



INSTITUTO DE VIVIENDA GESTION URBANA Y RURAL DE YOPAL 2020
INDEV

NIT:844003266-8

EGRESO CONTABLE No: 2026000238



ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL

Fecha: 10/04/2026
Nombre: LEANDRO ARLEY PLAZAS ROJAS
CC o Nit: 1116547630 Teléfonos:
Dirección:
Orden Pago: IND N°:2026000146
Concepto: Pago acta parcial 2 CTO 021 DE 2026 Guarda E.P. procesos vigilancia, control y defensa áreas y/o bienes uso público comuna VI del municipio de Yopal
Tipo de contrato: Prestacion De Servicios No de contrato: 021-2026
Banco: Banco Bbva Colombia No Cheque :

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2026

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2026000019	2026000022	2.3.2.02.02.005.40.01	Servicio De Apoyo Financiero Para El Mejoramiento de Infraestructura - 99 1.2.1.0.00.01 Ingresos Corrientes De Libre Destinación Mpio	2,800,000.00
Total:				2,800,000.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240102006	Espacio Publico	Leandro Arley Plazas Rojas	2,772,000.00	0.00
111006106	Espacio Publico 2025 Banco Bbva 911011310	Leandro Arley Plazas Rojas	0.00	2,772,000.00

Débitos	Créditos	Valor A Girar
2,772,000.00	2,772,000.00	2,772,000.00

RETENCIÓN Y DESCUENTOS

Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base
Reteica 10*1000	1	28,000.00	2,800,000.00

Valor a girar

DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS 00 M.C.

Elaboró LIZETT PAOLA RIRE SALAZAR	Revisó ROCIO QUINTANILLA GALVIS	Aprobó NELSON NADYN NIETO RAMIREZ	FIRMA BENEFICIARIO C.C. ó NIT
--	--	--	----------------------------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: Leandro Arley Plazas Rojas	
CC o Nit: 1116547630	Teléfonos: - 3103007177
Dirección: - Cr 7 29 33 Yopal	
Descripción: Pago acta parcial 2 CTO 021 DE 2026 Guarda E.P. procesos vigilancia, control y defensa áreas y/o bienes uso público comuna VI del municipio de Yopal	
Tipo de contrato: Prestacion De Servicios	No de contrato: 021-2026
No de documento: 2026000146	Valor: \$ 2,800,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2026000019	2026000022	2.3.2.02.02.005.4	Servicio De Apoyo Financiero	1.2.1.0.00.01 I Ingresos	2,800,000.00
		0.01.2024850010	Para El Mejoramiento Integral De	Corrientes De Libre	
		018	Barrios	Destinación Mpio	
Total:					2,800,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
542302002	Espacio Publico	Leandro Arley Plazas Rojas	2,800,000.00	0.00
240102006	Espacio Publico	Leandro Arley Plazas Rojas	0.00	2,772,000.00
243627001	Retencion De Industria Y Comercio Por	Leandro Arley Plazas Rojas	0.00	28,000.00
	Compras - Retenido			
Totales			2,800,000.00	2,800,000.00

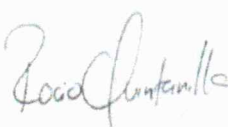
4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base
Reteica 10*1000	1	28,000.00	2,800,000.00

Total: \$ 2,772,000.00

Valor en letras: DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS 00 M.C.

Se expide en YOPAL a los 10 días del mes de Abril de 2026

Elaboró  LIZETT PAOLA PIRE SALAZAR PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Revisó  ROCIO QUINTANILLA GALVIS	Firma  NELSON NADYN NIETO RAMIREZ GERENTE INDEV
---	---	---



NIT : 844003266
CR 24 10 39 TELEFONO : 6334445

DOCUMENTO SOPORTE
ELECTRONICO
N° DS 2635

18764104654382 de 16/01/2026
Autorización de numeración de la
2480 a la 15000

FECHA	10/04/2026	FECHA VENCIMIENTO	10/04/2026	
CLIENTE	LEANDRO ARLEY PLAZAS ROJAS	NIT	1116547630	
DIRECCIÓN	CR 7 29 33	EMAIL	leandro2014rancho@gmail.com	
OBSERVACIONES	Pago acta parcial 2 CTO 021 DE 2026 Guarda E.P. procesos vigilancia, control y defensa Áreas y/o bienes uso público comuna VI del municipio de Yopal			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	TOTAL
ACTA PARCIAL 2	1.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00
SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS 00 M.C.			SUBTOTAL	2,800,000.00
			VALOR IVA	0.00
			TOTAL FACTURA	2,800,000.00
PROVEEDOR	RESPONSABLE		SELLO RECIBIDO	
C.C.				



Informe Detallado del Fichero

20/Apr/26 09:10:55

Información del fichero

Clave Empresa:	ESPUBLICO2025	Cuenta de Cargo:	AH - 00130981000200011310
F.de proceso:	15-04-2026	Nombre Fichero:	EANDRO PLAZAS
Referencia:	DVP 16/04/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	2.772.000,00

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
LEANDRO ARLEY PLAZAS ROJAS	91236897023	2.772.000,00	AUTORIZADO
Tipo de identificación:	Cédula de ciudadanía	Nº identificación:	0000011165476300
Nombre:	LEANDRO ARLEY PLAZAS ROJAS	E-mail:	leandro2014rancho@gmail.com
Dirección 1:	CR 7 29 33	Dirección 2:	CR 7 29 33
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	Cuenta Ahorro
Banco:	0007 - BANCOLOMBIA	Cuenta-Tarjeta:	91236897023
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	2.772.000,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	INF 2 CTO 021	Concepto 2:	



Net Cash

Detalle Fichero

15/Apr/26 11:17:53

Información del fichero

Nombre del archivo: LEANDRO PLAZAS
Fecha de proceso: 15-04-2026
Importe: 2.772.000,00
Estado: Firmado/Enviado

Fecha de creación: 15-04-2026
Tipo de fichero: Pago a Proveedores
Cliente: 0026008200109037
Número de órdenes: 1

Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	Nº CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
LEANDRO ARLEY PLAZAS ROJAS	0000011165476300	91236897023	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.772.000,00	Firmado/Enviado



Net Cash

Detalle Fichero

15/Apr/26 11:15:23

Información del fichero

Clave Empresa:	ESPUBLICO2025	Cuenta de Cargo:	AH - 00130981000200011310
F.de proceso:	13-04-2026	Nombre Fichero:	EANDRO PLAZAS
Referencia:	DVP 14/04/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	2.772.000,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
LEANDRO ARLEY PLAZAS ROJAS	0000011165476300	91236897023	0007 - BANCOLOMBIA	2.772.000,00	Abono/Cargo cuenta	R01 DISPONIBLE CTA ORDENTANTE O BENE



Nel Cash

Detalle Fichero

13/Apr/26 15:51:12

Información del fichero

Nombre del archivo:	LEANDRO PLAZAS	Fecha de creación:	13-04-2026
Fecha de proceso:	13-04-2026	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	2.772.000,00	Cliente:	0026008200109037
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	1

Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

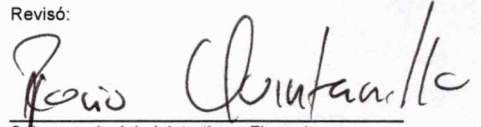
BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	Nº CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
LEANDRO ARLEY PLAZAS ROJAS	0000011165476300	91236897023	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.772.000,00	Firmado/Enviado

