Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHccelis Cristian David Celis Gomez

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Fecha y Hora Sistema: 2026-05-28-11:59 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO	**Número de Compromiso:**	4434425	**Valor Total:**	49.850.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1030601827	**Tercero:**		LUISA FERNANDA RODRIGUEZ BENAVIDES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	DEF-1184-2025	**Fecha:**	10/12/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	5020-ADQUISICIÓN DE BANDERAS, ESCUDOS Y ASTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y SEDES DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO. PLAZO 23/12/2025

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-01-28	31926	49.850.000,00	0,00	1051526		41975226	2026-02-25	49.850.000,00	1.796.594,00	48.053.406,00	0550488437834176	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACEPTACION DE OFERTAS	DEF-1184-2025	13-01-01-DT	CANCELA PAGO 1 Y 2 ADQUISICIÓN DE BANDERAS, ESCUDOS Y ASTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y SEDES DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO FACTURAS 6 Y 7

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