

 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 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">15 08 2025</div>	

CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA NOTARIADO Y REGISTRO		
CONTRATISTA	LUISA FERNANDA TERRANOVA LOPEZ	
CEDULA DE CIUDADANIA No.	34.616.095	DE S/DER DE QUILICHAO
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT	000-0008299	CELULAR 3137778414
E-MAIL PERSONAL	LUISATERRANOVA91@GMAIL.COM	
E-MAIL INSTITUCIONAL	luisa.terranova@supernotariado.gov.co	
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No DE CUENTA 111303855 C.A. ☒ C.C. ☐

CONTRATO ACTUAL No DE 710 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 enunciada a lo largo del presente contrato como contraprestación recibirá por parte del contratante unas sumas de dinero, a título de honorarios. Dependencia: GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	
NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO MARY STELLA HURTADO URBANO	CARGO DEL SUPERVISOR REGISTRADOR ORIP SANTANDER DE QUILICHAO

CDP No. 38825	CRP No. 115525	FECHA APROBACIÓN POLIZA Día Mes Año <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">12 02 2025</div>
FECHA CDP 22/01/2025	FECHA CRP 4/02/2025	FECHA / FINALIZACIÓN CONTRATO Día Mes Año <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">11 10 2025</div>

LUGAR DE EJECUCION		
CIUDAD	SANTANDER DE QUILICHAO	MESES DIAS <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">8</div>
DEPARTAMENTO	CAUCA	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día Mes Año <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">12 02 2025</div>	TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">8</div>

FECHA DE INICIO DE LA ADICION Y/O PRORROGA Día Mes Año <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></div>	ADICION Y/O PRORROGA No. <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></div>
FECHA FINAL DE LA ADICION Y/O PRORROGA Día Mes Año <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></div>	MESES DIAS VALOR <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></div>

VALOR A COBRAR \$ 2.575.440,00	ES FACTURADOR ELECTRÓNICO No de factura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></div>
VALOR TOTAL # DE DIAS \$ 2.575.440,00	MES A COBRAR <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">JULIO</div>

PERIODO DE PAGO DEL 01 07 2025 AL 31 07 2025	PAGO No. No DÍAS <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">05 30 100% JULIO</div>
--	---

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	EPS SANITAS	12.5%
2. FONDO DE PENSIÓN	227800	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES	16%
3. ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL)	7500	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0.522%
TOTAL A PAGAR	\$ 413.300	PLANILLA DE PAGO No.	9488872147

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 \$ 1.631.112,00	\$ 1.631.112,00	\$ 18.972.408,00
PAGO 02	VALOR DEL PAGO \$ 2.575.440,00	\$ 4.206.552,00	\$ 16.396.968,00
PAGO 03	VALOR DEL PAGO \$ 2.575.440,00	\$ 6.781.992,00	\$ 13.821.528,00
PAGO 04	VALOR DEL PAGO \$ 2.575.440,00	\$ 9.357.432,00	\$ 11.246.088,00
PAGO 05	VALOR DEL PAGO \$ 2.575.440,00	\$ 11.932.872,00	\$ 8.670.648,00
PAGO 06	VALOR DEL PAGO \$ 2.575.440,00	\$ 14.508.312,00	\$ 6.095.208,00
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.	JULIO
	AL	31	07	2025		05

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**

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 **LUISA FERNANDA TERRANOVA LOPEZ** identificado (a) con cedula de ciudadanía No **34.616.095** de **S/DER DE QUILICHAO** cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del contrato de Prestación de Servicios No **710** de **2025** conforme las normas, especificaciones, procedimientos, y demás normas técnicas exigibles.

del CRP No. **115525** CDP No **38825**

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	07	2025
AL	31	07	2025

PAGO No. **JULIO**
05 **JULIO**

Para constancia se firma en **SANTANDER DE QUILICHAO** a los **15** días del mes de **AGOSTO** de **2025**

SUPERVISOR

Firma Supervisor

MARY STELLA HURTADO URBANO
REGISTRADOR ORIP SANTANDER DE QUILICHAO

CONTRATISTA

Firma Contratista

LUISA FERNANDA TERRANOVA LOPEZ

Cedula de Ciudadania No

34.616.095 de S/DER DE QUILICHAO

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

Pagina 4

 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>Presentar el informe de ejecución contractual y cuenta de cobro de manera mensual, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la Dirección Administrativa y Financiera. Contactar al Grupo de Gestión Documental, una vez suscrito el contrato, a través del correo electrónico soporte.documental@supernotariado.gov.co, con el propósito de elaborar el plan de trabajo, que definirá las metas específicas y el cronograma a cumplir durante la ejecución del contrato, en concordancia con los lineamientos y prioridades de la entidad. Organizar la documentación asignada de acuerdo con los procesos de gestión archivística establecidos por la entidad, incluyendo los procesos de clasificación, depuración y foliación de los documentos. Elaborar la Hoja de Control y diligenciar el Formato Único de Inventario Documental (FUID) correspondiente a cada carpeta y caja, asegurando el cumplimiento de los lineamientos técnicos establecidos por la entidad. Realizar adecuadamente el proceso de rotulación de las cajas y carpetas, garantizando que la identificación sea clara y cumpla con las normas establecidas por la entidad para facilitar la localización y conservación de los documentos. Cumplir con la entrega diaria de una (1) caja de archivo (Referencia X-300) completamente organizada, adelantándole todos los procesos técnicos de gestión documental. Esta actividad, podrá ser ajustada según las necesidades y prioridades del servicio e incrementarla conforme a las directrices de la entidad. Garantizar la calidad y completitud en cada proceso técnico de Gestión Documental, cumpliendo con los estándares exigidos por la entidad y asegurando el cumplimiento de los plazos establecidos. Asistir a las sensibilizaciones y capacitaciones ofrecidas por la entidad sobre los temas relacionados con el objeto del contrato. Atender todos los requerimientos o solicitudes formulados por el Grupo de Gestión Documental, garantizando su cumplimiento en los tiempos y condiciones establecidos por la entidad. Reportar oportunamente las dificultades, novedades o cualquier otra situación que genere la interrupción de la prestación de los servicios contratados. Cuidar, proteger y guardar la reserva de los documentos que sean manipulados, seleccionados, bajo los principios de la ética profesional. Prestar en forma personal los servicios profesionales por lo que no podrá subcontratar la labor encomendada. Las demás funciones que el supervisor del contrato considere pertinentes, conforme a la naturaleza de este</p>	<p>Se Organiza la documentación asignada de acuerdo con los procesos de gestión Documental-archivo del mes de julio y años anteriores depuración, incluyendo los procesos de clasificación, depuración y foliación de los documentos. se Realiza adecuadamente el proceso de rotulación de cada cajas y carpetas, garantizando que la identificación sea clara y cumpla con las normas establecidas por la entidad para facilitar la localización y conservación de los documentos. se entrega diaria de una (1) caja de archivo. se realizan funciones encomendadas por el supervisor en el área de caja donde se radica y se hace entrega de documentación. se diligencia el Formato Único de Inventario Documental (FUID).</p>

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 34616095		TERRANOVA LOPEZ LUISA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 8 N 12 -55 BRR CENTENARIO	SANTANDER DE QUILICHAO-CAUCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-07	2025-07	1000000810	9488872147	I	2025/08/26	2025/08/15	BANCO DE BOGOTA	0	\$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0		
Ciudad: SANTANDER DE QUILICHAO Depto: CAUCA (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0		
1	CC	34616095	TERRANOVA LUISA	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$178,000	0		\$0	\$0	14-23	30	\$1,423,500	\$7,500	0	\$0	\$0	
Total Afiliados(1)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 34616095		TERRANOVA LOPEZ LUISA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 8 N 12 -55 BRR CENTENARIO	SANTANDER DE QUILICHAO-CAUCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-07	2025-07	1000000810	9488872147	I	2025/08/26	2025/08/15	BANCO DE BOGOTA	0	\$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	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
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
TOTAL				1	\$413,300	\$0	\$0	\$413,300

 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 (la) señor(a) LUISA FERNANDA TERRANOVA LOPEZ, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía No. 34.616.095 de S/ DER DE QUILICHAO, en su calidad de Contratista de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO contrato No. 710 de 2025 realizó el pago de la seguridad social correspondiente al mes de Julio.

Dependencia	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA								
Perfil Contratista	AUXILIA ADMINISTRATIVO								
Mes a cobrar	Desde	Día	Mes	Año	Hasta	Día	Mes	Año	
		01	07	2025		31	07	2025	
Planilla seguridad social	Valor Salud						\$178000		
	Valor Pensión						\$227800		
	Valor ARL						\$7500		
	Pensionado / anexar resolución								
	Número de planilla						9488872147		
	Periodo de la planilla						Julio		
	Fecha pago planilla						15-08-2025		

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 al (15) día del mes de Agosto de 2025.


MARY STELLA HURTADO URBANO
 (Registrador Orip S/der de Quilichao.)

 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

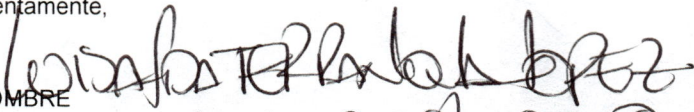
De acuerdo con la Ley 2277 de 2022, Reforma tributaria para la igualdad y justicia social, Decreto 2231 de 2023, Decreto 1625 de 2016, parágrafo 2 del artículo 383 del estatuto tributario, la retención en la fuente establecida en el presente artículo será aplicable a los pagos o abonos en cuenta por 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 al 15 día del mes Agosto de 2025.

Atentamente,


 NOMBRE
 CC 31-616095 SHAPAEQ.

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14991368905



(415)7707212489984(8020) 000001499136890 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

3 4 6 1 6 0 9 5

8

Impuestos y Aduanas de Popayán

1 7

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de identificación

3 4 6 1 6 0 9 5

27. Fecha expedición

2 0 0 3, 0 4, 2 2

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Cauca

1 9

30. Ciudad/Municipio

Santander de Quilichao

6 9 8

31. Primer apellido

TERRANOVA

32. Segundo apellido

LOPEZ

33. Primer nombre

LUISA

34. Otros nombres

FERNANDA

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Cauca

40. Ciudad/Municipio

Santander de Quilichao

6 9 8

41. Dirección principal

CL 8 12 55

42. Correo electrónico

marian10.figueroa@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 3 7 7 7 8 4 1 4

45. Teléfono 2

3 1 1 6 1 8 0 6 4 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

8 2 9 9

2 0 0 9, 0 1, 2 2

48. Código

Actividad secundaria

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1

2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4	9																							

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2024 - 03 - 15 / 08 : 26: 38

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre TERRANOVA LOPEZ LUISA FERNANDA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
☐ Compromiso 115525 DAF-GD1766 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.710_2025 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - ORIP SANTANDER.pdf	Compromiso 115525 DAF-GD1766 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.710_2025 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - ORIP SANTANDER.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ ARL LUISA FERNANDA TERRANOVA LOPEZ.pdf	ARL LUISA FERNANDA TERRANOVA LOPEZ.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ ACTA FIRMADA 2025 LUISA.pdf	ACTA FIRMADA 2025 LUISA.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ Supervision LUISA TERRANOVA.pdf	Supervision LUISA TERRANOVA.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ EVIDENCIAS FEBRERO 2025.pdf	EVIDENCIAS FEBRERO 2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ EVIDENCIAS MES DE FEBRERO.pdf	EVIDENCIAS MES DE FEBRERO.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ cuenta de cobro febrero1.pdf	cuenta de cobro febrero1.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ evidencias mes de marzo.pdf	evidencias mes de marzo.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ cuenta de cobro mes de marzo.pdf	cuenta de cobro mes de marzo.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ cuenta de cobro febrero 15.pdf	cuenta de cobro febrero 15.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ cuenta de cobro marzo 15.pdf	cuenta de cobro marzo 15.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ cuenta mes de Marzo corregida.pdf	cuenta mes de Marzo corregida.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ cuenta de cobro mes de abril.pdf	cuenta de cobro mes de abril.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ evidencias mes de abril.pdf (Archivado)	evidencias mes de abril.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ evidencias mes de abril(2).pdf	evidencias mes de abril(2).pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ Cuenta de cobro Luisa mes de mayo.pdf (Archivado)	Cuenta de cobro Luisa mes de mayo.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ Cuenta de cobro mes mayo.pdf	Cuenta de cobro mes mayo.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ Evidencias Mes Mayo.pdf	Evidencias Mes Mayo.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ CUENTA DE COBRO LUISA TERRANOVA MES DE JUNIO.pdf	CUENTA DE COBRO LUISA TERRANOVA MES DE JUNIO.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ evidencias mes de junio luisa terranova.pdf	evidencias mes de junio luisa terranova.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ U EXAMEN OCUPACIONAL.pdf	U EXAMEN OCUPACIONAL.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ cuenta de cobro mes julio fti.pdf	cuenta de cobro mes julio fti.pdf	Proveedor Descargar Detalle

Borrar Cargar nuevo