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
LISTA DE CHEQUEO PARA LA RADICACIÓN DE CUENTAS DE COBRO

REQUISITOS TRAMITE CUENTAS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
DATOS GENERALES			
NOMBRE Y APELLIDOS	LEANDRO ARLEY PLAZAS ROJAS		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1.116.547.630	TELEFONO DE CONTACTO	3103007177
TIPO DE CONTRATO	CPSAG	NÚMERO DE CONTRATO	021-2026
LISTA DE CHEQUEO (CHECK LIST)			
NÚMERO DE INFORME	0288	SOPORTES EJECUTADAS – medio Físico y/o CD con Vo.Bo. SUPERVISOR	ACTIVIDADES MEDIO MAGNETICO
FACTURA DE VENTA LEGAL CON RESOLUCIÓN DIAN VIGENTE – (para personas obligadas a generar IVA)	N/A	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	0288
ACTA PARCIAL	01	CERTIFICACIÓN BANCARIA (Primer Cobro)	N/A
CERTIFICACIÓN PARA APLICAR A DEDUCCIONES	01	RUT (Primer Cobro)	N/A
INFORME DE ACTIVIDADES	0288	CERTIFICADO DE ENTREGA (Cuando Aplique)	N/A
ACTA LIQUIDACIÓN (Cuando Aplique)	N/A	ENTRADA DE ALMACEN: (Cuando Aplique)	N/A
CERTIFICADO PQRS	N/A	PLAN DE PAGOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS – SGR (Cuando Aplique)	N/A
APROBACIÓN PAGO SECOPII	0288	PLAN DE INVERSIÓN ANTICIPO (Cuando Aplique):	N/A
TOTAL, FOLIOS		No. RADICADO	
		FECHA: 07/04/2026 07:37:16 ASUNTO: INFORME 02 No. FOLIOS: 5 ANEXOS DEST: ROCIO QUINTANILLA GALME REMITENTE: LEANDRO ARLEY PLAZAS ROJAS 202600218 [INTERNOS] 	

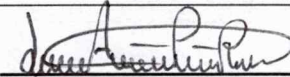
OBSERVACIONES:

Vo. Bo.:  Supervisor de Contrato

Revisó:  Subgerencia Administrativa y Financiera
--

I. DATOS GENERALES					
ACTA PARCIAL No. 2 DE 27/03/2026			CONTRATO No. 021-2026 del 13/01/2026		
II. GRADO DE RESPONSABILIDAD					
1. Mediante la suscripción de la presente acta parcial de ejecución, el contratista y supervisor y/o interventor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida en ella. 2. El supervisor y /o interventor del contrato revisara y verificara que toda la información incluida en esta acta sea correcta y como prueba de ello se firma la misma.					
III. INFORMACIÓN DEL CONTRATO					
TIPO DE CONTRATO		CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION			
NUMERO DE CONTRATO		021-2026	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		66.66%
OBJETO DEL CONTRATO		"PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO COMO GUARDA DEL ESPACIO PÚBLICO, APOYANDO PROCESOS DE VIGILANCIA, CONTROL Y DEFENSA DE LAS ÁREAS Y/O BIENES DE USO PÚBLICO DE LA COMUNA VI DEL MUNICIPIO DE YOPAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO "DESARROLLO DE MODELOS DE CONFORMACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y ENTORNOS SOSTENIBLES PARA TODOS EN YOPAL" ADELANTADO POR EL INDEV".			
VALOR DEL CONTRATO		OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (\$8.400.000,00) MCTE.			
EL CONTRATO TIENE ANTICIPO		SI:	NO: X	PORCENTAJE DE ANTICIPO 0%	
VALOR DEL ANTICIPO		CERO PESOS (\$0.00)			
EL CONTRATO TIENE ADICIONAL		SI:	NO: X	TIENE MAS DE UN ADICIONAL	SI: NO: X
VALOR ADICIONAL		CERO PESOS (\$0.00)			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (\$8.400.000,00) MCTE.			
PLAZO DEL CONTRATO		TRES (03) MESES	FECHA DE SUSCRIPCIÓN		13/01/2026
FECHA DE INICIO		19/01/2026	FECHA DE TERMINACIÓN		18/04/2026
IV. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL					
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL DEL SISTEMA LOCAL					
No. CDP	FECHA	CÓDIGO RUBRO	FUENTE		VALOR
210.26-2026000019	08-01-2026	2.3.2.02.02.005.40.01. 2024850010018	Ingresos corrientes de libre destinación Municipio		\$8.400.000
IMPUTACION PRESUPUESTAL REGISTRADA EN EL SISTEMA DE PRESUPUESTO Y GIRO DE REGALIAS - SPGR					
No. CDP	FECHA	CÓDIGO RUBRO	FUENTE		VALOR
-	-	-	-		-
REGISTRO PRESUPUESTAL					
No. RP	FECHA	CÓDIGO RUBRO	FUENTE		VALOR
210.26-2026000022	14-01-2026	2.3.2.02.02.005.40.01. 2024850010018	Ingresos corrientes de libre destinación Municipio		\$8.400.000
CUENTA BANCARIA AUTORIZADA PARA GIRO:			Tipo: AHORROS No. 91236897023 Entidad Financiera: BANCOLOMBIA		
V. INFORMACIÓN DE ADICIONALES, PROROGAS, SUSPENSIÓN, AMPLIACIÓN Y/O REINICIO Y CESIÓN DE CONTRATO					
PROROGAS					
PROROGA No.		-	TIEMPO		# Meses y # días.
VALOR ADICIONES					
ADICIONAL No.		-	VALOR		\$
SUSPENSIÓN					
ACTA No.		-	FECHA		-
			TIEMPO		# Meses y # días.
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN					
ACTA No.		-	FECHA		-
			TIEMPO		# Meses y # días.
REINICIOS					
ACTA No.		-	FECHA		-
			TIEMPO		N/A
CESIÓN DE CONTRATO					

No. CONTRATO	-	CESIONARIO	-	C.C.	-
FECHA INICIO DE CESIÓN	-	NUEVA FECHA TERMINACIÓN	-		
VI. INFORMACIÓN PAGO DE ESTAMPILLAS					
CONTRATO INICIAL	CONCEPTO	Estampilla Pro Cultura 1%	Estampilla Pro Adulto Mayor 3%	Tasa Pro Deporte. 2.5%	
	No. de recibo	26 131	26 131	N.A.	
	Fecha	19/01/2026	19/01/2026	N.A.	
	Valor	\$ 84.000	\$ 252.000	N.A.	
ADICIONAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
VII. INFORMACIÓN DE PÓLIZAS					
DESCRIPCION DE LOS AMPAROS	CONTRATO INICIAL	FECHA CONSTITUCIÓN	FECHA VENCIMIENTO	FECHA APROBACIÓN PÓLIZAS	
Cumplimiento 57-46-101010793	13/01/2026	13/01/2026	23/08/2026	19/01/2026	
VIII. PAGO A SEGURIDAD SOCIAL					
NOMBRE EMPRESA	SALUD	PENSION	ARL RIESGO	III	
	E.P.S CAPRESOCA	PORVENIR	POSITIVA		
No. PLANILLA	4644165643	4644165643	4644165643		
VALOR	\$218.900	\$280.200	\$ 42.700		
VALOR INTERES	\$1.500	\$1.900	\$300		
PERIODO INICIO	01/02/2026	PERIODO FIN	28/02/2026		
VALOR TOTAL	\$545.500	BASE COTIZACIÓN O IBC	\$1.750.905		
FECHA DE PAGO	19/03/2026				
IX. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO					
CONCEPTO	VALOR	ANTICIPO (SI APLICA)			
CONTRATO INICIAL	\$8.400.000	\$0.00			
ADICIONAL	\$0.00	\$0.00			
TOTAL CONTRATO	\$8.400.000	\$0.00			
CONCEPTO	VALOR ACTA	AMORTIZA (SI APLICA)	VALOR PAGADO		
PRESENTE ACTA	\$2.800.000	\$0.00	\$5.600.000		
TOTAL A COBRAR	\$2.800.000	\$0.00	\$2.800.000		
SALDO POR EJECUTAR	\$2.800.000	\$0.00			
SALDO A FAVOR DEL INDEV	0.00				
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	\$2.800.000 (Dos Millones Ochocientos Mil Pesos M/Cte).				
En la ciudad de Yopal a los Veintisiete (27) días del mes de Marzo de 2026 se reunieron TATIANA CATHERINE VEGA MOGOLLON, SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, quien actúa en su calidad de supervisor, y LEANDRO ARLEY PLAZAS ROJAS identificada (o) con cédula de ciudadanía 1.116.547.630 de Aguazul Casanare, como CONTRATISTA con el fin de suscribir acta parcial del contrato anteriormente citado; se tiene en cuenta que: Como supervisor y/o interventor, certificó que: LEANDRO ARLEY PLAZAS ROJAS identificada (o) con Nit No. 1116547630 -0 se encuentra afiliada a salud, pensión y riesgos laborales, y que realizó el pago de aportes de salud, pensión y riesgos del mes de FEBRERO, los cuales están correctamente liquidados y pagados de acuerdo a la normatividad vigente. Así mismo, en mi calidad de supervisor y/o interventor, certifico que la (el) contratista ha cumplido con sus obligaciones contractuales durante el periodo relacionado en la presente acta. Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, a los Veintisiete (27) días del mes de Marzo de 2026.					


**LEANDRO ARLEY PLAZAS ROJAS
CONTRATISTA**

**TATIANA CATHERINE VEGA MOGOLLON
SUPERVISOR**

Yopal, 27 de Marzo de 2026

Señores

INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL 2020- INDEV

Subgerencia Administrativa y Financiera

La ciudad

REF. Certificado de Deducciones

Yo, LEANDRO ARLEY PLAZAS ROJAS identificado con Cédula de Ciudadanía número 1.116.547.630 expedida en Aguazul Casanare, teniendo en cuenta la reforma Tributaria estructural, ley 1819 del 29 de diciembre de 2016,

CERTIFICO QUE:

Mis ingresos percibidos en el año 2026, corresponden a la prestación de servicios y/o Salario, en el que contraté o vinculé por al menos noventa (90) días continuos o discontinuos, dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad. **SI** ☐ **NO** ☐

Por lo anterior, solicito que sean aplicadas las siguientes deducciones para depurar de mi base de Retención en la Fuente del periodo comprendido entre el 19-02-2026 y el 18-03-2026, en los pagos que me realice el INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL 2020- INDEV de acuerdo a los siguientes factores:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Deducción por intereses préstamos adquisición vivienda o costo financiero leasing habitacional pagados en el año _____ (Hasta 100 UVT mensuales- \$5.237.400). Art 387 ET-DR 4713/05	\$ 0.00
Deducción por pagos de medicina prepagada o seguros de salud. (Hasta 16 UVT mensuales -\$ 837.984). Art 387 ET	\$ 0.00

Además, Manifiesto libre y voluntariamente que la(s) persona(s) relacionada(s) a continuación depende(n) económicamente de mí, situación que me otorga el derecho a tomar la deducción del 10% sobre mis ingresos brutos, hasta un máximo de 32 UVT mensuales (\$1.675.968) Parágrafo Art 387 ET.

IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PARENTESCO	EDAD

*Se adjuntan los certificados de registro civil. (Una sola vez)



**PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
CERTIFICACIÓN PARA APLICAR A DEDUCCIONES**

Adicionalmente solicito se tengan en cuenta los siguientes aportes como rentas exenta, sin exceder el 30% del ingreso laboral y hasta un máximo de 317 UVT mensuales (\$16.602.558).

DESCRIPCIÓN	VALOR
Aportes voluntarios fondos de pensiones	\$ 0.00
Aportes en cuentas AFC	\$ 0.00

Y finalmente, informo que los servicios del contrato No. 021-2026 de fecha 13/01/2026 fueron ejecutados en el municipio de Yopal y me comprometo a comunicar cualquier cambio que pueda modificar los beneficios obtenidos.

Cordialmente,

LEANDRO ARLEY PLAZAS ROJAS
C.C 1.116.547.630 expedida en Aguazul Casanare



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

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	
Pago 001	01	26/02/2026 2:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	26/02/2026 4:45:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	2.800.000 COP	Aceptada	Detalle
Pago 002	INFORME No 02	50 minutos de tiempo transcurrido (31/03/2026 8:45:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	6 minutos de tiempo transcurrido (31/03/2026 9:29:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	2.800.000 COP	Aceptada	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por			
☐ 9 CERTIFICACION DE IDONEIDAD.pdf	9 CERTIFICACION DE IDONEIDAD.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ 10 CARTA DE ACEPTACION DE LA PROPUESTA.pdf	10 CARTA DE ACEPTACION DE LA PROPUESTA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ 11 MINUTA.pdf	11 MINUTA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ 12 POLIZA.pdf	12 POLIZA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ 13 ARL.pdf	13 ARL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ 14 RP.pdf	14 RP.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ 15 APROBACION DE POLIZA.pdf	15 APROBACION DE POLIZA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ 16 ESTAMPILLA.pdf	16 ESTAMPILLA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ 17 ACTA DE INICIO.pdf	17 ACTA DE INICIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >