



**Superintendencia de  
Notariado y Registro**

PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

Código: GF-FR-071

PROCEDIMIENTO: PAGOS INSTITUCIONALES

Versión: 1

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO

Fecha: 23/Sep./2025

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

FECHA DE EXPEDICIÓN

Día	Mes	Año
11	12	2025

CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA NOTARIADO Y REGISTRO

CONTRATISTA

JUAN CONTRERAS RODRIGUEZ

CEDULA DE CIUDADANIA No.

79.046.274

DE

BOGOTA

CÓDIGO ACTIVIDAD RUT

000-0007020

CELULAR

3122706811

E-MAIL PERSONAL

[j.contrer63@hotmail.com](mailto:j.contrer63@hotmail.com)

E-MAIL INSTITUCIONAL

[juan.contreras@supernotariado.gov.co](mailto:juan.contreras@supernotariado.gov.co)

BANCO

BANCOLOMBIA

No DE CUENTA

69064577077

C.A.

C.C.

CONTRATO ACTUAL

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$ 25.985.280,00

No

689

DE

Año

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

LUZ AMPARO BELTRAN ROJAS

CARGO DEL SUPERVISOR

COORDINADOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CDP No.

37925

CRP No.

106825

FECHA CDP

22/01/2025

FECHA CRP

30/01/2025

FECHA APROBACIÓN POLIZA

Día	Mes	Año
03	02	2025

LUGAR DE EJECUCION

CIUDAD

BOGOTA

DEPARTAMENTO

BOGOTA

FECHA / FINALIZACIÓN CONTRATO

Día	Mes	Año
02	10	2025

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO

Día	Mes	Año
03	02	2025

TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

MESES	DIAS
8	0

FECHA DE INICIO DE LA ADICION Y/O PRORROGA

Día	Mes	Año
3	10	2025

ADICION Y/O PRORROGA No.

1

FECHA FINAL DE LA ADICION Y/O PRORROGA

Día	Mes	Año
27	12	2025

CDP No.

37925

CRP No.

106825

MESES

2

DIAS

25

VALOR

\$ 9.203.120,00

VALOR A COBRAR

\$ 2.923.344,00

VALOR TOTAL # DE DIAS

\$ 2.923.344,00

ES FACTURADOR ELECTRÓNICO

No de factura

MES A COBRAR

PERIODO DE PAGO

DEL	Día	Mes	Año
	01	12	2025
AL	Día	Mes	Año
	27	12	2025

PAGO No.

No DÍAS

DICIEMBRE

11

27

90%

DICIEMBRE

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

Página 1



**Superintendencia de  
Notariado y Registro**



PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

Código: GF-FR-071

PROCEDIMIENTO: PAGOS INSTITUCIONALES

Versión: 1

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE  
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PRESTACIÓN  
DE SERVICIOS, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE  
PAGO

Fecha: 23/Sep./2025

## 2. OBLIGACIÓN DE PAGOS SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA

	Valor del Pago	Razon Social	Aporte
1. COMPAÑÍA DE SALUD (EPS)	178000	SALUD TOTAL	12.5%
2. FONDO DE PENSIÓN	227800	PORVENIR	16%
3. ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL)	7500	POSITIVA	0.522%
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 413.300</b>	<b>PLANILLA DE PAGO No.</b>	<b>1077868315</b>


### 2.1.1. RELACIÓN DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 35.188.400,00		VALOR PAGO ACUMULADO	SALDO POR PAGAR
PAGO 01	VALOR DEL PAGO	\$ 3.031.616,00	\$ 3.031.616,00	\$ 32.156.784,00	
PAGO 02	VALOR DEL PAGO	\$ 3.248.160,00	\$ 6.279.776,00	\$ 28.908.624,00	
PAGO 03	VALOR DEL PAGO	\$ 3.248.160,00	\$ 9.527.936,00	\$ 25.660.464,00	
PAGO 04	VALOR DEL PAGO	\$ 3.248.160,00	\$ 12.776.096,00	\$ 22.412.304,00	
PAGO 05	VALOR DEL PAGO	\$ 3.248.160,00	\$ 16.024.256,00	\$ 19.164.144,00	
PAGO 06	VALOR DEL PAGO	\$ 3.248.160,00	\$ 19.272.416,00	\$ 15.915.984,00	
PAGO 07	VALOR DEL PAGO	\$ 3.248.160,00	\$ 22.520.576,00	\$ 12.667.824,00	
PAGO 08	VALOR DEL PAGO	\$ 3.248.160,00	\$ 25.768.736,00	\$ 9.419.664,00	
PAGO 09	VALOR DEL PAGO	\$ 3.248.160,00	\$ 29.016.896,00	\$ 6.171.504,00	
PAGO 10	VALOR DEL PAGO	\$ 3.248.160,00	\$ 32.265.056,00	\$ 2.923.344,00	
PAGO 11	VALOR DEL PAGO	\$ 2.923.344,00	\$ 35.188.400,00	\$ -	
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		\$ -	\$ -	

PERIODO DE PAGO	DEL	Día	Mes	Año	PAGO No.	DICIEMBRE
	AL	01	12	2025		11
		27	12	2025		

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

Página 2

 <p><b>Superintendencia de Notariado y Registro</b></p>	<p><b>PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA</b></p>	<p><b>Código: GF-FR-071</b></p>
	<p><b>PROCEDIMIENTO: PAGOS INSTITUCIONALES</b></p>	<p><b>Versión: 1</b></p>
	<p><b>FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO</b></p>	<p><b>Fecha: 23/Sep./2025</b></p>

**3. INFORME DE SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**

OBLIGACIONES	EVIDENCIAS
<p>1. Presentar el informe de ejecución contractual y la cuenta de cobro de manera mensual, cumpliendo los lineamientos establecidos por la Dirección Administrativa y Financiera, asegurando la claridad y detalle de las actividades realizadas y los resultados obtenidos.</p> <p>2. Brindar apoyo en la supervisión de contratos, adelantando el seguimiento técnico a los diferentes componentes para la intervención documental en Series Documentales producidas por la Superintendencia de Notariado y Registro.</p> <p>3. Apoyar en las diferentes actividades y tareas que a nivel técnico se deriven del Proyecto del Grupo de Gestión Documental denominado IN HOUSE.</p> <p>4. Apoyar las actividades para la clasificación organización, digitalización y levantamiento de inventarios documentales de archivos de acuerdo con el ciclo vital del documento aplicando las Tablas de Retención Documental de la Entidad.</p> <p>5. Brindar apoyo en los procesos de selección, ordenación, identificación de fondos acumulados documentales, preparación de traslados, transferencias documentales, eliminaciones documentales en archivos de gestión y central, de acuerdo con procedimientos archivísticos establecidos.</p> <p>6. Apoyar la recolección de datos para la elaboración de diagnósticos integrales de archivos y documentos relacionados con el estado y mejoramiento de la gestión documental de la SNR.</p> <p>7. Recibir y ubicar unidades documentales cajas X-300, X-200 o X-100 como producto de las transferencias documentales al Archivo Central de la Entidad.</p> <p>8. Brindar apoyo en la elaboración de los instructivos, protocolos y demás documentos que se requieran en cada una de las etapas del Archivo Central.</p> <p>9. Apoyar al Grupo de Gestión Documental en las funciones administrativas a su cargo (solicitud, revisión, validación y corrección de los documentos para trámite precontractual y demás).</p> <p>10. Adelantar en las bodegas del Archivo Central de la entidad, las actividades relacionadas con la recuperación física de los archivos y documentos, ante lo cual deberán entregar el certificado vigente de trabajo en alturas, según lo estipulado en la Resolución No. 4272 de 2021, expedida por el Ministerio de Trabajo.</p> <p>11. Asistir a las sensibilizaciones y capacitaciones ofrecidas por la entidad sobre los temas relacionados con el objeto del contrato. 12. Participar de ser requerido en las reuniones y mesas de trabajo del Grupo de Gestión Documental, y entregar las tareas asignadas.</p> <p>13. Entregar los documentos que integren la ejecución del presente contrato, con sus antecedentes, borradores, datos o procedimientos a la SNR.</p> <p>14. Cuidar, proteger y guardar la reserva de los documentos que sean manipulados, seleccionados, organizados y puestos en recepción para disposición final en razón de las actividades de gestión documental encomendadas, bajo los principios de la ética profesional.</p> <p>15. Prestar de forma personal los servicios profesionales contratados, sin subcontratar la mano de obra encomendada, garantizando un desempeño ético y responsable.</p> <p>16. Asumir las demás funciones que el supervisor del contrato considere pertinentes, siempre que estén relacionadas con la naturaleza del contrato y el alcance de las responsabilidades establecidas.</p>	<p>1. Se realiza Jornada de 4 días en inventario organización y limpieza de bodega de inventarios en almacengeneral</p> <p>2. Se realiza validacion de firmas en las diferentes oficinas de la entidad</p> <p>3. se realiza validacion de solicitudes de equipos nivel nacional.</p> <p>4. Se realiza entrega y traslado de los bienes en la oficina de Subdirección de apoyo jurídico registral</p> <p>5. S e realizan movimeirntos de traslado y asignacion de bienes en la jornada de inventarios.</p> <p>6. Se realiza recoleccion y traslado de equipos de nivel ventral en San Martin.</p> <p>Del 11 de diciembre al 27 de diciembre se realizaron las siguientes tareas.</p> <p>7. Se realizara recoleccion de firmas</p> <p>8. S e realizara afectacion a la herramienta para terminas la jornada de Inventarios.</p> <p>10. Se realizara la recoleccionn, reintegro y afectacion en la herramienta todos los elementos a devolver de casa de tierras.</p> <p>11. Se continuara recolectando firmas para la culminacion d ela jornada de inventarios</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**

PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

Código: GF-FR-071

PROCEDIMIENTO: PAGOS INSTITUCIONALES

Versión: 1

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE  
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PRESTACIÓN  
DE SERVICIOS, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE  
PAGO

Fecha: 23/Sep./2025

#### 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 **JUAN CONTRERAS RODRIGUEZ** identificado (a) con cedula de ciudadanía No **79.046.274** de **BOGOTA** cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del contrato de Prestación de Servicios No **689** de **2025** conforme las normas, especificaciones, procedimientos, y demás normas técnicas exigibles.

del CRP No. **106825** CDP No **37925**

Se autoriza el pago por la suma de : \$ **2.923.344,00**

Valor en letras:

**DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 00 CTVOS**

		Día	Mes	Año		
PERIODO DE PAGO	DEL	01	12	2025	PAGO No.	<b>DICIEMBRE</b>
	AL	27	12	2025		<b>11</b>

Para constancia se firma en **BOGOTA** a los **11** días del mes de **DICIEMBRE** de **2025**

#### SUPERVISOR


Firma Supervisor  
LUZ AMPARO BELTRAN ROJAS  
COORDINADOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

#### CONTRATISTA

Firma Contratista  
JUAN CONTRERAS RODRIGUEZ  
Cedula de Ciudadania No  
79.046.274 de BOGOTA

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

Página 4

 <b>Superintendencia de Notariado y Registro</b>	<b>PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA</b>	<b>Código: GF-FR-070</b>
	<b>PROCEDIMIENTO: PAGOS INSTITUCIONALES</b>	<b>Versión: 1</b>
	<b>FORMATO: BASE DE RETENCIÓN EN LA FUENTE</b>	<b>Fecha: 23/Sep./2025</b>

### 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
<b>1. OBLIGADO A DECLARAR IMPUESTO SOBRE LA RENTA.</b> Durante el año 2024 mis ingresos totales (por todos los conceptos tanto laborales como no laborales) fueron iguales o superiores a 1400. UVT.		X
<b>2.</b> Soy responsable del impuesto sobre la renta.		X
<b>3. Dependiente Económico:</b> 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
<b>4.</b> Realizo aportes voluntarios al Fondo de Pensiones y Cesantías.		X
<b>5. AFC:</b> Realizo ahorro en Cuentas de Ahorro para el Fomento de la Construcción. <b>Adjuntar pago mensual del ahorro realizado.</b>		X
<b>6. Crédito de Vivienda:</b> Realizo pagos de crédito de vivienda, <b>Adjuntar extracto bancario del crédito de vivienda de la vigencia correspondiente.</b>		X
<b>7. Medicina prepagada:</b> Realizo pagos de medicina prepagada, <b>Adjuntar certificación de esta incluyendo el valor pagado por la vigencia que corresponda.</b>		X
<b>8.</b> 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
<b>9.</b> 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 11 días del mes de diciembre de 2025.

Atentamente,

NOMBRE: Juan Contreras Rodriguez


CC : 79046274



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-12-09, 01:55:44 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2025
Empresa	JUAN CONTRERAS RODRIGUEZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 79046274
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1077868315
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1993450945
Banco	(1507) - NEQUI
Valor	\$ 413.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 227.800	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	\$ 178.000	\$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	\$ 7.500	\$ 0
SubTotales:				\$ 413.300	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 413.300



 <b>Superintendencia de Notariado y Registro</b>	<b>PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA</b>	<b>Código: GF-FR-069</b>
	<b>PROCEDIMIENTO: PAGOS INSTITUCIONALES</b>	<b>Versión: 1</b>
	<b>FORMATO: CERTIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>Fecha: 23/Sep./2025</b>

## CERTIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Que el(la) señor(a) JUAN CONTRERAS RODRIGUEZ, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía No. 79.046.274 de Bogotá, en su calidad de Contratista de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO contrato No. 689 de 2025 realizó el pago de la seguridad social correspondiente al mes de diciembre.

<b>Dependencia</b>	<b>GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>								
<b>Perfil Contratista</b>	<b>TECNICO 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>1</b>	<b>12</b>	<b>2025</b>		<b>27</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>1077868315</b>		
	Periodo de la planilla						<b>Diciembre</b>		
	Fecha pago planilla						<b>09-12-2025</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 11 (once) días del mes de diciembre de 2025.

  
**LUZ AMPARO BELTRÁN ROJAS**  
**COORDINADOR GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

ón del Contrato

¿Se requieren emisiones de  
códigos de autorización?  Sí  No

aciones del Contrato

imientos

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

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	
<input type="checkbox"/>	ACTA JUAN CONTRERAS RODRIGUEZ.pdf	ACTA JUAN CONTRERAS RODRIGUEZ.pdf	Comprador	<a href="#">Descargar</a>
<input type="checkbox"/>	Compromiso DAF-GD2152-CONTRATO DE PRESTACION DE S.pdf	Compromiso DAF-GD2152-CONTRATO DE PRESTACION DE S.pdf	Comprador	<a href="#">Descargar</a>
<input type="checkbox"/>	DESIGNACION DE SUPERVISION FABIO ANDRES ORJUELA ROA (3).pdf	DESIGNACION DE SUPERVISION FABIO ANDRES ORJUELA ROA (3).pdf	Comprador	<a href="#">Descargar</a>
<input type="checkbox"/>	POLIZA Juan Contreras.pdf	POLIZA Juan Contreras.pdf	Comprador	<a href="#">Descargar</a>
<input type="checkbox"/>	ARL JUAN CONTRERAS RODRIGUEZ.pdf	ARL JUAN CONTRERAS RODRIGUEZ.pdf	Comprador	<a href="#">Descargar</a>
<input type="checkbox"/>	u. Certificado salud ocupacional.pdf	u. Certificado salud ocupacional.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>
<input type="checkbox"/>	1.Cuenta de cobro Febrero.pdf (Archivado)	1.Cuenta de cobro Febrero.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>
<input type="checkbox"/>	informe mensual Evidencias Febrero.pdf	informe mensual Evidencias Febrero.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>
<input type="checkbox"/>	Cuenta de Cobro Febrero1.pdf	Cuenta de Cobro Febrero1.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>
<input type="checkbox"/>	informe mensual actividades marzo.pdf	informe mensual actividades marzo.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>
<input type="checkbox"/>	informe mensual de actividades de abril.pdf	informe mensual de actividades de abril.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>
<input type="checkbox"/>	Cuenta de cobro Marzo Juan Contreras.pdf	Cuenta de cobro Marzo Juan Contreras.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>
<input type="checkbox"/>	Informe Actividades Mayo.pdf	Informe Actividades Mayo.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>
<input type="checkbox"/>	Cuenta de cobro abril Juan Contreras.pdf	Cuenta de cobro abril Juan Contreras.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>
<input type="checkbox"/>	Actividades Junio.pdf	Actividades Junio.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>
<input type="checkbox"/>	CUENTA DE COBRO JUAN CONTRERAS MAYO -2025 firmada.pdf	CUENTA DE COBRO JUAN CONTRERAS MAYO -2025 firmada.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>
<input type="checkbox"/>	Actividades Julio.pdf	Actividades Julio.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>
<input type="checkbox"/>	Cuenta de cobro Julio.pdf (Archivado)	Cuenta de cobro Julio.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>
<input type="checkbox"/>	Cuenta de cobro junio Juan Contreras.pdf	Cuenta de cobro junio Juan Contreras.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>
<input type="checkbox"/>	Cuenta Julio Firmada.pdf	Cuenta Julio Firmada.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>
<input type="checkbox"/>	Informe Actividades Agosto.pdf	Informe Actividades Agosto.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>
<input type="checkbox"/>	Actividades mes de Septiembre.pdf	Actividades mes de Septiembre.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>
<input type="checkbox"/>	Cuenta de cobro agosto Juan Contreras (1).pdf	Cuenta de cobro agosto Juan Contreras (1).pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>
<input type="checkbox"/>	Compromiso 106825 adicionado vf.pdf	Compromiso 106825 adicionado vf.pdf	Comprador	<a href="#">Descargar</a>
<input type="checkbox"/>	Actividades mes de Octubre.pdf	Actividades mes de Octubre.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>
<input type="checkbox"/>	Cuenta de cobro septiembre Juan Contreras.pdf	Cuenta de cobro septiembre Juan Contreras.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>
<input type="checkbox"/>	Actividades mes de Noviembre.pdf	Actividades mes de Noviembre.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>



## Superintendencia de Notariado y Registro

### RESOLUCIÓN No. DE

*Por la cual se designa un Coordinador de un Grupo Interno de Trabajo*

### EL SUPERINTENDENTE DE NOTARIADO Y REGISTRO

En ejercicio de las facultades legales, especialmente las que le fueron conferidas por el numeral 26 del artículo 13 del Decreto 2723 de 2014 y

#### CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución 09914 de fecha 13 de septiembre de 2023, el funcionario **Jullhember Campo Gutiérrez**, identificado con cédula de ciudadanía 1.115.074.705, Asesor código 1020 grado 11, fue designado como Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Servicios Administrativos adscrito a la Dirección Administrativa y Financiera, de la Planta Global de la entidad.

Posteriormente, mediante Resolución **RES-2025-024206-6** de fecha 28 de noviembre de 2025, se aceptó la renuncia presentada por el funcionario **Jullhember Campo Gutiérrez**, Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Servicios Administrativos adscrito a la Dirección Administrativa y Financiera, a partir del 01 de diciembre de 2025.

Que conforme con lo señalado en el numeral 26 del artículo 13 del Decreto 2723 de 2014, corresponde al Superintendente de Notariado y Registro, Crear, organizar y suprimir mediante acto administrativo grupos internos de trabajo y comités de conformidad con la ley.

Que a través de la Resolución No. 2863 del 16 de marzo de 2018, se crearon y establecieron las funciones de los Grupos Internos de Trabajo en la Superintendencia de Notariado y Registro.

Que en el artículo 8 del Decreto 2489 de 2006, se estableció que la integración de los grupos internos de trabajo que creen las entidades públicas no podrá ser inferior a cuatro (4) empleados, destinados a cumplir las funciones que determine el acto de creación, las cuales estarán relacionadas con el área de la cual dependen jerárquicamente.

Que por su parte el artículo 15 del Decreto 0611 de 2025, se establece que "*[[[os empleados de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos, corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible, las empresas sociales del estado y las unidades administrativas especiales que tengan planta global y que tengan a su cargo la coordinación o supervisión de los grupos internos de trabajo, creados mediante resolución del jefe del organismo respectivo, percibirán mensualmente un veinte por ciento (20%) adicional al valor de la asignación básica mensual del empleo que estén desempeñando, durante el tiempo en que ejerzan tales funciones, dicho valor no constituye factor salarial para ningún efecto legal.*

*Para las entidades descentralizadas se deberá contar con la aprobación previa de la Junta o Consejo Directivo respectivo y la disponibilidad presupuestal correspondiente.*



## Superintendencia de Notariado y Registro

### RESOLUCIÓN No. DE

*Por la cual se designa un Coordinador de un Grupo Interno de Trabajo*

Este reconocimiento se efectuará siempre y cuando el empleado no pertenezca a los niveles Directivo o Asesor.”

Que de conformidad a lo anterior, es procedente designar como Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Servicios Administrativos adscrito a la Dirección Administrativa y Financiera, a la funcionaria **Luz Amparo Beltrán Rojas**, Asesor Código 1020 Grado 11.

En mérito de lo expuesto,

#### RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO:** Designar a la funcionaria **Luz Amparo Beltrán Rojas**, identificada con cedula de ciudadanía 52.375.602, Asesor Código 1020 Grado 11, como Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Servicios Administrativos adscrito a la Dirección Administrativa y Financiera, conforme a la parte considerativa del presente acto administrativo.

**PARÁGRAFO:** Con la anterior designación no se dará el reconocimiento del veinte por ciento (20%) adicional sobre la asignación básica mensual de la funcionaria que se designa como Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo, por cuanto desempeña un empleo del nivel asesor.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Comunicar la presente resolución a la funcionaria **Luz Amparo Beltrán Rojas**, a la Dirección Administrativa y Financiera, usuario*ssiif@supernotariado.gov.co*, a la Oficina de Tecnologías de la Información y a la Dirección de Talento Humano, para los fines pertinentes.

#### COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

**RICARDO AGUDELO SEDANO**  
Superintendente de Notariado y Registro

Revisó: Mariana Isabel Arteaga Mejía – Directora Talento Humano  
Proyectó: Gloria Nancy Velandia González - Grupo de Vinculación y Administración de Personal

04 8