

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
11 12 2025

CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA NOTARIADO Y REGISTRO

CONTRATISTA SANDRA MILENA CORONADO PULIDO

CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.073.504.040 DE FUNZA

CÓDIGO ACTIVIDAD RUT 000-0000010 CELULAR 3204601326

E-MAIL PERSONAL sangohan020907@hotmail.com

E-MAIL INSTITUCIONAL sandra.coronado@SUPERNOTARIADO.GOV.CO

BANCO DAVIVIENDA No DE CUENTA 550488403549816 C.A. X C.C.

CONTRATO ACTUAL

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$ 19.488.960,00

No

Año

1666

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 contraprestación recibirá por parte del CONTRATANTE unas sumas de dinero, a título de honorarios. Dependencia:
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Perfil:
TÉCNICO ADMINISTRATIVO TIPO B

NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO LEONEL EDGARDO RIVEROS RIOS

CARGO DEL SUPERVISOR COORDINADOR GRUPO GESTIÓN DOCUMENTAL

CDP No. 58025 CRP No. 247425

FECHA CDP 13/03/2025 FECHA CRP 21/03/2025

FECHA APROBACIÓN POLIZA
Día Mes Año
20 03 2025

LUGAR DE EJECUCION

CIUDAD FUNZA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

FECHA / FINALIZACIÓN CONTRATO
Día Mes Año
25 09 2025

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO
Día Mes Año
26 03 2025

TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
MESES DIAS
6 0

FECHA DE INICIO DE LA ADICION Y/O PRORROGA
Día Mes Año
26 9 2025

ADICION Y/O PRORROGA No. 1

FECHA FINAL DE LA ADICION Y/O PRORROGA
Día Mes Año
25 12 2025

MESES DIAS VALOR
3 0 \$ 9.744.480,00

VALOR A COBRAR \$ 2.706.800,00

ES FACTURADOR ELECTRÓNICO

No de factura

VALOR TOTAL # DE DIAS

\$ 2.706.800,00

MES A COBRAR

PERIODO DE PAGO

DEL 01 12 2025

AL 25 12 2025

PAGO No. No DÍAS

10 25 83%

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) | 178000 | FAMISANAR | 12.5% |
| 2. FONDO DE PENSIÓN | 227800 | PORVENIR | 16% |
| 3. ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL) | 7500 | POSITIVA | 0.522% |
| TOTAL A PAGAR | \$ 413.300 | PLANILLA DE PAGO No. | 9496129170 |

2.1.1. RELACIÓN DE PAGOS

| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | | \$ 29.233.440,00 | | VALOR PAGO ACUMULADO | SALDO POR PAGAR |
|--------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| PAGO 01 | VALOR DEL PAGO | \$ 541.360,00 | \$ 541.360,00 | \$ 28.692.080,00 | |
| PAGO 02 | VALOR DEL PAGO | \$ 3.248.160,00 | \$ 3.789.520,00 | \$ 25.443.920,00 | |
| PAGO 03 | VALOR DEL PAGO | \$ 3.248.160,00 | \$ 7.037.680,00 | \$ 22.195.760,00 | |
| PAGO 04 | VALOR DEL PAGO | \$ 3.248.160,00 | \$ 10.285.840,00 | \$ 18.947.600,00 | |
| PAGO 05 | VALOR DEL PAGO | \$ 3.248.160,00 | \$ 13.534.000,00 | \$ 15.699.440,00 | |
| PAGO 06 | VALOR DEL PAGO | \$ 3.248.160,00 | \$ 16.782.160,00 | \$ 12.451.280,00 | |
| PAGO 07 | VALOR DEL PAGO | \$ 3.248.160,00 | \$ 20.030.320,00 | \$ 9.203.120,00 | |
| PAGO 08 | VALOR DEL PAGO | \$ 3.248.160,00 | \$ 23.278.480,00 | \$ 5.954.960,00 | |
| PAGO 09 | VALOR DEL PAGO | \$ 3.248.160,00 | \$ 26.526.640,00 | \$ 2.706.800,00 | |
| PAGO 10 | VALOR DEL PAGO | \$ 2.706.800,00 | \$ 29.233.440,00 | \$ - | |
| 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. | DICIEMBRE |
| | AL | 01 | 12 | 2025 | | 10 |
| | | 25 | 12 | 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 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 | 1. Se presenta informe de ejecución contractual y cuenta de cobro del periodo correspondiente. |
| 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. No se requirió esta actividad contractual para este mes. |
| 3. Apoyar en las diferentes actividades y tareas que a nivel técnico se deriven del Proyecto del Grupo de Gestión Documental denominado IN HOUSE. | 3. No se requirió esta actividad contractual para este mes. |
| 4. Apoyar las actividades para la clasificación organización, digitalización y levantamiento de inventarios documentales de archivos de acuerdo con el ciclo vital de documentos aplicando las Tablas de Retención Documental de la Entidad. | 4. Se está realizando el levantamiento de inventario descriptivo de las matrículas inmobiliarias VALLEDUPAR. Con un aproximado de 85 cajas a realizar. EVIDENCIA 1 |
| 5. Brindar apoyo en los procesos de selección, ordenación, identificación de fondos acumulados documentales, preparación de traslados, transferencias documentales, eliminaciones documentales en archivos de gestión y central, de acuerdo con procedimientos archivísticos establecidos. | 5. No se requirió esta actividad contractual para este mes. |
| 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. | 6. No se requirió esta actividad contractual para este mes. |
| 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. | 7. No se requirió esta actividad contractual para este mes. |
| 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. | 8. No se requirió esta actividad contractual para este mes, |
| 9. Apoyar al Grupo de Gestión Documental en las funciones administrativas a su cargo (solicitud, revisión, validación y corrección de los documentos para trámite precontractual y demás). | 9. No se requirió esta actividad contractual para este mes. |
| 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. | 10. No se requirió esta actividad contractual para este mes. |
| 11. Asistir a las sensibilizaciones y capacitaciones ofrecidas por la entidad sobre los temas relacionados con el objeto del contrato. | 11. No se requirió esta actividad contractual para este mes. |
| 12. Participar de ser requerido en las reuniones y mesas de trabajo del Grupo de Gestión Documental, y entregar las tareas asignadas. | 12. No se requirió esta actividad contractual para este mes. |
| 13. Entregar los documentos que integren la ejecución del presente contrato, con sus antecedentes, borradores, datos o procedimientos a la SNR. | 13. Se ha dado cumplimiento a esta obligación contractual durante el periodo reportado |
| 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, bajo los principios de la ética profesional. | 14. Se ha dado cumplimiento a esta obligación contractual durante el periodo reportado. |
| 15. Prestar de forma personal los servicios profesionales contratados, sin subcontratar la mano de obra encomendada, garantizando un desempeño ético y responsable. | Se ha dado cumplimiento a esta obligación contractual durante el periodo reportado. |
| 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. | Se ha dado cumplimiento a esta obligación contractual durante el periodo reportado. |

NOTA: Si se requiere ampliar más las obligaciones con sus respectivas evidencias en los cuadros como texto o imágenes, favor colocarlas como anexos.



FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO

4. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACIÓN PARA PAGO

Una vez verificado el desarrollo de las actividades asignadas para el presente período, se deja constancia que el (la) contratista SANDRA MILENA CORONADO PULIDO identificado (a) con cedula de ciudadanía No 1.073.504.040 de FUNZA cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del contrato de Prestación de Servicios No 1666 de 2025 conforme las normas, especificaciones, procedimientos, y demás normas técnicas exigibles. del CRP No. 247425 CDP No 58025

Se autoriza el pago por la suma de : \$ 2.706.800,00

Valor en letras:

DOS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00 CTVOS

Table with payment period details: PERIODO DE PAGO, DEL 01/12/2025 to 25/12/2025, PAGO No. 10, DICIEMBRE

Para constancia se firma en FUNZA a los 11 días del mes de DICIEMBRE de 2025

SUPERVISOR


Handwritten signature of Leonel Edgardo Riveros Diaz

Firma Supervisor LEONEL EDGARDO RIVEROS DIAZ COORDINADOR GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL

CONTRATISTA

Handwritten signature of Sandra Milena Coronado Pulido

Firma Contratista SANDRA MILENA CORONADO PULIDO Cedula de Ciudadania No 1.073.504.040 de FUNZA

| | | |
|--|---|--|
|  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 |

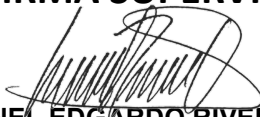
CERTIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Que el(la) señor(a) Sandra Milena Coronado Pulido, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía No 1073504040 de Funza, en su calidad de Contratista de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO contrato No. 1666 de 2025 realizó el pago de la seguridad social correspondiente al mes de diciembre.

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|------------|------------|-------------|--------------|------------|-------------------|-------------|--|
| Dependencia | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DAF GD | | | | | | | | |
| Perfil Contratista | TECNICO ADMINISTRATIVO TIPO B | | | | | | | | |
| Mes a cobrar | Desde | Día | Mes | Año | Hasta | Día | Mes | Año | |
| | | 01 | 12 | 2025 | | 25 | 12 | 2025 | |
| Planilla seguridad social | Valor Salud | | | | | | \$ 178.000 | | |
| | Valor Pensión | | | | | | \$ 227.800 | | |
| | Valor ARL | | | | | | \$ 7.500 | | |
| | Pensionado / anexar resolución | | | | | | | | |
| | Número de planilla | | | | | | 9496129170 | | |
| | Periodo de la planilla | | | | | | Diciembre | | |
| | 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 once días (11) del mes de diciembre de 2025.


FIRMA SUPERVISOR



LEONEL EDGARDO RIVEROS DIAZ
COORDINADOR GRUPO GESTIÓN DOCUMENTAL

Planilla Resumen

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|-------------|------------|-----------|-------------------|----------------|------------------------|------------------|-----------|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-12 | 2025-12 | 1991837730 | 9496129170 | I | 2026/01/13 | 2025/12/09 | NEQUI | 0 | \$413,300 |
| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADADO | 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 | |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 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 once días 11 del mes de Diciembre de 2025.

Atentamente,

Sandra M. Coronado P

NOMBRE: SANDRA MILENA CORONADO PULIDO

CC : 1073504040



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

No se pueden cargar documentos duplicados

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 247425 DAF-GD2096.pdf | Compromiso 247425 DAF-GD2096.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> | ARL SANDRA MILENA CORONADO PULIDO.pdf | ARL SANDRA MILENA CORONADO PULIDO.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> | DESIGNACION DE SUPERVISION SANDRA MILENA CORONADO.pdf | DESIGNACION DE SUPERVISION SANDRA MILENA CORONADO.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> | 1666-2025 ACTA DE INICIO SANDRA MILENA CORONADO PULIDO_signed.pdf | 1666-2025 ACTA DE INICIO SANDRA MILENA CORONADO PULIDO_signed.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> | Examen Medico medico.pdf | U. Examen Medico medico.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> | EVIDENCIAS .zip | EVIDENCIAS (1).zip | Proveedor | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> | INFORME PERIODO DEL 26 AL 31 DE MARZO DEL 2025 CTO 1666-2025 SANDRA MILENA CORONADO PULIDO (1).pdf | INFORME PERIODO DEL 26 AL 31 DE MARZO DEL 2025 CTO 1666-2025 SANDRA MILENA CORONADO PULIDO (1).pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> | CUENTA COBRO 26 AL 30 DE MARZO 2025 CTO 1666 2025 SANDRA MILENA CORONADO PULIDO (1).pdf | CUENTA COBRO 26 AL 30 DE MARZO 2025 CTO 1666 2025 SANDRA MILENA CORONADO PULIDO (1).pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> | EVIDENCIA 1.1 1.zip | EVIDENCIA 1.1 1.zip | Proveedor | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> | INFORME PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 CTO 1666-2025 SANDRA MILENA CORONADO PULIDO (1) (1).pdf | INFORME PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 CTO 1666-2025 SANDRA MILENA CORONADO PULIDO (1) (1).pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> | CUENTA DE COBRO PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL 2025 SANDRA MILENA CORONADOPULIDO CTO 1666-2025 (2) 2.pdf | CUENTA DE COBRO PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL 2025 SANDRA MILENA CORONADOPULIDO CTO 1666-2025 (2) 2.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> | INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES PERIODO DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 2025-CTO 1666-2025 SANDRA MILENA CORONADO PULIDO.pdf | INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES PERIODO DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 2025-CTO 1666-2025 SANDRA MILENA CORONADO PULIDO.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> | EVIDENCIAS PERIODO 01 AL 31 MAYO DEL 2025 SANDRA CORONADO.zip | EVIDENCIAS PERIODO 01 AL 31 MAYO DEL 2025 SANDRA CORONADO.zip | Proveedor | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> | CUENTA DE COBRO PERIODO 01 AL 30 DE MAYO DEL 2025 SANDRA CORONADO PULIDO (1).pdf | CUENTA DE COBRO PERIODO 01 AL 30 DE MAYO DEL 2025 SANDRA CORONADO PULIDO (1).pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> | 20.INFORME PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025 CTO 1666-2025 | 20.INFORME PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025 CTO 1666-2025 | Proveedor | Descargar | Detalle |

| | | | | | |
|--------------------------|--|--|-----------|---------------------------|-------------------------|
| | SANDRA MILENA CORONADO PULIDO (1).pdf | SANDRA MILENA CORONADO PULIDO (1).pdf | | | |
| | EVIDENCIA N°1 (1).zip (Archivado) | EVIDENCIA N°1 (1).zip | Proveedor | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> | EVIDENCIA DEL 1 AL 30 DE JNUIO DEL 2025.zip | EVIDENCIA DEL 1 AL 30 DE JNUIO DEL 2025.zip | Proveedor | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> | CUENTA DE COBRO PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO CTO 1666 2025 SANDRA MILENA CORONADO PULIDO.pdf | CUENTA DE COBRO PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO CTO 1666 2025 SANDRA MILENA CORONADO PULIDO.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> | INFORME PERIODO DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2025 CTO 1666-2025 SANDRA MILENA CORONADO PULIDO (1).pdf | INFORME PERIODO DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2025 CTO 1666-2025 SANDRA MILENA CORONADO PULIDO (1).pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> | EVIDENCIA PERIODO DEL 01 AL 30 JULIO DE 2025- CTO 1666 SANDRA MILENA CORONADO PULIDO.zip | EVIDENCIA PERIODO DEL 01 AL 30 JULIO DE 2025- CTO 1666 SANDRA MILENA CORONADO PULIDO.zip | Proveedor | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> | CUENTA DE COBRO PERIODO 01 AL 30 DE JULIO SANDRA MILENA CORONADO PULIDO CTO 1666 DEL 2025.pdf | CUENTA DE COBRO PERIODO 01 AL 30 DE JULIO SANDRA MILENA CORONADO PULIDO CTO 1666 DEL 2025.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> | INFORME PERIODO DEL 1 AL 30 DE AGOSTO SANDRA MILENA CORONADO PULIDO.pdf | INFORME PERIODO DEL 1 AL 30 DE AGOSTO SANDRA MILENA CORONADO PULIDO.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> | EVIDENCIAS PERIODO DEL 1- AL 30 DE AGOSTO SANDRA MILENA CORONADO PULIDO.zip | EVIDENCIAS PERIODO DEL 1- AL 30 DE AGOSTO SANDRA MILENA CORONADO PULIDO.zip | Proveedor | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> | 6. Compromiso 247425 adicionado (1) vf.pdf | 6. Compromiso 247425 adicionado (1) vf.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> | CUENTA COBRO PERIODO 1 AL 30 DE AGOSTO CTO 1666 2025 SANDRA MILENA CORONADO PULIDO (1).pdf | CUENTA COBRO PERIODO 1 AL 30 DE AGOSTO CTO 1666 2025 SANDRA MILENA CORONADO PULIDO (1).pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> | INFORME ACTIVIDADES PERIODO DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE 2025-CTO 1666-2025 SANDRA MILENA CORONADO PULIDO.pdf | INFORME ACTIVIDADES PERIODO DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE 2025-CTO 1666-2025 SANDRA MILENA CORONADO PULIDO.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> | EVIDENCIA PERIODO 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 SANDRA MILENA CORONADO PULIDO.zip | EVIDENCIA PERIODO 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 SANDRA MILENA CORONADO PULIDO.zip | Proveedor | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> | INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES PERIODO 01 AL 30 OCTUBRE DEL 2025-CTO 1666-2025 SANDRA MILENA CORONADO PULIDO.pdf | INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES PERIODO 01 AL 30 OCTUBRE DEL 2025-CTO 1666-2025 SANDRA MILENA CORONADO PULIDO.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> | CUENTA DE COBRO PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025-CTO 1666 SANDRA MILENA CORONADO PULIDO (1).pdf | CUENTA DE COBRO PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025-CTO 1666 SANDRA MILENA CORONADO PULIDO (1).pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> | EVIDENCIAS PERIODO DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE 2025.zip | EVIDENCIAS PERIODO DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE 2025.zip | Proveedor | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> | CUENTA DE COBRO PERIODO 1 AL 30 DE OCTUBRE 2025 CTO 1666 SANDRA MILENA CORONADO PULIDO (1).pdf | CUENTA DE COBRO PERIODO 1 AL 30 DE OCTUBRE 2025 CTO 1666 SANDRA MILENA CORONADO PULIDO (1).pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> | INFORME DE ACTIVIDADES PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 CTO 1666-2025 SANDRA MILENA CORONADO PULIDO (1).pdf | INFORME DE ACTIVIDADES PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 CTO 1666-2025 SANDRA MILENA CORONADO PULIDO (1).pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> | EVIDENCIAS DEL PERIODO 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025.zip | EVIDENCIAS DEL PERIODO 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025.zip | Proveedor | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> | CUENTA DE COBRO DEL PERIODO 1 AL 30 DE NOVIEMBRE CTO 1666 SANDRA MILENA CORONADO PULIDO (1).pdf | CUENTA DE COBRO DEL PERIODO 1 AL 30 DE NOVIEMBRE CTO 1666 SANDRA MILENA CORONADO PULIDO (1).pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> | INFORME PERIODO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2025 CTO 1666- 2025 SANDRA MILENA CORONADO PULIDO.pdf | INFORME PERIODO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2025 CTO 1666- 2025 SANDRA MILENA CORONADO PULIDO.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> | INFORME FINAL PERIODO DEL 26 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2025 CTO 1666-2025 SANDRA MILENA CORONADO PULIDO.pdf | INFORME FINAL PERIODO DEL 26 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2025 CTO 1666-2025 SANDRA MILENA CORONADO PULIDO.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> | EVIDENCIAS DEL PERIODO 1 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2025 CTO 1666 SANDRA MILENA CORONADO PULIDO.zip | EVIDENCIAS DEL PERIODO 1 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2025 CTO 1666 SANDRA MILENA CORONADO PULIDO.zip | Proveedor | Descargar | Detalle |

