

**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
25 08 2025

CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA NOTARIADO Y REGISTRO

CONTRATISTA

MARIA ISABELLA MONCADA LOPEZ

CEDULA DE CIUDADANIA No.

1.113.695.612

DE

PALMIRA

CÓDIGO ACTIVIDAD RUT

000-0006910

CELULAR

3173158791

E-MAIL PERSONAL

ISABELLAMLO@OUTLOOK.COM

E-MAIL INSTITUCIONAL

MARIA.MONCADA@SUPERNOTARIADO.GOV.CO

BANCO

BANCO DE BOGOTÁ

No DE CUENTA

458918570

C.A.

X

C.C.

CONTRATO ACTUAL

No

887

DE

Año

2025

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$ 20.802.240,00

HONORARIOS MENSUALES

\$ 5.200.560,00

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

OLMAN JOSÉ OLIVELLA MEJÍA

CARGO DEL SUPERVISOR

DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO

CDP No.

35425

CRP No.

129325

FECHA CDP

21/01/2025

FECHA CRP

6/02/2025

FECHA APROBACIÓN POLIZA

Día Mes Año
06 02 2025

LUGAR DE EJECUCION

CIUDAD

BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO

CUNDINAMARCA

FECHA / FINALIZACIÓN
CONTRATO

Día Mes Año
12 06 2025

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO

Día Mes Año
12 02 2025

TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

MESES DIAS
4 0

FECHA DE INICIO DE LA ADICION Y/O
PRORROGA

Día Mes Año
11 6 2025

ADICION Y/O PRORROGA No.

1

FECHA FINAL DE LA ADICION Y/O
PRORROGA

Día Mes Año
10 8 2025

MESES

DIAS

VALOR

CDP No.

35425

CRP No.

129325

2

0

\$ 10.401.120,00

VALOR A COBRAR

\$ 5.200.560,00

VALOR TOTAL # DE DIAS

\$ 5.200.560,00

PERIODO DE PAGO

DEL 01 07 2025
AL 30 07 2025

PAGO No.

No DIAS

MES A COBRAR

JULIO

06

30

100%

JULIO

ES FACTURADOR ELECTRÓNICO
No de factura

**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)	260100	NUEVA E.P.S.	12.5%
2. FONDO DE PENSIÓN	332900	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.	16%
3. ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL)	10900	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0.522%
TOTAL A PAGAR	\$ 603.900	PLANILLA DE PAGO No.	9489137892

2.1.1. RELACIÓN DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 31.203.360,00	VALOR PAGO ACUMULADO	SALDO POR PAGAR
PAGO 01	VALOR DEL PAGO	\$ 3.293.688,00	\$ 3.293.688,00	\$ 27.909.672,00
PAGO 02	VALOR DEL PAGO	\$ 5.200.560,00	\$ 8.494.248,00	\$ 22.709.112,00
PAGO 03	VALOR DEL PAGO	\$ 5.200.560,00	\$ 13.694.808,00	\$ 17.508.552,00
PAGO 04	VALOR DEL PAGO	\$ 5.200.560,00	\$ 18.895.368,00	\$ 12.307.992,00
PAGO 05	VALOR DEL PAGO	\$ 5.200.560,00	\$ 24.095.928,00	\$ 7.107.432,00
PAGO 06	VALOR DEL PAGO	\$ 5.200.560,00	\$ 29.296.488,00	\$ 1.906.872,00
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	DEL	Día	Mes	Año	PAGO No.	JULIO
	AL	01	07	2025		JULIO
		30	07	2025	06	

**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. Efectuar la calificación de los documentos objeto de registro, de acuerdo con la normatividad vigente y aplicable, en especial los relacionados con temas de protección, restitución y formalización de tierras 3. El contratista deberá calificar diariamente como máximo 30 documentos. De darse el caso de no ser posible la asignación de ese número de documentos al contratista, este deberá calificar diariamente la totalidad de los documentos que le sean asignados. 4. Verificar 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 internas 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. 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. 8. Asistir a las reuniones y capacitaciones a las cuales sean convocados. 9. Presentar un informe diario a su supervisor o, a la persona designada para dichos efectos, con los documentos calificados en la jornada. 10. 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. 11. Brindar apoyo jurídico en las diferentes Oficinas de Registro del país, en atención a la migración del Sistema FOLIO Magnético al Sistema de Información SIR, por necesidad del servicio. 12. Realizar proceso de depuración en calificación de la información inconsistente de la base de datos de los folios de matrículas inmobiliarias y datos de turnos pendientes que suministra la Oficina de las Tecnologías de la Información a la Dirección Técnica de Registro, cuando el servicio público registral lo requiera. 13. Efectuar la corrección de errores de la información inconsistente de la base de datos de la ORIP, según las tipologías detalladas en los listados suministrados, esto con el fin de cumplir con la validación de la información requerida para realizar la migración, por necesidad del servicio 14. Cumplir con el seguimiento al proceso de migración del sistema misional FOLIO al Sistema de Información SIR en la Oficina de Registro que se lleve a cabo de las unto anteriormente descrito, cuando el servicio público registral lo requiera. 15. Validar el cierre del proceso de depuración e informar a la OTI del cierre de operación con el sistema Folio Magnético, para el proceso de Migración a SIR. 16. Tener disponibilidad y suministro de conectividad, herramientas de trabajo y todo lo concerniente para poder cumplir con las obligaciones previamente establecidas. 17. 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. 18. Las demás que le sean asignadas en virtud del objeto contractual.	En la ejecución mensual del contrato se realizaron las siguientes actividades: Se calificaron los turnos asignados y se efectuó la liquidación de derechos e impuestos de registro de los mismos de acuerdo con la asignación de la ORIP FUSAGASUGÁ y se asistió a las capacitaciones convocadas. SE ANEXAN LAS EVIDENCIAS EN LA RELACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES.

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

Pagina 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 **MARIA ISABELLA MONCADA LOPEZ** identificado (a) con cedula de ciudadanía No **1.113.695.612** de **PALMIRA** cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del contrato de Prestación de Servicios No **887** de **2025** conforme las normas, especificaciones, procedimientos, y demás normas técnicas exigibles.

del CRP No. **129325** CDP No **35425**

Se autoriza el pago por la suma de : \$ **5.200.560,00**

Valor en letras:

CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON 00 CTVOS

PERIODO DE PAGO

	Día	Mes	Año
DEL	01	07	2025
AL	30	07	2025

PAGO No.

06

JULIO

JULIO

Para constancia se firma en **BOGOTÁ D.C.** a los **25** días del mes de **AGOSTO** de **2025**

SUPERVISOR

Firma Supervisor

OLMAN JOSÉ OLIVELLA MEJÍA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO

CONTRATISTA

Firma Contratista

MARIA ISABELLA MONCADA LOPEZ
Cedula de Ciudadania No
1.113.695.612 de PALMIRA

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

Página 4

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 - 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

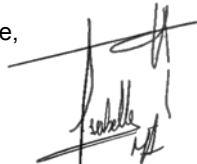
De acuerdo con la Ley 2277 de 2022, Reforma tributaria para la igualdad y justicia social, Decreto 2231 de 2023, Decreto 1625 de 2016, paragrafo 2 del articulo 383 del estatuto tributario, la retención en la fuente establecida en el presente artículo será aplicable a los pagos o abonos en cuenta por 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 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 25 días del mes de agosto de 2025.

Atentamente,



MARÍA ISABELLA MONCADA LÓPEZ.
CC 1113695612 DE PALMIRA.

 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) **MARIA ISABELLA MONCADA LÓPEZ**, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía No. **1.113.695.612** de **PALMIRA**, en su calidad de Contratista de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO contrato No. **887** de **2025** realizó el pago de la seguridad social correspondiente al mes de **JULIO**.

Dependencia	DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO								
Perfil Contratista	PROFESIONAL ESPECIALIZADO TIPO A								
Mes a cobrar	Desde	Día	Mes	Año	Hasta	Día	Mes	Año	
		01	07	2025		30	07	2025	
Planilla seguridad social	Valor Salud						\$260.100		
	Valor Pensión						\$332.900		
	Valor ARL						\$10.900		
	Pensionado / anexar resolución								
	Número de planilla						9489137892		
	Periodo de la planilla						JULIO 2025		
	Fecha pago planilla						2025/08/21		

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.

OLMÁN JOSÉ OLIVELLA MEJÍA
DIRECTOR TÉCNICO DE REGISTRO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1113695612		MONCADA LOPEZ MARIA ISABELLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRR 22#34-53	PALMIRA-VALLE	3173158791	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-07	2025-07	1717009831		9489137892	I	2025/08/05	2025/08/21	NEQUI	\$610,200

