

**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
27 02 2026

CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA NOTARIADO Y REGISTRO

CONTRATISTA

WILMER ALEXANDER PULIDO ROJAS

CEDULA DE CIUDADANIA No.

4.439.450

DE

LA DORADA

CÓDIGO ACTIVIDAD RUT

6910

CELULAR

3112527173

E-MAIL PERSONAL

WW.ALEXANDER01@hotmail.com

E-MAIL INSTITUCIONAL

wilmer.pulido@supernotariado.gov.co

BANCO

CAJA SOCIAL

No DE CUENTA

24073131737

C.A.

X

C.C.

CONTRATO ACTUAL

No

380

DE

Año

2026

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$ 48.675.360,00

HONORARIOS MENSUALES

\$ 6.084.420,00

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 como PROFESIONAL ESPECIALIZADO TIPO B 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

FREDY ALEXANDER MARTINEZ GARCIA

CARGO DEL SUPERVISOR

Jefe de Oficina Atención al Ciudadano

CDP No.

19426

CRP No.

53226

FECHA CDP

9/01/2026

FECHA CRP

14/01/2026

FECHA APROBACIÓN
POLIZA

Día Mes Año

LUGAR DE EJECUCION

CIUDAD

BOGOTA

DEPARTAMENTO

BOGOTA D.C.

FECHA / FINALIZACIÓN
CONTRATO

Día Mes Año

13 09 2026

FECHA DE INICIO DEL
CONTRATO

Día Mes Año
14 01 2026

TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

MESES DIAS
8

FECHA DE INICIO DE LA ADICION
Y/O PRORROGA

Día Mes Año

ADICION Y/O PRORROGA No.

CDP No.

CRP No.

FECHA FINAL DE LA ADICION Y/O
PRORROGA

Día Mes Año

MESES DIAS

VALOR

VALOR A COBRAR

\$ 6.084.420,00

VALOR TOTAL # DE DIAS

\$ 6.084.420,00

PERIODO DE PAGO

DEL 01 02 2026
AL 28 02 2026

PAGO No.

No DIAS

02

30

100%

MES A COBRAR

FEBRERO

FEBRERO

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

Pagina 1

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)	304.300	COMPENSAR	12.5%
2. FONDO DE PENSIÓN	389.500	COLPENSIONES	16%
3. ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL)	12.800	POSITIVA ARL	0.522%
TOTAL A PAGAR	\$ 706.600	PLANILLA DE PAGO No.	55703185

2.1.1. RELACIÓN DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 48.675.360,00	VALOR PAGO ACUMULADO	SALDO POR PAGAR
PAGO 01	VALOR DEL PAGO	\$ 3.447.838,00	\$ 3.447.838,00	\$ 45.227.522,00
PAGO 02	VALOR DEL PAGO	\$ 6.084.420,00	\$ 9.532.258,00	\$ 39.143.102,00
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.	FEBRERO
	AL	01	02	2026		FEBRERO
		28	02	2026	02	

 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
1. Prestar apoyo a los procesos administrativos que se requieran en la Oficina de Atención al Ciudadano y en la respuesta de acciones de tutela que le sean remitidas. 2. Atender de manera oportuna las PQRS que ingresen a la Entidad a través de la plataforma virtual o del correo electrónico, y presentar mensualmente un informe que incluya el número de PQRS direccionadas durante el período correspondiente. 3. Participar en las capacitaciones relacionadas con los trámites y servicios que ofrece la Entidad, con el propósito de brindar información veraz, clara y oportuna a los ciudadanos. 4. Apoyar, cuando sea necesario, los diferentes canales de atención de la Entidad (telefónico, chat y presencial), y elaborar el respectivo informe mensual de las actividades realizadas. 5. Colaborar en la elaboración de los informes estadísticos mensuales de PQRS de la Oficina de Atención al Ciudadano, cuando así se requiera. 6. Elaborar y presentar mensualmente el informe de ejecución contractual y la cuenta de cobro, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Dirección Administrativa y Financiera. 7. Las demás obligaciones que le sean asignadas por el supervisor del contrato en cumplimiento del objeto contractual.	1. Para este periodo del 1 de febrero al 28 de febrero esta obligación se está planificando para iniciar en el mes de marzo, conforme a la organización por parte del Jefe de la OAC. 2. Para este periodo del 1 de febrero al 28 de febrero esta obligación se está planificando para iniciar en el mes de marzo, conforme a la organización por parte del Jefe de la OAC. 3. En el periodo comprendido entre 1 de febrero de 2026 al 28 de febrero de 2026, se llevaron a cabo las siguientes actividades: - El 3 de febrero se asistió a Capacitación de Gestión Documental y SGDEA-DOCUSNR enviada por correo electrónico institucional, a través de la plataforma Teams - El 12 de febrero se asistió a Capacitación de para la socialización del proceso de Radicación Electrónica-Rel de conformidad a la Circular CIR-2026-000039-4 de 11 de febrero de 2026. - El 13 de febrero se asistió a Capacitación de comunicación asertiva a través de la plataforma Teams, la cual, se envió vía correo electrónico para asistir por Gestión del conocimiento SNR. - El 19 de febrero se asistió a Capacitación de Transparencia y acceso a la información Pública SNR a través de la plataforma Teams. - El 20 de febrero se asistió a Capacitación de Capacitación Herramienta VUR enviada por correo electrónico institucional, a través de la plataforma Teams. 4. Este periodo del 1 al 28 de febrero del 2026 se Atendió al ciudadano de forma presencial a 774 usuarios, en los diferentes temas jurídicos como Radicación de documentos, consulta de folios de matrícula (VUR y de más aplicativos), consulta jurídica y entre otros temas relacionados con la calificación de turnos 5. En el periodo comprendido entre 1 de febrero de 2026 al 28 de febrero de 2026, se llevaron a cabo las siguientes actividades: - El día 20 de febrero se realizó seguimiento de los Radicados de PQRSDF vencidas en la matriz de Excel, remitida vía correo electrónico (Traslados OAC), correspondiente a la semana del 16 al 20 de febrero del 2026 - El día 26 de febrero se realizó seguimiento de los Radicados de PQRSDF vencidas en la matriz de Excel, remitida vía correo electrónico (Traslados OAC), correspondiente a la semana del 23 al 27 de febrero del 2026. 6. Se realiza cuenta de cobro del periodo del 01 al 28 de Febrero de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Dirección Administrativa y Financiera. 7. En el periodo comprendido entre 1 de febrero de 2026 al 28 de febrero de 2026, se llevaron a cabo las siguientes actividades: - Se realizó diligenciamiento físico de 27 Encuestas de medición de experiencia ciudadana a los usuarios que se les brindo la asesoría por la atención brindada en OAC.

NOTA: Si se requiere ampliar más las obligaciones con sus respectivas evidencias en los cuadros como texto o imágenes, favor colocarlas como anexos.

**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 **WILMER ALEXANDER PULIDO ROJAS** identificado (a) con cedula de ciudadanía No **4.439.450** de **LA DORADA** cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del contrato de Prestación de Servicios No **380** de **2026** conforme las normas, especificaciones, procedimientos, y demás normas técnicas exigibles.

del CRP No. **53226** CDP No **19426**

Se autoriza el pago por la suma de : \$ **6.084.420,00**

Valor en letras:

SEIS MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON 00 CTVOS

PERIODO DE PAGO
DEL
AL

Día Mes Año

01	02	2026
28	02	2026

PAGO No.

02

FEBRERO

FEBRERO

Para constancia se firma en **BOGOTA** a los **27** días del mes de **FEBRERO** de **2026**

SUPERVISOR

Firma Supervisor

FREDY ALEXANDER MARTINEZ GARCIA
Jefe de Oficina Atención al Ciudadano

CONTRATISTA

Firma Contratista

WILMER ALEXANDER PULIDO ROJAS
Cedula de Ciudadania No
4.439.450 de **LA DORADA**

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

Pagina 4