



Superintendencia de
Notariado y Registro

MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA
PROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
PROCEDIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR

Código: MP - GNFA - PO - 08 - PR -
05 - FR - 01
Versión: 2
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
03 03 2025

CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA NOTARIADO Y REGISTRO

CONTRATISTA **DIANA MELISA RIASCOS ROMAN**
CEDULA DE CIUDADANIA No. **34.324.449** DE **POPAYAN**
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT **8 2 1 1** CELULAR **3183408644**
E-MAIL PERSONAL **DIANAMELISA2010@HOTMAIL.COM**
E-MAIL INSTITUCIONAL **diana.riascos@supernotariado.gov.co**
BANCO **DAVIVIENDA** No DE CUENTA **488403188300** C.A. C.C.

CONTRATO ACTUAL

VALOR TOTAL DEL CONTRATO **\$ 26.001.990,00**

No **719** DE Año **2024**

HONORARIOS MENSUALES **\$ 2.575.440,00**

OBJETO DEL CONTRATO

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 honorarios

NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO **JADHY MILENA MERA BENAVIDES**
CARGO DEL SUPERVISOR **REGISTRADORA PRINCIPAL ENCARGADA ORIP POPAYÁN**

CDP No. **45024** CRP No. **135324**
FECHA CDP **16/01/2024** FECHA CRP **8/02/2024** FECHA APROBACIÓN POLIZA
Día Mes Año
08 01 2024

LUGAR DE EJECUCION

CIUDAD **POPAYAN**
DEPARTAMENTO **CAUCA** FECHA / FINALIZACIÓN CONTRATO
Día Mes Año
23 12 2024

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO
Día Mes Año
09 02 2024 TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
MESES **14** DIAS **22**

FECHA DE INICIO DE LA ADICION Y/O PRORROGA
Día Mes Año
24 12 2024 ADICION Y/O PRORROGA No. **3**
CDP No. **19025** CRP No. **19025**

FECHA FINAL DE LA ADICION Y/O PRORROGA
Día Mes Año
30 4 2025 MESES **4** DIAS **7** VALOR **\$ 10.879.582,00**

VALOR A COBRAR **\$ 2.575.440,00** ES FACTURADOR ELECTRÓNICO No de factura

VALOR TOTAL # DE DIAS **\$ 2.575.440,00** PERIODO DE PAGO
DEL **01 02 2025** AL **28 02 2025** PAGO No. **15** No DIAS **30** 100% MES A COBRAR **FEBRERO**



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	SANITAS	12.5%
2. FONDO DE PENSIÓN	227.800	PORVENIR	16%
3. ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL)	7.500	POSITIVA	0.522%
TOTAL A PAGAR	\$ 413.300	PLANILLA DE PAGO No.	4592512436

2.1.1. RELACIÓN DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 36.881.572,00	VALOR PAGO ACUMULADO	SALDO POR PAGAR
PAGO 01	VALOR DEL PAGO	\$ 1.816.012,00	\$ 1.816.012,00	\$ 35.065.560,00
PAGO 02	VALOR DEL PAGO	\$ 2.476.380,00	\$ 4.292.392,00	\$ 32.589.180,00
PAGO 03	VALOR DEL PAGO	\$ 2.476.380,00	\$ 6.768.772,00	\$ 30.112.800,00
PAGO 04	VALOR DEL PAGO	\$ 2.476.380,00	\$ 9.245.152,00	\$ 27.636.420,00
PAGO 05	VALOR DEL PAGO	\$ 2.476.380,00	\$ 11.721.532,00	\$ 25.160.040,00
PAGO 06	VALOR DEL PAGO	\$ 2.476.380,00	\$ 14.197.912,00	\$ 22.683.660,00
PAGO 07	VALOR DEL PAGO	\$ 2.476.380,00	\$ 16.674.292,00	\$ 20.207.280,00
PAGO 08	VALOR DEL PAGO	\$ 2.476.380,00	\$ 19.150.672,00	\$ 17.730.900,00
PAGO 09	VALOR DEL PAGO	\$ 2.476.380,00	\$ 21.627.052,00	\$ 15.254.520,00
PAGO 10	VALOR DEL PAGO	\$ 2.476.380,00	\$ 24.103.432,00	\$ 12.778.140,00
PAGO 11	VALOR DEL PAGO	\$ 1.898.558,00	\$ 26.001.990,00	\$ 10.879.582,00
PAGO 12	VALOR DEL PAGO	\$ 412.730,00	\$ 26.414.720,00	\$ 10.466.852,00
PAGO 13	VALOR DEL PAGO	\$ 165.092,00	\$ 26.579.812,00	\$ 10.301.760,00
PAGO 14	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 29.155.252,00	\$ 7.726.320,00
PAGO 15	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 31.730.692,00	\$ 5.150.880,00
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	2025		15
		28	02	2025		

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

Pagina 2

Handwritten mark



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
<p>1. Recepción de los documentos radicados en la ORIP ingresados por ventanilla, dando cumplimiento a la normas establecidas en el registro de los sistemas FOLIO y/o SIR con una periodicidad de cada hora, firmando el formulario de control de turnos.</p> <p>2. Alistamiento del documento: organizar la documentación de acuerdo a los principios de prioridad y rango establecido en el Decreto 1250 de 1970; como es retirar el material abrasivo de los documentos por turno, disponer los documentos del turno en carpeta independiente para el inicio de la etapa de digitalización de acuerdo con el instructivo.</p> <p>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 los formularios de calificación o de corrección o nota devolutiva o mayor valor; por último se debe buscar por el sistema SGD IRIS el turno asignado en radicación y adjuntar y verificar 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. Realizar la indexación: Asociar un tipo documental a cada imagen, gravar el documento al 100%.</p> <p>6. Tipificación del documento: validar que el recibo de caja de caja coincida el turno del documento digitalizados y los datos básicos, verificar consecutivo, paginado y la tipificación de la cantidad de hojas digitalizadas o alistamiento.</p> <p>7. Armado de documentos: organizar el documento como fue recibido en ventanilla y de acuerdo al turno respectivo en el archivo temporal en orden del turno del documento clasificando, turnos devueltos y los de mayor valor, mientras dura el trámite interno, diligenciar el formato de préstamos y consultas.</p> <p>8. Disposición y armado del trámite registrar: una 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 temporal la documentación y se 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 área de archivo física definida para armado e inventario.</p> <p>9. Diligenciamiento de informes: Anexo número No. 2, novedades presentadas en el sistema 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 General de Archivo.</p> <p>10. Responder por la administración y manejo de los bienes entregados para la ejecución del contrato.</p> <p>11. Mantener plena reserva y confidencialidad de la información que reciba para el cumplimiento del contrato.</p> <p>12. 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>13. Las demás que el supervisor del contrato considere pertinentes, con forme a la naturaleza del contrato.</p>	<p>En el mes de febrero de 2025 se brindo apoyo en línea de producción en las siguientes actividades: *Retiro de los documentos de las ventanillas y se ordenaron por orden de TURNO. se llevo un control de los turnos, identificando turnos REL turnos SIR, decepcionados cada día. *se Verifico que estén completos las copias respetivas y sus anexos. *se organizaron los documentos de acuerdo a los principios de prioridad y rango establecidos en el decreto 1579 de 2012 (TURNO) *se clasifio las copia de ORIP-IGAG y USUARIO *se retiro el material abrasivo de los documentos. *se ordenan y se , disponen los documentos COPIA ORIP en carpeta independiente para el inicio de la digitalización. (se digitaliza la copia que va con destino a registro con los anexos los cuales pueden estar en cualquiera de las copias que ingresan a la ORIP. *se digitalizan los documentos asi: RECIBO DE CAJA DE TURNO DE REGISTRO Y DE CERTIFICADOS, COMPROBANTE DE PAGO, RECIBO(S) DE PAGO DEL IMPUESTO DE REGISTRO Y ANOTACION DE LA GOBERNACION, ESCRITURA CON DESTINO A LA ORIP Y ANEXOS),se guarda los turnos con el el codigo de cada uno. *se digitalizan las nuevas entrada en el respetivo orden que autoriza el Coordinador de la División Jurídica o la Registradora. se enviaron por medio de correo electronico a la persona que confronta los los documentos digitalizados para que realice el control de calidad respectivo. *se verifiko el turno en fisico con el turno digitalizado que aparece en pantalla,se elimina las hojas blancas y se valido la paginación. *Se valido que la información digitalizada coincidiera con el nombre de documentos digitalizados (TURNO). Una vez realizada la digitalizacion , se ubica el documento generado en la ORIP como respuesta a la solicitud: FORMULARIO DE CALIFICACION, NOTA DEVOLUTIVA, FORMULARIO DE CORRECCION, MAYOR VALOR,, este documentos se anexa al turno de la carpeta clasificandolos como DEVUELTOS Y MAYOR VALOR ubicandolos en el area dispuesta que permitan su identificacion. (PUESTO DE SANDRA MEDINA) para los documentos calificados se procede a ubicar y retirar del archivo temporal la documentación y separar la copia con destino a REGISTRO ,USUARIO, IGAC. RELACIÓN ENTREGADAS ORIP:2025-120-464 a la relación 2025-120-928, para un total de 104 relaciones entregadas con sus repetivos turnos. IGAC RELACIONES DESPACHADAS:DEL 745 AL 933</p>

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**

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 periodo, se deja constancia que el (la) contratista **DIANA MELISA RIASCOS ROMAN** identificado (a) con cedula de ciudadanía No **34.324.449** de **POPAYAN** cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del contrato de Prestación de Servicios No **719** de **2024** conforme las normas, especificaciones, procedimientos, y demás normas técnicas exigibles.

del CRP No. **135324** CDP No **45024**

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

Valor en letras:

**DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CON
00 CTVOS**

PERIODO DE PAGO	DEL	Día	Mes	Año	PAGO No.	
	AL	01	02	2025		FEBRERO
		28	02	2025	15	FEBRERO


Para constancia se firma en **POPAYAN** a los **03** días del mes de **MARZO** de **2025**

SUPERVISOR

Firma Supervisor
JADRY MILENA MERA BENAVIDES
REGISTRADORA PRINCIPAL ENCARGADA ORIP POPAYÁN

CONTRATISTA

Firma Contratista
DIANA MELISA RIASCOS ROMAN
Cedula de Ciudadanía No
34.324.449 de POPAYAN

 Superintendencia de Notariado y Registro	PROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Código: MP - GNFA - PO - 08 - PR - 05 - FR - 03
	PROCEDIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR	Versión: 01
	FORMATO: CERTIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL	Fecha: 17 - 01 - 2025


CERTIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Que el (la) señor(a) DIANA MELISA RIASCOS ROMAN, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía No. 34324449 de POPAYAN, en su calidad de Contratista de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO contrato No. 719 de 2024 realizó el pago de la seguridad social correspondiente al mes de Febrero.

Dependencia	DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO – ORIP POPAYÁN									
Perfil Contratista	AUXILIAR ADMINISTRATIVO									
Mes a cobrar	Desde	Día	Mes	Año	Hasta	Día	Mes	Año		
		01	02	2025		28	02	2025		
Planilla seguridad social	Valor Salud						\$ 178.000			
	Valor Pensión						\$ 227.800			
	Valor ARL						\$ 7.500			
	Pensionado / anexar resolución									
	Número de planilla						4592512436			
	Periodo de la planilla						FEBRERO			
	Fecha pago planilla						2025/02/26			

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 Tres (03) días del mes de Marzo de 2025.


JADHY MILENA MERA BENAVIDES
REGISTRADORA PRINCIPAL ENCARGADA

 Superintendencia de Notariado y Registro	MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA	Código: MP - GNFA - PO - 08 - PR - 05 - FR - 02
	PROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Versión: 03
	PROCEDIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR	Fecha: 21 - 01 - 2025

FORMATO PARA BASE DE RETENCION EN LA FUENTE AÑO GRAVABLE 2025

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 articulo 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 2024 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 2025 por un valor igual o superior a 4000 UVT (\$199.196.000)		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 03 días del mes de marzo de 2025.

Atentamente,

Diana Melisa Riascos R.

DIANA MELISA RIASCOS ROMAN

34324449



- 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? Sí 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

Datos guardados

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por			
<input type="checkbox"/> ARL DIANA MELISA RIASCOS ROMAN.pdf	ARL DIANA MELISA RIASCOS ROMAN.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> CRP Compromiso 135324 DTR-LP - ORIP POPAYAN..pdf	CRP Compromiso 135324 DTR-LP - ORIP POPAYAN..pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> on de supervision.pdf	Designacion de supervision.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> PANTALLAZO POLIZA.pdf	PANTALLAZO POLIZA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> ACTA DE INICIO.pdf	ACTA DE INICIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> examen ocupacional.pdf	examen ocupacional.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> EVIDENCIAS FEBRERO 2024.zip	EVIDENCIAS FEBRERO 2024.zip	Proveedor	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO FEBREO-INSTRUMENTO.pdf	CUENTA DE COBRO FEBREO-INSTRUMENTO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> EVIDENCIAS DE MARZO-INSTRUMENTOS.rar	EVIDENCIAS DE MARZO-INSTRUMENTOS.rar	Proveedor	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO MARZO.pdf	CUENTA DE COBRO MARZO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> evidencias abril-2024.rar	evidencias abril-2024.rar	Proveedor	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO ABRIL DIANA.pdf	CUENTA DE COBRO ABRIL DIANA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> EVIDENCIAS DEL MES DE MAYO.rar	EVIDENCIAS DEL MES DE MAYO.rar	Proveedor	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> cuenta de cobro mayo diana .pdf	cuenta de cobro mayo diana .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> evidencias junio instrumentos publicos.rar	evidencias junio instrumentos publicos.rar	Proveedor	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> cuenta de cobro junio.pdf	cuenta de cobro junio.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> evidencias julio.rar	evidencias julio.rar	Proveedor	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> Cuenta de cobro Diana julio 2024.pdf	Cuenta de cobro Diana julio 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> evidencias agosto.rar	evidencias agosto.rar	Proveedor	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO AGOSTO DIANA.pdf	CUENTA DE COBRO AGOSTO DIANA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> evidencias septiembre.rar	evidencias septiembre.rar	Proveedor	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> cuenta de cobro septiembre.pdf	cuenta de cobro septiembre.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	

<input type="checkbox"/>	evidencias octubre.rar	evidencias octubre.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CUENTA DE COBRO OCTUBRE DIANA.pdf	CUENTA DE COBRO OCTUBRE DIANA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	EVIDENCIAS DE NOVIEMBRE.rar	EVIDENCIAS DE NOVIEMBRE.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	Cuenta de Cobro NOVIEMBRE.pdf	Cuenta de Cobro NOVIEMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	EVIDENCIAS DE DICIEMBRE.rar	EVIDENCIAS DE DICIEMBRE.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
	Compromiso 135324 adicionado.pdf	Compromiso 135324 adicionado.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	arl.pdf	arl.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CUENTA DE COBRO DICIEMBRE DIANA.pdf	CUENTA DE COBRO DICIEMBRE DIANA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	EVIDENCIAS DE LA ADICIÓN-DICIEMBRE.rar	EVIDENCIAS DE LA ADICIÓN-DICIEMBRE.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
	ARL PRORROGA DIANA MELISA RIASCOS ROMAN.pdf	ARL PRORROGA DIANA MELISA RIASCOS ROMAN.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	Cuenta de cobro otro si-Diciembre (1).pdf	Cuenta de cobro otro si-Diciembre (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	eevidenciads otro si 2.rar	eevidenciads otro si 2.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	cuenta de cobro otro si 2.pdf	cuenta de cobro otro si 2.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	EVIDENCIAS ENERO.rar	EVIDENCIAS ENERO.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CUENTA DE COBRO ENERO.pdf	CUENTA DE COBRO ENERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	EVIDENCIAS FEBRERO 2025.rar	EVIDENCIAS FEBRERO 2025.rar	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar

Cargar nuevo

Datos guardados

