



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: 2025-08-13-10:03 p. m.

RELACION DE PAGOS

<b>Unidad / Sub-Unidad:</b>	19-01-06 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	<b>Número de Compromiso:</b>	9425	<b>Valor Total:</b>	21.120.192,00	<b>Saldo por pagar:</b>	0,00
<b>Tipo Doc. Identidad:</b>	CEDULA_DE_CIUADANIA	<b>Número Doc. Identidad:</b>	1065237667	<b>Tercero:</b>	YESIKA FABIANA GUERRERO GUERRERO		

DOCUMENTO SOPORTE

<b>Tipo:</b>	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	<b>Número:</b>	FNE-061-2025	<b>Fecha:</b>	14/01/2025 0:00:00
--------------	-------------------------------------	----------------	--------------	---------------	--------------------

OBJETO

<b>Objeto:</b>	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	
2025-02-03	5625	1.994.684,00	0,00	5825		24760725	2025-02-05	1.994.684,00	13.537,00	1.981.147,00	32872187218	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	061-2025	13-01-01-DT	
2025-03-04	31125	3.520.032,00	0,00	33025		58377425	2025-03-06	3.520.032,00	23.890,00	3.496.142,00	32872187218	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	061-2025	13-01-01-DT	
2025-04-01	53525	3.520.032,00	0,00	56425		95074325	2025-04-03	3.520.032,00	23.890,00	3.496.142,00	32872187218	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	061-2025	13-01-01-DT	
2025-05-01	75925	3.520.032,00	0,00	80125		131118625	2025-05-06	3.520.032,00	23.890,00	3.496.142,00	32872187218	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	061-2025	13-01-01-DT	
2025-06-05	109225	3.520.032,00	0,00	115125		182548125	2025-06-09	3.520.032,00	23.890,00	3.496.142,00	32872187218	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CTO 061-2025	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:

2025-08-13-10:03 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:

2025-08-13-10:03 p. m.

2025-07-03	132125	3.520.032,00	0,00	140525		226319325	2025-07-07	3.520.032,00	23.890,00	3.496.142,00	32872187218	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	061-2025	13-01-01-DT	
2025-07-22	149725	1.525.348,00	0,00	158625		256012525	2025-07-24	1.525.348,00	10.352,00	1.514.996,00	32872187218	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	061-2025	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

