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:	2025-05-08-2:30 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:**	24524	**Valor Total:**	72.375.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800100048	**Tercero:**		MUNICIPIO DE AMBALEMA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONVENIO	**Número:**	FNE-059-2024	**Fecha:**	30/04/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Aunar esfuerzos con el fin de ejecutar el proyecto implementación de la estrategia, zona de orientación escolar -ZOE-, en el municipio de Ambalema.

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	
2024-06-26	70724	42.750.000,00	0,00	76024		210278624	2024-06-28	42.750.000,00	0,00	42.750.000,00	44314917173	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	059-2024	13-01-01-DT	
2024-12-03	188624	21.375.000,00	0,00	202024	21.375.000,00	466018924	2024-12-06	21.375.000,00	0,00	21.375.000,00	44314917173	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	2024241200773753	13-01-01-DT	
2024-12-26	226724	8.250.000,00	0,00	241324	8.250.000,00	50048625	2025-02-28	8.250.000,00	0,00	8.250.000,00	44314917173	BANCOLOMBIA S.A.			RESOLUCION	059-2024	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 menciondas