

 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 26 11 2025	
-------------------------------	--	--	--	---	--

CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA NOTARIADO Y REGISTRO					
CONTRATISTA ALICE TERESA MEJIA ARDILA					
CEDULA DE CIUDADANIA No.		1.063.481.332		DE CHIMICHAGUA	
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT		000-0000010		CELULAR 3205932660	
E-MAIL PERSONAL		ecila2308@live.com			
E-MAIL INSTITUCIONAL		alice.mejia@supernotariado.gov.co			
BANCO BANCO BBVA		No DE CUENTA 694170242		C.A. ☒ C.C. ☐	

CONTRATO ACTUAL		VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 20.603.520,00	
No 822	Año 2025	HONORARIOS MENSUALES		\$ 2.575.440,00	
OBJETO DEL CONTRATO El CONTRATISTA deberá prestar por sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa, dentro del plazo acordado, los servicios y/o actividades enunciadas a lo largo del presente contrato. Como contraprestación recibirá por parte del CONTRATANTE unas sumas de dinero, a título de honorarios.					
NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO		Maydinayiber Mayran Uruña Anturi			
CARGO DEL SUPERVISOR		Registradora Principal			

CDP No. 34925		CRP No. 125625		FECHA APROBACIÓN POLIZA	
FECHA CDP 21/01/2025		FECHA CRP 5/02/2025		Día Mes Año 05 02 2025	
LUGAR DE EJECUCIÓN					
CIUDAD CARTAGENA		FECHA / FINALIZACIÓN CONTRATO			
DEPARTAMENTO BOLIVAR		Día Mes Año 04 10 2025			
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO		Día Mes Año 05 02 2025		TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
				MESES DIAS 8 0	
FECHA DE INICIO DE LA ADICION Y/O PRORROGA		Día Mes Año 5 10 2025		ADICION Y/O PRORROGA No. 1	
FECHA FINAL DE LA ADICION Y/O PRORROGA		Día Mes Año 4 12 2025		CDP No. 34925 CRP No. 125625 MESES DIAS VALOR 2 0 \$ 5.150.880,00	

VALOR A COBRAR \$ 2.575.440,00		 ES FACTURADOR ELECTRÓNICO No de factura	
VALOR TOTAL # DE DIAS \$ 2.575.440,00		MES A COBRAR	
PERIODO DE PAGO DEL 01 11 2025 AL 30 11 2025		PAGO No. No DIAS 1 10 30 100% NOVIEMBRE NOVIEMBRE	

ESTE 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. COMPAÑIA DE SALUD (EPS)	178000	SALUD TOTAL SA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	12.5%
2. FONDO DE PENSIÓN	227800	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR SA	16%
3. ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL)	7500	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	0.522%
TOTAL A PAGAR	\$ 413.300	PLANILLA DE PAGO No.	9495128731

2.1.1. RELACIÓN DE PAGOS			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 25.754.400,00	VALOR PAGO ACUMULADO	SALDO POR PAGAR
PAGO 01	VALOR DEL PAGO \$ 2.232.048,00	\$ 2.232.048,00	\$ 23.522.352,00
PAGO 02	VALOR DEL PAGO \$ 2.575.440,00	\$ 4.807.488,00	\$ 20.946.912,00
PAGO 03	VALOR DEL PAGO \$ 2.575.440,00	\$ 7.382.928,00	\$ 18.371.472,00
PAGO 04	VALOR DEL PAGO \$ 2.575.440,00	\$ 9.958.368,00	\$ 15.796.032,00
PAGO 05	VALOR DEL PAGO \$ 2.575.440,00	\$ 12.533.808,00	\$ 13.220.592,00
PAGO 06	VALOR DEL PAGO \$ 2.575.440,00	\$ 15.109.248,00	\$ 10.645.152,00
PAGO 07	VALOR DEL PAGO \$ 2.575.440,00	\$ 17.684.688,00	\$ 8.069.712,00
PAGO 08	VALOR DEL PAGO \$ 2.575.440,00	\$ 20.260.128,00	\$ 5.494.272,00
PAGO 09	VALOR DEL PAGO \$ 2.575.440,00	\$ 22.835.568,00	\$ 2.918.832,00
PAGO 10	VALOR DEL PAGO \$ 2.575.440,00	\$ 25.411.008,00	\$ 343.392,00
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	\$ -	\$ -

	Día	Mes	Año			
PERIODO DE PAGO	DEL	01	11	2025	PAGO No.	NOVIEMBRE
	AL	30	11	2025	10	NOVIEMBRE

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

Pagina 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 ejecución contractual y cuenta de cobro de manera mensual, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la Dirección Administrativa y Financiera. 2. Recepcionar los documentos radicados en la ORIP que ingresan por ventanilla, dando cumplimiento a las normas establecidas en registro de los sistemas FOLIO y/o SIR con una periodicidad de cada hora, diligenciando y firmando el formulario de control de turnos de línea de producción. 3. Organizar la documentación de acuerdo con los principios de prioridad y rango establecido en el Ley 1579 del 2012; como es, retirar el material abrasivo de los documentos por turno, ordenar el turno, disponer los documentos del turno en carpeta independiente para el inicio de la etapa de digitalización de acuerdo con el instructivo (Alistamiento los documentos) 4. Tomar cada una de las carpetas por turno de radicación de menor a mayor e identificar los turnos de nueva entrada para referenciar el turno anterior en el SGD- IRIS. Segunda fase: buscar el turno en el sistema (SGD-IRIS) digitalizar el formulario de calificación o formulario de corrección o nota devolutiva o mayor valor (según sea el caso); por último, se debe buscar por el sistema SGD-IRIS el turno asignado en radicación y adjuntar, realizar verificación completa (Digitalización los documentos, primera fase) 5. Verificar el turno del documento físico, contra el turno o imágenes que aparecen en la pantalla SGD-IRIS, eliminar hojas en blanco, validar paginación para garantizar la calidad del documento. 6. Asociar un tipo documental a cada imagen; grabar el documento al 100% (Realizar la indexación) 7. Validar que el recibo de caja físico coincida con el turno del documento digitalizado y los datos básicos, verificar consecutivo, paginado y la tipificación de la cantidad de hojas digitalizadas o alistamiento (Tipificación del documento) 8. Organizar el documento como fue recibido en ventanilla, de acuerdo al turno respectivo en el archivo temporal, en orden de turno, clasificando los documentos en turnos devueltos y los de mayor valor. Mientras dura el trámite interno, diligenciar el formato de préstamos y consultas (Armado de documentos) 9. Ubicar el documento generado por la ORIP una vez realizada la segunda digitalización, como respuesta a la solicitud: formulario de calificación, nota devolutiva, formulario de corrección y/o mayor valor, este documento se anexa al turno clasificando los turnos de documentos identificados como: devueltos y mayor valor ubicándolos en el área dispuesta que permita su identificación. Para los documentos calificados o corregidos; se procede a ubicar y retirar del archivo temporal la documentación y separar la copia con destino a registro y la del usuario, se anexa el formulario de calificación o formulario de corrección a cada paquete, se entrega a ventanilla el identificado para el usuario; el paquete con destino a registro se ubica en el archivo en el área física definida, para armado e inventario. (Disposición y armado del trámite registral) 10. Diligenciar los informes: Anexo número No. 2, novedades presentadas en los sistemas IRIS y estado de la infraestructura tecnológica entregada por la SNR para desempeñar sus funciones, formato único de inventario documental FUID, formato Excel dando cumplimiento a la Ley de General de Archivo. (Entrega del archivo en Excel y PDF). 11. Responder por la administración y manejo de los bienes entregado para la ejecución del contrato. 12. Mantener plena reserva y confidencialidad de la información que reciba para el cumplimiento del contrato. 13. Recibir, identificar, radicar, clasificar, distribuir, controlar y entregar los documentos ingresados para registro o corrección en caja o en la ventanilla correspondiente. 14. Realizar la sistematización o digitalización de los documentos que se requieran acorde con los lineamientos institucionales de las actividades desarrolladas en caja o en la ventanilla correspondiente. 15. Digitalizar las actuaciones administrativas una vez se encuentre ejecutoriada la decisión. 16. Aplicar el acuerdo 042 de 2012 del Archivo General de la Nación, las normas que lo modifiquen y demás normatividad vigente que rige la materia. 17. Apoyar las funciones de archivo misional, administrativo y demás, cuando la oficina de registro de instrumentos público no cuente con apoyo de gestión documental. 18. Apoyar en la ejecución y el control de los procesos de la Dependencia, para dar cumplimiento a las metas propuestas. 19. 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. 20. Las demás que el supervisor del contrato considere pertinentes, conforme a la naturaleza del contrato.</p>	<p>Segunda digitalización, alistamiento, busquedad de turnos y notificación de notas devolutivas.</p>

