



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
29 8 2025

CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA NOTARIADO Y REGISTRO

CONTRATISTA

CLEIDY IBETH ANDUEZA ERRENUMA

CEDULA DE CIUDADANIA No.

1.121.836.828

DE

VILLAVICENCIO

CÓDIGO ACTIVIDAD RUT

000-0008299

CELULAR

3106977965

E-MAIL PERSONAL

maricelanduezar@gmail.com

E-MAIL INSTITUCIONAL

ofiregispuertocarreno@supernotariado.gov.co

BANCO

BANCOLOMBIA

No DE CUENTA

52200001741

C.A.

X

C.C.

CONTRATO ACTUAL

No

1145

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 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: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO

JENY MARCELA ALZATE CALDERON

CARGO DEL SUPERVISOR

Registradora principal ORIP- Puerto Carreño

CDP No.

44325

CRP No.

165925

FECHA CDP

31/01/2025

FECHA CRP

18/02/2025

FECHA APROBACIÓN
POLIZA

Día Mes Año

18 02 2025

LUGAR DE EJECUCION

CIUDAD

PUERTO CARREÑO

DEPARTAMENTO

VICHADA

FECHA / FINALIZACIÓN
CONTRATO

Día Mes Año

18 10 2025

FECHA DE INICIO DEL
CONTRATO

Día Mes Año

19 02 2025

TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

MESES DIAS

8 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

\$ 2.575.440,00

VALOR TOTAL # DE DIAS

\$ 2.575.440,00

Día Mes Año

DEL 01 08 2025

PERIODO DE PAGO

AL 30 08 2025

PAGO No. No DIAS

07 30 100%

MES A COBRAR

AGOSTO

AGOSTO

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

Página 1



Superintendencia de
Notariado y Registro

MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

PROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

PROCEDIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR

Código: MP - GNFA - PO - 08 - PR -
05 - FR - 01

Versión: 2

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)	178.000	NUEVA EPS SA	12.5%
2. FONDO DE PENSIÓN	227.800	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR SA	16%
3. ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL)	7.500	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0.522%
TOTAL A PAGAR	\$ 413.300	PLANILLA DE PAGO No.	9490276247

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 \$ 1.030.000,00	\$ 1.030.000,00	\$ 19.573.520,00
PAGO 02	VALOR DEL PAGO \$ 2.575.440,00	\$ 3.605.440,00	\$ 16.998.080,00
PAGO 03	VALOR DEL PAGO \$ 2.575.440,00	\$ 6.180.880,00	\$ 14.422.640,00
PAGO 04	VALOR DEL PAGO \$ 2.575.440,00	\$ 8.756.320,00	\$ 11.847.200,00
PAGO 05	VALOR DEL PAGO \$ 2.575.440,00	\$ 11.331.760,00	\$ 9.271.760,00
PAGO 06	VALOR DEL PAGO \$ 2.575.440,00	\$ 13.907.200,00	\$ 6.696.320,00
PAGO 07	VALOR DEL PAGO \$ 2.575.440,00	\$ 16.482.640,00	\$ 4.120.880,00
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
DEL

Día	Mes	Año
01	08	2025

AL

Día	Mes	Año
30	08	2025

PAGO No.

07

AGOSTO

AGOSTO

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

Página 2



**Superintendencia de
Notariado y Registro**

MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

PROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

PROCEDIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR

**Código: MP - GNFA - PO - 08 - PR -
05 - FR - 01**

Versión: 2

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>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.</p> <p>2. 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.</p> <p>3. 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.</p> <p>4. 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.</p> <p>5. 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.</p> <p>6. 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.</p> <p>7. 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.</p> <p>8. Asistir a las sensibilizaciones y capacitaciones ofrecidas por la entidad sobre los temas relacionados con el objeto del contrato.</p> <p>9. 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.</p> <p>10. Reportar oportunamente las dificultades, novedades o cualquier otra situación que genere la interrupción de la prestación de los servicios contratados.</p> <p>11. Cuidar, proteger y guardar la reserva de los documentos que sean manipulados, seleccionados, bajo los principios de la ética profesional.</p> <p>12. Prestar en forma personal los servicios profesionales por lo que no podrá subcontratar la labor encomendada.</p> <p>13. Las demás funciones que el supervisor del contrato considere pertinentes, conforme a la naturaleza del mismo</p>	<p>1. Se organizan las carpetas del archivo histórico, correspondientes a documentos de procesos administrativos de la ORIP de Puerto Carreño del año 2014 hasta el 2019, se organizan los folios según el plan de trabajo del año 2025, se verifican los datos correspondientes a los folios de cada carpeta y cada caja donde se facilita el acceso a los documentos del archivo histórico y así garantizar el cumplimiento de actividades en los tiempos establecidos.</p> <p>2. Se continua con la digitalización de los turnos que ingresan a diario, del área administrativa y productora en el FUID del archivo misional 2025 entre ellos, formularios de calificación, formularios de corrección, notas devolutivas, se folian se organizan en el lugar que correspondan, y se van armando las carpetas y cajas con cada rótulo con sus datos correspondientes, de acuerdo con los procedimientos archivísticos establecidos por la entidad.</p> <p>3. Se realiza el préstamo de documentos físicos y se atienden a la solicitud de turnos, del archivo misional, notas devolutivas, se le entregan al área administrativa y luego vuelve y se reciben para resguardarla en el archivo, donde se ubica en cada caja y carpeta correspondiente, se organiza la documentación asignada de acuerdo con los procesos archivístico relacionados con el objeto contractual.</p> <p>4. Se atiende a todos los requerimientos de fortalecimiento de gestión documental y solicitudes, donde se asiste a sensibilizaciones y capacitaciones ofrecidas por la entidad, contestaciones de correos, mesas de trabajo donde se actualiza al equipo sobre normativas vigentes donde se asegura el cumplimiento de los lineamientos en materia del archivo que se encuentra en la dependencia ORIP de Puerto Carreño Vichada.</p> <p>5. Se cumplen con todas las funciones y procedimientos archivísticos, estipulados por la ley y direccionados por el supervisor de contrato.</p>

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

Página 3



Superintendencia de
Notariado y Registro

MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

PROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

PROCEDIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR

Código: MP - GNFA - PO - 08 - PR -
05 - FR - 01

Versión: 2

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 **CLEIDY IBETH ANDUEZA ERRENUMA** identificado (a) con cedula de ciudadanía No **1.121.836.828** de **VILLAVICENCIO** cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del contrato de Prestación de Servicios No **1145** de **2025** conforme las normas, especificaciones, procedimientos, y demás normas técnicas exigibles.

del CRP No. **165925** CDP No **44325**

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**

PERIODO DE PAGO
DEL

Día	Mes	Año
01	08	2025

AL

Día	Mes	Año
30	08	2025

PAGO No.

AGOSTO

07

AGOSTO

Para constancia se firma en **PUERTO CARREÑO** a los **29** días del mes de **AGOSTO** de **2025**

SUPERVISOR

Firma Supervisor

JENY MARCELA ALZATE CALDERON
Registradora principal ORIP- Puerto Carreño

CONTRATISTA

Firma Contratista

CLEIDY IBETH ANDUEZA ERRENUMA
Cedula de Ciudadania No
1.121.836.828 de VILLAVICENCIO

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 (la) señor(a) CLEIDY IBETH ANDUEZA ERRENUMA, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía No.1121.836.828 de Villavicencio, en su calidad de Contratista de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO contrato No.1145 de 2025 Realizo el pago de la seguridad social correspondiente al mes de Agosto.

Dependencia	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA_Y_FINANCIERA - DAF_GD								
Perfil Contratista	AUXILIAR ADMINISTRATIVO								
Mes a cobrar	Desde	Día	Mes	Año	Hasta	Día	Mes	Año	
		1	08	2025		30	08	2025	
Planilla seguridad social	Valor Salud						\$ 178.000		
	Valor Pensión						\$ 227.800		
	Valor ARL						\$ 7.500		
	Pensionado / anexar resolución						N.A		
	Número de planilla						9490276247		
	Periodo de la planilla						08-2025		
	Fecha pago planilla						13-08-2025		

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 a los veintinueve (29) días del mes de agosto de 2025.

Lo anterior, de conformidad con la verificación realizada en el portal del operador APORTES EN LINEA, de la cual se adjunta evidencia.


JENY MARCELA ALZATE CALDERON
 Registradora Principal ORIP-Puerto Carreño.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1121836828		ANDUEZA ERRENUMA CLEIDY IBETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CASA 209 BARRIO VILLA GLADYS	PUERTO CARREÑO-VICHADA	51111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-08	2025-08	9490276247	9490276247	I	2025/09/05	2025/08/13	BANCO DE BOGOTA	\$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																				
EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES																												
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF																						
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																																				
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																																				
Ciudad: PUERTO CARREÑO Depto: VICHADA (1 Afiliados)																																																				
1	CC	1121836828	ANDUEZA CLEIDY																	23030 1	30	EP5037	30			0	14-23	30	0.522%	0	No																					
Total Afiliados(1)																																																				

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1121836828		ANDUEZA ERRENUMA CLEIDY IBETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CASA 209 BARRIO VILLA GLADYS	PUERTO CARREÑO-VICHADA	51111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-08	2025-08	9490276247	9490276247	I	2025/09/05	2025/08/13	BANCO DE BOGOTA	\$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
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
TOTAL				1	\$413,300	\$0	\$0	\$413,300

 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 29 días del mes de agosto de 2025.

Atentamente,

Cleidy Ibeth Andueza
CLEIDY IBETH ANDUEZA ERRENUMA

CC 1.121.836.828

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



Búsqueda Mis procesos Menú Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

1 Información general

Datos guardados

2 Condiciones

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

3 Bienes y servicios

VER CONTRATO

4 Documentos del Proveedor

Ejecución del Contrato

5 Documentos del contrato

☒ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

6 Información presupuestal

Plan de Pagos

7 Ejecución del Contrato

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? ☐ Sí ☒ No

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

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			
☐ Compromiso 165925 DAF-GD1846 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.11452025 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - ORIP PUERTO CARREÑO..pdf	Compromiso 165925 DAF-GD1846 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.11452025 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - ORIP PUERTO CARREÑO..pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ ARL CLEIDY IBETH ANDUEZA ERRENUMA.pdf	ARL CLEIDY IBETH ANDUEZA ERRENUMA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ OFICIO DE SUPERVISION CLEIDY IBETH ANDUEZA ERRENUMA.pdf	OFICIO DE SUPERVISION CLEIDY IBETH ANDUEZA ERRENUMA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ ACTA DE INICIO 1145.pdf	ACTA DE INICIO 1145.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ CERTIFICADO DE SALUD OCUPACIONAL.pdf	CERTIFICADO DE SALUD OCUPACIONAL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ EVIDENCIAS PERIODO DEL 19 AL 28 DE FEBRERO 2025.zip	EVIDENCIAS PERIODO DEL 19 AL 28 DE FEBRERO 2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRO DEL 19 AL 28 DE FEBRERO 2025.pdf	CUENTA DE COBRO DEL 19 AL 28 DE FEBRERO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ EVIDENCIAS PERIODO DEL 1 AL 30 DE MARZO 2025.zip	EVIDENCIAS PERIODO DEL 1 AL 30 DE MARZO 2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRO DEL 1 AL 30 DE MARZO.pdf (Archivado)	CUENTA DE COBRO DEL 1 AL 30 DE MARZO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRO 01 AL 30 DE MARZO 2025.pdf	CUENTA DE COBRO 01 AL 30 DE MARZO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ EVIDENCIAS PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2025.zip	EVIDENCIAS PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2025.pdf	CUENTA DE COBRO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ EVIDENCIAS PERIODO DEL 1 AL 30 DE MAYO 2025.zip	EVIDENCIAS PERIODO DEL 1 AL 30 DE MAYO 2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRO DEL 1 AL 30 DE MAYO 2025.pdf	CUENTA DE COBRO DEL 1 AL 30 DE MAYO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ EVIDENCIAS PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2025.zip	EVIDENCIAS PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRO DEI 1 AL 30 DE JUNIO 2025.pdf	CUENTA DE COBRO DEI 1 AL 30 DE JUNIO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ EVIDENCIAS PERIODO DEL 1 AL 30 DE JULIO 2025.zip	EVIDENCIAS PERIODO DEL 1 AL 30 DE JULIO 2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRO DEL 1 AL 30 DE JULIO 2025.pdf	CUENTA DE COBRO DEL 1 AL 30 DE JULIO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	



EVIDENCIAS PERIODO DEL 1 AL 30
DE AGOSTO 2025.zip

EVIDENCIAS PERIODO DEL 1 AL 30
DE AGOSTO 2025.zip

Proveedor

Descargar

Detalle

Borrar

Cargar nuevo