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

FECHA DE EXPEDICIÓN: Dia 10 | Mes 09 | Año 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA NOTARIADO Y REGISTRO

CONTRATISTA: AURA LICETH RENTERIA MOSQUERA

CEDULA DE CIUDADANIA No.: 1.010.084.291 DE: TADO

CÓDIGO ACTIVIDAD RUT: 000-0008299 CELULAR: 3136387001

E-MAIL PERSONAL: LITHLOVE@HOTMAIL.COM

E-MAIL INSTITUCIONAL: AURA.RENTERIA@SUPERNOTARIADO.GOV.CO

BANCO: BANCO AGRARIO No DE CUENTA: 433750041713 C.A.: X C.C.:

CONTRATO ACTUAL No: 1214 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.

NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO: ALBIN AUDIVER SANCHEZ ROJAS

CARGO DEL SUPERVISOR: REGISTRADOR

CDP No.: 44725 CRP No.: 185825

FECHA CDP: 31/01/2025 FECHA CRP: 24/02/2025

FECHA APROBACIÓN POLIZA: Día 24 | Mes 02 | Año 2025

LUGAR DE EJECUCION

CIUDAD: ISTMINA

DEPARTAMENTO: CHOCO

FECHA / FINALIZACIÓN CONTRATO: Día 26 | Mes 10 | Año 2025

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: Día 27 | Mes 02 | Año 2025

TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: MESES 8 DIAS 0

ADICION Y/O PRORROGA No.:

FECHA DE INICIO DE LA ADICION Y/O PRORROGA: Día | Mes | Año

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

ES FACTURADOR ELECTRÓNICO

No de factura

VALOR TOTAL # DE DIAS: $ 2.575.440,00

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

Powered by CamScanner

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)	178000	NUEVA EPS	12.5%
2. FONDO DE PENSIÓN	227800	ADMINISTARDORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION SA	16%
3. ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL)	7500	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0.522%
TOTAL A PAGAR	$ 413.300	PLANILLA DE PAGO No.	8.637.788.800

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	$ 343.392,00	$ 343.392,00	$ 20.260.128,00
PAGO 02	VALOR DEL PAGO	$ 2.575.440,00	$ 2.918.832,00	$ 17.684.688,00
PAGO 03	VALOR DEL PAGO	$ 2.575.440,00	$ 5.494.272,00	$ 15.109.248,00
PAGO 04	VALOR DEL PAGO	$ 2.575.440,00	$ 8.069.712,00	$ 12.533.808,00
PAGO 05	VALOR DEL PAGO	$ 2.575.440,00	$ 10.645.152,00	$ 9.958.368,00
PAGO 06	VALOR DEL PAGO	$ 2.575.440,00	$ 13.220.592,00	$ 7.382.928,00
PAGO 07	VALOR DEL PAGO	$ 2.575.440,00	$ 15.796.032,00	$ 4.807.488,00
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

Powered by CamScanner

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
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 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. Parágrafo: En todo caso, el contratista debe presentar el informe de ejecución contractual y CUENTA DE COBRO DE MANERA MENSUAL, al supervisor, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la Dirección Administrativa y Financiera.	LAS EVIDENCIAS SE ENCUENTRAN CARGADAS EN EL SECOP II

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

Powered by CamScanner

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 **AURA LICETH RENTERIA MOSQUERA** identificado (a) con cedula de ciudadania No **1.010.084.291** de **TADO** cumplió sastifactoriamente con el objeto y obligaciones del contrato de Prestación de Servicios No **1214** de **2025** conforme las normas, especificaciones, procedimientos, y demás normas técnicas exigibles.

del CRP No. **185825** CDP No **44725**

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		Día	Mes	Año	PAGO No.	
	DEL	01	08	2025		AGOSTO
	AL	30	08	2025	07	AGOSTO

Para constancia se firma en **ISTMINA** a los **10** días del mes de **SEPTIEMBRE** de **2025**

SUPERVISOR

Firma Supervisor
ALBIN AUDIVER SANCHEZ ROJAS
REGISTRADOR

CONTRATISTA

Aura Liceth Renteria Mosquera

Firma Contratista
AURA LICETH RENTERIA MOSQUERA
Cedula de Ciudadania No
1.010.084.291 **de** TADO

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

Powered by CamScanner

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) **AURA LICETH RENTERIA MOSQUERA**, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía No. 1010084291 de Tado, en su calidad de Contratista de la **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** contrato No. 1214 de 2025 realizó el pago de la seguridad social correspondiente al mes de AGOSTO

Dependencia	**ORIP-ISTMINA**								
Perfil Contratista	**AUXILIAR ADMINISTRATIVO**								
Mes a cobrar	**Desde**	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hasta**	**Día**	**Mes**	**Año**	
		01	**08**	**2025**		**30**	**08**	**2025**	
Planilla de seguridad social	Valor Salud							178000	
	Valor Pensión							2277800	
	Valor ARL							7500	
	Pensionado / anexar resolución								
	Número de planilla							**8637788800**	
	Periodo de la planilla							**AGOSTO**	
	Fecha pago planilla							**03/09/2025**	

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 10 días del mes de SEPTIEMBRE de 2025.

ALBIN AUDIVER SANCHEZ ROJAS
Supervisor
(Registrador Orip Istmina –choco)

Powered by CamScanner

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	AURA LICETH RENTERIA MOSQUERA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1010084291
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-19
FECHA DE PAGO:	2025-09-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	8637788800
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8625481071
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230201	800229739	PROTECCION	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

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/10/2025

Powered by CamScanner

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 2. 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 10 días del mes de SEPTIEMBRE de 2025.

Atentamente, Aura Lieth Rentera Mosquera

NOMBRE Aura Lieth Rentera Mosquera

CC 1010089291

Powered by CamScanner

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

Datos guardados

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

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ARL AURA LICETH RENTERIA MOSQUERA.pdf	ARL AURA LICETH RENTERIA MOSQUERA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA DE INICIO AURA.pdf	ACTA DE INICIO AURA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Compromiso 185825 DAF-GD 1946.pdf	Compromiso 185825 DAF-GD 1946.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PANTALLAZO POLIZA.pdf	PANTALLAZO POLIZA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	SUPERVISION AURA LICETH RENTERIA MOSQUERA.pdf	SUPERVISION AURA LICETH RENTERIA MOSQUERA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	EXAMEN OCUPACIONAL.pdf	EXAMEN OCUPACIONAL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	EVIDENCIAS PERIODO 27AL 28 DE FEBRERO.docx (Archivado)	EVIDENCIAS PERIODO 27AL 28 DE FEBRERO.docx	Proveedor	Descargar	Detalle
	EVIDENCIAS PERIODO 01AL 31 DE MARZO.docx (Archivado)	EVIDENCIAS PERIODO 01AL 31 DE MARZO.docx	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS PERIODO 27AL 28 DE FEBRERO.pdf	EVIDENCIAS PERIODO 27AL 28 DE FEBRERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	EVIDENCIAS PERIODO 01AL 31 DE MARZO.pdf (Archivado)	EVIDENCIAS PERIODO 01AL 31 DE MARZO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	cuenta de cobro periodo 27 al 28 de febrero,.pdf	cuenta de cobro periodo 27 al 28 de febrero,.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	cuenta de cobro periodo del 1 al 30 de marzo del 2025.pdf (Archivado)	cuenta de cobro periodo del 1 al 30 de marzo del 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	EVIDENCIAS MES DE MARZO.docx (Archivado)	EVIDENCIAS MES DE MARZO.docx	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS MES DE MARZO.pdf	EVIDENCIAS MES DE MARZO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	cuenta de cobro periodo del 1 al 30 de marzo.pdf	cuenta de cobro periodo del 1 al 30 de marzo.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL.pdf	EVIDENCIAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	cuenta de cobro periodo 01 la 30 de ABRIL (1).pdf	cuenta de cobro periodo 01 la 30 de ABRIL (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS PERIODO 01 AL 30 DE MAYO.pdf	EVIDENCIAS PERIODO 01 AL 30 DE MAYO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	cuenta de cobro periodo 01 al 30 mayo.pdf	cuenta de cobro periodo 01 al 30 mayo.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS PERIODO JUNIO 01 AL 30 .pdf	EVIDENCIAS PERIODO JUNIO 01 AL 30 .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Powered by CamScanner

