

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:	8025	Valor Total:	30.839.832,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1070919405	Tercero:		VIVIANA MARCELA CASTRO CALDERON	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	FNE-063-2025	Fecha:		14/01/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Prestar servicios profesionales de apoyo al GIT Medicamentos del estado para el control en la fabricación e importación de medicamentos y materias primas monopolio del estado, de conformidad al marco técnico y normativo vigente.						

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 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	
2025-02-04	8625	2.912.650,00	0,00	9325		25576225	2025-02-06	2.912.650,00	19.767,00	2.892.883,00	24108316908	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	063-2025	13-01-01-DT	
2025-03-04	32225	5.139.972,00	0,00	34225		58382925	2025-03-06	5.139.972,00	34.884,00	5.105.088,00	24108316908	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	063-2025	13-01-01-DT	
2025-04-02	57725	5.139.972,00	0,00	60825		97848525	2025-04-04	5.139.972,00	34.884,00	5.105.088,00	24108316908	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	063-2025	13-01-01-DT	
2025-05-07	87625	5.139.972,00	0,00	89725		138036025	2025-05-09	5.139.972,00	34.884,00	5.105.088,00	24108316908	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	063-2025	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:	2025-08-13-10:05 p. m.	

 Reporte Relación de Pagos Usuario Solicitante: Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: MHamedina 19-01-06 ANGIE PAOLA MEDINA PARRA MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES															Fecha y Hora Sistema: 2025-08-13-10:05 p. m.			
2025-06-05	109525	5.139.972,00	0,00	115725		182824425	2025-06-09	5.139.972,00	34.884,00	5.105.088,00	24108316908	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CTO 063-2025	13-01-01-DT	
2025-07-14	141425	5.139.972,00	0,00	151125		245387225	2025-07-16	5.139.972,00	34.884,00	5.105.088,00	24108316908	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	063-2025	13-01-01-DT	
2025-07-25	154425	2.227.322,00	0,00	163925		262685125	2025-07-29	2.227.322,00	15.116,00	2.212.206,00	24108316908	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	063-2025	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

