaborar en la elaboración de los instructivos, protocolos, guías y demás documentos que se requieran, en cada una de las etapas del Archivo Central.	Se realizó la implementación de los lineamientos establecidos en los protocolos de Digitalización y Organización de la Serie Documental REGISTROS DE MATRICULA INMOBILIARIA para el proceso de control de calidad.	
8. Apoyar en la elaboración y tramite de documentos, para el cumplimiento de las funciones administrativas del Grupo de Gestión Documental.	Se informo al apoyo a la supervisión los errores encontrados en el proceso de control de calidad de Resolución, Legibilidad, Integridad, Orientación Alineación del Documento, Peso de la Imagen, Capa de Texto/OCR, Metadata Embebida, Sellado del PDF/A, FUID, Hoja de Control, Realmacenamiento Caja, Realmacenamiento Carpeta, Rotulo Carpeta y Rotulo Caja de acuerdo al apoyo del contrato 1515 de 2025 los cuales se encuentran relacionados en el ANS.	
9. Asistir a las sensibilizaciones y capacitaciones ofrecidas por la entidad, sobre los temas relacionados con el objeto del contrato.	Se asistió a la sensibilización y capacitación de Control de Calidad Producto Terminado ofrecida por el Profesional Alejandro Rojas.	
10. Participar de ser requerido en las reuniones y mesas de trabajo del Grupo de Gestión Documental y entregar las tareas asignadas.	Se asistió a la reunión y mesa de trabajo Reunión Interna Contrato 1515 de 2025 ofrecida por el Profesional Daniel Rincón.	
11. Entregar los documentos que evidencien la ejecución del presente contrato, con sus antecedentes, borradores, datos o procedimientos a la SNR.	Se entregó cada una de las evidencias de acuerdo a la actividad ejecutada durante el periodo contractual.	
12. Cuidar, proteger y guardar la reserva de los documentos que sean manipulados, seleccionados, organizados y puestos en recepción para disposición final en razón de las actividades de gestión documental encomendadas, bajo los principios de la ética profesional.	Se vela por el cumplimiento de la Norma Técnica de la Gestión Publica NTC GP 1000 de 2009 e ISO 9001 de 2008 y normas complementarias relacionadas, conforme a los lineamientos contenidos en el Plan Estratégico Institucional de la Entidad.	
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

Pagina 3



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 **EDWIN DAVID GUZMAN QUINTERO**, identificado (a) con cedula de ciudadanía No **1.014.194.993**, de **BOGOTA D.C.** cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del contrato de Prestación de Servicios No **186** de **2025** conforme las normas, especificaciones, procedimientos, y demás normas técnicas exigibles.

del CRP No. **65525** CDP No **26525**

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

		Día	Mes	Año		
PERIODO DE PAGO	DEL	01	11	2025	PAGO No.	NOVIEMBRE
	AL	30	11	2025		11

Para constancia se firma en **BOGOTA D.C.** a los **24** días del mes de **NOVIEMBRE** de **2025**

SUPERVISOR

Firma Supervisor

JOHANNA ANDREA RODRIGUEZ HERRERA.
COORDINADORA GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL.

CONTRATISTA

Firma Contratista


EDWIN DAVID GUZMAN QUINTERO.

Cedula de Ciudadania No

1.014.194.993. de BOGOTA D.C.

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

Página 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) Edwin David Guzmán Quintero, identificado (a) con Cedula de Ciudadanía No. 1014194993 de Bogotá, en su calidad de Contratista de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO contrato No. 186 de 2025 realizó el pago de la seguridad social correspondiente al mes de Noviembre.

Dependencia	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.								
Perfil Contratista	TECNICO ADMINISTRATIVO TIPO B.								
Mes a cobrar	Desde	Día	Mes	Año	Hasta	Día	Mes	Año	
		01	11	2025		30	11	2025	
Planilla seguridad social	Valor Salud						\$ 178.000.		
	Valor Pensión						\$ 227.800.		
	Valor ARL						\$ 7.500.		
	Pensionado / anexar resolución								
	Número de planilla						4626522315.		
	Periodo de la planilla						Noviembre.		
	Fecha pago planilla						19/11/2025.		

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 Veinticuatro (24) días del mes de Noviembre de 2025.



JOHANNA ANDREA RODRIGUEZ HERRERA.
COORDINADORA GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL.
SUPERVISORA.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1014194993	NÚMERO PLANILLA:	4626522315	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	EDWIN DAVID GUZMAN QUINTERO	PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES noviembre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2025
CIUDAD/MUNICIPIO:	CRA 72 A 68 A 23	TELÉFONO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	DÍAS DE MORA:	0	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9994735966
DIRECCIÓN:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	4304196	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/19		
TIPO APORTANTE:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.				
TIPO EMPRESA:	ÚNICO						
FORMA DE PRESENTACIÓN:							
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO				

TOTAL APORTES A PENSIÓN													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800
SUBTOTALES:										\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800


TOTAL APORTES A SALUD															
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000
SUBTOTALES:										\$ 178.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.500	\$ 7.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.500	
SUBTOTALES:										\$ 7.500	\$ 0	\$ 0	\$ 7.500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES										
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO								
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	1	\$ 28.500	\$ 0	\$ 28.500								
SUBTOTALES:					\$ 28.500	\$ 0	\$ 28.500						

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																																					
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										PENSIÓN										SEGURIDAD SOCIAL										SALUD										ARP										PARAFISCALES									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TAE	TAP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	TOTAL APOORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU														
1	CC 1014194993	GUZMAN QUINTERO EDWIN DAVID	INDEPENDIENTE	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 1.423.500				NO																230201-PROTECCIÓN	30	1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800						EPS002-SALUD TOTAL	30	1.423.500	\$ 178.000	\$ 0	\$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.423.500	\$ 1014194999	\$ 7.500	30	1.423.500	CCF22-COLSUBSIDIO	\$ 28.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0											

TOTAL PAGADO: \$ 441.800

 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 24 días del mes de Noviembre de 2025.

Atentamente,

Edwin D Guzmán Q.

EDWIN DAVID GUZMAN QUINTERO.
C.C 1.014.194.993 DE BOGOTA.



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

Cancelar Evaluación de la Entidad Estatal

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

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 EDWIN DAVID GUZMAN QUINTERO.pdf	ACTA EDWIN DAVID GUZMAN QUINTERO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> ARL EDWIN DAVID GUZMAN.pdf	ARL EDWIN DAVID GUZMAN.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CRP 65525 DAF-GD2095-.pdf	CRP 65525 DAF-GD2095-.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> DESIGNACION DE SUPERVISION EDWIN DAVID GUZMAN QUINTERO.pdf	DESIGNACION DE SUPERVISION EDWIN DAVID GUZMAN QUINTERO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> EXAMENES MEDICOS.pdf	EXAMENES MEDICOS.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> INFORME 13 AL 31 ENERO 2025 EDWIN GUZMAN.pdf	INFORME 13 AL 31 ENERO 2025 EDWIN GUZMAN.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> EVIDENCIAS 13 AL 31 ENERO 2025 EDWIN GUZMAN.zip	EVIDENCIAS 13 AL 31 ENERO 2025 EDWIN GUZMAN.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO 13 AL 31 DE ENERO DE 2025_CTO_186_2025_EDWIN DAVID GUZMAN QUINTERO.pdf	CUENTA DE COBRO 13 AL 31 DE ENERO DE 2025_CTO_186_2025_EDWIN DAVID GUZMAN QUINTERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> INFORME 01 AL 28 FEBRERO 2025 EDWIN GUZMAN.pdf	INFORME 01 AL 28 FEBRERO 2025 EDWIN GUZMAN.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> EVIDENCIAS 01 AL 28 FEBRERO 2025 EDWIN GUZMAN.zip	EVIDENCIAS 01 AL 28 FEBRERO 2025 EDWIN GUZMAN.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025_CTO_186_2025_EDWIN DAVID GUZMAN QUINTERO.pdf	CUENTA DE COBRO 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025_CTO_186_2025_EDWIN DAVID GUZMAN QUINTERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> INFORME 01 AL 31 MARZO 2025 EDWIN GUZMAN.pdf	INFORME 01 AL 31 MARZO 2025 EDWIN GUZMAN.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> EVIDENCIAS 01 AL 31 MARZO 2025 EDWIN GUZMAN.zip	EVIDENCIAS 01 AL 31 MARZO 2025 EDWIN GUZMAN.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO 01 AL 31 DE MARZO DE 2025_CTO_186_2025_EDWIN DAVID GUZMAN QUINTERO.pdf	CUENTA DE COBRO 01 AL 31 DE MARZO DE 2025_CTO_186_2025_EDWIN DAVID GUZMAN QUINTERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> INFORME 01 AL 30 ABRIL 2025 EDWIN GUZMAN.pdf	INFORME 01 AL 30 ABRIL 2025 EDWIN GUZMAN.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> EVIDENCIAS 01 AL 30 ABRIL 2025 EDWIN GUZMAN.zip	EVIDENCIAS 01 AL 30 ABRIL 2025 EDWIN GUZMAN.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025_CTO_186_2025_EDWIN DAVID GUZMAN QUINTERO (3).pdf	CUENTA DE COBRO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025_CTO_186_2025_EDWIN DAVID GUZMAN QUINTERO (3).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> INFORME PERIODO 01 AL 31 MAYO 2025 EDWIN GUZMAN (1).pdf	INFORME PERIODO 01 AL 31 MAYO 2025 EDWIN GUZMAN (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Editar

<input type="checkbox"/>	EVIDENCIAS 01 AL 31 MAYO 2025 EDWIN GUZMAN.zip	EVIDENCIAS 01 AL 31 MAYO 2025 EDWIN GUZMAN.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CUENTA DE COBRO 01 AL 31 DE MAYO DE 2025_CTO_186_2025_EDWIN DAVID GUZMAN QUINTERO.pdf	CUENTA DE COBRO 01 AL 31 DE MAYO DE 2025_CTO_186_2025_EDWIN DAVID GUZMAN QUINTERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	INFORME 01 AL 30 JUNIO 2025 EDWIN GUZMAN.pdf	INFORME 01 AL 30 JUNIO 2025 EDWIN GUZMAN.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	EVIDENCIAS 01 AL 30 JUNIO 2025 EDWIN GUZMAN.zip	EVIDENCIAS 01 AL 30 JUNIO 2025 EDWIN GUZMAN.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CUENTA DE COBRO 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025_CTO_186_2025_EDWIN DAVID GUZMAN QUINTERO.pdf	CUENTA DE COBRO 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025_CTO_186_2025_EDWIN DAVID GUZMAN QUINTERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	INFORME 01 AL 31 JULIO 2025 EDWIN GUZMAN.pdf	INFORME 01 AL 31 JULIO 2025 EDWIN GUZMAN.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	EVIDENCIAS 01 AL 31 JULIO 2025 EDWIN GUZMAN.zip	EVIDENCIAS 01 AL 31 JULIO 2025 EDWIN GUZMAN.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CUENTA DE COBRO 01 AL 31 DE JULIO DE 2025_CTO_186_2025_EDWIN DAVID GUZMAN QUINTERO.pdf	CUENTA DE COBRO 01 AL 31 DE JULIO DE 2025_CTO_186_2025_EDWIN DAVID GUZMAN QUINTERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	INFORME 01 AL 31 AGOSTO 2025 EDWIN GUZMAN.pdf	INFORME 01 AL 31 AGOSTO 2025 EDWIN GUZMAN.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	EVIDENCIAS 01 AL 31 AGOSTO 2025 EDWIN GUZMAN.zip	EVIDENCIAS 01 AL 31 AGOSTO 2025 EDWIN GUZMAN.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	Compromiso 65525 adicionado vf.pdf	Compromiso 65525 adicionado vf.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CUENTA DE COBRO 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025_CTO_186_2025_EDWIN DAVID GUZMAN QUINTERO.pdf	CUENTA DE COBRO 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025_CTO_186_2025_EDWIN DAVID GUZMAN QUINTERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	INFORME 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025 EDWIN GUZMAN.pdf	INFORME 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025 EDWIN GUZMAN.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	EVIDENCIAS 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025 EDWIN GUZMAN.zip	EVIDENCIAS 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025 EDWIN GUZMAN.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CUENTA DE COBRO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025_CTO_186_2025_EDWIN DAVID GUZMAN QUINTERO.pdf	CUENTA DE COBRO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025_CTO_186_2025_EDWIN DAVID GUZMAN QUINTERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	INFORME 01 AL 31 OCTUBRE 2025 EDWIN GUZMAN.pdf	INFORME 01 AL 31 OCTUBRE 2025 EDWIN GUZMAN.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	EVIDENCIAS 01 AL 31 OCTUBRE 2025 EDWIN GUZMAN.zip	EVIDENCIAS 01 AL 31 OCTUBRE 2025 EDWIN GUZMAN.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	ADICION 2 PRORROGA 2 CONTRATO 186 DE 2025_1 (1).PDF	ADICION 2 PRORROGA 2 CONTRATO 186 DE 2025_1 (1).PDF	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CUENTA DE COBRO 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025_CTO_186_2025_EDWIN DAVID GUZMAN QUINTERO.pdf	CUENTA DE COBRO 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025_CTO_186_2025_EDWIN DAVID GUZMAN QUINTERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	INFORME 01 AL 30 NOVIEMBRE 2025 EDWIN GUZMAN.pdf	INFORME 01 AL 30 NOVIEMBRE 2025 EDWIN GUZMAN.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	EVIDENCIAS 01 AL 30 NOVIEMBRE 2025 EDWIN GUZMAN.zip	EVIDENCIAS 01 AL 30 NOVIEMBRE 2025 EDWIN GUZMAN.zip	Proveedor	Descargar	Detalle


Borrar

Cargar nuevo

 Superintendencia de Notariado y Registro	MACROPROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: MP - GNCT - PO - 01 - PR - 01 - FR - 17
	PROCESO: GESTIÓN PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROCESOS CONTRACTUALES	Versión: 02
	FORMATO: ADICIÓN Y PRÓRROGA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Fecha: 06 - 12 - 2023

ADICION 02 Y PRÓRROGA 02 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 186 DE 2025, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO Y EDWIN DAVID GUZMAN, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. No 1.014.194.993

No.	186	Fecha:	2025
Entidad contratante:	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO		
Nit:	899.999.007-0		
Ordenadora del Gasto	ESTHER CRISTINA GÓMEZ MELO		
Identificación:	1.015.408.882		
Contratista:	EDWIN DAVID GUZMAN QUINTERO		
Identificación:	Cédula de Ciudadanía No. 1.014.194.993		
Honorarios Mensuales:	TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE (\$ 3.248.160)		
Perfil:	TÉCNICO ADMINISTRATIVO TIPO B		
Dependencia:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - DAF_GD		
Línea PAA:	DAF_GD 2095		
CONSIDERACIONES DE ADICIÓN Y PRÓRROGA			
1) Objeto:	<p>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.</p> <p>Dependencia: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Perfil: TÉCNICO ADMINISTRATIVO TIPO B</p>		
2) Plazo inicial:	<p>El término de ejecución del presente contrato será de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • OCHO (8) MESES, sin superar el 31 de diciembre de 2025. <p>En todo caso, su ejecución se establecerá a partir de la suscripción del acta de inicio entre el Contratista y el Supervisor, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del mismo.</p>		
3) Valor Inicial:	El valor total del contrato es hasta por la suma de VEINTE Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$ 25.985.280)		
4) Fecha de Acta de Inicio	13 de enero de 2025		
5) Modificaciones	Que el 11 de septiembre se suscribió primera adición y prórroga del contrato 186-2025, la adición por un valor de OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS (\$ 8.445.216), M/CTE y la prórroga por (2) meses y (18) días, desde el 13 de septiembre hasta el 30 de noviembre de 2025		
6) Oficio que soporta la solicitud	Oficio de radicado el día 29 de octubre de 2025, suscrito por DANY LUZ OROZCO FRANCO , Directora Administrativa y Financiera.		
7) Adición en valor y Tiempo de la prórroga	<p>Se adiciona el Contrato en un valor de TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE (\$3.248.160,00) suma que no supera el 50% del valor inicial del Contrato.</p> <p>Se prorroga el Contrato por el término de un (01) mes, contados a partir del 1 de diciembre 2025 y hasta el 31 de diciembre de 2025.</p>		
8) Disponibilidad Presupuestal	El valor de la adición y prórroga solicitada se financiará con cargo al Presupuesto de la SNR de la vigencia fiscal 2025 para lo cual se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 26525 del 2025-01-03. , Rubro: C-1299-0800-9-10305C-1299052-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA SNR A NIVEL NACIONAL		

 Superintendencia de Notariado y Registro	MACROPROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: MP - GNCT - PO - 01 - PR - 01 - FR - 17
	PROCESO: GESTIÓN PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROCESOS CONTRACTUALES	Versión: 02
	FORMATO: ADICIÓN Y PRÓRROGA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Fecha: 06 - 12 - 2023

ADICION 02 Y PRÓRROGA 02 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 186 DE 2025, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO Y EDWIN DAVID GUZMAN, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. No 1.014.194.993

9) Fundamentos Legales	Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, están dadas las condiciones de hecho y derecho que hacen procedente la adición y prórroga acorde a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes. Así mismo, la adición cumple con lo estipulado en el párrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, en el sentido de que la adición no sobrepasa el cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del Contrato, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales vigentes.
CLAUSULAS DE LA ADICIÓN 02 Y PRÓRROGA 02	
1) Prórroga 01:	Se prorroga el Contrato de Prestación de Servicios No.186 de 2025 por el término de un (01) mes , contados a partir del 1 de diciembre 2025 y hasta el 31 de diciembre de 2025 .
2) Adición 01:	Se adiciona al Contrato de Prestación de Servicios No. 186 de 2025, por el valor de TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE (\$3.248.160,00) Se solicita la adición del Certificado de Registro Presupuestal No. 65525 del 2025-01-13
3) CDP:	El valor de la adición y prórroga solicitada se financiará con cargo al Presupuesto de la SNR de la vigencia fiscal 2025 para lo cual se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 26525 del 2025-01-03., Rubro: C-1299-0800-9-10305C-1299052-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA SNR A NIVEL NACIONAL
4) Perfeccionamiento y Legalización	El presente documento se perfecciona con la aceptación de las partes en la plataforma transaccional SECOP II. Hasta tanto la entidad no apruebe la modificación, no se entenderá legalizada la adición y prórroga.
5) Póliza y ARL	Póliza: El Contratista tramitará y cargará en la plataforma transaccional SECOP II, punto 2: CONDICIONES, los anexos modificatorios de la póliza con la cual amparó los riesgos derivados de la ejecución del contrato conforme a la adición y prórroga que se concede. La vigencia de las garantías debe ser por el término de ejecución del contrato, y seis meses más. ARL: El Contratista tramitará y actualizará la vigencia de la ARL, igualmente deberá cargar en la plataforma SECOP II la correspondiente certificación de afiliación actualizada, conforme a la adición y prórroga que se concede.
6) Inhabilidades e Incompatibilidades.	El contratista declara bajo la gravedad de juramento, con la aprobación del siguiente documento, que no se haya incurrido en causales de inhabilidad e incompatibilidad conforme las disposiciones contenidas en el artículo 127 de la Constitución Política de Colombia, artículos 8 y 9 de Ley 80 de 1993, los artículos 60 y 61 de la ley 610 de 2000, el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes. En consecuencia, asumirá totalmente a su cargo, cualquier reclamación y pago de perjuicios que por esta causa promueva un tercero contra la entidad o cualquiera de sus funcionarios o contratistas.

Proyectó: Andrés Domínguez- Contratista **AD**
Revisó: Héctor Iván Suárez – Dirección de Contratación
Revisó y Aprobó: David Felipe Sánchez Mora – Dirección de Contratación
Aprobó transaccionalmente: Esther Cristina Gómez Melo- Ordenadora del Gasto