☐	CUENTA DE COBRO MES JUNIO (1).pdf	CUENTA DE COBRO MES JUNIO (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS PERIODO 01 AL 30 DE JULIO.pdf	EVIDENCIAS PERIODO 01 AL 30 DE JULIO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta de cobro julio (1).pdf	Cuenta de cobro julio (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Pantallazo Cuenta de cobro mes julio

© 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.

Powered by CamScanner

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

Datos guardados

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

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ARL AURA LICETH RENTERIA MOSQUERA.pdf	ARL AURA LICETH RENTERIA MOSQUERA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA DE INICIO AURA.pdf	ACTA DE INICIO AURA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Compromiso 185825 DAF-GD 1946.pdf	Compromiso 185825 DAF-GD 1946.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PANTALLAZO POLIZA.pdf	PANTALLAZO POLIZA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	SUPERVISION AURA LICETH RENTERIA MOSQUERA.pdf	SUPERVISION AURA LICETH RENTERIA MOSQUERA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	EXAMEN OCUPACIONAL.pdf	EXAMEN OCUPACIONAL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	EVIDENCIAS PERIODO 27AL 28 DE FEBRERO.docx (Archivado)	EVIDENCIAS PERIODO 27AL 28 DE FEBRERO.docx	Proveedor	Descargar	Detalle
	EVIDENCIAS PERIODO 01AL 31 DE MARZO.docx (Archivado)	EVIDENCIAS PERIODO 01AL 31 DE MARZO.docx	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS PERIODO 27AL 28 DE FEBRERO.pdf	EVIDENCIAS PERIODO 27AL 28 DE FEBRERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	EVIDENCIAS PERIODO 01AL 31 DE MARZO.pdf (Archivado)	EVIDENCIAS PERIODO 01AL 31 DE MARZO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	cuenta de cobro periodo 27 al 28 de febrero,.pdf	cuenta de cobro periodo 27 al 28 de febrero,.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	cuenta de cobro periodo del 1 al 30 de marzo del 2025.pdf (Archivado)	cuenta de cobro periodo del 1 al 30 de marzo del 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	EVIDENCIAS MES DE MARZO.docx (Archivado)	EVIDENCIAS MES DE MARZO.docx	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS MES DE MARZO.pdf	EVIDENCIAS MES DE MARZO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	cuenta de cobro periodo del 1 al 30 de marzo.pdf	cuenta de cobro periodo del 1 al 30 de marzo.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL.pdf	EVIDENCIAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	cuenta de cobro periodo 01 la 30 de ABRIL (1).pdf	cuenta de cobro periodo 01 la 30 de ABRIL (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS PERIODO 01 AL 30 DE MAYO.pdf	EVIDENCIAS PERIODO 01 AL 30 DE MAYO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	cuenta de cobro periodo 01 al 30 mayo.pdf	cuenta de cobro periodo 01 al 30 mayo.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS PERIODO JUNIO 01 AL 30 .pdf	EVIDENCIAS PERIODO JUNIO 01 AL 30 .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Powered by CamScanner

Editar

☐	CUENTA DE COBRO MES JUNIO (1).pdf	CUENTA DE COBRO MES JUNIO (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS PERIODO 01 AL 30 DE JULIO.pdf	EVIDENCIAS PERIODO 01 AL 30 DE JULIO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta de cobro julio (1).pdf	Cuenta de cobro julio (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS PERIODO 01 AL 30 DE AGOSTO.pdf	EVIDENCIAS PERIODO 01 AL 30 DE AGOSTO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Pantallazo Evidencia Periodo agosto 1 al 30

© 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.

Powered by CamScanner