



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
25 11 2025

CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA NOTARIADO Y REGISTRO

CONTRATISTA

LAURA CATALINA MERIDA BOLIVAR

CEDULA DE CIUDADANIA No.

1.052.399.456

DE

DUITAMA

CÓDIGO ACTIVIDAD RUT

000-0008299

CELULAR

3005998707

E-MAIL PERSONAL

catalina.meridab@gmail.com

E-MAIL INSTITUCIONAL

laura.merida@supernotariado.gov.co

BANCO

DAVIVIENDA

No DE CUENTA

488449046660

C.A.

X

C.C.

CONTRATO ACTUAL

No

1108

Año

2025

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$ 20.603.520,00

HONORARIOS MENSUALES

\$ 2.575.440,00

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. Dependencia: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Perfil: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO

BLADIMIR ORLANDO ROJAS ORTEGA

CARGO DEL SUPERVISOR

REGISTRADOR SECCIONAL

CDP No.

44125

CRP No.

179225

FECHA CDP

31/01/2025

FECHA CRP

21/02/2025

FECHA APROBACIÓN
POLIZA

Día Mes Año
20 02 2025

LUGAR DE EJECUCION

CIUDAD

DUITAMA

DEPARTAMENTO

BOYACA

FECHA / FINALIZACIÓN
CONTRATO

Día Mes Año
24 10 2025

FECHA DE INICIO DEL
CONTRATO

Día Mes Año
25 02 2025

TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

MESES DIAS
8 0

FECHA DE INICIO DE LA ADICION
Y/O PRORROGA

Día Mes Año
25 10 2025

ADICION Y/O PRORROGA No.

1

FECHA FINAL DE LA ADICION Y/O
PRORROGA

Día Mes Año
27 12 2025

MESES

DIAS

2 3

VALOR

\$ 5.408.424,00

VALOR A COBRAR

\$ 2.575.440,00

VALOR TOTAL # DE DIAS

\$ 2.575.440,00

PERIODO DE PAGO

DEL 01 11 2025
AL 30 11 2025

PAGO No.

11

No DIAS

30

100%

MES A COBRAR

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

ES FACTURADOR ELECTRÓNICO
No de factura

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 SANITAS SA	12.5%
2. FONDO DE PENSIÓN	227.800	PORVENIR	16%
3. ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL)	7.500	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0.522%
TOTAL A PAGAR	\$ 413.300	PLANILLA DE PAGO No.	34962293

2.1.1. RELACIÓN DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 26.011.944,00	VALOR PAGO ACUMULADO	SALDO POR PAGAR
PAGO 01	VALOR DEL PAGO	\$ 515.088,00	\$ 515.088,00	\$ 25.496.856,00
PAGO 02	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 3.090.528,00	\$ 22.921.416,00
PAGO 03	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 5.665.968,00	\$ 20.345.976,00
PAGO 04	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 8.241.408,00	\$ 17.770.536,00
PAGO 05	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 10.816.848,00	\$ 15.195.096,00
PAGO 06	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 13.392.288,00	\$ 12.619.656,00
PAGO 07	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 15.967.728,00	\$ 10.044.216,00
PAGO 08	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 18.543.168,00	\$ 7.468.776,00
PAGO 09	VALOR DEL PAGO	\$ 2.060.352,00	\$ 20.603.520,00	\$ 5.408.424,00
PAGO 10	VALOR DEL PAGO	\$ 515.088,00	\$ 21.118.608,00	\$ 4.893.336,00
PAGO 11	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 23.694.048,00	\$ 2.317.896,00
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	DEL	Día	Mes	Año	PAGO No.	NOVIEMBRE
	AL	01	11	2025		NOVIEMBRE
		30	11	2025	11	

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
<p>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.</p> <p>2. Contactar al Grupo de Gestión Documental, una vez suscrito el contrato, a través del correo electrónico soporte.documental@supernotariado.gov.co, con el propósito de elaborar el plan de trabajo, que definirá las metas específicas y el cronograma a cumplir durante la ejecución del contrato, en concordancia con los lineamientos y prioridades de la entidad.</p> <p>3. Organizar la documentación asignada de acuerdo con los procesos de gestión archivística establecidos por la entidad, incluyendo los procesos de clasificación, depuración y foliación de los documentos.</p> <p>4. Elaborar la Hoja de Control y diligenciar el Formato Único de Inventario Documental (FUID) correspondiente a cada carpeta y caja, asegurando el cumplimiento de los lineamientos técnicos establecidos por la entidad.</p> <p>5. Realizar adecuadamente el proceso de rotulación de las cajas y carpetas, garantizando que la identificación sea clara y cumpla con las normas establecidas por la entidad para facilitar la localización y conservación de los documentos.</p> <p>6. Cumplir con la entrega diaria de una (1) caja de archivo (Referencia X-300) completamente organizada, adelantándole todos los procesos técnicos de gestión documental. Esta actividad, podrá ser ajustada según las necesidades y prioridades del servicio e incrementarla conforme a las directrices de la entidad.</p> <p>7. Garantizar la calidad y completitud en cada proceso técnico de Gestión Documental, cumpliendo con los estándares exigidos por la entidad y asegurando el cumplimiento de los plazos establecidos.</p> <p>8. Asistir a las sensibilizaciones y capacitaciones ofrecidas por la entidad sobre los temas relacionados con el objeto del contrato.</p> <p>9. Atender todos los requerimientos o solicitudes formulados por el Grupo de Gestión Documental, garantizando su cumplimiento en los tiempos y condiciones establecidos por la entidad.</p> <p>10. Reportar oportunamente las dificultades, novedades o cualquier otra situación que genere la interrupción de la prestación de los servicios contratados.</p> <p>11. Cuidar, proteger y guardar la reserva de los documentos que sean manipulados, seleccionados, bajo los principios de la ética profesional.</p> <p>12. Prestar en forma personal los servicios profesionales por lo que no podrá subcontratar la labor encomendada.</p> <p>13. Las demás funciones que el supervisor del contrato considere pertinentes, conforme a la naturaleza del mismo.</p>	<p>1. SE INICIO NUEVAMENTE CON LAS ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS CON LOS PROCESOS DE GESTION DOCUMENTAL DE LA ORIP DUITAMA Y APOYANDO A MI COMPANERA.</p> <p>2. SE APOYO EN LA ORGANIZACION DE DOCUMENTOS DE LA OFICINA.</p> <p>3. Este mes se realizaron adecuaciones en la infraestructura de la Orip Duitama, por lo cual hubieron bastantes cambios para los archivos de la oficina, en especial los de Gestión Documental y libros de antiguo sistema por lo cual hemos estado en dicha organización.</p> <p>4. Realice acta de entrega de algunos libros plaquteados para eliminacion.</p> <p>5. Realice control de archivo de entrada y salidas de carpetas para el uso de nuestra Orip Duitama.</p> <p>6. Se reliazo actividades de archivo de documntos entregados por el supervisor asignado a esta oficina.</p> <p>7. se subio las evidencias a SECOP II.</p> <p>8. Se realiza la tareas encomendadas en la Orip Duitama, organizacion de archivo diariamente con control en tabla de excel mensual.</p> <p>9 se realizo deacuerdo al plan de trabajo, se realizo intervencion de cajas para eliminacion. se subieron las evidencias al SECOP II.</p> <p>10. en el mes de mayo se realizo todo sobre el proceso de eliminacion, se entrego FUID el cual fue aprobado, se realizo proceso de borrador y Fuid de transferencia de libros de antiguo sistema.</p> <p>11. se realizo control de prestamos de documentos en fisico y excel. Para el mes de Junio se siguio realizando lo de trasnferecia haciendo borrador para fuid, con toda la informacion de los libros y documentacion de antiguo sistema. realice control de archivo segun requerimiento de la oficina tanto fisica como en el cuadro de excel. Para el mes de Julio se continui con el proceso de transferencia ahora con Fondo Acumulativo. se realizo control de prestamo de documentos tanto en tabla fisica como en la de excel. oranzacion y prestamo de carpetas en archivo. Para el mes de Agosto se recibio por parte de Gestion Docuemntal el fuid de transferencia con las modificaciones a realizar y estamos en las correcciones pertinentes, continuo con el proceso de transferencia realizando el proceso de foliacion y seleccion de documentos del fondo acumulado con borrador para fuid. Tambien se realizo organizacion y control de prestamo de documntos tanto en fisico como en excel.</p> <p>Para el mes de Septiembre Se realiza el proceso de tipificación y calidad junto a la custodia de los documentos en espera de su segunda digitalización.</p> <p>Realiza armado para entrega a los funcionarios de ventanilla de la ORIP de Duitama</p> <p>Se digitalizaron un total de 1127 turnos, para realizar el respectivo reparto a los funcionarios de la ORIP DUITAMA y se armaron un total de 1430 turnos.</p> <p>Se realiza la digitalización de los turnos de radicado correspondientes a 82 correcciones, antiguo sistema 48 (pertenencia, Ampliación de tradición), dicho procedimiento se entrega a los funcionarios de la ORIP mediante planilla.</p> <p>Se realiza segunda digitalización a los turnos de correcciones, antiguo sistema y notificaciones de notas devolutivas.</p> <p>Se alimenta el informe diario mensual, el informe de entrega a Catastro lo realiza nuevamente la Funcionaria en</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 período, se deja constancia que el (la) contratista **LAURA CATALINA MERIDA BOLIVAR** identificado (a) con cedula de ciudadanía No **1.052.399.456** de **DUITAMA** cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del contrato de Prestación de Servicios No **1108** de **2025** conforme las normas, especificaciones, procedimientos, y demás normas técnicas exigibles.
del CRP No. **179225** CDP No **44125**

Se autoriza el pago por la suma de : \$ **2.575.440,00**

Valor en letras:

**DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA
PESOS CON CERO CENTAVOS**

PERIODO DE PAGO

	Día	Mes	Año
DEL	01	11	2025
AL	30	11	2025

PAGO No.

11

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

Para constancia se firma en **DUITAMA** a los **25** días del mes de **NOVIEMBRE** de **2025**

SUPERVISOR

Firma Supervisor

BLADIMIR ORLANDO ROJAS ORTEGA
REGISTRADOR SECCIONAL

CONTRATISTA

Firma Contratista

LAURA CATALINA MERIDA BOLIVAR
Cedula de Ciudadania No
1.052.399.456 de DUITAMA

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

Página 4

 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 artículo 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 25 días del mes de noviembre del 2025.

Atentamente,

LAURA CATALINA MERIDA BOLIVAR
CC. 1.052.399.456 DUITAMA BOYACA

 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) Laura Catalina Merida Bolivar, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía No. 1052399456 de Duitama, en su calidad de Contratista de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO contrato No.1108 de 2025 realizó el pago de la seguridad social correspondiente al mes de NOVIEMBRE.

Dependencia	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA								
Perfil Contratista	AUXILIAR ADMINISTRATIVO								
Mes a cobrar		Día	Mes	Año	Hasta	Día	Mes	Año	
	Desde	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						34962293		
	Periodo de la planilla						NOVIEMBRE 2025		
	Fecha pago planilla						21 DE NOVIEMBRE 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 (25) días del mes de noviembre de 2025.


BLADIMIR ORLANDO ROJAS ORTEGA
Registrador Seccional- Orip Duitama

Superintendencia de Notariado y Registro
 Dirección: Calle 26 N° 13 - 49 Interior 201
<http://www.supernotariado.gov.co>
 correspondencia@supernotariado.gov.co
 Bogotá D.C., Colombia

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1052399456 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2025-11	230301	800224808	PORVENIR	1	0	227.800	0	227.800
Periodo salud:	2025-11	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	178.000	0	178.000
Planilla Nro.:	34962293 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	7.500	0	7.500
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2025-11-21	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	1944786216	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL							\$ 413.300		



RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
LAURA CATALINA MERIDA BOLIVAR	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8299	Natural
DIRECCIÓN	TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
CENTRO	3008545743			NOTIENE@GMAIL.COM		N



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
34962293	I	2025-11-21	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	413.300	0	BANCO DAVIVIENDA
FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2025-12-12	Pagada							

		NOVEDADES										DÍAS		PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica			
VALOR	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	IDE	IAE	TDP	TDP	TDP	TDP	TDP	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1.423.500													30	30	0	30	PORVENIR-210301	1.423.500	227.800	0	0	SANTAS-EP5005	1.423.500	178.000	SIN CCP-SIN CCT	0	0	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	413.300	N	1829911

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
LAURA CATALINA MERIDA BOLIVAR	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8299	Natural
DIRECCIÓN	TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
CENTRO	3008545743			NOTIENE@GMAIL.COM		N



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
34962293	I	2025-11-21	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	413.300	0	BANCO DAVIVIENDA
FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2025-12-12	Pagada							

TOTALES IBC

IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.423.500	1.423.500	0	0

CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
			1	227.800	0	0	0	227.800
230301	800224808	8	1	227.800	0	0	0	227.800
			1	178.000	0	0	0	178.000
EP5005	800251440	6	1	178.000	0	0	0	178.000
			1	7.500	0	0	0	7.500
14-23	860011153	6	1	7.500	0	0	0	7.500
				413.300	0	0	0	413.300



Búsqueda	Mis procesos	Menú	Ir a
----------	--------------	------	------

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

1 Información general

Datos guardados

2 Condiciones

Cancelar



Evaluación de la Entidad Estatal



3 Bienes y servicios

VER CONTRATO

4 Documentos del Proveedor

Ejecución del Contrato

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

Plan de Pagos

7 **Ejecución del Contrato**¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? ☒ Sí ☐ No

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

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			
Compromiso 179225 DAF-GD1779-CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. 11082025 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - ORIP DUITAMA..pdf	Compromiso 179225 DAF-GD1779-CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. 11082025 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - ORIP DUITAMA..pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
ARL LAURA CATALINA MERIDA BOLIVAR.pdf	ARL LAURA CATALINA MERIDA BOLIVAR.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
Designacion de supervision LAURA CATALINA MERIDA BOLIVAR.pdf	Designacion de supervision LAURA CATALINA MERIDA BOLIVAR.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
ACTA INICIO CONTRATO 1108.pdf	ACTA INICIO CONTRATO 1108.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ EVIDENCIAS G.D. DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2025.pdf	EVIDENCIAS G.D. DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ EVIDENCIAS GD DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025.pdf	EVIDENCIAS GD DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ EVIDENCIA 2. GD DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025.pdf	EVIDENCIA 2. GD DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA COBRO FEBRERO CATA 2025....pdf	CUENTA COBRO FEBRERO CATA 2025....pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRO CORREGIDA MARZO CATALINA MERIDA ORIP DUITAMA_1 (1).pdf	CUENTA DE COBRO CORREGIDA MARZO CATALINA MERIDA ORIP DUITAMA_1 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ EVIDENCIAS 1 AL 30 DE ABRIL GESTION DOCUMENTAL CATALINA MERIDA.pdf	EVIDENCIAS 1 AL 30 DE ABRIL GESTION DOCUMENTAL CATALINA MERIDA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRTO ABRIL CATALINA MERIDA.pdf	CUENTA DE COBRTO ABRIL CATALINA MERIDA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ EVIDENCIAS 1 AL 30 DE MAYO GESTION DOCUMENTAL CATALINA MERIDA.pdf	EVIDENCIAS 1 AL 30 DE MAYO GESTION DOCUMENTAL CATALINA MERIDA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA COBRO mes MAYO 2025 CATALINA..pdf	CUENTA COBRO mes MAYO 2025 CATALINA..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ Evidencias DEL 1 AL 30 de Junio G. D. Catalina Merida.pdf	Evidencias DEL 1 AL 30 de Junio G. D. Catalina Merida.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRO JUNIO 2025 LAURA CATALINA MERIDA.pdf	CUENTA DE COBRO JUNIO 2025 LAURA CATALINA MERIDA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ Evidencia gestion documental julio Catalina Merida.pdf	Evidencia gestion documental julio Catalina Merida.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA COBRO JULIO LAURA CATALINA MERIDA ORIP DUITAMA_1.pdf	CUENTA COBRO JULIO LAURA CATALINA MERIDA ORIP DUITAMA_1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	

☐	EVIDENCIAS AGOSTO G. D.- CATALINA MERIDA.pdf	EVIDENCIAS AGOSTO G. D.- CATALINA MERIDA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA COBRO AGOSTO LAURA CATALINA MERIDA .pdf	CUENTA COBRO AGOSTO LAURA CATALINA MERIDA .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS LP SEPTIEMBRE 2025 (1) CATALINA MERIDA}.pdf	EVIDENCIAS LP SEPTIEMBRE 2025 (1) CATALINA MERIDA}.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA COBRO SEPTIEMBRE LAURA CATALINA MERIDA .pdf	CUENTA COBRO SEPTIEMBRE LAURA CATALINA MERIDA .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS L.P. OCTUBRE 2025 CATALINA MERIDA.pdf	EVIDENCIAS L.P. OCTUBRE 2025 CATALINA MERIDA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME FINAL CONTRATISTA CATALINA MERIDA contrato 1108.pdf	INFORME FINAL CONTRATISTA CATALINA MERIDA contrato 1108.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	Compromiso 179225 Adicionado Firmado vf.pdf	Compromiso 179225 Adicionado Firmado vf.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS L. P. DEL 24 AL 31 OCTUBRE CATALINA MERIDA.pdf	EVIDENCIAS L. P. DEL 24 AL 31 OCTUBRE CATALINA MERIDA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2025 LAURA CATALINA MERIDA BOLIVAR(2).pdf	CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2025 LAURA CATALINA MERIDA BOLIVAR(2).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS NOVIEMBRE L. P. CATALINA MERIDA.pdf	EVIDENCIAS NOVIEMBRE L. P. CATALINA MERIDA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar

Cargar nuevo

