



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHnnavarre NURY ANDREA NAVARRETE RUIZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-09-00 SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-23-11:00 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	13-09-00 SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA	Número de Compromiso:	50725	Valor Total:	14.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1018503314	Tercero:	JUAN JOSE OSSA CHAVARRIAGA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CD-319-2025	Fecha:	14/08/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DLA-25-020 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR CON LAS ACTIVIDADES TRANSVERSALES DEL GRUPO DE INSPECCIÓN A ORGANIZACIONES VIGILADAS POR LA DELEGATURA PARA LA SUPERVISIÓN DEL AHORRO Y LA FORMA ASOCIATIVA SOLIDARIA.						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-09-19	179825	1.983.333,00	0,00	187325		349463525	2025-09-24	1.983.333,00	13.429,00	1.969.904,00	55153098645	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CD-319-2025	13-01-01-DT	CUENTA 1 DE 5, ART 383, SEGURIDAD SOCIAL ANTICIAPDA, CD 319-2025
2025-10-08	197225	3.500.000,00	0,00	205325		383742425	2025-10-10	3.500.000,00	23.698,00	3.476.302,00	55153098645	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CD-319-2025	13-01-01-DT	CUENTA 2 DE 5, ART 383, SEGURIDAD SOCIAL ANTICIPADA, CD 319-2025
2025-11-26	240925	3.500.000,00	0,00	248825		464421125	2025-11-28	3.500.000,00	23.698,00	3.476.302,00	55153098645	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	03	13-01-01-DT	Cuenta de cobro No. 3 de 5 / Periodo 1/10/2025 a 31/10/2025 / Se realiza retención de ICA - Planilla mes anticipado
2025-12-10	256025	3.500.000,00	0,00	265325		493124125	2025-12-12	3.500.000,00	23.698,00	3.476.302,00	55153098645	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	319	13-01-01-DT	CUENTA 4 DE 5, PERIODO NOVIEMBRE, SS ANTICIPADA
2025-12-29	306225	1.516.667,00	0,00	313825		550812925	2025-12-30	1.516.667,00	10.269,00	1.506.398,00	55153098645	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	05	13-01-01-DT	Cuenta de cobro No. 5 de 5 / Periodo 1/12/2025 a 13/12/2025 / Se realiza retención de ICA - Planilla meses noviembre y diciembre

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

