



**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
12	12	2025

CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA NOTARIADO Y REGISTRO

CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CAMARGO TIBADUIZA

CEDULA DE CIUDADANIA No.

1.093.885.514

DE

SALAZAR

CÓDIGO ACTIVIDAD RUT

8211

CELULAR

321-4489621

E-MAIL PERSONAL

FERNANDACAMARGO967@GMAIL.COM

E-MAIL INSTITUCIONAL

MARIA.CAMARGOT@SUPERNOTARIADO.GOV.CO

BANCO

AGRARIO

No DE CUENTA

451522032656

C.A.

X

C.C.

CONTRATO ACTUAL

No
1549

DE

Año
2025

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$ 20.603.520,00

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, 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.

NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO

CRISTIAN CAMILO TRIGOS CLAVIJO

CARGO DEL SUPERVISOR

REGISTRADOR SECCIONAL DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

CDP No.

54125

CRP No.

228025

FECHA CDP

21/02/2025

FECHA CRP

11/03/2025

FECHA APROBACIÓN
POLIZA

Día	Mes	Año
12	03	2025

LUGAR DE EJECUCION

CIUDAD

SALAZAR DE LAS PALMAS

DEPARTAMENTO

NORTE DE SANTANDER

FECHA / FINALIZACIÓN
CONTRATO

Día	Mes	Año
11	11	2025

FECHA DE INICIO DEL
CONTRATO

Día	Mes	Año
12	03	2025

TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

MESES	DIAS
8	0

FECHA DE INICIO DE LA ADICION
Y/O PRORROGA

Día	Mes	Año
12	11	2025

ADICION Y/O PRORROGA No.

CDP No.

54125

CRP No.

228025

FECHA FINAL DE LA ADICION Y/O
PRORROGA

Día	Mes	Año
26	12	2025

MESES

DIAS

1 15

VALOR

\$ 3.863.160,00

VALOR A COBRAR

\$ 2.232.048,00

VALOR TOTAL # DE DIAS

\$ 2.232.048,00



ES FACTURADOR ELECTRÓNICO
No de factura

MES A COBRAR

PERIODO DE PAGO

DEL	AL
01 12 2025	26 12 2025

PAGO No.

No DÍAS

DICIEMBRE

10

26

87%

DICIEMBRE

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

Página 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)	160.200	NUEVA EPS SA	12.5%
2. FONDO DE PENSIÓN	205.000	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR SA	16%
3. ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL)	6.700	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0.522%
TOTAL A PAGAR	\$ 371.900	PLANILLA DE PAGO No.	4634488800

2.1.1. RELACIÓN DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 24.466.680,00		VALOR PAGO ACUMULADO	SALDO POR PAGAR
PAGO 01	VALOR DEL PAGO	\$ 1.631.112,00	\$ 1.631.112,00	\$ 22.835.568,00	
PAGO 02	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 4.206.552,00	\$ 20.260.128,00	
PAGO 03	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 6.781.992,00	\$ 17.684.688,00	
PAGO 04	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 9.357.432,00	\$ 15.109.248,00	
PAGO 05	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 11.932.872,00	\$ 12.533.808,00	
PAGO 06	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 14.508.312,00	\$ 9.958.368,00	
PAGO 07	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 17.083.752,00	\$ 7.382.928,00	
PAGO 08	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 19.659.192,00	\$ 4.807.488,00	
PAGO 09	VALOR DEL PAGO	\$ 2.575.440,00	\$ 22.234.632,00	\$ 2.232.048,00	
PAGO 10	VALOR DEL PAGO	\$ 2.232.048,00	\$ 24.466.680,00	\$ -	
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	12	2025		10
		26	12	2025		DICIEMBRE

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
<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.</p> <p>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.</p> <p>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)</p> <p>4. Digitalizar los soportes, formularios de calificación, formulario de corrección, nota devolutiva o mayor valor (según sea el caso) (Digitalización de documentos).</p> <p>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).</p> <p>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 del documento y/o los datos básicos. Verificar consecutivo, paginado y la tipificación de la cantidad de hojas digitalizadas o alistamiento (Tipificación del documento)</p> <p>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).</p> <p>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).</p> <p>9. Recibir, identificar, radicar, clasificar, distribuir, controlar y entregar los documentos ingresados para registro o corrección en caja o en la ventanilla correspondiente.</p> <p>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.</p> <p>11. Actualizar de manera permanente los diferentes aplicativos que se utilicen en el área de desempeño a fin de contar con información confiable</p> <p>12. Responder por la administración y manejo de los bienes entregado para la ejecución del contrato.</p> <p>13. Mantener plena reserva y confidencialidad de la información que reciba para el cumplimiento del contrato.</p> <p>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.</p> <p>15. Apoyar en la ejecución y el control de los procesos de la Dependencia, para dar cumplimiento a las metas propuestas.</p> <p>16. Digitalizar las actuaciones administrativas una vez se encuentre ejecutoriada la decisión.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	<p>Se presenta el informe y la cuenta de cobro dentro de los lineamientos establecidos.</p> <p>Se organiza los documentos generados por la Orip verificando el turno y la matrícula inmobiliaria, separando cada paquete según sea su destino, anexando el formulario correspondiente a cada uno. El paquete con destino a registro se ubica en la carpeta correspondiente teniendo en cuenta su consecutivo en la foliación.</p> <p>Se realiza el boletín diario de ingresos. Se brinda apoyo a la actividad de foliación, organización y clasificación del archivo de Gestión documental teniendo en cuenta las tablas de retención documental según sea el año.</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

**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 **MARIA FERNANDA CAMARGO TIBADUIZA** identificado (a) con cedula de ciudadanía No **1.093.885.514** de **SALAZAR** cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del contrato de Prestación de Servicios No **1549** de **2025** conforme las normas, especificaciones, procedimientos, y demás normas técnicas exigibles.

del CRP No. **228025** CDP No **54125**

Se autoriza el pago por la suma de : \$ **2.232.048,00**

Valor en letras:

DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUARENTA Y OCHO PESOS CON 00 CTVOS

	Día	Mes	Año		
PERIODO DE PAGO	DEL	01	12	2025	PAGO No. DICIEMBRE
	AL	26	12	2025	10 DICIEMBRE

Para constancia se firma en **SALAZAR DE LAS PALMAS** a los **12** días del mes de **DICIEMBRE** de **2025**

SUPERVISOR




Firma Supervisor
CRISTIAN CAMILO TRIGOS CLAVIJO
REGISTRADOR SECCIONAL DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

CONTRATISTA



Firma Contratista
MARIA FERNANDA CAMARGO TIBADUIZA
Cedula de Ciudadania No
1.093.885.514 de SALAZAR

 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 MARIA FERNANDA CAMARGO TIBADUIZA, identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1.093.885.514 de SALAZAR, en su calidad de Contratista de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO contrato No. 1549 2025 realizó el pago de la seguridad social correspondiente al mes de DICIEMBRE.

Dependencia	OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS SALAZAR DE LAS PALMAS								
Perfil Contratista	AUXILIAR ADMINISTRATIVO								
Mes a cobrar	Desde	Día	Mes	Año	Hasta	Día	Mes	Año	
		01	12	2025		26	12	2025	
Planilla seguridad social	Valor Salud						\$ 160.200		
	Valor Pensión						\$ 205.000		
	Valor ARL						\$ 6.700		
	Pensionado / anexar resolución								
	Número de planilla						4634488800		
	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 DOCE (12) días del mes de Diciembre de 2025.



CRISTIAN CAMILO TRIGOS CLAVIJO
REGISTRADOR SECCIONAL DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

 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 Doce (12) días del mes de Diciembre de 2025.

Atentamente,

Maria Fernanda Camargo T.
 MARIA FERNANDA CAMARGO TIBADUIZA
 CC. 1.093.885.514

Superintendencia de Notariado y Registro
 Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
 PBX 57 + (601) 5140313
 Bogotá D.C., - Colombia
<http://www.supernotariado.gov.co>
 correspondencia@supernot



Buscar...

Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a

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 (20).pdf	ACTA DE INICIO (20).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	ARL MARIA FERNANDA CAMARGO TIBADUIZA.pdf	ARL MARIA FERNANDA CAMARGO TIBADUIZA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	Compromiso 228025 DTR-LP 405 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.1549 _2025 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - ORIP SALAZAR.pdf	Compromiso 228025 DTR-LP 405 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.1549 _2025 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - ORIP SALAZAR.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	POLIZA 1549.pdf	POLIZA 1549.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	DESIGNACION DE SUPERVISION MARIA CAMARGO.pdf	DESIGNACION DE SUPERVISION MARIA CAMARGO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	U. Examen medico ocupacional..pdf	U. Examen medico ocupacional..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	Evidencia Cuenta de Cobro Periodo 12 - 31 Marzo.zip	Evidencia Cuenta de Cobro Periodo 12 - 31 Marzo.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	Cuenta de Cobro Periodo 12 -31 Marzo 2025 (2).pdf	Cuenta de Cobro Periodo 12 -31 Marzo 2025 (2).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	Evidencia Cuenta de Cobro Periodo 1 - 30 de Abril 2025.rar	Evidencia Cuenta de Cobro Periodo 1 - 30 de Abril 2025.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	Cuenta de Cobro Periodo 1 - 30 de Abril 2025.pdf	Cuenta de Cobro Periodo 1 - 30 de Abril 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	Evidencia Cuenta de Cobro Periodo 1 - 31 de Mayo 2025.rar	Evidencia Cuenta de Cobro Periodo 1 - 31 de Mayo 2025.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	Cuenta de Cobro Periodo 1 - 31 de Mayo 2025.pdf	Cuenta de Cobro Periodo 1 - 31 de Mayo 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	Evidencia Cuenta de Cobro Periodo 1 -30 Junio 2025.rar	Evidencia Cuenta de Cobro Periodo 1 -30 Junio 2025.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	Cuenta de Cobro Periodo 1 - 30 Junio 2025.pdf	Cuenta de Cobro Periodo 1 - 30 Junio 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	Evidencia Cuenta de Cobro Periodo 1 -31 Julio 2025.rar	Evidencia Cuenta de Cobro Periodo 1 -31 Julio 2025.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	Cuenta de Cobro Periodo 1 - 31 de Julio 2025.pdf	Cuenta de Cobro Periodo 1 - 31 de Julio 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	Evidencia Cuenta de Cobro Periodo 1 - 31 Agosto 2025.rar	Evidencia Cuenta de Cobro Periodo 1 - 31 Agosto 2025.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	Cuenta de Cobro Periodo 1 - 31 de Agosto 2025..pdf	Cuenta de Cobro Periodo 1 - 31 de Agosto 2025..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

<input type="checkbox"/>	Evidencia Cuenta de Cobro 1 - 30 de Septiembre 2025.rar	Evidencia Cuenta de Cobro 1 - 30 de Septiembre 2025.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	Cuenta de Cobro 1 - 30 de Septiembre 2025..pdf	Cuenta de Cobro 1 - 30 de Septiembre 2025..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	Evidencia Fotografica Periodo 1-31 Octubre 2025.zip	Evidencia Fotografica Periodo 1-31 Octubre 2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	Compromiso 228025 adicionado adición y prorroga 1 VF.pdf	Compromiso 228025 adicionado VF.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	Cuenta de Cobro Periodo 1-31 Octubre 2025.pdf	Cuenta de Cobro Periodo 1-31 Octubre 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	Evidencia Fotografica 1 - 11 de Noviembre.zip	Evidencia Fotografica 1 - 11 de Noviembre.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	Evidencia Fotografica 12 - 30 de Noviembre.zip	Evidencia Fotografica 12 - 30 de Noviembre.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	Evidencia Fotografica Cuenta Cobro Periodo 1 - 30 de Noviembre.zip	Evidencia Fotografica Cuenta Cobro Periodo 1 - 30 de Noviembre.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	Cuenta de Cobro Periodo 1 - 30 de Noviem.pdf	Cuenta de Cobro Periodo 1 - 30 de Noviem.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	Evidencia Fotografica Cuenta de Cobro Periodo 1 -26 de Diciembre.zip	Evidencia Fotografica Cuenta de Cobro Periodo 1 -26 de Diciembre.zip	Proveedor	Descargar	Detalle

[Borrar](#) [Cargar nuevo](#)

