



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
12 | 12 | 2025

CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA NOTARIADO Y REGISTRO
CONTRATISTA SOL ELENA ARAGON LOPEZ
CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.077.438.248 DE QUIBDO
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT 000-0008299 CELULAR 3107786964
E-MAIL PERSONAL sol_arsol@hotmail.com
E-MAIL INSTITUCIONAL sol.aragon@supernotariado.gov.co
BANCO BANCOLOMBIA No DE CUENTA 53612451083 C.A. X C.C.

CONTRATO ACTUAL VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 12.992.640,00
No 2537 DE Año 2025 HONORARIOS MENSUALES \$ 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 contra prestación recibirá por parte del CONTRATANTE unas sumas de dinero, a título de honorarios. Dependencia: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Perfil: TÉCNICO ADMINISTRATIVO TIPO B DEPENDENCIA: GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO LEONEL EDGARDO RIVEROS DIAZ
CARGO DEL SUPERVISOR COORDINADOR GRUPO GESTIÓN DOCUMENTAL

CDP No. 101825 CRP No. 506625
FECHA CDP 22/08/2025 FECHA CRF 5/09/2025
FECHA APROBACIÓN POLIZA

LUGAR DE EJECUCION CIUDAD BOGOTA DEPARTAMENTO BOGOTA
FECHA / FINALIZACIÓN CONTRATO

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO Día Mes Año 11 | 09 | 2025
TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO MESES 3 DÍAS 21

FECHA DE INICIO DE LA ADICION Y/O PRORROGA
ADICION Y/O PRORROGA No.
FECHA FINAL DE LA ADICION Y/O PRORROGA MESES DÍAS VALOR

VALOR A COBRAR \$ 3.248.160,00
VALOR TOTAL # DE DIAS \$ 3.248.160,00
ES FACTURADOR ELECTRÓNICO No de factura

PERIODO DE PAGO DEL 01 | 12 | 2025 AL 30 | 12 | 2025
PAGO No. 04 No DÍAS 30 100% MES A COBRAR DICIEMBRE DICIEMBRE

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	COMFACHOCO	12.5%
2. FONDO DE PENSIÓN	227.800	COLPENSIONES	16%
3. ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL)	7.500	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0.522%
TOTAL A PAGAR	\$ 413.300	PLANILLA DE PAGO No.	9496331595

2.1.1. RELACIÓN DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 12.992.640,00		VALOR PAGO ACUMULADO	SALDO POR PAGAR
PAGO 01	VALOR DEL PAGO	\$ 2.165.440,00	\$ 2.165.440,00	\$ 2.165.440,00	\$ 10.827.200,00
PAGO 02	VALOR DEL PAGO	\$ 3.248.160,00	\$ 5.413.600,00	\$ 5.413.600,00	\$ 7.579.040,00
PAGO 03	VALOR DEL PAGO	\$ 3.248.160,00	\$ 8.661.760,00	\$ 8.661.760,00	\$ 4.330.880,00
PAGO 04	VALOR DEL PAGO	\$ 3.248.160,00	\$ 11.909.920,00	\$ 11.909.920,00	\$ 1.082.720,00
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	DEL	Día	Mes	Año	PAGO No.	DICIEMBRE
	AL	01	12	2025		04
		30	12	2025		



