 Superintendencia de Notariado y Registro	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA	Código:GF-FR-081
	PROCEDIMIENTO: PAGOS INSTITUCIONALES	Versión: 1
	FORMATO: CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Fecha: 20/Abr./2026


EL SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICA QUE:

El(la) contratista Jaime Hernán Beltrán Mosquera identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. **82.362.312** de TADO, en su calidad de Contratista de la **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO**, vinculado(a) mediante Contrato No. 839 de 2026 ejecutó de las obligaciones contractuales correspondientes al período comprendido entre el **01** y el **30** del mes de **ABRIL** de **2026**, conforme a lo estipulado en el objeto y obligaciones pactadas, para lo cual presentó las evidencias que respaldan las actividades desarrolladas en dicho período, las cuales fueron revisadas y verificadas por la supervisión.

De igual manera, en cumplimiento de la circular interna vigente sobre radicación de cuentas de cobro, se constató el cargue oportuno en la plataforma SECOP los anexos correspondientes.

En relación con el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social, se verificó que el(la) contratista efectuó el pago correspondiente al mes de **ABRIL** de 2026, conforme a la planilla aportada, la cual cumple con los requisitos legales exigidos para efectos del trámite de la cuenta de cobro.

Se expide la presente certificación una vez aprobado el informe del período ejecutado, la revisión de las evidencias correspondientes y el pago de la seguridad social previamente relacionada, y sirve como soporte para el trámite de la cuenta de cobro del contratista, a los **29** días del mes de **ABRIL** de 2026


ANTONIO TORREGROSA FERNANDEZ
 C.C 19489862
 Supervisor

(REGISTRADOR SECCIONAL ORIP ACACIAS META)



**Superintendencia de
Notariado y Registro**

PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

Código: GF-FR-071

PROCEDIMIENTO: PAGOS INSTITUCIONALES

Versión: 2

FORMATO: CUENTA DE COBRO CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Fecha: 20/Abr./2026

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA **JAIMÉ HERNÁN BELTRÁN MOSQUERA** CÓDIGO ACTIVIDAD RUT **000-0006910**
 CEDULA No. **82362312** DE **TADO** CELULAR **3162832730**
 E-MAIL PERSONAL **JAIMEBELTRANMOSQUERA@HOTMAIL.COM** E-MAIL INSTITUCIONAL **JAIMÉ.HBELTRAN@SUPERNOTARIADO**
 ENTIDAD BANCARIA **BANCOLOMBIA** No DE CUENTA **85256630821** C.A. C.C.

DATOS DEL CONTRATO

N° **839** AÑO **2026** VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ **38.373.120,00** HONORARIOS MENSUALES \$ **4.796.640,00**
 INGRESE NÚMERO DE CONTRATO PARA CARGAR LOS DATOS CDP N° **27126** FECHA CDP **16/01/2026** CRP N° **84426** FECHA CRP **21/01/2026**
 LUGAR DE EJECUCIÓN CIUDAD **ACACIAS** DEPARTAMENTO **META**
 FECHA DE INICIO DEL CONTRATO **26/01/2026** FECHA FIN DEL CONTRATO **25/09/2026** TIEMPO EJECUCIÓN CONTRATO **8 MESES**

VALOR A COBRAR

SELECCIONE EL PERIODO DE PAGO

Día Mes Año
 DEL **1** **4** **2026** TOTAL DÍAS **30** VALOR A COBRAR \$ **4.796.640,00** PAGO No. **4**
 AL **30** **4** **2026** ¿ES FACTURADOR ELECTRÓNICO? N° DE FACTURA

ADICIÓN Y/O PRORROGA

Día Mes Año
 FECHA DE INICIO ADICION Y/O PRORROGA FECHA FIN ADICION Y/O PRORROGA
 CDP N° CRP N° VALOR ADICION Y/O PRORROGA No.

OBJETO DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR 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 CONTRA PRESTACION RECIBIRA POR PARTE DEL CONTRATANTE UNAS SUMAS DE DINERO A TITULO DE HONORARIOS

NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO **ANTONIO TORREGROSA FERNANDEZ**
 CARGO DEL SUPERVISOR **REGISTRADOR SECCIONAL**

RELACION DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 38.373.120,00	ACUMULADO	\$ 15.189.360,00	SALDO POR PAGAR	\$ 23.183.760,00
PAGO 01	\$ 799.440,00	PAGO 11			
PAGO 02	\$ 4.796.640,00	PAGO 12			
PAGO 03	\$ 4.796.640,00	PAGO 13			
PAGO 04	\$ 4.796.640,00	PAGO 14			
PAGO 05		PAGO 15			
PAGO 06		PAGO 16			
PAGO 07		PAGO 17			
PAGO 08		PAGO 18			
PAGO 09		PAGO 19			
PAGO 10		PAGO 20			

RELACION PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA

Aporte: 12,5% EPS \$ **239.900** FONDO DE PENSIÓN Aporte: 16% \$ **307.000** ARL Aporte: 0,522% \$ **10.100**
 TOTAL PAGO PLANILLA \$ **557.000,00** PLANILLA DE PAGO No. **9503900486**
 FECHA DE PAGO PLANILLA **27** **4** **2026** PERIODO DE PLANILLA **ABRIL** ¿PENSIONADO?

RETENCION EN LA FUENTE

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 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 DE RENTA. Durante el año inmediatamente anterior mis ingresos totales (por todos los conceptos tanto laborales como no laborales) fueron iguales o superiores a 1400. UVT		X
2. 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
3. Realizó aportes voluntarios al Fondo de Pensiones y Cesantías.		X
4. Crédito de Vivienda: Realizó pagos de crédito de vivienda. Adjuntar extracto bancario del crédito de vivienda (en donde se observen los intereses corrientes) del mes que esta cobrando o mes vencido.		X
5. Medicina prepagada: Realizó pagos de medicina prepagada. Adjuntar recibo de pago mensual o por la vigencia que corresponda.		X
6. 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		X
7. Ha suscrito contratos durante el presente año por un valor igual o superior a 4000 UVT.		X
8. Ha sido notificado de una orden de embargo que deba ser practicada por parte de la SNR con relación a los honorarios cobrados en la presente cuenta. Adjuntar oficio o soporte.		X

Nota: Se debe remitir anexos de deducibles únicamente para contratos que superen los \$6.000.000 mensuales

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN:

ACACIAS

FECHA

29 | 4 | 2026

Jairo Beltrán M.

Firma contratista

Cédula de ciudadanía N°

82362312

de

TADO

Planilla Resumen


DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 82362312		BELTRAN MOSQUERA JAIME HERNAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 7.# 15 49	TADO-CHOCO	3162832730	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	257464651	9503900486	1	2026/05/06	2026/04/27	BANCOLOMBIA	0	\$557,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS			PARAFISCALES														
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	del	tae	tda	tdp	tda	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vct	trl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes				
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																										
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																										
Ciudad: TADO Depto: CHOCO (1 Afiliados)																																										
1	CC 82362312	BELTRAN JAIME																			25-14	30	\$1,918,656	\$307,000	EP5037	30	\$1,918,656	\$239,900	0		\$0	\$0	14-23	30	\$1,918,656	0.522%	\$10,100	0	\$0	\$0	No	\$557,000
Total Afiliados(1)																						\$1,918,656	\$307,000	\$1,918,656	\$239,900	\$0	\$0	\$1,918,656	\$10,100	\$0	\$0	\$557,000										

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$307,000	\$0	\$0	\$307,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$307,000	\$0	\$0	\$307,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$10,100	\$0	\$0	\$10,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$10,100	\$0	\$0	\$10,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$239,900	\$0	\$0	\$239,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$239,900	\$0	\$0	\$239,900
TOTAL					\$557,000	\$0	\$0	\$557,000

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: GC-FR-022
	FORMATO: INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES	Versión: 1
		Fecha: 20/Abr./2026
NUMERO DE INFORME:	4	CONTRATO No.:
PERIODO DE INFORME:	DEL 01 AL 30	PLAZO DEL CONTRATO:
NOMBRE CONTRATISTA:	JAIME HERNAN BELTRAN MOSQUERA	IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA:
OBJETO:	EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DENTRO DEL PLAZO ACORDADO, LOS SERVICIOS Y/O	FECHA:
NOMBRE SUPERVISOR:	ANTONIO TORREGROSA FERNANDEZ	CARGO SUPERVISOR:
		REGISTRADOR SECCIONAL:

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIAS
1	PRESENTAR EL INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL Y CUENTA DE COBRO DE MANERA MENSUAL TENIENDO EN CUENTA LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SE DILIGENCIA LA CUENTA DE COBRO DEL MES DE ABRIL EN BASE A LOS NUEVOS FORMATOS PROPUESTOS POR LA ENTIDAD PARA DEJAR TRAZABILIDAD SE ANEXAN LOS DOCUMENTOS. PRESENTADOS AL SUPERVISOR DEL CONTRATO EL SEÑOR REGISTRADOR ANTONIO TORREGROSA FERNANDEZ	SE ADJUNTA PANTALLAZO AL SECOF CON EL CARGUE DE LOS DOCUMENTOS Y EVIDENCIAS DEL MES DE ABRIL EL CUAL SE VA A COBRAR LO CUAL LO SOPORTA EL INFORME Y LA RESPECTIVA CUENTA DE COBRO
2	REALIZAR EL ESTUDIO Y CALIFICACION DE LOS DOCUMENTOS OBJETO DE REGISTRO DE TODO ACTO QUE SE SOMETA AL PROCESO DE REGISTRO	SE REALIZARON ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS CALIFICACIONES Y ESTUDIOS DE DOCUMENTOS INGRESADOS A LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS CON EL FIN DE DAR RESPUESTAS OPORTUNAS A LOS USUARIOS CON UN TOTAL DE 178 TURNOS CALIFICADOS DEJANDO EN MAYA 120 TURNOS PENDIENTES	SE ADJUNTA PANTALLAZO AL SECOF CON EL CARGUE DE LOS DOCUMENTOS Y LOS DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAN LOS REPARTOS PARA LA CALIFICACION DE LOS TURNOS ASIGNADOS DENTRO DEL REPARTO DIARIO
3	CALIFICAR DIARIAMENTE COMO MINIMO 27 DOCUMENTOS DE DARSE EL CASO DE NO SER POSIBLE LA ASIGNACION DE ESE NUMERO DE DOCUMENTOS TENIENDO EN CUENTA EL INGRESO DE TRAMITES DIARIOS A LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS	EN RELACION A LO DISPUESTO PARA EL NUMERO DE DOCUMENTOS A CALIFICAR SE CALIFICO DIARIAMENTE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO	SE ADJUNTA PANTALLAZO AL SECOF CON EL CARGUE DE LOS DOCUMENTOS Y LOS DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAN LOS REPARTOS PARA LA CALIFICACION DE LOS TURNOS ASIGNADOS DENTRO DEL REPARTO DIARIO
4	VERIFICAR EL PAGO DE EMOLUMENTOS Y LA LIQUIDACION DE LOS DERECHOS E IMPUESTOS DE REGISTRO, PARA DAR Estricto CUMPLIMIENTO A LAS TARIFAS ESTABLECIDAS POR LA NORMATIVIDAD	TAMBIEN SE REALIZO EL ESTUDIO JURIDICO DE CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS INGRESADOS A LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS CON EL FIN DE VERIFICAR EL PAGO DE LOS DERECHOS E IMPUESTOS A FAVOR DE LA OFICINA	SE EVIDENCIA EN LOS DOCUMENTOS CALIFICADOS
5	REALIZAR EL AUTO CONTROL DEL PROCESO DE CALIFICACION Y ADELANTAR EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA QUE SE REALICEN LAS CORRECCIONES	DENTRO DEL PERIODO EN CURSO TAMBIEN SE REALIZARON LAS CORRECCIONES PERTINENTES A LOS DOCUMENTOS INGRESADOS A ESTA OFICINA TODOS DENTRO EL TERMINO ESTABLECIDO	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZO DENTRO DEL PERIODO DE CALIFICACION LAS EVIDENCIAS REPOSAN EN LOS TURNOS CORREGIDOS
6	BRINDAR APOYO EN LA PROYECCION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS, OFICIOS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS	SE REALIZAN LOS ESTUDIOS JURIDICOS A TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS INGRESADOS A LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DENTRO DEL REPARTO DIARIO	SE ADJUNTA PANTALLAZO AL SECOF CON EL CARGUE DE LOS DOCUMENTOS Y LOS DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAN LOS REPARTOS PARA LA CALIFICACION DE LOS TURNOS ASIGNADOS DENTRO DEL REPARTO DIARIO
7	RECHAZANDO LA INSCRIPCION DEL DOCUMENTO Y EMITIENDO LA DEVOLUCION DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA CUANDO SEA NECESARIO, LA NOTA DEVOLUTIVA DEBERA DEBIDAMENTE JUSTIFICADA E INCLUIR LA TOTALIDAD DE LAS	EN ESTE PERIODO SE GENERARON NOTAS DEVOLUTIVAS TENIENDO EN CUENTA LA NORMATIVIDAD	LAS EVIDENCIAS DE ESTE CAMPO REPOSAN EN LA RELACION DE LOS TURNOS CALIFICADOS DEL MISMO PERIODO
8	DAR DEBIDO MANEJO A LAS CONTRASEÑAS Y USUARIOS QUE LE SEAN ASIGNADOS Y GUARDAR Estricta RESERVA DE LA INFORMACION A LA CUAL TENGA ACCESO DE ACUERDO A SUS FUNCIONES	SE RELIZAN LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES A ESTE CAMPO HACIENDO EL USO DEBIDO DE LOS USUARIOS Y CONTRASEÑAS MANTENIENDO LA RESERVA DE LOS MISMOS	LA EVIDENCIA SE REFLEJA EN LA RESERVA DE LA INFORMACION
9	ASISTIR A LAS REUNIONES Y CAPACITACIONES A LAS CUALES SEAN CONVOCADOS	EN ESTE PERIODO NO SE DESARROLLO ESTA ACTIVIDAD	N/A
10	PRESENTAR UN INFORME DIARIO A SU SUPERVISOR O A LA PERSONA DESIGNADA PARA DICHO EFECTOS CON LOS DOCUMENTOS CALIFICADOS EN LA JORNADA	SE REALIZARON DE ACUERDO A LAS CALIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LOS REPARTOS DIARIOS	TAMBIEN REPOSAN Y SE EVIDENCIAN EN EL PANTALLAZO DEL SECOF Y LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS YA QUE HACE RELACION A LAS MISMAS FUNCIONES
11	ACREDITAR SU AFILIACION A UNA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD (EPS) A UNA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSION (A.F.P.) Y UNA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES (A.R.L.) Y ENCONTRARSE AL DIA EN EL PAGO DE LOS RESPECTIVOS APORTES	TAL Y COMO SE PUEDE APRECIAR EN EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL TODOS LOS MESES Y LOS DOCUMENTOS APORTADOS PARA EL CONTRATO	EL SOPORTE DE PAGO DE LA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
12	SE EJECUTO TAL COMO ESTA ESTIPULADO EN EL NUMERAL 2 DE LA PRESENTE CLAUSULA DURANTE EL PRIMER MES DE VIGENCIA DEL CONTRATO ATENDIENDO AL PROCESO DE CALIFICACION QUE SE ADELANTARA EN ESTE PERIODO EL CONTRATISTA DEBERA CALIFICAR EL NUMERO DE DOCUMENTOS QUE LE SEAN ASIGNADOS DENTRO DEL PERIODO	SE EJECUTO TAL COMO ESTA ESTIPULADO DENTRO DEL CONTRATO	LOS SOPORTES SON LOS MISMOS RELACIONADOS EN LAS EVIDENCIAS DE LOS PUNTOS ANTERIORES EN MATERIA DE CALIFICACION
13	LAS DEMAS QUE LE SEAN ASIGNADAS EN VIRTUD DEL OBJETO CONTRACTUAL	EN ESTE PERIODO NO SE DESARROLLO ESTA ACTIVIDAD	N/A

NOTA: Se deberán adicionar las filas necesarias conforme al número de obligaciones contractuales y actividades ejecutadas durante el periodo reportado.

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato en mención y que las actividades reportadas en el presente informe corresponden a las actividades efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, además, realice el pago correspondiente de los aportes a la seguridad social y las evidencias de ejecución del presente informe se encuentran cargadas en la plataforma SECOF II


 FIRMA DEL CONTRATISTA



Superintendencia de Notariado y Registro

Ministerio del Interior y de Justicia
República de Colombia

www.supernotariado.gov.co

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS ACACIAS - 232

INFORME ESTADÍSTICO DE TURNOS POR CALIFICADOR DE 2026-04-01 A 2026-04-28

REALIZADO POR: ANTONIO.TORREGROZA

Impreso el 28 de Abril de 2026 a las 15:38:30 PM

Página 1

CALIFICADOR	TURNOS REPARTIDOS	TURNOS REASIGNADOS RESTITUIDOS REANOTADOS	TURNOS CALIFICADOS	TURNOS INSCRITOS	TURNOS DEVUELTOS AL PÚBLICO SIN REGISTRAR	TURNOS INSCRITOS PARCIALMENTE	TURNOS PENDIENTES (CALIFICACION)	TURNOS REDIRECCIONADOS A.A.S CORRECCIONES	TURNOS EN TRAMITE	SUSPENSIÓN TEMPORAL	SUSPENSIÓN A PREVENCIÓN
ANTONIO TORREGROZA FERNANDEZ	0	5	4	1	3	0	1	0	0	0	0
CAROLINA MESA GARCES	0	38	13	13	0	0	10	0	15	0	0
JAIIME HERNAN BELTRAN MOSQUERA	182	11	27	27	0	0	84	0	114	0	0
JASBLEIDY SANCHEZ MOSQUERA	223	19	75	73	2	0	56	0	156	0	0
JUAN DIEGO DELGADO QUINTERO	195	8	21	21	0	0	106	0	100	0	0

RESUMEN GENERAL

TOTAL TURNOS RADICADOS	636
TOTAL TURNOS REPARTIDOS	600
TOTAL TURNOS PENDIENTES POR CONFRONTAR	50
TOTAL TURNOS PENDIENTES POR REPARTIR	0
TOTAL TURNOS PENDIENTES POR CALIFICAR (CALIFICACION)	257
TOTAL TURNOS PENDIENTES POR CALIFICAR OFICINA	307
TOTAL TURNOS CALIFICADOS	140
TOTAL TURNOS REASIGNADOS, RESTITUIDOS Y/O REANOTADOS	81
TOTAL TURNOS INSCRITOS	135
TOTAL TURNOS DEVUELTOS AL PÚBLICO	5
TOTAL TURNOS INSCRITOS PARCIALMENTE	0
TOTAL TURNOS EN TRAMITE	385
TOTAL TURNOS REDIRECCIONADOS A.S Y CORRECCIONES	0
TOTAL TURNOS SUSPENSIÓN TEMPORAL	0
TOTAL TURNOS SUSPENSIÓN PREVENCIÓN	0

NOTA:

TURNOS CALIFICADOS: Es la sumatoria de los turnos Devueltos al Público, Inscritos e Inscritos Parcialmente.

TURNOS EN TRAMITE: Es la sumatoria de los turnos que se encuentran en las fases: Confrontación Correctiva, Digitación Calificaciones, Aprobar Corrección Calificación, Custodia Pagos Mayores, Notificar Ciudadano Pago Mayor, Registrar Pagos Mayores, Notificar Funcionario Pagos Mayores, Corrección Encabezado, Mesa Control y Firmar Registro.

TURNOS REASIGNADOS, RESTITUIDOS Y/O REANOTADOS: Es la sumatoria de los turnos que fueron reasignados, restituidos y/o reanotados.

TOTAL TURNO SUSPENSIÓN TEMPORAL Y TOTAL SUSPENSIÓN A PREVENCIÓN: Son las fases donde se han enviado los turnos por motivo de suspensión del trámite de registro.

TOTAL TURNOS PENDIENTES POR CALIFICAR OFICINA Sumatoria de los turnos que están pendientes por confrontar, repartir y calificar

TOTAL TURNOS PENDIENTES POR CALIFICAR (CALIFICACION) Cantidad de turnos en la fase calificador

de contratos -> Ver contrato

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 (2).pdf	ACTA DE INICIO (2).pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> DESIGNACION DE SUPERVISION JAIME HERNAN BELTRAN MOSQUERA.pdf	DESIGNACION DE SUPERVISION JAIME HERNAN BELTRAN MOSQUERA.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CRP CONTRATO 839-2026.pdf	CRP CONTRATO 839-2026.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> U. EXAMEN MEDICO PRE-OCUPACIONAL.pdf	U. EXAMEN MEDICO PRE-OCUPACIONAL.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> EVIDENCIAS ENERO.pdf	EVIDENCIAS ENERO.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO JAIME - ENERO 2026.pdf	CUENTA DE COBRO JAIME - ENERO 2026.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> EVIDENCIAS MES DE FEBRERO.pdf	EVIDENCIAS MES DE FEBRERO.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> PANTALLAZO SECOP FEBRERO.pdf (Archivado)	PANTALLAZO SECOP FEBRERO.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CamScanner 11-03-2026 12:14 (1).pdf (Archivado)	CamScanner 11-03-2026 12:14 (1).pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO FEBRERO.pdf	CUENTA DE COBRO FEBRERO.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> EVIDENCIAS MES DE MARZO.pdf	EVIDENCIAS MES DE MARZO.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> Certificado_de_Afiliación ARL JAIME HERNAN BELTRAN MOSQUERA.pdf	Certificado_de_Afiliación ARL JAIME HERNAN BELTRAN MOSQUERA.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO MARZO DE 2026 JAIME BELTRAN.pdf	CUENTA DE COBRO MARZO DE 2026 JAIME BELTRAN.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> EVIDENCIAS MES DE ABRIL.pdf	EVIDENCIAS MES DE ABRIL.pdf	Proveedor Descargar Detalle