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 25 | Mes 08 | Año 2025

CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA NOTARIADO Y REGISTRO

CONTRATISTA	VIANNEY ANDREA JAIMES NAVARRO						
CEDULA DE CIUDADANIA No.	1.098.625.001	DE	BUCARAMANGA				
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT	000-0008211	CELULAR	3182817461				
E-MAIL PERSONAL	andrea04192@hotmail.com						
E-MAIL INSTITUCIONAL	vianney.jaimes@supernotariado.gov.co						
BANCO	BANCOLOMBIA	No DE CUENTA	91269043828	C.A.	X	C.C.	

CONTRATO ACTUAL: No 1094 DE Año 2025

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 20.603.520,00

HONORARIOS MENSUALES: $ 2.575.440,00

OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA debera prestar por sus propios medios y con plena autonomia tecnica y administrativa dentro del plazo acordado, los servicios y/o actividades enunciadas a lo largo del presente contrato. Como contraprestacion recibira por parte del CONTRATANTE unas sumas de dinero a titulo de honorarios. Dependencia: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL Perfil: AUXILIAR ADMINSITRATIVA.

NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO: OLGUER CACERES GERARDINO

CARGO DEL SUPERVISOR: REGISTRADOR SECCIONAL CACHIRA

CDP No.	44125	CRP No.	173025
FECHA CDP	31/01/2025	FECHA CRP	20/02/2025

FECHA APROBACIÓN POLIZA: Día 19 | Mes 02 | Año 2025

LUGAR DE EJECUCION

CIUDAD: CACHIRA

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER

FECHA / FINALIZACIÓN CONTRATO: Día 23 | Mes 10 | Año 2025

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: Día 24 | Mes 02 | 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: $ 2.575.440,00

VALOR TOTAL # DE DIAS: $ 2.575.440,00

ES FACTURADOR ELECTRÓNICO

No de factura

PERIODO DE PAGO

	Día	Mes	Año	PAGO No.	No DÍAS		MES A COBRAR
DEL	01	08	2025				
AL	30	08	2025	07	30	100%	AGOSTO

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

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	PORVENIR	16%
3. ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL)	7.500	POSITIVA CAMPAÑIA DE SEGUROS	0.522%

TOTAL A PAGAR $ 413.300 PLANILLA DE PAGO No. 34121537

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	$ 600.936,00	$ 600.936,00	$ 20.002.584,00
PAGO 02	VALOR DEL PAGO	$ 2.575.440,00	$ 3.176.376,00	$ 17.427.144,00
PAGO 03	VALOR DEL PAGO	$ 2.575.440,00	$ 5.751.816,00	$ 14.851.704,00
PAGO 04	VALOR DEL PAGO	$ 2.575.440,00	$ 8.327.256,00	$ 12.276.264,00
PAGO 05	VALOR DEL PAGO	$ 2.575.440,00	$ 10.902.696,00	$ 9.700.824,00
PAGO 06	VALOR DEL PAGO	$ 2.575.440,00	$ 13.478.136,00	$ 7.125.384,00
PAGO 07	VALOR DEL PAGO	$ 2.575.440,00	$ 16.053.576,00	$ 4.549.944,00
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	PAGO No.	
DEL	01	08	2025		AGOSTO
AL	30	08	2025	07	AGOSTO

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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 8. Asistir a las sensibilizaciones y capacitaciones ofrecidas por la entidad sobre los temas relacionados con el objeto del contrato. 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. 10. Reportar oportunamente las dificultades, novedades o cualquier otra situación que genere la interrupción de la prestación de los servicios contratados. 11. Cuidar, proteger y guardar la reserva de los documentos que sean manipulados, seleccionados, 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	• Se realiza la respectiva clasificación, organización cronológica y foliación de los años 2017 al 2020 de los recibos de caja que corresponden a duplicidad. • Se inició con el levantamiento del FUID de los años correspondientes del 2018 al 2020 de los cuales se han realizado 15 cajas cada una con 2000 folios , a estos se les ha realizado el debido proceso de gestión documental que corresponde a clasificación, depuración, foliación de los documentos y rotulación de cada carpeta y caja • Se registró el control diario de préstamo de documentos en el mes de julio con el respectivo formato de solicitud para préstamo de documentos físicos y se realizó el informe final en la plantilla correspondiente para un total de 20 movimientos en documentos prestados. • Asistencia a la CAPACITACION MENSUAL PROCESOS DE GESTION DOCUMENTAL jueves 21 de agosto del 2025 10:00 a.m. a 11:30 a.m.

