



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
16 12 2025

CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA NOTARIADO Y REGISTRO

CONTRATISTA **MARINA HURTADO CAMPAZ**
CEDULA DE CIUDADANIA No. **38.795.929** DE **GUAPI-CAUCA**
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT **000-0000722** CELULAR **3147293405**
E-MAIL PERSONAL **marinahurtadocampaz@gmail.com**
E-MAIL INSTITUCIONAL **marina.hurtado@supernotariado.gov.co**
BANCO **AGRARIO** No DE CUENTA **421250111687** C.A. **X** C.C.

CONTRATO ACTUAL

No **1536** DE Año **2025** VALOR TOTAL DEL CONTRATO **\$ 20.603.520,00**
HONORARIOS MENSUALES **\$ 2.575.440,00**

OBJETO DEL CONTRATO

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 **MANUEL FRANCISCO OBREGON CORREA**
CARGO DEL SUPERVISOR **REGISTRADOR SECCIONAL**

CDP No. **54125** CRP No. **242025**
FECHA CDP **21/02/2025** FECHA CRP **19/03/2025** FECHA APROBACIÓN POLIZA Día Mes Año **02 04 2025**
LUGAR DE EJECUCION
CIUDAD **GUAPI** DEPARTAMENTO **CAUCA** FECHA / FINALIZACIÓN CONTRATO Día Mes Año **01 12 2025**
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO Día Mes Año **02 04 2025** TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO MESES **8** DIAS **1**

FECHA DE INICIO DE LA ADICION Y/O PRORROGA Día Mes Año **2 12 2025** ADICION Y/O PRORROGA No.
FECHA FINAL DE LA ADICION Y/O PRORROGA Día Mes Año **26 12 2025** MESES DIAS **25** VALOR **\$ 2.146.200,00**
CDP No. **54125** CRP No. **242025**

VALOR A COBRAR

\$ 2.232.048,00

ES FACTURADOR ELECTRÓNICO
No de factura **1**

VALOR TOTAL # DE DIAS

\$ 2.575.440,00

PERIODO DE PAGO

DEL Día Mes Año **01 11 2025**
AL Día Mes Año **30 11 2025**

PAGO No. **09** No DIAS **30** 100%

MES A COBRAR

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

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

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	12.5%
2. FONDO DE PENSIÓN	227800	COLPENSIONES	16%
3. ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL)	7500	POSITIVA	0.522%
TOTAL A PAGAR	\$ 413.300	PLANILLA DE PAGO No.	8639114710

2.1.1. RELACIÓN DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 22.749.720,00		VALOR PAGO ACUMULADO	SALDO POR PAGAR
PAGO 01	VALOR DEL PAGO	\$ 2.489.592,00	\$ 2.489.592,00	\$ 20.260.128,00	
PAGO 02	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 5.065.032,00	\$ 17.684.688,00	
PAGO 03	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 7.640.472,00	\$ 15.109.248,00	
PAGO 04	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 10.215.912,00	\$ 12.533.808,00	
PAGO 05	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 12.791.352,00	\$ 9.958.368,00	
PAGO 06	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 15.366.792,00	\$ 7.382.928,00	
PAGO 07	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 17.942.232,00	\$ 4.807.488,00	
PAGO 08	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 20.517.672,00	\$ 2.232.048,00	
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 Dia Mes Año
 01 11 2025
 AL 30 11 2025

PAGO No.

09

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

**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.</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. Digitalizar los soportes, formularios de calificación, formulario de corrección, nota devolutiva o mayor valor (según sea el caso) (Digitalización de documentos).</p> <p>5. Verificar el turno del documento físico, contra el turno e imágenes que aparecen en la pantalla, eliminar hojas en blanco, validar paginación. (Calidad del documento)</p> <p>6. Validar que la documentación digitalizada coincida con el renombre de los documentos digitalizados, teniendo en cuenta el método implementado en la ORIP a la que fue asignado, con el turno o matrícula del documento y/o los datos básicos. Verificar consecutivo, paginado y la tipificación de la cantidad de hojas digitalizadas o alistamiento (Tipificación del documento)</p> <p>7. Ubicar el documento generado por la ORIP una vez realizada la digitalización como respuesta a la solicitud: formulario de calificación, nota devolutiva, formulario de corrección y/o mayor valor; este documento se anexa al turno o carpeta, clasificándolo 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>8. Diligenciar los informes: Anexo número No. 2, 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>9. Recibir, identificar, radicar, clasificar, distribuir, controlar y entregar los documentos ingresados para registro o corrección en caja o en la ventanilla correspondiente.</p> <p>10. 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>1. ATENCION AL USUARIO</p> <p>2. APOYO EN LA BUSQUEDA DE DOCUMENTOS EN EL ARCHIVO DE LA OFICINA</p> <p>3. APOYO EN LAS ACTIVIDADES INTERNAS DE LA OFICINA CERTIFICACIONES ASESORIAS.</p>

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 período, se deja constancia que el (la) contratista **MARINA HURTADO CAMPAZ** identificado (a) con cedula de ciudadanía No **38.795.929** de **GUAPI-CAUCA** cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del contrato de Prestación de Servicios No **1536** de **2025** conforme las normas, especificaciones, procedimientos, y demás normas técnicas exigibles.
del CRP No. **242025** CDP No **54125**

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

	Día	Mes	Año
DEL	01	11	2025
AL	30	11	2025

PAGO No.

09

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

Para constancia se firma en **GUAPI** a los **16** días del mes de **DICIEMBRE** de **2025**

SUPERVISOR

Firma Supervisor


MANUEL FRANCISCO OBREGON CORREA
REGISTRADOR SECCIONAL

CONTRATISTA

Firma Contratista

MARINA HURTADO CAMPAZ
Cedula de Ciudadania No
38.795.929 de **GUAPI-CAUCA**

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

 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 MARINA HURTADO CAMPAZ, identificada con Cedula de Ciudadanía No. 38795929 de Guapi - Cauca, en su calidad de Contratista de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO contrato No. 1536 de 2025 realizó el pago de la seguridad social correspondiente al mes de noviembre de 2025.

Dependencia	DIRECCION TECNICA DE REGISTRO									
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						8639114710			
	Periodo de la planilla						2025-11			
	Fecha pago planilla						2025-12-09			

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 dieciséis (16) días del mes de diciembre de 2025.



MANUEL FRANCISCO OBREGON CORREA
REGISTRADOR SECCIONAL

 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 RETENCIÓN 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, parágrafo 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 dieciséis (16) días del mes de diciembre de 2025.

Atentamente,

NOMBRE: *Marino Hurtado Campuz*
CC *38795929*



RAZÓN SOCIAL :	MARINA HURTADO CAMPAZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-38795929
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-16
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-09
FECHA DE PAGO:	2025-12-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	8639114710
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8618683904
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900158284	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.500	\$ 7.500
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 413.300	\$ 413.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/01/2026
----------------------------------	------------



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

Documentos Tipo

4 Documentos del Proveedor

Documentos Tipo No

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

Decreto 248 de 2021

7 Ejecución del Contrato

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

Sí

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de Niños niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega

El contrato puede ser prorrogado

Sí No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? Sí No

Garantías por lotes, grupos o etapas Sí No

Cumplimiento Sí No

Cumplimiento del contrato

% del valor del contrato 10,000000 Fecha de vigencia (desde) 14/03/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2025 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad

civil extra Sí No

contractual

Fecha límite

para entrega de garantías: Fecha de entrega de garantías: 25/03/2025 12:22:34 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Detra
-------------------	---------------	------------------	-------	--------	-----------	--------	-------

Editar

CO1.WRT.16767739	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	2.060.352,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30/06/2026 {{UTC-05:00}} Bogotá, Lima, Quito)	Aceptada	Detal
CO1.WRT.16733726	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	33.320,00 COP	seguros del estado s.a	30/06/2026 {{UTC-05:00}} Bogotá, Lima, Quito)	Pendiente	Detal

Agregar

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? Sí No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Comentarios

Anexos del contrato

Descripción

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones BOGOTA NIVEL CENTRAL

Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá

Pais COLOMBIA

Departamento Distrito Capital de Bogotá

Municipio Bogotá

Dirección BOGOTA NIVEL CENTRAL

Código postal

Grados (°) Minutos (') Segundos (")

Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	orip guapi	COLOMBIA > Cauca > Guapi



**SEGUROS
DEL
ESTADO**

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860009578-6
RECIBO DE CAJA N° 66724663

Expedido en	Sucursal	Código Sucursal	Fecha de Pago	Clave	Intermediario
BOGOTA, D.C.	OFICINA PRINCIPAL	1	11/12/2025	4013	DIRECTA
Tomador:	MARINA HURTADO CAMPAZ				NIT/CC 38795929
Suma de:	DIECINUEVE MIL CUARENTA PESOS M/CTE. *****				
Pagador:	IVETH JANETH HERNANDEZ ESTUPIÑAN				NIT/CC 1059448466
Por concepto de:	APLICACION PORTAL DE RECAUDOS #438103000				

Suc-Ramo-Póliza-Endoso-Cuota	Prima	Gasto	IVA	Runt	Valor
45-CALI-44-CU. ENTIDAD.EST.- 101164433-1-1	\$4.000,00	\$4.000,00	\$1.520,00	\$0,00	\$9.520,00
45-CALI-44-CU. ENTIDAD.EST.- 101164433-2-1	\$4.000,00	\$4.000,00	\$1.520,00	\$0,00	\$9.520,00

Otros conceptos de pago	Valor
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES	\$19.040,00

Forma de pago

Ahorro:	\$0,00	Corriente:	\$0,00
		Tarjeta:	\$0,00
		Otro:	\$0,00
Transacción: 17737497		Total:	\$19.040,00
		Cajero:	PAGUESTADO



**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

ADICIÓN 01 Y PRÓRROGA 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 1536 DE 2025, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO Y MARINA HURTADO CAMPAZ, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 38,795,929

No.	1536	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 de Bogotá		
Contratista:	MARINA HURTADO CAMPAZ		
Identificación:	Cédula de Ciudadanía No. 38,795,929		
Honorarios Mensuales:	DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$ 2.575.440)		
Perfil:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
Dependencia:	DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO - DTR_LP		
Línea PAA:	DTR_LP272		

CONSIDERACIONES DE ADICIÓN Y PRÓRROGA

1) Objeto:	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 TÉCNICA DE REGISTRO Perfil: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
2) Plazo inicial:	El término de ejecución del presente contrato será de: • OCHO (8) MESES , sin superar el 31 de diciembre de 2025. 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.
3) Valor inicial:	El valor total del contrato es hasta por la suma de VEINTE MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (\$ 20.603.520)
4) Fecha de Acta de Inicio	02 de abril de 2025.
5) Oficio que soporta la solicitud	Oficio de radicado el día 27 de noviembre de 2025, suscrito LUIS YOBANY ROBLES RUBIANO , Director Técnico de Registro.
6) Adición en valor y Tiempo de la prórroga	Se adiciona el Contrato en un valor DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE (\$2.146.200) suma que no supera el 50% del valor inicial del Contrato. Se prorroga el Contrato por el término de veinticinco (25) días , contados a partir del 02 de diciembre 2025 y hasta el 26 de diciembre de 2025 .
7) 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. 54125 del 2025-02-21. Rubro: A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE
8) 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 parágrafo del

 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

ADICIÓN 01 Y PRÓRROGA 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 1536 DE 2025, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO Y MARINA HURTADO CAMPAZ, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 38,795,929

	<p>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.</p>
<p>CLAUSULAS DE LA ADICIÓN 01 Y PRÓRROGA 01</p>	
1) Prórroga 01:	Se prorroga el Contrato de Prestación de Servicios Apoyo a la Gestión No.1536 de 2025 por el término de veinticinco (25) días, contados a partir del 02 de diciembre 2025 y hasta el 26 de diciembre de 2025.
2) Adición 01:	<p>Se adiciona al Contrato de Prestación de Servicio Profesionales No. 1536 de 2025, un valor de DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE (\$\$2.146.200)</p> <p>Se solicita la adición del Certificado de Registro Presupuestal No 242025 del 2025-03-19</p>
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. 54125 del 2025-02-21 Rubro: A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE
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	<p>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.</p> <p>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.</p>
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: Gabriela Marmol- Contratista *GM*

Revisó: Héctor Iván Suárez Betancur – Dirección de Contratación *HS*

Revisó y Aprobó: David Felipe Sánchez Mora – Director de Contratación *DF*

Aprobó transaccionalmente: Esther Cristina Gómez Melo- Ordenadora de Gasto *EC*



- 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

Datos guardados

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 DE INICIO MARINA HURTADO.pdf	ACTA DE INICIO MARINA HURTADO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> Compromiso 242025 DTR-LP 272 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.1536_2025 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - ORIP GUAPI.pdf	Compromiso 242025 DTR-LP 272 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.1536_2025 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - ORIP GUAPI.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> ARL MARINA HURTADO CAMPAZ.pdf	ARL MARINA HURTADO CAMPAZ.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> DESIGNACION DE SUPERVISION MARINA HURTADO CAMPAZ.pdf	DESIGNACION DE SUPERVISION MARINA HURTADO CAMPAZ.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> PANTALLAZO POLIZA.pdf	PANTALLAZO POLIZA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> EVIDENCIA PERIODO 1 DEL 2 AL 30 DE ABIRL DEL 2025.zip	EVIDENCIA PERIODO 1 DEL 2 AL 30 DE ABIRL DEL 2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO PERIODO 1 DEL 2 AL 30 DE ABRIL DEL 2025.pdf	CUENTA DE COBRO PERIODO 1 DEL 2 AL 30 DE ABRIL DEL 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> EVIDENCIA PERIODO DEL 1 AL 30 DE MAYO DE 2025.zip	EVIDENCIA PERIODO DEL 1 AL 30 DE MAYO DE 2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO PERIODO DEL 1 AL 30 DE MAYO DEL 2025.rar	CUENTA DE COBRO PERIODO DEL 1 AL 30 DE MAYO DEL 2025.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO.zip	CUENTA DE COBRO PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> DOC-20250729-WA0013.pdf (Archivado)	DOC-20250729-WA0013.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO DEL 1 AL 30 DE MAYO DEL 2025.pdf (Archivado)	CUENTA DE COBRO DEL 1 AL 30 DE MAYO DEL 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO PERIODO DEL1 AL 30 DE MAYO DEL 2025.pdf	CUENTA DE COBRO PERIODO DEL1 AL 30 DE MAYO DEL 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO PERIODO DEL 1 AL 30 JUNIO 2025.pdf	CUENTA DE COBRO PERIODO DEL 1 AL 30 JUNIO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> EVIDENCIA PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2025.pdf	EVIDENCIA PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO PERIODO DEL 1 AL30 DE JULIO DEL2025.pdf	CUENTA DE COBRO PERIODO DEL 1 AL30 DE JULIO DEL2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> EVIDENCIA PERIODO DEL 1 AL 30 DE JULIO DEL 2025.pdf	EVIDENCIA PERIODO DEL 1 AL 30 DE JULIO DEL 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO PERIODO 5 DEL1 AL 30 DE AGOSTO DEL 2025.pdf	CUENTA DE COBRO PERIODO 5 DEL1 AL 30 DE AGOSTO DEL 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Editar

<input type="checkbox"/>	EVIDENCIA PERIODO 5 DEL 1 AL 30 DE AGOSTO DEL 2025.pdf	EVIDENCIA PERIODO 5 DEL 1 AL 30 DE AGOSTO DEL 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	cuenta de cobro del 1 al 30 de septiembre de 2025.pdf	cuenta de cobro del 1 al 30 de septiembre de 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	evidencia del 1 al 30 de septiembre del 2025.pdf	evidencia del 1 al 30 de septiembre del 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	cuenta de octubre del 1 al 30 del 2025.pdf	cuenta de octubre del 1 al 30 del 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	evidencia de octubre 1 al 30 de 2025.pdf	evidencia de octubre 1 al 30 de 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	polizza 1.pdf (Archivado)	polizza 1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	poliza1..pdf	poliza1..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CUENTA DE COBRO PERIODO 8 DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025.pdf	CUENTA DE COBRO PERIODO 8 DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	EVIDENCIA PERIODO 8 DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025.pdf	EVIDENCIA PERIODO 8 DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CUENTA DE COBRO PERIODO 9 DEL 1 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2025.pdf	CUENTA DE COBRO PERIODO 9 DEL 1 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	EVIDENCIA PERIODO 9 DEL 1 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2025.pdf	EVIDENCIA PERIODO 9 DEL 1 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CUENTA DE COBRO PERIODO 8 DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 (2).pdf	CUENTA DE COBRO PERIODO 8 DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 (2).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar

Cargar nuevo