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: Dia 26 | Mes 11 | Año 2025

CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA NOTARIADO Y REGISTRO

CONTRATISTA	LILIANA PATRICIA MEDINA INFANTE						
CEDULA DE CIUDADANIA No.	40.326.986	DE	VILLAVICENCIO				
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT	000-0008299	CELULAR	3028668327				
E-MAIL PERSONAL	liliana.medina0501@outlook.com						
E-MAIL INSTITUCIONAL	liliana.medina@supernotariado.gov.co						
BANCO	CAJA SOCIAL	No DE CUENTA	24116756196	C.A.	X	C.C.	

CONTRATO ACTUAL

No	DE	Año	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	HONORARIOS MENSUALES
2345	DE	2025	$ 16.240.800,00	$ 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: DIRECCIÓN_ADMINISTRATIVA_Y_FINANCIERA
Perfil: TÉCNICO ADMINISTRATIVO TIPO B

NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO	JOHANNA ANDREA RODRIGUEZ HERRERA
CARGO DEL SUPERVISOR	COORDINADORA GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL

CDP No.	93025	CRP No.	469925
FECHA CDP	4/08/2025	FECHA CRP	20/08/2025

FECHA APROBACIÓN POLIZA: Día 29 | Mes 08 | Año 2025

LUGAR DE EJECUCION

CIUDAD	BOGOTÁ D.C
DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA

FECHA / FINALIZACIÓN CONTRATO: Día 31 | Mes 12 | Año 2025

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: Día 09 | Mes 09 | Año 2025

TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: MESES 3 | DIAS 23

FECHA DE INICIO DE LA ADICION Y/O PRORROGA: Día | Mes | Año

ADICION Y/O PRORROGA No. | 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

ES FACTURADOR ELECTRÓNICO

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	11	2025				NOVIEMBRE
AL	30	11	2025	03	30	100%	NOVIEMBRE

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

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)	178000	EPS SANITAS SA	12.5%
2. FONDO DE PENSIÓN	227800	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION SA	16%
3. ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL)	7500	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	0.522%
TOTAL A PAGAR	$ 413.300	PLANILLA DE PAGO No.	9494149690

2.1.1. RELACIÓN DE PAGOS

		VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 16.240.800,00	VALOR PAGO ACUMULADO	SALDO POR PAGAR
PAGO 01	VALOR DEL PAGO	$ 2.381.984,00	$ 2.381.984,00	$ 13.858.816,00
PAGO 02	VALOR DEL PAGO	$ 3.248.160,00	$ 5.630.144,00	$ 10.610.656,00
PAGO 03	VALOR DEL PAGO	$ 3.248.160,00	$ 8.878.304,00	$ 7.362.496,00
PAGO 04	VALOR DEL PAGO		$ -	$ -
PAGO 05	VALOR DEL PAGO		$ -	$ -
PAGO 06	VALOR DEL PAGO		$ -	$ -
PAGO 07	VALOR DEL PAGO		$ -	$ -
PAGO 08	VALOR DEL PAGO		$ -	$ -
PAGO 09	VALOR DEL PAGO		$ -	$ -
PAGO 10	VALOR DEL PAGO		$ -	$ -
PAGO 11	VALOR DEL PAGO		$ -	$ -
PAGO 12	VALOR DEL PAGO		$ -	$ -
PAGO 13	VALOR DEL PAGO		$ -	$ -
PAGO 14	VALOR DEL PAGO		$ -	$ -
PAGO 15	VALOR DEL PAGO		$ -	$ -
PAGO 16	VALOR DEL PAGO		$ -	$ -
PAGO 17	VALOR DEL PAGO		$ -	$ -
PAGO 18	VALOR DEL PAGO		$ -	$ -
PAGO 19	VALOR DEL PAGO		$ -	$ -
PAGO 20	VALOR DEL PAGO		$ -	$ -

PERIODO DE PAGO		Día	Mes	Año		
	DEL	01	11	2025	PAGO No.	NOVIEMBRE
	AL	30	11	2025	03	NOVIEMBRE

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

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 la cuenta de cobro de manera mensual, cumpliendo los lineamientos establecidos por la Dirección Administrativa y Financiera, asegurando la claridad y detalle de las actividades realizadas y los resultados obtenidos. 2. Brindar apoyo en la supervisión de contratos, adelantando el seguimiento técnico a los diferentes componentes para la intervención documental en Series Documentales producidas por la Superintendencia de Notariado y Registro. 3. Apoyar en las diferentes actividades y tareas que a nivel técnico se deriven del Proyecto del Grupo de Gestión Documental denominado IN HOUSE. 4. Apoyar las actividades para la clasificación organización, digitalización y levantamiento de inventarios documentales de archivos de acuerdo con el ciclo vital del documento aplicando las Tablas de Retención Documental de la Entidad. 5. Brindar apoyo en los procesos de selección, ordenación, identificación de fondos acumulados documentales, preparación de traslados, transferencias documentales, eliminaciones documentales en archivos de gestión y central, de acuerdo con procedimientos archivísticos establecidos. 6. Apoyar la recolección de datos para la elaboración de diagnósticos integrales de archivos y documentos relacionados con el estado y mejoramiento de la gestión documental de la SNR. 7. Recibir y ubicar unidades documentales cajas X-300, X-200 o X-100 como producto de las transferencias documentales al Archivo Central de la Entidad. 8. Brindar apoyo en la elaboración de los instructivos, protocolos y demás documentos que se requieran en cada una de las etapas del Archivo Central. 9. Apoyar al Grupo de Gestión Documental en las funciones administrativas a su cargo (solicitud, revisión, validación y corrección de los documentos para trámite precontractual y demás). 10. Adelantar en las bodegas del Archivo Central de la entidad, las actividades relacionadas con la recuperacion fisica de los archivos y documentos, ante lo cual deberán entregar el certificado vigente de trabajo en alturas, según lo estipulado en la Resolución No. 4272 de 2021, expedida por el Ministerio de Trabajo. 11. Asistir a las sensibilizaciones y capacitaciones ofrecidas por la entidad sobre los temas relacionados con el objeto del contrato. 12.Participar de ser requerido en las reuniones y mesas de trabajo del Grupo de Gestión Documental, y entregar las tareas asignadas. 13. Entregar los documentos que integren la ejecución del presente contrato, con sus antecedentes, borradores, datos o procedimientos a la SNR. 14. Cuidar, proteger y guardar la reserva de los documentos que sean manipulados, seleccionados, organizados y puestos en recepción para disposición final en razón de las actividades de gestión documental encomendadas. 15. Prestar de forma personal los servicios técnicos contratados, sin subcontratar la mano de obra encomendada, garantizando un desempeño ético y responsable. 16. Asumir las demás funciones que el supervisor del contrato considere pertinentes, siempre que estén relacionadas con la naturaleza del contrato y el alcance de las responsabilidades establecidas.	1.Se da cumplimiento a esta obligación con el presente informe y sus respectivas evidencias para la verificación del cumplimiento de mis obligaciones contractuales. 2. Se da continuación al plan de trabajo que, como apoyo a la supervisión, se viene adelantando en la ejecución del contrato 1591 de 2025 (ARCADOC), de acuerdo con las prioridades de la entidad, en la revisión de calidad digitalización de 41 L.A.S de las ORIP Caloto, Piedecuesta, Pamplona, Santander de Quilichao, y Fusagasugá, y 72 revisiones por subsanación de los mismos. 3.Durante este mes no se realizó dicha obligación en el proyecto IN HOUSE, ya que me encuentro apoyando las actividades en el proyecto ARCADOC contrato 1591 de 2025. 4. Se realiza apoyo a las actividades de verificación del proceso de digitalización, se revisaron las imágenes en archivos TIF, PDF con sus respectivas propiedades, XMP y METADATA de 41 unidades documentales y 72 subsanaciones, procurando que se cumpla con los principios y procesos archivísticos. 5.Se brinda apoyo en el componente de digitalización con la revisión de 41 L.A.S y 72 subsanaciones, de acuerdo con los criterios establecidos en el anexo técnico y los procedimientos archivísticos establecidos por el GGD. 6. Se actualizó de manera continua el drive con los reportes de avance del proceso técnico de gestión documental, aportando en la recolección de los datos relacionados con el estado de los L.A.S, para que sean efectuadas las subsanaciones correspondientes, dando cumplimiento a los requerimientos de calidad de los procesos realizados en el componente de digitalización. 7.Se realizan las actividades asignadas por la supervisión en la revisión de L.A.S, adelantando los procesos técnicos requeridos y según las indicaciones de la líder Laura Hernández, dando cumplimiento a las tareas programadas y las metas requeridas según las necesidades del servicio, en los tiempos establecidos, para su eventual transferencia al Archivo Central, de conformidad a las directrices de la entidad. 8. Se realiza reporte de avance de los procesos técnicos de gestión documental, requeridos en cada una de las etapas de la revisión de calidad del componente de digitalización de Libros de Antiguo sistema. 9. Apoyo al Grupo de Gestión Documental en las funciones administrativas a mi cargo en la revisión de calidad en digitalización de 41 unidades documentales y 72 subsanaciones. 10.Durante este mes no se realizó dicha obligación en las bodegas de Archivo Central, ya que me encuentro apoyando las actividades en el proyecto ARCADOC contrato 1591 de 2025. 11.Asistí y realicé de manera presencial todas las obligaciones objeto del contrato. 12.De manera periódica se socializan por parte de la líder de proyecto, las directrices emitidas por la entidad para optimizar los procesos realizados por la supervisión y el plan de trabajo a realizar por parte de apoyo a la supervisión en la ejecución del contrato 1591 de 2025. 20 de noviembre: Seguimiento novedades digitalización ANS 13.Se entregan todos los documentos que integran la ejecución del presente contrato, que se encuentran en la ANS compartida y sirven como soporte para la elaboración de actas de entrega de digitalización y levantamiento del FUID. 14.Se protege y reserva la integridad y la información contenida en las

NOTA: Si se requiere ampliar más las obligaciones con sus respectivas evidencias en los cuadros como texto o imágenes, favor colocarlas como anexos.

Superintendencia de Notariado y Registro
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 período, se deja constancia que el (la) contratista **LILIANA PATRICIA MEDINA INFANTE** identificado (a) con cedula de ciudadania No **40.326.986** de **VILLAVICENCIO** cumplió sastifactoriamente con el objeto y obligaciones del contrato de Prestación de Servicios No **2345** de **2025** conforme las normas, especificaciones, procedimientos, y demás normas técnicas exigibles.

del CRP No. **469925** CDP No **93025**

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**

		Día	Mes	Año		
PERIODO DE PAGO	**DEL**	01	11	2025	**PAGO No.**	**NOVIEMBRE**
	AL	30	11	2025	**03**	**NOVIEMBRE**

Para constancia se firma en **BOGOTÁ D.C** a los **26** días del mes de **NOVIEMBRE** de **2025**

SUPERVISOR

Firma Supervisor
JOHANNA ANDREA RODRIGUEZ HERRERA
COORDINADORA GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL

CONTRATISTA

Liliana Medina

Firma Contratista
LILIANA PATRICIA MEDINA INFANTE
Cedula de Ciudadania No
40.326.986 **de** VILLAVICENCIO

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

CERTIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Que la señora LILIANA PATRICIA MEDINA INFANTE, identificada con Cedula de Ciudadanía No. 40326986 de Villavicencio, en su calidad de Contratista de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO contrato No. 2345 de 2025 realizó el pago de la seguridad social correspondiente al mes de noviembre.

Dependencia	**DAF-GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL**								
Perfil Contratista	**TÉCNICO ADMINISTRATIVO TIPO B**								
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							**9494149690**	
	Periodo de la planilla							**2025-11**	
	Fecha pago planilla							**2025/11/26**	

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 veintiséis (26) días del mes de noviembre de 2025.

JOHANNA ANDREA RODRIGUEZ HERRERA
COORDINADORA GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL
SUPERVISORA

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 40326986		MEDINA INFANTE LILIANA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 78 # 42 G 60 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3028668327	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1956560866	9494149690	I	2025/12/19	2025/11/26	BANCO CAJA SOCIAL	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC 40326986	MEDINA LILIANA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 40326986		MEDINA INFANTE LILIANA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 78 # 42 G 60 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3028668327	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1956560866	9494149690	I	2025/12/19	2025/11/26	BANCO CAJA SOCIAL	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

FORMATO PARA BASE DE RETENCION EN LA FUENTE AÑO GRAVABLE 2025

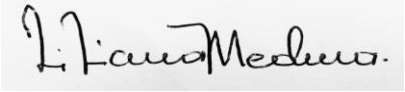
De acuerdo con la Ley 2277 de 2022, Reforma tributaria para la igualdad y justicia social, Decreto 2231 de 2023, Decreto 1625 de 2016, paragrafo 2 del articulo 383 del estatuto tributario, la retención en la fuente establecida en el presente artículo será aplicable a los pagos o abonos en cuenta por 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 26 días del mes de noviembre de 2025.

Atentamente,



LILIANA PATRICIA MEDINA INFANTE

CC 40.326.986 de Villavicencio.

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

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		
☐	ACTA DE INICIO CTO 2345-2025 LILIANA MEDINA.pdf	ACTA DE INICIO CTO 2345-2025 LILIANA MEDINA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Supervision LILIANA MEDINA .pdf	Supervision LILIANA MEDINA .pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	APROBACION POLIZA 2345-2025.pdf	APROBACION POLIZA 2345-2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Compromiso 469925 DAF-GD 2704 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.2345_2025 - TECNICO ADMINISTRATIVO TIPO B vf.pdf	Compromiso 469925 DAF-GD 2704 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.2345_2025 - TECNICO ADMINISTRATIVO TIPO B vf.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ARL LILIANA PATRICIA MEDINA INFANTE.pdf	ARL LILIANA PATRICIA MEDINA INFANTE.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	EXAMEN_OCUPACIONAL.pdf	EXAMEN_OCUPACIONAL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

☐	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 9 AL 30 DE SEPTIEMBRE CTO 2345-2025 LILIANA MEDINA.pdf	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 9 AL 30 DE SEPTIEMBRE CTO 2345-2025 LILIANA MEDINA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS DEL 09 AL 30 DE SEPTIEMBRE CTO 2345-2025 LILIANA MEDINA.zip	EVIDENCIAS DEL 09 AL 30 DE SEPTIEMBRE CTO 2345-2025 LILIANA MEDINA.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO DEL 9 AL 30 DE SEPTIEMBRE CTO 2345-2025 LILIANA PATRICIA MEDINA_.pdf	CUENTA DE COBRO DEL 9 AL 30 DE SEPTIEMBRE CTO 2345-2025 LILIANA PATRICIA MEDINA_.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 1 AL 30 DE OCTUBRE CTO 2345-2025 LILIANA MEDINA.pdf	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 1 AL 30 DE OCTUBRE CTO 2345-2025 LILIANA MEDINA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE CTO 2345-2025 LILIANA MEDINA.zip	EVIDENCIAS DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE CTO 2345-2025 LILIANA MEDINA.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE CTO 2345-2025 LILIANA PATRICIA MEDINA_ (2).pdf	CUENTA DE COBRO DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE CTO 2345-2025 LILIANA PATRICIA MEDINA_ (2).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 1 AL 30 DE NOVIEMBRE CTO 2345-2025 LILIANA MEDINA.pdf	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 1 AL 30 DE NOVIEMBRE CTO 2345-2025 LILIANA MEDINA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE CTO 2345-2025 LILIANA MEDINA.zip	EVIDENCIAS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE CTO 2345-2025 LILIANA MEDINA.zip	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo