



**SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO
& REGISTRO**
La guarda de la fe pública

MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

Código: MP - GNFA - PO - 08 - PR -
05 - FR - 01

PROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Versión: 01

PROCEDIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR

Fecha: 30 - 08 - 2022

**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
04 03 2024

CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA NOTARIADO Y REGISTRO

CONTRATISTA

LEDIS YULIET CALAO POLO

CEDULA DE CIUDADANIA No.

1.020.723.085

DE

BOGOTA

TELEFONO DE CONTACTO

300-8725528

FIJO

EXT.

E-MAIL PERSONAL

LE_YOS22@HOTMAIL.COM

E-MAIL INSTITUCIONAL

LEDIS.CALAO@SUPERNOTARIADO.GOV.CO

BANCO

FALABELLA

No DE CUENTA

111701022536

C.A.

X

C.C.

CONTRATO ACTUAL

No

168

DE

Año

2023

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$ 25.889.490,00

HONORARIOS MENSUALES

\$ 2.476.380,00

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA SUS SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA APOYAR LA APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS INTERNAS DE LA SNR FRENTE AL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL, EN EL DESARROLLO DE LOS LINEAMIENTOS DE LÍNEA DE PRODUCCIÓN ORIP MONTERÍA.

NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO

CLEOFÉ ELINA EDNA MARISOL RUGELES NIÑO

CARGO DEL SUPERVISOR

REGISTRADORA PRINCIPAL DE II. PP. DE MONTERÍA

CDP No.

11723

CRP No.

121623

FECHA CDP

04/01/2023

FECHA CRP

14/02/2023

FECHA APROBACIÓN
POLIZA

Día Mes Año

15 02 2023

LUGAR DE EJECUCION

CIUDAD

MONTERÍA

DEPARTAMENTO

CORDOBA

FECHA / FINALIZACIÓN
CONTRATO

Día Mes Año

30 12 2023

FECHA DE SUSCRIPCION DEL
ACTA DE INICIO

Día Mes Año
15 02 2023

TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

MESES DIAS
10 15

FECHA DE INICIO DE LA ADICION
Y/O PRORROGA

Día Mes Año
1 1 2024

ADICION Y/O PRORROGA

CDP No.

27724

CRP No.

27624

FECHA FINAL DE LA ADICION Y/O
PRORROGA

Día Mes Año
30 4 2024

MESES

DIAS

4 0

VALOR

\$ 9.905.520,00

VALOR A COBRAR

\$ 2.476.380,00

VALOR TOTAL # DE DIAS

\$ 2.476.380,00

PERIODO DE PAGO

DEL Día Mes Año

01 02 2024

AL Día Mes Año

29 02 2024

PAGO No. No DIAS

14 30 100%

COBRA CON FACTURA

No de factura

MES A COBRAR

FEBRERO

FEBRERO

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

Página 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)	162500	NUEVA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS	12.5%
2. FONDO DE PENSIÓN	208000	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES	16%
3. ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL)	6800	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0.522%
TOTAL A PAGAR	\$ 377.300	PLANILLA DE PAGO No.	7909419888

2.1.1. RELACIÓN DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 35.795.010,00	VALOR PAGO ACUMULADO	SALDO POR PAGAR
PAGO 01	VALOR DEL PAGO \$ 1.200.672,00	\$ 1.200.672,00	\$ 34.594.338,00
PAGO 02	VALOR DEL PAGO \$ 2.251.260,00	\$ 3.451.932,00	\$ 32.343.078,00
PAGO 03	VALOR DEL PAGO \$ 2.251.260,00	\$ 5.703.192,00	\$ 30.091.818,00
PAGO 04	VALOR DEL PAGO \$ 2.251.260,00	\$ 7.954.452,00	\$ 27.840.558,00
PAGO 05	VALOR DEL PAGO \$ 2.251.260,00	\$ 10.205.712,00	\$ 25.589.298,00
PAGO 06	VALOR DEL PAGO \$ 2.251.260,00	\$ 12.456.972,00	\$ 23.338.038,00
PAGO 07	VALOR DEL PAGO \$ 2.251.260,00	\$ 14.708.232,00	\$ 21.086.778,00
PAGO 08	VALOR DEL PAGO \$ 2.251.260,00	\$ 16.959.492,00	\$ 18.835.518,00
PAGO 09	VALOR DEL PAGO \$ 2.251.260,00	\$ 19.210.752,00	\$ 16.584.258,00
PAGO 10	VALOR DEL PAGO \$ 2.251.260,00	\$ 21.462.012,00	\$ 14.332.998,00
PAGO 11	VALOR DEL PAGO \$ 1.125.630,00	\$ 22.587.642,00	\$ 13.207.368,00
PAGO 12	VALOR DEL PAGO \$ 1.125.630,00	\$ 23.713.272,00	\$ 12.081.738,00
PAGO 13	VALOR DEL PAGO \$ 2.476.380,00	\$ 26.189.652,00	\$ 9.605.358,00
PAGO 14	VALOR DEL PAGO \$ 2.476.380,00	\$ 28.666.032,00	\$ 7.128.978,00
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	\$ -	\$ -

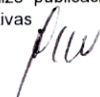
PERIODO DE PAGO	DEL	Día	Mes	Año	PAGO No.	
	AL	01	02	2024		FEBRERO
		29	02	2024	14	FEBRERO

3. INFORME DE SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES

EVIDENCIAS

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

OBLIGACIONES	EVIDENCIAS
<p>1. Recepción de los documentos radicados en la ORIP que ingresan por ventanilla, dando cumplimiento a las normas establecidas en registro de los sistemas FOLIO y/o SIR con una periodicidad de cada hora, diligenciando y firmando el formulario de control de turnos de línea de producción. 2. Alistamiento del documento: organizar la documentación de acuerdo a los principios de prioridad y rango establecido en el Ley 1579 del 2012; como es, retirar el material abrasivo de los documentos por turno, ordenar el turno, disponer los documentos del turno en carpeta independiente para el inicio de la etapa de digitalización de acuerdo con el instructivo. 3. Digitalización de documentos: primera fase: Tomar cada una de las carpetas por turno de radicación de menor a mayor e identificar los turnos de nueva entrada para referenciar el turno anterior en el SGD-IRIS. Segunda fase: buscar el turno en el sistema (SGD-IRIS) digitalizar el formulario de calificación o formulario de corrección o nota devolutiva o mayor valor (según sea el caso); por último se debe buscar por el sistema SGD-IRIS el turno asignado en radicación y adjuntar, realizar verificación completa.</p> <p>4. Calidad del documento: el digitador debe verificar el turno del documento físico, contra el turno e imágenes que aparecen en la pantalla SGD-IRIS, eliminar hojas en blanco, validar paginación. 5. Realizar la indexación: Asociar un tipo documental a cada imagen; grabar el documento al 100%. 6. Tipificación del documento: validar que el recibo de caja físico coincida con el turno del documento digitalizado y los datos básicos, verificar consecutivo, paginado y la tipificación de la cantidad de hojas digitalizadas o alistamiento. 7. Armado de documentos: organizar documento como fue recibido en ventanilla y de acuerdo al turno respectivo en el archivo temporal en orden de turno los documentos clasificando, turnos devueltos y los de mayor valor, mientras dura el trámite interno, diligenciar al formato de préstamos y consultas.</p> <p>8. Disposición y armado del trámite registral: Una vez realizada la segunda digitalización se ubica el documento generado por la ORIP como respuesta a la solicitud: formulario de calificación, nota devolutiva, formulario de corrección y/o mayor valor, este documento se anexa al turno clasificando los turnos de documentos identificados como: devueltos y mayor valor ubicándolos en el área dispuesta que permita su identificación. Para los documentos calificados o corregido; se procede a ubicar y retirar del archivo temporal la documentación y separa la copia con destino a registro y la del usuario, se anexa el formulario de calificación o formulario de corrección a cada paquete se entrega a ventanilla el identificado para el usuario; el paquete con destino a registro se ubica en el archivo en el área física definida para armado e inventario.</p> <p>9. Diligenciamiento de informes: Anexo número No. 2, novedades presentadas en los sistemas IRIS y estado de la infraestructura tecnológica entregada por la SNR para desempeñar sus funciones, formato único de inventario documental FUID, formato Excel dando cumplimiento a la Ley de General de Archivo. (Entrega del archivo en Excel y pdf). 10. Responder por la administración y manejo de los bienes entregado para la ejecución del contrato. 11. Mantener plena reserva y confidencialidad de la información que reciba para el cumplimiento del contrato. 12. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos ingresados para registro en caja.</p> <p>13. Desarrollar la sistematización o digitalización de los documentos que se requieran acorde con los lineamientos institucionales de las actividades desarrolladas en caja.</p> <p>14. Aplicar el acuerdo 042 de 2012 del Archivo General de la Nación, las normas que lo modifiquen y demás normatividad vigente que rige la materia.</p> <p>15. Apoyar las funciones de archivo misional, administrativo y demás, cuando la oficina de registro de instrumentos público no cuente con apoyo de gestión documental</p> <p>16. Las demás que el supervisor del contrato considere pertinentes, conforme a la naturaleza del contrato.</p>	<p>1. Se recibieron 127 relaciones de calificación equivalentes a 716 turnos, en segunda fase, dando cumplimiento a las normas establecidas en registro del sistema SIR. 2. Se alistaron y organizaron 127 relaciones de calificación equivalentes a 716 turnos de acuerdo a los principios de prioridad y rango establecido en el Ley 1579 del 2012. 3. Se digitalizaron en segunda fase 127 relaciones de calificaciones equivalentes a 716 turnos de documentos. 4. Se realizó confrontación y calidad de 127 relaciones de calificación equivalentes a 716 turnos, se eliminaron las hojas en blanco de estos y valida paginación. 8. Se hace la disposición final de los documentos misionales clasificando los documentos dirigidos al usuario y los dirigidos a la oficina de registro. 10. Se hace el adecuado manejo de las herramientas proporcionadas para el desarrollo del objeto de este contrato. 11. Se mantiene en reserva y confidencialidad la información suministrada para el desarrollo del presente contrato. 14. Se aplicó el acuerdo 042 de 2012 del Archivo General de la Nación, donde se establecen los criterios para la organización de los archivos de gestión llevándose a cabo el proceso correspondiente tal cual como lo indica el acuerdo. 16. Demás actividades solicitadas por el supervisor.</p> <p>Se realizó la supervisión del alistamiento de 252 turnos de corrección del año 2019, alistamiento de 89 turnos de corrección de los años 2023 apoyo en encarpado de 3 cajas X 300 de 29 carpetas de corrección equivalentes 873 turnos del año 2013 y encarpado de 6 cajas X 300 de 52 carpetas de corrección equivalentes 887 turnos del año 2017 de Arellis López.</p> <p>Digitalización tipificación, organización, calidad y cargue en OLA un total de 293 turnos de corrección del año 2019 de usuario de digitalización SEGONZALEZG y apoyo en encarpado de 3 cajas X 300 de 29 carpetas de corrección equivalentes 873 turnos del año 2013 y encarpado de 6 cajas X 300 de 52 carpetas de corrección equivalentes 887 turnos del año 2017.</p> <p>Se realizó la supervisión del alistamiento de 482 turnos de corrección del año 2020, de María Ines Guerra.</p> <p>Digitalización, organización, calidad y cargue en OLA 108 turnos de corrección del año 2023 de usuario de digitalización LYCALAOP.</p> <p>Se cargaron 40 notas devolutivas ejecutoriadas a sus respectivos turnos en el SGD IRIS, para cierre de dichos turnos.</p> <p>Se cargaron 222 constancias de envío electrónico de respuestas a los juzgados en el SGD IRIS, en sus respectivos turnos, para el cierre de los mismos.</p> <p>Se enviaron vía correo electrónico, 138 documentos digitalizados como apoyo a oficina jurídica.</p> <p>Se realizó la impresión de 33 formularios de corrección del año 2020.</p> <p>Se realizó publicación de notificación por aviso de 83 Notas Devolutivas</p> 

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 **LEDIS YULIET CALAO POLO** identificado (a) con cedula de ciudadanía No **1.020.723.085** de **BOGOTA** cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del contrato de Prestación de Servicios No **168** de **2023** conforme las normas, especificaciones, procedimientos, y demás normas técnicas exigibles.
del CRP No. **121623** CDP No **11723**

Se autoriza el pago por la suma de : \$ **2.476.380,00**

Valor en letras:

DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

PERIODO DE PAGO

	Día	Mes	Año
DEL	01	02	2024
AL	29	02	2024

PAGO No.

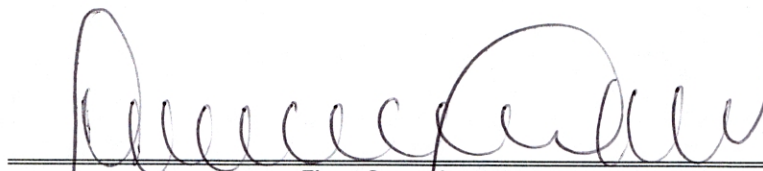
FEBRERO

14

FEBRERO

Para constancia se firma en **MONTERÍA** a los **04** días del mes de **MARZO** de **2024**

SUPERVISOR



Firma Supervisor

CLEOFÉ ELINA EDNA MARISOL RUGELES NIÑO
REGISTRADORA PRINCIPAL DE II. PP. DE MONTERÍA

CONTRATISTA



Firma Contratista

LEDIS YULIET CALAO POLO
Cedula de Ciudadanía No
1.020.723.085 DE BOGOTA

 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO <small>La guarda de la fe pública</small>	MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA	Código: MP - GNFA - PO - 08 - PR - 05 - FR - 02
	PROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Versión: 02
	PROCEDIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR	Fecha: 30 - 01 - 2024

FORMATO PARA BASE DE RETENCION EN LA FUENTE AÑO GRAVABLE 2024

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:

1. OBLIGADO A DECLARAR IMPUESTO SOBRE LA RENTA. Durante el año 2023 mis ingresos totales (por todos los conceptos tanto laborales como no laborales) fueron iguales o superiores a 1400. UVT. SI___ NO__X__.
2. SOY RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA: SI___ NO__X__
3. Dependiente Económico: SI___ NO__X__ (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.
4. Realizo aportes voluntarios al Fondo de Pensiones y Cesantías SI__X__ NO___.
5. Realiza ahorro en Cuentas de Ahorro para el Fomento de la Construcción (AFC) SI___ NO__X__, adjuntar pago mensual del ahorro realizado.
6. Crédito de Vivienda SI___ NO__X__, adjuntar extracto bancario del crédito de vivienda de la vigencia correspondiente.
7. Medicina prepagada SI___ NO__X__, adjuntar certificación de la EPS, incluyendo el valor pagado por la vigencia que corresponda.
8. Dando aplicación al art. 9 del Decreto 2231 de 2023, indicar si va a tomar costos y deducciones asociadas a las rentas de trabajo asociadas a la presente cuenta de cobro, si marca (SI), se aplicara la tarifa de retención en la fuente del artículo 392 del E.T (entre el 10% y 11%), si marca (NO), se aplicará la tarifa de retención en la fuente del artículo 383 del E.T. de acuerdo a depuración de renta y UVT aplicable, SI___ NO__X__
9. Ha suscrito contratos durante el año 2024: por un valor igual o superior a 4000 UVT (\$188.260.000) SI___ NO__X__.

En constancia de lo anterior, se firma el primer (4) día del mes de marzo de 2024.

Atentamente,


LEDIS YUTIEL GALAO POLO
 CC 1020723085 de Bogota D.C

Superintendencia de Notariado y Registro
 Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
 PBX 57 + (1) 3282121
 Bogotá D.C., - Colombia
<http://www.supernotariado.gov.co>
correspondencia@supernotariado.gov.co

- Aportante
- Mi perfil
- Liquidación Activos
- Consultas Activos
- Unificar para pago
- Cambiar Aportante
- Pagos otros operadores

Consulta de Planillas



Los campos marcados con * son obligatorios. Para la consulta general, debe ingresar al menos un criterio de búsqueda.

Criterios de Búsqueda

Especifica	General
Tipo de Planilla	SELECCIONE
Sucursal/ Dependencia:	
Estado:	SELECCIONE
Desde: (AAAA-MM-DD)	
Hasta: (AAAA-MM-DD)	
Periodo de Liquidación:	
Otros Subistemas:	2024 ENERO
Salud:	2024 FEBRERO
Buscar	

Resultado de la Búsqueda

No. Planilla	Tipo Planilla	Valor Pagado	Estado	Forma Presentación	Periodo Liquidación			Acciones que puedes realizar			
					Otros Subistemas	Salud	Corregir	Recibo Para Pago	Comprobante Pago	Soporte Pago	Descargar Archivo Entrada
7509419888	1	\$ 385.100	PAGADA	ÚNICO	2024-01	2024-01	CORREGIR	-			-

1 - 1 REGISTROS DE 1

Exportar Información

Handwritten signature

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1020723085
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	LEDIS YULIETH CALAO CALAO POLO CALAO POLO	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LORICA DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CLL 20 28 - 45 APT 1	TELÉFONO: 7738903
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7909419888	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: enero	PERIODO COTIZACIÓN MES: enero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD: AÑO: 2024
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/02/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 459307659

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL						
					TOTALES	
					COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN						
		ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES		1		\$ 208.000
SUBTOTAL:				1		\$ 208.000
SALUD						
		ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS		1		\$ 162.500
SUBTOTAL:				1		\$ 162.500
CAJA DE COMPENSACIÓN						
		ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
891080005	CCF16	CCF16-COMFACOR		1		\$ 7.800
SUBTOTAL:				1		\$ 7.800
RIESGOS PROFESIONALES						
		ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		1		\$ 6.800
SUBTOTAL:				1		\$ 6.800

VALOR SIN MORA:	\$ 385.100
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 385.100



Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

1 Información general

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>

2 Condiciones

VER CONTRATO

3 Bienes y servicios

Ejecución del Contrato

4 Documentos del Proveedor

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

5 Documentos del contrato

Plan de Pagos

6 Información presupuestal

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Si ☒ No

8 Modificaciones del Contrato

Id de pago

Número de factura

Fecha de emisión

Fecha de recepción

Valor total de la factura

Estado

9 Incumplimientos

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐ LEDIS YULIET CALAO POLO.pdf	LEDIS YULIET CALAO POLO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ Compromiso 121623 DTR - MONTERIA - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 168_2023 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO..pdf	Compromiso 121623 DTR - MONTERIA - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 168_2023 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO..pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ ACTA DE INICIO LEDIS CALAO.pdf	ACTA DE INICIO LEDIS CALAO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ LEDIS CALAO SUPERVISION.pdf	LEDIS CALAO SUPERVISION.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ ARL PRORROGA.pdf	ARL PRORROGA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 16-30.pdf	CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 16-30.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ INFORME DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS ENERO.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS ENERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ CUENTA DE COBRO ENERO 2024.pdf	CUENTA DE COBRO ENERO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ INFORME Y EVIDENCIAS FEBRERO 2024.pdf	INFORME Y EVIDENCIAS FEBRERO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ t. Examen medico ocupacional.pdf	t. Examen medico ocupacional.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ INFORME DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS FEBRERO.pdf (Archivado)	INFORME DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS FEBRERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

☐	INFORME Y EVIDENCIAS FEBRERO.rar	INFORME Y EVIDENCIAS FEBRERO.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO FEBRERO.pdf	CUENTA DE COBRO FEBRERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME Y EVIDENCIAS MARZO.rar	INFORME Y EVIDENCIAS MARZO.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO MARZO.pdf	CUENTA DE COBRO MARZO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME Y EVIDENCIAS ABRIL.rar	INFORME Y EVIDENCIAS ABRIL.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO ABRIL.pdf	CUENTA DE COBRO ABRIL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS MAYO.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS MAYO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO MAYO.pdf	CUENTA DE COBRO MAYO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORMA DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS JUNIO.pdf	INFORMA DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS JUNIO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO JUNIO.pdf	CUENTA DE COBRO JUNIO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS JULIO.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS JULIO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO JULIO.pdf	CUENTA DE COBRO JULIO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS AGOSTO.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS AGOSTO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO AGOSTO.pdf	CUENTA DE COBRO AGOSTO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE ACTIVIDADES DE SEPTIEMBRE.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES DE SEPTIEMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE.pdf	CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE ACTIVIDADES DE OCTUBRE.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES DE OCTUBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO OCTUBRE.pdf	CUENTA DE COBRO OCTUBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS NOVIEMBRE.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS NOVIEMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS NOVIEMBRE CARPETA 1.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS NOVIEMBRE CARPETA 1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS NOVIEMBRE CARPETA 2.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS NOVIEMBRE CARPETA 2.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE.pdf	CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE ACTIVIDADES DICIEMBRE 1-15.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES DICIEMBRE 1-15.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 1-15.pdf	CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 1-15.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS 16-31 DE DICIEMBRE.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS 16-31 DE DICIEMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Ru

Borrar

Cargar nuevo