



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

JAIRO ANDRES RODRIGUEZ TRIANA

CEDULA DE CIUDADANIA No.

1.023.912.929

DE

BOGOTA

CÓDIGO ACTIVIDAD RUT

8 2 9 9

CELULAR

3124100647

E-MAIL PERSONAL

jairoandresrodriguez9112@gmail.com

E-MAIL INSTITUCIONAL

jairoandresrodriguez9112@gmail.com

BANCO

BANCO DAVIVIENDA

No DE CUENTA

570472970058005

C.A.

X

C.C.

CONTRATO ACTUAL

No  
879

DE

Año  
2025

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$ 25.985.280,00

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 contraprestación recibirá por parte del CONTRATANTE unas sumas de dinero, a título de honorarios. PERFIL: TÉCNICO ADMINISTRATIVO TIPO B. DEPENDENCIA: DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO.

NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO

LUIS YOBANY ROBLES RUBIANO

CARGO DEL SUPERVISOR

DIRECTOR TÉCNICO DE REGISTRO

CDP No.

35325

CRP No.

130325

FECHA CDP

21/01/2025

FECHA CRP

6/02/2025

FECHA APROBACIÓN POLIZA

Día Mes Año

06 02 2025

LUGAR DE EJECUCION

CIUDAD

BOGOTA D.C

DEPARTAMENTO

BOGOTA D.C

FECHA / FINALIZACIÓN  
CONTRATO

Día Mes Año

06 10 2025

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO

Día Mes Año

07 02 2025

TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

MESES DIAS

8 0

FECHA DE INICIO DE LA ADICION Y/O  
PRORROGA

Día Mes Año

7 10 2025

ADICION Y/O PRORROGA No.

CDP No.

35325

CRP No.

130325

FECHA FINAL DE LA ADICION Y/O  
PRORROGA

Día Mes Año

6 12 2025

MESES

DIAS

2 0

VALOR

\$ 6.496.320,00

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

Día Mes Año

01 11 2025

AL

Día Mes Año

30 11 2025

PAGO No.

No DÍAS

NOVIEMBRE

10

30

100%

NOVIEMBRE

MES A COBRAR

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           | EPS SANITAS SA  | 12.5%           |
| 2. FONDO DE PENSIÓN                          | 227.800           | SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE<br>PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR SA | 16%             |
| 3. ASEGURADORA DE RIESGOS<br>LABORALES (ARL) | 7.500             | POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS  | 0.522%          |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                         | <b>\$ 413.300</b> | <b>PLANILLA DE PAGO No.</b>   | <b>35067448</b> |

**2.1.1. RELACIÓN DE PAGOS**

| VALOR TOTAL DEL CONTRATO |                | \$ 32.481.600,00 |                  | VALOR PAGO<br>ACUMULADO | SALDO POR PAGAR |
|--------------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------|
| PAGO 01                  | VALOR DEL PAGO | \$ 2.598.528,00  | \$ 2.598.528,00  | \$ 29.883.072,00        |                 |
| PAGO 02                  | VALOR DEL PAGO | \$ 3.248.160,00  | \$ 5.846.688,00  | \$ 26.634.912,00        |                 |
| PAGO 03                  | VALOR DEL PAGO | \$ 3.248.160,00  | \$ 9.094.848,00  | \$ 23.386.752,00        |                 |
| PAGO 04                  | VALOR DEL PAGO | \$ 3.248.160,00  | \$ 12.343.008,00 | \$ 20.138.592,00        |                 |
| PAGO 05                  | VALOR DEL PAGO | \$ 3.248.160,00  | \$ 15.591.168,00 | \$ 16.890.432,00        |                 |
| PAGO 06                  | VALOR DEL PAGO | \$ 3.248.160,00  | \$ 18.839.328,00 | \$ 13.642.272,00        |                 |
| PAGO 07                  | VALOR DEL PAGO | \$ 3.248.160,00  | \$ 22.087.488,00 | \$ 10.394.112,00        |                 |
| PAGO 08                  | VALOR DEL PAGO | \$ 3.248.160,00  | \$ 25.335.648,00 | \$ 7.145.952,00         |                 |
| PAGO 09                  | VALOR DEL PAGO | \$ 3.248.160,00  | \$ 28.583.808,00 | \$ 3.897.792,00         |                 |
| PAGO 10                  | VALOR DEL PAGO | \$ 3.248.160,00  | \$ 31.831.968,00 | \$ 649.632,00           |                 |
| 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. |           |
|                 | AL  | 01  | 11  | 2025 |          | 10        |
|                 |     | 30  | 11  | 2025 |          | NOVIEMBRE |

