



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: 2026-04-13-11:29 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	13-09-00 SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA	Número de Compromiso:	67625	Valor Total:	14.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1045742654	Tercero:	LUIS FELIPE NEGRETE BALLESTEROS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CD-380-2025	Fecha:	21/10/2025 0:00:00
-------	---	---------	-------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	SEC-25-010 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL A CARGO DE LA SECRETARIA GENERAL, EN LAS FASES PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSTCONTRACTUAL, EN QUE SEA PARTE LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD CON LAS OBLIGACION
---------	--

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	
2025-11-05	216725	2.000.000,00	0,00	225325	424903025	2025-11-07	2.000.000,00	13.542,00	1.986.458,00	76980528380	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	01	13-01-01-DT	Cuenta de cobro No. 1 de 3 / Periodo 21/10/2025 a 31/10/2025 / Se realiza retención de ICA - Planilla mes anticipado	
2025-12-02	243125	6.000.000,00	0,00	250525	475369525	2025-12-04	6.000.000,00	40.625,00	5.959.375,00	76980528380	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	02	13-01-01-DT	Cuenta de cobro No. 2 de 3 / Periodo 1/11/2025 a 30/11/2025 / Se realiza retención de ICA - Planilla mes anticipado	
2025-12-17	264925	6.000.000,00	0,00	273925	516157025	2025-12-22	6.000.000,00	40.625,00	5.959.375,00	76980528380	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	380	13-01-01-DT	CUENTA 3 DE 3, PERIODO DICIEMBRE, SS ANTICIPADA	

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

