Superintendencia de Notariado y Registro	MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA	Código: MP - GNFA - PO - 08 - PR - 05 - FR - 01
	PROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Versión: 02
	PROCEDIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR	Fecha: 24 - 01 - 2025

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS, SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO

1. INFORMACION GENERAL

FECHA DE EXPEDICION: Dia 30 | Mes 9 | Año 2025

CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA NOTARIADO Y REGISTRO

CONTRATISTA	RODRIGO ALEJANDRO RUA RODRIGUEZ		
CEDULA DE CIUDADANIA No.	14.621.297	DE	CALI
CODIGO ACTIVIDAD RUT	000-0000010	CELULAR	3502185111
E-MAIL PERSONAL	alejitorua@gmail.com		
E-MAIL INSTITUCIONAL	rodrigo.rua@supernotariado.gov.co		
BANCO	BBVA	No DE CUENTA	735131187

C.A. X C.C.

CONTRATO ACTUAL: No 933 DE Año 2025

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 34.105.680,00

HONORARIOS MENSUALES: $ 3.248.160,00

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: DELEGADA_DE_TIERRAS.
Perfil: TÉCNICO_ADMINISTRATIVO_TIPO_B

NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO	MARTHA LUCIA RESTREPO GUERRA
CARGO DEL SUPERVISOR	Profesional Especializado Grado 19 SDPRFT

CDP No.	40825	CRP No.	141425
FECHA CDP	24/01/2025	FECHA CRP	11/02/2025

FECHA APROBACION POLIZA: Día 13 | Mes 2 | Año 2025

LUGAR DE EJECUCION

CIUDAD	VILLAVICENCIO
DEPARTAMENTO	META

FECHA / FINALIZACIÓN CONTRATO: Día 27 | Mes 12 | Año 2025

FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO: Día 13 | Mes 2 | Año 2025

TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: MESES 10 | DIAS 15

ADICION Y/O PRORROGA

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: $ 3.248.160,00

COBRA CON FACTURA

No de factura

VALOR TOTAL # DE DIAS: $ 3.248.160,00

PERIODO DE PAGO

	Día	Mes	Año	PAGO No.	No DÍAS	MES A COBRAR
DEL	01	09	2025			
AL	30	09	2025	08	30 (100%)	SEPTIEMBRE

Superintendencia de Notariado y Registro	MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA	Código: MP - GNFA - PO - 08 - PR - 05 - FR - 01
	PROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Versión: 02
	PROCEDIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR	Fecha: 24 - 01 - 2025

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS, SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO

2. OBLIGACION DE PAGOS SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA

	Valor del Pago	Razon Social	Aporte
1. COMPAÑÍA DE SALUD (EPS)	$ 178.000	SALUD TOTAL SA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	12,5%
2. FONDO DE PENSIÓN	$ 227.800	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIA PROTECCION SA	16%
3. ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL)	$ 7.500	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	0.522%
TOTAL A PAGAR	$ 413.300	PLANILLA DE PAGO No.	34506569

2.1.1. RELACIÓN DE PAGO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 34.105.680,00	VALOR PAGO ACUMULADO	SALDO POR PAGAR
PAGO 01	VALOR DEL PAGO	$ 1.948.896,00	$ 1.948.896,00	$ 32.156.784,00
PAGO 02	VALOR DEL PAGO	$ 3.248.160,00	$ 5.197.056,00	$ 28.908.624,00
PAGO 03	VALOR DEL PAGO	$ 3.248.160,00	$ 8.445.216,00	$ 25.660.464,00
PAGO 04	VALOR DEL PAGO	$ 3.248.160,00	$ 11.693.376,00	$ 22.412.304,00
PAGO 05	VALOR DEL PAGO	$ 3.248.160,00	$ 14.941.536,00	$ 19.164.144,00
PAGO 06	VALOR DEL PAGO	$ 3.248.160,00	$ 18.189.696,00	$ 15.915.984,00
PAGO 07	VALOR DEL PAGO	$ 3.248.160,00	$ 21.437.856,00	$ 12.667.824,00
PAGO 08	VALOR DEL PAGO	$ 3.248.160,00	$ 24.686.016,00	$ 9.419.664,00
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	09	2025		SEPTIEMBRE
	AL	30	09	2025	08	SEPTIEMBRE

Superintendencia de Notariado y Registro	MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA	Código: MP - GNFA - PO - 08 - PR - 05 - FR - 01
	PROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Versión: 02
	PROCEDIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR	Fecha: 24 - 01 - 2025

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS, SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO

3. INFORME DE SUPERVISION DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES	EVIDENCIAS
1. Realizar las respectivas búsquedas en los aplicativos establecidos por la entidad para tal fin, frente a las bases de datos que son enviadas por los entes territoriales, en el marco de los convenios suscritos con la Superintendencia de Notariado y Registro, SNR, en el proceso de saneamiento y formalización de la propiedad urbana. 2. Realizar las respectivas búsquedas en los aplicativos establecidos por la entidad para tal fin, frente a las bases de datos que son enviadas por otras entidades públicas y oficinas de registro de instrumentos públicos del país.3. Realizar todas las actividades que se requieran en la gestión documental frente a los documentos generados y recibidos por el grupo de gestión registral para el saneamiento y la formalización de la propiedad inmobiliaria. 4. Efectuar las labores de archivo de los documentos antecedentes, con la correspondiente respuesta cumpliendo con las normas de archivo que cuenta la entidad. 5. Realizar consulta por índice de propietarios en la base de datos registrales a nivel nacional de las bases aportadas por las entidades. 6. Realizar visitas de caracterización de ocupantes cuando se requiera en los municipios donde la SNR apoya el proceso de saneamiento y formalización de la propiedad. 7. Organizar, revisar y enviar a la administración municipal la documentación allegada por los ocupantes en el proceso de saneamiento y formalización de la propiedad inmobiliaria para la conformación de expedientes. 8. Requerir a las alcaldías y ocupantes para que aporten los documentos necesarios que se requieran para avanzar en los procesos de saneamiento y formalización de la propiedad inmueble. 9. Apoyar en la logística y demás actividades derivadas de los eventos de entrega de títulos, cuando así se requiera. 10. Apoyar a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos del país en la búsqueda y proyección de los certificados de carencia de antecedente registral en el marco de los procesos de formalización y saneamiento de la propiedad, cuando se requiera. 11. Apoyar en la conformación de bases de datos de beneficiarios por municipio. 12. Apoyar a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos la radicación de documentos y todo el proceso administrativo registral en el marco de los procesos de saneamiento y formalización de la propiedad inmobiliaria. 13. Utilizar todas las herramientas y programas que defina la SNR para el buen funcionamiento de las actividades contratadas. 14. Mantener la reserva y confidencialidad sobre la información que se maneje durante y después de la ejecución del contrato. 15. Entregar a tiempo los informes de gestión y seguimiento de las actividades realizadas en el marco de la ejecución del contrato, cuando se requiera por la supervisión del mismo. 16. Apoyar al grupo de Gestión Registral para el Saneamiento y la Formalización de la Propiedad en otras actividades designadas por la Coordinadora, cuando se requiera por necesidad del servicio. 17. 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 de la entidad. 18. Las demás que se desprendan de la naturaleza del objeto contratado o que se requieran para el adecuado desarrollo de la prestación del servicio a solicitud del supervisor.	-Se proyecta del 24 al 30 de septiembre el apoyo al Grupo de Unidad Móvil con las llamadas de seguimiento correspondiente a las Jornadas de Asesorías Jurídicas del mes de julio con cuarenta y seis (46) llamadas. -Se lleva a cabo la caracterización de 3 viviendas en el marco del Programa de Formalización de Predios Urbanos en el municipio de Puerto Carreño. -Se realizaron once (11) Certificados especiales de pertenencia, sin antecedentes registrales con filtros de índice de propietarios R1, R2, base de datos correspondiente al municipio de Santa Rosalía – Vichada con Radicado con No. SNR2025ER-188158-2 27/8 2025. - Se realizaron doce (12) Certificados especiales de pertenencia, sin antecedentes registrales con filtros de índice de propietarios R1, R2, base de datos correspondiente al municipio de Santa Rosalía – Vichada con Radicado con No. SNR2025ER-188573-2 27/8/2025. -Se realizaron cuarenta y seis (46) carencias registrales con filtros de índice de propietarios, R1, R2 y base de datos correspondiente al municipio de La Primavera – Vichada con Radicado con No. SNR2025ER-185886-2 26/8/2025. - Apoyo a la ORIP – Puerto Carreño, en las diversas actividades que se requieran.

Superintendencia de Notariado y Registro	MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA	Código: MP - GNFA - PO - 08 - PR - 05 - FR - 01
	PROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Versión: 02
	PROCEDIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR	Fecha: 24 - 01 - 2025

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS, SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO

4. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACION PARA PAGO

Una vez verificado el desarrollo de las actividades asignadas para el presente período, se deja constancia que el (la) contratista **RODRIGO ALEJANDRO RUA RODRIGUEZ** identificado (a) con cedula de ciudadania No **14.621.297** de **CALI** cumplió sastifactoriamente con el objeto y obligaciones del contrato de Prestación de Servicios No **933** de **2025** conforme las normas, especificaciones, procedimientos, y demás normas técnicas exigibles.

del CRP No. **141425** CDP No **40825**

Se autoriza el pago por la suma de : **$ 3.248.160,00**

Valor en letras: **TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS CON 00 CTVOS**

PERIODO DE PAGO		Día	Mes	Año	PAGO No.	
	DEL	01	09	2025		SEPTIEMBRE
	AL	30	09	2025	08	SEPTIEMBRE

Para constancia se firma en **VILLAVICENCIO** a los **30** días del mes de **SEPTIEMBRE** de **2025**

SUPERVISOR

Firma Supervisor
MARTHA LUCIA RESTREPO GUERRA
Profesional Especializado Grado 19 SDPRFT

CONTRATISTA

Firma Contratista
RODRIGO ALEJANDRO RUA RODRIGUEZ
Cedula de Ciudadania No
14.621.297 **DE** CALI

CERTIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Que el señor RODRIGO ALEJANDRO RUA RODRIGUEZ, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 14.621.297 de CALI - VALLE, en su calidad de Contratista de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO contrato No. 0933 de 2025 realizó el pago de la seguridad social correspondiente al mes de septiembre.

Dependencia	**DELEGADA_DE_TIERRAS - DT_SF**								
Perfil Contratista	**TÉCNICO ADMINISTRATIVO TIPO B**								
Mes a cobrar	**Desde**	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hasta**	**Día**	**Mes**	**Año**	
		01	**09**	**2025**		**30**	**09**	**2025**	
Planilla seguridad social	Valor Salud								$178.000
	Valor Pensión								$227.800
	Valor ARL								$7.500
	Pensionado / anexar resolución								-
	Número de planilla								**34506569**
	Periodo de la planilla								**2025-09**
	Fecha pago planilla								**2025-09-16**

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 treinta (30) días del mes de septiembre de 2025.

Lo anterior, de conformidad con la verificación realizada en el portal del operador ASOPAGOS S.A., de la cual se adjunta evidencia.

MARTHA LUCIA RESTREPO GUERRA
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 19

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO

Período Pensión: 2025-09
Período Salud : 2025-09

Se certifica que en la fecha 2025-09-16 la empresa RODRIGO ALEJANDRO RUA RODRIGUEZ con documento de identificación CC 14621297 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante RUA RODRIGUEZ RODRIGO ALEJANDRO identificado con CC-14621297, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-14621297	RODRIGO ALEJANDRO RUA RODRIGUEZ

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
34506569	I	2025-09-16	0,00522

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800229739	230201	PROTECCION (ING+PROTECCION)	30
EPS	800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	RODRIGO ALEJANDRO RUA RODRIGUEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-14621297
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-23
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-23
FECHA DE PAGO:	2025-09-16
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	34506569
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34506569
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	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

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	26/11/2025

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 30 días del mes de septiembre de 2025.

Atentamente,



RODRIGO ALEJANDRO RUA R.
CC. 14.621.297

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		
☐	DESIGNACION DE SUPERVISION RODRIGO ALEJANDRO RUA.pdf	DESIGNACION DE SUPERVISION RODRIGO ALEJANDRO RUA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Compromiso 141425 DT-SF 1467 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.933_2025 - TECNICO ADMINISTRATIVO TIPO B - ORIP VILLAVICENCIO.pdf	Compromiso 141425 DT-SF 1467 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.933_2025 - TECNICO ADMINISTRATIVO TIPO B - ORIP VILLAVICENCIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ARL RODRIGO ALEJANDRO RUA RODRIGUEZ.pdf	ARL RODRIGO ALEJANDRO RUA RODRIGUEZ.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA DE INICIO 2025 RODRIGO RUA_.pdf	ACTA DE INICIO 2025 RODRIGO RUA_.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL RODRIGO RUA_.pdf	T.EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL RODRIGO RUA_.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	RRUA_EVIDENCIAS ACTIVIDADES 13 AL 28 FEBRERO2025.zip	EVIDENCIAS ACTIVIDADES 13 AL 28 FEBRERO2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	RRUA_CUENTA DE COBRO DEL 13 AL 28 FEBRERO2025_.pdf	CUENTA DE COBRO DEL 13 AL 28 FEBRERO2025_.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	RRUA_EVIDENCIAS ACTIVIDADES 01 AL 30 MARZO2025.zip	EVIDENCIAS ACTIVIDADES 01 AL 30 MARZO2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	RRUA_CUENTA DE COBRO DEL 01 AL 30 MARZO 2025_1.pdf	CUENTA DE COBRO DEL 01 AL 30 MARZO 2025_1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	EVIDENCIAS ACTIVIDADES 01 AL 30 ABRIL2025.zip (Archivado)	EVIDENCIAS ACTIVIDADES 01 AL 30 ABRIL2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS ACTIVIDADES 01 AL 30 ABRIL2025_1.zip	EVIDENCIAS ACTIVIDADES 01 AL 30 ABRIL2025_1.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	RRUA_UENTA DE COBRO DEL 01 AL 30 ABRIL2025_.pdf	CUENTA DE COBRO DEL 01 AL 30 ABRIL2025_.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	RRUA_EVIDENCIAS ACTIVIDADES 01 AL 30 MAYO2025.zip	EVIDENCIAS ACTIVIDADES 01 AL 30 MAYO2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	RRUA_CUENTA DE COBRO DEL 01 AL 30 DE MAYO - RODRIGO ALEJANDO RUA_organized.pdf	CUENTA DE COBRO DEL 01 AL 30 DE MAYO - RODRIGO ALEJANDO RUA_organized.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	RRUA_EVIDENCIAS ACTIVIDADES 01 AL 30 JUNIO2025.zip	EVIDENCIAS ACTIVIDADES 01 AL 30 JUNIO2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	RRUA_CUENTA DE COBRO 01 AL 30 JUNIO RODRIGO RUA_	5.CUENTA DE COBRO 01 AL 30 JUNIO RODRIGO RUA_signed.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	RRUA_EVIDENCIAS ACTIVIDADES 01 AL 30 JULIO2025.zip	EVIDENCIAS ACTIVIDADES 01 AL 30 JULIO2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	RRUA_CUENTA DE COBRO 01 AL 30 JULIO RODRIGO ALEJANDRO RUA (1).pdf	CUENTA DE COBRO 01 AL 30 JULIO RODRIGO ALEJANDRO RUA (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	RRUA_EVIDENCIAS ACTIVIDADES 01 AL 30 AGOSTO2025.zip	EVIDENCIAS ACTIVIDADES 01 AL 30 AGOSTO2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	RRUA_CUENTA DE COBRO 01 AL 30 AGOSTO RODRIGO ALEJANDRO RUA.pdf	CUENTA DE COBRO 01 AL 30 AGOSTO RODRIGO ALEJANDRO RUA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	RRUA_EVIDENCIAS ACTIVIDADES 01 AL 30 SEPTIEMBTE2025.zip	EVIDENCIAS ACTIVIDADES 01 AL 30 SEPTIEMBTE2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo