

Incumplimientos	Pago 003	Pago 003	29/04/2026 12:29 PM (UTC-5 horas)	29/04/2026 12:00 AM (UTC-5 horas)	6.695.000 COP	6.695.000 COP	6.695.000 COP	Pagado	Detalle
	Pago 004	Pago 004	2/06/2026 2:33 PM (UTC-5 horas)	2/06/2026 12:00 AM (UTC-5 horas)	6.695.000 COP	6.695.000 COP	6.695.000 COP	Pagado	Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	66.950.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	27.035.000,00 COP	40,38%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	27.035.000,00 COP	40,38%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	39.915.000,00 COP	59,62%	-
Valor pendiente de entrega:	66.950.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> Acta de inicio SAG-CD-PSP-110-2026 Angel Tapia.pdf	Acta de inicio SAG-CD-PSP-110-2026 Angel Tapia.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> ARL.pdf	ARL.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> RPC sag-cd-pp-110-2026 4600036046 Angel Tapia.pdf	RPC sag-cd-pp-110-2026 4600036046 Angel Tapia.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> DELEGACION SUPERVISION ANGEL TAPIA.pdf	DELEGACION SUPERVISION ANGEL TAPIA.pdf	Comprador Descargar Detalle

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

[← Volver](#)

[Evaluar proveedor](#) [Imprimir](#) [Modificar](#) [<](#) [>](#)

Documento del contrato cargado

Valor pendiente de ejecución:	0,00 COP	0%	-
Valor pendiente de entrega:	455.040.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> 11. OTROSI No 3 ACLARATORIO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N. SAG-CD-CI-118-2025.pdf	11. OTROSI No 3 ACLARATORIO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N. SAG-CD-CI-118-2025.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 118. CCI.pdf	118. CCI.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTIA OTROSI No. 05 PRORROGA 2 SAG-CD-CI-118-2025.pdf	ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTIA OTROSI No. 05 PRORROGA 2 SAG-CD-CI-118-2025.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> ACTA DE INICIO CCI. 2025 (1).pdf	ACTA DE INICIO CCI. 2025 (1).pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> ANEXO 3 - POLIZA 360-47-994000046208-3.pdf	ANEXO 3 - POLIZA 360-47-994000046208-3.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> ANEXO 4 - POLIZA 360-47-994000046208-4.pdf	ANEXO 4 - POLIZA 360-47-994000046208-4.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> Aprobacion Poliza.pdf	Aprobacion Poliza.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> OTROSI 2 MODIFICATORIO ADICION Y PRORROGA SAG-118-2025- AJUSTADO.pdf	OTROSI 2 MODIFICATORIO ADICION Y PRORROGA SAG-118-2025- AJUSTADO.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> Pago 001 - BOLSA DE RECURSOS - Cuenta de cobro.zip	Pago 001 - BOLSA DE RECURSOS - Cuenta de cobro.zip	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> Pago 001 - HONORARIOS - FE-628.zip	Pago 001 - HONORARIOS - FE-628.zip	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> Pago 002 - HONORARIOS - FE-662.zip	Pago 002 - HONORARIOS - FE-662.zip	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> Pago 004 - HONORARIOS - FE-698.zip	Pago 004 - HONORARIOS - FE-698.zip	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> Póliza OTROSI 3. ACLARATORIO. Contrato SAG-CD-CI-118-2025.pdf	Póliza OTROSI 3. ACLARATORIO. Contrato SAG-CD-CI-118-2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> Póliza OTROSI 4. ACLARATORIO. Contrato SAG-CD-CI-118-2025.pdf	Póliza OTROSI 4. ACLARATORIO. Contrato SAG-CD-CI-118-2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> Póliza OTROSI 5. PRÓRROGA 2. Contrato SAG-CD-CI-118-2025.pdf	Póliza OTROSI 5. PRÓRROGA 2. Contrato SAG-CD-CI-118-2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> POLIZA PRORROGA CD-CI-118-2025 .pdf	POLIZA PRORROGA CD-CI-118-2025 .pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> ReciboCaja_360268982.pdf	ReciboCaja_360268982.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> DELEGACION SUPERVISION SAG-CD-CI-118-2025.pdf	DELEGACION SUPERVISION SAG-CD-CI-118-2025.pdf	Comprador Descargar Detalle

Borrar Cargar nuevo

Documento del contrato cargado

Pago 004	PAGO 004	8/06/2026 11:44 PM (07C-3738as)	8/06/2026 12:00 PM (07C-3738as)	4.500.000 COP	4.500.000 COP	4.500.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
----------	----------	---------------------------------	---------------------------------	---------------	---------------	---------------	----------	-------------------------	-------------------------------------

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	45.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	18.000.000,00 COP	40%	-
Valor facturado pendiente de pago:	4.500.000,00 COP	10%	-
Valor pagado:	13.500.000,00 COP	30%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	31.500.000,00 COP	70%	-
Valor pendiente de entrega:	45.000.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> Acta de Inicio SAG-CD-PSA-072-2026 Edwin Diaz 2.pdf	Acta de Inicio SAG-CD-PSA-072-2026 Edwin Diaz 2.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> Acta Inicio Edwin Diaz oto SAG-CD-PSA-072-2026.pdf (Archivado)	Acta Inicio Edwin Diaz oto SAG-CD-PSA-072-2026.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> Acta Inicio Edwin Diaz SAG-CD-PSA-072-2026.pdf (Archivado)	Acta Inicio Edwin Diaz SAG-CD-PSA-072-2026.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> Acta inicio EdwinDiaz.pdf (Archivado)	Acta inicio EdwinDiaz.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> ARL.pdf	ARL.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> RPC.pdf	RPC.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> DELEGACION SUPERVISION EDWIN CRUZ.pdf	DELEGACION SUPERVISION EDWIN CRUZ.pdf	Comprador Descargar Detalle

Documento del contrato cargado

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

Pago 004	Pago 004	20/05/2026 3:30 PM (UTC -5 horas)	20/05/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	5.350.000 COP	5.350.000 COP	5.350.000 COP	Pagado	Detalle
----------	----------	-----------------------------------	------------------------------------	---------------	---------------	---------------	--------	---------

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	53.500.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	21.400.000,00 COP	40%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	21.400.000,00 COP	40%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	32.100.000,00 COP	80%	-
Valor pendiente de entrega:	53.500.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> Acta inicio Eliana Lozano.pdf	Acta inicio Eliana Lozano.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> ARL 1073803410.pdf	ARL 1073803410.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> Constancia de Idoneidad SAG CD PSP 012 2026.pdf	Constancia de Idoneidad SAG CD PSP 012 2026.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> DOCUMENTOS PAGO #2- 7z	DOCUMENTOS PAGO #2- 7z	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> Estudios Previos SAG CD PSP 012 2026.pdf	Estudios Previos SAG CD PSP 012 2026.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> RPC.pdf	RPC.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> DELEGACION SUPERVISION ELIANA LOZANO.pdf	DELEGACION SUPERVISION ELIANA LOZANO.pdf	Comprador Descargar Detalle

Documento del contrato cargado

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

- 7 Ejecución del Contrato
- 8 Modificaciones del Contrato
- 9 Incumplimientos

No de pago	Numero de factura	Fecha de Emision	Fecha de Recepcion	Valor Neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	Pago 001	3/03/2026 2:37 PM (UTC-5 horas)	3/03/2026 12:00 AM (UTC-5 horas)	5.584.455 COP	5.584.455 COP	5.584.455 COP	Pagado Detalle
Pago 002	Pago 002	6/04/2026 11:26 AM (UTC-5 horas)	6/04/2026 12:00 AM (UTC-5 horas)	5.584.455 COP	5.584.455 COP	5.584.455 COP	Pagado Detalle
Pago 003	Pago 003	29/04/2026 11:12 AM (UTC-5 horas)	29/04/2026 12:00 AM (UTC-5 horas)	5.584.455 COP	5.584.455 COP	5.584.455 COP	Pagado Detalle
Pago 004	Pago 004	2/06/2026 2:03 PM (UTC-5 horas)	2/06/2026 12:00 AM (UTC-5 horas)	5.584.455 COP	5.584.455 COP	5.584.455 COP	Pagado Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	55.844.550,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	22.337.820,00 COP	40%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	22.337.820,00 COP	40%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	33.506.730,00 COP	60%	-
Valor pendiente de entrega:	55.844.550,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	
<input type="checkbox"/> Acta de Inicio SAG-CD-PSP-111-2026 Juan Leon.pdf	Acta de Inicio SAG-CD-PSP-111-2026 Juan Leon.pdf	Comprador	Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> ARL.pdf	ARL.pdf	Comprador	Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> RPC 4600036346 Juan Leon.pdf	RPC 4600036346 Juan Leon.pdf	Comprador	Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> DELEGACION SUPERVISION JUAN LEON.pdf	DELEGACION SUPERVISION JUAN LEON.pdf	Comprador	Descargar Detalle

8	Modificaciones del Contrato
9	Incumplimientos

ID	Referencia	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Valor	Valor	Valor	Estado	Acción
Pago 002	PAGO 002	7/04/2026 10:50 AM (UTC-5 horas)	7/04/2026 10:00 AM (UTC-5 horas)	9.000.000 COP	9.000.000 COP	9.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	PAGO 003	30/04/2026 3:43 PM (UTC-5 horas)	30/04/2026 12:00 AM (UTC-5 horas)	9.000.000 COP	9.000.000 COP	9.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	Pago 004	27/05/2026 9:10 AM (UTC-5 horas)	27/05/2026 8:00 AM (UTC-5 horas)	9.000.000 COP	9.000.000 COP	9.000.000 COP	Pagado	Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	90.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	36.000.000,00 COP	40%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	36.000.000,00 COP	40%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	54.000.000,00 COP	60%	-
Valor pendiente de entrega:	90.000.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	Acción
<input type="checkbox"/> 11. Delegación SAG-CD-PSP-113-2026.pdf	11. Delegación SAG-CD-PSP-113-2026.pdf	Comprador	Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> Acta inicio JulioCardenas.pdf	Acta inicio JulioCardenas.pdf	Comprador	Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> ARL.pdf	ARL.pdf	Comprador	Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> RPC 4600036469 Julio Cardenas (2).pdf	RPC 4600036469 Julio Cardenas (2).pdf	Comprador	Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> DELEGACION SUPERVISION JULIO CARDENAS.pdf	DELEGACION SUPERVISION JULIO CARDENAS.pdf	Comprador	Descargar Detalle

Documento del contrato cargado

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

- 7 Ejecución del Contrato
- 8 Modificaciones del Contrato
- 9 Incumplimientos

No de pago	Numero de factura	Fecha de Emision	Fecha de Recepcion	Valor Neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	001	27/02/2026 11:55 AM (UTC-5 horas)	27/02/2026 12:00 AM (UTC-5 horas)	5.500.000 COP	5.500.000 COP	5.500.000 COP	Pagado Detalle
Pago 002	002	30/03/2026 10:31 AM (UTC-5 horas)	30/03/2026 12:00 AM (UTC-5 horas)	5.500.000 COP	5.500.000 COP	5.500.000 COP	Pagado Detalle
Pago 003	PAGO 003	28/04/2026 4:40 PM (UTC-5 horas)	28/04/2026 12:00 AM (UTC-5 horas)	5.500.000 COP	5.500.000 COP	5.500.000 COP	Pagado Detalle
Pago 004	Pago 004	28/05/2026 10:42 AM (UTC-5 horas)	28/05/2026 12:00 AM (UTC-5 horas)	5.500.000 COP	5.500.000 COP	5.500.000 COP	Pagado Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	55.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	22.000.000,00 COP	40%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	22.000.000,00 COP	40%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	33.000.000,00 COP	60%	-
Valor pendiente de entrega:	55.000.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> Acta de inicio.pdf	Acta de inicio.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> ARL.pdf	ARL.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> RPC.pdf	RPC.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> DELEGACION SUPERVISION LUIS VACA.pdf	DELEGACION SUPERVISION LUIS VACA.pdf	Comprador Descargar Detalle

Documento del contrato cargado

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

- 8 Modificaciones del Contrato
- 9 Incumplimientos

Pago	Detalle	Fecha	Valor	Estado	Acción
Pago 002	Pago 002	30/03/2026 10:18 AM (UTC-5 horas)	8.240.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	Pago 003	27/04/2026 9:54 AM (UTC-5 horas)	8.240.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	Pago 004	27/05/2026 2:34 PM (UTC-5 horas)	8.240.000 COP	Pagado	Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

	Valor	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	82.400.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	32.960.000,00 COP	40%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	32.960.000,00 COP	40%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	49.440.000,00 COP	60%	-
Valor pendiente de entrega:	82.400.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	Acción
<input type="checkbox"/> Acta de Inicio Raúl Martínez 2026.pdf	Acta de Inicio Raúl Martínez 2026.pdf	Comprador	Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> ACTA INICIO SAG-CD-PSP-073-2026_RaulMartinez.pdf	ACTA INICIO SAG-CD-PSP-073-2026_RaulMartinez.pdf	Comprador	Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> ARL.pdf	ARL.pdf	Comprador	Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> RPC.pdf	RPC.pdf	Comprador	Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> DELEGACION SUPERVISION RAUL MARTINEZ.pdf	DELEGACION SUPERVISION RAUL MARTINEZ.pdf	Comprador	Descargar Detalle

Documento del contrato cargado

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

Balance de pagos y balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	86.950.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	26.780.000,00 COP	40%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	26.780.000,00 COP	40%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	40.170.000,00 COP	60%	-
Valor pendiente de entrega:	86.950.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> ACTA DE INICIO.pdf	ACTA DE INICIO.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> ARL TITO ALFREDO CASTILLO BONILLA.pdf	ARL TITO ALFREDO CASTILLO BONILLA.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> Documento de pago cuenta 2.pdf	Documento de pago cuenta 2.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> Radicacion de cuenta 2 (3).pdf	Radicacion de cuenta 2 (3).pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> RAS cuenta 2.pdf	RAS cuenta 2.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> RPC.pdf	RPC.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> Supervisa cuenta 2.pdf	Supervisa cuenta 2.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> DELEGACION SUPERVISION TITO CASTILLO.pdf	DELEGACION SUPERVISION TITO CASTILLO.pdf	Comprador Descargar Detalle

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

Documento del contrato cargado

[Evaluar proveedor](#) [Imprimir](#) [Modificar](#) [<](#) [>](#)

Pago 004	004	19/05/2026 10:33 AM (UTC-5 horas)	19/05/2026 12:00 AM (UTC-5 horas)	7.200.000 COP	7.200.000 COP	7.200.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	005	16/06/2026 11:21 AM (UTC-5 horas)	16/06/2026 11:00 AM (UTC-5 horas)	7.200.000 COP	7.200.000 COP	7.200.000 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	72.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	36.000.000,00 COP	50%	-
Valor facturado pendiente de pago:	7.200.000,00 COP	10%	-
Valor pagado:	28.800.000,00 COP	40%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	43.200.000,00 COP	60%	-
Valor pendiente de entrega:	72.000.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> ACTA DE INICIO.pdf	ACTA DE INICIO.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> ARL.pdf	ARL.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> DELEGACION DE SUPERVISION.pdf	DELEGACION DE SUPERVISION.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> RPC.pdf	RPC.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> DELEGACION SUPERVISION VICTOR PRIETO.pdf	DELEGACION SUPERVISION VICTOR PRIETO.pdf	Comprador Descargar Detalle

Documento del contrato cargado

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