

 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 10 12 2025
-------------------------------	---

CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA NOTARIADO Y REGISTRO	
CONTRATISTA	DIANA MERCEDES CASTILLO BUELVAS
CEDULA DE CIUDADANIA No.	64.558.343 DE SINCELEJO
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT	000-0006910 CELULAR 3153595317
E-MAIL PERSONAL	dimecabu@hotmail.com
E-MAIL INSTITUCIONAL	diana.castillo@supernotariado.gov.co
BANCO	DAVIVIENDA No DE CUENTA 550206000734940 C.A. ☒ C.C. ☐

CONTRATO ACTUAL No 477 DE Año 2025	VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 20.603.200,00 HONORARIOS MENSUALES \$ 2.575.440,00
--	---

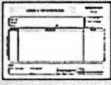
OBJETO DEL CONTRATO "El CONTRATISTA deberá prestar por sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa, dentro del plazo acordado o, los servicios y/o actividades enunciadas a lo largo del presente contrato. Como contraprestación recibirá por parte del CONTRATANTE unas sumas de dinero, a título de honorarios. Dependencia: DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO Perfil: AUXILIAR ADMINISTRATIVO"	
---	--

NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO MARIA STELLA GARCIA PINEDA CARGO DEL SUPERVISOR REGISTRADORA	
--	--

CDP No. 29925 FECHA CDP 9/01/2025	CRP No. 86825 FECHA CRP 2/01/2025	FECHA APROBACIÓN POLIZA Día Mes Año 23 01 2023 FECHA / FINALIZACIÓN CONTRATO Día Mes Año 22 09 2025
--	--	--

LUGAR DE EJECUCION CIUDAD COROZAL DEPARTAMENTO SUCRE FECHA DE INICIO DEL CONTRATO Día Mes Año 23 01 2025	TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO MESES 8 DIAS
--	--

FECHA DE INICIO DE LA ADICION Y/O PRORROGA Día Mes Año 23 9 2025 FECHA FINAL DE LA ADICION Y/O PRORROGA Día Mes Año 26 12 2025	ADICION Y/O PRORROGA No. 477 CDP No. 29995 CRP No. 86825 MESES 3 DIAS 4 VALOR \$ 8.069.712,00
---	---

VALOR A COBRAR \$ 2.575.440,00 VALOR TOTAL # DE DIAS \$ 2.575.440,00 PERIODO DE PAGO DEL Día Mes Año 01 11 2025 AL Día Mes Año 30 11 2025	 ES FACTURADOR ELECTRÓNICO No de factura MES A COBRAR NOVIEMBRE PAGO No. 11 No DÍAS 30 100% 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)	178.000	SANITAS	12.5%
2. FONDO DE PENSIÓN	227.800	PORVENIR	16%
3. ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL)	7.500	POSITIVA	0.522%
TOTAL A PAGAR	\$ 413.300	PLANILLA DE PAGO No.	9495267763

2.1.1. RELACIÓN DE PAGOS			
---------------------------------	--	--	--

VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 28.672.912,00	VALOR PAGO ACUMULADO	SALDO POR PAGAR
PAGO 01	VALOR DEL PAGO	\$ 686.784,00	\$ 686.784,00	\$ 27.986.128,00
PAGO 02	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 3.262.224,00	\$ 25.410.688,00
PAGO 03	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 5.837.664,00	\$ 22.835.248,00
PAGO 04	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 8.413.104,00	\$ 20.259.808,00
PAGO 05	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 10.988.544,00	\$ 17.684.368,00
PAGO 06	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 13.563.984,00	\$ 15.108.928,00
PAGO 07	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 16.139.424,00	\$ 12.533.488,00
PAGO 08	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 18.714.864,00	\$ 9.958.048,00
PAGO 09	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 21.290.304,00	\$ 7.382.608,00
PAGO 10	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 23.865.744,00	\$ 4.807.168,00
PAGO 11	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 26.441.184,00	\$ 2.231.728,00
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	PAGO No.	NOVIEMBRE
	DEL	01	11		2025
	AL	30	11	2025	11

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
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. 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. Digitalizar los soportes, formularios de calificación, formulario de corrección, nota devolutiva o mayor valor (según sea el caso) (Digitalización de documentos). 5. Verificar el turno del documento físico, contra el turno e imágenes que aparecen en la pantalla, eliminar hojas en blanco, validar paginación. (Calidad del documento) 6. Validar que la documentación digitalizada coincida con el renombre de los documentos digitalizados, teniendo en cuenta el método implementado en la ORIP a la que fue asignado, con el turno o matrícula de documento y/o los datos básicos. Verificar consecutivo, paginado y la tipificación de la cantidad de hojas digitalizadas o al istamiento (Tipificación del documento) 7. Ubicar el documento generado por la ORIP una vez realizada la digitalización como respuesta a la solicitud: formulario de calificación, nota devolutiva, formulario de corrección y/o mayor valor; este documento se anexa al turno o carpeta, clasificándolo 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) 8. Diligenciar los informes: Anexo número No. 2, 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). 9. Recibir, identificar, radicar, clasificar, distribuir, controlar y entregar los documentos ingresados para registro o corrección en caja o en la ventanilla correspondiente. 10. 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. 11. Actualizar de manera permanente los diferentes aplicativos que se utilicen en el área de desempeño a fin de contar con información confiable 12. Responder por la administración y manejo de los bienes entregado para la ejecución del contrato. 13. Mantener plena reserva y confidencialidad de la información que reciba para el cumplimiento del contrato. 14. 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. 15. Apoyar en la ejecución y el control de los procesos de la Dependencia, para dar cumplimiento a las metas propuestas. 16. Digitalizar las actuaciones administrativas una vez se encuentre ejecutoriada la decisión. 17. 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. 18. Apoyar las funciones de archivo misional, administrativo y demás, cuando la oficina de registro de instrumentos público no cuente con apoyo de gestión documental. 19. 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.	Recepcion de turnos calificados, procedente de ventanilla para su revision 1. Recepcion de turnos calificados, procedentes de ventanilla para su revision y organización verificando que los documentos contengan todos sus anexos e ingresen al archivo de forma completa. 2. Digitalizacion de los turnos de calificacion en planilla por numero de relacion, de fechas (inicial-final) y numero de folios de matricula.

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	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 MERCEDES CASTILLO BUELVAS identificado (a) con cedula de ciudadanía No 64.558.343 de SINCELEJO cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del contrato de Prestación de Servicios No 477 de 2025 conforme las normas, especificaciones, procedimientos, y demás normas técnicas exigibles. del CRP No. 86825 CDP No 29925 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	Día Mes Año DEL 01 11 2025 AL 30 11 2025 PAGO No. 11	NOVIEMBRE NOVIEMBRE
-----------------	---	---

Para constancia se firma en **COROZAL** a los **10** días del mes de **DICIEMBRE** de **2025**

SUPERVISOR
 Firma Supervisor MARIA STELLA GARCIA PINEDA REGISTRADORA

CONTRATISTA
 Firma Contratista DIANA MERCEDES CASTILLO BUELVAS Cedula de Ciudadania No 64.558.343 de SINCELEJO

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

Pagina 4

 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, parágrafo 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 10 días del mes de diciembre de 2025.

Atentamente,


 NOMBRE:
 C.C.N° 64.558.343 de Sincelejo

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 64558343		CASTILLO BUELVAS DIANA MERCEDES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	tra 19 No 4c 73	SINCELEJO-SUCRE	7777777	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	1993156416	9495267763	I	2025/12/11	2025/12/09	BANCO DAVIVIENDA	0	\$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	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: SINCELEJO Depto: SUCRE (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0	
1	CC	64558343	CASTILLO DIANA	230301	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	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 64558343		CASTILLO BUELVAS DIANA MERCEDES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	tra 19 No 4c 73	SINCELEJO-SUCRE	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-11	2025-11	1993156416		9495267763	I	2025/12/11	2025/12/09	BANCO DAVIVIENDA	\$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	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	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	

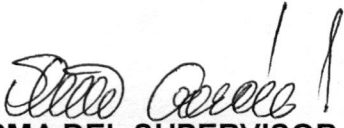
 Superintendencia de Notariado y Registro	PROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Código: MP - GNFA - PO - 08 - PR - 05 - FR - 03
	PROCEDIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR	Versión: 01
	FORMATO: CERTIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL	Fecha: 17 - 01 - 2025

CERTIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Que el(la) señor(a) **DIANA MERCEDES CASTILLO BUELVAS**, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía No. 64.558.343 de Sincelejo, en su calidad de Contratista de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO contrato No. **477** de 2025 realizó el pago de la seguridad social correspondiente al mes de noviembre de 2025.

Dependencia	DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO - DTR_LP								
Perfil Contratista	AUXILIAR ADMINISTRATIVO								
Mes a cobrar	Desde	Día	Mes	Año	Hasta	Día	Mes	Año	
		01	10	2025		30	10	2025	
Planilla seguridad social	Valor Salud						\$178.000		
	Valor Pensión						\$227.800		
	Valor ARL						\$7.500		
	Pensionado / anexar resolución						NO		
	Número de planilla						495267763		
	Periodo de la planilla						Noviembre de 2025		
	Fecha pago planilla						09/12/2025		

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 diez (10) días del mes de diciembre de 2025.


FIRMA DEL SUPERVISOR
MARIA STELLA GARCIA PINEDA
REGISTRADORA II PP SECCIONAL COROZAL



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		
☐	ACTA DE INICIO 2025 DIANA CASTILLO.pdf	ACTA DE INICIO 2025 DIANA CASTILLO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ARL DIANA MERCEDES CASTILLO BUELVAS.pdf	ARL DIANA MERCEDES CASTILLO BUELVAS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Compromiso 86825 DTR-LP 237 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.477_2025 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - ORIP COROZAL.pdf	Compromiso 86825 DTR-LP 237 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.477_2025 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - ORIP COROZAL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Datos guardados

☐	DESIGNACION DE SUPERVISION DIANA CASTILLO.pdf	DESIGNACION DE SUPERVISION DIANA CASTILLO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS MES DE ENERO 2025.zip	EVIDENCIAS MES DE ENERO 2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO 23 AL 30 DE ENERO DE 2025.pdf	CUENTA DE COBRO 23 AL 30 DE ENERO DE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS MES DE FEBRERO 2025.zip	EVIDENCIAS MES DE FEBRERO 2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025.pdf	CUENTA DE COBRO 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS DEL MES DE MARZODE 2025.zip	EVIDENCIAS DEL MES DE MARZODE 2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA COBRO ABRIL DE 1 AL 30 DE ABRIL CTO 273-CASTILLO DIANA.pdf (Archivado)	CUENTA COBRO ABRIL DE 1 AL 30 DE ABRIL CTO 273-CASTILLO DIANA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO DEL 1 AL 30 DE MARZO DE 2025.pdf	CUENTA DE COBRO DEL 1 AL 30 DE MARZO DE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	EVIDENCIAS.zip (Archivado)	EVIDENCIAS.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS DEL MES DE ABRIL.zip	EVIDENCIAS DEL MES DE ABRIL.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025_removed (1).pdf	CUENTA DE COBRO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025_removed (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS DEL MES DE MAYO.zip	EVIDENCIAS DEL MES DE MAYO.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO MES DE MAYO.pdf	CUENTA DE COBRO MES DE MAYO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS DEL MES DE JUNIO.zip	EVIDENCIAS DEL MES DE JUNIO.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO MES DE JUNIO DE 2025.pdf	CUENTA DE COBRO MES DE JUNIO DE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIA DEL MES DE JULIO DE 2025.zip	EVIDENCIA DEL MES DE JULIO DE 2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO DE 01 AL 30 DE JULIO DE 2025.pdf	CUENTA DE COBRO DE 01 AL 30 DE JULIO DE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS DEL 01 AL 22 DE AGOSTO DE 2025.rar	EVIDENCIAS DEL 01 AL 22 DE AGOSTO DE 2025.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Compromiso 86825 adicionado vf.pdf	Compromiso 86825 adicionado vf.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Compromiso 86825 adicionado vf (1).pdf	Compromiso 86825 adicionado vf (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Datos guardados

		Editar			
☐	ARL PRORROGA.pdf	ARL PRORROGA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2025.pdf	CUENTA DE COBRO DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2025 (1).pdf	CUENTA DE COBRO DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2025 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.zip	EVIDENCIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.pdf	CUENTA DE COBRO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025.zip	EVIDENCIAS DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO DE 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025.pdf	CUENTA DE COBRO DE 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS MES DE NOVIEMBRE.zip	EVIDENCIAS MES DE NOVIEMBRE.zip	Proveedor	Descargar	Detalle