 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 24 11 2025
CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA NOTARIADO Y REGISTRO		
CONTRATISTA	DIANA FERNANDA BRAVO LOPEZ	
CEDULA DE CIUDADANIA No.	1.130.622.684	DE CALI
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT	000-0008299	CELULAR 3185578810
E-MAIL PERSONAL	dianafernanda30@hotmail.com	
E-MAIL INSTITUCIONAL	diana.bravo@supernotariado.gov.co	
BANCO	BANCOLOMBIA	No DE CUENTA 71035508940 C.A. <input checked="" type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/>
CONTRATO ACTUAL		VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 20.603.520,00
No 801	DE 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. Dependencia: DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO	
NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO	ALEXANDER SANCHEZ BACCA	
CARGO DEL SUPERVISOR	COORDINADOR TECNOLÓGICO Y ADMINISTRATIVO	
CDP No. 34825	CRP No. 109925	FECHA APROBACIÓN POLIZA
FECHA CDP 21/01/2025	FECHA CRP 31/01/2025	Día Mes Año 03 02 2025
LUGAR DE EJECUCION		
CIUDAD	CALI	
DEPARTAMENTO	VALLE DEL CAUCA	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día Mes Año 04 02 2025	TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO MESES 8 DIAS 0
FECHA DE INICIO DE LA ADICION Y/O PRORROGA	Día Mes Año 4 10 2025	ADICION Y/O PRORROGA No. 1
FECHA FINAL DE LA ADICION Y/O PRORROGA	Día Mes Año 3 12 2025	MESES 2 DIAS VALOR \$ 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 DÍAS 10 30 100% NOVIEMBRE NOVIEMBRE

ESTE DOC. DEBE GUARDARSE SIEMPRE COMO LIBRO DE EXCEL HABILITADO PARA MACROS Pagina 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. COMPAÑÍA DE SALUD (EPS)	178000	S.O.S COMFANDI	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 COMPAÑÍA DE SEGUROS	0.522%
TOTAL A PAGAR	\$ 413.300	PLANILLA DE PAGO No.	1076149018

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	\$ 2.317.896,00	\$ 2.317.896,00	\$ 23.436.504,00
PAGO 02	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 4.893.336,00	\$ 20.861.064,00
PAGO 03	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 7.468.776,00	\$ 18.285.624,00
PAGO 04	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 10.044.216,00	\$ 15.710.184,00
PAGO 05	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 12.619.656,00	\$ 13.134.744,00
PAGO 06	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 15.195.096,00	\$ 10.559.304,00
PAGO 07	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 17.770.536,00	\$ 7.983.864,00
PAGO 08	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 20.345.976,00	\$ 5.408.424,00
PAGO 09	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 22.921.416,00	\$ 2.832.984,00
PAGO 10	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 25.496.856,00	\$ 257.544,00
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		\$ -	\$ -

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

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
<ol style="list-style-type: none"> 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 a 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 SGDIRIS. 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 e 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 al 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 p 	<p>Línea de Producción: recoger documentos de ventanilla, Depurar, desamar, digitalizar, calidad, custodia de documentos, seriar documentos, reparto</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**

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 **DIANA FERNANDA BRAVO LOPEZ** identificado (a) con cedula de ciudadanía No **1.130.622.684** de **CALI** cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del contrato de Prestación de Servicios No **801** de **2025** conforme las normas, especificaciones, procedimientos, y demás normas técnicas exigibles.

del CRP No. **109925** CDP No **34825**

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 **CALI** a los **24** días del mes de **NOVIEMBRE** de **2025**

SUPERVISOR

Firma Supervisor


ALEXANDER SANCHEZ BACCA
COORDINADOR TECNOLÓGICO Y ADMINISTRATIVO

CONTRATISTA

Firma Contratista

DIANA FERNANDA BRAVO LOPEZ
Cedula de Ciudadania No
1.130.622.684 de CALI

ESTE DOC. DEBE GUARDARSE SIEMPRE COMO LIBRO DE EXCEL HABILITADO PARA MACROS Página 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 la señora **DIANA FERNANDA BRAVO LOPEZ**, identificada con Cédula de Ciudadanía No. **1.130.622.684** de CALI, en su calidad de Contratista de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO contrato No.801 de 2025 realizó el pago de la seguridad social correspondiente al mes de NOVIEMBRE.

Dependencia	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GGD									
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						1076149018			
	Periodo de la planilla						NOVIEMBRE			
	Fecha pago planilla						06-11-2025			

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 24 días del mes de NOVIEMBRE 2025.



ALEXANDER SANCHEZ BACCA
 Coordinador tecnológico y administrativo



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-11-06, 12:01:55 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2025
Empresa	DIANA FERNANDA BRAVO LOPEZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 1130622684
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1076149018
Tipo de Planilla	
Número Transacción Bancaria/ CUS	1908874900
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 441.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 227.800	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	1	\$ 178.000	\$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	\$ 7.500	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	1	\$ 28.500	\$ 0
SubTotales:				\$ 441.800	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 441.800

 Superintendencia de Notariado y Registro	MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA	Código: MP - GNFA - PO - 08 - PR - 05 - FR - 02
	PROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Versión: 03
	PROCEDIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR	Fecha: 21 - 01 - 2025

FORMATO PARA BASE DE RETENCION EN LA FUENTE AÑO GRAVABLE 2025

De acuerdo con la Ley 2277 de 2022, Reforma tributaria para la igualdad y justicia social, Decreto 2231 de 2023, Decreto 1625 de 2016, paragrafo 2 del articulo 383 del estatuto tributario, la retención en la fuente establecida en el presente artículo será aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria, me permito certificar **bajo la gravedad de juramento** que:

DEPURACIÓN CÁLCULO DE RENTA	SI	NO
1. OBLIGADO A DECLARAR IMPUESTO SOBRE LA RENTA. Durante el año 2024 mis ingresos totales (por todos los conceptos tanto laborales como no laborales) fueron iguales o superiores a 1400. UVT.		X
2. Soy responsable del impuesto sobre la renta.		X
3. Dependiente Económico: parágrafo 2 del art 387 del Estatuto Tributario, adjuntando Certificado expedido por Contador Público, con soportes Decreto 099 de 2013 Art. 2 Numeral 3, cuando es el caso de hijos menores de 18 años, se debe adjuntar registro civil.		X
4. Realizo aportes voluntarios al Fondo de Pensiones y Cesantías.		X
5. AFC: Realizo ahorro en Cuentas de Ahorro para el Fomento de la Construcción. Adjuntar pago mensual del ahorro realizado.		X
6. Crédito de Vivienda: Realizo pagos de crédito de vivienda, Adjuntar extracto bancario del crédito de vivienda de la vigencia correspondiente.		X
7. Medicina prepagada: Realizo pagos de medicina prepagada, Adjuntar certificación de esta incluyendo el valor pagado por la vigencia que corresponda.		X
8. Dando aplicación al art. 9 del Decreto 2231 de 2023, es necesario indicar si va a tomar costos y deducciones asociadas a las rentas de trabajo relacionadas a la presente cuenta de cobro si: a. Marca (SI), se aplicara la tarifa de retención en la fuente del artículo 392 del E.T (entre el 10% y 11%). b. Marca (NO), se aplicará la tarifa de retención en la fuente del artículo 383 del E.T. de acuerdo con depuración de renta y UVT aplicable.		X
9. Ha suscrito contratos durante el año 2025: por un valor igual o superior a 4000 UVT (\$199.196.000)		X

Nota: Remitir los soportes a los que hay lugar únicamente para contratos cuyos honorarios superen los \$6.000.000 mensuales.

En constancia de lo anterior, se firma a los 24 días del mes de NOVIEMBRE de 2025.

Atentamente,


 NOMBRE: DIANA FERNANDA BRAVO LOPEZ

CC: 1.130.622.684



Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

- 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		
<input type="checkbox"/> Compromiso 109925 DTR-LP 194 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.801_2025 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - ORIP SANTIAGO DE CALI - CALI.pdf	Compromiso 109925 DTR-LP 194 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.801_2025 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - ORIP SANTIAGO DE CALI - CALI.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> ARL DIANA BRAVO.pdf	ARL DIANA BRAVO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> ACTA DE INICIO CONTRATO 801-2025 DIANA FERNANADA BRAVO.pdf	ACTA DE INICIO CONTRATO 801-2025 DIANA FERNANADA BRAVO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> Designacion de supervision DIANA BRAVO_.pdf	Designacion de supervision DIANA BRAVO_.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> U. Examen medico ocupacional.pdf	U. Examen medico ocupacional.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> EVIDENCIAS MES DE FEBRERO 2025 - LINEA DE PRODUCCIÓN ORIP CALI.zip	EVIDENCIAS MES DE FEBRERO 2025 - LINEA DE PRODUCCIÓN ORIP CALI.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CTA DIANA FERNANDA BRAVO LOPEZ FEBRERO 2025.pdf	CTA DIANA FERNANDA BRAVO LOPEZ FEBRERO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> EVIDENCIAS MES DE MARZO DE 2025.pdf (Archivado)	EVIDENCIAS MES DE MARZO DE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> EVIDENCIAS MES DE MARZO DE 2025.zip	EVIDENCIAS MES DE MARZO DE 2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CTA DE COBRO MARZO - DIANA FERNANDA BRAVO.pdf	CTA DE COBRO MARZO - DIANA FERNANDA BRAVO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> EVIDENCIAS MES DE ABRIL 2025 - ACTIVIDADES LINEA DE PRODUCCIÓN ORIP CALI.zip	EVIDENCIAS MES DE ABRIL 2025 - ACTIVIDADES LINEA DE PRODUCCIÓN ORIP CALI.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CTA CODRO ABRIL - DIANA FERNANDA BRAVO LOPEZ.pdf	CTA CODRO ABRIL - DIANA FERNANDA BRAVO LOPEZ.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> EVIDENCIAS ACTIVIDADES REALIZADAS LINEA DE PRODUCCIÓN DURANTE DEL ES DE MAYO DE 2025.zip	EVIDENCIAS ACTIVIDADES REALIZADAS LINEA DE PRODUCCIÓN DURANTE DEL ES DE MAYO DE 2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CTA DE COBRO DE MAYO - DIANA FERNANDA BRAVO LOPEZ.pdf	CTA DE COBRO DE MAYO - DIANA FERNANDA BRAVO LOPEZ.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> EVIDENCIAS MES DE JUNIO DE 2025 - LINEA DE PRODUCCIÓN ORIP CALI (1).zip	EVIDENCIAS MES DE JUNIO DE 2025 - LINEA DE PRODUCCIÓN ORIP CALI (1).zip	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CTA DE COBRO DE JUNIO 2025 - DIANA FERNANDA BRAVO LOPEZ.pdf	CTA DE COBRO DE JUNIO 2025 - DIANA FERNANDA BRAVO LOPEZ.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

<input type="checkbox"/>	EVIDENCIAS MES DE JULIO 2025 - LINEA DE PRODUCCIÓN ORIP CALI. .zip	EVIDENCIAS MES DE JULIO 2025 - LINEA DE PRODUCCIÓN ORIP CALI. .zip	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CTA DE COBRO DE JULIO DEL 2025 - DIANA FERNANDA BRAVO LOPEZ.pdf	CTA DE COBRO DE JULIO DEL 2025 - DIANA FERNANDA BRAVO LOPEZ.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	EVIDENCIAS MES DE AGOSTO 2025 - LINEA DE PRODUCCIÓN ORIP CALI. .zip	EVIDENCIAS MES DE AGOSTO 2025 - LINEA DE PRODUCCIÓN ORIP CALI. .zip	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CTA DE COBRO AGOSTO 2025 DIANA FERNANDA BRAVO LOPEZ.pdf	CTA DE COBRO AGOSTO 2025 DIANA FERNANDA BRAVO LOPEZ.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	EVIDENCIAS MES DE SEPTIEMBRE 2025 - LINEA DE PRODUCCIÓN ORIP CALI. .zip	EVIDENCIAS MES DE SEPTIEMBRE 2025 - LINEA DE PRODUCCIÓN ORIP CALI. .zip	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	Compromiso 109925 adicionado vf (1).pdf	Compromiso 109925 adicionado vf (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2025 - DIANA FERNANDA BRAVO LOPEZ.pdf	CTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2025 - DIANA FERNANDA BRAVO LOPEZ.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	EVIDENCIAS MES DE OCTUBRE 2025 - LINEA DE PRODUCCIÓN ORIP CALI. .zip	EVIDENCIAS MES DE OCTUBRE 2025 - LINEA DE PRODUCCIÓN ORIP CALI. .zip	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CTA COBRO OCTUBRE 2025 - DIANA FERNANDA BRAVO LOPEZ.pdf	CTA COBRO OCTUBRE 2025 - DIANA FERNANDA BRAVO LOPEZ.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	EVIDENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025- LINEA DE PRODUCCION ORIP CALI.zip	EVIDENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025- LINEA DE PRODUCCION ORIP CALI.zip	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar

Cargar nuevo