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 22 | Mes 07 | Año 2025

CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA NOTARIADO Y REGISTRO

CONTRATISTA	SANDRA PATRICIA ZAMBRANO NAVARRETE				
CEDULA DE CIUDADANIA No.	52.124.902	DE	BOGOTA		
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT	000-0008299	CELULAR	3145067462		
E-MAIL PERSONAL	sandrapatricia1974lala@gmail.com				
E-MAIL INSTITUCIONAL	sandra.zambrano@supernotariado				
BANCO	DAVIVIENDA	No DE CUENTA	6890304063	C.A. X	C.C.

CONTRATO ACTUAL No	DE Año	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	HONORARIOS MENSUALES
147	2025	$ 24.451.200,00	$ 3.056.400,00

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 A

NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO: JOHANNA ANDREA RODRIGUEZ HERRERA

CARGO DEL SUPERVISOR: COORDINADORA GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL

CDP No.	25725	CRP No.	72225
FECHA CDP	3/01/2025	FECHA CRP	15/01/2025

FECHA APROBACIÓN POLIZA: Día 16 | Mes 01 | Año 2025

LUGAR DE EJECUCION

CIUDAD: BOGOTA

DEPARTAMENTO: CUMDINAMARCA

FECHA / FINALIZACIÓN CONTRATO: Día 15 | Mes 09 | Año 2025

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: Día 16 | Mes 01 | Año 2025

TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: MESES 8 | 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: $ 3.056.400,00

VALOR TOTAL # DE DIAS: $ 3.056.400,00

ES FACTURADOR ELECTRÓNICO

No de factura

PERIODO DE PAGO

	Día	Mes	Año	PAGO No.	No DÍAS		MES A COBRAR
DEL	01	07	2025				
AL	30	07	2025	07	30	100%	JULIO

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

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	COMPENSAR EPS	12.5%
2.	FONDO DE PENSIÓN	227800	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR SA	16%
3.	ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL)	7500	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	0.522%
	TOTAL A PAGAR	$ 413.300	PLANILLA DE PAGO No.	9489041914

2.1.1. RELACIÓN DE PAGOS

		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR PAGO ACUMULADO	SALDO POR PAGAR
		$ 24.451.200,00		
PAGO 01	VALOR DEL PAGO	$ 1.528.200,00	$ 1.528.200,00	$ 22.923.000,00
PAGO 02	VALOR DEL PAGO	$ 3.056.400,00	$ 4.584.600,00	$ 19.866.600,00
PAGO 03	VALOR DEL PAGO	$ 3.056.400,00	$ 7.641.000,00	$ 16.810.200,00
PAGO 04	VALOR DEL PAGO	$ 3.056.400,00	$ 10.697.400,00	$ 13.753.800,00
PAGO 05	VALOR DEL PAGO	$ 3.056.400,00	$ 13.753.800,00	$ 10.697.400,00
PAGO 06	VALOR DEL PAGO	$ 3.056.400,00	$ 16.810.200,00	$ 7.641.000,00
PAGO 07	VALOR DEL PAGO	$ 3.056.400,00	$ 19.866.600,00	$ 4.584.600,00
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		
	DEL	01	07	2025	PAGO No.	JULIO
	AL	30	07	2025	07	JULIO

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 cuenta de cobro de manera mensual, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la Dirección Administrativa y Financiera. 2. Concertar previo inicio de cada periodo mensual con la Coordinación del Grupo de Gestión Documental, el cronograma de actividades a desarrollar. 3. Apoyar las actividades archivísticas para la clasificación, organización, digitalización y levantamiento de inventarios documentales, de acuerdo con el ciclo vital del documento y aplicando las Tablas de Retención Documental de la Entidad. 4. Brindar apoyo para adelantar 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 los procedimientos archivísticos establecidos en la entidad. 5. 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. 6. Recibir y ubicar en la estantería correspondiente,las unidades documentales cajas referencia X-300,X200 o X-100, como resultado de las Transferencias Documentales al Archivo Central de la Entidad 7. Colaborar en la elaboración de los instructivos,protocolos, guías y demás documentos que se requieran, en cada una de las etapas del Archivo Central. 8. Asistir a las sensibilizaciones y capacitaciones ofrecidas por la entidad, sobre los temas relacionados con el objeto del contrato. 9. Participar de ser requerido en las reuniones y mesas de trabajo del Grupo de Gestión Documental y entregar las tareas asignadas. 10. Entregar los documentos que evidencien la ejecución del presente contrato, con sus antecedentes, borradores, datos o procedimientos a la SNR. 11. Cuidar, proteger y guardar la reserva de los documentos que sean anipulados,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. 12. Prestar en forma personal los servicios profesionales por lo que no podrá subcontratar la labor encomendada. 13. Las demás funciones que el supervisor del contrato considere pertinentes, conforme a la naturaleza del mismo	1. Se presenta informe de manera puntual del periodo de 01 al 30 de julio a la profesional Carol CamachoSe presenta informe de manera puntual del periodo de 01 al 30 de julio a la profesional Carol Camacho 2. Durante el periodo de julio, la profesional Carol Camacho, en calidad de líder del contrato, me asignó el desarrollo de las siguientes actividades, en el marco de las funciones de supervisión y seguimiento técnico del contrato: •Apoyo en el contrato 1588-2025 en calidad de conservación. •Apoyo en el proceso de consultas del contrato 1588-2025 •Capacitación en el contrato 1591-2025 para la actividad de búsqueda de consultas. 3.Se brindó apoyo en el desarrollo de actividades de auditoría relacionadas con el proceso de organización documental en el contrato 1588, organización e inserción de folios sueltos de L.A.S. que se encuentran en desorden dentro de la unidad documental para poder dar un nombramiento correcto. Estas acciones se ejecutaron en coordinación con los supervisores del contrato, garantizando el cumplimiento de los lineamientos técnicos establecidos por la SNR. 4. Se brindó apoyo en el desarrollo de actividades de auditoría relacionadas con el proceso de búsqueda de consultas de las diferentes ORIP del contrato 1588-2025. 5. En esta actividad se realiza el apoyo de auditoría de diagnósticos de las ORIP de Riohacha, Yopal, Sabanalarga, Cartago y Cerete verificando nombramiento, descripción, fechas extremas, cantidad de folios de las diferentes L.A.S. trasladadas. 6. Se realiza proceso de organización por actas para el proceso de digitalización y una vez aprobado para el traslado al archivo central con el protocolo aprobado. 7. Esta actividad se desarrolla de manera transversal en las mesas técnicas programadas por los supervisores del contrato. 8. Se realiza capacitación por parte de los profesionales Carol Camacho, Mauricio Rincón y María Alejandra Garavito para la intervención en cada proyecto vigencia 2025. 9. Se realizan y entregan tareas asignadas a cabalidad en este periodo. 10. En este periodo contractual cada uno de los documentos solicitados fueron entregados según las directrices asignadas 11. Mantuve reserva absoluta de la información consignada en los documentos que tuve que intervenir durante el periodo de JULIO. 12. En este periodo contractual cada una de las actividades asignadas fueron realizadas personalmente. 13. En este periodo contractual cada una de las funciones asignadas por el supervisor fueron realizadas según las directrices asignadas

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

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 **SANDRA PATRICIA ZAMBRANO NAVARRETE** identificado (a) con cedula de ciudadania No **52.124.902** de **BOGOTA** cumplió sastifactoriamente con el objeto y obligaciones del contrato de Prestación de Servicios No **147** de **2025** conforme las normas, especificaciones, procedimientos, y demás normas técnicas exigibles.

del CRP No. **72225** CDP No **25725**

Se autoriza el pago por la suma de : **$ 3.056.400,00**

Valor en letras: **TRES MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00 CTVOS**

		Día	Mes	Año		
PERIODO DE PAGO	**DEL**	01	07	2025	**PAGO No.**	**JULIO**
	AL	30	07	2025	**07**	**JULIO**

Para constancia se firma en **BOGOTA** a los **22** días del mes de **JULIO** de **2025**

SUPERVISOR

Firma Supervisor
JOHANNA ANDREA RODRIGUEZ HERRERA
COORDINADORA GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL

CONTRATISTA

Firma Contratista
SANDRA PATRICIA ZAMBRANO NAVARRETE
Cedula de Ciudadania No
52.124.902 **de** BOGOTA

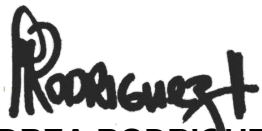
Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

CERTIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Que el(la) señor(a) SANDRA PATRICIA ZAMBRANO NAVARRETE, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía No. 52124902 de Bogotá, en su calidad de Contratista de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO contrato No. 147 de 2025 realizó el pago de la seguridad social correspondiente al mes de Julio

Dependencia	GESTION DOCUMENTAL-DAF								
Perfil Contratista	TECNICO ADMINISTRATIVO TIPO A								
Mes a cobrar	**Desde**	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hasta**	**Día**	**Mes**	**Año**	
		01	07	2025		30	07	2025	
Planilla seguridad social	Valor Salud	$ 178000							
	Valor Pensión	$ 227800							
	Valor ARL	$ 7500							
	Pensionado / anexar resolución								
	Número de planilla	9489041914							
	Periodo de la planilla	JULIO							
	Fecha pago planilla	22-07-2025							

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 VEINTIDOS (22) días del mes de JULIO de 2025.



JOHANNA ANDREA RODRIGUEZ HERRERA
COORDINADORA GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL
SUPERVISORA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52124902		ZAMBRANO NAVARRETE SANDRA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TRAV 27 BIS #73-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7897907	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1644897796	9489041914	I	2025/08/04	2025/07/22	BANCO DAVIVIENDA	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	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: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC	52124902	ZAMBRANO SANDRA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52124902		ZAMBRANO NAVARRETE SANDRA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TRAV 27 BIS #73-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7897907	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1644897796	9489041914	I	2025/08/04	2025/07/22	BANCO DAVIVIENDA	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
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
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$413,300**	**$0**	**$0**	**$413,300**

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: 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 22 días del mes de JULIO de 2025 .

Atentamente,



NOMBRE:SANDRA PATRICIA ZAMBRANO NAVARRETE

CC:52124902

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

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		
☐	FORMATO ACTA DE INICIO 2025.pdf	FORMATO ACTA DE INICIO 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ARL SANDRA NAVARRETE.pdf	ARL SANDRA NAVARRETE.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Compromiso 72225 DAF-GD2125 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.1472025 - TECNICO ADMINISTRATIVO TIPO A_.pdf	Compromiso 72225 DAF-GD2125 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.1472025 - TECNICO ADMINISTRATIVO TIPO A_.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DESIGNACION DE SUPERVISION sandra zambra.pdf	DESIGNACION DE SUPERVISION sandra zambra.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

☐	INFORME PERIODO 16 AL 30 DE ENERO SANDRA PATRICIA ZAMBRANO.pdf	INFORME PERIODO 16 AL 30 DE ENERO SANDRA PATRICIA ZAMBRANO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS MES DE ENERO.zip	EVIDENCIAS MES DE ENERO.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL.pdf	EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	INFORME PERIODO 01 AL 30 DE FEBRERO SANDRA PATRICIA ZAMBRANO FIRMADO.pdf (Archivado)	INFORME PERIODO 01 AL 30 DE FEBRERO SANDRA PATRICIA ZAMBRANO FIRMADO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS MES DE FEBRERO.zip	EVIDENCIAS MES DE FEBRERO.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE 16 AL 31 DE ENERO-2025 CTO 147-2025 SANDRA PATRICIA ZAMBRANO NAVARRETE firmada.pdf	CUENTA DE 16 AL 31 DE ENERO-2025 CTO 147-2025 SANDRA PATRICIA ZAMBRANO NAVARRETE firmada.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO SANDRA PATRICIA ZAMBRANO FIRMADO.pdf	INFORME PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO SANDRA PATRICIA ZAMBRANO FIRMADO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO CTO 147-2025 SANDRA PATRICIA ZAMBRANO NAVARRETE (1)_firmada.pdf	CUENTA DE COBRO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO CTO 147-2025 SANDRA PATRICIA ZAMBRANO NAVARRETE (1)_firmada.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME PERIODO 01 AL 30 DE MARZO SANDRA PATRICIA ZAMBRANO.pdf	INFORME PERIODO 01 AL 30 DE MARZO SANDRA PATRICIA ZAMBRANO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS MES DE MARZO.zip	EVIDENCIAS MES DE MARZO.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DEL 1 AL 30 DE MARZO CTO 147-2025 SANDRA PATRICIA ZAMBRANO NAVARRETE (firmada).pdf	CUENTA DEL 1 AL 30 DE MARZO CTO 147-2025 SANDRA PATRICIA ZAMBRANO NAVARRETE (firmada).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL SANDRA PATRICIA ZAMBRANO_Rev. CVCM.pdf	INFORME PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL SANDRA PATRICIA ZAMBRANO_Rev. CVCM.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS MES DE ABRIL.zip	EVIDENCIAS MES DE ABRIL.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DEL 1 A 30 DE ABRIL CTO-147-2025 SANDRA PATRICIA ZAMBRANO FIRMADA.pdf	CUENTA DEL 1 A 30 DE ABRIL CTO-147-2025 SANDRA PATRICIA ZAMBRANO FIRMADA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME PERIODO 01 AL 30 DE MAYO SANDRA PATRICIA ZAMBRANO FIRMADO.pdf	INFORME PERIODO 01 AL 30 DE MAYO SANDRA PATRICIA ZAMBRANO FIRMADO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

☐	EVIDENCIAS MES DE MAYO.zip	EVIDENCIAS MES DE MAYO.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DEL 1 AL 30 DE MAYO CTO 147-2025 SANDRA PATRICIA ZAMBRANO NAVARRETE FIRMADA.pdf	CUENTA DEL 1 AL 30 DE MAYO CTO 147-2025 SANDRA PATRICIA ZAMBRANO NAVARRETE FIRMADA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO SANDRA PATRICIA ZAMBRANO (1) firmado.pdf	INFORME PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO SANDRA PATRICIA ZAMBRANO (1) firmado.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS MES DE JUNIO (1).zip	EVIDENCIAS MES DE JUNIO (1).zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DEL 1 AL 30 DE JUNIO CTO 147-2025 SANDRA PATRICIA ZAMBRANO NAVARRETE FIRMADA.pdf	CUENTA DEL 1 AL 30 DE JUNIO CTO 147-2025 SANDRA PATRICIA ZAMBRANO NAVARRETE FIRMADA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME PERIODO 01 AL 30 DE JULIO SANDRA PATRICIA ZAMBRANO FIRMADO.pdf	INFORME PERIODO 01 AL 30 DE JULIO SANDRA PATRICIA ZAMBRANO FIRMADO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS MES DE JULIO-2025.zip	EVIDENCIAS MES DE JULIO-2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

© 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.