

 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 31 07 2025

CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA NOTARIADO Y REGISTRO	
CONTRATISTA	JOSE DAVID BOLAÑOS CORTES
CEDULA DE CIUDADANIA No.	1.087.416.659 DE TUQUERRES-NARIÑO
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT	000-0006910 CELULAR 3178618016
E-MAIL PERSONAL	JDCORTES927@GMAIL.COM
E-MAIL INSTITUCIONAL	JOSE.BOLANOS@SUPERNOTARIADO.GOV.CO
BANCO	POPULAR
No DE CUENTA	500801794676
C.A.	X
C.C.	

CONTRATO ACTUAL No 857 DE 2025	VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 37.255.440,00 HONORARIOS MENSUALES \$ 4.656.930,00
-----------------------------------	---

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 TÉCNICA DE REGISTRO

NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO	JAIRO ALBERTO ERASO LOPEZ
CARGO DEL SUPERVISOR	REGISTRADOR

CDP No. 32125	CRP No. 136825	FECHA APROBACIÓN POLIZA	Día Mes Año 11 02 2025
FECHA CDP 21/01/2025	FECHA CRP 7/02/2025	FECHA / FINALIZACIÓN CONTRATO	Día Mes Año 10 10 2025

LUGAR DE EJECUCION	CUADRO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
CIUDAD TUQUERRES	MESES DIAS
DEPARTAMENTO NARIÑO	11 02 2025
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	8 0

FECHA DE INICIO DE LA ADICION Y/O PRORROGA	ADICION Y/O PRORROGA No.
FECHA FINAL DE LA ADICION Y/O PRORROGA	MESES DIAS VALOR

VALOR A COBRAR \$ 4.656.930,00	ES FACTURADOR ELECTRÓNICO
VALOR TOTAL # DE DIAS \$ 4.656.930,00	No de factura
PERIODO DE PAGO	MES A COBRAR
DEL 01 07 2025	PAGO No. No DÍAS
AL 31 07 2025	06 30 100% JULIO

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)	232.900	NUEVA EPS SA	* 12.5%
2. FONDO DE PENSIÓN	298.100	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR SA	* 16%
3. ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL)	9.800	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	* 0.522%
TOTAL A PAGAR	\$ 540.800	PLANILLA DE PAGO No.	7976158304 *

2.1.1. RELACIÓN DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 37.255.440,00	VALOR PAGO ACUMULADO	SALDO POR PAGAR
PAGO 01	VALOR DEL PAGO	\$ 3.104.620,00 *	\$ 3.104.620,00
PAGO 02	VALOR DEL PAGO	\$ 4.656.930,00 *	\$ 7.761.550,00
PAGO 03	VALOR DEL PAGO	\$ 4.656.930,00 *	\$ 12.418.480,00
PAGO 04	VALOR DEL PAGO	\$ 4.656.930,00 *	\$ 17.075.410,00
PAGO 05	VALOR DEL PAGO	\$ 4.656.930,00 *	\$ 21.732.340,00
PAGO 06	VALOR DEL PAGO	\$ 4.656.930,00 *	\$ 26.389.270,00
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
	01	07	2025
AL	31	07	2025

PAGO No.

06

JULIO

JULIO

 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	
1. Presentar el informe de ejecución contractual y cuenta de cobro del mes, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la Dirección Administrativa y Financiera 2. Realizar el estudio y calificación de los documentos objeto de registro de todo de acto que se sometió al proceso de registro, ingresado a la oficina de registro de instrumentos públicos a la que se me asignó, de acuerdo con la normatividad vigente y aplicable 3. Calificar diariamente los documentos asignados. 4. Verificar el pago de emolumentos y revise la liquidación de los derechos e impuestos de registro, para dar estricto cumplimiento a las tarifas establecidas por la normatividad. 5. Realizar el autocontrol del proceso de calificación y adelantar el procedimiento establecido para que se realicen las correcciones que sean necesarias, de acuerdo con los parámetros establecidos en la normatividad vigente. 6. Generar notas devolutivas, rechazando la inscripción del documento y emitiendo la devolución, de acuerdo con la normatividad establecida con la justificación a la que hay lugar. 7. Brindar apoyo en la proyección de actos administrativos, oficios y documentos relacionados con el registro de instrumentos públicos. 8. Dar el debido manejo a las contraseñas y usuarios que me fueron asignados y guardar estricta reserva de la información a la cual tengo acceso debido a mis funciones. 9. Asistir a las reuniones y capacitaciones a las que me convocaron. 10. Presente un informe diario a mi supervisor relacionando los documentos calificados en la jornada. 11. Acreditar mi afiliación a una Entidad Promotora de Salud NUEVA EPS a la Administradora de Fondos de Pensiones (A.F.P.), PORVENIR, y a la Administradora de Riesgos Laborales (A.R.L.) y, POSITIVA, y me encuentro al día con el pago de los respectivos aportes. 12. Califique el número de documentos asignados con aumento progresivo hasta llegar al cumplimiento de la meta diaria	Se encuentran en la carpeta ZIP en la plataforma SECOP II, de la cual se anexa la captura de pantalla respectiva.	
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 Pagina 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 periodo, se deja constancia que el (la) contratista **JOSE DAVID BOLAÑOS CORTES** identificado (a) con cedula de ciudadanía No **1.087.416.659** de **TUQUERRES-NARIÑO** cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del contrato de Prestación de Servicios No **857** de **2025** conforme las normas, especificaciones, procedimientos, y demás normas técnicas exigibles.

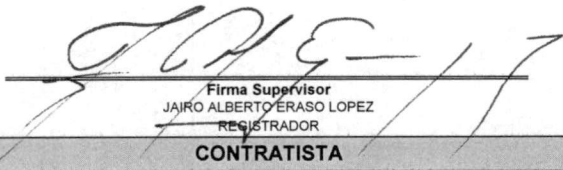
del CRP No. **136825** CDP No **32125**

Se autoriza el pago por la suma de : \$ **4.656.930,00**

Valor en letras: **CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS**

PERIODO DE PAGO DEL <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="text-align: center;">Día</td><td style="text-align: center;">Mes</td><td style="text-align: center;">Año</td></tr><tr><td style="text-align: center;">01</td><td style="text-align: center;">07</td><td style="text-align: center;">2025</td></tr></table> AL <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="text-align: center;">Día</td><td style="text-align: center;">Mes</td><td style="text-align: center;">Año</td></tr><tr><td style="text-align: center;">31</td><td style="text-align: center;">07</td><td style="text-align: center;">2025</td></tr></table>	Día	Mes	Año	01	07	2025	Día	Mes	Año	31	07	2025	PAGO No. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="text-align: center;">JULIO</td></tr><tr><td style="text-align: center;">06</td></tr><tr><td style="text-align: center;">JULIO</td></tr></table>	JULIO	06	JULIO
Día	Mes	Año														
01	07	2025														
Día	Mes	Año														
31	07	2025														
JULIO																
06																
JULIO																

Para constancia se firma en **TUQUERRES** a los **31** días del mes de **JULIO** de **2025**

SUPERVISOR
 Firma Supervisor JAIRO ALBERTO ERASO LOPEZ REGISTRADOR
CONTRATISTA
 Firma Contratista JOSE DAVID BOLAÑOS CORTES Cedula de Ciudadania No 1.087.416.659 de TUQUERRES-NARIÑO

ESTE DOC. DEBE GUARDARSE SIEMPRE COMO LIBRO DE EXCEL HABILITADO PARA MACROS Pagina 4

 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) JOSE DAVID BOLAÑOS CORTES, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía No. 1.087.416.659 de Tuquerres, en su calidad de Contratista de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO contrato No. 857 de 2025 realizó el pago de la seguridad social correspondiente al mes de julio.

Dependencia	ORIP TUQUERRES								
Perfil Contratista	CALIFICADOR								
Mes a cobrar	Desde	Día	Mes	Año	Hasta	Día	Mes	Año	
		01	07	2025		31	07	2025	
Planilla seguridad social	Valor Salud						\$ 232.900		
	Valor Pensión						\$ 298.100		
	Valor ARL						\$ 9.800		
	Pensionado / anexar resolución								
	Número de planilla						7976158304		
	Periodo de la planilla						JULIO		
	Fecha pago planilla						29/07/2025		

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 31 días del mes de julio de 2025.


JAIRO ALBERTO ERASO LOPEZ
 Registrador Oficina de Instrumentos Públicos Tuquerres

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1087416659
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	JOSE DAVID BOLANOS CORTES	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PASTO DEPARTAMENTO:	NARINO
DIRECCIÓN:	CRA 40 N° 17A-15 EL DORADO	TELÉFONO: 3178618
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7976158304	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN MES: julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD: AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/07/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1660577291

NOVEDADES																	
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 298.100
SUBTOTAL:			1	\$ 298.100
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 232.900
SUBTOTAL:			1	\$ 232.900
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 9.800
SUBTOTAL:			1	\$ 9.800

VALOR SIN MORA:	\$ 540.800
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 540.800

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	\$ 298.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 298.100	\$ 0	\$ 298.100
SUBTOTALES:										\$ 298.100	\$ 0	\$ 298.100

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 232.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 232.900	\$ 0	\$ 0	\$ 232.900
SUBTOTALES:									\$ 232.900				\$ 232.900	\$ 0	\$ 0	\$ 232.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 9.800	\$ 9.800	\$ 0	\$ 0	\$ 9.800
SUBTOTALES:									\$ 9.800	\$ 0	\$ 0	\$ 9.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																					
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL												PARAFISCALES																					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LWA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SEGURIDAD SOCIAL				SALUD				ARP				DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU			
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE			ADMIN	DÍAS COT					IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	CC 1087416659	BOLAÑOS CORTES JOSE DAVID	INDEPENDIENTE CONTRATO DE SERVICIOS		\$ 1.862.772				NO																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.862.772	\$ 298.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 298.100	EPS037- NUEVA EPS	30	\$ 1.862.772	\$ 232.900	\$ 0	\$ 232.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.862.772	\$ 108741665	\$ 9.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO:	\$ 540.800
----------------------	-------------------

 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 31 días del mes de julio de 2025.

Atentamente,

JOSE DAVID BOLAÑOS CORTES

CC: 1.087.416.659

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

6

Información presupuestal

7

Ejecución del Contrato

8

Modificaciones del Contrato

9

Incumplimientos

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
☐ SUPERVISION JOSE DAVID BOLANOS.pdf	SUPERVISION JOSE DAVID BOLANOS.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ Compromiso 136825 DTR-CP637 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No 8572025 - PROFESIONAL UNIVERSITARIO TIPO B - ORIP TUQUERRES .pdf	Compromiso 136825 DTR-CP637 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No 8572025 - PROFESIONAL UNIVERSITARIO TIPO B - ORIP TUQUERRES .pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ ARL JOSE DAVID BOLANOS CORTES.pdf	ARL JOSE DAVID BOLANOS CORTES.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ Acta de Inicio Contrato 857-2025.pdf	Acta de Inicio Contrato 857-2025.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ U. EXAMEN OCUPACIONAL INGRESO (22).pdf	U. EXAMEN OCUPACIONAL INGRESO (22).pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ EVIDENCIAS FEBRERO 2025.zip	EVIDENCIAS FEBRERO 2025.zip	Proveedor Descargar Detalle
☐ 1. CUENTA DE COBRO FEBRERO - PRIMER PAGO CONTRATO 857-2025_organized (1).pdf	1. CUENTA DE COBRO FEBRERO - PRIMER PAGO CONTRATO 857-2025_organized (1).pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ EVIDENCIAS 1 A 30 DE MARZO DE 2025. CONTRATO 0857-2025.zip	EVIDENCIAS 1 A 30 DE MARZO DE 2025. CONTRATO 0857-2025.zip	Proveedor Descargar Detalle
☐ CUENTA DE COBRO MARZO 2 PAGO_JOBCC CONTRATO 857-2025.pdf	CUENTA DE COBRO MARZO 2 PAGO_JOBCC CONTRATO 857-2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ EVIDENCIAS 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025.zip	EVIDENCIAS 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025.zip	Proveedor Descargar Detalle
☐ 1. CUENTA DE COBRO ABRIL - CONTRATO 857 DE 2025 .pdf	1. CUENTA DE COBRO ABRIL - CONTRATO 857 DE 2025 .pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ EVIDENCIAS 1 A 31 MAYO - CONTRATO 857-2025.zip	EVIDENCIAS 1 A 31 MAYO - CONTRATO 857-2025.zip	Proveedor Descargar Detalle
☐ 1. CUENTA DE COBRO MAYO 4 PAGO - CONTRATO NO. 857-2025.pdf	1. CUENTA DE COBRO MAYO 4 PAGO - CONTRATO NO. 857-2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ EVIDENCIAS 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025 - CONTRATO 857-2025.zip	EVIDENCIAS 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025 - CONTRATO 857-2025.zip	Proveedor Descargar Detalle
☐ 1. CUENTA DE COBRO JUNIO - 5 PAGO - CONTRATO 857-2025.pdf	1. CUENTA DE COBRO JUNIO - 5 PAGO - CONTRATO 857-2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ EVIDENCIAS DE 1 A 31 DE JULIO DE 2025 - CONTRATO 857 DE 2025.zip	EVIDENCIAS DE 1 A 31 DE JULIO DE 2025 - CONTRATO 857 DE 2025.zip	Proveedor Descargar Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>