 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						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Día</th> <th style="width: 33%;">Mes</th> <th style="width: 33%;">Año</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">2025</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	16	12	2025
Día	Mes	Año					
16	12	2025					

CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA NOTARIADO Y REGISTRO

CONTRATISTA MARIA EUGENIA SUAZA GUTIERREZ

CEDULA DE CIUDADANIA No. 26.648.993 **DE** N VICENTE DEL CAGU

CÓDIGO ACTIVIDAD RUT 000-0008299 **CELULAR** 3213248170

E-MAIL PERSONAL suaza.mariaeugenia@gmail.com

E-MAIL INSTITUCIONAL mariae.suaza@supernotariado.gov.co

BANCO BANCO DE BOGOTA **No DE CUENTA** 375023389 **C.A.** X **C.C.**

CONTRATO ACTUAL	VALOR TOTAL DEL CONTRATO		
No 1560 DE 2025 Año	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">\$</td> <td style="width: 90%; text-align: right;">20.603.520,00</td> </tr> </table>	\$	20.603.520,00
\$	20.603.520,00		
	HONORARIOS MENSUALES		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">\$</td> <td style="width: 90%; text-align: right;">2.575.440,00</td> </tr> </table>	\$	2.575.440,00
\$	2.575.440,00		

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

OBJETO DEL CONTRATO

NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO YODIER ARMANDO BAQUERO GONZALEZ

CARGO DEL SUPERVISOR REGISTRADOR SECCIONAL

CDP No. 54225	CRP No. 260125
FECHA CDP 21/02/2025	FECHA CRP 27/03/2025


LUGAR DE EJECUCION

CIUDAD SAN VICENTE DEL CAGUÁN	FECHA APROBACIÓN POLIZA						
DEPARTAMENTO CAQUETA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Día</th> <th style="width: 33%;">Mes</th> <th style="width: 33%;">Año</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">28</td> <td style="text-align: center;">03</td> <td style="text-align: center;">2025</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	28	03	2025
Día	Mes	Año					
28	03	2025					

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	FECHA / FINALIZACIÓN CONTRATO												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Día</th> <th style="width: 33%;">Mes</th> <th style="width: 33%;">Año</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">01</td> <td style="text-align: center;">04</td> <td style="text-align: center;">2025</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	01	04	2025	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Día</th> <th style="width: 33%;">Mes</th> <th style="width: 33%;">Año</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">2025</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	30	11	2025
Día	Mes	Año											
01	04	2025											
Día	Mes	Año											
30	11	2025											

TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	MESES 8 DÍAS
--	---

FECHA DE INICIO DE LA ADICION Y/O PRORROGA	ADICION Y/O PRORROGA No. 1						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Día</th> <th style="width: 33%;">Mes</th> <th style="width: 33%;">Año</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">2025</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	1	12	2025	
Día	Mes	Año					
1	12	2025					
FECHA FINAL DE LA ADICION Y/O PRORROGA	CDP No. 54225 CRP No. 260125						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Día</th> <th style="width: 33%;">Mes</th> <th style="width: 33%;">Año</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">26</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">2025</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	26	12	2025	MESES DÍAS 26 VALOR \$ 2.232.048,00
Día	Mes	Año					
26	12	2025					

VALOR A COBRAR \$ 2.232.048,00	 ES FACTURADOR ELECTRÓNICO No de factura
VALOR TOTAL # DE DIAS \$ 2.232.048,00	

PERIODO DE PAGO	MES A COBRAR
DEL 01 12 2025 AL 26 12 2025	PAGO No. 09 No DÍAS 26 87% DICIEMBRE DICIEMBRE

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

Pagina 1

**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 E.P.S	12.5%
2. FONDO DE PENSIÓN	227800	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS Y PENSIONES COLPENSIONES	16%
3. ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL)	7500	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS SAS	0.522%
TOTAL A PAGAR	\$ 413.300	PLANILLA DE PAGO No.	9495989663

2.1.1. RELACIÓN DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 22.835.568,00	VALOR PAGO ACUMULADO	SALDO POR PAGAR
PAGO 01	VALOR DEL PAGO \$ 2.575.440,00	\$ 2.575.440,00	\$ 20.260.128,00
PAGO 02	VALOR DEL PAGO \$ 2.575.440,00	\$ 5.150.880,00	\$ 17.684.688,00
PAGO 03	VALOR DEL PAGO \$ 2.575.440,00	\$ 7.726.320,00	\$ 15.109.248,00
PAGO 04	VALOR DEL PAGO \$ 2.575.440,00	\$ 10.301.760,00	\$ 12.533.808,00
PAGO 05	VALOR DEL PAGO \$ 2.575.440,00	\$ 12.877.200,00	\$ 9.958.368,00
PAGO 06	VALOR DEL PAGO \$ 2.575.440,00	\$ 15.452.640,00	\$ 7.382.928,00
PAGO 07	VALOR DEL PAGO \$ 2.575.440,00	\$ 18.028.080,00	\$ 4.807.488,00
PAGO 08	VALOR DEL PAGO \$ 2.575.440,00	\$ 20.603.520,00	\$ 2.232.048,00
PAGO 09	VALOR DEL PAGO \$ 2.232.048,00	\$ 22.835.568,00	\$ -
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	\$ -	\$ -

		Día	Mes	Año		
PERIODO DE PAGO	DEL	01	12	2025	PAGO No.	DICIEMBRE
	AL	26	12	2025	09	DICIEMBRE

 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. Recepcionar los documentos radicados en la ORIP que ingresan por ventanilla, dando cumplimiento a las normas establecidas en registro de los sistemas FOLIO y/o SIR con una periodicidad de cada hora, diligenciando y firmando el formulario de control de turnos de línea de producción.</p> <p>3. Organizar la documentación de acuerdo a los principios de prioridad y rango establecido en el Ley 1579 del 2012; como es, retirar el material abrasivo de los documentos por turno, ordenar el turno, disponer los documentos del turno en carpeta independiente para el inicio de la etapa de digitalización de acuerdo con el instructivo (Alistamiento los documentos)</p> <p>4. Tomar cada una de las carpetas por turno de radicación 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 formulario de calificación o formulario de corrección o nota devolutiva o mayor valor (según sea el caso); por último, se debe buscar por el sistema SGD-IRIS el turno asignado en radicación y adjuntar, realizar verificación completa (Digitalización los documentos, primera fase)</p> <p>5. Verificar el turno del documento físico, contra el turno e imágenes que aparecen en la pantalla SGD-IRIS, eliminar hojas en blanco, validar paginación para garantizar la calidad del documento.</p> <p>6. Asociar un tipo documental a cada imagen; grabar el documento al 100% (Realizar la indexación)</p> <p>7. Validar que el recibo de caja físico coincida con el turno del documento digitalizado y los datos básicos, verificar consecutivo, paginado y la tipificación de la cantidad de hojas digitalizadas o alistamiento (Tipificación del documento)</p> <p>8. Organizar el documento como fue recibido en ventanilla, de acuerdo al turno respectivo en el archivo temporal, en orden de turno, clasificando los documentos en turnos devueltos y los de mayor valor. Mientras dura el trámite interno, diligenciar al formato de préstamos y consultas (Armado de documentos)</p> <p>9. Ubicar el documento generado por la ORIP una vez realizada la segunda digitalización, como respuesta a la solicitud: formulario de calificación, nota devolutiva, formulario de corrección y/o mayor valor, este documento se anexa al turno clasificando los turnos de documentos identificados como: devueltos y mayor valor ubicándolos en el área dispuesta que permita su identificación. Para los documentos calificados o corregidos; se procede a ubicar y retirar del archivo temporal la documentación y separar la copia con destino a registro y la del usuario, se anexa el formulario de calificación o formulario de corrección a cada paquete, se entrega a ventanilla el identificado para el usuario; el paquete con destino a registro se ubica en el archivo en el área física definida, para armado e inventario. (Disposición y armado del trámite registral)</p> <p>10. Diligenciar los informes: Anexo número No. 2, novedades presentadas en los sistemas IRIS y estado de la infraestructura tecnológica entregada por la SNR para desempeñar sus funciones, formato único de inventario documental FUID, formato Excel dando cumplimiento a la Ley de General de Archivo. (Entrega del archivo en Excel y PDF).</p> <p>11. Responder por la administración y manejo de los bienes entregado para la ejecución del contrato.</p> <p>12. Mantener plena reserva y confidencialidad de la información que reciba para el cumplimiento del contrato.</p> <p>13. Recibir, identificar, radicar, clasificar, distribuir, controlar y entregar los documentos ingresados para registro o corrección en caja o en la ventanilla correspondiente.</p> <p>14. Realizar la sistematización o digitalización de los documentos que se requieran acorde con los lineamientos institucionales de las actividades desarrolladas en caja o en la ventanilla correspondiente.</p> <p>15. Digitalizar las actuaciones administrativas una vez se encuentre ejecutoriada la decisión</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

Pagina 3

**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 **MARIA EUGENIA SUAZA GUTIERREZ** identificado (a) con cedula de ciudadanía No **26.648.993** de **SAN VICENTE DEL CAGUA** cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del contrato de Prestación de Servicios No **1560** de **2025** conforme las normas, especificaciones, procedimientos, y demás normas técnicas exigibles.

del CRP No. **260125** CDP No **54225**

Se autoriza el pago por la suma de : \$ **2.232.048,00**

Valor en letras:

DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUARENTA Y OCHO PESOS CON 00 CTVOS

PERIODO DE PAGO

	Día	Mes	Año
DEL	01	12	2025
AL	26	12	2025

PAGO No.

09

DICIEMBRE

DICIEMBRE

Para constancia se firma en **SAN VICENTE DEL CAGUÁN** a los **16** días del mes de **DICIEMBRE** de **2025**

SUPERVISOR



Firma Supervisor

YODIER ARMANDO BAQUERO GONZALEZ
REGISTRADOR SECCIONAL

CONTRATISTA



Firma Contratista

MARIA EUGENIA SUAZA GUTIERREZ

Cedula de Ciudadanía No

26.648.993 de SAN VICENTE DEL C

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

Pagina 4