



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: 2025-11-11-11:45 a. 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:	29325	Valor Total:	30.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1110530923	Tercero:	YENY PAOLA GARZON REYES		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	FNE-131-2025	Fecha:	05/03/2025 0:00:00
-------	-------------------------------------	---------	--------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Prestar servicios profesionales al Fondo Nacional de Estupefacientes brindando apoyo en las actividades y trámites de índole jurídico.
---------	--

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 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		
2025-04-03	61625	4.333.333,00	0,00	66025	105443725	2025-04-10	4.333.333,00	24.714,00	4.308.619,00	0550488404029800	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CTO 131-2025	13-01-01-DT		
2025-05-02	79925	5.000.000,00	0,00	85325	132296425	2025-05-06	5.000.000,00	153.682,00	4.846.318,00	0550488404029800	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	131-2025	13-01-01-DT		
2025-06-04	106625	5.000.000,00	798.319,39	113325	180031825	2025-06-06	5.000.000,00	148.264,00	4.851.736,00	0550488404029800	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	131-2025	13-01-01-DT		
2025-07-07	132825	5.000.000,00	0,00	141625	231909925	2025-07-09	5.000.000,00	148.264,00	4.851.736,00	0550488404029800	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	131-2025	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:

2025-11-11-11:45 a. 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:

2025-11-11-11:45 a. m.

2025-08-12	170725	5.000.000,00	798.319,39	186025		291249625	2025-08-15	5.000.000,00	148.264,00	4.851.736,00	0550488404029800	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CTO 131-2025	13-01-01-DT	
2025-10-01	200325	5.000.000,00	798.319,39	223825		370528325	2025-10-03	5.000.000,00	148.004,00	4.851.996,00	0550488404029800	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	131-2025	13-01-01-DT	
2025-10-24	219625	666.667,00	0,00	243325		410024025	2025-10-29	666.667,00	19.768,00	646.899,00	0550488404029800	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	FNE-131-2025	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

