



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHrdmorale ROCIO DEL PILAR MORALES CANO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-04-16-3:27 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO	Número de Compromiso:	3945225	Valor Total:	67.829.400,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900240753	Tercero:	INTERNEGOCIOS S.A.S		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	DEF-1149-2025	Fecha:	18/11/2025 0:00:00
-------	-------------------------------------	---------	---------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	5020- COMPRAVENTA DE DISPENSADORES DE JABÓN LÍQUIDO, TOALLAS DE MANOS Y PAPEL HIGIÉNICO PARA LAS DISTINTAS SEDES DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. PLAZO 22/12/2025
---------	---

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	
2025-12-24	356425	67.829.400,00	10.829.904,21	9323425	541482425	2025-12-30	67.829.400,00	3.678.747,00	64.150.653,00	06169473831	BANCOLOMBIA S.A.			ACEPTACION DE OFERTAS	DEF-1149-2025	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE DISPENSADORES DE JABON, TOALLAS DE MANOS Y PAPEL HIGIENICO DE LA ENTIDAD A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL FACTURA FEIN-2161	

**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