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

Página 3

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 - 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 **ALICE TERESA MEJIA ARDILA** identificado (a) con cedula de ciudadanía No **1.063.481.332** de **CHIMICHAGUA** cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del contrato de Prestación de Servicios No **822** de **2025** conforme las normas, especificaciones, procedimientos, y demás normas técnicas exigibles.

del CRP No. **125625** CDP No **34925**

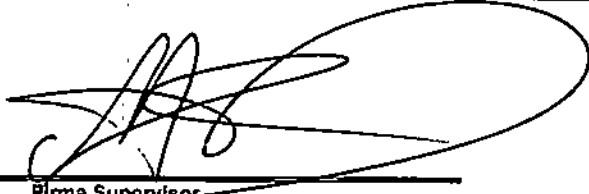
Se autoriza el pago por la suma de : \$ **2.575.440,00**

Valor en letras: **DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00 CTVOS**

	Día	Mes	Año			
PERIODO DE PAGO	DEL	01	11	2025	PAGO No.	NOVIEMBRE
	AL	30	11	2025	10	NOVIEMBRE

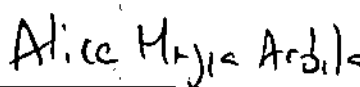
Para constancia se firma en **CARTAGENA** a los **26** días del mes de **NOVIEMBRE** de **2025**

SUPERVISOR



 Firma Supervisor
 Maydinayber Mayran Uruña Anturi
 Registradora Principal

CONTRATISTA



 Firma Contratista
 ALICE TERESA MEJIA ARDILA
 Cedula de Ciudadanía No
 1.063.481.332 de CHIMICHAGUA

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

Pagina 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 (la) señor(a) **ALICE TERESA MEJIA ARDILA**, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía No. 1.063.481.332 de Chimichagua, en su calidad de Contratista de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO contrato No. 822 de 2025 realizó el pago de la seguridad social correspondiente al mes de noviembre del 2025.

Dependencia	DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO - DTR_LP								
Perfil Contratista	AUXILIAR ADMINISTRATIVO								
Mes a cobrar	Desde	Día	Mes	Año	Hasta	Día	Mes	Año	
		01	11	2025		30	11	2025	
Planilla seguridad social	Valor Salud						\$178.000		
	Valor Pensión						\$227,800		
	Valor ARL						\$7.500		
	Pensionado / anexar resolución								
	Número de planilla						9495128731		
	Periodo de la planilla						2025-11		
	Fecha pago planilla						26 de noviembre 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 26 días del mes de noviembre de 2025.

Lo anterior, de conformidad con la verificación realizada en el portal del operador **Aportes en línea**, de la cual se adjunta evidencia.


Maydinayiber Mayran Urueña Anturi
Registradora Principal



aportes
en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Pago	Planilla	Planilla	Fecha	Y Pago	Banco	Pago	Valor
2025-11	949517031	19434079			2025/12/09	2025/11/26			\$413,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO									
CODIGO		NIT	DV	AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO		INTERESES MORA	VALOR A PAGAR
SALDOS E INCAPACIDADES									
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PORVENIR		230301	800,224,808	6		\$227,800	50	\$0	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS		14-23	850,011,153	6		\$7,500	50	\$0	\$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
SALDO TOTAL		EP-0002	800,130,907	4		\$178,000	50	\$0	\$178,000
TOTAL						\$413,300	50	\$0	\$413,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										FAMILIA ALAVALA									
Identificación		Razon Social		Clase Aportante		Sucesal Principal		Dirección		Teléfono		Exonerado SENAE (ICBF)		CARTAGENA-BOLIVAR		CARTAGENA-BOLIVAR		CARTAGENA-BOLIVAR	
CC 104340132		ALBA ALCI TERESA		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		Bos de los rios 9 lote 23		309931460		A		A		A		A	
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
EMPLEADO		NOVEDADES		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES		A		A		A	
No.	Identificación	Nombre	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase
CENTRO DE TRABAJO PRINCIPAL (1 Afiliados)																			
Centro de Trabajo Principal (1 Afiliados)																			
Código: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)																			
Total																			

 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 artículo 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 26 días del mes de Noviembre de 2025.

Atentamente,

Alice Mejía Ardila

NOMBRE: ALICE TERESA MEJÍA ARDILA

CC 1.063.481.332



Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

1 Información general

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>

2 Condiciones

VER CONTRATO

3 Bienes y servicios

Ejecución del Contrato

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

Plan de Pagos

6 Información presupuestal

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?☐ Sí ☒ No

7 Ejecución del Contrato

Id de pago Número de factura Fecha de emisión Fecha de recepción Valor total de la factura Estado

8 Modificaciones del Contrato

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

9 Incumplimientos

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por			
☐ ARL ALICE TERESA MEJIA ARDILA.pdf	ARL ALICE TERESA MEJIA ARDILA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ Compromiso 125625 DTR-LP217 - CONTRATO PRESTACION DE .pdf	Compromiso 125625 DTR-LP217 - CONTRATO PRESTACION DE .pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ ACTA DE INICIO ALICE.pdf	ACTA DE INICIO ALICE.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ 2. DESIGNACION DE SUPERVISION - ALICE.pdf	2. DESIGNACION DE SUPERVISION - ALICE.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ SALUD OCUPACIONAL ALICE MEJIA.pdf	SALUD OCUPACIONAL ALICE MEJIA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ EVIDENCIAS PERIODO 05 AL 28 DE FEBRERO 2025.zip	EVIDENCIAS PERIODO 05 AL 28 DE FEBRERO 2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRO 05 AL 28 DE FEBRERO 2025.pdf	CUENTA DE COBRO 05 AL 28 DE FEBRERO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ EVIDENCIAS PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025.zip	EVIDENCIAS PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRO 01 AL 31 DE MARZO 2025 ALICE MEJIA.pdf	CUENTA DE COBRO 01 AL 31 DE MARZO 2025 ALICE MEJIA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ EVIDENCIAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL 2025.zip	EVIDENCIAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL 2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRO 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025.pdf	CUENTA DE COBRO 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ EVIDENCIAS PERIODO 01 AL 30 DE MAYO 2025.zip	EVIDENCIAS PERIODO 01 AL 30 DE MAYO 2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRO 01 AL 30 DE MAYO 2025.pdf	CUENTA DE COBRO 01 AL 30 DE MAYO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ EVIDENCIA PERIODO 01 AL 30 JUNIO 2025.zip	EVIDENCIA PERIODO 01 AL 30 JUNIO 2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRO 01 AL 30 DE JUNIO 2025.pdf	CUENTA DE COBRO 01 AL 30 DE JUNIO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ EVIDENCIA PERIODO 01 AL 30 JULIO 2025.zip	EVIDENCIA PERIODO 01 AL 30 JULIO 2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRO 01 AL 30 DE JULIO 2025.pdf	CUENTA DE COBRO 01 AL 30 DE JULIO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ EVIDENCIA PERIODO 01 AL 30 AGOSTO 2025.zip	EVIDENCIA PERIODO 01 AL 30 AGOSTO 2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRO 01 AL 30 DE AGOSTO 2025.pdf	CUENTA DE COBRO 01 AL 30 DE AGOSTO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ EVIDENCIAS PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025.zip	EVIDENCIAS PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle	

☐	CUENTA DE COBRO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025.pdf	CUENTA DE COBRO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS PERIODO 01 AL 30 DE OCTUBRE 2025.zip	EVIDENCIAS PERIODO 01 AL 30 DE OCTUBRE 2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO 01 AL 30 DE OCTUBRE 2025.pdf	CUENTA DE COBRO 01 AL 30 DE OCTUBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIA PERIODO 01 AL 30 NOVIEMBRE 2025.zip	EVIDENCIA PERIODO 01 AL 30 NOVIEMBRE 2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo