

 Superintendencia de Notariado y Registro	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA PROCEDIMIENTO: PAGOS INSTITUCIONALES FORMATO: CUENTA DE COBRO CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: GF-FR-071 Versión: 2 Fecha: 20/Abr./2026
---	--	--

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA	LEON VERA OSCAR MAURICIO	CÓDIGO ACTIVIDAD RUT	4511				
CEDULA No.	1121824428	DE	Villavicencio	CELULAR	3105653846		
E-MAIL PERSONAL	ing.leonvera@supernotariado.gov.co	E-MAIL INSTITUCIONAL	oscar.leon@supernotariado.gov.co				
ENTIDAD BANCARIA	BANCO DAVIVIENDA S.A.	No DE CUENTA	0570098470019161	C.A.	X	C.C.	

DATOS DEL CONTRATO

N°	1518	AÑO	2026	VALOR	\$ 21.427.680				
HONORARIOS	\$ 2.678.460	CDP N°	49626	FECHA CDP	28/01/2026	CRP N°	186526	FECHA CRP	02/02/2026
LUGAR DE EJECUCIÓN	CIUDAD:	Acacías	DEPARTAMENTO:	Meta					
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	10/02/2026	FECHA FIN DEL CONTRATO	09/10/2026	TIEMPO EJECUCIÓN CONTRATO	7 meses y 27 días				

VALOR A COBRAR**SELECCIONE EL PERIODO DE PAGO**

	Día	Mes	Año						
DEL	1	6	2026	TOTAL DÍAS	30	VALOR A COBRAR	\$ 2.678.460	PAGO No.	05
AL	30	6	2026	¿ES FACTURADOR ELECTRÓNICO?	NO	N° DE FACTURA			

OBJETO DEL CONTRATO

I 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: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO	ANTONIO TORREGROSA FERNANDEZ
CARGO DEL SUPERVISOR	Registrador de Instrumentos Públicos

RELACIÓN DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 21.427.680	ACUMULADO	\$ 12.588.762	SALDO POR PAGAR	\$ 8.838.918
PAGO 01		\$ 1.874.922	PAGO 11		\$ -
PAGO 02		\$ 2.678.460	PAGO 12		\$ -
PAGO 03		\$ 2.678.460	PAGO 13		\$ -
PAGO 04		\$ 2.678.460	PAGO 14		\$ -
PAGO 05		\$ 2.678.460	PAGO 15		\$ -
PAGO 06		\$ -	PAGO 16		\$ -
PAGO 07		\$ -	PAGO 17		\$ -
PAGO 08		\$ -	PAGO 18		\$ -
PAGO 09		\$ -	PAGO 19		\$ -
PAGO 10		\$ -	PAGO 20		\$ -

RELACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA

Aporte: 12,5%

Aporte: 16%

Aporte: 0,522%

EPS	\$ 218.864	FONDO DE PENSIÓN	\$ 280.145	ARL	\$ 9.140
TOTAL PAGO PLANILLA	\$ 508.149	PLANILLA DE PAGO No.	9506625671		
FECHA DE PAGO PLANILLA	07/07/2026	PERIODO DE PLANILLA	06/2026	¿PENSIONADO?	
				NO	

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, 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 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.		NO
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.		NO
3. Realizó aportes voluntarios al Fondo de Pensiones y Cesantías.		NO
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.		NO
5. Medicina prepagada: Realizó pagos de medicina prepagada. Adjuntar recibo de pago mensual o por la vigencia que corresponda.		NO
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		NO
7. Ha suscrito contratos durante el presente año por un valor igual o superior a 4000 UVT.		NO
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.		NO

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

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN:

Acacías

FECHA

7 julio 2026



LEON VERA OSCAR MAURICIO

Firma contratista

Cédula de ciudadanía N°1121824428 de Villavicencio

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1121824428		LEON VERA OSCAR MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Kr 34 #13A-27 Barrio Bachue	ACACIAS-META	6651547	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-06	2026-06	93002743		9506625671	I	2026/07/07	2026/07/07	BANCO DE OCCIDENTE	\$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0	
Ciudad: ACACIAS Depto: META (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0	
1	CC	1121824428	LEON OSCAR	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$218,900	0		\$0	\$0	14-23	30	\$1,750,905	\$9,200	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1121824428		LEON VERA OSCAR MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Kr 34 #13A-27 Barrio Bachue	ACACIAS-META	6651547	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-06	2026-06	93002743		9506625671	I	2026/07/07	2026/07/07	BANCO DE OCCIDENTE	\$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	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
TOTAL				1	\$508,300	\$0	\$0	\$508,300	

