 <b>Superintendencia de Notariado y Registro</b>	<b>MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA</b>	<b>Código: MP - GNFA - PO - 08 - PR - 05 - FR - 01</b>
	<b>PROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL</b>	<b>Versión: 2</b>
	<b>PROCEDIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>Fecha: 24 - 01 - 2025</b>

<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO</b>
---


<b>1. INFORMACIÓN GENERAL</b>	<b>FECHA DE EXPEDICIÓN</b> Día Mes Año 23 2 2026
-------------------------------	--

<b>CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA NOTARIADO Y REGISTRO</b>	
<b>CONTRATISTA</b>	<b>FRANCY YALIMA PANTOJA ERASO</b>
<b>CEDULA DE CIUDADANIA No.</b>	1.088.731.861 DE <b>SAMANIEGO</b>
<b>CÓDIGO ACTIVIDAD RUT</b>	000-0007490 <b>CELULAR</b> 3103008546
<b>E-MAIL PERSONAL</b>	francypantoja.eraso@hotmail.com
<b>E-MAIL INSTITUCIONAL</b>	francypantoja@supernotariado.gov.co
<b>BANCO</b>	<b>BANCOLOMBIA</b> No DE CUENTA 7499587206 C.A. <input checked="" type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/>
<b>CONTRATO ACTUAL</b> No 1235 DE Año 2025 VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 20.603.520,00 HONORARIOS MENSUALES \$ 2.575.440,00	
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b> 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.	
<b>NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO</b> <b>JUAN CARLOS MONTANCHEZ SARASTY</b> <b>CARGO DEL SUPERVISOR</b> <b>REGISTRADOR SECCIONAL</b>	
<b>CDP No.</b> 44825 <b>CRP No.</b> 172525 <b>FECHA CDP</b> 31/1/2025 <b>FECHA CRP</b> 19/2/2025	
<b>LUGAR DE EJECUCION</b> <b>CIUDAD</b> SAMANIEGO <b>DEPARTAMENTO</b> NARIÑO	
<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b> Día Mes Año 25 02 2025 <b>FECHA APROBACIÓN POLIZA</b> Día Mes Año 24 02 2025 <b>FECHA / FINALIZACIÓN CONTRATO</b> Día Mes Año 24 10 2025	
<b>ADICION Y/O PRORROGA No.</b> 2 <b>FECHA DE INICIO DE LA ADICION Y/O PRORROGA</b> Día Mes Año 2 12 2025 <b>FECHA FINAL DE LA ADICION Y/O PRORROGA</b> Día Mes Año 26 12 2025 <b>MESES</b> 0 <b>DÍAS</b> 25 <b>VALOR</b> \$ 5.322.576,00	
<b>VALOR A COBRAR</b> \$ 2.146.200,00 <b>VALOR TOTAL # DE DIAS</b> \$ 2.146.200,00 <b>PERIODO DE PAGO</b> DEL Día Mes Año 02 12 2025 AL 26 12 2025 <b>PAGO No.</b> 12 <b>No DÍAS</b> 25 <b>83%</b>	
<b>ES FACTURADOR ELECTRÓNICO</b> No de factura <input type="text"/> <b>MES A COBRAR</b> DICIEMBRE	

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

Pagina 1



 <b>Superintendencia de Notariado y Registro</b>	<b>MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA</b>	Código: MP - GNFA - PO - 08 - PR - 05 - FR - 01
	<b>PROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL</b>	Versión: 2
	<b>PROCEDIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR</b>	Fecha: 24 - 01 - 2025

<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO</b>		
---	--	--

<b>2. OBLIGACIÓN DE PAGOS SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA</b>			
	Valor del Pago	Razon Social	Aporte
1. COMPAÑIA 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 COMPAÑIA DE SEGUROS	0.522%
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 413.300</b>	<b>PLANILLA DE PAGO No.</b>	<b>9497865303</b>

<b>2.1.1. RELACIÓN DE PAGOS</b>			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 25.926.096,00	VALOR PAGO ACUMULADO	SALDO POR PAGAR
PAGO 01	VALOR DEL PAGO \$ 515.088,00	\$ 515.088,00	\$ 25.411.008,00
PAGO 02	VALOR DEL PAGO \$ 2.575.440,00	\$ 3.090.528,00	\$ 22.835.568,00
PAGO 03	VALOR DEL PAGO \$ 2.575.440,00	\$ 5.665.968,00	\$ 20.260.128,00
PAGO 04	VALOR DEL PAGO \$ 2.575.440,00	\$ 8.241.408,00	\$ 17.684.688,00
PAGO 05	VALOR DEL PAGO \$ 2.575.440,00	\$ 10.816.848,00	\$ 15.109.248,00
PAGO 06	VALOR DEL PAGO \$ 2.575.440,00	\$ 13.392.288,00	\$ 12.533.808,00
PAGO 07	VALOR DEL PAGO \$ 2.575.440,00	\$ 15.967.728,00	\$ 9.958.368,00
PAGO 08	VALOR DEL PAGO \$ 2.575.440,00	\$ 18.543.168,00	\$ 7.382.928,00
PAGO 09	VALOR DEL PAGO \$ 2.060.352,00	\$ 20.603.520,00	\$ 5.322.576,00
PAGO 10	VALOR DEL PAGO \$ 515.088,00	\$ 21.118.608,00	\$ 4.807.488,00
PAGO 11	VALOR DEL PAGO \$ 2.575.440,00	\$ 23.694.048,00	\$ 2.232.048,00
PAGO 12	VALOR DEL PAGO \$ 2.146.200,00	\$ 25.840.248,00	\$ 85.848,00
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				PAGO No.	
<b>PERIODO DE PAGO</b>	DEL	02	12	2025	DICIEMBRE
	AL	26	12	2025	DICIEMBRE

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

Pagina 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"><li>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.</li><li>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.</li><li>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.</li><li>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.</li><li>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.</li><li>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.</li><li>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.</li><li>8. Asistir a las sensibilizaciones y capacitaciones ofrecidas por la entidad sobre los temas relacionados con objeto del contrato.</li><li>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.</li><li>10. Reportar oportunamente las dificultades, novedades o cualquier otra situación que genere la interrupción de la prestación de los servicios contratados.</li><li>11. Cuidar, proteger y guardar la reserva de los documentos que sean manipulados, seleccionados, bajo los principios de la ética profesional.</li><li>12. Presta en forma personal los servicios profesionales por los que no podrá subcontratar la labor encomendada.</li><li>13. Las demás funciones que el supervisor del contrato considere pertinentes, conforme a la naturaleza del mismo.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>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.</li><li>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.</li><li>3. Organización de escrituras revisadas y calificadas.</li></ol>

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  
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201  
Bogotá D.C. - Colombia  
http://www.supernotariado.gov.co





Superintendencia de  
Notariado y Registro

MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

Código: MP - GNFA - PO - 08 - PR -  
08 - 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 **FRANCY YALIMA PANTOJA ERASO** identificado (a) con cédula de ciudadanía  
No **1.088.731.861** de **SAMANIEGO** cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones  
del contrato de Prestación de Servicios No **1235** de **2025** conforme las normas, especificaciones, procedimientos,  
y demás normas técnicas exigibles.  
del CRP No. **172525** CDP No **44825**

Se autoriza el pago por la suma de : \$ **2.146.200,00**

Valor en letras:

**DOS MILLONES, QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL, CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS  
M/CTE**

PERIODO DE PAGO  
DEL 

Día	Mes	Año
02	12	2025

  
AL 

26	12	2025
----	----	------

PAGO No.

**DICIEMBRE**

**12**

**DICIEMBRE**

Para constancia se firma en **SAMANIEGO** a los **23** días del mes de **FEBRERO** de **2025**

**SUPERVISOR**

Firma Supervisor  
**JUAN CARLOS MONTANCHEZ SARASTY**  
REGISTRADOR SECCIONAL

**CONTRATISTA**

Firma Contratista  
**FRANCY YALIMA PANTOJA ERASO**  
Cédula de Ciudadanía No  
**1.088.731.861** de **SAMANIEGO**

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

Página 4