

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	13-09-00 SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA	Número de Compromiso:	10425	Valor Total:	46.800.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	39515883	Tercero:		MARIA ROSA GUEVARA VENCE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CD-102-2025	Fecha:		27/01/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DLA-25-015 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR CON LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN A LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS OBJETO DE SUPERVISIÓN POR LA DELEGATURA PARA LA SUPERVISIÓN DEL AHORRO Y LA FORMA ASOCIATIVA SOL						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS 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	
2025-02-25	13725	520.000,00	0,00	14425		51235025	2025-02-28	520.000,00	3.521,00	516.479,00	040872889	BANCO DE BOGOTA			CUENTA DE COBRO	1	13-01-01-DT	CD-102-2025 / periodo 28/01/2025 a 31/01/2025 / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR CON LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN A LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS OBJETO DE SUPERVISIÓN POR LA DELEGATURA PARA LA SUPERVISIÓN DEL AHORRO Y LA FORMA ASOCIATIVA SOLIDARIA
2025-03-10	25225	5.200.000,00	0,00	27725		64657125	2025-03-12	5.200.000,00	39.370,00	5.160.630,00	040872889	BANCO DE BOGOTA			CUENTA DE COBRO	1	13-01-01-DT	CD-102-2025 / periodo 28/01/2025 a 31/01/2025 / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR CON LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN A LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS OBJETO DE SUPERVISIÓN POR LA DELEGATURA PARA LA SUPERVISIÓN DEL AHORRO Y LA FORMA ASOCIATIVA SOLIDARIA PAGO 2
2025-04-09	50825	5.200.000,00	0,00	54925		106925325	2025-04-11	5.200.000,00	35.208,00	5.164.792,00	040872889	BANCO DE BOGOTA			CUENTA DE COBRO	3	13-01-01-DT	CD-102-2025 / 39515883 / 3 / 01/03/2025 a 31/03/2025 / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR CON LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN A LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS OBJETO DE SUPERVISIÓN POR LA DELEGATURA PARA LA SUPERVISIÓN DEL AHORRO Y LA FORMA ASOCIATIVA SOLIDARIA



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmmoncada	MARIA DEL CARMEN MONCADA ROSERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-09-00	SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-17-9:19 p. m.	

2025-05-07	70725	5.200.000,00	0,00	73425		144541425	2025-05-14	5.200.000,00	35.208,00	5.164.792,00	040872889	BANCO DE BOGOTA			CUENTA DE COBRO	4	13-01-01-DT	CD-102-2025 / 39515883 / 4 / 1/04/2025 a 30/04/2025 / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR CON LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN A LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS OBJETO DE SUPERVISIÓN POR LA DELEGATURA PARA LA SUPERVISIÓN DEL AHORRO Y LA FORMA ASOCIATIVA SOLIDARIA
2025-06-13	101225	5.200.000,00	0,00	106225		195639525	2025-06-17	5.200.000,00	35.208,00	5.164.792,00	040872889	BANCO DE BOGOTA			CUENTA DE COBRO	05	13-01-01-DT	CD-102-2025 / 05 / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR CON LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN A LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS OBJETO DE SUPERVISIÓN POR LA DELEGATURA PARA LA SUPERVISIÓN DEL AHORRO Y LA FORMA ASOCIATIVA SOLIDARIA
2025-07-08	118225	5.200.000,00	0,00	122525		235016625	2025-07-10	5.200.000,00	35.208,00	5.164.792,00	040872889	BANCO DE BOGOTA			CUENTA DE COBRO	6	13-01-01-DT	CD-102-2025 / 39515883 / 6 / 01/06/2025 A 30/06/2025 / V / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR CON LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN A LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS OBJETO DE SUPERVISIÓN POR LA DELEGATURA PARA LA SUPERVISIÓN DEL AHORRO Y LA FORMA ASOCIATIVA SOLIDARIA
2025-08-21	150525	5.200.000,00	0,00	157925		299709525	2025-08-25	5.200.000,00	35.208,00	5.164.792,00	040872889	BANCO DE BOGOTA			CUENTA DE COBRO	07	13-01-01-DT	CD-102-2025 / 7 / PRESTACIÓNESERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYARCONLA PLANEACIÓNYJECUCIÓNDELAS VISITAS DEINSPECCIÓN A LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS OBJETODESUPERVISIÓNPORLA DELEGATURA PARA LA SUPERVISIÓNDELAHORROYLA FORMA ASOCIATIVA SOLIDARIA.
2025-09-08	168525	5.200.000,00	0,00	176825		330487425	2025-09-10	5.200.000,00	35.208,00	5.164.792,00	040872889	BANCO DE BOGOTA			CUENTA DE COBRO	08	13-01-01-DT	Cuenta de cobro No. 08 de 10 / Periodo 1/08/2025 a 31/08/2025 / Se realiza retención de ICA - Planilla mes vencido
2025-10-07	192325	5.200.000,00	0,00	198725		380736025	2025-10-09	5.200.000,00	35.208,00	5.164.792,00	040872889	BANCO DE BOGOTA			CUENTA DE COBRO	09	13-01-01-DT	Cuenta de cobro No. 9 de 10 / Periodo 1/09/2025 a 30/09/2025 / Se realiza retención de ICA - Planilla mes vencido
2025-12-18	270225	4.680.000,00	0,00	277325		516374225	2025-12-22	4.680.000,00	31.687,00	4.648.313,00	040872889	BANCO DE BOGOTA			CUENTA DE COBRO	102	13-01-01-DT	CUENTA 10 DE 10, PERIODO 01 AL 27 DE OCTUBRE, SS ANTICIPADA

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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 menciondas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmmoncada	MARIA DEL CARMEN MONCADA ROSERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-09-00	SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-17-9:19 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	13-09-00 SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA	Número de Compromiso:	57825	Valor Total:	1.458.311,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	39515883	Tercero:		MARIA ROSA GUEVARA VENCE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM-8	Fecha:	15/09/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	COM- 8 DESTINO: BOGOTA - CUCUTA - BOGOTA DEL: 15/09/2025 AL 19/09/2025 EJECUTAR PROCESO DE INSPECCIÓN IN SITU A ORGANIZACIÓN SOLIDARIA FONDO DE EMPLEADOS DEL ESTADO Y EDUCADORES PRIVADOS (FOMANORT)						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS 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	
2025-09-16	176125	1.458.311,00	0,00	183825	1.458.311,00	343366125	2025-09-19	1.458.311,00	0,00	1.458.311,00	040872889	BANCO DE BOGOTA			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	Comisión 08	13-01-01-DT	COM- 8 DESTINO: BOGOTA - CUCUTA - BOGOTA DEL: 15/09/2025 AL 19/09/2025 EJECUTAR PROCESO DE INSPECCIÓN IN SITU A ORGANIZACIÓN SOLIDARIA FONDO DE EMPLEADOS DEL ESTADO Y EDUCADORES PRIVADOS (FOMANORT)
2025-10-23	211025	1.458.311,00			-1.458.311,00	343366125	2025-09-19											

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 menciondas

