



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
02 12 2025

CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA NOTARIADO Y REGISTRO

CONTRATISTA

CARMEN ANDREA FIGUEROA PAREJA

CEDULA DE CIUDADANIA No.

1.045.048.908

DE

TÁMESIS

CÓDIGO ACTIVIDAD RUT

000-0000049

CELULAR

3208893574

E-MAIL PERSONAL

Andrepereja626@hotmail.com

E-MAIL INSTITUCIONAL

carmen.figueroa@supernotariado.gov.co

BANCO

BANCOLOMBIA

No DE CUENTA

27400014791

C.A.

X

C.C.

CONTRATO ACTUAL

No
143

DE

Año
2025

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$ 25.754.400,00

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

RAFAEL ENRIQUE PÉREZ SALCEDO

CARGO DEL SUPERVISOR

REGISTRADOR

CDP No.

25425

CRP No.

70225

FECHA CDP

3/01/2025

FECHA CRP

14/01/2025

FECHA APROBACIÓN
POLIZA

Día Mes Año
19 02 2025

LUGAR DE EJECUCION

CIUDAD

TÁMESIS

DEPARTAMENTO

ANTIOQUIA

FECHA / FINALIZACIÓN
CONTRATO

Día Mes Año
31 12 2025

FECHA DE INICIO DEL
CONTRATO

Día Mes Año
05 03 2025

TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

MESES DIAS
9 6

FECHA DE INICIO DE LA ADICION
Y/O PRORROGA

Día Mes Año

ADICION Y/O PRORROGA No.

CDP No.

MESES

DIAS

VALOR

FECHA FINAL DE LA ADICION Y/O
PRORROGA

Día Mes Año

VALOR A COBRAR

\$ 2.575.440,00

VALOR TOTAL # DE DIAS

\$ 2.575.440,00

PERIODO DE PAGO

Día Mes Año
DEL 01 11 2025
AL 30 11 2025

PAGO No. No DIAS

09 30

100%

MES A COBRAR

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

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

Página 1



Superintendencia de
Notariado y Registro

MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

PROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

PROCEDIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR

Código: MP - GNFA - PO - 08 - PR -
05 - FR - 01

Versión: 2

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. COMPAÑÍA DE SALUD (EPS)	178000	NUEVA EPS SA	12.5%
2. FONDO DE PENSIÓN	227.800	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR SA	16%
3. ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL)	7500	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0.522%
TOTAL A PAGAR	\$ 413.300	PLANILLA DE PAGO No.	5167646991

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		\$ -	\$ -
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.	NOVIEMBRE
	AL	30	11	2025	09	NOVIEMBRE

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

Página 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
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 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. Contactar al Grupo de Gestión Documental, una vez suscrito el contrato, a través del correo electrónico soporte.documental64@supernotariado.gov.co, con el propósito de elaborar el plan de trabajo, que definirá las metas específicas y el cronograma a cumplir durante la ejecución del contrato, en concordancia con los lineamientos y propiedades de la entidad. 3. Organizar la documentación asignada de acuerdo con los procesos de gestión archivística establecidos por la entidad, incluyendo los procesos de clasificación, depuración y foliación de los documentos. 4. Elaborar la Hoja de Control y diligenciar el Formato Único de Inventario Documental (FUID) correspondiente a cada carpeta y caja, asegurando el cumplimiento de los lineamientos técnicos establecidos por la entidad. 5. Realizar adecuadamente el proceso de rotulación de las cajas y carpetas, garantizando que la identificación sea clara y cumpla con las normas establecidas por la entidad para facilitar la localización y conservación de los documentos. 6. Cumplir con la entrega diaria de una (1) caja de archivo (Referencia X-300) completamente organizada, adelantándole todos los procesos técnicos de gestión documental. Esta actividad, podrá ser ajustada según las necesidades y prioridades del servicio e incrementarla conforme a las directrices de la entidad. 7. Garantizar la calidad y completitud en cada proceso técnico de Gestión Documental, cumpliendo con los estándares exigidos por la entidad y asegurando el cumplimiento de los plazos establecidos. 8. Asistir a las sensibilizaciones y capacitaciones ofrecidas por la entidad sobre los temas relacionados con el objeto del contrato. 9. Atender los requerimientos o solicitudes formulados por el Grupo de Gestión Documental, garantizando su cumplimiento en los tiempos y condiciones establecidos por la entidad. 10. Reportar oportunamente las dificultades, novedades o cualquier otra situación que genere interrupción de la prestación de los servicios contratados. 11. Cuidar, proteger y guardar la reserva de los documentos que sean manipulados, seleccionados, bajo los principios de la ética profesional. 12. Prestar en forma personal los servicios profesionales por lo que no podrá subcontratar la labor encomendada. 13. Las demás funciones que el supervisor del contrato considere pertinentes, conforme a la naturaleza de este.	INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01-30 NOVIEMBRE ACTIVIDADES REALIZADAS: En el mes de noviembre realice un total de 15 cajas, desde la 0320012251 hasta 0320012966, para un total de 715 carpetas organizadas, para dar con el cumplimiento de una caja diaria, la cantidad de carpetas a almacenar por caja se ajusta a la densidad de los folios que manejan, respetando el límite de 2000 folios por caja (X300). - Los días 07-10-11-12-14-18-19-20-21-24-25-26-28 de noviembre, auxilio carpetas con los turnos que entraron, y las que ya estaban calificadas las organice, siempre muy dispuesta a apoyar en las labores que sean asignadas por el Supervisor el Doctor Rafael - Interoperabilidad: Registro - Catastro Multipropósito, 07 de noviembre- 03:00 hasta 05:00 pm - Taller de Ingeniería Social: Protege tu información frente al Phishing, Vishing y Smishing, 07 de noviembre-09:00 am - Capacitación, mensual Soporte Documental, mes de noviembre, 18 de noviembre-02:00 pm - Charla de ser flexible contigo en crecer, 19 de noviembre-11:00 am - Taller de transformación digital, 21 de noviembre-09:00 am - Fortalece tus Conocimientos en Políticas Contables y de Operación, 24 de noviembre-11:00 am hasta 12:00 am

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

**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 **CARMEN ANDREA FIGUEROA PAREJA** identificado (a) con cedula de ciudadanía No **1.045.048.908** de **TÁMESIS** cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del contrato de Prestación de Servicios No **143** de **2025** conforme las normas, especificaciones, procedimientos, y demás normas técnicas exigibles.

del CRP No. **70225** CDP No **25425**

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**

PERIODO DE PAGO
DEL

Día	Mes	Año
01	11	2025

AL

Día	Mes	Año
30	11	2025

PAGO No.

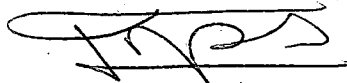
NOVIEMBRE

09

NOVIEMBRE

Para constancia se firma en **TÁMESIS** a los **02** días del mes de **DICIEMBRE** de **2025**

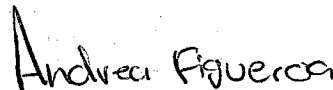
SUPERVISOR



Firma Supervisor

RAFAEL ENRIQUE PÉREZ SALCEDO
REGISTRADOR

CONTRATISTA



Firma Contratista

CARMEN ANDREA FIGUEROA PAREJA
Cedula de Ciudadanía No
1.045.048.908 de TÁMESIS

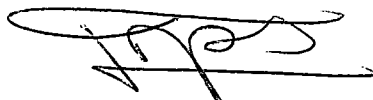
 Superintendencia de Notariado y Registro	PROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Código: MP - GNFA - PO - 08 - PR - 05 - FR - 03
	PROCEDIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR	Versión: 01
	FORMATO: CERTIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL	Fecha: 17 - 01 - 2025

CERTIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Que la señora CARMEN ANDREA FIGUEROA PAREJA, identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1045048908 de Támesis Antioquia, en su calidad de Contratista de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO contrato No.0143 de 2025 realizó el pago de la seguridad social correspondiente al mes de octubre.

Dependencia	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA								
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						5167547691		
	Periodo de la planilla						OCTUBRE		
	Fecha pago planilla						30/10/2025		

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 04 días del mes de diciembre de 2025.



RAFAEL ENRIQUE PÉREZ SALCEDO
Registrador Seccional

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1045048908
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	CARMEN ANDREA FIGUEROA PAREJA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAMESIS DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CL 13 15 20 TELÉFONO:	8494340
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	5167547691	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN MES: octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD: AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9994481134

NOVEDADES																	
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 227.800
SUBTOTAL:			1	\$ 227.800
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 178.000
SUBTOTAL:			1	\$ 178.000
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 7.500
SUBTOTAL:			1	\$ 7.500

VALOR SIN MORA:	\$ 413.300
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 413.300

 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 la señora CARMEN ANDREA FIGUEROA PAREJA, identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1045048908 de Támesis Antioquia, en su calidad de Contratista de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO contrato No.0143 de 2025 realizó el pago de la seguridad social correspondiente al mes de noviembre.

Dependencia	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA								
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						5167646991		
	Periodo de la planilla						NOVIEMBRE		
	Fecha pago planilla						18/11/2025		

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 02 días del mes de diciembre de 2025.



RAFAEL ENRIQUE PÉREZ SALCEDO
Registrador Seccional

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1045048908		NÚMERO PLANILLA:	5167646991		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		DEPARTAMENTO:	CARMEN ANDREA FIGUEROA PAREJA		PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO	2025	2025
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAMESIS	TELÉFONO:	8494340		DÍAS DE MORA:	0		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre
DIRECCIÓN:	CL 13 15 20	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE		FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/18		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9994730037	
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per							
TIPO EMPRESA:	PRIVADA									
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO									
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):				NO						

 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 articulo 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 02 días del mes de diciembre de 2025.

Atentamente,

Andrea Figueroa

CARMEN ANDREA FIGUEROA PAREJA

CC.1045048908 De Támesis Antioquia

Descripción		Nombre del archivo	Cargado por		
☐	Compromiso 70225 DAF-GD2011 - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 143_2025 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO.pdf	Compromiso 70225 DAF-GD2011 - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 143_2025 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DESIGNACION DE SUPERVISION CARMEN ANDREA FIGUEROA (1).pdf	DESIGNACION DE SUPERVISION CARMEN ANDREA FIGUEROA (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ARL CARMEN ANDREA FIGUEROA PAREJA.pdf	ARL CARMEN ANDREA FIGUEROA PAREJA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Acta de inicio 2025.pdf	Acta de inicio 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Exámen ocupacional.pdf	Exámen ocupacional.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE ACTIVIDADES DEL 05-31 DE MARZO 2025.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES DEL 05-31 DE MARZO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO 05-31 MARZO.pdf	CUENTA DE COBRO 05-31 MARZO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01-30 DE ABRIL.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01-30 DE ABRIL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO 01-30 ABRIL.pdf	CUENTA DE COBRO 01-30 ABRIL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01-31 DE MAYO .pdf	INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01-31 DE MAYO .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO 01-31 DE MAYO.pdf	CUENTA DE COBRO 01-31 DE MAYO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01-30 JUNIO .pdf	INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01-30 JUNIO .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01-31 DE JULIO 2025 1.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01-31 DE JULIO 2025 1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO 01-30 JUNIO 2025.pdf	CUENTA DE COBRO 01-30 JUNIO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO 01-31 JULIO 2025.pdf	CUENTA DE COBRO 01-31 JULIO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01-31 DE AGOSTO 2025.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01-31 DE AGOSTO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO MES AGOSTO (1).pdf	CUENTA DE COBRO MES AGOSTO (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01-30 SEPTIEMBRE 2025-.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01-30 SEPTIEMBRE 2025-.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2025.pdf	CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01-31 OCTUBRE 2025.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01-31 OCTUBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2025.pdf	CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01-30 NOVIEMBRE 2025.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01-30 NOVIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	-INFORME NOVIEMBRE 2025.pdf	-INFORME NOVIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar

Cargar nuevo

Cancelar