



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: 2025-08-17-10:38 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:	7325	Valor Total:	33.600.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	52887292	Tercero:	JUDY PAOLA LUCERO ALONSO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	FNE-110-2025	Fecha:	13/01/2025 0:00:00
-------	-------------------------------------	---------	--------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Prestar servicios profesionales de apoyo al FNE en el desarrollo de las actividades técnicas y/o misionales relacionadas con los procesos de IVC, inspecciones y destrucciones inherentes a la gestión del GIT de control y fiscalización
---------	---

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		
2025-02-05	12325	3.600.000,00	0,00	13025		27550325	2025-02-07	3.600.000,00	22.804,00	3.577.196,00	006387917476	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	110-2025	13-01-01-DT	
2025-03-10	40125	5.600.000,00	0,00	41625		67296825	2025-03-13	5.600.000,00	38.006,00	5.561.994,00	006387917476	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	110-2025	13-01-01-DT	
2025-04-03	59525	5.600.000,00	0,00	63225		100161425	2025-04-07	5.600.000,00	38.006,00	5.561.994,00	006387917476	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	110-2025	13-01-01-DT	
2025-05-05	81425	5.600.000,00	0,00	85625		134083225	2025-05-07	5.600.000,00	38.006,00	5.561.994,00	006387917476	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	110-2025	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:

2025-08-17-10:38 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:

2025-08-17-10:38 p. m.

2025-06-05	109925	5.600.000,00	0,00	117125		182871625	2025-06-09	5.600.000,00	38.006,00	5.561.994,00	006387917476	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CTO 110-2025	13-01-01-DT	
2025-07-07	133625	5.600.000,00	0,00	142425		231989725	2025-07-09	5.600.000,00	38.006,00	5.561.994,00	006387917476	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	110-2025	13-01-01-DT	
2025-07-22	150025	2.000.000,00	0,00	159025		256025625	2025-07-24	2.000.000,00	15.202,00	1.984.798,00	006387917476	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	110-2025	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

