

 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 26 03 2026
-------------------------------	---

CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA NOTARIADO Y REGISTRO

CONTRATISTA	DIANA JEANETH CESPEDES HERNANDEZ		
CEDULA DE CIUDADANIA No.	53.036.537	DE	BOGOTA
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT	000-0000010	CELULAR	3114669675
E-MAIL PERSONAL	diana07maca@hotmail.com		
E-MAIL INSTITUCIONAL	diana.cespedes@supernotariado.gov.co		
BANCO	CAJA SOCIAL	No DE CUENTA	24041619557
		C.A.	X
		C.C.	

CONTRATO ACTUAL No 277 DE Año 2026	VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 25.429.200,00	HONORARIOS MENSUALES \$ 3.178.650,00
--	---	--

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 honorario.

NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO	JESUS ENRIQUE GARNICA VALBUENA
CARGO DEL SUPERVISOR	COORDINADOR GSA

CDP No. 13826	CRP No. 40926	FECHA APROBACIÓN POLIZA
FECHA CDP 5/01/2026	FECHA CRP 13/01/2026	Día Mes Año
LUGAR DE EJECUCION		
CIUDAD	BOGOTA	
DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día Mes Año 13 01 2026	FECHA / FINALIZACIÓN CONTRATO
		Día Mes Año 12 09 2026
TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO		MESES DIAS 8

FECHA DE INICIO DE LA ADICION Y/O PRORROGA	ADICION Y/O PRORROGA No.	CDP No.
Día Mes Año		
		CRP No.
FECHA FINAL DE LA ADICION Y/O PRORROGA	MESES DIAS	VALOR
Día Mes Año		

VALOR A COBRAR	ES FACTURADOR ELECTRÓNICO	No de factura
\$ 3.178.650,00		
VALOR TOTAL # DE DIAS		
\$ 3.178.650,00		
PERIODO DE PAGO	MES A COBRAR	
DEL 01 03 2026	MARZO	
AL 30 03 2026	MARZO	
PAGO No. 03	No DÍAS 30	100%

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

Pagina 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)	218900	SANITAS SAS	12.5%
2. FONDO DE PENSIÓN	280200	PORVENIR	16%
3. ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL)	9200	POSITIVA	0.522%
TOTAL A PAGAR	\$ 508.300	PLANILLA DE PAGO No.	9501800248

2.1.1. RELACIÓN DE PAGOS			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 25.429.200,00	VALOR PAGO ACUMULADO	SALDO POR PAGAR
PAGO 01	VALOR DEL PAGO \$ 1.907.190,00	\$ 1.907.190,00	\$ 23.522.010,00
PAGO 02	VALOR DEL PAGO \$ 3.178.650,00	\$ 5.085.840,00	\$ 20.343.360,00
PAGO 03	VALOR DEL PAGO \$ 3.178.650,00	\$ 8.264.490,00	\$ 17.164.710,00
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.	MARZO
	AL	30	03	2026		03

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

 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

3. INFORME DE SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	
OBLIGACIONES	EVIDENCIAS
1. Presentar el informe de ejecución contractual y cuenta de cobro de manera mensual, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos para la Dirección Administrativa y Financiera. Apoyar en la recepción, codificación, organización, alistamiento, distribución, seguimiento y demás, de los bienes de la SNR que ingresan y/o retornan al almacén general en Bogotá, conforme los procedimientos establecidos. 2. Realizar el alistamiento de insumos de almacén para despachos que atiendan las solicitudes realizadas por parte de las Oficinas de Registro y/o Nivel Central. 4. Apoyar los registros de egresos en la herramienta de Gestión Integral y Financiera HGFI, en atención a las solicitudes de las Oficina de Registro y/o Nivel Central, cumpliendo con los procedimientos establecidos (soportes, firmas, evidencias, etc). 5. Apoyar la realización de la toma e informes de inventario físico de los elementos de la SNR en almacén general y dependencias que se le requiera. 6. Apoyar en los reportes de los siniestros ocurridos que afecten los inventarios (daños, pérdidas, robos, catástrofes naturales, incendios, inundaciones, cortos eléctricos, entre otros), conforme a los procedimientos establecidos en la SNR. 7. Informar por escrito a su supervisor, sobre cualquier anomalía que pueda afectar el adecuado manejo y custodia de los bienes de la SNR. 8. Las demás actividades que deriven del objeto y naturaleza del contrato, que sean asignadas por la Dirección Administrativa y Financiera y/o el supervisor.	Se brinda apoyo en la recepción del plan de distribución de elementos de protección individual para las Orip Nivel Nacional y dependencias de nivel central y edificio San Martín Bogotá, esto con la finalidad de realizar los egresos de dichos insumos. Se realiza el alistamiento de los insumos dentro de los que se encuentran, papel bond carta y media carta, tóner, drum, kit de mantenimiento, para ser despachados a las diferentes Orip a nivel nacional. Así como algunas de las dependencias de Nivel Central y del edificio San Martín en Bogotá, a quienes se les envía consumibles de impresión e insumos de escritorio como lápices, esferos, marcadores, cintas, memorias, tijeras, entre otros elementos. Se realizan los egresos de transferencias para las Orip a Nivel Nacional y asignación a las dependencias de nivel central y el edificio San Martín, donde se describen los insumos despachados, en cuanto a cantidades y referencias, posterior a esto se informa vía correo electrónico a cada Orip y/o dependencia la respuesta adjuntando número de egreso y guías según corresponda, esto con la finalidad de dejar la trazabilidad de los requerimientos atendidos. Se continua con el proceso de elaboración de los egresos de dotaciones correspondientes al tercer periodo de la vigencia 2025, esto para finalizar el proceso en mención. Se realiza el acompañamiento en el proceso de conteo aleatorio de algunos elementos de consumo en almacén general, el cual fue realizado el 18 de marzo del presente; actividad realizada por Luz Marina Mejía, Dehiby Jovany funcionarios de nivel central y William Salamanca, Ana Lucia Fandiño, Jairo Ruiz personal de almacén general.

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 DIANA JEANETH CESPEDES HERNANDEZ identificado (a) con cedula de ciudadanía No 53.036.537 de BOGOTA cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del contrato de Prestación de Servicios No 277 de 2026 conforme las normas, especificaciones, procedimientos, y demás normas técnicas exigibles. del CRP No. 40926 CDP No 13826													
Se autoriza el pago por la suma de : \$ 3.178.650,00 Valor en letras: TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00 CTVOS													
PERIODO DE PAGO <table border="1"> <tr> <td>DEL</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> <tr> <td></td> <td>01</td> <td>03</td> <td>2026</td> </tr> <tr> <td>AL</td> <td>30</td> <td>03</td> <td>2026</td> </tr> </table> PAGO No. 03 MARZO MARZO	DEL	Día	Mes	Año		01	03	2026	AL	30	03	2026	
DEL	Día	Mes	Año										
	01	03	2026										
AL	30	03	2026										
Para constancia se firma en BOGOTA a los 26 días del mes de MARZO de 2026													
SUPERVISOR													
 Firma Supervisor JESUS ENRIQUE GARNICA VALBUENA COORDINADOR GSA													
CONTRATISTA													
 Firma Contratista DIANA JEANETH CESPEDES HERNANDEZ Cedula de Ciudadania No 53.036.537 de BOGOTA													

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

Pagina 4

 Superintendencia de Notariado y Registro	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA	Código: GF-FR-070
	PROCEDIMIENTO: PAGOS INSTITUCIONALES	Versión: 2
	FORMATO: BASE DE RETENCIÓN EN LA FUENTE	Fecha: 17/Feb//2026

FORMATO PARA BASE DE RETENCION EN LA FUENTE AÑO GRAVABLE 2026

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 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 <u>2025</u> 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 2026: por un valor igual o superior a 4000 UVT (\$209.496.000)		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 26 días del mes de marzo de 2026.



Diana Cespedes

CC 53036537

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																									
Identificación		dv	Razon Social					Clase Aportante					Sucursal Principal				Direccion			Ciudad-Departamento				Teléfono		Exonerado SENA e ICBF															
CC 53036537			CESPEDES HERNANDEZ DIANA JEANETH					INDEPENDIENTE					PRINCIPAL				Carrera 11 No. 67 d 81 sur			BOGOTA-BOGOTA D.E.				3875797		No															
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																																									
Periodo		Clave					Tipo		Fecha					Pago																											
Pensión		Salud		Pago			Planilla		Planilla		Limite		Pago			Banco			Dias Mora		Valor																				
2026-03		2026-03		157693007			9501800248		I		2026/04/13		2026/03/24			BANCO CAJA SOCIAL			0		\$508,300																				
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES						
No.	Identificación		Nombre		ing	ret	del	tae	tdp	tap	vsp	pcor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	lrr	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																									
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																									
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																																									
1	CC	53036537	CESPEDES DIANA																			230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$218,900		0	\$0		\$0	14-23	30	\$1,750,905	0.522%	\$9,200	0	\$0
Total Afiliados(1)																																									

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
TOTAL				1	\$508,300	\$0	\$0	\$508,300

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

CERTIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Que la señora DIANA JEANETH CESPEDES HERNANDEZ, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía No. 53036537 de Bogotá, en su calidad de Contratista de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO contrato No. 277 de 2026 realizó el pago de la seguridad social correspondiente al mes de marzo

Dependencia	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS								
Perfil Contratista	TÉCNICO ADMINISTRATIVO TIPO A								
Mes a cobrar	Desde	Día	Mes	Año	Hasta	Día	Mes	Año	
		01	03	2026		30	03	2026	
Planilla seguridad social	Valor Salud						\$218.900		
	Valor Pensión						\$280.200		
	Valor ARL						\$9.200		
	Pensionado / anexar resolución								
	Número de planilla						9501800248		
	Periodo de la planilla						MARZO 2026		
	Fecha pago planilla						24 DE MARZO 2026		

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 26 días del mes de marzo de 2026.



JESUS ENRIQUE GARNICA VALBUENA
Asesor – Coordinador GSA

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

☐ Porcentaje

☐ Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

☐ Si

☒ 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		
☐	ACTA DE INICIO CTO 277 2025 Diana.pdf	ACTA DE INICIO CTO 277 2025 Diana.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CRP CONTRATO 277-2026.pdf	CRP CONTRATO 277-2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Formato Supervision CONTRATO 277 DIANA CESPEDES fir.pdf	Formato Supervision CONTRATO 277 DIANA CESPEDES fir.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	U. EXAMEN OCUPACIONAL.pdf	U. EXAMEN OCUPACIONAL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS 13 A 30 DE ENERO 2025 ..pdf	EVIDENCIAS 13 A 30 DE ENERO 2025 ..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO 13 A 30 ENERO 2026 FIRMADA pdf.pdf	CUENTA DE COBRO 13 A 30 ENERO 2026 FIRMADA pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS 01 A 28 DE FEBRERO 2025.pdf	EVIDENCIAS 01 A 28 DE FEBRERO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO 1 - 28 DE FEBRERO 2026 FIRMADA.pdf	CUENTA DE COBRO 1 - 28 DE FEBRERO 2026 FIRMADA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS 01 A 30 DE MARZO 2026.pdf	EVIDENCIAS 01 A 30 DE MARZO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar

Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >