

 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 27 02 2026
-------------------------------	---

CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA NOTARIADO Y REGISTRO	
CONTRATISTA	JUNIOR EDUARDO GUTIERREZ DIAZ
CEDULA DE CIUDADANIA No.	1.106.775.955 DE CHAPARRAL
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT	000-0008299 CELULAR 3202544362
E-MAIL PERSONAL	JUNIOREDU17@HOTMAIL.COM
E-MAIL INSTITUCIONAL	JUNIOR.GUTIERREZ@SUPERNOTARIADO.GOV.CO
BANCO	BANCOLOMBIA No DE CUENTA 42242657459 C.A. ☒ C.C. ☐

CONTRATO ACTUAL No 123 DE Año 2026	VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 21.427.680,00 HONORARIOS MENSUALES \$ 2.678.460,00
--	---

OBJETO DEL CONTRATO EL CONTRATISTA DEBERA PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA, DENTRO DEL PLAZO ACORDADO LOS SERVICIOS Y / O ACTIVIDADES ENUNCIADAS A LO LARGO DEL PRESENTE CONTRATO. COMO PRESTACION RECIBIRA POR PARTE DEL CONTRATANTE UNAS SUMAS DE DINERO, A TITULO DE HONORARIOS

NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO MAGDA PAOLA GUTIERREZ VANEGAS	CARGO DEL SUPERVISOR REGISTRADORA
--	---

CDP No.	9226	CRP No.	17126	
FECHA CDP	2/01/2026	FECHA CRP	7/01/2026	FECHA APROBACIÓN POLIZA
				Día Mes Año
				LUGAR DE EJECUCION
CIUDAD		CHAPARRAL		
DEPARTAMENTO		TOLIMA		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO		Día Mes Año		
		07 01 2026		
		TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO		
		MESES 8 DIAS 0		

FECHA DE INICIO DE LA ADICION Y/O PRORROGA	Día Mes Año	ADICION Y/O PRORROGA No.
FECHA FINAL DE LA ADICION Y/O PRORROGA	Día Mes Año	CDP No. CRP No.
	MESES DIAS	VALOR

VALOR A COBRAR \$ 2.678.460,00	ES FACTURADOR ELECTRÓNICO No de factura
VALOR TOTAL # DE DIAS \$ 2.678.460,00	MES A COBRAR
PERIODO DE PAGO DEL 01 02 2026 AL 28 02 2026	PAGO No. No DIAS 02 30 100%

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)	218900	NUEVA EPS	12.5%
2. FONDO DE PENSIÓN	280200	PORVENIR	16%
3. ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL)	9200	POSITIVA COMPAÑÍA SEGUROS	0.522%
TOTAL A PAGAR	\$ 508.300	PLANILLA DE PAGO No.	9500358444

2.1.1. RELACIÓN DE PAGOS			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 21.427.680,00	VALOR PAGO ACUMULADO	SALDO POR PAGAR
PAGO 01	VALOR DEL PAGO \$ 2.142.768,00	\$ 2.142.768,00	\$ 19.284.912,00
PAGO 02	VALOR DEL PAGO \$ 2.678.460,00	\$ 4.821.228,00	\$ 16.606.452,00
PAGO 03	VALOR DEL PAGO	\$ -	\$ -
PAGO 04	VALOR DEL PAGO	\$ -	\$ -
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	Día	Mes	Año	PAGO No.	FEBRERO
	DEL	01	02		2026
	AL	28	02	2026	02

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

Pagina 2



**Superintendencia de
Notariado y Registro**

MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

PROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

PROCEDIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR

**Código: MP - GNFA - PO - 08 - PR -
05 - FR - 01**

Versión: 2

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. Contactar al Grupo de Gestión Documental, una vez suscrito el contrato, a través del correo electrónico soporte.documental@supernotariado.gov.co, con el propósito de elaborar el plan de trabajo, que definirá las metas específicas y el cronograma a cumplir durante la ejecución del contrato, en concordancia con los lineamientos y prioridades de la entidad.</p> <p>3. Organizar la documentación asignada de acuerdo con los procesos de gestión archivística establecidos por la entidad, incluyendo actividades como la clasificación, ordenación, depuración y foliación de los documentos.</p> <p>4. Elaborar la Hoja de Control y diligenciar el Formato Único de Inventario Documental (FUID), correspondiente a cada carpeta y caja, asegurando el cumplimiento de los lineamientos técnicos establecidos por la entidad.</p> <p>5. Realizar adecuadamente el proceso de rotulación de las cajas y carpetas, garantizando que la identificación sea clara y cumpla con las normas establecidas por la entidad para facilitar la localización y conservación de los documentos.</p> <p>6. Cumplir con la entrega diaria de una (1) caja de archivo (Referencia X-300) completamente organizada, adelantándole todos los procesos técnicos de gestión documental. Esta actividad, podrá ser ajustada según las necesidades y prioridades del servicio e incrementarla conforme a las directrices de la entidad.</p> <p>7. Garantizar la calidad y completitud en cada proceso técnico de Gestión Documental, cumpliendo con los estándares exigidos por la entidad y asegurando el cumplimiento de los plazos establecidos.</p> <p>8. Asistir a las sensibilizaciones y capacitaciones ofrecidas por la entidad sobre los temas relacionados con el objeto del contrato.</p> <p>9. Atender todos los requerimientos o solicitudes formulados por el Grupo de Gestión Documental, garantizando su cumplimiento en los tiempos y condiciones establecidos por la entidad.</p> <p>10. Reportar oportunamente las dificultades, novedades o cualquier otra situación que genere la interrupción de la prestación de los servicios contratados.</p> <p>11. Cuidar, proteger y guardar la reserva de los documentos que sean manipulados, seleccionados, bajo los principios de la ética profesional.</p> <p>12. Prestar en forma personal los servicios profesionales por lo que no podrá subcontratar la labor encomendada.</p> <p>13. Las demás funciones que el supervisor del contrato considere pertinentes, conforme a la naturaleza del mismo.</p>	<p>2. De acuerdo en lo estipulado en el numeral dos del contrato, se contacto al grupo de gestión documental como primera medida, se dio un diagnóstico en la Oficina de la Superintendencia de Notariado y Registro en el Municipio de Chaparral, donde se elaboró un plan de trabajo mensual. 3. se organizó como lo exige los procesos de gestión archivística en la Oficina de la Superintendencia de Notariado y Registro en el Municipio de Chaparral, en el mes de FEBRERO, se organizó todos los documentos que ingresan para su respectiva calificación, inscritos y devueltos en registro donde se lleva cabo para agilizar los procesos, el archivo de inscritos software de la oficina de registro documentos digitalizados. Donde dimos orden por años y fechas, organizadamente en la oficina de la superintendencia de notariado y registro, se da inicio organización de escrituras y resoluciones, embargos, devueltos e inscritos ORIP chaparral se digitaliza los ingresos diarios en la oficina de registro aproximadamente 991 turnos mes de febrero, chaparral. 4- En la Oficina de la Superintendencia de Notariado y Registro en el Municipio de Chaparral, se está realizando el inventario Documental FUID, se está cumpliendo como lo exige gestión documental, la intervención de mas o menos 83 cajas de los años 2022 al 2025 en el mes de febrero, se realiza dos cajas X-300, inventario documental (FUID). 5- Dentro de la oficina de registro para dar por finalizado el proceso de la gestión documental en la ORIP- chaparral, se lleva a cabo la rotulación de carpetas y cajas, con la información detallada, que garantice la fácil identificación, como lo pide la norma y su conservación. 6- se realizó el diagnóstico de intervención en proceso de 85 cajas x-300 dentro de la oficina de registro públicos del municipio de chaparral. De los años 2022-2025, febrero, se realiza dos cajas X-300, inventario documental (FUID). 7- en el proceso de organización de documentos (escrituras, resoluciones, tierras, embargos y otros, en la ORIP chaparral se entregan plazos establecidos para la entrega y orden de los documentos dado por el supervisor, en el ORIP- chaparral, se lleva los procesos técnicos establecidos para dar cumplimiento. 8- Al inicio del contrato el supervisor de contrato, suministro formatos de FUID, tablas, para dar inicio labores demás para el cumplimiento del contrato ORIP chaparral, 9- se atendió el correo de gestión documental sobre el Diagnóstico de la ORIP para el desarrollo del contrato. 10- no se han presentado dificultades 11- se presta con servicio ético y moral en la ORIP chaparral, suministro de información confidencial. 12- se presta forma presencial de lunes a viernes horario de 8.00 am a 12.00 pm de 2:00 a 5:00 pm, 13- se realiza las actividades que el supervisor considere pertinentes se inicia en el mes Febrero digitalización de documentos que ingresan a la ORIP- chaparral (escrituras, embargos, resoluciones de tierras, con sus respectivos turnos dentro de la oficina de registro chaparral y actualización del software de la oficina de registro de chaparral para agilizar el proceso de búsqueda de documentos, formato de préstamo documentos.</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

Una vez verificado el desarrollo de las actividades asignadas para el presente período, se deja constancia que el (la) contratista **JUNIOR EDUARDO GUTIERREZ DIAZ** identificado (a) con cedula de ciudadanía No **1.106.775.955** de **CHAPARRAL** cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del contrato de Prestación de Servicios No **123** de **2026** conforme las normas, especificaciones, procedimientos, y demás normas técnicas exigibles.

del CRP No. **17126** CDP No **9226**

Se autoriza el pago por la suma de : \$ **2.678.460,00**

Valor en letras: **DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS CON 00 CTVOS**

	Día	Mes	Año			
PERIODO DE PAGO	DEL	01	02	2026	PAGO No.	FEBRERO
	AL	28	02	2026	02	FEBRERO

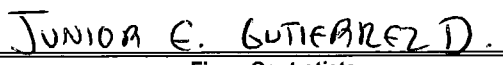
Para constancia se firma en **CHAPARRAL** a los **27** días del mes de **FEBRERO** de **2026**

SUPERVISOR



Firma Supervisor
MAGDA PAOLA GUTIERREZ VANEGAS
REGISTRADORA

CONTRATISTA



Firma Contratista
JUNIOR EDUARDO GUTIERREZ DIAZ
Cedula de Ciudadanía No
1.106.775.955 de CHAPARRAL

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 el señor JUNIOR EDUARDO GUTIERREZ DIAZ, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1106775955 de CHAPARRAL TOLIMA, en su calidad de Contratista de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO contrato No. 123 de 2026 realizó el pago de la seguridad social correspondiente al mes de FEBRERO de 2026.

Dependencia	ORIP CHAPARRAL								
Perfil Contratista	AUXILAR ADMINISTRATIVO								
Mes a Cobrar	Desde	Día	Mes	Año	Hasta	Día	Mes	Año	
		01	02	2026		28	02	2026	
Planilla seguridad social	Valor Salud						\$ 218900		
	Valor Pensión						\$ 280200		
	Valor ARL						\$9200		
	Pensionado / anexar resolución								
	Número de planilla						9500358444		
	Periodo de la planilla						FEBRERO		
	Fecha pago planilla						27/02/2026		

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 (27) días del mes de Febrero de 2026.


MAGDA PAOLA GUTIERREZ VANEGAS
 Registradora Seccional de Instrumentos
 Públicos de Chaparral

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF											
CC 1106775955		GUTIERREZ DIAZ JUNIOR EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 9 1-40	CHAPARRAL-TOLIMA	2460000	No											
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																			
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago												
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor										
2026-02	2026-02	95247433	9500358444	I	2026/03/12	2026/02/27	NEQUI	0	\$508,300										
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC		
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905		
Ciudad: CHAPARRAL Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905		
1	CC 1106775955	GUTIERREZ JUNIOR	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$218,900		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,750,905		
Total Afiliados(1)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905		

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1106775955		GUTIERREZ DIAZ JUNIOR EDUARDO		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	carrera 9 1-40	CHAPARRAL-TOLIMA	2460000	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2026-02	2026-02	95247433	9500358444	I	2026/03/12	2026/02/27	NEQUI	0	\$508,300	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200		
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200		
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200		
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900		
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900		
TOTAL				1	\$508,300	\$0	\$0	\$508,300		

 Superintendencia de Notariado y Registro	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA	Código: GF-FR-070
	PROCEDIMIENTO: PAGOS INSTITUCIONALES	Versión: 2
	FORMATO: BASE DE RETENCIÓN EN LA FUENTE	Fecha: 17/Feb./2026

FORMATO PARA BASE DE RETENCIÓN EN LA FUENTE AÑO GRAVABLE 2026

De acuerdo con la Ley 2277 de 2022, Reforma tributaria para la igualdad y justicia social, Decreto 2231 de 2023, Decreto 1625 de 2016, parágrafo 2 del artículo 383 del estatuto tributario, la retención en la fuente establecida en el presente artículo será aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria, me permito certificar **bajo la gravedad de juramento** que:

DEPURACIÓN CÁLCULO DE RENTA	SI	NO
1. OBLIGADO A DECLARAR IMPUESTO SOBRE LA RENTA. Durante el año 2025 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 2026: por un valor igual o superior a 4000 UVT (\$209.496.000)		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 27 días del mes de Febrero de 2026

Atentamente,

JUNIOR E. GUTIERREZ D
NOMBRE
CC 1106775935 chq?



Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

1 Información general

Datos guardados

2 Condiciones

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>

3 Bienes y servicios

VER CONTRATO

4 Documentos del Proveedor

Ejecución del Contrato

5 Documentos del contrato

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

6 Información presupuestal

Plan de Pagos

7 Ejecución del Contrato

**¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?** ☐ Sí ☒ No

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

Id de pago Número de factura Fecha de emisión Fecha de recepción Valor total de la factura Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐ Acta de inicio.pdf	Acta de inicio.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ CRP 123-2026.pdf	CRP 123-2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ SUPERVISION JUNIOR EDUARDO GUTIERREZ DIAZ.pdf	SUPERVISION JUNIOR EDUARDO GUTIERREZ DIAZ.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ EXAMENES SALUD OCUPACIONAL Junior Gutierrez (1).pdf	EXAMENES SALUD OCUPACIONAL Junior Gutierrez (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ EVIDENCIAS PERIODO 7 AL 30 ENERO DEL 2026.zip	EVIDENCIAS PERIODO 7 AL 30 ENERO DEL 2026.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ CUENTA DE COBRO PERIODO 7 AL 30 ENERO 2026.pdf	CUENTA DE COBRO PERIODO 7 AL 30 ENERO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ EVIDENCIAS PERIODO DEL 1 AL 28 FEBRERO 2026.zip	EVIDENCIAS PERIODO DEL 1 AL 28 FEBRERO 2026.zip	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar

Cargar nuevo

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>

Datos guardados