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



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 cuenta de cobro de manera mensual, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la Dirección Administrativa y Financiera. 2. Apoyar a la Dirección Técnica de Registro en el cumplimiento de las funciones asignadas a esa dependencia. 3. Apoyar a la Superintendencia de Notariado y Registro en las actividades de diseño de instrumentos técnicos y operativos necesarios para el desarrollo y seguimiento de estrategias de simplificación de trámites a cargo de la entidad. 4. Proyectar y elaborar documentos materia de competencia de la Dirección Técnica de Registro, conforme el artículo 20 del Decreto 2723 del 29 de diciembre de 2014. 5. Brindar apoyo y acompañamiento administrativo a la Dirección Técnica de Registro en las distintas actuaciones administrativas de la Dirección. 6. Asistir a las capacitaciones, charlas y demás eventos formativos que establezca la Superintendencia de Notariado y Registro, para el mejoramiento en la prestación del servicio. 7. Apoyar en la elaboración y validación de las peticiones quejas y reclamos de los ciudadanos y entidades del estado que alleguen a la Superintendencia de Notariado y Registro relacionadas con la prestación del servicio público registral. 8. Apoyar en la revisión, validación y corrección de los documentos para trámite precontractual de competencia de la Dirección Técnica de Registro relacionadas con la prestación del servicio público registral. 9. Apoyar al funcionamiento y operatividad de los sistemas misionales (SIR &amp; Folio) como en los sistemas de apoyo (VUR, REL e IRIS Documental). 10. Aportar estrategias que permita el mejoramiento y optimización de los sistemas misionales y/o de apoyo. 11. Guardar la reserva requerida sobre asuntos de los que tenga conocimiento en razón de su rol y de los servicios que presta. 12. Acreditar su afiliación a una Entidad Promotora de Salud (E.P.S.), a un Administrador de Fondos de Pensiones (A.F.P.) y a un Administrador de Riesgos Laborales (A.R.L.) y, encontrarse al día en el pago de los respectivos aportes. 13. Las demás funciones que el supervisor del contrato considere pertinentes conforme a la naturaleza del contrato.</p> | <p>RECIBIDO FORMATO DE CREACIÓN ELIMINACIÓN O RESTAURACIÓN DE USUARIOS 25</p> <p>ENVÍO FORMATO DE CREACIÓN ELIMINACIÓN O RESTAURACIÓN DE USUARIOS 19</p> <p>ESCALADO SOPORTE IGA 4</p> <p>CORREOS ENVIADOS O RECIBIDOS- DOCTORA BLANCA PATRICIA GARCÍA 5</p> <p>CORREOS ENVIADOS O RECIBIDOS- DOCTOR DANIEL AREVALO 4</p> <p>ENVIO DE MANUAL PARA RECUPERACION DE CONTRASEÑA 20</p> <p>ENVIO LINK AUTO REGISTRO PLATAFORMA VUR 3</p> <p>CORRESPONDENCIA ATENDIDA (DOCU) 20</p> <p>BLOQUEO DE USUARIOS 0</p> <p>RENOVACIONES O NUEVAS SOLICITUDES DE ACUERDO O CONVENIO 21</p> <p>INFORME DE SUPERVISION ENVIADOS POR ENTIDADES 1</p> <p>ACUERDOS O CONVENIOS DESISTIDOS 0</p> <p>FORMATO DEPURACION ENVIADOS 1003</p> <p>FORMATOS DEPURACION RECIBIDOS 349</p> <p>OTRAS CONSULTAS DE REFERENTES AL PROCESO DE DEPURACION 8</p> <p>GESTION DE USUARIOS (REACTIVACION, CREACION, ELIMINACION) 34</p> <p>OTROS CORREOS 40</p> <p>TOTAL 806</p> <p>OTRAS ACTIVIDADES</p> <p>"ENVIO BASE DEPURACION USUARIOS QUE NO ESTABAN EN NINGUN GRUPO 9:30 AM-11:30" 11/2025</p> <p>GESTION DOCU 11:35 AM - 3:20 PM 11/2025</p> <p>GESTION DOCU 9:00 - 11:00 AM 5/11/2025</p> <p>68 CORREOS CON GUION PARA NUEVOS ACUERDOS 11/2025</p> <p>MESA DE TRABAJO CON MSL 3:00PM - 4:00 PM 11/2025</p> <p>Prueba de concepto previa a primera depuración de usuarios VUR 3:55PM-4:30 PM 13/11/2025</p> |