 Superintendencia de Notariado y Registro	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		Código: GC-FR-022
			Versión: 1
	FORMATO: INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES		Fecha: 20/Abr./2026
NUMERO DE INFORME	5	CONTRATO No.	1518 - 2026
PERIODO DE INFORME	del 01 al 30 de junio de 2026	PLAZO DEL CONTRATO	8 MESES
NOMBRE CONTRATISTA	OSCAR MAURICIO LEON VERA	IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	1121824428
OBJETO	EL CONTRATISTA DEBERÁ CUMPLIR CON PLENA AUTONOMÍA LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES ENCOMENDADAS A LO LARGO DEL PRESENTE CONTRATO, COMO CONTRAPRESTACIÓN RECIBIRÁ POR PARTE DEL CONTRATANTE UNAS SUMAS DE DINERO, A TÍTULO DE HONORARIOS.	FECHA	7/06/2026
NOMBRE SUPERVISOR	ANTONIO TORREGROSA FERNANDEZ	CARGO SUPERVISOR	REGISTRADOR SECCIONAL
No.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIAS
1	Presentar informe de ejecución contractual y cuenta de cobro de manera mensual, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la Dirección	Se efectúa la Obligación de acuerdo a la emisión de certificaciones y demás evidencias para presentar la cuenta de cobro ajustándose a los nuevos lineamientos y formatos	Para el periodo a cobrar se realiza la cuenta de cobro del mes a cobrar, presentada al Supervisor.
2	Apoyar la radicación y gestión documental, correspondencia, recepción y remitir los oficios de solicitudes y demás requerimientos a través de los correos institucionales y radicación en físico en la Oficina de Registro	Se realiza a cabalidad la revisión diaria y constante de los correos de la Oficina, contestando los mismos, en los tiempos de términos establecidos, así mismo la elaboración de documentos en el aplicativo SGDA-DOCU, remisión, radicación y emisión de oficios apoyando al Señor Registrador en cada uno de los procesos y tareas asignadas.	se anexa la carpeta con las evidencias de los documentos generados en SGDA-DOCU, correos atendidos durante el mes de junio de 2026
3	enviar reparto diario y brindar apoyo a los para la calificación de los oficios y demás turnos.	Se brinda el apoyo diario en la entrega y asignación de turnos de reparto a los abogados calificadores, así mismo la hoja de turnos en cada malla de usuario.	se anexa la carpeta con las evidencias de los repartos asignados y entregados a los calificadores durante el mes de junio de 2026
4	apoyar la solicitud de oficios y entrega de los mismos folios a usuarios en ventanilla de la ORIP ACACIAS y el cargue a la plataforma designada	Participación oportuna durante este periodo en la entrega de documentos finalizados a los usuarios, escrituras, certificados de inscripción y de tradición y libertad, oficios y notificaciones.	se anexa en la carpeta de evidencias pantallazos de documentos entregados e imagen de la minuta de entrega
5	apoyar en la ejecución y el control de los procesos de la dependencia para dar cumplimiento a las metas propuestas	Se avanzan procesos de solicitudes de devoluciones de dinero desde el aplicativo SGDA-DOCU, socialización de la directriz del Director Técnico para evaluar el avance durante el plan de contingencia y de choque en el proceso de calificación.	se anexa en la carpeta de evidencias del mes de junio las imágenes, oficios y certificaciones realizadas durante los procesos mencionados
6	Asociar el tipo documental a cada imagen; indexar el documento al 100%	NO SE REALIZA DEBIDO AL SISTEMA REL Y REL HIBRIDO	N/A
7	Validar que el recibo de caja físico coincida con el turno del documento digitalizado y los datos básicos. Así mismo, verificar el consecutivo, paginado y la tipificación de la cantidad de hojas	Esta actividad se ejecuta de acuerdo al reporte que emiten desde la notaría a través del sistema REL y REL HIBRIDO, para los documentos de radicación tradicional en físico se realiza la actividad	N/A
8	Organizar el documento como fue recibido en ventanilla, de acuerdo al turno respectivo en el archivo temporal, en orden de turno, clasificando los documentos en turnos devueltos y los de mayor valor. Mientras dura el trámite	Esta actividad se ejecuta de acuerdo al apoyo requerido por la funcionaria HILDA NOVOA	N/A
9	Ubicar el documento generado por la ORIP una vez realizada la segunda digitalización, como respuesta a la solicitud: formulario de calificación, nota devolutiva, formulario de corrección y/o mayor valor, este documento se anexa al turno clasificando los turnos de documentos identificados como: devueltos y mayor valor ubicándolos en el área dispuesta que permita su identificación	Esta actividad se ejecuta de acuerdo al apoyo requerido por la funcionaria HILDA NOVOA	se anexa en la carpeta de evidencias del mes de junio las imágenes, oficios y certificaciones realizadas durante los procesos mencionados
10	Recibir, identificar, radicar, clasificar, distribuir, controlar y entregar los documentos ingresados para registro o corrección en caja o en la ventanilla correspondiente.	Esta actividad se ejecuta de acuerdo al apoyo requerido por la funcionaria HILDA NOVOA	se anexa en la carpeta de evidencias del mes de junio las imágenes, oficios y certificaciones realizadas durante los procesos mencionados
11	Realizar la sistematización o digitalización de los documentos que se requieran acorde con los lineamientos institucionales de las actividades desarrolladas en caja o en la ventanilla correspondiente.	se realiza la actividad de acuerdo a los lineamientos y se dispone de la radicación y digitalización para el DOCU-SNR	se anexa en la carpeta de evidencias del mes de junio las imágenes, oficios y certificaciones realizadas durante los procesos mencionados
12	Digitalizar las actuaciones administrativas una vez se encuentre ejecutoriada la decisión.	para este periodo no se ejecuta esta obligación	N/A
13	Diligenciar los informes: Anexo número No. 2, estado de la infraestructura tecnológica entregada por la SNR para desempeñar sus funciones, formato único de inventario documental FUID, formato Excel	para este periodo no se ejecuta esta obligación	N/A
14	Actualizar de manera permanente los diferentes aplicativos que se utilicen en el área de desempeño a fin de contar con información confiable	para este periodo no se ejecuta esta obligación	N/A
15	Responder por la administración y manejo de los bienes entregado para la ejecución del contrato.	esta obligación es permanente y constante para desarrollar cada una de las funciones, puesto que, se administra con responsabilidad y aprecio las herramientas y elementos asignados	N/A
16	Aplicar el Acuerdo No. 004 de 2024 del Archivo General de la Nación y demás normatividad vigente que rige la materia	Esta actividad se ejecuta de acuerdo al apoyo requerido por la funcionaria HILDA NOVOA	se anexa en la carpeta de evidencias del mes de junio las imágenes, oficios y certificaciones realizadas durante los procesos mencionados
17	Apoyar en la ejecución y el control de los procesos de la Dependencia, para dar cumplimiento a las metas propuestas	Para este periodo se aplican controles establecidos por el Señor Registrador y Supervisor de contrato, rindiendo con las actividades encomendadas.	se anexa en la carpeta de evidencias del mes de junio las imágenes, oficios y certificaciones realizadas durante los procesos mencionados
18	Apoyar las funciones de archivo misional, administrativo y demás, cuando la oficina de registro de instrumentos público no cuente con el personal necesario.	Esta actividad se ejecuta de acuerdo al apoyo requerido por la funcionaria HILDA NOVOA	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 SECOP II			
 FIRMA DEL CONTRATISTA C.C. 1.121.824.428. de Vélez			

