



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHamedina ANGIE PAOLA MEDINA PARRA
 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: 2025-01-15-3:09 p. 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: | 79324 | Valor Total: | 7.040.064,00 | Saldo por pagar: | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUADANIA | Número Doc. Identidad: | 1065237667 | Tercero: | YESIKA FABIANA GUERRERO GUERRERO | | |

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Número: | FNE-240-2024 | Fecha: | 01/11/2024 0:00:00 |
|--------------|-------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|

OBJETO

| | |
|----------------|--|
| Objeto: | Prestar servicios de apoyo a la gestión documental y operativa del área de medicamentos. |
|----------------|--|

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

| CUENTA POR PAGAR | | | | NUM OBLIGACION | ANTIPOS 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 | |
| 2024-12-04 | 193524 | 3.520.032,00 | 0,00 | 208024 | | 468952024 | 2024-12-06 | 3.520.032,00 | 23.890,00 | 3.496.142,00 | 32872187218 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | 240-2024 | 13-01-01-DT | |
| 2024-12-13 | 203524 | 3.520.032,00 | 0,00 | 218224 | | 491614124 | 2024-12-17 | 3.520.032,00 | 23.890,00 | 3.496.142,00 | 32872187218 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CONTRATO 240-2024 | 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 mencionadas