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 **JAIRO ANDRES RODRIGUEZ TRIANA** identificado (a) con cedula de ciudadanía No **1.023.912.929** de **BOGOTA** cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del contrato de Prestación de Servicios No **879** de **2025** conforme las normas, especificaciones, procedimientos, y demás normas técnicas exigibles.  
del CRP No. **130325** CDP No **35325**

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. | <b>NOVIEMBRE</b> |
|                 | AL  | 30  | 11  | 2025 |          | <b>10</b>        |

Para constancia se firma en **BOGOTA D.C** a los **02** días del mes de **DICIEMBRE** de **2025**

**SUPERVISOR**

**Firma Supervisor**  
LUIS YOBANY ROBLES RUBIANO  
DIRECTOR TÉCNICO DE REGISTRO

**CONTRATISTA**

**Firma Contratista**  
JAIRO ANDRES RODRIGUEZ TRIANA  
**Cedula de Ciudadania No**  
1.023.912.929 de **BOGOTA**

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


Página 4

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| RAZÓN SOCIAL :               | JAIRO ANDRES RODRIGUEZ TRIANA |
| IDENTIFICACIÓN:              | CC-1023912929                 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0                             |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: |                               |
| FECHA GENERACIÓN REPORTE:    | 2025-12-02                    |
| FECHA LÍMITE DE PAGO:        | 2025-12-09                    |
| FECHA DE PAGO:               | 2025-11-10                    |
| ENTIDAD DE PAGO:             | BANCO DAVIVIENDA              |
| PERÍODO PENSIÓN:             | 2025-11                       |
| PERÍODO SALUD:               | 2025-11                       |
| NÚMERO PLANILLA:             | 35067448                      |
| TOTAL COTIZANTES:            | 1                             |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN):    | 35067448                      |
| TIPO DE PLANILLA:            | I                             |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT       | NOMBRE   | NÚMERO AFILIADOS | IBC          | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|----------------|-----------|----------|------------------|--------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|-------------|
| EPS005         | 800251440 | SANITAS  | 1                | \$ 1.423.500 | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 178.000                | \$ 178.000  |
| 230301         | 800224808 | PORVENIR | 1                | \$ 1.423.500 | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 227.800                | \$ 227.800  |
| 14-23          | 860011153 | POSITIVA | 1                | \$ 1.423.500 | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 7.500                  | \$ 7.500    |
| Total a pagar  |           |          |                  |              | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 413.300                | \$ 413.300  |

# PAGADO

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 09/01/2026 |
|----------------------------------|------------|

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


## CERTIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Que el señor JAIRO ANDRES RODRIGUEZ TRIANA, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía No. 1023912929 de Bogotá, en su calidad de Contratista de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO contrato No. 879 de 2025 realizó el pago de la seguridad social correspondiente al mes de **NOVIEMBRE de 2025**

|                                  |  |            |            |             |              |            |                       |             |  |
|----------------------------------|--|------------|------------|-------------|--------------|------------|-----------------------|-------------|--|
| <b>Dependencia</b>               | <b>DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO - DTR</b> |            |            |             |              |            |                       |             |  |
| <b>Perfil Contratista</b>        | <b>TÉCNICO ADMINISTRATIVO TIPO B</b>       |            |            |             |              |            |                       |             |  |
| <b>Mes a cobrar</b>              | <b>Desde</b>                               | <b>Día</b> | <b>Mes</b> | <b>Año</b>  | <b>Hasta</b> | <b>Día</b> | <b>Mes</b>            | <b>Año</b>  |  |
|                                  |  | <b>01</b>  | <b>11</b>  | <b>2025</b> |              | <b>30</b>  | <b>11</b>             | <b>2025</b> |  |
| <b>Planilla seguridad social</b> | Valor Salud                                |            |            |             |              |            | \$ 178.000            |             |  |
|                                  | Valor Pensión                              |            |            |             |              |            | \$ 227.800            |             |  |
|                                  | Valor ARL                                  |            |            |             |              |            | \$ 7.500              |             |  |
|                                  | Pensionado / anexar resolución             |            |            |             |              |            |                       |             |  |
|                                  | Número de planilla                         |            |            |             |              |            | 35067448              |             |  |
|                                  | Periodo de la planilla                     |            |            |             |              |            | <b>noviembre 2025</b> |             |  |
|                                  | Fecha pago planilla                        |            |            |             |              |            | 2025-11-10            |             |  |

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 dos (2) días del mes de diciembre de 2025.**

  
**FIRMA DEL SUPERVISOR**  
**LUIS YOBANY ROBLES RUBIANO**  
**DIRECTOR TÉCNICO DE REGISTRO**

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

### 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 |
|--|----|----|
| <b>1. OBLIGADO A DECLARAR IMPUESTO SOBRE LA RENTA.</b> Durante el año 2024 mis ingresos totales (por todos los conceptos tanto laborales como no laborales) fueron iguales o superiores a 1400. UVT.   |    | X  |
| <b>2.</b> Soy responsable del impuesto sobre la renta.   |    | X  |
| <b>3. Dependiente Económico:</b> parágrafo 2 del art 387 del Estatuto Tributario, adjuntando Certificado expedido por Contador Público, con soportes Decreto 099 de 2013 Art. 2 Numeral 3, <b>cuando es el caso de hijos menores de 18 años, se debe adjuntar registro civil.</b>  |    | X  |
| <b>4.</b> Realizo aportes voluntarios al Fondo de Pensiones y Cesantías.   |    | X  |
| <b>5. AFC:</b> Realizo ahorro en Cuentas de Ahorro para el Fomento de la Construcción. <b>Adjuntar pago mensual del ahorro realizado.</b>  |    | X  |
| <b>6. Crédito de Vivienda:</b> Realizo pagos de crédito de vivienda, <b>Adjuntar extracto bancario del crédito de vivienda de la vigencia correspondiente.</b>   |    | X  |
| <b>7. Medicina prepagada:</b> Realizo pagos de medicina prepagada, <b>Adjuntar certificación de esta incluyendo el valor pagado por la vigencia que corresponda.</b>   |    | X  |
| <b>8.</b> 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:<br>a. Marca (SI), se aplicara la tarifa de retención en la fuente del artículo 392 del E.T (entre el 10% y 11%).<br>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  |
| <b>9.</b> 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,



NOMBRE JAIRO ANDRES RODRIGUEZ

CC 1023912929



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"/> | ACTA DE INICIO O.O JAIRO RODRIGUEZ.pdf   | ACTA DE INICIO O.O JAIRO RODRIGUEZ.pdf   | Comprador   | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> | OFICIO DE SUPERVISION JAIRO ANDRES RODRIGUEZ TRIANA.pdf  | OFICIO DE SUPERVISION JAIRO ANDRES RODRIGUEZ TRIANA.pdf  | Comprador   | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> | Compromiso 130325 DTR-DESP 690 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.879_2025 - TECNICO ADMINISTRATIVO TIPO B - BOGOTA - NIVEL CENTRAL.pdf | Compromiso 130325 DTR-DESP 690 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.879_2025 - TECNICO ADMINISTRATIVO TIPO B - BOGOTA - NIVEL CENTRAL.pdf | Comprador   | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> | APROBACION POLIZA (4).pdf  | APROBACION POLIZA (4).pdf  | Comprador   | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> | ARL JAIRO ANDRES RODRIGUEZ TRIANA.pdf  | ARL JAIRO ANDRES RODRIGUEZ TRIANA.pdf  | Comprador   | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> | U. EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL.pdf   | U. EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL.pdf   | Proveedor   | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
|                          | EVIDENCIAS MES DE FEBRERO.zip (Archivado)  | EVIDENCIAS MES DE FEBRERO.zip  | Proveedor   | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> | INFORME ACTIVIDADES PERIODO DEL 07 AL 28 DE FEBRERO JAIRO ANDRES RODRIGUEZ TRIANA CONTRATO 879-2025.pdf                                    | INFORME ACTIVIDADES PERIODO DEL 07 AL 28 DE FEBRERO JAIRO ANDRES RODRIGUEZ TRIANA CONTRATO 879-2025.pdf                                    | Proveedor   | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> | EVIDENCIAS DEL 07 AL 28 DE FEBRERO 2025.zip  | EVIDENCIAS DEL 07 AL 28 DE FEBRERO 2025.zip  | Proveedor   | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> | CUENTA DE COBRO DEL 07 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 - CTO 879-2025 JAIRO ANDRES RODRIGUEZ.pdf  | CUENTA DE COBRO DEL 07 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 - CTO 879-2025 JAIRO ANDRES RODRIGUEZ.pdf  | Proveedor   | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> | INFORME ACTIVIDADES PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO JAIRO ANDRES RODRIGUEZ TRIANA CONTRATO 879-2025.pdf                                      | INFORME ACTIVIDADES PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO JAIRO ANDRES RODRIGUEZ TRIANA CONTRATO 879-2025.pdf                                      | Proveedor   | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> | EVIDENCIAS DEL 01 A 31 DE MARZO 2025 PARTE 1.zip   | EVIDENCIAS DEL 01 A 31 DE MARZO 2025 PARTE 1.zip   | Proveedor   | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> | EVIDENCIAS DEL 01 A 31 DE MARZO 2025 PARTE 2.zip   | EVIDENCIAS DEL 01 A 31 DE MARZO 2025 PARTE 2.zip   | Proveedor   | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> | CUENTA DE COBRO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025 - CTO 879-2025 JAIRO ANDRES RODRIGUEZ.pdf  | CUENTA DE COBRO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025 - CTO 879-2025 JAIRO ANDRES RODRIGUEZ.pdf  | Proveedor   | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> | EVIDENCIAS DEL 01 A 30 DE ABRIL 2025 PARTE 1.zip   | EVIDENCIAS DEL 01 A 30 DE ABRIL 2025 PARTE 1.zip   | Proveedor   | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |

|                          |   |   |           |                           |                         |
|--------------------------|---|---|-----------|---------------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | EVIDENCIAS DEL 01 A 30 DE ABRIL 2025 PARTE 2.zip  | EVIDENCIAS DEL 01 A 30 DE ABRIL 2025 PARTE 2.zip  | Proveedor | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> | INFORME ACTIVIDADES PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL JAIRO ANDRES RODRIGUEZ TRIANA CONTRATO 879-2025.pdf | INFORME ACTIVIDADES PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL JAIRO ANDRES RODRIGUEZ TRIANA CONTRATO 879-2025.pdf | Proveedor | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> | INFORME ACTIVIDADES PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO JAIRO ANDRES RODRIGUEZ TRIANA CONTRATO 879-2025.pdf  | INFORME ACTIVIDADES PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO JAIRO ANDRES RODRIGUEZ TRIANA CONTRATO 879-2025.pdf  | Proveedor | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
|                          | EVIDENCIAS DEL 01 A 31 DE MAYO 2025.7z (Archivado)  | EVIDENCIAS DEL 01 A 31 DE MAYO 2025.7z  | Proveedor | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> | CUENTA DE COBRO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025 - CTO 879-2025 JAIRO ANDRES RODRIGUEZ.pdf               | CUENTA DE COBRO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025 - CTO 879-2025 JAIRO ANDRES RODRIGUEZ.pdf               | Proveedor | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> | EVIDENCIAS DEL 01 A 31 DE MAYO 2025 PARTE1.zip  | EVIDENCIAS DEL 01 A 31 DE MAYO 2025 PARTE1.zip  | Proveedor | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> | EVIDENCIAS DEL 01 A 31 DE MAYO 2025 PARTE 2.zip   | EVIDENCIAS DEL 01 A 31 DE MAYO 2025 PARTE 2.zip   | Proveedor | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> | CUENTA DE COBRO DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2025 - CTO 879-2025 JAIRO ANDRES RODRIGUEZ.pdf                | CUENTA DE COBRO DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2025 - CTO 879-2025 JAIRO ANDRES RODRIGUEZ.pdf                | Proveedor | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> | INFORME ACTIVIDADES PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO JAIRO ANDRES RODRIGUEZ TRIANA CONTRATO 879-2025.pdf | INFORME ACTIVIDADES PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO JAIRO ANDRES RODRIGUEZ TRIANA CONTRATO 879-2025.pdf | Proveedor | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> | EVIDENCIAS DEL 01 A 30 DE JUNIO 2025 PARTE 1.zip  | EVIDENCIAS DEL 01 A 30 DE JUNIO 2025 PARTE 1.zip  | Proveedor | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> | EVIDENCIAS DEL 01 A 30 DE JUNIO 2025 PARTE 2.zip  | EVIDENCIAS DEL 01 A 30 DE JUNIO 2025 PARTE 2.zip  | Proveedor | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> | CUENTA DE COBRO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025 - CTO 879-2025 JAIRO ANDRES RODRIGUEZ.pdf               | CUENTA DE COBRO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025 - CTO 879-2025 JAIRO ANDRES RODRIGUEZ.pdf               | Proveedor | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> | EVIDENCIAS DEL 01 A 31 DE JULIO 2025 PARTE 1.zip  | EVIDENCIAS DEL 01 A 31 DE JULIO 2025 PARTE 1.zip  | Proveedor | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> | EVIDENCIAS DEL 01 A 31 DE JULIO 2025 PARTE 2.zip  | EVIDENCIAS DEL 01 A 31 DE JULIO 2025 PARTE 2.zip  | Proveedor | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> | INFORME ACTIVIDADES PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO JAIRO ANDRES RODRIGUEZ TRIANA CONTRATO 879-2025.pdf | INFORME ACTIVIDADES PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO JAIRO ANDRES RODRIGUEZ TRIANA CONTRATO 879-2025.pdf | Proveedor | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> | INFORME ACTIVIDADES PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO JAIRO ANDRES RODR.pdf                              | INFORME ACTIVIDADES PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO JAIRO ANDRES RODR.pdf                              | Proveedor | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> | CUENTA DE COBRO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025 - CTO 879-2025 JAIRO ANDRES RODRIGUEZ.pdf               | CUENTA DE COBRO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025 - CTO 879-2025 JAIRO ANDRES RODRIGUEZ.pdf               | Proveedor | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> | EVIDENCIAS DEL 01 A 31 DE AGOSTO 2025 PARTE 1.zip   | EVIDENCIAS DEL 01 A 31 DE AGOSTO 2025 PARTE 1.zip   | Proveedor | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> | EVIDENCIAS DEL 01 A 30 DE AGOSTO 2025 PARTE 2.zip   | EVIDENCIAS DEL 01 A 30 DE AGOSTO 2025 PARTE 2.zip   | Proveedor | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> | CUENTA DE COBRO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 - CTO 879-2025 JAIRO ANDRES RODRIGUEZ.pdf              | CUENTA DE COBRO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 - CTO 879-2025 JAIRO ANDRES RODRIGUEZ.pdf              | Proveedor | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> | EVIDENCIAS DEL 01 A 30 DE SEPTIEMBRE 2025 PARTE 1.zip   | EVIDENCIAS DEL 01 A 30 DE SEPTIEMBRE 2025 PARTE 1.zip   | Proveedor | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> | EVIDENCIAS DEL 01 A 30 DE SEPTIEMBRE 2025 PARTE 2.zip   | EVIDENCIAS DEL 01 A 30 DE SEPTIEMBRE 2025 PARTE 2.zip   | Proveedor | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> | INFORME ACTIVIDADES PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE JAIRO ANDRES RODR.pdf                          | INFORME ACTIVIDADES PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE JAIRO ANDRES RODR.pdf                          | Proveedor | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> | CDP 35325 ADICION AMPARA CTO DTR DESP FIRMADO.pdf   | CDP 35325 ADICION AMPARA CTO DTR DESP FIRMADO.pdf   | Comprador | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> | Compromiso 130325 adicionado vf.pdf   | Compromiso 130325 adicionado vf.pdf   | Comprador | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> | APROBACION POLIZA ADICION Y PRORROGA CTO 879 DE 2025.pdf  | APROBACION POLIZA ADICION Y PRORROGA CTO 879 DE 2025.pdf  | Comprador | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> | EVIDENCIAS DEL 01 A 31 DE OCTUBRE 2025.zip  | EVIDENCIAS DEL 01 A 31 DE OCTUBRE 2025.zip  | Proveedor | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |

|                          |  |  |           |                           |                         |
|--------------------------|--|--|-----------|---------------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | INFORME ACTIVIDADES PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE JAIRO ANDRES RODRIGUEZ.pdf               | INFORME ACTIVIDADES PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE JAIRO ANDRES RODRIGUEZ.pdf               | Proveedor | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> | CUENTA DE COBRO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - CTO 879-2025 JAIRO ANDRES RODRIGUEZ.pdf | CUENTA DE COBRO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - CTO 879-2025 JAIRO ANDRES RODRIGUEZ.pdf | Proveedor | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> | CUENTA DE COBRO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 - CTO 879-2025 JAIRO ANDRES RODRIGUEZ.pdf    | CUENTA DE COBRO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 - CTO 879-2025 JAIRO ANDRES RODRIGUEZ.pdf    | Proveedor | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> | EVIDENCIAS DEL 01 A 30 DE NOVIEMBRE 2025.zip   | EVIDENCIAS DEL 01 A 30 DE NOVIEMBRE 2025.zip   | Proveedor | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> | INFORME ACTIVIDADES PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE JAIRO ANDRES RODRIGUEZ.pdf             | INFORME ACTIVIDADES PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE JAIRO ANDRES RODRIGUEZ.pdf             | Proveedor | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |