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)					\$2,080,224	\$332,900			\$2,080,224	\$260,100			\$0	\$0			\$2,080,224	\$10,900		\$0	\$0		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,080,224	\$332,900			\$2,080,224	\$260,100			\$0	\$0			\$2,080,224	\$10,900		\$0	\$0		
Ciudad: PALMIRA Depto: VALLE (1 Afiliados)					\$2,080,224	\$332,900			\$2,080,224	\$260,100			\$0	\$0			\$2,080,224	\$10,900		\$0	\$0		
1	CC	1113695612	MONCADA MARIA	230301	30	\$2,080,224	\$332,900	EPS037	30	\$2,080,224	\$260,100	0		\$0	\$0	14-23	30	\$2,080,224	\$10,900	0		\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$2,080,224	\$332,900			\$2,080,224	\$260,100			\$0	\$0			\$2,080,224	\$10,900		\$0	\$0		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1113695612		MONCADA LOPEZ MARIA ISABELLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRR 22#34-53	PALMIRA-VALLE	3173158791	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1717009831	9489137892	I	2025/08/05	2025/08/21	NEQUI	16	\$610,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$332,900	\$3,400	\$0	\$336,300	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$332,900	\$3,400	\$0	\$336,300	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$10,900	\$200	\$0	\$11,100	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$10,900	\$200	\$0	\$11,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$260,100	\$2,700	\$0	\$262,800	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$260,100	\$2,700	\$0	\$262,800	
TOTAL				1	\$603,900	\$6,300	\$0	\$610,200	

selección de contrato

Ver contrato

Datos guardados

Cancelar

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje

Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?

Si

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					

Otras

Documentos de ejecución del contrato

Descripción		Nombre del archivo	Cargado por		
☐	Compromiso 135825 DTR LP392 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.7942.pdf	Compromiso 135825 DTR LP392 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.7942.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ARL MILENA MUEGUES FRAGOZO.pdf	ARL MILENA MUEGUES FRAGOZO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA DE INICIO CONTRATO 794-2025 MILENA MUEGUES.pdf	ACTA DE INICIO CONTRATO 794-2025 MILENA MUEGUES.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	794-2025 DESIGNACION MILENA MUEGUES FRAGOZO AUX ADMINISTRATIVO_edited.pdf	794-2025 DESIGNACION MILENA MUEGUES FRAGOZO AUX ADMINISTRATIVO_edited.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	14. CERTIFICADO DE EXAMEN OCUPACIONAL.pdf	14. CERTIFICADO DE EXAMEN OCUPACIONAL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES FEBRERO 2025 - Maria Moncada.pdf (Archivado)	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES FEBRERO 2025 - Maria Moncada.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES FEBRERO 2025 - Maria Moncada.zip (Archivado)	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES FEBRERO 2025 - Maria Moncada.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS DEL 12 AL 28 DE FEBRERO 2025.zip	EVIDENCIAS DEL 12 AL 28 DE FEBRERO 2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES FEBRERO 12 AL 28 2025.pdf	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES FEBRERO 12 AL 28 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS DEL 1 AL 31 MARZO 2025.zip	EVIDENCIAS DEL 1 AL 31 MARZO 2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Informe de actividades 2025- INFORME MES DE MARZO 2025 MARIA MONCADA.pdf	Informe de actividades 2025- INFORME MES DE MARZO 2025 MARIA MONCADA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO MARIA MONCADA FEBRERO 2025.pdf	CUENTA DE COBRO MARIA MONCADA FEBRERO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2025.zip	EVIDENCIAS DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE CONTRATO - ABRIL 2025 MARIA MONCADA firmado.pdf	INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE CONTRATO - ABRIL 2025 MARIA MONCADA firmado.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO MARZO 2025_MISABELLA_MONCADA_LOPEZ_CTO.-887-2025 (2).pdf	CUENTA DE COBRO MARZO 2025_MISABELLA_MONCADA_LOPEZ_CTO.-887-2025 (2).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ARL PRORROGA MARIA ISABELLA MONCADA LOPEZ.pdf	ARL PRORROGA MARIA ISABELLA MONCADA LOPEZ.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Compromiso 129325 adicionado.pdf	Compromiso 129325 adicionado.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS DEL 1 AL 31 DE MAYO 2025.zip	EVIDENCIAS DEL 1 AL 31 DE MAYO 2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	1. INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES MAYO DEL 2025.pdf	1. INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES MAYO DEL 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CTA. DE COBRO ABRIL 2025_MISABELLA_MONCADA_L_CTO_887-2025.pdf	CTA. DE COBRO ABRIL 2025_MISABELLA_MONCADA_L_CTO_887-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025.zip	EVIDENCIAS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	1. INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES JUNIO DEL 2025 MONCADA.pdf	1. INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES JUNIO DEL 2025 MONCADA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CTA. DE COBRO MAYO 2025_MISABELLA_MONCADA_L_CTO_887-2025.pdf	CTA. DE COBRO MAYO 2025_MISABELLA_MONCADA_L_CTO_887-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2025.zip	EVIDENCIAS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	2. INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES JULIO 2025.pdf	2. INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES JULIO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CTA. DE COBRO JUNIO 2025_MISABELLA_MONCADA_L_CTO_887-2025.pdf	CTA. DE COBRO JUNIO 2025_MISABELLA_MONCADA_L_CTO_887-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar

Cargar nuevo