

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:	15425	Valor Total:	36.600.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1098644499	Tercero:		SIERVO JULIO GARCIA RUIZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	FNE-123-2025	Fecha:		21/01/2025 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 inscripción 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	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	9125	2.033.333,00	0,00	9825		25601225	2025-02-06	2.033.333,00	13.800,00	2.019.533,00	0550008400716513	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	123-2025	13-01-01-DT	
2025-03-10	39425	6.100.000,00	0,00	40925		66438725	2025-03-13	6.100.000,00	41.399,00	6.058.601,00	0550008400716513	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	123-2025	13-01-01-DT	
2025-04-10	66325	6.100.000,00	0,00	69525		110208125	2025-04-14	6.100.000,00	41.399,00	6.058.601,00	0550008400716513	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	123-2025	13-01-01-DT	
2025-05-21	96225	6.100.000,00	0,00	100125		158963525	2025-05-23	6.100.000,00	41.399,00	6.058.601,00	0550008400716513	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	123-2025	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:	2025-08-17-10:58 p. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHamedina

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

19-01-06

ANGIE PAOLA MEDINA PARRA

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES

Fecha y Hora Sistema:

2025-08-17-10:58 p. m.

2025-06-24	122025	6.100.000,00	0,00	128125		211088025	2025-06-26	6.100.000,00	41.399,00	6.058.601,00	0550008400716513	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	123-2025	13-01-01-DT	
2025-07-14	141825	6.100.000,00	0,00	151425		245419525	2025-07-16	6.100.000,00	41.399,00	6.058.601,00	0550008400716513	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	123-2025	13-01-01-DT	
2025-08-04	162125	4.066.667,00	0,00	173025		278337725	2025-08-08	4.066.667,00	27.599,00	4.039.068,00	0550008400716513	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	123-2025	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

