



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 SUPERVISION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PRESTACION
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

PAOLA ANDREA ANGARITA DIAZ

CEDULA DE CIUDADANIA No.

1.090.464.421

DE

CÚCUTA

CÓDIGO ACTIVIDAD RUT

000-0006920

CELULAR

3224610257

E-MAIL PERSONAL

andreap-0407@hotmail.com

E-MAIL INSTITUCIONAL

paola.angarita@supernotariado.gov.co

BANCO

BANCOLOMBIA

No DE CUENTA

8800014612

C.A.

X

C.C.

CONTRATO ACTUAL

No

139

DE

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

NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO

MARTHA ELIANA PEREZ TORRENEGRA

CARGO DEL SUPERVISOR

REGISTRADORA PRINCIPAL

CDP No.

25425

CRP No.

69825

FECHA CDP

3/01/2025

FECHA CRP

14/01/2025

FECHA APROBACIÓN
POLIZA

Día Mes Año

13 01 2025

LUGAR DE EJECUCION

CIUDAD

CÚCUTA

DEPARTAMENTO

NORTE DE SANTANDER

FECHA / FINALIZACIÓN
CONTRATO

Día Mes Año

20 09 2025

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO

Día Mes Año
21 01 2025

TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

MESES DÍAS
8 0

FECHA DE INICIO DE LA ADICION
Y/O PRORROGA

Día Mes Año
21 9 2025

ADICION Y/O PRORROGA No. 1

FECHA FINAL DE LA ADICION Y/O
PRORROGA

Día Mes Año
1 12 2025

MESES

DÍAS

2 11

VALOR

\$ 6.009.360,00

VALOR A COBRAR

\$ 2.575.440,00

VALOR TOTAL # DE DIAS

\$ 2.575.440,00

PERIODO DE PAGO

Día Mes Año

DEL 01 11 2025

AL 30 11 2025

PAGO No. No DÍAS

11 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)	178000	NUEVA EPS SA	12.5%
2. FONDO DE PENSIÓN	227800	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR SA	16%
3. ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL)	7500	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0.522%
TOTAL A PAGAR	\$ 413.300	PLANILLA DE PAGO No.	7992054276

2.1.1. RELACIÓN DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 26.612.880,00	VALOR PAGO ACUMULADO	SALDO POR PAGAR
PAGO 01	VALOR DEL PAGO	\$ 858.480,00	\$ 858.480,00	\$ 25.754.400,00
PAGO 02	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 3.433.920,00	\$ 23.178.960,00
PAGO 03	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 6.009.360,00	\$ 20.603.520,00
PAGO 04	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 8.584.800,00	\$ 18.028.080,00
PAGO 05	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 11.160.240,00	\$ 15.452.640,00
PAGO 06	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 13.735.680,00	\$ 12.877.200,00
PAGO 07	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 16.311.120,00	\$ 10.301.760,00
PAGO 08	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 18.886.560,00	\$ 7.726.320,00
PAGO 09	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 21.462.000,00	\$ 5.150.880,00
PAGO 10	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 24.037.440,00	\$ 2.575.440,00
PAGO 11	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 26.612.880,00	\$ -
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		\$ -	\$ -

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

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

Página 2



**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**

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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 8. Asistir a las sensibilizaciones y capacitaciones ofrecidas por la entidad sobre los temas relacionados con el objeto del contrato. 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. 10. Reportar oportunamente las dificultades, novedades o cualquier otra situación que genere la interrupción de la prestación de los servicios contratados. 11. Cuidar, proteger y guardar la reserva de los documentos que sean manipulados, seleccionados, bajo los principios de la ética profesional. 12. Prestar en forma personal los servicios profesionales por lo que no podrá subcontratar la labor encomendada. 13. Las demás funciones que el supervisor del contrato considere pertinentes, conforme a la naturaleza de este. 14. La Contratista PAOLA ANDREA ANGARITA, realizara en el proceso del 24 al 30 de NOVIEMBRE, FUID, ALISTAMIENTO DE DOCUMENTOS, APLICACION TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL	FUID, ALISTAMIENTO DE DOCUMENTOS, APLICACION TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL. EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REALIZAR Y PRESENTAR LAS ACTIVIDADES COMPRENDIDAS A LA FECHA 24 AL 30 DE NOVIEMBRE

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 **PAOLA ANDREA ANGARITA DIAZ** identificado (a) con cedula de ciudadanía No **1.090.464.421** de **CÚCUTA** cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del contrato de Prestación de Servicios No **139** de **2025** conforme las normas, especificaciones, procedimientos, y demás normas técnicas exigibles.
del CRP No. **69825** CDP No **25425**

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 00
CIVOS**

PERIODO DE PAGO

Día Mes Año
DEL 01 11 2025
AL 30 11 2025

PAGO No.

11

NOVIEMBRE

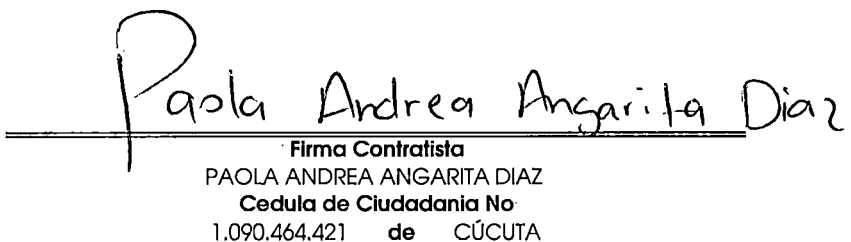
NOVIEMBRE

Para constancia se firma en **CÚCUTA** a los **24** días del mes de **NOVIEMBRE** de **2025**

SUPERVISOR


Firma Supervisor
MARTHA ELIANA PEREZ TORRENEGRA
REGISTRADORA PRINCIPAL

CONTRATISTA


Firma Contratista
PAOLA ANDREA ANGARITA DIAZ
Cedula de Ciudadania No
1.090.464.421 de CÚCUTA

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 la señora **PAOLA ANDREA ANGARITA DIAZ**, identificada con Cedula de Ciudadanía No. **1.090.464.421** de Cúcuta, en su calidad de Contratista de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO contrato No. **139** 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	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						7992054276		
	Periodo de la planilla						NOVIEMBRE		
	Fecha pago planilla						24/11/2025		

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 (24) días del mes de noviembre de 2025.


FIRMA DEL SUPERVISOR
MARTHA ELIANA PEREZ TORRENEGRA
Registradora Principal de Cúcuta

Certificamos que PAOLA ANDREA con documento CEDULA DE CIUDADANIA 1090464421, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) PAOLA ANDREA ANGARITA DIAZ con documento CC 1090464421, como se detalla a continuación:

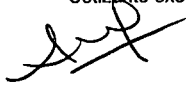
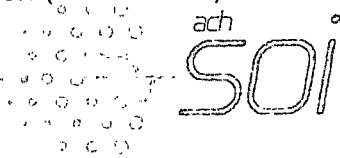
DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	7992054276	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	NOVIEMBRE/2025	Periodo Cotización Salud	NOVIEMBRE/2025
Fecha Pago	2025/11/24	Número de Autorización	1950934092

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
	PENSIÓN	Administradora	230301 - PORVENIR
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

	SALUD	Administradora	EPS037 - NUEVA E.P.S
Días	30	Tarifa	12,500 %

	RIESGOS PROFESIONALES	Administradora	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE
Días	30	Tarifa	0,522 %
Clase de Riesgo	1		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada

 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,


 PAOLA ANDREA ANGARITA DIAZ
 CC 1.090.464.421



Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Buscar...

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

1 Información general

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>

2 Condiciones

VER CONTRATO

3 Bienes y servicios

Ejecución del Contrato

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

Plan de Pagos

6 Información presupuestal

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? ☐ Sí ☐ No

7 Ejecución del Contrato

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
------------	-------------------	------------------	--------------------	---------------------------	--------

8 Modificaciones del Contrato

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

9 Incumplimientos

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por			
☐ ACTA DE INICIO PAOLA ANGARITA.pdf	ACTA DE INICIO PAOLA ANGARITA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ ARL 139-2025.pdf	ARL 139-2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ Compromiso 69825 DAF-GD 1924 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.139_2025 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - ORIP CUCUTA.pdf	Compromiso 69825 DAF-GD 1924 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.139_2025 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - ORIP CUCUTA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ DESIGNACION DE SUPERVISION PAOLA ANGARITA DIAZ.pdf	DESIGNACION DE SUPERVISION PAOLA ANGARITA DIAZ.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ EXAMEN MEDICO (1).pdf	EXAMEN MEDICO (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ EVIDENCIAS PERIODO 01 AL 31 DE ENERO 2025.zip	EVIDENCIAS PERIODO 01 AL 31 DE ENERO 2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRO 01 AL 31 DE ENERO 2025.pdf	CUENTA DE COBRO 01 AL 31 DE ENERO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ EVIDENCIAS PERIODO 02 AL 28 DE FEBRERO 2025.zip	EVIDENCIAS PERIODO 02 AL 28 DE FEBRERO 2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRO 02 AL 28 DE FEBRERO 2025.pdf	CUENTA DE COBRO 02 AL 28 DE FEBRERO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ EVIDENCIAS PERIODO 03 AL 31 DE MARZO 2025.zip	EVIDENCIAS PERIODO 03 AL 31 DE MARZO 2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ EVIDENCIAS PERIODO 04 AL 30 DE ABRIL.zip	EVIDENCIAS PERIODO 04 AL 30 DE ABRIL.zip	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRO PERIODO 04 AL 30 DE ABRIL.pdf	CUENTA DE COBRO PERIODO 04 AL 30 DE ABRIL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ EVIDENCIAS PERIODO 05 AL 31 DE MAYO.zip	EVIDENCIAS PERIODO 05 AL 31 DE MAYO.zip	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRO PERIODO 05 AL 31 DE MAYO.pdf	CUENTA DE COBRO PERIODO 05 AL 31 DE MAYO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ EVIDENCIAS PERIODO 06 AL 30 DE JUNIO.zip	EVIDENCIAS PERIODO 06 AL 30 DE JUNIO.zip	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ EVIDENCIAS PERIODO 07 AL 31 DE JULIO.zip	EVIDENCIAS PERIODO 07 AL 31 DE JULIO.zip	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRO PERIODO 06 AL 30 DE JUNIO.pdf	CUENTA DE COBRO PERIODO 06 AL 30 DE JUNIO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRO PERIODO 07 AL 31 DE JULIO 2025.pdf	CUENTA DE COBRO PERIODO 07 AL 31 DE JULIO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ EVIDENCIAS PERIODO 08 AL 31 DE AGOSTO.zip	EVIDENCIAS PERIODO 08 AL 31 DE AGOSTO.zip	Proveedor	Descargar	Detalle	

☐	CUENTA DE COBRO PERIODO 08 AL 31 DE AGOSTO 2025.pdf	CUENTA DE COBRO PERIODO 08 AL 31 DE AGOSTO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS PERIODO 09 AL 30 DE SEPTIEMBRE.zip	EVIDENCIAS PERIODO 09 AL 30 DE SEPTIEMBRE.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO PERIODO 09 AL 30 DE SEPTIEMBRE .pdf	CUENTA DE COBRO PERIODO 09 AL 30 DE SEPTIEMBRE .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS PERIODO 10 AL 31 DE OCTUBRE.zip	EVIDENCIAS PERIODO 10 AL 31 DE OCTUBRE.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO PERIODO 10 PAOLA ANDREA ANGARITA DIAZ.pdf	CUENTA DE COBRO PERIODO 10 PAOLA ANDREA ANGARITA DIAZ.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☒	EVIDENCIA PERIODO 11 AL 30 DE NOVIEMBRE.zip	EVIDENCIA PERIODO 11 AL 30 DE NOVIEMBRE.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☒	INFORME FINAL EJECUCION DEL CONTRATO.zip	INFORME FINAL EJECUCION DEL CONTRATO.zip	Proveedor	Descargar	Detalle

[Borrar](#) [Cargar nuevo](#)



Superintendencia de
Notariado y Registro

Dirección Administrativa y Financiera
Grupo de Servicios Administrativos



MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DEL DERECHO

FORMATO CONTROL INVENTARIO INDIVIDUAL Y ZONAS COMUNES

FORMATO F1

FECHA: 24/11/2025 17:12

VINCULACION: CONTRATISTA

IDENTIFICACIÓN: 1090464421

OFICINA: CUCUTA

FUNCIONARIO: PAOLA ANDREA ANGARITA DIAZ

DEPENDENCIA: CUCUTA

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CODIGO: GRADO:

ITEM	PLACA INVENTARIO	ELEMENTO	DESCRIPCION DE ELEMENTOS	MARCA	MODELO	SERIE	ESTAD O	VALOR	CODIGO SOLICITUD	UBICACION
TOTAL										

SON: CON CERO CENTAVOS M/CTE.

Paola Angarita
FIRMA FUNCIONARIO O
CONTRATISTA

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

RESPONSABLE DEL CONTROL DE INVENTARIOS

GL-ABMIS-PR-01-FR-01