

 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

1. INFORMACIÓN GENERAL	FECHA DE EXPEDICIÓN Día Mes Año 04 06 2025
-------------------------------	---

CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA NOTARIADO Y REGISTRO	
CONTRATISTA	GERMAN ANDRES RIOS MARULANDA
CEDULA DE CIUDADANIA No.	9.733.146 DE ARMENIA
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT	000-0008211 CELULAR 3167796539
E-MAIL PERSONAL	germanriosmarulanda@hotmail.com
E-MAIL INSTITUCIONAL	german.rios@supernotariado.gov.co
BANCO	DAVIVIENDA No DE CUENTA 570136770049411 C.A. ☒ C.C. ☐

CONTRATO ACTUAL No 1347 DE Año 2025	VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 20.603.520,00	HONORARIOS MENSUALES \$ 2.575.440,00
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 honorarios.		
NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO Diego Alberto Londoño Echeverry		CARGO DEL SUPERVISOR Registrador de instrumentos publicos

CDP No.	48225	CRP No.	183725	
FECHA CDP	7/02/2025	FECHA CRP	24/04/2025	FECHA APROBACIÓN POLIZA
LUGAR DE EJECUCION				Día Mes Año 21 02 2025
CIUDAD	DOSQUEBRADAS			Día Mes Año 24 10 2025
DEPARTAMENTO	RISARALDA			
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día Mes Año 25 02 2025	TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO		MESES DIAS 8 0

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

VALOR A COBRAR	\$ 2.575.440,00	 ES FACTURADOR ELECTRÓNICO No de factura
VALOR TOTAL # DE DIAS	\$ 2.575.440,00	MES A COBRAR
PERIODO DE PAGO	DEL 01 05 2025 AL 30 05 2025	PAGO No. No DÍAS MAYO MAYO

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

Pagina 1

 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)	178000	SALUD TOTAL SA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	12.5%
2. FONDO DE PENSIÓN	227800	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE RIESGO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR SA	16%
3. ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL)	7500	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0.522%
TOTAL A PAGAR	\$ 413.300	PLANILLA DE PAGO No.	9486536942

2.1.1. RELACIÓN DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 20.603.520,00	VALOR PAGO ACUMULADO	SALDO POR PAGAR
PAGO 01	VALOR DEL PAGO	\$ 515.088,00	\$ 20.088.432,00
PAGO 02	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 17.512.992,00
PAGO 03	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 14.937.552,00
PAGO 04	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 12.362.112,00
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	Día	Mes	Año	PAGO No.	
	DEL	01	05		2025
	AL	30	05	2025	MAYO

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

Pagina 2

 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>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 honorarios.</p>	<p>Se realizan labores de recepción de digitalización de turnos 2025-3097 a 2025-4034 se organizaron en su respectiva carpeta con el fin de pasar el control de calidad en unidades de conversión de documentos misionales en esta oficina de instrumentos públicos. El presente informe de supervisión se presenta conforma a la circular No 299 de Septiembre 20 de 2024 la cual hace alusión a la radicación de las cuentas de cobro de los contratistas de prestación de servicios de persona natural dando alcance a circulares 366 y 367 de septiembre de 2023.</p>

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	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 período, se deja constancia que el (la) **contratista GERMAN ANDRES RIOS MARULANDA** identificado (a) con cedula de ciudadanía No **9.733.146** de **ARMENIA** cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del contrato de Prestación de Servicios No **1347** de **2025** conforme las normas, especificaciones, procedimientos, y demás normas técnicas exigibles.

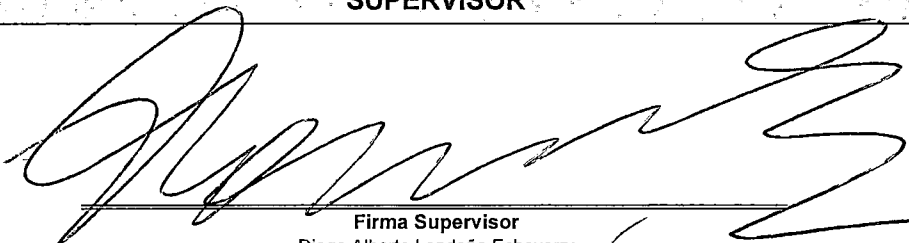
del CRP No. **183725** CDP No **48225**

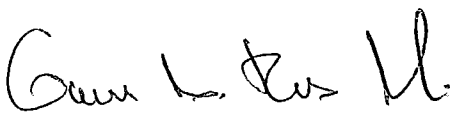
Se autoriza el pago por la suma de : \$ **2.575.440,00** ✓

