



**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
02 09 2025

CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA NOTARIADO Y REGISTRO

CONTRATISTA

JAIME HERNAN BELTRAN MOSQUERA

CEDULA DE CIUDADANIA No.

82.362.312

DE

TADO-CHOCO

CÓDIGO ACTIVIDAD RUT

000-0006910

CELULAR

3162832730

E-MAIL PERSONAL

JAIMEBELTRANMOSQUERA@HOTMAIL.COM

E-MAIL INSTITUCIONAL

JAIME.HBELTRAN@SUPERNOTARIADO

BANCO

BANCOLOMBIA

No DE CUENTA

85256630821

C.A.

X

C.C.

CONTRATO ACTUAL

No

1805

DE

Año

2025

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$ 18.627.720,00

HONORARIOS MENSUALES

\$ 4.656.930,00

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

NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO

ANTONIO TORREGROSA FERNANDEZ

CARGO DEL SUPERVISOR

REGISTRADOR SECCIONAL

CDP No.

63125

CRP No.

293825

FECHA CDP

7/04/2025

FECHA CRP

23/04/2025

FECHA APROBACIÓN
POLIZA

Día Mes Año
23 04 2025

LUGAR DE EJECUCION

CIUDAD

ACACIAS

DEPARTAMENTO

META

FECHA / FINALIZACIÓN
CONTRATO

Día Mes Año
28 08 2025

FECHA DE INICIO DEL
CONTRATO

Día Mes Año
29 04 2025

TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

MESES DIAS
4 0

FECHA DE INICIO DE LA ADICION
Y/O PRORROGA

Día Mes Año
29 8 2025

ADICION Y/O PRORROGA No.

1

CDP No.

63125

CRP No.

293825

FECHA FINAL DE LA ADICION Y/O
PRORROGA

Día Mes Año
28 10 2025

MESES DIAS

2

0

VALOR

\$ 9.313.860,00

VALOR A COBRAR

\$ 4.656.930,00

VALOR TOTAL # DE DIAS

\$ 4.656.930,00

ES FACTURADOR ELECTRÓNICO
No de factura

MES A COBRAR

PERIODO DE PAGO

DEL Día Mes Año
01 08 2025

PAGO No.

No DIAS

AGOSTO

AL Día Mes Año
30 08 2025

05

30

100%

AGOSTO

ESTÉ 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)	232900	NUEVA EPS	12.5%
2. FONDO DE PENSIÓN	298100	COLPENSIONES	16%
3. ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL)	9800	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0.522%
TOTAL A PAGAR	\$ 540.800	PLANILLA DE PAGO No.	9490519803

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	\$ 310.462,00	\$ 310.462,00	\$ 310.462,00	\$ 27.631.118,00
PAGO 02	VALOR DEL PAGO	\$ 4.656.930,00	\$ 4.656.930,00	\$ 4.656.930,00	\$ 13.660.328,00
PAGO 03	VALOR DEL PAGO	\$ 4.656.930,00	\$ 4.656.930,00	\$ 4.656.930,00	\$ 23.284.650,00
PAGO 04	VALOR DEL PAGO	\$ 4.656.930,00	\$ 9.313.860,00	\$ 9.313.860,00	\$ 18.627.720,00
PAGO 05	VALOR DEL PAGO	\$ 4.656.930,00	\$ 13.970.790,00	\$ 13.970.790,00	\$ 13.970.790,00
PAGO 06	VALOR DEL PAGO		\$ -	\$ -	\$ -
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	DEL	Día	Mes	Año	PAGO No.	AGOSTO
	AL	01	08	2025		05
		30	08	2025		