**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**


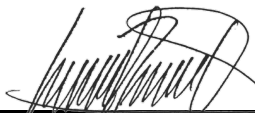

3. INFORME DE SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES	EVIDENCIAS
<p>1. Presentar el informe de ejecución contractual y 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 y fondo de documentos acumulados, 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 sus 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 recuperación física 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.</p>	<p>Se da cumplimiento a esta obligación mediante la elaboración del informe y cuenta de cobro del mes de diciembre de 2025. Evidencia No 1: * * Informe cuenta de Noviembre Sol Aragón * Cuenta de Cobro Noviembre Sol Aragón. Se realizó la revisión de calidad de los antecedentes registrales, validando el número total de folios, la secuencia cronológica de fechas, la ordenación, la clasificación y la aplicación de primeros auxilios, de conformidad con los lineamientos establecidos en el Contrato N.º 1516 de 2025, liderado por la profesional Carol Camacho. Se tiene proyectado para el mes de diciembre 320 metros lineales para calidad del apoyo a la supervisión en organización. Evidencias No 2: * * ANS ORIP - Chiquiquirá- Expedientes- Organización. * ANS Organización Cont. 1516 – 2025 Durante el mes de diciembre no se ejecutaron actividades relacionadas con el proyecto denominado IN HOUSE. Se realizó la validación de calidad de los antecedentes registrales correspondientes al Contrato N.º 1516 de 2025. Esta labor incluyó la revisión de la ordenación y clasificación, la correcta aplicación de primeros auxilios y la secuencia cronológica de fechas. Se tiene proyectado para el mes de diciembre 320 metros lineales para calidad del apoyo a la supervisión en organización. Evidencias No 4: * * ANS ORIP – Chiquiquirá – Expedientes- Organización. * ANS Organización Cont. 1516 – 2025 Se desarrolla esta obligación mediante la revisión y verificación de los antecedentes registrales correspondientes al contrato 1516 de 2025. Evidencias No 5: ANS Organización Cont. 1516 – 2025. Se tiene proyectado para el mes de diciembre 320 metros lineales para calidad del apoyo a la supervisión en organización. Durante el mes de diciembre no se desarrollaron actividades relacionadas con esta obligación, debido a que las tareas asignadas por parte de los líderes de proyecto correspondieron exclusivamente al contrato N.º 1516 de 2025, ejecutadas en el mes de diciembre. Durante el mes de diciembre no se desarrollaron actividades relacionadas con esta obligación, debido a que las tareas asignadas por parte de los líderes de proyecto correspondieron exclusivamente al contrato N.º 1516 de 2025, ejecutadas en el mes de diciembre. Se tiene proyectado para el mes de diciembre 320 metros lineales para calidad del apoyo a la supervisión en organización. Evidencias No 7: ANS Organización Cont. 1516 – 2025 Durante el periodo reportado no se realizaron actividades relacionadas con esta obligación. Esta actividad se llevó a cabo mediante la revisión de la organización y folios de matrícula en el marco del Contrato N.º 1516 de 2025. Se tiene proyectado para el mes de diciembre 320 metros lineales para calidad del apoyo a la supervisión en organización. Evidencias No 9: ANS Organización Cont. 1516 – 2025. Durante el periodo reportado no se realizaron actividades relacionadas con esta obligación. Se asistió a la capacitación orientada por la profesional de apoyo a la supervisión Carol Camacho, en la cual se socializaron los lineamientos y procedimientos que se aplican en el desarrollo diario de las actividades contractuales. La líder Carol Camacho realiza reuniones periódicas con el equipo de trabajo con el fin de brindar retroalimentación y orientar las acciones relacionadas con el proceso de calidad. La entrega de los documentos se da mediante el cargue de documento al SECOP II y las revisiones de los diferentes productos entregados a los líderes de contratos. Se vela por el cumplimiento de la Norma Técnica de la Gestión Pública NTC GP 1000.2009 e ISO 9001 2008 y normas complementarias relacionadas, conforme a los lineamientos contenidos en el Plan Estratégico Institucional de la Entidad. Se realizan las actividades correspondientes en las instalaciones del contratista UT IDDI AR donde se revisó la documentación del contrato No. 1516 de 2025. Durante el mes de diciembre no se realizó asignación de funciones adicionales a las presentadas en el informe desarrollado.</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																	
<p>Una vez verificado el desarrollo de las actividades asignadas para el presente período, se deja constancia que el (la) contratista SOL ELENA ARAGON LOPEZ identificado (a) con cedula de ciudadanía No 1.077.438.248 de QUIBDO cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del contrato de Prestación de Servicios No 2537 de 2025 conforme las normas, especificaciones, procedimientos, y demás normas técnicas exigibles.</p> <p>del CRP No. 506625 CDP No 101825</p> <p>Se autoriza el pago por la suma de : \$ 3.248.160,00</p> <p>Valor en letras: TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS CON 00 CTVOS</p>																	
<p>PERIODO DE PAGO</p> <table border="1"> <tr> <td>DEL</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> <tr> <td></td> <td>01</td> <td>12</td> <td>2025</td> </tr> <tr> <td>AL</td> <td>30</td> <td>12</td> <td>2025</td> </tr> </table>	DEL	Día	Mes	Año		01	12	2025	AL	30	12	2025	<p>PAGO No.</p> <table border="1"> <tr> <td>DICIEMBRE</td> </tr> <tr> <td>04</td> </tr> <tr> <td>DICIEMBRE</td> </tr> </table>	DICIEMBRE	04	DICIEMBRE	
DEL	Día	Mes	Año														
	01	12	2025														
AL	30	12	2025														
DICIEMBRE																	
04																	
DICIEMBRE																	
<p>Para constancia se firma en BOGOTÁ, D.C. a los 12 días del mes de DICIEMBRE de 2025</p>																	
SUPERVISOR																	
 <hr/> <p>Firma Supervisor LEONEL EDGARDO RIVEROS DIAZ COORDINADOR GRUPO GESTION DOCUMENTAL</p>																	
CONTRATISTA																	
 <hr/> <p>Firma Contratista SOL ELENA ARAGON LOPEZ Cedula de Ciudadanía No 1.077.438.248 de QUIBDO</p>																	

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 la señora SOL ELENA ARAGON LOPEZ, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía No. 1077438248 de Quibdó, en su calidad de Contratista de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO contrato No. 2537 de 2025 realizó el pago de la seguridad social correspondiente al mes de diciembre.

Dependencia	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA- GGD								
Perfil Contratista	TECNICO ADMINISTRATIVO TIPO B								
Mes a cobrar	Desde	Día	Mes	Año	Hasta	Día	Mes	Año	
		01	12	2025		30	12	2025	
Planilla seguridad social	Valor Salud						\$ 178.000		
	Valor Pensión						\$ 227.800		
	Valor ARL						\$ 7.500		
	Pensionado / anexar resolución								
	Número de planilla						9496331595		
	Periodo de la planilla						DICIEMBRE		
	Fecha pago planilla						12/12/2025		

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 12 (doce) días del mes de DICIEMBRE de 2025.


FIRMA DEL SUPERVISOR
 LEONEL EDGARDO RIVEROS DIAZ
 COORDINADOR GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL


DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1077438248		ARAGON LOPEZ SOL ELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 9a # 18a - 22	QUIBDO-CHOCO	6729225	No

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: QUIBDO Depto: CHOCO (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0
1	CC 1077438248	ARAGON LOPEZ SOL ELENA	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	CCFC20	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 DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	1000001012	9496331595	I	2026/01/14	2025/12/12	BANCO DE BOGOTA	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	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	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	
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
TOTAL				1	\$413,300	\$0	\$0	\$413,300	

 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 12 días del mes de diciembre de 2025.

Atentamente,

SOL ELENA ARAGON LOPEZ

SOL ELENA ARAGON LOPEZ

CC 1.077.438.248



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

Porcentaje Recepción de artículos

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"/>	ACTA DE INICIO CTO 2537-2025 SOL ARAGON.pdf	ACTA DE INICIO CTO 2537-2025 SOL ARAGON.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	APROBACION POLIZA.pdf	APROBACION POLIZA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	Compromiso 506625 DAF-GD 2457 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.2537_2025 - TECNICO ADMINISTRATIVO TIPO B (1) vf.pdf	Compromiso 506625 DAF-GD 2457 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.2537_2025 - TECNICO ADMINISTRATIVO TIPO B (1) vf.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	DESIGNACION DE SUPERVISION SOL ELENA ARAGON.pdf	DESIGNACION DE SUPERVISION SOL ELENA ARAGON.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	ARL SOL ELENA ARAGON LOPEZ.pdf	ARL SOL ELENA ARAGON LOPEZ.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	INFORME PERIODO 01 AL 31 DE OCTUBRE - SOL ARAGON.pdf	INFORME PERIODO 01 AL 31 DE OCTUBRE - SOL ARAGON.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	10. EVIDENCIA- MES OCTUBRE 2025- SOL ELENA ARAGON LOPEZ.zip	10. EVIDENCIA- MES OCTUBRE 2025- SOL ELENA ARAGON LOPEZ.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CUENTA DE COBRO 01 AL 30 DE OCTUBRE 2025- SOL ELENA ARAGON LOPEZ.pdf	CUENTA DE COBRO 01 AL 30 DE OCTUBRE 2025- SOL ELENA ARAGON LOPEZ.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	INFORME PERIODO 01 AL 31 DE NOVIEMBRE - SOL ARAGON.pdf	INFORME PERIODO 01 AL 31 DE NOVIEMBRE - SOL ARAGON.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	EVIDENCIAS MES DE NOVIEMBRE 2025.zip	EVIDENCIAS MES DE NOVIEMBRE 2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CUENTA DE COBRO -SOL ELENA ARAGON-MES NOVIEMBRE 2025.pdf (Archivado)	CUENTA DE COBRO -SOL ELENA ARAGON-MES NOVIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	INFORME PERIODO 01 AL 30 DE DICIEMBRE - SOL ARAGON.pdf	INFORME PERIODO 01 AL 30 DE DICIEMBRE - SOL ARAGON.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	EVIDENCIAQS DEL 1 A EL 30 DE DICIEMBRE -SOL ARAGON.zip	EVIDENCIAQS DEL 1 A EL 30 DE DICIEMBRE -SOL ARAGON.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	INFORME FINAL 11-09-2025 AL 31-12-2025 - SOL ARAGON.pdf	INFORME FINAL 11-09-2025 AL 31-12-2025 - SOL ARAGON.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	INFORME PERIODO 11 AL 30 DE SEPTIEMBRE - SOL ARAGON.pdf	INFORME PERIODO 11 AL 30 DE SEPTIEMBRE - SOL ARAGON.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	09. EVIDENCIAS MES - SEPTIEMBRE- SOL ARAGON (2).zip	09. EVIDENCIAS MES - SEPTIEMBRE- SOL ARAGON (2).zip	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	21. U. . Examen Médico Ocupacional.pdf	21. U. . Examen Médico Ocupacional.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

<input type="checkbox"/>	CUENTA DE COBRO 11 AL 30 DE SEPTIEMBRE- SOL ARAGÓN (1).pdf	CUENTA DE COBRO 11 AL 30 DE SEPTIEMBRE- SOL ARAGÓN (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CUENTA DE COBRO SOL ELENA CTO 2537 NOVIEMBRE 2025 (1).pdf	CUENTA DE COBRO SOL ELENA CTO 2537 NOVIEMBRE 2025 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle