



**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
9	12	2025

CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA NOTARIADO Y REGISTRO

CONTRATISTA

CEDULA DE CIUDADANIA No.  DE

CÓDIGO ACTIVIDAD RUT  CELULAR

E-MAIL PERSONAL

E-MAIL INSTITUCIONAL

BANCO  No DE CUENTA  C.A.  C.C.

CONTRATO ACTUAL

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$

No  DE

HONORARIOS MENSUALES

\$

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 en el contrato

NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO

CARGO DEL SUPERVISOR

CDP No.  CRP No.

FECHA CDP  FECHA CRP

FECHA APROBACIÓN  
POLIZA

Día	Mes	Año
12	11	2025

LUGAR DE EJECUCION

CIUDAD

DEPARTAMENTO

FECHA / FINALIZACIÓN  
CONTRATO

Día	Mes	Año
26	12	2025

FECHA DE INICIO DEL  
CONTRATO

Día	Mes	Año
13	11	2025

TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

MESES	DIAS
1	14

FECHA DE INICIO DE LA ADICION  
Y/O PRORROGA

Día	Mes	Año
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ADICION Y/O PRORROGA No.

FECHA FINAL DE LA ADICION Y/O  
PRORROGA

Día	Mes	Año
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

CDP No.  CRP No.

MESES  DIAS  VALOR

VALOR A COBRAR \$

ES FACTURADOR ELECTRÓNICO  
No de factura

VALOR TOTAL # DE DIAS  
\$

MES A COBRAR

PERIODO DE PAGO

DEL	AL	Día	Mes	Año
01	26	12	12	2025

PAGO No.  No DÍAS  87%

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. FAMISANAR LTDA	12.5%
2. FONDO DE PENSIÓN	227.800	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES	16%
3. ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL)	7.500	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0.522%
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 413.300</b>	<b>PLANILLA DE PAGO No.</b>	<b>4629541851</b>

**2.1.1. RELACIÓN DE PAGOS**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 6.496.320,00	VALOR PAGO ACUMULADO	SALDO POR PAGAR
PAGO 01	VALOR DEL PAGO \$ 1.948.896,00	\$ 1.948.896,00	\$ 4.547.424,00
PAGO 02	VALOR DEL PAGO \$ 2.815.072,00	\$ 4.763.968,00	\$ 1.732.352,00
PAGO 03	VALOR DEL PAGO	\$ -	\$ -
PAGO 04	VALOR DEL PAGO	\$ -	\$ -
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	PAGO No.	DICIEMBRE
	AL	01	12	2025		02
		26	12	2025		

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. PROPONER E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS, PLANES E IMPARTIR DIRECTRICES RELACIONADAS CON LA PRESTACION DEL SERVICIO A CARGO DE LA LINEA DE PRODUCCION EN LAS OFICINAS ED REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL GARANTIZANDO QUE LOS TURNOS DE DOCUMENTOS INGRESADOS DIARIAMENTE SEAN PROCESADOS EN SU TOTALIDAD HASTA LA DISPOSICION FINAL DE LOS MISMOS. 2. CUSTODIAR Y VERIFICAR LA ORGANIZACION DE LOS DOCUMENTOS, UBICARLOS EN ORDEN DE TURNO EN EL AREA ASIGNADA PARA SU CUSTODIA, MIENTRAS DURA EL TRAMITE INTERNO 3. REPORTAR LAS NOVEDADES TECNICAS Y TECNOLOGICAS QUE AFECTEN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA LINEA DE PRODUCCION EN EL MOMENTO DE SU OCURRENCIA AL REGISTRADOR Y/O COORDINADORA ADMINISTRATIVA SEGUN SEA EL CASO, INFORMANDO A SU VEZ SOBRE EL ESTADO DE LOS EQUIPOS, CAIDAS INTEMPESTIVAS DEL SISTEMA (SGD - IRIS) CON EL FIN DE SER INFORMADAS A LA DIRECCION TECNICA DE REGISTRO Y LA OTI. 4. COORDINAR EL PROCEDIMIENTO DE ASIGNACION DE LOS DOCUMENTOS RADICADOS EN LAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS QUE INGRESAN POR VENTANILLA DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN REGISTRO DE LOS SISTEMAS FOLIO Y/O SIR. 5. VALIDAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DIARIAS FRENTE A LOS ROLES DE ALISTAMIENTO, DIGITALIZACION,CALIDAD, INDEXACION, TIPIFICACION, ARMADO Y DISPOSICION FISICA EN LAS UNIDADES DE CONSERVACION (FUID). 6. GENERAR REPORTE MENSUAL QUE DESCRIBA LA CANTIDAD DE INCONSISTENCIAS Y REPROCESOS POR CONTRATISTA, ESTE DEBE CONTENER LA FECHA DE OCURRENCIA, DESCRIPCION DE LA INCONSISTENCIA, NOMBRE DEL CONTRATISTA, DESCRIPCION Y FECHA DE LA SOLUCION. 7. APOYAR EL PROCESO DE LINEA DE PRODUCCION EN CUANTO A ALISTAMIENTO, DIGITALIZACION, CALIDAD, INDEXACION, TIPIFICACION, ARMADO Y DISPOSICION CUANDO SE REQUIERA. 8. LAS DEMAS QUE LE SEAN ASIGANDAS POR EL SUPERVISOR QUE TENGAN RELACION CON EL OBJETO CONTRACTUAL EN LOS LINEAMIENTOS DE LINEA DE PRODUCCION.</p>	<p>SE ANEXAN EVIDENCIAS CUADRO EXCEL.</p> <p><b>ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN DEL 09 DE DICIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2025.</b></p> <p>Organización de las estrategias relacionadas con la prestación de servicio a cargo de línea de producción de la oficina de instrumentos públicos de Bucaramanga. Los documentos que ingresen del 09 al 26 de diciembre serán procesados, se organizarán los documentos que ingresen durante este tiempo en orden de turno y serán colocados en el área que se encuentra asignada para su custodia hasta que finalice el trámite interno, se reportarán las novedades técnicas y tecnológicas que ocurran y que afecten el desarrollo de las actividades. Se organizará la asignación de los documentos radicados que ingresen por ventanilla dando cumplimiento a las normas establecidas en el registro del sistema SIR. Se validará el cumplimiento frente a los roles de alistamiento, digitalización y armado de los documentos usuario - registro - catastro y la entrega de documentos inscritos a ventanilla (funcionario ORIP). Desde el día 5 de noviembre a la fecha los documentos que están ingresando por ventanilla solo han sido digitalizados por parte de contratistas de Gestión Documental y un funcionario de la ORIP. Los roles de indexación, tipificación, calidad y disposición final (FUID) no se han realizado, debido que hasta la fecha no se cuenta con el personal de línea de producción, teniendo en cuenta que solo la suscrita tiene el contrato para el desarrollo de las obligaciones específicas que se deben realizar en la prestación del servicio de línea de producción en la ciudad de Bucaramanga.</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 periodo, se deja constancia que el (la) contratista **ALIDA VIRGINIA VILLAR ROMERO** identificado (a) con cedula de ciudadanía No **63.326.316** de **BUCARAMANGA** cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del contrato de Prestación de Servicios No **2822** de **2025** conforme las normas, especificaciones, procedimientos, y demás normas técnicas exigibles.

del CRP No. **598525** CDP No **114525**

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	DEL	Día	Mes	Año	PAGO No.	
		01	12	2025		
	AL	26	12	2025	<b>02</b>	<b>DICIEMBRE</b>

Para constancia se firma en **BUCARAMANGA** a los **9** días del mes de **DICIEMBRE** de **2025**


**SUPERVISOR**

Firma Supervisor  
**JOHAN ANDRES PULIDO MORENO**  
Coordinador Grupo de Gestión Tecnológica y Administrativa

**CONTRATISTA**

Firma Contratista  
**ALIDA VIRGINIA VILLAR ROMERO**  
Cedula de Ciudadania No  
**63.326.316** de **BUCARAMANGA**

ESTE DOC. DEBE GUARDARSE SIEMPRE COMO LIBRO DE EXCEL HABILITADO PARA MACROS Pagina 4

 <b>Superintendencia de Notariado y Registro</b>	<b>PROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL</b>	<b>Código: MP - GNFA - PO - 08 - PR - 05 - FR - 03</b>
	<b>PROCEDIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>Versión: 01</b>
	<b>FORMATO: CERTIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>Fecha: 17 - 01 - 2025</b>

## CERTIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Que la señora ALIDA VIRGINIA VILLAR ROMERO, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 63.326.316 de Bucaramanga, en su calidad de Contratista de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO contrato No. 2822 de 2025 realizó el pago de la seguridad social correspondiente al mes de diciembre del 2025.

<b>Dependencia</b>	<b>DIRECCION TECNICA DE REGISTRO</b>									
<b>Perfil Contratista</b>	<b>TECNICO ADMINISTRATIVO TIPO B</b>									
<b>Mes a cobrar</b>	<b>Desde</b>	<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>	<b>Hasta</b>	<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>		
		<b>01</b>	<b>12</b>	<b>2025</b>		<b>26</b>	<b>12</b>	<b>2025</b>		
<b>Planilla seguridad social</b>	Valor Salud						\$178.000			
	Valor Pensión						\$227.800			
	Valor ARL						\$7.500			
	Pensionado / anexar resolución									
	Número de planilla						<b>4629541851</b>			
	Periodo de la planilla						<b>DICIEMBRE 2025</b>			
	Fecha pago planilla						<b>05/12/2025</b>			


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 09 días del mes de diciembre de 2025.

Lo anterior, de conformidad con la verificación realizada en el portal del operador **SOI**, de la cual se adjunta evidencia.



**JOHAN ANDRES PULIDO MORENO**

**Coordinador Grupo de Gestión Tecnológica y Administrativa**

 <b>Superintendencia de Notariado y Registro</b>	<b>PROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL</b>	<b>Código: MP - GNFA - PO - 08 - PR - 05 - FR - 03</b>
	<b>PROCEDIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>Versión: 01</b>
	<b>FORMATO: CERTIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>Fecha: 17 - 01 - 2025</b>


DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	63326316
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	ALIDA VIRGINIA VILLAR ROMERO	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PIEDRECUESTA DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 3A N 16 42 APTO 101 TELÉFONO:	2222222
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	4629541851 TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: diciembre PERIODO COTIZACIÓN	MES: diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025 SALUD:	AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/05 NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9994984947

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
<b>PENSIÓN</b>					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES		1	\$ 227.800
SUBTOTAL:				1	\$ 227.800
<b>SALUD</b>					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR		1	\$ 178.000
SUBTOTAL:				1	\$ 178.000
<b>RIESGOS PROFESIONALES</b>					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		1	\$ 7.500
SUBTOTAL:				1	\$ 7.500

<b>VALOR SIN MORA:</b>	<b>\$ 413.300</b>
<b>VALOR MORA:</b>	<b>\$ 0</b>
<b>TOTAL PAGADO:</b>	<b>\$ 413.300</b>

 <b>Superintendencia de Notariado y Registro</b>	<b>MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA</b>	Código: MP - GNFA - PO - 08 - PR - 05 - FR - 02
	<b>PROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL</b>	Versión: 03
	<b>PROCEDIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR</b>	Fecha: 21 - 01 - 2025

**FORMATO PARA BASE DE RETENCION EN LA FUENTE AÑO GRAVABLE 2025**

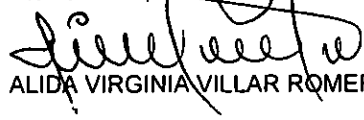
De acuerdo con la Ley 2277 de 2022, Reforma tributaria para la igualdad y justicia social, Decreto 2231 de 2023, Decreto 1625 de 2016, paragrafo 2 del articulo 383 del estatuto tributario, la retención en la fuente establecida en el presente articulo será aplicable a los pagos o abonos en cuenta por 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 articulo 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 09 días del mes de diciembre de 2025.

Atentamente,

  
**ALIDA VIRGINIA VILLAR ROMERO**  
 CC 63.326.316



Búsqueda Mis procesos Menú Ir a

Buscar...

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

- 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 CONTRATO 2822 DE 2025.pdf	ACTA DE INICIO CONTRATO 2822 DE 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> PANTALLAZO POLIZA (2).pdf	PANTALLAZO POLIZA (2).pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> Compromiso 598525 DTR-LP 180 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.2822_2025 - TECNICO ADMINISTRATIVO TIPO B - ORIP BUCARAMANGA VF.pdf	Compromiso 598525 DTR-LP 180 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.2822_2025 - TECNICO ADMINISTRATIVO TIPO B - ORIP BUCARAMANGA VF.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> DESIGNACION DE SUPERVISION CONTRATO 2822 2025_1.pdf	DESIGNACION DE SUPERVISION CONTRATO 2822 2025_1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL..pdf	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> EVIDENCIAS PERIODO 13 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025.xlsx (Archivado)	EVIDENCIAS PERIODO 13 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025.xlsx	Proveedor	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> EVIDENCIAS PERIODO 13 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025.zip	EVIDENCIAS PERIODO 13 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO 13 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025.pdf	CUENTA DE COBRO 13 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> EVIDENCIAS PERIODO 01 AL 09 DE DICIEMBRE 2025.zip	EVIDENCIAS PERIODO 01 AL 09 DE DICIEMBRE 2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> INFORME FINAL CONTRATO 2822 DE 2025.pdf	INFORME FINAL CONTRATO 2822 DE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

## INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

2822 DEL 2025

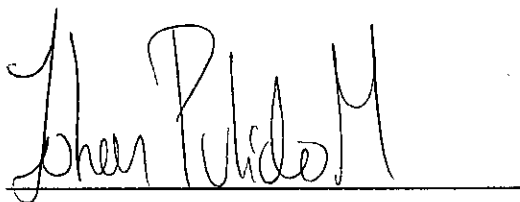
Cumpliendo las políticas de seguridad de la información, los lineamientos dados por la Superintendencia de Notariado y Registro, no se pudo ejecutar completamente el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad como se había logrado en contratos anteriores debido a que desde el día 5 de noviembre a la fecha no se cuenta con el personal completo de línea de producción y sólo la suscrita tiene el contrato para el desarrollo de las obligaciones específicas que se deben realizar en la prestación del servicio del línea de producción en la ciudad de Bucaramanga.

Los documentos que están ingresando por ventanilla se encuentran digitalizados, organizados en orden de turno y colocados en el área que se encuentra asignada para su custodia hasta la finalización del trámite interno.

Se realizó diariamente la digitalización de las correcciones, mayores valores, recibo de pago de solicitudes de certificados de tradición y subida de las imágenes a los turnos como las constancias de calificación, notas devolutivas, formularios de corrección.

Se efectuó el armado de los documentos usuario – registro- catastro y la entrega de los documentos inscritos a ventanilla (Funcionario ORIP).

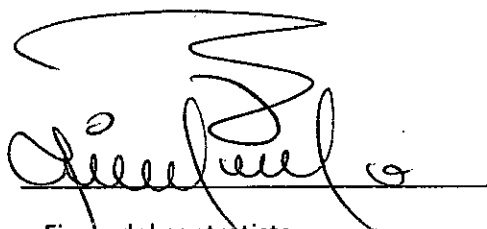
Se hace necesario implementación de herramientas adecuadas, como cosedoras industriales en buen estado lo que contribuiría significativamente al trabajo en línea de producción porque permitiría agilizar la organización de los documentos, mejorar la presentación de los expedientes y facilitar su entrega tanto a los usuarios como a las entidades externas y el archivo de la ORIP.



Firma del supervisor

**JOHAN ANDRES PULIDO MORENO**

Coordinador Grupo Gestión Tecnológica y Administrativa



Firma del contratista

**ALIDA VIRGINIA VILLAR ROMERO**

CPS – 2822-2025