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 **VIANNEY ANDREA JAIMES NAVARRO** identificado (a) con cedula de ciudadania No **1.098.625.001** de **BUCARAMANGA** cumplió sastifactoriamente con el objeto y obligaciones del contrato de Prestación de Servicios No **1094** de **2025** conforme las normas, especificaciones, procedimientos, y demás normas técnicas exigibles.

del CRP No. **173025** CDP No **44125**

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	08	2025	**PAGO No.**	**AGOSTO**
	AL	30	08	2025	**07**	**AGOSTO**

Para constancia se firma en **CACHIRA** a los **25** días del mes de **AGOSTO** de **2025**

SUPERVISOR

Firma Supervisor
OLGUER CACERES GERARDINO
REGISTRADOR SECCIONAL CACHIRA

CONTRATISTA

Firma Contratista
VIANNEY ANDREA JAIMES NAVARRO
Cedula de Ciudadania No
1.098.625.001 **de** BUCARAMANGA

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	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 VIANNEY ANDREA JAIMES NAVARRO, identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1.098.625.001 de Bucaramanga, en su calidad de Contratista de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO contrato No. de 1094 realizó el pago de la seguridad social correspondiente al mes de Julio y agosto.

Dependencia	**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**								
Perfil Contratista	**AUXILIAR ADMINISTRATIVO**								
Mes a cobrar	**Desde**	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hasta**	**Día**	**Mes**	**Año**	
		01	**08**	**2025**		**30**	**08**	**2025**	
Planilla seguridad social	Valor Salud							$ 178.000	
	Valor Pensión							$ 227.800	
	Valor ARL							$ 7.500	
	Pensionado / anexar resolución							-	
	Número de planilla							**33834073**	
	Periodo de la planilla							**JULIO**	
	Fecha pago planilla							**16-07-2025**	

Dependencia	**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**								
Perfil Contratista	**AUXILIAR ADMINISTRATIVO**								
Mes a cobrar	**Desde**	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hasta**	**Día**	**Mes**	**Año**	
		01	**08**	**2025**		**30**	**08**	**2025**	
Planilla seguridad social	Valor Salud							$ 178.000	
	Valor Pensión							$ 227.800	
	Valor ARL							$ 7.500	
	Pensionado / anexar resolución							-	
	Número de planilla							**34121537**	
	Periodo de la planilla							**AGOSTO**	
	Fecha pago planilla							**11-08-2025**	

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 veinticinco (25) días del mes de AGOSTO de 2025.

OLGUER CACERES GERARDINO
REGISTRADOR ORIP CACHIRA

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	VIANNEY ANDREA JAIMES NAVARRO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1098625001
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-11
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-02
FECHA DE PAGO:	2025-08-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	34121537
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34121537
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500	$ 7.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 413.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/10/2025

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	VIANNEY ANDREA JAIMES NAVARRO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1098625001
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-16
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-04
FECHA DE PAGO:	2025-07-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	33834073
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33834073
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500	$ 7.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 413.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/09/2025

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:

