 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
	18 2 2026

CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA NOTARIADO Y REGISTRO	
CONTRATISTA	FRANCY YALIMA PANTOJA ERASO
CEDULA DE CIUDADANIA No.	1.088.731.861 DE SAMANIEGO
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT	000-0007490 CELULAR 3103008546
E-MAIL PERSONAL	francypantoja.eraso@hotmail.com
E-MAIL INSTITUCIONAL	francypantoja@supernotariado.gov.co
BANCO	BANCOLOMBIA No DE CUENTA 7499587206 C.A. X C.C.

CONTRATO ACTUAL	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 20.603.520,00
No 1235 DE Año 2025	HONORARIOS MENSUALES	\$ 2.575.440,00

OBJETO DEL CONTRATO	EL CONTRATISTA DEBERA PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA, DENTRO DEL PLAZO ACORDADO, LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES ENUNCIADAS A LO LARGO DEL PRESENTE CONTRATO, COMO CONTRAPRESTACION RECIBIRA POR PARTE DEL CONTRATANTE UNAS SUMAS DE DINERO A TITULO DE HONORARIOS.
---------------------	--

NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO	JUAN CARLOS MONTANCHEZ SARASTY
CARGO DEL SUPERVISOR	REGISTRADOR SECCIONAL

CDP No.	44825	CRP No.	172525	FECHA APROBACIÓN POLIZA
FECHA CDP	31/1/2025	FECHA CRP	19/2/2025	Día Mes Año
				24 02 2025

LUGAR DE EJECUCION	FECHA / FINALIZACIÓN CONTRATO
Ciudad	Día Mes Año
SAMANIEGO	24 10 2025
DEPARTAMENTO	
NARIÑO	


FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día Mes Año	TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	MESES DIAS
	25 02 2025		8

FECHA DE INICIO DE LA ADICION Y/O PRORROGA	Día Mes Año	ADICION Y/O PRORROGA No.	CDP No.
	25 10 2025		44825
FECHA FINAL DE LA ADICION Y/O PRORROGA	Día Mes Año	MESES DIAS	CRP No.
	1 12 2025	1 7	172525
		VALOR	
		\$ 3.176.376,00	

VALOR A COBRAR	\$ 2.575.440,00	ES FACTURADOR ELECTRÓNICO	No de factura
VALOR TOTAL # DE DIAS	\$ 2.575.440,00		
PERIODO DE PAGO	Día Mes Año	MES A COBRAR	
DEL	01 11 2025	PAGO No. No DÍAS	NOVIEMBRE
AL	30 11 2025	11 30 100%	NOVIEMBRE

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	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD DE NARIÑO, ESS EMSSANAR	12.5%
2. FONDO DE PENSIÓN	227.800	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.	16%
3. ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL)	7.500	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0.522%
TOTAL A PAGAR	\$ 413.300	PLANILLA DE PAGO No.	9495397306

2.1.1. RELACIÓN DE PAGOS			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 23.779.896,00	VALOR PAGO ACUMULADO	SALDO POR PAGAR
PAGO 01	VALOR DEL PAGO \$ 515.088,00	\$ 515.088,00	\$ 23.264.808,00
PAGO 02	VALOR DEL PAGO \$ 2.575.440,00	\$ 3.090.528,00	\$ 20.689.368,00
PAGO 03	VALOR DEL PAGO \$ 2.575.440,00	\$ 5.665.968,00	\$ 18.113.928,00
PAGO 04	VALOR DEL PAGO \$ 2.575.440,00	\$ 8.241.408,00	\$ 15.538.488,00
PAGO 05	VALOR DEL PAGO \$ 2.575.440,00	\$ 10.816.848,00	\$ 12.963.048,00
PAGO 06	VALOR DEL PAGO \$ 2.575.440,00	\$ 13.392.288,00	\$ 10.387.608,00
PAGO 07	VALOR DEL PAGO \$ 2.575.440,00	\$ 15.967.728,00	\$ 7.812.168,00
PAGO 08	VALOR DEL PAGO \$ 2.575.440,00	\$ 18.543.168,00	\$ 5.236.728,00
PAGO 09	VALOR DEL PAGO \$ 2.060.352,00	\$ 20.603.520,00	\$ 3.176.376,00
PAGO 10	VALOR DEL PAGO \$ 515.088,00	\$ 21.118.608,00	\$ 2.661.288,00
PAGO 11	VALOR DEL PAGO \$ 2.575.440,00	\$ 23.694.048,00	\$ 85.848,00
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

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
<ol style="list-style-type: none">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 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. Presta en forma personal los servicios profesionales por los que no podrá subcontratar la labor encomendada.13. Las demás funciones que el supervisor del contrato considere pertinentes, conforme a la naturaleza del mismo.	<ol style="list-style-type: none">1. Me encuentro organizando, clasificando y foliando antecedentes de registro de matrículas inmobiliarias, llenando el formato FUID, rotulando cajas, carpetas y archivando en cajas X300. Esta función fue asignada por el Registrador.2. He asistido a las sensibilizaciones y capacitaciones del nuevo programa implementado por la Superintendencia de Notariado y Registro, denominado DOCU. Programa que se desarrollará en la oficina.3. Organización de escrituras revisadas y calificadas.

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	FRANCY YALIMA PANTOJA ERASO	identificado (a) con cedula de ciudadanía
No	1.088.731.861	de SAMANIEGO
del contrato de Prestación de Servicios No 1235 de 2025		
y demás normas técnicas exigibles.		
del CRP No.	172525	CDP No 44825

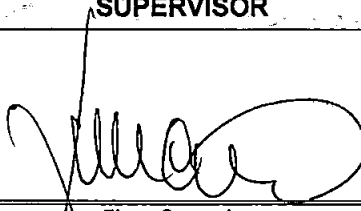
Se autoriza el pago por la suma de : \$ **2.575.440,00**

Valor en letras: DOS MILLONES, QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL, CUTCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

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

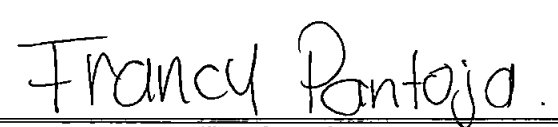
Para constancia se firma en **SAMANIEGO** a los **18** días del mes de **FEBRERO** de **2026**

SUPERVISOR



Firma Supervisor
JUAN CARLOS MONTANCHEZ SARASTY
REGISTRADOR SECCIONAL

CONTRATISTA



Firma Contratista
FRANCY YALIMA PANTOJA ERASO
Cedula de Ciudadania No
1.088.731.861 de SAMANIEGO

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

Pagina 4