

2025 -10 -07

2,431,800.00

AVENDAÑO CHAPARRO LUIS MIGUEL

DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

**MUNICIPIO DE SOACHA**

CALLE 13 7-30

NIT. 800094755-7

SOACHA

Fecha : 7/10/2025

**COMPROBANTE
DE EGRESO N°****16643****Beneficiario:** 1073702327 - AVENDAÑO CHAPARRO LUIS MIGUEL**Cuenta No:** 52587515041**Banco:** BANCO BANCOLOMBIA

Cuenta de Ahorros

Concepto : ACTA FINAL DEL 01 AL 28 DE JULIO DE 2025 CONTRATO 0844/2025 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DENTRO DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN DE LA ALCALDIA DE SOACHA.SGB022**Valor Egreso:** 2,431,800.00**Orden:** 16741**Banco:** BANCO BANCOLOMBIA**Cuenta N° :** 22137188518**CUENTAS CONTABLES**

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050122	Col.Tesoreria Gen.Giros Fdos. Com 8851-8	0.00	2,431,800.00
249055	Servicios	2,431,800.00	0.00
TOTALES		2,431,800.00	2,431,800.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0105 - 2.1.2.02.02.008.83115 - 2	Servicios de consultoría en gestión administrativa

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.16741

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 5 X MIL	-0,50	2,520,000.00	-12.600,00
Adulto Mayor	-3,00	2,520,000.00	-75.600,00
		-\$	88,200.00
		VALOR NETO \$	2.431.800,00

*Francy Eneida Coy Suarez***FRANCY ENEIDA COY SUAREZ**

DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 16,643

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1073702327 AVENDAÑO CHAPARRO LUIS MIGUEL	2,431,800.00	52587515041	de Ahorros	BANCO BANCOLOMBIA	
TOTAL		2,431,800.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NRODRIGUEZ1

ORIGINAL Page 1 of 1
PCT Enterprise



MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 16741

Lugar y Fecha: SOACHA 6-oct.-2025
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: AVENDAÑO CHAPARRO LUIS MIGUEL Nit/C.C. : 1073702327 Persona Natural
Documento_: Contrato 0844/2025
Facturas:
Concepto: ACTA FINAL DEL 01 AL 28 DE JULIO DE 2025 CONTRATO 0844/2025 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DENTRO DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN DE LA ALCALDIA DE SOACHA.SGB022
Programa:

Registro Presupuestal: 991 Vigencia Registro: 2025 Contrato : 0844/2025

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0105 - 2.1.2.02.02.008.83115 - 2	2.520.000,00
	\$ 2.520.000,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 5 X MIL	-0,500	2,520,000.00	-12.600,00
Adulto Mayor	-3,000	2,520,000.00	-75.600,00
			\$-88.200,00

\$ 2.431.800,00

OP - APROBADA: El Secretario de Hacienda AUTORIZA la siguiente ORDEN DE PAGO, Conforme a lo consignado en la liquidación contenida en la presente AFECTACIÓN CONTABLE y PRESUPUESTAL.

JOHANNA CAROLINA TAVERA
SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362702	0.00	12.600.00	RETENCION ICA 5 X MIL
249055	0.00	2.431.800.00	Servicios
24909009	0.00	75.600.00	Fondo Adulto mayor
51118001	2.520.000.00	0.00	Servicios Tecnicos - OPS
	2.520.000,00	2.520.000,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)

52587515041	Ahorros	1073702327	LUIS MIGUEL AVENDA	2,431,800.00	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	07-10-2025
91261782729	Ahorros	1032472028	MAIRA KATHERINE LA	3,648,000.00	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	07-10-2025
91261679171	Ahorros	1024502661	DANIEL ORLANDO MOR	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	07-10-2025
22154807733	Ahorros	79211267	OMAR DANIEL PE ALO	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	07-10-2025
52500005069	Ahorros	1032474904	LUCY CRISTINA SARM	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	07-10-2025
20327375025	Ahorros	1073718278	JUAN FRANCISCO MOR	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	07-10-2025
22166522581	Ahorros	80825681	JHON DIEGO HENAO	6,249,000.00	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	07-10-2025
22196174218	Ahorros	1032379239	HANDRY FAYSURY HUR	4,825,000.00	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	07-10-2025
52559698679	Ahorros	1001505433	TATIANA ANDREA GOM	3,648,000.00	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	07-10-2025
99636874201	Ahorros	51969220	ANA MAGNOLIA MOREN	3,648,000.00	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	07-10-2025
22114231383	Ahorros	1073704082	GINA ALEJANDRA PE	2,505,600.00	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	07-10-2025
22142894347	Ahorros	39646791	GLORIA ESPERANZA G	424,600.00	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	07-10-2025
22168560536	Ahorros	79218554	NESTOR ENRIQUE ROZ	4,019,200.00	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	07-10-2025



