



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: 2025-08-13-10:01 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:	14425	Valor Total:	42.600.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	52173513	Tercero:	ROSA MERY NIÑO PEREZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	FNE-059-2025	Fecha:	20/01/2025 0:00:00
-------	-------------------------------------	---------	--------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Prestar servicios profesionales de apoyo al GIT de medicamentos del Estado en las actividades de aseguramiento de calidad de los procesos de fabricación e importación de medicamentos y materias primas del FNE.
---------	---

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2025-02-04	10025	2.603.333,00	0,00	10925		25745025	2025-02-06	2.603.333,00	17.668,00	2.585.665,00	004959362	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	059-2025	13-01-01-DT	
2025-03-04	31625	7.100.000,00	0,00	33625		58379325	2025-03-06	7.100.000,00	48.186,00	7.051.814,00	004959362	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	059-2025	13-01-01-DT	
2025-04-03	61225	7.100.000,00	0,00	64225		100254225	2025-04-07	7.100.000,00	48.186,00	7.051.814,00	004959362	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CTO 059-2025	13-01-01-DT	
2025-05-07	87225	7.100.000,00	0,00	89325		138002025	2025-05-09	7.100.000,00	48.186,00	7.051.814,00	004959362	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	059-2025	13-01-01-DT	



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:

2025-08-13-10:01 p. m.



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:

2025-08-13-10:01 p. m.

2025-06-05	110625	7.100.000,00	0,00	116125		182859325	2025-06-09	7.100.000,00	48.186,00	7.051.814,00	004959362	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	059-2025	13-01-01-DT	
2025-07-09	139225	7.100.000,00	0,00	148025		240062125	2025-07-11	7.100.000,00	48.186,00	7.051.814,00	004959362	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	059-2025	13-01-01-DT	
2025-07-29	157125	4.496.667,00	0,00	168225		269706425	2025-07-31	4.496.667,00	30.518,00	4.466.149,00	004959362	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	059-2025	13-01-01-DT	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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