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

Página 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
<p>1.PRESENTAR EL INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL Y CUENTA DE COBRO DE MANERA MENSUAL, TENIENDO EN CUENTA LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. 2. REALIZAR EL ESTUDIO Y CALIFICACION 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 PUBLICOS A LA QUE ES ASIGNADO, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE, 3.CALIFICAR DIARIAMENTE COMO MINIMO 27 DOCUMENTOS DE DARSE EL CASO DE NO SER POSIBLE LA ASIGNACION DE ESE NUMERO DE DOCUMENTOS, TENIENDO EN CUENTA EL INGRESO DE TRAMITES DIARIOS A LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS,ESTE DEBERA CALIFICAR DIARIAMENTE LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS QUE INGRESEN. 4,VERIFICAR EL PAGO DE EMOLUMENTOS Y LA LIQUIDACION DE LOS DERECHOS E IMPUESTOS DE REGISTRO,PARA DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LAS TARIFAS ESTABLECIDAS POR LA NORMATIVIDAD. 5,REALIZAR EL AUTO CONTROL DEL PROCESO DE CALIFICACION Y ADELANTAR EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA QUE SE REALICEN LAS CORRECCIONES QUE SEAN NECESARIAS,DE ACUERDO CON LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE. 6,GENERAR NOTAS DEVOLUTIVAS,RECHAZANDO LA INSCRIPCION DEL DOCUMENTO Y EMITIENDO LA DEVOLUCION,DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA CUANDO SEA NECESARIO, LA NOTA DEVOLUTIVA DEBERA DEBIDAMENTE JUSTIFICADA E INCLUIR LA TOTALIDAD DE LAS CAUSALES POR LAS CUALES SE PRODUJO LA NEGACION DE LA INSCRIPCION. 7,BRINDAR APOYO EN LA PROYECCION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS,OFICIOS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS. 8,DAR DEBIDO MANEJO A LAS CONTRASEÑAS Y USUARIOS QUE LE SEAN ASIGNADOS Y GUARDAR ESTRICTA RESERVA DE LA INFORMACION 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 AFILIACION A UNA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD (EPS) A UNA ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES (A.F.P.) Y A UNA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES (A.R.L.) Y ENCONTRARSE AL DIA EN EL PAGO DE LOS RESPECTIVOS APORTES,12,SIN PERJUICIO DE LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 2 DE LA PRESENTE CLAUSULA, DURANTE EL PRIMER MES DE VIGENCIA DEL CONTRATO,ATENDIENDO AL PROCESO DE CAPACITACION QUE SE ADELANTARA EN ESTE PERIODO, EL CONTRATISTA DEBERA CALIFICAR EL NUMERO DE DOCUMENTOS QUE LE SEAN ASIGNADOS CON AUMENTO PROGRESIVO HASTA LLEGAR AL CUMPLIMIENTO DE LA META DIARIA, 13,LAS DEMAS QUE LE SEAN ASIGNADAS EN VIRTUD DEL OBJETO CONTRACTUAL,</p>	<p>DEL PRIMERO AL 31 DE AGOSTO SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DE ACUERDO A LO ESTIPULADO DENTRO DEL CONTRATO CUMPLIENDO A CABALIDAD CON TODAS LAS ASIGNACIONES HECHAS POR EL SEÑOR REGISTRADOR SIENDO EL RESULTADO DE ESTE UN TOTAL DE 322 TURNOS INSCRITOS</p>

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**

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 periodo, se deja constancia que el (la) contratista **JAIME HERNAN BELTRAN MOSQUERA** identificado (a) con cedula de ciudadanía No **82.362.312** de **TADO-CHOCO** cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del contrato de Prestación de Servicios No **1805** de **2025** conforme las normas, especificaciones, procedimientos, y demás normas técnicas exigibles.

del CRP No. **293825** CDP No **63125**

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
M/CTE**

PERIODO DE PAGO	DEL	Día	Mes	Año	PAGO No.	
	AL	01	08	2025		AGOSTO
		30	08	2025	05	AGOSTO

Para constancia se firma en **ACACIAS** a los **02** días del mes de **SEPTIEMBRE** de **2025**