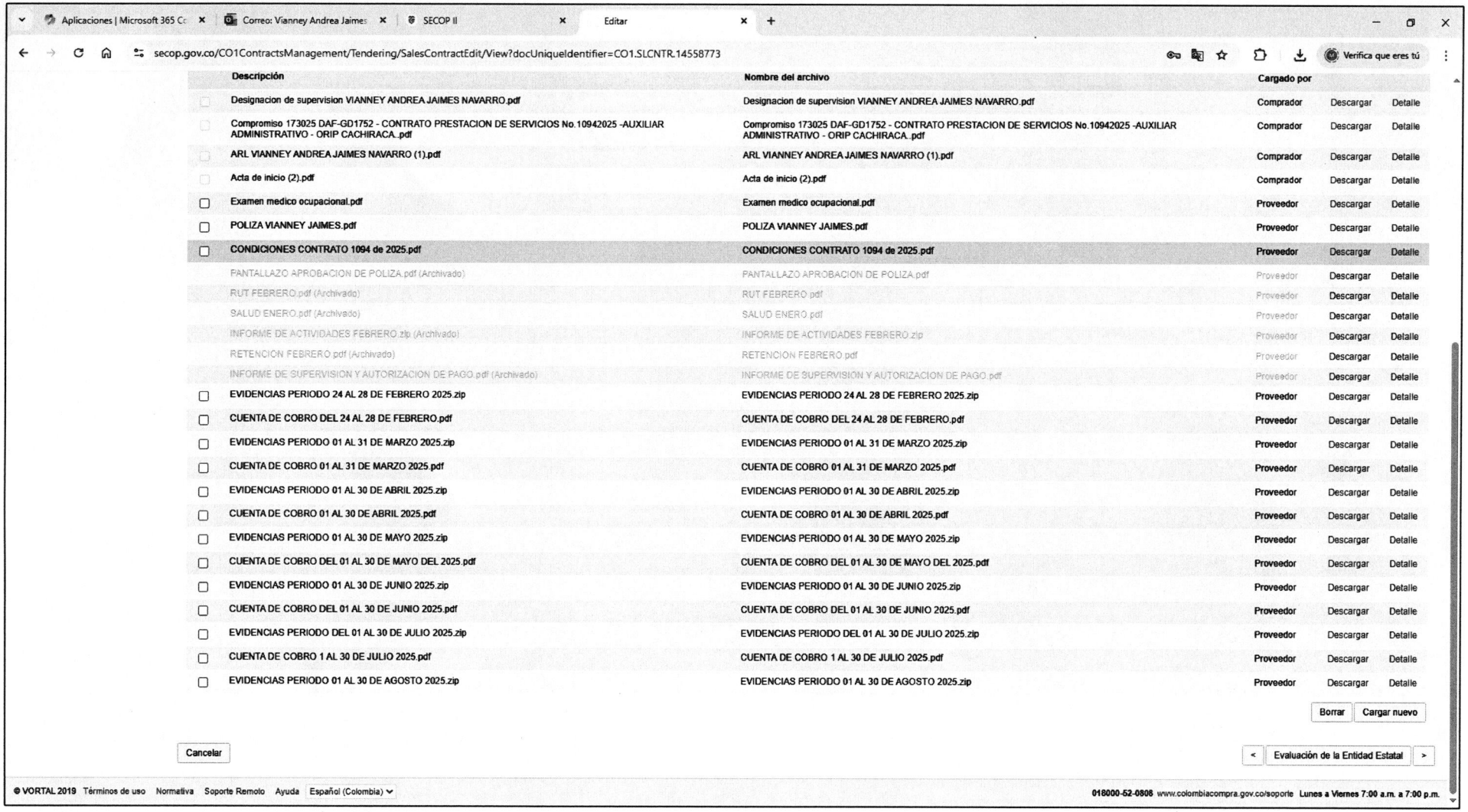
DEPURACIÓN CÁLCULO DE RENTA	SI	NO
1. OBLIGADO A DECLARAR IMPUESTO SOBRE LA RENTA. Durante el año 2024 mis ingresos totales (por todos los conceptos tanto laborales como no laborales) fueron iguales o superiores a 1400. UVT.		X
2. Soy responsable del impuesto sobre la renta.		X
3. Dependiente Económico: 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, 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 veinticinco (25) días del mes de AGOSTO de 2025.

Atentamente,

VIANNEY ANDREA JAIMES NAVARRO
CC 1.098.625.001


Aplicaciones | Microsoft 365 C
Correo: Vianney Andrea Jaimes
SECOP II
Editar
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.14558773
Verifica que eres tú
Descripción
Nombre del archivo
Cargado por
Designacion de supervision VIANNEY ANDREA JAIMES NAVARRO.pdf
Designacion de supervision VIANNEY ANDREA JAIMES NAVARRO.pdf
Comprador Descargar Detalle
Compromiso 173025 DAF-GD1752 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.10942025 -AUXILIAR ADMINISTRATIVO - ORIP CACHIRACA..pdf
Compromiso 173025 DAF-GD1752 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.10942025 -AUXILIAR ADMINISTRATIVO - ORIP CACHIRACA..pdf
Comprador Descargar Detalle
ARL VIANNEY ANDREA JAIMES NAVARRO (1).pdf
ARL VIANNEY ANDREA JAIMES NAVARRO (1).pdf
Comprador Descargar Detalle
Acta de inicio (2).pdf
Acta de inicio (2).pdf
Comprador Descargar Detalle
Examen medico ocupacional.pdf
Examen medico ocupacional.pdf
Proveedor Descargar Detalle
POLIZA VIANNEY JAIMES.pdf
POLIZA VIANNEY JAIMES.pdf
Proveedor Descargar Detalle
CONDICIONES CONTRATO 1094 de 2025.pdf
CONDICIONES CONTRATO 1094 de 2025.pdf
Proveedor Descargar Detalle
PANTALLAZO APROBACION DE POLIZA.pdf (Archivado)
PANTALLAZO APROBACION DE POLIZA.pdf
Proveedor Descargar Detalle
RUT FEBRERO.pdf (Archivado)
RUT FEBRERO.pdf
Proveedor Descargar Detalle
SALUD ENERO.pdf (Archivado)
SALUD ENERO.pdf
Proveedor Descargar Detalle
INFORME DE ACTIVIDADES FEBRERO.zip (Archivado)
INFORME DE ACTIVIDADES FEBRERO.zip
Proveedor Descargar Detalle
RETENCION FEBRERO.pdf (Archivado)
RETENCION FEBRERO.pdf
Proveedor Descargar Detalle
INFORME DE SUPERVISION Y AUTORIZACION DE PAGO.pdf (Archivado)
INFORME DE SUPERVISION Y AUTORIZACION DE PAGO.pdf
Proveedor Descargar Detalle
EVIDENCIAS PERIODO 24 AL 28 DE FEBRERO 2025.zip
EVIDENCIAS PERIODO 24 AL 28 DE FEBRERO 2025.zip
Proveedor Descargar Detalle
CUENTA DE COBRO DEL 24 AL 28 DE FEBRERO.pdf
CUENTA DE COBRO DEL 24 AL 28 DE FEBRERO.pdf
Proveedor Descargar Detalle
EVIDENCIAS PERIODO 01 AL 31 DE MARZO 2025.zip
EVIDENCIAS PERIODO 01 AL 31 DE MARZO 2025.zip
Proveedor Descargar Detalle
CUENTA DE COBRO 01 AL 31 DE MARZO 2025.pdf
CUENTA DE COBRO 01 AL 31 DE MARZO 2025.pdf
Proveedor Descargar Detalle
EVIDENCIAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL 2025.zip
EVIDENCIAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL 2025.zip
Proveedor Descargar Detalle
CUENTA DE COBRO 01 AL 30 DE ABRIL 2025.pdf
CUENTA DE COBRO 01 AL 30 DE ABRIL 2025.pdf
Proveedor Descargar Detalle
EVIDENCIAS PERIODO 01 AL 30 DE MAYO 2025.zip
EVIDENCIAS PERIODO 01 AL 30 DE MAYO 2025.zip
Proveedor Descargar Detalle
CUENTA DE COBRO DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 2025.pdf
CUENTA DE COBRO DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 2025.pdf
Proveedor Descargar Detalle
EVIDENCIAS PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO 2025.zip
EVIDENCIAS PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO 2025.zip
Proveedor Descargar Detalle
CUENTA DE COBRO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025.pdf
CUENTA DE COBRO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025.pdf
Proveedor Descargar Detalle
EVIDENCIAS PERIODO DEL 01 AL 30 DE JULIO 2025.zip
EVIDENCIAS PERIODO DEL 01 AL 30 DE JULIO 2025.zip
Proveedor Descargar Detalle
CUENTA DE COBRO 1 AL 30 DE JULIO 2025.pdf
CUENTA DE COBRO 1 AL 30 DE JULIO 2025.pdf
Proveedor Descargar Detalle
EVIDENCIAS PERIODO 01 AL 30 DE AGOSTO 2025.zip
EVIDENCIAS PERIODO 01 AL 30 DE AGOSTO 2025.zip
Proveedor Descargar Detalle
Borrar
Cargar nuevo
Cancelar
< Evaluación de la Entidad Estatal >
© 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.