

 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 27 08 2025
-------------------------------	---

CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA NOTARIADO Y REGISTRO	
CONTRATISTA	DANIELA YINETH CESPEDES SANCHEZ
CEDULA DE CIUDADANIA No.	1.110.557.004 DE IBAGUÉ
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT	000-0008299 CELULAR 3229187618
E-MAIL PERSONAL	cespedesd11@gmail.com
E-MAIL INSTITUCIONAL	daniela.cespedes@supernotariado.gov.co
BANCO	BANCOLOMBIA No DE CUENTA 91277685235 C.A. ☒ C.C. ☐
CONTRATO ACTUAL	VALOR TOTAL DEL CONTRATO
No 1580 DE Año 2025	\$ 18.627.720,00
	HONORARIOS MENSUALES
	\$ 4.656.930,00
OBJETO DEL CONTRATO prestar por sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa, dentro del plazo acordado, los servicios y/o actividades como PROFESIONAL UNIVERSITARIO TIPO B.	
NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO	MILDRED JOHANNA BOCANEGRA RODRIGUEZ
CARGO DEL SUPERVISOR	REGISTRADOR SECCIONAL
CDP No.	54425
CRP No.	234825
FECHA CDP	21/02/2025
FECHA CRP	14/03/2025
FECHA APROBACIÓN POLIZA	Día Mes Año 14 03 2025
LUGAR DE EJECUCION	
CIUDAD	PURIFICACIÓN
DEPARTAMENTO	TOLIMA
FECHA / FINALIZACIÓN CONTRATO	Día Mes Año 19 07 2025
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día Mes Año 20 03 2025
TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	MESES 4 DÍAS 0
FECHA DE INICIO DE LA ADICION Y/O PRORROGA	Día Mes Año 20 7 2025
ADICION Y/O PRORROGA No.	1
FECHA FINAL DE LA ADICION Y/O PRORROGA	Día Mes Año 19 9 2025
MESES	2
DÍAS	0
VALOR	\$ 9.313.860,00
VALOR A COBRAR	\$ 4.656.930,00
VALOR TOTAL # DE DIAS	\$ 4.656.930,00
PERIODO DE PAGO	DEL 01 08 2025 AL 31 08 2025
PAGO No.	06
No DÍAS	30
100%	100%
MES A COBRAR	AGOSTO
ES FACTURADOR ELECTRÓNICO	No de factura

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

Página 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	12.5%
2. FONDO DE PENSIÓN	298.100	COLPENSIONES	16%
3. ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL)	9.800	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0.522%
TOTAL A PAGAR	\$ 540.800	PLANILLA DE PAGO No.	9490470139

2.1.1. RELACIÓN DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 27.941.580,00	VALOR PAGO ACUMULADO	SALDO POR PAGAR
PAGO 01	VALOR DEL PAGO	\$ 1.707.541,00	\$ 26.234.039,00
PAGO 02	VALOR DEL PAGO	\$ 4.656.930,00	\$ 21.577.109,00
PAGO 03	VALOR DEL PAGO	\$ 4.656.930,00	\$ 16.920.179,00
PAGO 04	VALOR DEL PAGO	\$ 4.656.930,00	\$ 12.263.249,00
PAGO 05	VALOR DEL PAGO	\$ 4.656.930,00	\$ 7.606.319,00
PAGO 06	VALOR DEL PAGO	\$ 4.656.930,00	\$ 2.949.389,00
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	Día	Mes	Año	PAGO No.	AGOSTO
	DEL	01	08		2025
	AL	31	08	2025	06