CARPETA EVIDENCIAS OSCAR

CARPETA EVIDENCIAS OSCAR LEON DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026

Nuevo

Ordenar

Ver

Inicio

Galería

OneDrive

Escritorio

Descargas

Documentos

Imágenes

Música

Videos

ESCRITORIO

ESCRITORIO LEON

CUENTA DE COBRO

CARPETA EVIDENCIAS OSCAR

Este equipo

Red

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
2026-23-6-4880 juzgado PROMISCOU M...	3/07/2026 12:19 p. m.	Documento Adob...	784 KB
2026-232-6-3078	25/06/2026 10:12 a. m.	Documento Adob...	1.052 KB
2026-232-6-3096 folio 232-46534	11/06/2026 2:00 p. m.	Documento Adob...	234 KB
2026-232-6-3528	24/06/2026 9:17 a. m.	Documento Adob...	251 KB
2026-232-6-3578	24/06/2026 9:55 a. m.	Documento Adob...	289 KB
2026-232-6-3685	24/06/2026 9:18 a. m.	Documento Adob...	238 KB
2026-232-6-3793	10/06/2026 12:02 p. m.	Documento Adob...	188 KB
2026-232-6-4032	25/06/2026 1:20 p. m.	Documento Adob...	2.450 KB
2026-232-6-4391	25/06/2026 12:32 p. m.	Documento Adob...	284 KB
4008 - 4009	19/06/2026 1:01 p. m.	Documento Adob...	8.020 KB
DIAN MANIZALES 2025-232-6-188	3/07/2026 1:59 p. m.	Documento Adob...	374 KB
EVIDENCIA ATENCION AL USUARIO Y RIE...	30/06/2026 4:07 p. m.	Documento Adob...	358 KB
LIBERACION DE RESERVAS PRESUPUESTA...	30/06/2026 11:14 a. m.	Documento Adob...	100 KB
RESPUESTA D.P. 232-19992	30/06/2026 11:00 a. m.	Documento Adob...	205 KB
RESPUESTA DAYAN PINZON 07072026	7/07/2026 12:19 p. m.	Documento Adob...	512 KB
RESPUESTA ENTREGA DE SOPORTES FOLI...	1/06/2026 2:01 p. m.	Documento Adob...	118 KB
RESPUESTA SOLICITUD 232-25890 SARMI...	3/07/2026 12:07 p. m.	Documento Adob...	188 KB
RESPUESTAS DERECHOS DE PETICION - T...	4/06/2026 1:38 p. m.	Documento Adob...	630 KB
SDR-000020 DE 2024	19/06/2026 12:11 p. m.	Documento Adob...	893 KB
SNR2026EE-085627-1 (2) liberacion reserv...	30/06/2026 11:14 a. m.	Documento Adob...	150 KB
SNR2026IE-018446-3	19/06/2026 1:16 p. m.	Documento Adob...	333 KB

Agencia Nacional de Contratación Pública

Colombia Compra Eficiente

Aumentar el contraste

UTC -5 14:18:13

OSCAR MAURICIO LE...

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	
Pago 001	001	14/04/2026 1:51:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	14/04/2026 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	1.874.922 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	002	29/04/2026 5:26:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	29/04/2026 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	2.678.460 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	003	30/04/2026 5:33:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	30/04/2026 2:19:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	2.678.460 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	004	5/06/2026 12:45:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	5/06/2026 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	2.678.460 COP	Pagado	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA DE INICIO 1518 DE 2026.pdf	ACTA DE INICIO 1518 DE 2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CRP CONTRATO 1518 (2).pdf	CRP CONTRATO 1518 (2).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	(Majo)Formato Supervision contrato 1518 OSCAR LEON.pdf	(Majo)Formato Supervision contrato 1518 OSCAR LEON.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	U. Certificado Medico Ocupacional.pdf	U. Certificado Medico Ocupacional.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Carpeta de evidencias oscar leon febrero de 2026.zip	Carpeta de evidencias oscar leon febrero de 2026.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PRIMERA CUENTA DE COBRO OSCAR LEON FEBRERO DE 2026.pdf	PRIMERA CUENTA DE COBRO OSCAR LEON FEBRERO DE 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CARPETA DE EVIDENCIAS OSCAR LEON MARZO DE 2026.zip	CARPETA DE EVIDENCIAS OSCAR LEON MARZO DE 2026.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CARPETA EVIDENCIAS OSCAR LEON PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2026.7z	CARPETA EVIDENCIAS OSCAR LEON PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2026.7z	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO OSCAR LEON PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026.pdf	CUENTA DE COBRO OSCAR LEON PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO OSCAR LEON PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026.pdf	CUENTA DE COBRO OSCAR LEON PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CARPETA DE EVIDENCIAS OSCAR LEON PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2026.zip	CARPETA DE EVIDENCIAS OSCAR LEON PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2026.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CARPETA EVIDENCIAS OSCAR LEON DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026.zip	CARPETA EVIDENCIAS OSCAR LEON DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026.zip	Proveedor	Descargar	Detalle