



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: 2025-08-13-10:08 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:  | 10325      | Valor Total: | 30.839.832,00                | Saldo por pagar: | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUADANIA   | Número Doc. Identidad: | 1014201547 | Tercero:     | ANDREA MILENA MADERA AREVALO |                  |      |

DOCUMENTO SOPORTE

|       |                                     |         |              |        |                    |
|-------|-------------------------------------|---------|--------------|--------|--------------------|
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Número: | FNE-065-2025 | Fecha: | 14/01/2025 0:00:00 |
|-------|-------------------------------------|---------|--------------|--------|--------------------|

OBJETO

|         |  |
|---------|--|
| Objeto: | Prestar servicios profesionales de apoyo a la ejecución de las actividades de promoción del acceso y uso racional de los Medicamentos Monopolio del Estado en el territorio nacional |
|---------|--|

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

| CUENTA POR PAGAR |        |              |      | NUM OBLIGACION | ANTIPOPOS<br>CONCEDIDO/<br>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       | 10525  | 2.912.651,00 | 0,00 | 11325          |                                       | 25767425      | 2025-02-06    | 2.912.651,00 | 19.767,00         | 2.892.884,00 | 0072006847<br>49 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | 065-2025 | 13-01-01-DT      |                  |
| 2025-03-05       | 33125  | 5.139.972,00 | 0,00 | 35125          |                                       | 60604325      | 2025-03-07    | 5.139.972,00 | 34.884,00         | 5.105.088,00 | 0072006847<br>49 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | 062-2025 | 13-01-01-DT      |                  |
| 2025-04-01       | 55725  | 5.139.972,00 | 0,00 | 58525          |                                       | 95617425      | 2025-04-03    | 5.139.972,00 | 34.884,00         | 5.105.088,00 | 0072006847<br>49 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | 062-2025 | 13-01-01-DT      |                  |
| 2025-05-08       | 89725  | 5.139.972,00 | 0,00 | 93525          |                                       | 14082462<br>5 | 2025-05-12    | 5.139.972,00 | 34.884,00         | 5.105.088,00 | 0072006847<br>49 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | 062-2025 | 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:

2025-08-13-10:08 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:

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

|            |        |              |      |        |  |           |            |              |           |              |              |                       |  |  |   |              |             |  |
|------------|--------|--------------|------|--------|--|-----------|------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------------------|--|--|---|--------------|-------------|--|
| 2025-06-05 | 109125 | 5.139.972,00 | 0,00 | 114925 |  | 182801225 | 2025-06-09 | 5.139.972,00 | 34.884,00 | 5.105.088,00 | 007200684749 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |  | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CTO 062-2025 | 13-01-01-DT |  |
| 2025-07-07 | 134425 | 5.139.972,00 | 0,00 | 142925 |  | 232043525 | 2025-07-09 | 5.139.972,00 | 34.884,00 | 5.105.088,00 | 007200684749 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |  | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | 062-2025     | 13-01-01-DT |  |
| 2025-07-25 | 154325 | 2.227.321,00 | 0,00 | 163825 |  | 262670025 | 2025-07-29 | 2.227.321,00 | 15.116,00 | 2.212.205,00 | 007200684749 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |  | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | 062-2025     | 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

