| 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: Dia 02 | Mes 07 | Año 2025

**CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA NOTARIADO Y REGISTRO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | PAULA VALENTINA ARROYO MOSCOSO | | |
| CEDULA DE CIUDADANIA No. | 1.106.900.498 | DE | MELGAR TOLIMA |
| CÓDIGO ACTIVIDAD RUT | 000-0007490 | CELULAR | 3045310352 |
| E-MAIL PERSONAL | PAULAVALENTINA722@GMAIL.COM | | |
| E-MAIL INSTITUCIONAL | PAULA.ARROYO@SUPERNOTARIADO.GOV.CO | | |
| BANCO | DAVIVIENDA | No DE CUENTA | 488418859028 |

C.A. X  C.C.

**CONTRATO ACTUAL**

No 1664 DE Año 2025

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 19.488.960,00

HONORARIOS MENSUALES: $ 3.248.160,00

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.
Dependencia: DIRECCIÓN_ADMINISTRATIVA_Y_FINANCIERA
Perfil: TÉCNICO ADMINISTRATIVO TIPO B

NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO: JOHANNA ANDREA RODRÍGUEZ HERRERA

CARGO DEL SUPERVISOR: COORDINADORA GRUPO GESTIÓN DOCUMENTAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CDP No. | 58025 | CRP No. | 246525 |
| FECHA CDP | 13/03/2025 | FECHA CRP | 21/03/2025 |

FECHA APROBACIÓN POLIZA: Día 20 | Mes 03 | Año 2025

**LUGAR DE EJECUCION**

CIUDAD: BOGOTÁ D.C

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

FECHA / FINALIZACIÓN CONTRATO: Día 26 | Mes 09 | Año 2025

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: Día 27 | Mes 03 | Año 2025

TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: MESES 6 | DIAS 0

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: $ 3.248.160,00

VALOR TOTAL # DE DIAS: $ 3.248.160,00

ES FACTURADOR ELECTRÓNICO

No de factura

PERIODO DE PAGO

| | Día | Mes | Año | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL | 01 | 06 | 2025 | PAGO No. | No DÍAS | | MES A COBRAR |
| AL | 30 | 06 | 2025 | 04 | 30 | 100% | JUNIO |

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



**Superintendencia de Notariado y Registro**
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

# 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 | 12.5% |
| 2. FONDO DE PENSIÓN | 227800 | PORVENIR | 16% |
| 3. ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL) | 7500 | POSITIVA | 0.522% |
| TOTAL A PAGAR | $ 413.300 | PLANILLA DE PAGO No. | 78850967 |

## 2.1.1. RELACIÓN DE PAGOS

| | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 19.488.960,00 | VALOR PAGO ACUMULADO | SALDO POR PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| PAGO 01 | VALOR DEL PAGO | $ 433.088,00 | $ 433.088,00 | $ 19.055.872,00 |
| PAGO 02 | VALOR DEL PAGO | $ 3.248.160,00 | $ 3.681.248,00 | $ 15.807.712,00 |
| PAGO 03 | VALOR DEL PAGO | $ 3.248.160,00 | $ 6.929.408,00 | $ 12.559.552,00 |
| PAGO 04 | VALOR DEL PAGO | $ 3.248.160,00 | $ 10.177.568,00 | $ 9.311.392,00 |
| 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 | 06 | 2025 | | JUNIO |
| AL | 30 | 06 | 2025 | 04 | JUNIO |




**Superintendencia de Notariado y Registro**
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

# 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. Presentar el informe de ejecución contractual y la cuenta de cobro de manera mensual, cumpliendo los lineamientos establecidos por la Dirección Administrativa y Financiera, asegurando la claridad y detalle de las actividades realizadas y los resultados obtenidos. 2. Brindar apoyo en la supervisión de contratos, adelantando el seguimiento técnico a los diferentes componentes para la intervención documental en Series Documentales producidas por la Superintendencia de Notariado y Registro. 3. Apoyar en las diferentes actividades y tareas que a nivel técnico se deriven del Proyecto del Grupo de Gestión Documental denominado IN HOUSE. 4. Apoyar las actividades para la clasificación organización, digitalización y levantamiento de inventarios documentales de archivos de acuerdo con el ciclo vital del documento aplicando las Tablas de Retención Documental de la Entidad. 5. Brindar apoyo en los procesos de selección, ordenación, identificación de fondos acumulados documentales, preparación de traslados, transferencias documentales, eliminaciones documentales en archivos de gestión y central, de acuerdo con procedimientos archivísticos establecidos. 6. Apoyar la recolección de datos para la elaboración de diagnósticos integrales de archivos y documentos relacionados con el estado y mejoramiento de la gestión documental de la SNR. 7. Recibir y ubicar unidades documentales cajas X-300, X-200 o X-100 como producto de las transferencias documentales al Archivo Central de la Entidad. 8. Brindar apoyo en la elaboración de los instructivos, protocolos y demás documentos que se requieran en cada una de las etapas del Archivo Central. 9. Apoyar al Grupo de Gestión Documental en las funciones administrativas a su cargo (solicitud, revisión, validación y corrección de los documentos para trámite precontractual y demás). 10. Adelantar en las bodegas del Archivo Central de la entidad, las actividades relacionadas con la recuperación física de los archivos y documentos, ante lo cual deberán entregar el certificado vigente de trabajo en alturas, según lo estipulado en la Resolución No. 4272 de 2021, expedida por el Ministerio de Trabajo. 11. Asistir a las sensibilizaciones y capacitaciones ofrecidas por la entidad sobre los temas relacionados con el objeto del contrato. 12. Participar de ser requerido en las reuniones y mesas de trabajo del Grupo de Gestión Documental, y entregar las tareas asignadas. 13. Entregar los documentos que integren la ejecución del presente contrato, con sus antecedentes, borradores, datos o procedimientos a la SNR. 14. Cuidar, proteger y guardar la reserva de los documentos que sean manipulados, seleccionados, organizados y puestos en recepción para disposición final en razón de las actividades de gestión documental encomendadas, bajo los principios de la ética profesional. 15. Prestar de forma personal los servicios profesionales contratados, sin subcontratar la mano de obra encomendada, garantizando un desempeño ético y responsable. 16. Asumir las demás funciones que el supervisor del contrato considere pertinentes, siempre que estén relacionadas con la naturaleza del contrato y el alcance de las responsabilidades establecidas. | 1.1 Se presentó el informe de ejecución contractual, cuenta de cobro y sus evidencias de acuerdo a los lineamientos establecidos en la normatividad interna vigente. Evidencia Obligación No. 1:- Informe de ejecución pago No. 4. 2. Se brindó apoyo en los días 2 al 4 de junio de 2025, en la organización documental correspondiente al contrato 1515-2025 (Consorcio Soluciones BPO) para las ORIP de Santa Rosa de Cabal y Zapatoca, cumpliendo con la Evidencia de la Obligación No. 4, que incluye los ANS de organización para cada una de estas sedes. De igual modo durante el periodo reportado se realizó la intervención documental del 5 a 27 de Junio, de las labores de alistamiento correspondientes al Contrato No. 1515 de cuyo objeto contempla la prestación de servicios operativos, logísticos y de traslado, se avanza en la ejecución de actividades orientadas a la implementación de procesos archivísticos, tales como la organización, digitalización, indexación, traslado y disposición final de los archivos misionales pertenecientes a la ORIP La Dorada. Evidencia Obligación No. 2: 3.1 Durante el periodo reportado no se realizaron actividades relacionada con esta obligación, puesto que se está haciendo alistamientos correspondientes al Contrato No. 1515 ORIP La Dorada que están en proceso de traslado al Archivo Central de la SNR. 4.1 Se brindó apoyo en los días 2 al 4 de junio de 2025, en la organización documental correspondiente al contrato 1515-2025 (Consorcio Soluciones BPO) para las ORIP de Santa Rosa de Cabal y Zapatoca, cumpliendo con la Evidencia de la Obligación No. 4, que incluye los ANS de organización para cada una de estas sedes. Evidencia Obligación No. 4: 5.1. Durante el periodo reportado se realizó la intervención documental del 5 a 27 de Junio, de las labores de alistamiento correspondientes al Contrato No. 1515 de cuyo objeto contempla la prestación de servicios operativos, logísticos y de traslado, se avanza en la ejecución de actividades orientadas a la implementación de procesos archivísticos, tales como la organización, digitalización, indexación, traslado y disposición final de los archivos misionales pertenecientes a la ORIP La Dorada interviniendo un total de 222,10 ML. 6.1 Durante el periodo reportado no se realizaron actividades relacionada con esta obligación, puesto que se está haciendo alistamientos correspondientes al Contrato No. 1515 ORIP La Dorada que están en proceso de traslado al Archivo Central de la SNR. 7.1 Se cumple con esta obligación mediante el apoyo a la supervisión del contrato 1515 de 2025 (Consorcio Soluciones BPO), realizando la revisión de: foliación, clasificación y ordenación de los expedientes de las ORIP Santa Rosa de Cabal. Evidencia Obligación No.7: 8.1 Durante el periodo reportado no se realizaron actividades relacionada con esta obligación, puesto que se está haciendo alistamientos correspondientes al Contrato No. 1515 ORIP La Dorada que están en proceso de traslado al Archivo Central de la SNR. 9.1 Se cumple con esta obligación mediante el apoyo a la supervisión del contrato 1515 de 2025 (Consorcio Soluciones BPO), realizando la revisión de: foliación, clasificación y ordenación de los expedientes de las ORIP Santa Rosa de Cabal. 10.1 Durante el periodo reportado no se realizaron actividades relacionada con esta obligación, puesto que se está haciendo alistamientos correspondientes al Contrato No. 1515 ORIP La Dorada que están en proceso de traslado al Archivo Central de la SNR. 11.1 Se participó activamente en la reunión del 19 de junio |

**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**
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

# 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 **PAULA VALENTINA ARROYO MOSCOSO** identificado (a) con cedula de ciudadania No **1.106.900.498** de **MELGAR TOLIMA** cumplió sastifactoriamente con el objeto y obligaciones del contrato de Prestación de Servicios No **1664** de **2025** conforme las normas, especificaciones, procedimientos, y demás normas técnicas exigibles.

del CRP No. **246525** CDP No **58025**

Se autoriza el pago por la suma de : **$ 3.248.160,00**

**Valor en letras:** **TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS CON 00 CTVOS**

| PERIODO DE PAGO | | Día | Mes | Año | PAGO No. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DEL | 01 | 06 | 2025 | | JUNIO |
| | AL | 30 | 06 | 2025 | 04 | JUNIO |

Para constancia se firma en **BOGOTÁ D.C** a los **02** días del mes de **JULIO** de **2025**

## SUPERVISOR

**Firma Supervisor**
JOHANNA ANDREA RODRÍGUEZ HERRERA
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN DOCUMENTAL

## CONTRATISTA

Paula Arroyo

**Firma Contratista**
PAULA VALENTINA ARROYO MOSCOSO
**Cedula de Ciudadania No**
1.106.900.498 **de** MELGAR TOLIMA




**Superintendencia de Notariado y Registro**
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

# CERTIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Que el(la) señor(a) PAULA VALENTINA ARROYO MOSCOSO, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía No. 1106900498 de Melgar- Tolima, en su calidad de Contratista de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO contrato No. 1664 de 2025 realizó el pago de la seguridad social correspondiente al mes de junio de 2025.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dependencia** | **DAF – GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL** | | | | | | | | |
| **Perfil Contratista** | **TÉCNICO ADMINISTRATIVO TIPO B** | | | | | | | | |
| **Mes a cobrar** | **Desde** | **Día** | **Mes** | **Año** | **Hasta** | **Día** | **Mes** | **Año** | |
| | | **01** | **06** | **2025** | | **30** | **06** | **2025** | |
| **Planilla seguridad social** | Valor Salud | | | | | | | $178000 | |
| | Valor Pensión | | | | | | | $227800 | |
| | Valor ARL | | | | | | | $7500 | |
| | Pensionado / anexar resolución | | | | | | | NO APLICA | |
| | Número de planilla | | | | | | | **78850967** | |
| | Periodo de la planilla | | | | | | | **Junio 2025** | |
| | Fecha pago planilla | | | | | | | **01/07/2025** | |

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 (02) días del mes de Julio de 2025.

**JOHANNA ANDREA RODRÍGUEZ HERRERA**
**Coordinadora Grupo de Gestión Documental**

# SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2025-07-02, 06:35:02 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 78850967

**Periodo Cotización:** junio de 2025 **Periodo Servicio:** junio de 2025

## PAGADO 01/07/2025

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | PAULA VALENTINA ARROYO MOSCOSO | | |
| **Documento** | CC1106900498 | **Dirección** | CR 10 #11 - 11 MANZANA A CASA 3 |
| **Tipo de Empresa** | INDEPENDIENTE | **Teléfono** | 3045310352 |
| **Tipo Persona** | NATURAL | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | MELGAR | **Departamento** | TOLIMA |
| **Representante Legal** | | **Identificación** | |
| **Total Afiliados** | 1 | **ARP** | POSITIVA DE SEGUROS |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 1106900498 | PAULA VALENTINA ARROYO MOSCOSO | 59 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | (230301) PORVENIR | $ 1.423.500 | $ 227.800 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 1.423.500 | $ 178.000 | 0,522 | $ 1.423.500 | $ 7.500 | (NIN-CC) NINGUNA CCF | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 413.300 |

### III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 1.423.500 | $ 1.423.500 | $ 1.423.500 | $ 0 | $ 227.800 | $ 178.000 | $ 7.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 413.300 | $ 0 | $ 413.300 |



Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

**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, A**djuntar extracto bancario del crédito de vivienda de la vigencia correspondiente.** | | x |
| **7. Medicina prepagada:** Realizo pagos de medicina prepagada, A**djuntar 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:<br>a. Marca (SI), se aplicara la tarifa de retención en la fuente del artículo 392 del E.T (entre el 10% y 11%).<br>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 02 días del mes de Julio de 2025.

Atentamente,

Paula Arroyo

NOMBRE: PAULA VALENTINA ARROYO MOSCOSO
CC:1106900498

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

| | Descripción | Nombre del archivo | Cargado por | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 1664-2025 ACTA DE INICIO PAULA VALENTINA ARROYO MOSCOSO (1).pdf | 1664-2025 ACTA DE INICIO PAULA VALENTINA ARROYO MOSCOSO (1).pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | ARL PAULA VALENTINA ARROYO MOSCOSO.pdf | ARL PAULA VALENTINA ARROYO MOSCOSO.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | Compromiso 246525 OTI-GID2093.pdf | Compromiso 246525 OTI-GID2093.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | PANTALLAZO POLIZA (1).pdf | PANTALLAZO POLIZA (1).pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | DESIGNACION DE SUPERVISION PAULA VALENTINA ARROYO.pdf | DESIGNACION DE SUPERVISION PAULA VALENTINA ARROYO.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | Examen Laboral - 2024-06-04T155917.596.pdf | Examen Laboral - 2024-06-04T155917.596.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | EVIDENCIA PERIODO 27 AL 31 DE MARZO 2025_ 1664 PAULA VALENTINA ARROYO MOSCOSO.zip | EVIDENCIA PERIODO 27 AL 31 DE MARZO 2025_ 1664 PAULA VALENTINA ARROYO MOSCOSO.zip | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | INFORME PERIODO 27 AL 31 DE MARZO 2025_ 1664 PAULA VALENTINA ARROYO MOSCOSO.pdf | INFORME PERIODO 27 AL 31 DE MARZO 2025_ 1664 PAULA VALENTINA ARROYO MOSCOSO.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA DE COBRO DEL 27 AL 30 DE MARZO DE 2025 - CTO 1664_2025 PAULA VALENTINA ARROYO MOSCOSO (2) (1).pdf | CUENTA DE COBRO DEL 27 AL 30 DE MARZO DE 2025 - CTO 1664_2025 PAULA VALENTINA ARROYO MOSCOSO (2) (1).pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | EVIDENCIAS ABRIL (1).zip | EVIDENCIAS ABRIL (1).zip | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | INFORME PERIODO 1 AL 30 DE ABRIL 2025 _ CTO. 1664 PAULA VALENTINA ARROYO MOSCOSO.pdf | INFORME PERIODO 1 AL 30 DE ABRIL 2025 _ CTO. 1664 PAULA VALENTINA ARROYO MOSCOSO.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA DE COBRO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025 - CTO 1664_2025 PAULA VALENTINA ARROYO MOSCOSO. (3) (1).pdf | CUENTA DE COBRO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025 - CTO 1664_2025 PAULA VALENTINA ARROYO MOSCOSO. (3) (1).pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | INFORME PERIODO 1 AL 30 DE MAYO 2025_1664 PAULA VALENTINA ARROYO MOSCOSO.pdf | INFORME PERIODO 1 AL 30 DE MAYO 2025_1664 PAULA VALENTINA ARROYO MOSCOSO.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | EVIDENCIAS MAYO.zip | EVIDENCIAS MAYO.zip | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA DE COBRO DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2025 - CTO 1664_2025 PAULA VALENTINA ARROYO MOSCOSO.pdf | CUENTA DE COBRO DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2025 - CTO 1664_2025 PAULA VALENTINA ARROYO MOSCOSO.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | INFORME PERIODO 1 AL 30 DE JUNIO 2025_1664 PAULA VALENTINA ARROYO MOSCOSO.pdf | INFORME PERIODO 1 AL 30 DE JUNIO 2025_1664 PAULA VALENTINA ARROYO MOSCOSO.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | EVIDENCIAS JUNIO PAULA ARROYO.zip | EVIDENCIAS JUNIO PAULA ARROYO.zip | Proveedor | Descargar | Detalle |

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) **018000-52-0808** www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.