SUPERVISOR


Firma Supervisor
ANTONIO TORREGROSA FERNANDEZ
REGISTRADOR SECCIONAL

CONTRATISTA

Firma Contratista
JAIME HERNAN BELTRAN MOSQUERA
Cedula de Ciudadania No
82.362.312 de **TADO-CHOCO**

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

Página 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 el señor **JAIME HERNAN BELTRAN MOSQUERA**, identificado con Cedula de Ciudadanía No.82362312 de Tado-Choco, en su calidad de Contratista de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO contrato No.1805 de 2025 realizó el pago de la seguridad social correspondiente al mes de agosto del 2025

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		30	08	2025		
Planilla seguridad social	Valor Salud						\$232900			
	Valor Pensión						\$298100			
	Valor ARL						\$9800			
	Pensionado / anexar resolución									
	Número de planilla						9490519803			
	Periodo de la planilla						agosto			
	Fecha pago planilla						02/09/2025			

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 dos (2) días del mes de septiembre de 2025



ANTONIO TORREGROSA FERNANDEZ
REGISTRADOR SECCIONAL



**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 articulo 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 articulo 392 del E.T (entre el 10% y 11%). b. Marca (NO), se aplicará la tarifa de retención en la fuente del articulo 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 dos (2) días del mes septiembre de 2025.

Atentamente,

JAIME HERNAN BELTRAN MOSQUERA

CC. 82362312 DE TADO

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



Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
EVIDENCIAS DE AGOSTO		2/09/2025 2:17 p. m.	Microsoft Edge P...	40 KB
EVIDENCIAS TURNOS MES DE AGOSTO (1)		2/09/2025 2:17 p. m.	Microsoft Edge P...	59 KB





OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS ACACIAS - 232

INFORME ESTADÍSTICO DE TURNOS POR CALIFICADOR DE 2025-08-01 A 2025-08-29

REALIZADO POR: ANTONIO.TORREGROZA

Impreso el 02 de Septiembre de 2025 a las 13:41:53 PM

Página 1

CALIFICADOR	TURNOS REPARTIDOS	TURNOS REASIGNADOS RESTITUIDOS REANOTADOS	TURNOS CALIFICADOS	TURNOS INSCRITOS	TURNOS DEVUELTOS AL PÚBLICO SIN REGISTRAR	TURNOS INSCRITOS PARCIALMENTE	TURNOS PENDIENTES (CALIFICACION)	TURNOS REDIRECCIONADOS A LAS CORRECCIONES	TURNOS EN TRAMITE	SUSPENSIÓN TEMPORAL	SUSPENSIÓN A PREVENCIÓN
ANTONIO TORREGROZA FERNANDEZ	0	6	1	1	0	0	3	0	0	0	0
CAROLINA MESA GARCES	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
DIANA CAROLINA MORALES PUERTAS	453	26	341	338	2	1	35	1	110	0	0
JAIME HERNAN BELTRAN MOSQUERA	452	14	325	322	3	0	51	0	82	0	0
MAIRA ALEJANDRA HERRERA RINCON	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
SANDRA ELENA PORTACIO MORENO	110	0	103	101	2	0	0	0	4	0	0

RESUMEN GENERAL

TOTAL TURNOS RADICADOS	999
TOTAL TURNOS REPARTIDOS	1,015
TOTAL TURNOS PENDIENTES POR CONFRONTAR	3
TOTAL TURNOS PENDIENTES POR REPARTIR	0
TOTAL TURNOS PENDIENTES POR CALIFICAR (CALIFICACION)	90
TOTAL TURNOS PENDIENTES POR CALIFICAR OFICINA	106
TOTAL TURNOS CALIFICADOS	771
TOTAL TURNOS REASIGNADOS, RESTITUIDOS Y/O REANOTADOS	47
TOTAL TURNOS INSCRITOS	763
TOTAL TURNOS DEVUELTOS AL PUBLICO	7
TOTAL TURNOS INSCRITOS PARCIALMENTE	1
TOTAL TURNOS EN TRAMITE	196
TOTAL TURNOS REDIRECCIONADOS A.S Y CORRECCIONES	1
TOTAL TURNOS SUSPENSIÓN TEMPORAL	0
TOTAL TURNOS SUSPENSIÓN PREVENCIÓN	0

NOTA:

TURNOS CALIFICADOS: Es la sumatoria de los turnos Devueltos al Publico, Inscritos e Inscritos Parcialmente.

TURNOS EN TRAMITE: Es la sumatoria de los turnos que se encuentran en las fases: Confrontación Correctiva, Digitación Calificaciones, Aprobar Corrección Calificación, Custodia Pagos Mayores, Notificar Ciudadano Pago Mayor, Registrar Pagos Mayores, Notificar Funcionario Pagos Mayores, Corrección Encabezado, Mesa Control y Firmar Registro.

TURNOS REASIGNADOS, RESTITUIDOS Y/O REANOTADOS: Es la sumatoria de los turnos que fueron reasignados, restituidos y/o reanotados.

TOTAL TURNO SUSPENSIÓN TEMPORAL Y TOTAL SUSPENSIÓN A PREVENCIÓN: Son las fases donde se han enviado los turnos por motivo de suspensión del trámite de registro.

TOTAL TURNOS PENDIENTES POR CALIFICAR OFICINA
Sumatoria de los turnos que están pendientes por confrontar, repartir y calificar

TOTAL TURNOS PENDIENTES POR CALIFICAR (CALIFICACION)
Cantidad de turnos en la fase calificador

teral Datos guardados

Cancelar

Eralización de la Entidad Estatal

ios

VER CONTRATO

Proveedor Ejecución del Contrato

contrato Porcentaje Recepción de artículos

supuestal Plan de Pagos

Contrato ¿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
ACTA DE INICIO JAIME BERNAL.pdf	ACTA DE INICIO JAIME BERNAL.pdf	Comprador Descargar Detalle
AFILIACION ARL JAIME HERNAN BELTRAN MOSQUERA.pdf	AFILIACION ARL JAIME HERNAN BELTRAN MOSQUERA.pdf	Comprador Descargar Detalle
POLIZA 1805.pdf	POLIZA 1805.pdf	Comprador Descargar Detalle
Compromiso 293825 DTR-CP 479 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.1805_2025 - PROFESIONAL UNIVERSITARIO TIPO B - ORIP ACACIAS.pdf	Compromiso 293825 DTR-CP 479 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.1805_2025 - PROFESIONAL UNIVERSITARIO TIPO B - ORIP ACACIAS.pdf	Comprador Descargar Detalle
SUPERVISION JAIME HERNAN BELTRAN MOSQUERA 1.pdf	SUPERVISION JAIME HERNAN BELTRAN MOSQUERA 1.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> ii. EXAMEN MEDICO PRE-OCUPACIONAL.pdf	ii. EXAMEN MEDICO PRE-OCUPACIONAL.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> EVIDENCIAS MES DE ABRIL.zip	EVIDENCIAS MES DE ABRIL.zip	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO MES DE ABRIL JAIME BELTRAN.pdf	CUENTA DE COBRO MES DE ABRIL JAIME BELTRAN.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> EVIDENCIAS MES DE MAYO.zip	EVIDENCIAS MES DE MAYO.zip	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO MES DE MAYO CTO 1805-2025.pdf	CUENTA DE COBRO MES DE MAYO CTO 1805-2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> EVIDENCIAS JUNIO JAIME BELTRAN.zip	EVIDENCIAS JUNIO JAIME BELTRAN.zip	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> EVIDENCIAS MES DE JULIO.zip	EVIDENCIAS MES DE JULIO.zip	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO MES DE JUNIO CTO1805-2025.pdf	CUENTA DE COBRO MES DE JUNIO CTO1805-2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> cuenta mes de julio.pdf	cuenta mes de julio.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> EVIDENCIAS AGOSTO.zip	EVIDENCIAS AGOSTO.zip	Proveedor Descargar Detalle

