Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHovillalo	OSCAR MAURICIO VILLALOBOS GALVIS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	19-01-06	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES
Fecha y Hora Sistema:	2023-08-15-9:47 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	19-01-06 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	**Número de Compromiso:**	523	**Valor Total:**	82.925.649,00	**Saldo por pagar:**	22.817.612,82
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	860067479	**Tercero:**		SERVIASEO S A	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	FNE 343 2022 VIGENCIA FUTURA	**Fecha:**	05/01/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Prestar el servicio integrado de aseo y cafetería para el Fondo Nacional de Estupefacientes incluyendo los insumos necesarios para la prestación de este servicio". El proceso fue debidamente autorizado por la directora del Fondo Nacional de Estupefac

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	
2023-03-27	58423	8.533.740,45	147.535,09	51423		85517023	2023-03-29	8.533.740,45	45.161,00	8.488.579,45	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	141422	13-01-01-DT	
2023-04-19	74623	10.036.191,04	173.510,12	72423		110669323	2023-04-21	10.036.191,04	53.113,00	9.983.078,04	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	141947	13-01-01-DT	
2023-05-26	102023	10.818.216,36	187.030,12	97923		159493323	2023-05-30	10.818.216,36	57.251,00	10.760.965,36	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	142247	13-01-01-DT	
2023-06-26	121823	10.912.505,44	188.660,23	118623		195333523	2023-06-28	10.912.505,44	57.750,00	10.854.755,44	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	142551	13-01-01-DT	
2023-06-26	121923	9.869.795,45	170.633,40	118723		195334323	2023-06-28	9.869.795,45	52.231,00	9.817.564,45	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	142780	13-01-01-DT	
2023-08-09	160423	9.937.587,44	171.805,42	156223		260596823	2023-08-11	9.937.587,44	52.591,00	9.884.996,44	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	143034	13-01-01-DT	

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHovillalo	OSCAR MAURICIO VILLALOBOS GALVIS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	19-01-06	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES
Fecha y Hora Sistema:	2023-08-15-9:47 a. m.	

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHovillalo OSCAR MAURICIO VILLALOBOS GALVIS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-01-06 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES

Fecha y Hora Sistema: 2023-08-15-9:47 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	19-01-06 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	**Número de Compromiso:**	114322	**Valor Total:**	7.656.788,96	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	860067479	**Tercero:**		SERVIASEO S A	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	FNE-MC-023-2022 FNE 343 2022	**Fecha:**		15/12/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Prestar el servicio integrado de aseo y cafetería para el Fondo Nacional de Estupefacientes incluyendo los insumos necesarios para la prestación de este servicio". El proceso fue debidamente autorizado por la directora del Fondo Nacional de Estupefac						

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	
2023-01-20	2123	7.656.788,96	132.373,96	1323	7.656.788,96	45764523	2023-02-24	7.656.788,96	36.387,00	7.620.401,96	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	141051	13-01-01-DT	

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