MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 590988

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 23129 De 01/09/2025 Por 2.850.000,00

SÉPTIMO PAGO PARCIAL, PERIODO COMPRENDIDO DEL 30/07/2025 AL 29/08/2025

ACTA No.: 18569 **de 01/09/2025** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES TRANSVERSALES A LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: EDWIN OLIVER VELASQUEZ CUERVO **C.C o Nit** 1088283029

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 874 de 29/01/2025 Por 22.800.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS, ASÍ COMO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN, CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE EXPEDIENTES QUE REPOSAN EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

VALOR A PAGAR Dos Millones Ochocientos Cincuenta Mil Pesos M/Cte. **2.850.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	2.850.000,00	0,20	5.700,00	**5.700,00**

Act. Cree:

NETO A GIRAR **2.844.300,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 862 **Fecha.** 29/01/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1103	**2024660010009**	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	101 Fondos comunes	2.850.000,00

Total obligación **2.850.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	2.850.000,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 470458 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,00	2.850.000,00	Acta de recibo PARCIAL 470458 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**2.850.000,00**	**2.850.000,00**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

	Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
29	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO	342.000,00	342.000,00
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	456.000,00	456.000,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DIANA CRISTINA GRISALES CALVO

02460920223324-4558329-009586234

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :470458

Impreso en: 01-SEP-25 11:03 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 18569

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 874

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista EDWIN OLIVER VELASQUEZ CUERVO con identificación 1088283029 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION GEN en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION GEN se establece que:

Fecha firma	29/01/2025	**Valor orden gasto**	22.800.000
Fecha iniciación	30/01/2025	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	17.100.000
Fecha Terminación	29/09/2025	**Valor acta**	2.850.000
Duración	240 DÍAS	**Saldo pendiente**	2.850.000

OBJETO DEL CONTRATO: **Periodo de pago:** 30/07/2025 **A** 29/08/2025

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS, ASÍ COMO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN, CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE EXPEDIENTES QUE REPOSAN EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

SÉPTIMO PAGO PARCIAL, PERIODO COMPRENDIDO DEL 30/07/2025 AL 29/08/2025

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS, ASÍ COMO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN, CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE	2.850.000	0
Total:		**2.850.000**	**0**

Total recibido	2.850.000
- Amortización de anticipo	
	2.850.000

Valor Dos Millones Ochocientos Cincuenta Mil Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo 0

Valor Acumulado Amortizacion Anticipo 0

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 01/09/2025

SANDRA LILIANA PEREZ ORTEGON

02460920110354-4558248-009583252

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	***Edwin Oliver Velasquez Cuervo***
Informe de Actividades Nº	***7 de 8***
Periodo	*30/07/2025 a 29/08/2025*
Número del Contrato	*874*
Objeto:	*"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS, ASÍ COMO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN, CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE EXPEDIENTES QUE REPOSAN EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA".*
Plazo	*8 meses*
Valor Total del Contrato	*$ 22.800.000*
Valor del Periodo del Informe	*$ 2.850.000*
Fecha de Inicio	*30/01/2025*
Fecha de Terminación	*29/09/2025*
Proyecto	*No. 2024660010009 FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES TRANSVERSALES A LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA*
Supervisor	*Sandra Liliana Pérez Ortegón*
Dependencia	*Secretaría de Gestión Administrativa*

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

SPEREZ-02460920110418-4557656-009583255-A

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1. *Diseñar un plan de trabajo para la identificación, clasificación, organización y depuración del fondo acumulado ubicado en el repositorio de la antigua sede del colegio José Antonio Galán.*	• *En este periodo no ejecuto este alcance.*		*No aplica para este periodo*
2. *Realizar el registro de Excel de los actos administrativos numerados en el área de Gestión Documental y Archivo, y el posterior descargue del PDF correspondiente.*	• *Apoyo en la numeración, descargue y cargue en el drive, así como con el registro en el base de datos de Excel, del año 2024,2025 y decretos del año 2022.*	Evidencia de la actividad realizada	

SPEREZ-02460920110418-4557656-009583255-A

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
3. *Realizar la revisión, registro y direccionamiento de las comunicaciones oficiales que ingresen mediante la ventanilla WEB del municipio de Pereira.*	• *Apoyo en la revisión, registro y direccionamiento de los oficios que llegan por la ventanilla web.*	Evidencia de la actividad realizada	
4. *Acompañamiento en el desarrollo del proceso de revisión, registro y distribución de la correspondencia que ingresa a la administración municipal a través de la ventanilla única presencial.*	• *Apoyo en la ventanilla única en la radicación de la correspondencia.*	Evidencia de la actividad realizada.	

Edwin Oliver Velasquez Cuervo
Contratista
c.c. 1088283029

Vo.Bo.
Sandra Liliana Pérez Ortegón
Supervisor

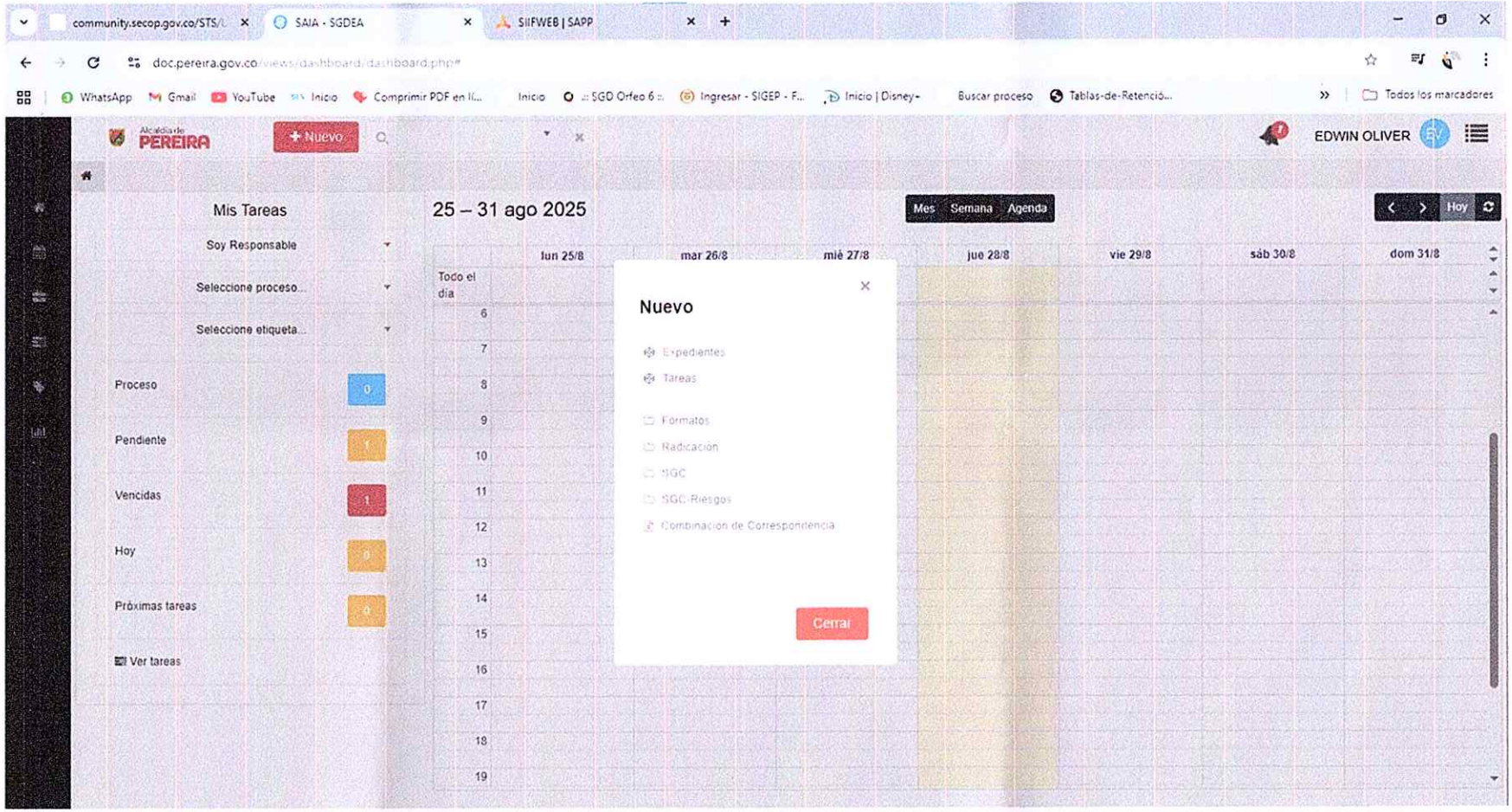
SPEREZ-02460920110418-4557656-009583255-A

Versión: 1

Fecha de vigencia: mayo 9 de 2017

Evidencias:

1. Atención de Ventanilla



SPEREZ-02460920110418-4557656-009583255-A

2. Apoyo en todo el proceso de actos administrativos de los años 2025

1500.03 ACTOS ADMINISTRATIVOS 2025 XLSX

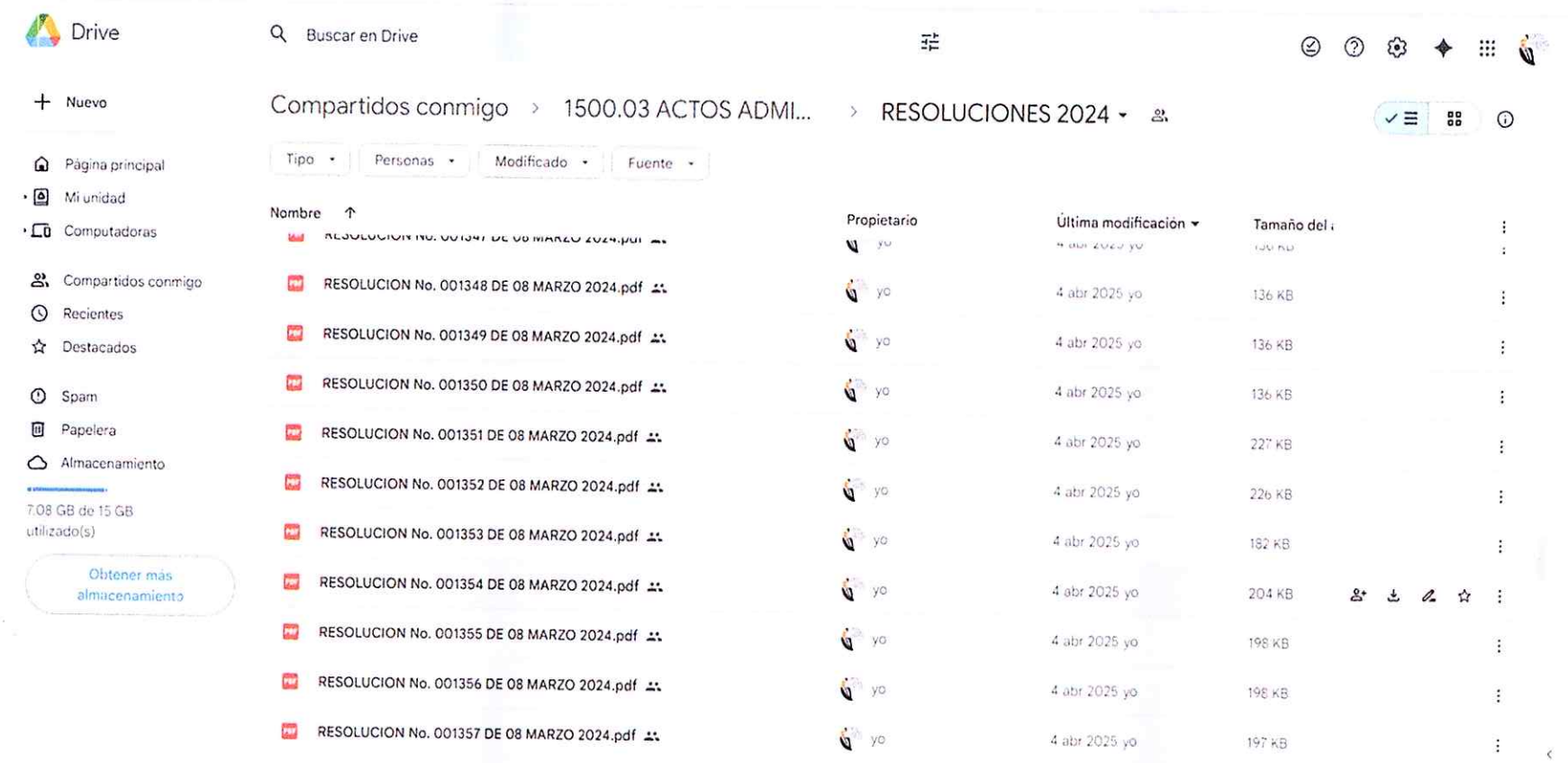
Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Ayuda

Compartir

A1 RESOL20250009190

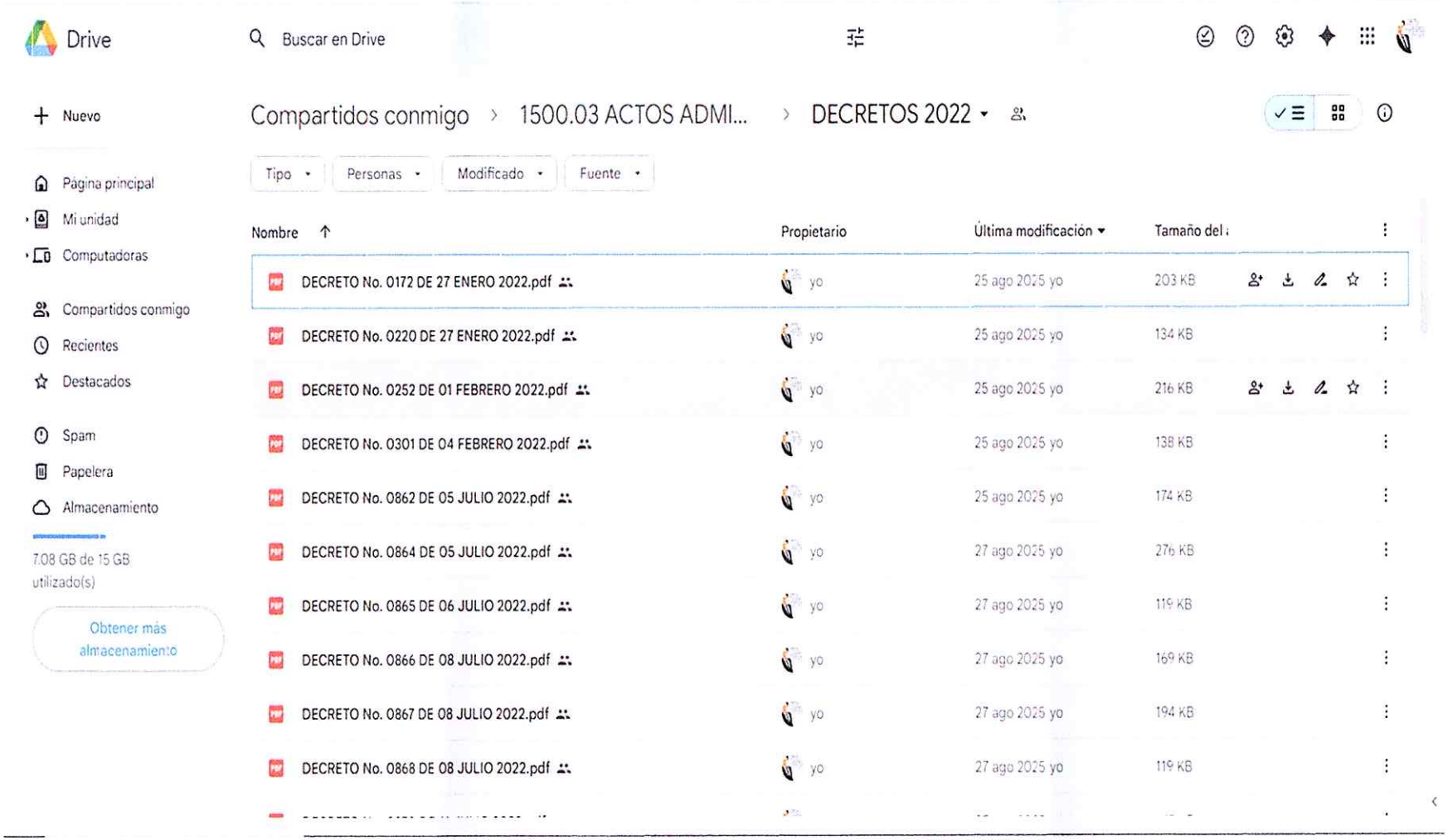
	A	B	C	D	E	F	G
1	RESOL20250009190	NUMERACIÓN	DEPENDENCIA	RESPONSABLE	ASUNTO	FECHA	RESPONSABLE GD
7332	RESOL20250009171	7331	SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (DESPACHO)	Jairo Arenas Osorio	POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA UN PAGO POR INCENTIVO ECONÓMICO PARA ESTUDIO A LADY JOHANA MOSQUERA HERRERA	20/8/2025	SANDRA PEREZ
7333	RESOL20250009031	7332	SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL (DESPACHO)	Hector Fabio Castañeda Cruz	POR MEDIO DE LA CUAL SE HACE REASIGNACIÓN DE TRES (03) SUBSIDIOS FAMILIARES DE VIVIENDA MUNICIPAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA SANTA CLARA ETAPA IV	20/8/2025	CARLOS OSORIO
7334	RESOL20250009142	7333	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO	Angie Tatiana Roman Pulgarin	POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL PAGO DE HONORARIOS A EDILES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA	20/8/2025	SANDRA PEREZ
7335	RESOL20250008645	7334	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO	Gloria Patricia Hoyos Velez	POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL PAGO DE HONORARIOS A EDILES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA	20/8/2025	SANDRA PEREZ
7336	RESOL20250008670	7335	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO	Angie Tatiana Roman Pulgarin	POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL PAGO DE HONORARIOS A EDILES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA	20/8/2025	SANDRA PEREZ
7337	RESOL20250009164	7336	SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (DESPACHO)	Lady Osorio Orrego	POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA No. SMGA-LP-138-2025	20/8/2025	SANDRA PEREZ
7338	RESOL20250009034	7337	SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (DESPACHO)	Fernando Lopez Tovar	POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y LIQUIDA EL PAGO DE UNAS PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS Que la señora MARIA MARGARITA MARIN DIAZ identificada con cédula de ciudadania No 42 065 604	20/8/2025	SANDRA PEREZ
7339	RESOL20250009194	7338	SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (DESPACHO)	Jairo Arenas Osorio	POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA UN PAGO POR INCENTIVO ECONÓMICO PARA ESTUDIO JHON JAIRO OYOLA CUTIVA	20/8/2025	SANDRA PEREZ
7340	RESOL20250009036	7339	SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (DESPACHO)	Fernando Lopez Tovar	Reconocer y ordenar el pago de la suma DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($18.496.277) a la señora KAREN GLENIS ELEANA MONTOYA RODRIGUEZ	21/8/2025	CARLOS OSORIO
7341	RESOL20250009073	7340	SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (DESPACHO)	Fernando Lopez Tovar	POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE UNA PRESTACIÓN SOCIAL (CESANTIA PARCIAL) Que la señora BEATRIZ EUGENIA SEPULVEDA TABARES, quien se identifica con cédula de ciudadanía No 25.233.239	21/8/2025	SANDRA PEREZ

SPEREZ-02460920110418-4557656-009583255-A



SPEREZ-02460920110418-4557656-009583255-A

2022.



SPEREZ-02460920110418-4557656-009583255-A

3. Apoyo Ventanilla Web

RADICADOS WEB AÑO 2025 XLSX

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Ayuda

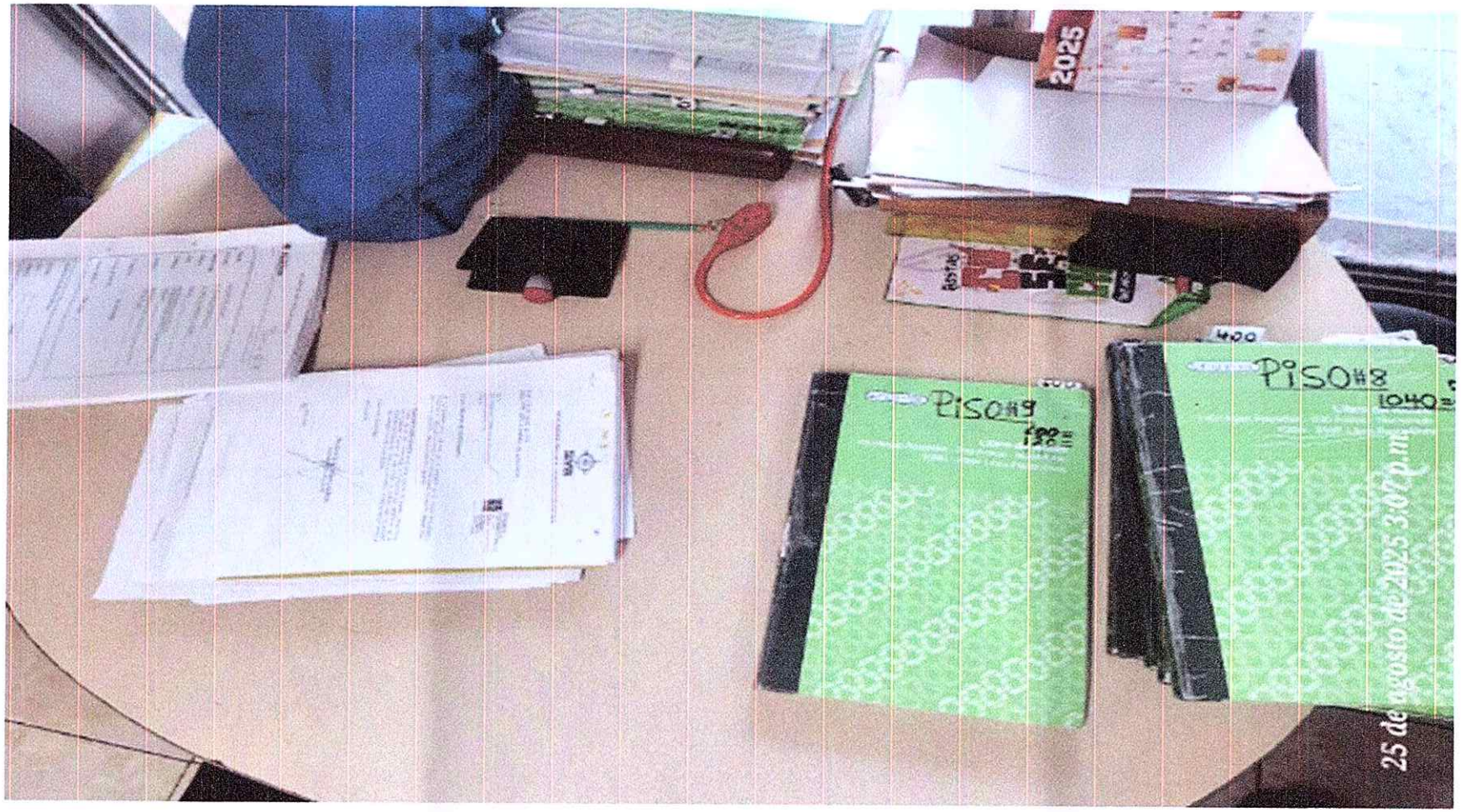
Compartir

E2423

	B	C	D	E	F	G	H
1	@gmail.com			elpital@pereira.gov.co			
2	Fecha de Radicación	NOMBRE PETICIONARIO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	CODIGO DEPENDENCIA	NOBRE DEPENDENCIA	PERSONA RADICADORA
2403	25/06/2025	LUZ YANETH LENIS PEREZ	3113677069	apoyo.asistencial@esepereira.gov.co	1500	GESTION ADMINISTRATIVA	CESAR AUGUSTO GUERRERO
2404	25/06/2025	MARTIN ALONSO MARIN LOPEZ	3007823733	hansdrews@pereira.gov.co	1000	EDUCACION	CESAR AUGUSTO GUERRERO
2405	25/06/2025	CARLOS ANDRES OROZCO TORRES		elpital@pereira.gov.co	1000	EDUCACION	CESAR AUGUSTO GUERRERO
2406	25/06/2025	YENNY PAOLA MONCADA HERNANDEZ		jennymoncada97@gmail.com	1000	EDUCACION	CESAR AUGUSTO GUERRERO
2407	25/06/2025	Atesa de Occidente		pgrrisaralda@atesa.com.co	1500	GESTION ADMINISTRATIVA	CESAR AUGUSTO GUERRERO
2408	25/06/2025	Paola Andrea Valencia atehortua		valenciapaulaandrea26@gmail.com	700	SECRETARIA DE VIVIENDA	CESAR AUGUSTO GUERRERO
2409	25/06/2025	SANDRA MILENA CARDONA					CESAR AUGUSTO GUERRERO
2410	25/06/2025	ASOCIACION ANTAHKARANA	3046802530	antahkaranaong@gmail.com	1200	DEPORTES	OLIVER VELASQUEZ
2411	26/06/2025	John Harold Medina Valencia	3185175153	johnharoldmedinav@gmail.com	1500	GESTION ADMINISTRATIVA	OLIVER VELASQUEZ
2412	26/06/2025	FUNDACION ARQUITECTOS DE IDEAS	3206959727	fiestascosechafundaideas@gmail.com	200	PLANEACION	OLIVER VELASQUEZ
2413	26/06/2025	EDWIN ANDRES JIMENEZ GONZALEZ	3015387027	edwin.jimenez5461@correo.policia.gov.co	800	GOBIERNO	OLIVER VELASQUEZ
2414	26/06/2025	FUNDACION ARQUITECTOS DE IDEAS	3206959727	fiestascosechafundaideas@gmail.com	200	PLANEACION	OLIVER VELASQUEZ
2415	26/06/2025	URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC S45	3738049	uacsas@gmail.com	200	PLANEACION	OLIVER VELASQUEZ
2416	26/06/2025	FUNDACION ARQUITECTOS DE IDEAS	3206959727	fiestascosechafundaideas@gmail.com	200	PLANEACION	OLIVER VELASQUEZ
2417	26/06/2025	FUNDACION ARQUITECTOS DE IDEAS	3206959727	fiestascosechafundaideas@gmail.com	200	PLANEACION	OLIVER VELASQUEZ
2418	26/06/2025	FUNDACION ARQUITECTOS DE IDEAS	3206959727	fiestascosechafundaideas@gmail.com	200	PLANEACION	OLIVER VELASQUEZ
2419	26/06/2025	SEMPEREIRA		sindicatosempereira@gmail.com	1500	GESTION ADMINISTRATIVA	OLIVER VELASQUEZ

SPEREZ-02460920110418-4557656-009583255-A

4. Apoyo en el Alistamiento y Recorrido en la Entrega de la Correspondencia



SPEREZ-02460920110418-4557656-009583255-A

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 1088283029		VELASQUEZ CUERVO EDWIN OLIVER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Mz 37 Cs 460 Leningrado 3	PEREIRA-RISARALDA	3462113	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	1680694096	9489379567	I	2025/08/11	2025/08/05	BANCOLOMBIA	0	$572,400

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)					$1,972,000	$315,600			$1,972,000	$246,500			$0	$0			$1,972,000	$10,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,972,000	$315,600			$1,972,000	$246,500			$0	$0			$1,972,000	$10,300		$0	$0
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (1 Afiliados)					$1,972,000	$315,600			$1,972,000	$246,500			$0	$0			$1,972,000	$10,300		$0	$0
1	CC 1088283029	VELASQUEZ EDWIN	230201	30	$1,972,000	$315,600	ESSC62	30	$1,972,000	$246,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,972,000	$10,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,972,000	$315,600			$1,972,000	$246,500			$0	$0			$1,972,000	$10,300		$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 1088283029		VELASQUEZ CUERVO EDWIN OLIVER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Mz 37 Cs 460 Leningrado 3	PEREIRA-RISARALDA	3462113	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	1680694096	9489379567	I	2025/08/11	2025/08/05	BANCOLOMBIA	0	$572,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$315,600	$0	$0	$315,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$315,600	$0	$0	$315,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,300	$0	$0	$10,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,300	$0	$0	$10,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$246,500	$0	$0	$246,500
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$246,500	$0	$0	$246,500
TOTAL				1	$572,400	$0	$0	$572,400

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

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	
Pago 001	Cuenta de Cobro No. 01	30/01/2025 11:37:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	3/03/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	2.850.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	Cuenta de Cobro No. 02	1/03/2025 1:37:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	1/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	2.850.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	Cuenta de Cobro No. 03	30/03/2025 10:49:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	2/05/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	2.850.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	Cuenta de Cobro No. 04	30/04/2025 9:37:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	3/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	2.850.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	Cuenta de Cobro No. 05	30/05/2025 9:47:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	1/07/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	2.850.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	Cuenta de Cobro No. 006	30/06/2025 12:09:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	27 días de tiempo transcurrido *(1/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	2.850.000 COP	Pagado	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	13 COMPROMISO.pdf	13 COMPROMISO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	15 ASIGNACION DE SUPERVISION.pdf	15 ASIGNACION DE SUPERVISION.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	16 ACTA DE INICIO.pdf	16 ACTA DE INICIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	Informe No. 01.pdf (Archivado)	Informe No. 01.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Informe No 01.pdf	Informe No 01.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Informe No 2.pdf	Informe No 2.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Informe No 03.pdf	Informe No 03.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Informe No. 04.pdf	Informe No. 04.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Informe No. 05.pdf	Informe No. 05.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	17 REASIGNACION DE SUPERVISION.pdf	17 REASIGNACION DE SUPERVISION.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Informe No. 06.pdf	Informe No. 06.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle