

 Superintendencia de Notariado y Registro	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA	Código: GF-FR-071
	PROCEDIMIENTO: PAGOS INSTITUCIONALES	Versión: 1
	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO	Fecha: 23/Sep./2025

1. INFORMACIÓN GENERAL	FECHA DE EXPEDICIÓN Día Mes Año 24 03 2026
-------------------------------	---

CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA NOTARIADO Y REGISTRO	
CONTRATISTA	ERIKA DANIELA SARAY SANCHEZ
CEDULA DE CIUDADANIA No.	1.073.170.531 DE MADRID
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT	000-0008299 CELULAR 3163279794
E-MAIL PERSONAL	danielasaray1@gmail.com
E-MAIL INSTITUCIONAL	erika.saray@supernotariado.gov.co
BANCO	CAJA SOCIAL No DE CUENTA 24111969339 C.A. X C.C.

CONTRATO ACTUAL	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 30.925.920,00
No 1099 DE Año 2026	HONORARIOS MENSUALES	\$ 3.865.740,00
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: PROFESIONAL UNIVERSITARIO TIPO A		
NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO		LEONEL EDGARDO RIVEROS DIAZ
CARGO DEL SUPERVISOR		COORDINADOR GRUPO GESTIÓN DOCUMENTAL

CDP No. 37826	CRP No. 120326	FECHA APROBACIÓN POLIZA	Día Mes Año
FECHA CDP 23/01/2026	FECHA CRP 26/01/2026		
LUGAR DE EJECUCION			
CIUDAD	FUNZA		
DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día Mes Año 29 01 2026	FECHA / FINALIZACIÓN CONTRATO	Día Mes Año 28 09 2026
		TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	MESES DIAS 8 0

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

VALOR A COBRAR	\$ 3.865.740,00	ES FACTURADOR ELECTRÓNICO No de factura
VALOR TOTAL # DE DIAS	\$ 3.865.740,00	
PERIODO DE PAGO	DEL 01 03 2026 AL 30 03 2026	PAGO No. 03 No DÍAS 30 100%
		MES A COBRAR MARZO MARZO

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

Pagina 1

 Superintendencia de Notariado y Registro	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA	Código: GF-FR-071
	PROCEDIMIENTO: PAGOS INSTITUCIONALES	Versión: 1
	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO	Fecha: 23/Sep./2025

2. OBLIGACIÓN DE PAGOS SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA

	Valor del Pago	Razon Social	Aporte
1. COMPAÑÍA DE SALUD (EPS)	218900	FAMISANAR	12.5%
2. FONDO DE PENSIÓN	280200	PORVENIR	16%
3. ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL)	9200	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0.522%
TOTAL A PAGAR	\$ 508.300	PLANILLA DE PAGO No.	83939595

2.1.1. RELACIÓN DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 30.925.920,00	VALOR PAGO ACUMULADO	SALDO POR PAGAR
PAGO 01	VALOR DEL PAGO	\$ 257.716,00	\$ 257.716,00	\$ 30.668.204,00
PAGO 02	VALOR DEL PAGO	\$ 3.865.740,00	\$ 4.123.456,00	\$ 26.802.464,00
PAGO 03	VALOR DEL PAGO	\$ 3.865.740,00	\$ 7.989.196,00	\$ 22.936.724,00
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

DEL

Día

Mes

Año

01

03

2026

AL

30

03

2026

PAGO No.

MARZO

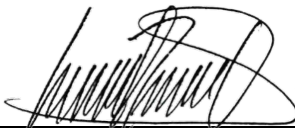
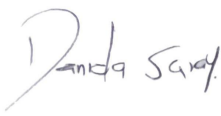
MARZO

 Superintendencia de Notariado y Registro	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA	Código: GF-FR-071
	PROCEDIMIENTO: PAGOS INSTITUCIONALES	Versión: 1
	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO	Fecha: 23/Sep./2025

3. INFORME DE SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	
OBLIGACIONES	EVIDENCIAS
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. Gestionar las solicitudes de consulta y préstamo de documentos en el archivo central, asegurando el cumplimiento de los protocolos establecidos para su custodia y conservación. 3. Proyectar respuesta a los requerimientos de consulta de los usuarios internos y externos del acervo documental que reposa en el archivo central de la Entidad. 4. Adelantar las actividades de alistamiento, revisión y verificación de las transferencias documentales de acuerdo con la normatividad vigente y las directrices internas de la entidad. 5. Realizar actividades relacionadas con la organización, clasificación, digitalización y actualización de archivos físicos y electrónicos, siguiendo los lineamientos del programa de Gestión Documental. 6. Identificar y proponer mejoras en los procesos de gestión documental, contribuyendo a la optimización y eficiencia en la administración de la información del archivo central de la Entidad. 7. 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. 8. Prestar en forma personal los servicios profesionales por lo que no podrá subcontratar.	El informe de ejecución se presenta y se presentará mes a mes, con los lineamientos establecidos por la dirección Administrativa y Financiera. Para el mes de MARZO se gestionaron 704 consultas allegadas al correo archivocentral@supernotariado.gov.co, las cuales se ejecutaron de la siguiente manera: Búsqueda en inventarios. • Consulta en la caja física y extracción del documento. • Digitalización del documento. • Respuesta a correo de requerimiento. • Incorporación del documento en su unidad de conservación. La respuesta a correos de solicitudes cuyas ORIPS han sido intervenidas en proyectos de organización y digitalización, se ejecutan de la siguiente manera: • Consultas en Memorias. (TERAS) • Verificación del documento. • Respuesta a correo de requerimiento. Evidencia No 1 Se realizaron 704 Respuestas a consultas de usuarios internos y externos con requerimientos de documentos con conforman el acervo documental del archivo central de la entidad. Evidencia No 1 Para el mes de MARZO se brindó apoyo para la revisión de las transferencias de las ORIPs, Caloto, Santander de Quilichao, Pamplona, Purificación Y Fusagasugá. Se realiza control de calidad, a los inventarios descriptivos realizados por el equipo de archivo central, realizados en el mes de MARZO Para el mes de MARZO no se requirió la ejecución de esta obligación. Se está dando cumplimiento a esta obligación contractual. Se está dando cumplimiento a esta obligación contractual.

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	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA	Código: GF-FR-071
	PROCEDIMIENTO: PAGOS INSTITUCIONALES	Versión: 1
	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO	Fecha: 23/Sep./2025

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 ERIKA DANIELA SARAY SANCHEZ identificado (a) con cedula de ciudadanía No 1.073.170.531 de MADRID cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del contrato de Prestación de Servicios No 1099 de 2026 conforme las normas, especificaciones, procedimientos, y demás normas técnicas exigibles. del CRP No. 120326 CDP No 37826 Se autoriza el pago por la suma de : \$ 3.865.740,00 Valor en letras: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS CON 00 CTVOS <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Día</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Mes</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Año</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">PAGO No.</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">PERIODO DE PAGO</td> <td style="text-align: center;">DEL</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">01</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">03</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">2026</td> <td></td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center; color: red;">MARZO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">AL</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">30</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">03</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">2026</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">03</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center; color: red;">MARZO</td> </tr> </table> Para constancia se firma en FUNZA a los 24 días del mes de MARZO de 2026		Día	Mes	Año		PAGO No.		PERIODO DE PAGO	DEL	01	03	2026		MARZO	AL	30	03	2026	03	MARZO
	Día	Mes	Año		PAGO No.															
PERIODO DE PAGO	DEL	01	03	2026		MARZO														
	AL	30	03	2026	03	MARZO														
SUPERVISOR																				
 Firma Supervisor LEONEL EDGARDO RIVEROS DIAZ COORDINADOR GRUPO GESTIÓN DOCUMENTAL																				
CONTRATISTA																				
 Firma Contratista ERIKA DANIELA SARAY SANCHEZ Cedula de Ciudadania No 1.073.170.531 de MADRID																				

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

Pagina 4

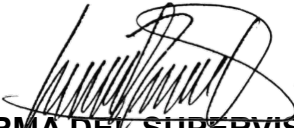
 Superintendencia de Notariado y Registro	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA	Código: GF-FR-069
	PROCEDIMIENTO: PAGOS INSTITUCIONALES	Versión: 1
	FORMATO: CERTIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL	Fecha: 23/Sep./2025

CERTIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Que el(la) señor(a) ERIKA DANIELA SARAY SÁNCHEZ, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía No. 1073170531 de Madrid en su calidad de Contratista de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO contrato No. 1099 de 2026 realizó el pago de la seguridad social correspondiente al mes de MARZO.

Dependencia	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GGD								
Perfil Contratista	PROFESIONAL UNIVERSITARIO TIPO A								
Mes a cobrar	Desde	Día	Mes	Año	Hasta	Día	Mes	Año	
		01	03	2026		30	03	2026	
Planilla seguridad social	Valor Salud						\$ 218.900		
	Valor Pensión						\$ 280.200		
	Valor ARL						\$ 9.200		
	Pensionado / anexar resolución								
	Número de planilla						83939595		
	Periodo de la planilla						MARZO 2026		
	Fecha pago planilla						20-03-2026		

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 Veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2026.


FIRMA DEL SUPERVISOR
LEONEL EDGARDO RIVEROS DIAZ
COORDINADOR GRUPO GESTION DOCUMENTAL

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ERIKA DANIELA SARAY SANCHEZ		
Documento	CC1073170531	Dirección	CR 23 #5 - 30
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	1234567
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	MADRID	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total									
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	SGR	ISE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1073170531	ERIKA DANIELA SARAY SANCHEZ	59	00																0	30	30	30	0	(230301)	PORVENIR	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.750.905	\$ 218.900	0,522	\$ 1.750.905	\$ 9.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 508.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.750.905	\$ 1.750.905	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 280.200	\$ 218.900	\$ 9.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 508.300	\$ 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 <u>2025</u> 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 24 días del mes de MARZO de 2026.

Atentamente,



NOMBRE: ERIKA DANIELA SARAY SANCHEZ

CC 1073170531

Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Buscar...

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

- 1 Información general
- 2 Condiciones
- 3 Bienes y servicios
- 4 Documentos del Proveedor
- 5 Documentos del contrato
- 6 Información presupuestal
- 7 **Ejecución del Contrato**
- 8 Modificaciones del Contrato
- 9 Incumplimientos

Datos guardados

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

☐ Porcentaje

☐ Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

☐ Sí

☒ No

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

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	118_ACTA DE INICIO_ERIKA DANIELA SARAY SANCHEZ.pdf	118_ACTA DE INICIO_ERIKA DANIELA SARAY SANCHEZ.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	COMPROMISO CTO 1099.pdf	COMPROMISO CTO 1099.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	OFICIO DE SUPERVISION ERIKA DANIELA SARAY SANCHEZ.pdf	OFICIO DE SUPERVISION ERIKA DANIELA SARAY SANCHEZ.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	U. Examen medico (1).pdf	U. Examen medico (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES PERIODO 29 AL 30 ENERO DEL 2026-CTO 1099 de 2026 ERIKA DANIELA SARAY SANCHEZ (1).pdf	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES PERIODO 29 AL 30 ENERO DEL 2026-CTO 1099 de 2026 ERIKA DANIELA SARAY SANCHEZ (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS DE ACTIVIDADES PERIODO 29 AL 30 ENERO DEL 2026-CTO 1099 de 2026 ERIKA DANIELA SARAY SANCHEZ (1).zip	EVIDENCIAS DE ACTIVIDADES PERIODO 29 AL 30 ENERO DEL 2026-CTO 1099 de 2026 ERIKA DANIELA SARAY SANCHEZ (1).zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO PERIODO 29 AL 30 ENERO DEL 2026-CTO 1099 de 2026 ERIKA DANIELA SARAY SANCHEZ_OK.pdf	CUENTA DE COBRO PERIODO 29 AL 30 ENERO DEL 2026-CTO 1099 de 2026 ERIKA DANIELA SARAY SANCHEZ_OK.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES PERIODO 01 AL 28 FEBRERO DEL 2026-CTO 1099 de 2026 ERIKA DANIELA SARAY SANCHEZ.pdf	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES PERIODO 01 AL 28 FEBRERO DEL 2026-CTO 1099 de 2026 ERIKA DANIELA SARAY SANCHEZ.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS PERIODO 01 AL 28 FEBRERO DEL 2026-CTO 1099 de 2026 ERIKA DANIELA SARAY SANCHEZ.zip	EVIDENCIAS PERIODO 01 AL 28 FEBRERO DEL 2026-CTO 1099 de 2026 ERIKA DANIELA SARAY SANCHEZ.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO PERIODO 01 AL 28 FEBRERO DEL 2026-CTO 1099 de 2026 ERIKA DANIELA SARAY SANCHEZ_OK.pdf	CUENTA DE COBRO PERIODO 01 AL 28 FEBRERO DEL 2026-CTO 1099 de 2026 ERIKA DANIELA SARAY SANCHEZ_OK.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES PERIODO 01 AL 30 MARZO DEL 2026-CTO 1099 de 2026 ERIKA DANIELA SARAY SANCHEZ.pdf	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES PERIODO 01 AL 30 MARZO DEL 2026-CTO 1099 de 2026 ERIKA DANIELA SARAY SANCHEZ.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS PERIODO 01 AL 30 MARZO DEL 2026-CTO 1099 de 2026 ERIKA DANIELA SARAY SANCHEZ.zip	EVIDENCIAS PERIODO 01 AL 30 MARZO DEL 2026-CTO 1099 de 2026 ERIKA DANIELA SARAY SANCHEZ.zip	Proveedor	Descargar	Detalle