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

Pagina 2

 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
2. Realizar el estudio y calificación de los documentos objeto de registro de todo de acto que se someta al proceso de registro, que ingrese a la oficina de registro de instrumentos públicos a la que es asignado, de acuerdo con la normatividad vigente y aplicable. 3. Calificar diariamente como mínimo 27 documentos. De darse el caso de no ser posible la asignación de ese número de documentos, teniendo en cuenta el ingreso de trámites diarios a la oficina de registro de instrumentos públicos, este deberá calificar diariamente la totalidad de los documentos que ingresen. 4. Verificar el pago de emolumentos y 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 cuando sea necesario. La nota devolutiva deberá estar debidamente justificada e incluir la totalidad de las causales por la cuales se produjo la negación de la inscripción. 7. Brindar apoyo en la proyección de actos administrativos, oficios y documentos relacionados con el registro de instrumentos públicos. 8. Dar debido manejo a las contraseñas y usuarios que le sean asignados y guardar estricta reserva de la información a la cual tenga acceso debido a sus funciones. 9. Asistir a las reuniones y capacitaciones a las cuales sean convocados. 10. Presentar un informe diario a su supervisor o, a la persona designada para dichos efectos, con los documentos calificados en la jornada. 11. Acreditar su afiliación a una Entidad Promotora de Salud (E.P.S.), a una Administradora de Fondos de Pensiones (A.F.P.) y a una Administradora de Riesgos Laborales (A.R.L.) y, encontrarse al día en el pago de los respectivos aportes. 12. Sin perjuicio de lo señalado en el numeral 2 de la presente cláusula, durante el primer mes de vigencia del contrato, atendiendo al proceso de capacitación que se adelantará en este periodo, el contratista deberá calificar el número de documentos que le sean asignados con aumento progresivo hasta llegar al cumplimiento de la meta diaria. 13. Las demás que le sean asignadas en virtud del objeto contractual.	se realizó la calificación de los documentos sujetos a registro con los siguientes números de relación: 2025-368-1069 2025-368-1070, 2025-368-1071, 2025-368-1072, 2025-368-1079, 2025-368-1080, 2025-368-1082 2025-368-1094, 2025-368-1105, 2025-368-1106, 2025-368-1115, 2025-368-1116, 2025-368-1119, 2025-368-1140, 2025-368-1139, 2025-368-1150, 2025-368-1151, 2025-368-1154, 2025-368-1164, 2025-368-1162, 2025-368-1166, 2025-368-1173, 2025-368-1172, 2025-368-1174, 2025-368-1192, 2025-368-1193, 2025-368-1218, 2025-368-1219, 2025-368-1231, 2025-368-1229, 2025-368-1230. Y la digitación masiva relacionada con los siguientes turnos: 2025-368-6-2382, 2025-368-6-2248, 2025-368-6-2267, 2025-368-6-2353, 2025-368-6-2293, 2025-368-6-2549, 2025-368-6-2498, 2025-368-6-2645, 2025-368-6-2623.

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	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 **DANIELA YINETH CESPEDES SANCHEZ** identificado (a) con cedula de ciudadanía No **1.110.557.004** de **IBAGUÉ** cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del contrato de Prestación de Servicios No **1580** de **2025** conforme las normas, especificaciones, procedimientos, y demás normas técnicas exigibles.

del CRP No. **234825** CDP No **54425**

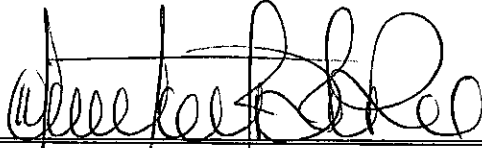
Se autoriza el pago por la suma de : \$ **4.656.930,00**

Valor en letras: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS CON 00 CTVOS

	Día	Mes	Año				
PERIODO DE PAGO	DEL	01	08	2025	PAGO No.	AGOSTO	
	AL	31	08	2025	06	AGOSTO	

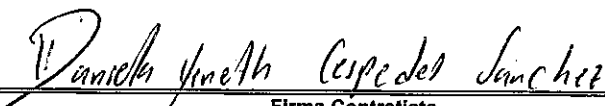
Para constancia se firma en **PURIFICACIÓN** a los **27** días del mes de **AGOSTO** de **2025**

SUPERVISOR



Firma Supervisor
MILDRED JOHANNA BOCANEGRA RODRIGUEZ
REGISTRADOR SECCIONAL

CONTRATISTA



Firma Contratista
DANIELA YINETH CESPEDES SANCHEZ
Cedula de Ciudadanía No
1.110.557.004 de IBAGUÉ

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

Pagina 4

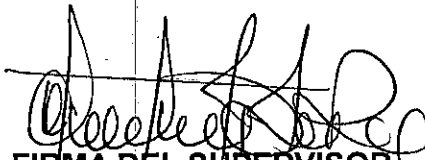
 Superintendencia de Notariado y Registro	PROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Código: MP - GNFA - PO - 08 - PR - 05 - FR - 03
	PROCEDIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR	Versión: 01
	FORMATO: CERTIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL	Fecha: 17 - 01 - 2025

CERTIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Que la señora **DANIELA YINETH CESPEDES SANCHEZ**, identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1.110.557.004 de Ibagué, en su calidad de Contratista de la **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** contrato No. 1580 de 2025. Realizó el pago de la seguridad social correspondiente al mes de agosto.

Dependencia	DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO - DTR								
Perfil Contratista	PROFESIONAL UNIVERSITARIO TIPO B								
Mes a cobrar	Desde	Día	Mes	Año	Hasta	Día	Mes	Año	
		01	08	2025		31	08	2025	
Planilla seguridad social	Valor Salud						\$ 232.900		
	Valor Pensión						\$ 298.100		
	Valor ARL						\$ 9.800		
	Pensionado / anexar resolución								
	Número de planilla						9490470139		
	Período de la planilla						agosto		
	Fecha pago planilla						26/08/2025		

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 veintisiete (27) días del mes de agosto de 2025.


FIRMA DEL SUPERVISOR
MILDRED JOHANNA BOCANEGRA RODRIGUEZ
REGISTRADORA ORIP PURIFICACIÓN

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1110557004		CESPEDES SANCHEZ DANIELA YINETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	manzana L casa 9	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3229187618	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-08	2025-08	1728925718		9490470139	I	2025/09/02	2025/08/27	NEQUI	\$578,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,862,772	\$298,100			\$1,862,772	\$232,900			\$1,862,772	\$37,300			\$1,862,772	\$9,800		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,862,772	\$298,100			\$1,862,772	\$232,900			\$1,862,772	\$37,300			\$1,862,772	\$9,800		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,862,772	\$298,100			\$1,862,772	\$232,900			\$1,862,772	\$37,300			\$1,862,772	\$9,800		\$0	\$0	
1	CC	1110557004	CESPEDES DANIELA	25-14	30	\$1,862,772	\$298,100	EPS041	30	\$1,862,772	\$232,900	CCF22	30	\$1,862,772	\$37,300	14-23	30	\$1,862,772	\$9,800	30	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,862,772	\$298,100			\$1,862,772	\$232,900			\$1,862,772	\$37,300			\$1,862,772	\$9,800		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110557004		CESPEDES SANCHEZ DANIELA YINETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	manzana L casa 9	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3229187618	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-08	2025-08	1728925718	9490470139	I	2025/09/02	2025/08/27	NEQUI	0	\$578,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$298,100	\$0	\$0	\$298,100	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$298,100	\$0	\$0	\$298,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,800	\$0	\$0	\$9,800	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,800	\$0	\$0	\$9,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$37,300	\$0	\$0	\$37,300	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	\$37,300	\$0	\$0	\$37,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$232,900	\$0	\$0	\$232,900	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$232,900	\$0	\$0	\$232,900	
TOTAL				1	\$578,100	\$0	\$0	\$578,100	

 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 artículo 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 27 días del mes de agosto de 2025.

Atentamente,


DANIELA YINETH CESPEDÉS SANCHEZ
 CC 1.110.557.004 de Ibagué

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

Identificación 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 234825 DTR-CP601 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.15802025 - PROFESIONAL UNIVERSITARIO TIPO B - ORIP PURIFICACION..pdf	Compromiso 234825 DTR-CP601 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.15802025 - PROFESIONAL UNIVERSITARIO TIPO B - ORIP PURIFICACION..pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ ARL DANIELA YINETH CESPEDES SANCHEZ.pdf	ARL DANIELA YINETH CESPEDES SANCHEZ.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ Supervision DANIELA CESPEDES.pdf	Supervision DANIELA CESPEDES.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ ACTA DE INICIO DANIELA CESPEDES.pdf	ACTA DE INICIO DANIELA CESPEDES.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ Examen Medico Ocupacional Vigente.pdf	Examen Medico Ocupacional Vigente.pdf	Proveedor Descargar Detalle
Evidencias del 21 al 30 de marzo de 2025.zip (Archivado)	Evidencias del 21 al 30 de marzo de 2025.zip	Proveedor Descargar Detalle
EVIDENCIAS PERIODO 21 AL 31 DE MARZO 2025.pdf (Archivado)	EVIDENCIAS PERIODO 21 AL 31 DE MARZO 2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ EVIDENCIAS PERIODO 21 AL 31 DE MARZO 2025.zip	EVIDENCIAS PERIODO 21 AL 31 DE MARZO 2025.zip	Proveedor Descargar Detalle
☐ CUENTA DE COBRO PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025.pdf	CUENTA DE COBRO PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ EVIDENCIAS PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025.zip	EVIDENCIAS PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025.zip	Proveedor Descargar Detalle
☐ CUENTA DE COBRO PERDIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025.pdf	CUENTA DE COBRO PERDIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ EVIDENCIAS PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025.zip	EVIDENCIAS PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025.zip	Proveedor Descargar Detalle
☐ CUENTA DE COBRO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025.pdf	CUENTA DE COBRO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ EVIDENCIAS PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025.zip	EVIDENCIAS PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025.zip	Proveedor Descargar Detalle
☐ ARL PRORROGA DANIELA YINETH CESPEDES SANCHEZ.pdf	ARL PRORROGA DANIELA YINETH CESPEDES SANCHEZ.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ CUENTA DE COBRO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025.pdf.pdf	CUENTA DE COBRO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025.pdf.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ EVIDENCIAS PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025.zip.zip	EVIDENCIAS PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025.zip.zip	Proveedor Descargar Detalle
☐ CUENTA DE COBRO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025.pdf	CUENTA DE COBRO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ EVIDENCIAS PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025.zip.zip	EVIDENCIAS PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025.zip.zip	Proveedor Descargar Detalle