Valor en letras: **DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00 CTVOS** ✓

	Día	Mes	Año				
PERIODO DE PAGO	DEL	01	05	2025	PAGO No.	MAYO ✓	
	AL	30	05	2025		04 ✓	MAYO ✓

Para constancia se firma en **DOSQUEBRADAS** a los **04** días del mes de **JUNIO** de **2025**

SUPERVISOR

 Firma Supervisor
 Diego Alberto Londoño Echeverry
 Registrador de instrumentos publicos

CONTRATISTA

 Firma Contratista
 GERMAN ANDRES RIOS MARULANDA
 Cedula de Ciudadania No
 9.733.146 de ARMENIA

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

Pagina 4

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																																						
Identificación		dv	Razon Social				Clase Aportante				Sucursal Principal				Direccion			Ciudad-Departamento			Teléfono		Exonerado SENA e ICBF																															
CC 9733146			RIOS MARULANDA GERMAN ANDRES				INDEPENDIENTE				PRINCIPAL				CALLE 14 N 23 - 13			ARMENIA-QUINDIO			7351010		No																															
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																																																						
Periodo			Clave				Tipo		Fecha				Pago																																									
Pensión		Salud	Pago		Planilla		Planilla		Limite		Pago		Banco				Dias Mora		Valor																																			
2025-05		2025-05	58308147		9486536942		I		2025/06/12		2025/06/03		BANCO DE OCCIDENTE				0		\$413,300																																			
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																						
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS																													
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vet	trl	vlp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa																			
SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)																									\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000																	\$1,423,500	\$178,000					\$1,423,500	0.522%
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																									\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000																		\$0	\$0			\$1,423,500		
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)																									\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000																		\$0	\$0			\$1,423,500		
1	CC 9733146	RIOS GERMAN																		23030	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$178,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,423,500	0.522%																			
Total Afiliados(1)																									\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000																	\$0	\$0			\$1,423,500			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF		
CC 9733146		RIOS MARULANDA GERMAN ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 14 N 23 - 13	ARMENIA-QUINDIO	7351010	No		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-05	2025-05	58308147	9486536942	I	2025/06/12	2025/06/03	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$413,300	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NI	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800		
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500		
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500		
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000		
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000		
TOTAL				1	\$413,300	\$0	\$0	\$413,300		

 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

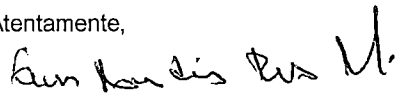
De acuerdo con la Ley 2277 de 2022, Reforma tributaria para la igualdad y justicia social, Decreto 2231 de 2023, Decreto 1625 de 2016, paragrafo 2 del articulo 383 del estatuto tributario, la retención en la fuente establecida en el presente artículo será aplicable a los pagos o abonos en cuenta por 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 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 04 días del mes de Junio de 2025.

Atentamente,



NOMBRE: GERMAN ANDRES RIOS MARULANDA

CC: 9733146 de Armenia Quindio.

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (601) 5140313
Bogotá D.C., - Colombia
<http://www.supernotariado.gov.co>
correspondencia@supernotariado.gov.co

 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) GERMAN ANDRES RIOS MARULANDA, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía No. 9733146 de Armenia, en su calidad de Contratista de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO contrato No. 1347 de 2025 realizó el pago de la seguridad social correspondiente al mes de Mayo. ✓

Dependencia	DIRECCION TECNICA DE REGISTRO								
Perfil Contratista	AUX. ADMINISTRATIVO								
Mes a cobrar	Desde	Día 01	Mes 05	Año 2025	Hasta	Día 30	Mes 05	Año 2025	
Planilla seguridad social	Valor Salud						\$ 178.000 ✓		
	Valor Pensión						\$ 227.800 ✓		
	Valor ARL						\$ 7.500 ✓		
	Pensionado / anexar resolución								
	Número de planilla						9486536942 ✓		
	Periodo de la planilla						Mayo ✓		
	Fecha pago planilla						03/06/2025 ✓		

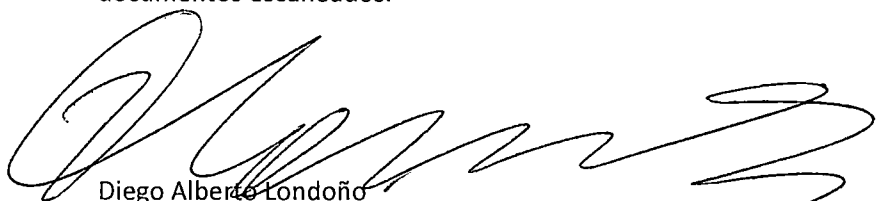
Se expide la presente certificación una vez verificado el pago de la planilla anteriormente relacionada y sirve como soporte para cuenta de cobro del contratista a los Cuatro (04) días del mes de Junio de 2025.


FIRMA DEL SUPERVISOR
DIEGO ALBERTO LONDOÑO ECHEVERRY
(REGISTRADOR DE INSTRUMENTOS PUBLICOS ORIP D/DAS.) ✓

INFORME DE ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE MAYO 2025

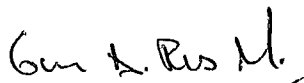
De acuerdo a las obligaciones del contrato N 1347 de 2025, se realizaron labores de recepción de documentos de parte de la ventanilla donde ingresan los documentos diariamente, según su orden de llegada. Se identifica cada turno con una carpeta y su respectivo número 2025-3097 a 2025-4034, se retiran los ganchos que llegan con los documentos y se organizan en un carpeta debidamente foliados y digitalizados, se procedió a cumplir con el control de calidad de los mismos y se ingresan al archivo personal en IRIS para su estudio por parte de los calificadores.

Se realizó la misma labor con las notas devolutivas y resolutivas y se cumplió con el control de calidad en el programa IRIS a cada uno de los turnos digitalizados verificando la calidad de los documentos escaneados.



Diego Alberto Londoño

Registrador de Instrumentos públicos



German Andrés Ríos M

C.C 9.733.146



Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Buscar...

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

1 Información general

Datos guardados

2 Condiciones

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>

3 Bienes y servicios

VER CONTRATO

4 Documentos del Proveedor

Ejecución del Contrato

5 Documentos del contrato

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

6 Información presupuestal

Plan de Pagos

7 Ejecución del Contrato

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

☐ Sí ☒ No

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

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			
☐ AFILIACION ARL GERMAN ANDRES RIOS MARULANDA.pdf	AFILIACION ARL GERMAN ANDRES RIOS MARULANDA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ Compromiso 183725 DTR-LP245 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.13472025 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - ORIP DOSQUEBRADAS..pdf	Compromiso 183725 DTR-LP245 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.13472025 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - ORIP DOSQUEBRADAS..pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ ACTA DE INICIO GERMAN ANDRES RIOS MARULANDA.pdf	ACTA DE INICIO GERMAN ANDRES RIOS MARULANDA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ OFICIO DE SUPERVISION (4).pdf	OFICIO DE SUPERVISION (4).pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ SALUD OCUPACIONAL GERMAN RIOS.pdf	SALUD OCUPACIONAL GERMAN RIOS.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ EVIDENCIAS GERMAN RIOS 2025.zip	EVIDENCIAS GERMAN RIOS 2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRO GERMAN RIOS FEBRERO 2025.pdf	CUENTA DE COBRO GERMAN RIOS FEBRERO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ EVIDENCIAS GERMAN RIOS MARZO 2025.zip	EVIDENCIAS GERMAN RIOS MARZO 2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRO GERMAN ANDRES RM MARZO 2025.pdf	CUENTA DE COBRO GERMAN ANDRES RM MARZO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ EVIDENCIAS GERMAN RIOS ABRIL 2025.zip	EVIDENCIAS GERMAN RIOS ABRIL 2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRO ABRIL 2025 GERMAN ANDRES RIOS M.pdf	CUENTA DE COBRO ABRIL 2025 GERMAN ANDRES RIOS M.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ EVIDENCIAS ABRIL 2025 GERMAN ANDRES RIOS MARULANDA.pdf (Archivado)	EVIDENCIAS ABRIL 2025 GERMAN ANDRES RIOS MARULANDA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ EVIDENCIAS GERMAN RIOS M ABRIL 2025.zip	EVIDENCIAS GERMAN RIOS M ABRIL 2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRO GERMAN ANDRES RIOS M 2025 ABRIL.pdf	CUENTA DE COBRO GERMAN ANDRES RIOS M 2025 ABRIL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ EVIDENCIAS GERMAN RIOS MARULANDA MAYO 2025.zip	EVIDENCIAS GERMAN RIOS MARULANDA MAYO 2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle	

Borrar

Cargar nuevo

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>