



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: 2026-03-19-3:35 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	13-09-00 SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA	Número de Compromiso:	45025	Valor Total:	18.800.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1233496254	Tercero:	ANGIE LISETH VALERO LEYVA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CD-281-2025	Fecha:	31/07/2025 0:00:00
-------	---	---------	-------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	DLA-25-025 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS ESPECIALES DE CONTROL DIRIGIDAS A LAS ORGANIZACIONES SUPERVISADAS 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	ANTI CIPOS 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	
2025-09-11	172225	4.700.000,00	0,00	180525		336987625	2025-09-15	4.700.000,00	31.823,00	4.668.177,00	24094187580	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CD-281-2025	13-01-01-DT	CUENTA 1 DE 4, ART 383, SEGURIDAD SOCIAL VENCIDA, CD 281-2025
2025-10-09	199925	4.700.000,00	0,00	207825		387090125	2025-10-14	4.700.000,00	31.823,00	4.668.177,00	24094187580	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	02	13-01-01-DT	Cuenta de cobro No. 2 de 4 / Periodo 1/09/2025 a 30/09/2025 / Se realiza retención de ICA - Planilla mes vencido
2025-11-13	232725	4.700.000,00	0,00	240625		441370325	2025-11-18	4.700.000,00	31.823,00	4.668.177,00	24094187580	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	281	13-01-01-DT	CTA 3-4 CD-281-2025,Periodo a pagar: 1/10/2025 a 31/10/2025, SS VENCIDA
2025-12-26	300125	4.700.000,00	0,00	307625		545468525	2025-12-29	4.700.000,00	31.823,00	4.668.177,00	24094187580	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	04	13-01-01-DT	Cuenta de cobro No. 4 de 4 / Periodo 1/11/2025 a 30/11/2025 / Se realiza retención de ICA - Planilla meses octubre y noviembre

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

