



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
11 12 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

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$ 10.827.200,00

No

Año

2670

DE

2025

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

\$ 2.815.072,00

VALOR TOTAL # DE DIAS

\$ 2.815.072,00

ES FACTURADOR ELECTRÓNICO

No de factura

PERIODO DE PAGO

DEL

Día Mes Año
01 12 2025

PAGO No.

No DÍAS

MES A COBRAR

DICIEMBRE

AL

26 12 2025

04

26

87%

DICIEMBRE

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

Pagina 1



Superintendencia de
Notariado y Registro

MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

PROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

PROCEDIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR

Código: MP - GNFA - PO - 08 - PR - 05 -
FR - 01

Versión: 2

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)	\$ 358.300	COMPENSAR	12.5%
2. FONDO DE PENSIÓN	\$ 458.600	PORVENIR	16%
3. ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL)	\$ 15.000	POSITIVA	0.522%
TOTAL A PAGAR	\$ 831.900	PLANILLA DE PAGO No.	91858354

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	\$ 2.815.072,00	\$ 9.961.024,00	\$ 866.176,00
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
	01	12	2025
AL	26	12	2025

PAGO No.

04

DICIEMBRE

DICIEMBRE

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

Página 2



**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.	01-02/12/2025 Se realizaron los retiros de las resoluciones notificadas por renuncias al buzón de nómina, las cuales se liquidarán para el pago correspondiente al mes de diciembre, notificación al correo electrónico de las modificaciones realizadas. 03/12/2025 Se registra en la base de control de registros las insubsistencias que se generaron por el nombramiento de los funcionarios que ingresaron durante el mes de diciembre. 04-05/12/2025 Se realiza en el aplicativo Sara el retiro de los funcionarios que fueron declarados insubsistentes por las resoluciones de nombramiento. 09/12/2025 Se realiza la búsqueda de las entidades de afiliación de seguridad social para cada uno de los funcionarios nuevos. 10/12/2025 Se realiza en el aplicativo Sara el retiro de los funcionarios que fueron declarados insubsistentes por las resoluciones de nombramiento se realizan nombramientos ordinarios. 11/12/2025 Posesión de funcionarios en aplicativo SARA Web, y notificación al equipo de nómina para la posterior liquidación de la nómina

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 **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 : \$ **2.815.072,00**

Valor en letras:

DOS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL SETENTA Y DOS PESOS CON 00 CTVOS

PERIODO DE PAGO

	Día	Mes	Año
DEL	01	12	2025
AL	26	12	2025

PAGO No.

DICIEMBRE

04

DICIEMBRE

Para constancia se firma en **BOGOTA** a los **11** días del mes de **DICIEMBRE** 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 Ciudadania No
1.033.708.357 de **BOGOTA**

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

Pagina 4