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA
NIT: 800094755
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ORD990B
Secuencia: a
Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 08-10-2025
Hora: 13:12:31
Fecha de Generación: 08-10-2025
Fecha de envío del pago: 07-10-2025
Fecha para Procesar el pago: 07-10-2025

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 31	Registros Procesados: 31	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$94,943,900.00	Valor Registros Procesados: \$94,943,900.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
91264200763	Ahorros	79322248	CARLOS ARTURO MONR	2,592,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-10-2025
22148274928	Ahorros	79212810	JUAN CARLOS GARZON	2,592,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-10-2025
22175547901	Ahorros	53891022	CAROLINA MILENA BE	4,800,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-10-2025
22100005777	Ahorros	79966256	CESAR ANDRES ROJAS	5,790,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-10-2025
91928444231	Ahorros	80231949	DIEGO ALEJANDRO OR	5,790,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-10-2025
52529714238	Ahorros	1000128377	CAMILA ANDREA MONT	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-10-2025
03337650529	Ahorros	1074958704	WILSON ENRIQUE PER	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-10-2025
91263099864	Ahorros	1032508531	PAULA VALENTINA RO	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-10-2025
22162365961	Ahorros	98674616	DIYER GELIZ COTERA	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-10-2025
91283108100	Ahorros	1012448856	DAVID STEVEN CARDO	2,592,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-10-2025
91217856201	Ahorros	1073709272	HERNANDO ERNESTO C	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-10-2025
22161395416	Ahorros	1000791778	JHON FERNANDO PUER	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-10-2025
52542213990	Ahorros	1022380488	GISSEL CAMILA RODRI	2,605,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-10-2025
20100004863	Ahorros	79212786	OSTIN ESTIT MORALE	2,592,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-10-2025
22119142401	Ahorros	1010209254	PAULA ANDREA ROJAS	3,663,200.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-10-2025
21520813516	Ahorros	1024497490	DAVID GERMAN HERRE	2,592,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-10-2025
22100005988	Ahorros	53090548	SANDRA MILENA GARI	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-10-2025
19236351117	Ahorros	34612058	ELENA PATRICIA MOS	2,592,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	07-10-2025

 Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-FR-F001	
		VERSIÓN	2	
	TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBACIÓN		
FORMATO DE INFORMACIÓN GENERAL		DD	MM	AA
		5	3	2024

1
Total
folios
9.

ESPACIO PARA SELLOS

RADICACION  4070 OCT 01	CENTRAL DE CUENTAS TF-10 RECIBIDO CONTABILIDAD Fecha: 02 OCT 2025 Hora: 16:41
--	--

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	0844-2025	FECHA DE CONTRATO	17/01/2025
OBJETO		PLAZO DE EJECUCION	SEIS (6) MESES, SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DENTRO DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN DE LA ALCALDIA DE SOACHA.SGB022		FECHA DE INICIO	29/01/2025
		FECHA DE FINALIZACION	28/07/2025
		PRORROGAS EN TIEMPO	
		SUSPENSIONES EN TIEMPO	
		FECHA DE REINICIO DE SUSPENSIÓN	
CONTRATISTA	SUPERVISOR		
LUIS MIGUEL AVENDAÑO CHAPARRO	CARLOS HUMBERTO ROJAS PABÓN		
C.C. X NIT 1.073.702.327	CARGO SECRETARIO DE GOBIERNO		
ACTIVIDAD ECONOMICA CIU 7490	DEPENDENCIA SECRETARIA DE GOBIERNO		
REGIMEN DE VENTAS NO RESPONSABLE DE IVA	CORREO SECGOBIERNO@ALCALDIASOACHA.GOV.CO		

2. INFORMACION PARA TRAMITE DE PAGO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO	PAC																																												
<table><tr><td>PAGO UNICO</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ACTA PARCIAL</td><td>N°</td><td></td><td>FINAL</td></tr><tr><td>ANTICIPIO</td><td>%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>PAGO ANTICIPADO</td><td>%</td><td></td><td></td></tr></table>	PAGO UNICO				ACTA PARCIAL	N°		FINAL	ANTICIPIO	%			PAGO ANTICIPADO	%			<table><tr><td>ENERO</td><td></td></tr><tr><td>FEBRERO</td><td>\$ 990.000</td></tr><tr><td>MARZO</td><td>\$ 2.700.000</td></tr><tr><td>ABRIL</td><td>\$ 2.700.000</td></tr><tr><td>MAYO</td><td>\$ 2.700.000</td></tr><tr><td>JUNIO</td><td>\$ 2.700.000</td></tr><tr><td>JULIO</td><td>\$ 2.700.000</td></tr><tr><td>AGOSTO</td><td>\$ 1.710.000</td></tr><tr><td>SEPTIEMBRE</td><td></td></tr><tr><td>OCTUBRE</td><td></td></tr><tr><td>NOVIEMBRE</td><td></td></tr><tr><td>DICIEMBRE</td><td></td></tr><tr><td>REZAGO</td><td></td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>16.200.000</td></tr></table>	ENERO		FEBRERO	\$ 990.000	MARZO	\$ 2.700.000	ABRIL	\$ 2.700.000	MAYO	\$ 2.700.000	JUNIO	\$ 2.700.000	JULIO	\$ 2.700.000	AGOSTO	\$ 1.710.000	SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		REZAGO		TOTAL	16.200.000
PAGO UNICO																																													
ACTA PARCIAL	N°		FINAL																																										
ANTICIPIO	%																																												
PAGO ANTICIPADO	%																																												
ENERO																																													
FEBRERO	\$ 990.000																																												
MARZO	\$ 2.700.000																																												
ABRIL	\$ 2.700.000																																												
MAYO	\$ 2.700.000																																												
JUNIO	\$ 2.700.000																																												
JULIO	\$ 2.700.000																																												
AGOSTO	\$ 1.710.000																																												
SEPTIEMBRE																																													
OCTUBRE																																													
NOVIEMBRE																																													
DICIEMBRE																																													
REZAGO																																													
TOTAL	16.200.000																																												
PERIODO 01/07/2025 al 28/07/2025																																													
VALOR DEL PAGO \$ 2.520.000																																													
VALOR DEL PAGO EN LETRAS																																													
DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE																																													
N° FACTURA																																													
CUENTA BANCARIA 52587515041																																													
BANCO BANCOLOMBIA TIPO AHORROS																																													

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA	
ESTADO DEL TRAMITE	ANOTACIONES
APROBADO	
NO APROBADO	
FIRMA CONTRATISTA FIRMA SUPERVISOR	
Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS	

 Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-FR-F002		
		VERSIÓN	2		
		FECHA DE APROBACIÓN			
TRAMITE DE PAGO		DD	MM	AA	
FORMATO DE INFORMACIÓN FINANCIERA		5	3	2024	

NUMERO DE CONTRATO	0844-2025	IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO			
OBJETO					
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DENTRO DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN DE LA ALCALDIA DE SOACHA.SGB022		PAGO UNICO	0		
		ACTA PARCIAL	0	N°.	FINAL
		ANTICIPIO	0	%	0
		PAGO ANTICIPADO	0	%	0

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP				CRP			
NUMERO	1322	FECHA	11/01/2025	NUMERO	991	FECHA	21/01/2025
RUBRO		VALOR		RUBRO		VALOR	
0105-2.1.2.02.02.008.83115-2		16.200.000,00		0105-2.1.2.02.02.008.83115-2		16.200.000,00	

CDP				CRP			
NUMERO		FECHA		NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR		RUBRO		VALOR	

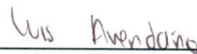
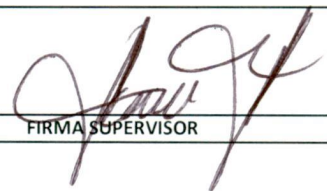
CDP				CRP			
NUMERO		FECHA		NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR		RUBRO		VALOR	

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	16.200.000,00	PAGO ANTICIPADO	
ADICION 1	-	ANTICIPO 1	
ADICION 2	-	ANTICIPO 2	
ADICION 3		ANTICIPO 3	
VALOR TOTAL CONTRATO	16.200.000,00	TOTAL ANTICIPOS	-

NUMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACION	TOTAL ACTA	ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA	
ACTA PARCIAL 1	180.000		180.000	TOTAL GIROS	16.200.000
ACTA PARCIAL 2	2.700.000		2.700.000	AMORTIZACIONES	-
ACTA PARCIAL 3	2.700.000		2.700.000	EJECUCION	16.200.000
ACTA PARCIAL 4	2.700.000		2.700.000		
ACTA PARCIAL 5	2.700.000		2.700.000		
ACTA PARCIAL 6	2.700.000		2.700.000	POR AMORTIZAR	-
ACTA PARCIAL 7	2.520.000		2.520.000	POR EJECUTAR	-
ACTA PARCIAL 8				OBSERVACIONES	
ACTA PARCIAL 9					
ACTA PARCIAL 10					
ACTA PARCIAL 11					
ACTA PARCIAL 12					
TOTAL	16.200.000	-	16.200.000		

SALDO A LIBERAR		FECHA ACTA LIQUIDACION	
-----------------	--	------------------------	--

 FIRMA CONTRATISTA	 FIRMA SUPERVISOR
--	---

 Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA		CÓDIGO	GF-FR-F003	
			VERSIÓN	2	
	TRAMITE DE PAGO FORMATO DE CERTIFICACIÓN		FECHA DE APROBACIÓN		
			DD	MM	AA
		5	3	2024	

NUMERO DE CONTRATO	0844-2025	IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO			
OBJETO					
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DENTRO DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN DE LA ALCALDIA DE SOACHA.SGB022		PAGO UNICO	0	N°	FINAL
		ACTA PARCIAL	0	%	0
		ANTICIPIO	0	%	0
		PAGO ANTICIPADO	0	%	0

5. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

EL CONTRATISTA

Certifico bajo la gravedad de juramento que los aportes de seguridad social que a continuacion se detallan, corresponden a los ingresos percibidos por el presente contrato, para el periodo de liquidacion de esta acta.

SALUD		PENSION		ARL	
ENTIDAD	FAMISANAR	ENTIDAD	PORVENIR	ENTIDAD	AXXA COLPATRIA
PERIODO	JULIO	PERIODO	JULIO	PERIODO	JULIO
PLANILLA	1074854578	PLANILLA	1074854578	PLANILLA	1074854578
I.B.C.	1.423.500	I.B.C.	1.423.500	I.B.C.	1.423.500
APORTE	178.000	APORTE	227.800	APORTE	7.500

CONTRATISTA
C.C. O NIT
E-MAIL
TELEFONO

LUIS MIGUEL AVENDAÑO CHAPARRO
1.073.702.327
migoavendano@gmail.com
3102989390

Luis Avendano
FIRMA

EL SUPERVISOR

Como supervisor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el periodo correspondiente al presente pago.

Como supervisor del contrato verifiqué el cumplimiento por parte del contratista con respecto a los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos labores, de conformidad con la normatividad vigente.

Como supervisor del contrato certifico que los soportes que acompañan este formato corresponden a los originados en la ejecución del contrato y fueron debidamente validados para autorizar el trámite de pago.

Como supervisor autorizo el tramite de pago de la presente acta ante la Secretaría de Hacienda Municipal.

La presente certificacion se expide el:

AGOSTO DE 2025

SUPERVISOR
CARGO
DEPENDENCIA
E-MAIL
TELEFONO

CARLOS HUMBERTO ROJAS PABÓN
SECRETARIO DE GOBIERNO
SECRETARIA DE GOBIERNO
secgobierno@alcaldiasoacha.gov.co
7305500 ext 220

Carlos Rojas
FIRMA

6. ANEXOS

N.	ANEXO	FOLIOS
1	FORMATO DE PAGOS	3
2	INFORME DE ACTIVIDADES	1
3	INFORME DE SUPERVISION	1
4	CERTIFICADO DE RETEFUENTE	1
5	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	1
6	CERTIFICADO SECOP II	1

N.	ANEXO	FOLIOS
7	PATALLAZO SECOP II	1
8	FORMATO FINAL DE ENTREGA	1



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-01, 11:48:15 AM

I PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 1074854578

Tipo Planilla:

julio de 2025

Periodo Cotización:

Periodo Servicio: julio de 2025

PAGADA 13/08/2025

DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS MIGUEL AVENDANO CHAPARRO
Documento	CC1073702327
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE
Tipo Persona	NATURAL
Ciudad	SOACHA
Representante Legal	
Total Afiliados	1

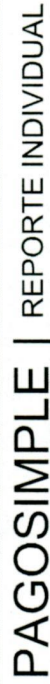
I. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado		Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas		Parafiscales				Total										
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	ME	TOE	TAE	VSP	COR	VST	ICE	LMA	VAC	A/P	VCT	DAS A.P.	DAS F.P.	DAS CCF	Administradora	IBC Pension	Aporte Pension	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total	
C. 1073702327	LUIS MIGUEL AVENDANO CHAPARRO	59	0													0	10000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$413.300

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades Licen- cias saldos a Favor	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$1.423.500	\$1.423.500	\$1.423.500	\$0	\$227.800	\$178.000	\$7.500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$413.300	\$1.500	\$414.800





Cliente:

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS MIGUEL AVENDANO CHAPARRO		
Documento	CC 1073702327	Dirección	CR 21 #36 - 19 PORTAL DEL NOGAL SOACHA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3102989390
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	1

Documento	CC 1073702327	Residente	Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	59 00							
AVENDAÑO CHAPARRO LUIS MIGUEL								
CUNDINAMARCA								

[illegible]

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR		FSP SOLIDARIDAD	FAMISANAR EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 7.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 413.300



 Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA		CÓDIGO	GF-FR-F004	
			VERSIÓN	2	
	TRAMITE DE PAGO		FECHA DE APROBACIÓN		
			DD	MM	AA
FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA		5	4	2024	

I. INFORMACION DE SUPERVISION O INTERVENTORIA.					
Fecha de Expedición		Supervisor o Interventor		Telefono o Ext.	
DD	MM	AA	NOMBRE: CARLOS HUMBERTO ROJAS PABÓN		7305500
JULIO	2025		SECRETARIO DE GOBIERNO		

II. INFORMACION CONTRACTUAL.					
Nombre o Razon social del contratista					CC. / Nit
LUIS MIGUEL AVENDAÑO CHAPARRO					1.073.702.327
TIPO DE CONTRATO: Prestación de Servicios					
Contrato	O.P.S.	Convenio	Fecha	No	
	x		17/01/2025	0844-2025	
Fecha de Inicio	29/01/2025		Plazo de ejecución	SEIS (6) MESES, SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	

OBJETO CONTRACTUAL	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DENTRO DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN DE LA ALCALDIA DE SOACHA.SGB022	

III. PERIODO CERTIFICADO		
Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe No.
1/07/2025	28/07/2025	FINAL

IV. CUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO.		
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS PRESENTADOS
Apoyar la conceptualización de campañas comunicacionales de acuerdo con la oferta de servicios y las oportunidades de la Secretaría de Gobierno.	Se realizo el apoyo en la conceptualización de campañas solicitada.	Archivo PDF.
Apoyar la reporteria de las diferentes actividades desarrolladas por la alcaldia de Soacha, redactar y editar información relacionada con la gestión para garantizar la actualización de los canales de comunicación institucionales.	Se realizo acompañamiento en las diferentes actividades que se organizaron por la Secretaría de Gobierno.	Archivo PDF.
Apoyar la redacción de boletines de prensa comunicados a la opinión pública y demás textos periodísticos solicitados por el Despacho de la Secretaría de Gobierno o por la Oficina de Comunicaciones y Relación con el Ciudadano.	Se realizo la edición y redacción de los insumos que fueron recolectados durante el desarrollo de las actividades de la secretaria y de las cuales se realizo cubrimiento, de igual forma a las generales que se organizaron por la Alcaldia de Soacha.	Archivo PDF.
Apoyar productos comunicacionales en diferentes formatos periodísticos dirigidos a niños niñas jóvenes y/o adultos para fomentar el interés en los eventos las convocatorias y las actividades relacionadas con la Secretaría de Gobierno.	Se realizo la redacción de los boletines de prensa conforme a la solicitud del despacho y secretaria de gobierno municipal.	Archivo PDF.
Apoyar el seguimiento al Plan de Desarrollo Comunicacional identificando oportunidades comunicacionales que permita dar a conocer el cumplimiento del mismo.	Se realizo el acompañamiento y/o cubrimiento de acuerdo a los solicitado por el despacho.	Archivo PDF.
Asistir a los Consejos de Redacción convocados.	Se asistio al Consejo de redaccion conforme a lo citado por la Direccion de prensa del despacho municipal.	Archivo PDF.
Presentar propuesta de plan de trabajo con actividades fechas y tiempos de entrega conforme con los requerimientos realizados.	Se realizo propuesta de trabao para las actividades a desarrollar durante el periodo y a las necesidades de la secretaria en general.	Archivo PDF.


 LUIS MIGUEL AVENDAÑO CHAPARRO
 C.C 1.073.702.327
 En mi calidad de supervisor y/o interventor, previa verificación de los productos recibidos, avalo el contenido del presente informe.


 CARLOS HUMBERTO ROJAS PABÓN
 C.C 17415451
 Firma del Supervisor
 SECRETARIO DE GOBIERNO
 segobierno@alcaldiasoacha.gov.co

 Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-FR-F005		
		VERSIÓN	2		
	TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA	
	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN	5	4	2024	

SECRETARIA DE GOBIERNO

I. INFORMACION DE SUPERVISION			
Fecha de Expedicion		Supervisor o Interventor	
DD	MM	AA	Teléfono o Ext.
JULIO DE 2025		7305500	

II. INFORMACION DE APOYO A LA SUPERVISION			
Nombre:			
Cargo:			

III. INFORMACION CONTRACTUAL.			
Nombre o Razon social del contratista.			CC. / Nit
LUIS MIGUEL AVENDAÑO CHAPARRO			1.073.702.327

IV. TIPO DE CONTRATO:			
Contrato	O.P.S.	Convenio	Fecha:
X			17/01/2025
FECHA INICIO:		Plazo inicial	
29/01/2025		SEIS (6) MESES, SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	

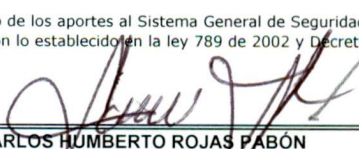
OBJETO			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DENTRO DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN DE LA ALCALDIA DE SOACHA.SGB022			

V. PERIODO CERTIFICADO			
Desde: DD/MM/AA		Hasta: DD/MM/AA	
1/07/2025		28/07/2025	
		Informe No.	
		FINAL	

VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	VERIFICACIÓN
Apoyar la conceptualización de campañas comunicacionales de acuerdo con la oferta de servicios y las oportunidades de la Secretaría de Gobierno.	Si Cumplio.
Apoyar la reportería de las diferentes actividades desarrolladas por la alcaldía de Soacha, redactar y editar información relacionada con la gestión para garantizar la actualización de los canales de comunicación institucionales.	Si Cumplio.
Apoyar la redacción de boletines de prensa comunicados a la opinión pública y demás textos periodísticos solicitados por el Despacho de la Secretaría de Gobierno o por la Oficina de Comunicaciones y Relación con el Ciudadano.	Si Cumplio.
Apoyar productos comunicacionales en diferentes formatos periodísticos dirigidos a niños niñas jóvenes y/o adultos para fomentar el interés en los eventos las convocatorias y las actividades relacionadas con la Secretaría de Gobierno.	Si Cumplio.
Apoyar el seguimiento al Plan de Desarrollo Comunicacional identificando oportunidades comunicacionales que permita dar a conocer el cumplimiento del mismo.	Si Cumplio.
Asistir a los Consejos de Redacción convocados.	Si Cumplio.
Presentar propuesta de plan de trabajo con actividades fechas y tiempos de entrega conforme con los requerimientos realizados.	Si Cumplio.

En mi calidad de supervisor, previa verificación de los productos recibidos certifico que el contratista cumplió con las obligaciones en los términos y tiempos pactados, las cuales fueron verificadas y se avala el presente informe de conformidad con el Artículo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011.

Asi mismo, el supervisor certifica que el contratista realizó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y arl, presentando las planillas originales de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002 y Decreto 1709 de 2002.


 CARLOS HUMBERTO ROJAS PABÓN
 Firma del supervisor
 SECRETARIO DE GOBIERNO

 Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-FR-F006		
		VERSIÓN	2		
		FECHA DE APROBACIÓN			
	TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA	
FORMATO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE	5	4	2024		

RETENCIÓN EN LA FUENTE PARA EMPLEADOS – CONTRATISTA (PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

Reforma Tributaria 1567 y Decreto 0099 de Enero 25 de 2013.

1. Yo, LUIS MIGUEL AVENDAÑO CHAPARRO, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 1.073.702.327 de Soacha, en aplicación a lo establecido en el Artículo 172 del Decreto reglamentario 0099 de 2013, que reglamenta las tarifas y procedimientos para la aplicación de retención en la fuente para empleados, certifico que los contratos relacionados a continuación se encuentran vigentes y representan la totalidad de mis ingresos por contratos de prestación de servicios en el municipio de Soacha en el mes del 01 al 28 de Julio de 2025.

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	0844-2025	29-ene.-25	28-jul.-25	16.200.000	2.520.000

2. Bajo la gravedad de juramento certifico que SI ☐ NO ☒ , soy declarante del impuesto sobre la renta.

3. Para efectos de la aplicación de las tarifas de retención en la fuente certifico que pertenezco al régimen de ventas:

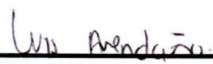
RESPONSABLE DE IVA		NO RESPONSABLE DE IVA	x
--------------------	--	-----------------------	---

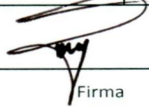
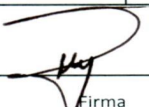
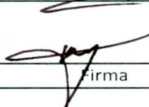
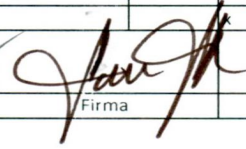
4. Relación de Dependientes (Artículo 2, Decreto 099/13).

NOMBRE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTESCO	VALOR MENSUAL

La presente Certificación se expide en Julio de 2025

NOTA: EN CASO DE PADRES Y CONYUGES DEPENDIENTES DEBE VENIR CERTIFICADO POR CONTADOR PÚBLICO O MEDICINA LEGAL EN CASO DE DEPENDIENTE CON DISCAPACIDAD.


FIRMA
C.C. 1.073.702.327 DE Bogotá

	GESTION HUMANA Y SST		Código: GH-FR-027
	FORMATO ENTREGA FINAL CONTRATISTA		Versión: 4.0
			Fecha de Aprobación
			DD MM AA
			9 12 2024
Contrato Número:	0844-2025	Fecha terminación:	28/07/2025
Nombre del Contratista:	LUIS MIGUEL AVENDAÑO CHAPARRO		
Secretaría y/o Dependencia:	SECRETARIA DE GOBIERNO / DESPACHO		
El Encargado del <u>ARCHIVO DE GESTIÓN</u> de la Dependencia, verifica que el CONTRATISTA referido en este formato entregó:		SI	NO
El inventario documental FUID que soporta su gestión junto con archivos físicos de conformidad a la normatividad vigente, en lo relacionado con esta dependencia.			X
Repositorio de información digital en el Share Point conforme a entregables actividades contractuales (PRODUCTOS PRESENTADOS).			X
JAVIER VASQUEZ	TÉCNICO OPERATIVO		jul-25
Verificado por: Nombres y apellidos del encargado	Cargo o Contrato	Firma	Fecha
Observaciones:			
El Encargado del <u>INVENTARIO FÍSICO</u> de la Dependencia, verifica que el CONTRATISTA referido en este formato entregó:		SI	NO
Mobiliario y encerres			X
Equipos de cómputo o tecnológicos a cargo			X
Equipos - herramienta			X
Otros elementos, cuales?:			X
JAVIER VASQUEZ	TÉCNICO OPERATIVO		jul-25
Verificado por: Nombres y apellidos del encargado	Cargo o Contrato	Firma	Fecha
Observaciones:			
El Encargado del <u>INVENTARIO PARQUE AUTOMOTOR</u> de la Dependencia, verifica que CONTRATISTA referido en este formato entregó:		SI	NO
Vehículos			X
Maquinaria			X
Otros elementos, cuales?:			X
JAVIER VASQUEZ	TÉCNICO OPERATIVO		jul-25
Nombres y apellidos del encargado	Cargo o Contrato	Firma	Fecha
Observaciones:			
El Encargado de las <u>PQRS</u> de la Dependencia, verifica que CONTRATISTA referido en este formato entregó lo descrito anteriormente así como:		SI	NO
El 100% de la correspondencia asignada dentro término establecido y de conformidad con la normatividad vigente.			X
El 100% de los trámites asignados en la Bandeja de gestión del software documental Control Doc.			X
JAVIER VASQUEZ	TÉCNICO OPERATIVO		jul-25
Nombres y apellidos del encargado	Cargo o Contrato	Firma	Fecha
Observaciones:			
El <u>SUPERVISOR</u> del contrato, certifica que el CONTRATISTA referido en este formato entregó lo descrito anteriormente así como:		SI	NO
Entrega de contraseñas rol de administrador			X
Carnet institucional			
CARLOS HUMBERTO ROJAS PABÓN	SECRETARIO DE GOBIERNO		jul-25
Nombres y apellidos del SUPERVISOR	Cargo o Contrato	Firma	Fecha
Observaciones:			
LUIS MIGUEL AVENDAÑO CHAPARRO	1.073.702.327	28	7
Nombres, apellidos, firma del Contratista que entrega	Cédula Contratista que entrega	DD	MM
		AA	2025
NOTA: Al respecto los contratos que suscribe el Municipio de Soacha, establece en la forma de pago lo siguiente: PARÁGRAFO PRIMERO: El último pago se realizará previa presentación del informe de actividades y aprobación por parte del supervisor y recibo de satisfacción del inventario de los elementos entregados en custodia al contratista.			



Alcaldía de
SOACHA

Secretaría de
Gobierno



Señores:
SECRETARIA DE HACIENDA
Alcaldía de Soacha
Ciudad

ASUNTO: CERTIFICACION CARGUE DE DOCUMENTOS EN SECOP II, PARA PAGO

Que el contratista **LUIS MIGUEL AVENDAÑO**, identificado (a) con cédula de ciudadanía No 1073702327, con contrato de prestación de servicios No 0844-2025, cuenta con los documentos cargados en plataforma SECOP II solicitados en la circular Externa 001 de Secretaria de Hacienda de la Alcaldía de Soacha.

- Informe de actividades acta No 8
- Informe de Supervisión acta No 8
- Planilla de pago de seguridad social acta No 8
- Comprobante de Egreso acta No 7

Se firma en Soacha, septiembre 2025

Atentamente,


Carlos Humberto Rojas Pabon

SECRETARIO DE GOBIERNO

(Supervisor)

[Procesos SECOP](#) | [Procesos](#) | [Contratos](#) | [Proveedores](#) | [Menú](#) | [Ir a](#)[Buscar...](#)[Escritorio](#) → [Menú](#) → [Administración de contratos](#) → **Ver contrato****ÁREA DE APROBACIÓN**

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

[MOSTRAR DETALLES](#)

Flujos de aprobación 2

[MOSTRAR DETALLES](#)[1 Información general](#)[Volver](#)[Evaluar proveedor](#)[Imprimir](#)[Modificar](#)

<

>

[2 Condiciones](#)**Ejecución del Contrato**[3 Bienes y servicios](#)☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos[4 Documentos del Proveedor](#)**Plan de Pagos**[5 Documentos del contrato](#)[6 Información presupuestal](#)

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la fa
------------	-------------------	------------------	--------------------	--------------------------	----------------------

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

[7 Ejecución del Contrato](#)[8 Modificaciones del Contrato](#)[9 Incumplimientos](#)**Balance de pagos y Balance de entregas**

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	16.200.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	16.200.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	16.200.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por			
☐ CE 11034 DE 2025 CTO 0844 DE 2025 ACTA 6.pdf	CE 11034 DE 2025 CTO 0844 DE 2025 ACTA 6.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ CE 1243 DE 2025 CTO 0844 DE 2025 ACTA 1.pdf	CE 1243 DE 2025 CTO 0844 DE 2025 ACTA 1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ CE 2846 DE 2025 CTO 0844 DE 2025 ACTA 2.pdf	CE 2846 DE 2025 CTO 0844 DE 2025 ACTA 2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	

☐	CE 4083 DE 2025 CTO 0844 DE 2025 ACTA 3.pdf	CE 4083 DE 2025 CTO 0844 DE 2025 ACTA 3.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CE 6113 DE 2025 CTO 0844 DE 2025 ACTA 4.pdf	CE 6113 DE 2025 CTO 0844 DE 2025 ACTA 4.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CE 8673 DE 2025 CTO 0844 DE 2025 ACTA 5.pdf	CE 8673 DE 2025 CTO 0844 DE 2025 ACTA 5.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CTO 0844 ARL.pdf	CTO 0844 ARL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CTO 0844 CRP 991.pdf	CTO 0844 CRP 991.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CTO 0844 EVIDENCIAS ABRIL.zip	CTO 0844 EVIDENCIAS ABRIL.zip	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CTO 0844 EVIDENCIAS ENERO.zip	CTO 0844 EVIDENCIAS ENERO.zip	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CTO 0844 EVIDENCIAS FEBRERO.zip	CTO 0844 EVIDENCIAS FEBRERO.zip	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CTO 0844 EVIDENCIAS MARZO.zip	CTO 0844 EVIDENCIAS MARZO.zip	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CTO 0844-2025 ACTA DE ENTREGA FINAL SEPTIEMBRE.pdf	CTO 0844-2025 ACTA DE ENTREGA FINAL SEPTIEMBRE.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CTO 0844-2025 CERTIFICADO DE SECOP II FEBRERO.pdf	CTO 0844-2025 CERTIFICADO DE SECOP II FEBRERO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CTO 0844-2025 INFORME DE ACTIVIDADES 1.pdf	CTO 0844-2025 INFORME DE ACTIVIDADES 1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CTO 0844-2025 INFORME DE ACTIVIDADES abril.pdf	CTO 0844-2025 INFORME DE ACTIVIDADES abril.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CTO 0844-2025 INFORME DE ACTIVIDADES FEBRERO.pdf	CTO 0844-2025 INFORME DE ACTIVIDADES FEBRERO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CTO 0844-2025 INFORME DE ACTIVIDADES JUNIO.pdf	CTO 0844-2025 INFORME DE ACTIVIDADES JUNIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CTO 0844-2025 INFORME DE ACTIVIDADES MARZO.pdf	CTO 0844-2025 INFORME DE ACTIVIDADES MARZO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CTO 0844-2025 INFORME DE ACTIVIDADES MAYO.pdf	CTO 0844-2025 INFORME DE ACTIVIDADES MAYO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CTO 0844-2025 INFORME DE ACTIVIDADES SEPTIEMBRE FINAL.pdf	CTO 0844-2025 INFORME DE ACTIVIDADES SEPTIEMBRE FINAL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CTO 0844-2025 INFORME DE SUPERVISION 1.pdf	CTO 0844-2025 INFORME DE SUPERVISION 1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CTO 0844-2025 INFORME DE SUPERVISION abril.pdf	CTO 0844-2025 INFORME DE SUPERVISION abril.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CTO 0844-2025 INFORME DE SUPERVISION FEBRERO.pdf	CTO 0844-2025 INFORME DE SUPERVISION FEBRERO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CTO 0844-2025 INFORME DE SUPERVISION JUNIO.pdf	CTO 0844-2025 INFORME DE SUPERVISION JUNIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CTO 0844-2025 INFORME DE SUPERVISION MARZO.pdf	CTO 0844-2025 INFORME DE SUPERVISION MARZO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CTO 0844-2025 INFORME DE SUPERVISION MAYO.pdf	CTO 0844-2025 INFORME DE SUPERVISION MAYO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CTO 0844-2025 INFORME DE SUPERVISION SEPTIEMBRE FINAL.pdf	CTO 0844-2025 INFORME DE SUPERVISION SEPTIEMBRE FINAL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CTO 0844-2025 PLANILLA 1.pdf	CTO 0844-2025 PLANILLA 1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CTO 0844-2025 PLANILLA abril.pdf	CTO 0844-2025 PLANILLA abril.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CTO 0844-2025 PLANILLA FEBRERO.pdf	CTO 0844-2025 PLANILLA FEBRERO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CTO 0844-2025 PLANILLA junio.pdf	CTO 0844-2025 PLANILLA junio.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CTO 0844-2025 PLANILLA MARZO.pdf	CTO 0844-2025 PLANILLA MARZO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CTO 0844-2025 PLANILLA MAYO.pdf	CTO 0844-2025 PLANILLA MAYO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CTO 0844-2025 PLANILLA SEPTIEMBRE FINAL.pdf	CTO 0844-2025 PLANILLA SEPTIEMBRE FINAL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo