



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjgiraldo JESUS MAURICIO GIRALDO GONZALEZ
 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: 2026-01-28-7:55 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_CIUADANIA	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	ANTIPOPOS 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	
2025-02-05	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:

MHjgiraldo

JESUS MAURICIO GIRALDO GONZALEZ

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:

2026-01-28-7:55 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjgiraldo

JESUS MAURICIO GIRALDO GONZALEZ

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:

2026-01-28-7:55 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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjgiraldo

JESUS MAURICIO GIRALDO GONZALEZ

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:

2026-01-28-7:55 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjiraldo JESUS MAURICIO GIRALDO GONZALEZ
 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: 2026-01-28-7:55 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:	16225	Valor Total:	519.584,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	52887292	Tercero:	JUDY PAOLA LUCERO ALONSO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN ADMINISTRATIVA	Número:	2625	Fecha:	23/01/2025 0:00:00
-------	----------------------	---------	------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Realizar visita de vigilancia activa en el marco de lo establecido en el modelo de inspección vigilancia y control con enfoque de riesgo del FNE a establecimientos clasificados como clínicas veterinarias y o fabricantes de derivados de cannabis ubica
---------	--

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	
2025-01-29	2825	519.584,00	0,00	3525	519.584,00	24513425	2025-02-05	519.584,00	0,00	519.584,00	006387917476	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	2625	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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjgiraldo

JESUS MAURICIO GIRALDO GONZALEZ

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:

2026-01-28-7:55 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjgiraldo JESUS MAURICIO GIRALDO GONZALEZ
 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: 2026-01-28-7:55 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:	20425	Valor Total:	155.927,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	52887292	Tercero:	JUDY PAOLA LUCERO ALONSO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN ADMINISTRATIVA	Número:	6525	Fecha:	31/01/2025 0:00:00
-------	----------------------	---------	------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Realizar visita de vigilancia activa en el marco de lo establecido en el modelo de ivc con enfoque de riesgo del FNE a establecimientos clasificados como Instituciones Prestadoras de Salud ubicado en el municipio de Ubate
---------	---

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	
2025-02-20	19225	155.927,00	0,00	20925	155.927,00	41924425	2025-02-24	155.927,00	0,00	155.927,00	006387917476	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	6525	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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjgiraldo

JESUS MAURICIO GIRALDO GONZALEZ

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:

2026-01-28-7:55 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjiraldo JESUS MAURICIO GIRALDO GONZALEZ
 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: 2026-01-28-7:55 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:	26425	Valor Total:	922.640,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	52887292	Tercero:	JUDY PAOLA LUCERO ALONSO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN ADMINISTRATIVA	Número:	11025	Fecha:	25/02/2025 0:00:00
-------	----------------------	---------	-------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Realizar visita de vigilancia activa en el marco de lo establecido en el modelo de Inspeccion Vigilancia y Control con enfoque de riesgo del FNE a establecimientos clasificados como Prestadores de Servicios de Salud ubicados en el municipio de Ibagué
---------	--

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	
2025-03-07	36325	922.640,00	0,00	38125	922.640,00	64407425	2025-03-12	922.640,00	0,00	922.640,00	006387917476	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	11025	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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjgiraldo

JESUS MAURICIO GIRALDO GONZALEZ

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:

2026-01-28-7:55 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjgiraldo JESUS MAURICIO GIRALDO GONZALEZ
 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: 2026-01-28-7:55 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:	27325	Valor Total:	186.528,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	52887292	Tercero:	JUDY PAOLA LUCERO ALONSO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN ADMINISTRATIVA	Número:	12725	Fecha:	26/02/2025 0:00:00
-------	----------------------	---------	-------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Asistir a la verificación y destrucción de sustancias fiscalizadas en la planta de SERVICIOLOGICOS ubicada en Sibate
---------	--

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	
2025-03-07	36525	186.528,00	0,00	38325	186.528,00	64409025	2025-03-12	186.528,00	0,00	186.528,00	006387917476	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	12725	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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjgiraldo

JESUS MAURICIO GIRALDO GONZALEZ

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:

2026-01-28-7:55 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjiraldo JESUS MAURICIO GIRALDO GONZALEZ
 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: 2026-01-28-7:55 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:	27925	Valor Total:	146.528,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	52887292	Tercero:	JUDY PAOLA LUCERO ALONSO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN ADMINISTRATIVA	Número:	13225	Fecha:	03/03/2025 0:00:00
-------	----------------------	---------	-------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Realizar visita de vigilancia en SERFACOL COTA
---------	--

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	
2025-03-07	36825	146.528,00	0,00	38625	146.528,00	64420725	2025-03-12	146.528,00	0,00	146.528,00	006387917476	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	13225	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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjgiraldo

JESUS MAURICIO GIRALDO GONZALEZ

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:

2026-01-28-7:55 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjgiraldo JESUS MAURICIO GIRALDO GONZALEZ
 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: 2026-01-28-7:55 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:	30725	Valor Total:	146.528,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	52887292	Tercero:	JUDY PAOLA LUCERO ALONSO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN ADMINISTRATIVA	Número:	15225	Fecha:	10/03/2025 0:00:00
-------	----------------------	---------	-------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Efectuar visitas de inspección vigilancia y control a establecimientos que realizan manejo de medicamentos o sustancias controladas y seguimiento a Medidas sanitarias de seguridad Tocancipa
---------	---

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	
2025-03-10	40925	146.528,00	0,00	42425	146.528,00	67334925	2025-03-13	146.528,00	0,00	146.528,00	006387917476	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	15225	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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjgiraldo

JESUS MAURICIO GIRALDO GONZALEZ

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:

2026-01-28-7:55 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjiraldo JESUS MAURICIO GIRALDO GONZALEZ
 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: 2026-01-28-7:55 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:	37525	Valor Total:	146.528,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	52887292	Tercero:	JUDY PAOLA LUCERO ALONSO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN ADMINISTRATIVA	Número:	22425	Fecha:	25/03/2025 0:00:00
-------	----------------------	---------	-------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Efectuar visitas de IVC a establecimientos que realizan manejo de medicamentos osustancias controladas Y seguimiento a Medidas sanitarias de seguridad en Cota Funza
---------	--

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	
2025-03-26	50025	146.528,00	0,00	51525	146.528,00	86400625	2025-03-28	146.528,00	0,00	146.528,00	006387917476	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	22425	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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjgiraldo

JESUS MAURICIO GIRALDO GONZALEZ

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:

2026-01-28-7:55 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjgiraldo JESUS MAURICIO GIRALDO GONZALEZ
 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: 2026-01-28-7:55 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:	47025	Valor Total:	146.528,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	52887292	Tercero:	JUDY PAOLA LUCERO ALONSO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN ADMINISTRATIVA	Número:	30925	Fecha:	15/04/2025 0:00:00
-------	----------------------	---------	-------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Realizar visita de Inspección, Vigilancia y Control enfocada en el seguimiento al distribuidor mayorista PROCOL. en Mosquera
---------	--

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	
2025-04-15	69925	146.528,00	0,00	73025	146.528,00	113943425	2025-04-21	146.528,00	0,00	146.528,00	006387917476	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	39025	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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjgiraldo

JESUS MAURICIO GIRALDO GONZALEZ

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:

2026-01-28-7:55 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjiraldo JESUS MAURICIO GIRALDO GONZALEZ
 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: 2026-01-28-7:55 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:	49325	Valor Total:	439.584,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	52887292	Tercero:	JUDY PAOLA LUCERO ALONSO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN ADMINISTRATIVA	Número:	33525	Fecha:	23/04/2025 0:00:00
-------	----------------------	---------	-------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Efectuar visitas de IVC a establecimientos que realizan manejo de medicamentos o sustancias controladas y seguimiento a Medidas sanitarias de seguridad en Ibague
---------	---

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	
2025-04-24	72225	439.584,00	0,00	75525	439.584,00	122357825	2025-04-28	439.584,00	0,00	439.584,00	006387917476	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	33525	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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjgiraldo

JESUS MAURICIO GIRALDO GONZALEZ

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:

2026-01-28-7:55 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjiraldo JESUS MAURICIO GIRALDO GONZALEZ
 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: 2026-01-28-7:55 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:	54325	Valor Total:	1.478.752,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	52887292	Tercero:	JUDY PAOLA LUCERO ALONSO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN ADMINISTRATIVA	Número:	37025	Fecha:	06/05/2025 0:00:00
-------	----------------------	---------	-------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Efectuar visitas de IVC a establecimientos que manejan medicamentos o sustancias sometidas a fiscalización y seguimiento a Medidas sanitarias de seguridad en Cali Valle del Cauca Efectuar visitas de transformación en Jamundi Valle del Cauca
---------	--

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	
2025-05-06	84625	1.478.752,00	0,00	91225	1.478.752,00	138786825	2025-05-09	1.478.752,00	0,00	1.478.752,00	006387917476	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	37025	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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjgiraldo

JESUS MAURICIO GIRALDO GONZALEZ

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:

2026-01-28-7:55 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjgiraldo JESUS MAURICIO GIRALDO GONZALEZ
 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: 2026-01-28-7:55 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:	56525	Valor Total:	1.318.752,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	52887292	Tercero:	JUDY PAOLA LUCERO ALONSO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	08052025	Fecha:	12/05/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Efectuar visitas de inspeccion vigilancia y control a establecimientos que manejan sustancias y o...
---------	--

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	
2025-05-13	91425	1.318.752,00	0,00	95225	1.318.752,00	150804725	2025-05-16	1.318.752,00	0,00	1.318.752,00	006387917476	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	38925	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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjgiraldo

JESUS MAURICIO GIRALDO GONZALEZ

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:

2026-01-28-7:55 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjiraldo JESUS MAURICIO GIRALDO GONZALEZ
 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: 2026-01-28-7:55 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:	62125	Valor Total:	146.528,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	52887292	Tercero:	JUDY PAOLA LUCERO ALONSO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	21052025	Fecha:	23/05/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Efectuar visitas de IVC a establecimientos que realizan manejo de medicamentos osustancias contro...
---------	--

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	
2025-05-28	100125	146.528,00	0,00	105625	146.528,00	172713425	2025-05-30	146.528,00	0,00	146.528,00	006387917476	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	43425	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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjgiraldo

JESUS MAURICIO GIRALDO GONZALEZ

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:

2026-01-28-7:55 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjiraldo JESUS MAURICIO GIRALDO GONZALEZ
 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: 2026-01-28-7:55 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:	68625	Valor Total:	156.785,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	52887292	Tercero:	JUDY PAOLA LUCERO ALONSO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN ADMINISTRATIVA	Número:	48825	Fecha:	18/06/2025 0:00:00
-------	----------------------	---------	-------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Efectuar visitas de IVC a establecimientos que realizan manejo de medicamentos o sustancias controladas y seguimiento a Medidas sanitarias de seguridad en Funza
---------	--

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	
2025-06-19	120025	156.785,00	0,00	126025	156.785,00	202204425	2025-06-24	156.785,00	0,00	156.785,00	006387917476	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	48825	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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjgiraldo

JESUS MAURICIO GIRALDO GONZALEZ

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:

2026-01-28-7:55 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjiraldo JESUS MAURICIO GIRALDO GONZALEZ
 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: 2026-01-28-7:55 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:	71125	Valor Total:	156.785,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	52887292	Tercero:	JUDY PAOLA LUCERO ALONSO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN ADMINISTRATIVA	Número:	51325	Fecha:	25/06/2025 0:00:00
-------	----------------------	---------	-------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Realizar inspección de mercancías en proceso de nacionalización del importador MEGALABS COLOMBIA SAS en el depósitoADUANERO PRIVADO COD25555
---------	--

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	
2025-06-25	122425	156.785,00	0,00	128525	156.785,00	214885425	2025-06-27	156.785,00	0,00	156.785,00	006387917476	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	51325	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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjgiraldo

JESUS MAURICIO GIRALDO GONZALEZ

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:

2026-01-28-7:55 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjiraldo JESUS MAURICIO GIRALDO GONZALEZ
 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: 2026-01-28-7:55 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:	72725	Valor Total:	156.785,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	52887292	Tercero:	JUDY PAOLA LUCERO ALONSO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN ADMINISTRATIVA	Número:	52725	Fecha:	27/06/2025 0:00:00
-------	----------------------	---------	-------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	efectuar visitas de inspeccion vigilancia y control a establecimientos que realizan manejo de medicamentos o sustancias controladas Y seguimiento a Medidas sanitarias de seguridad en Tabio y Tenjo
---------	--

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	
2025-07-02	129025	156.785,00	0,00	137425	156.785,00	223402325	2025-07-04	156.785,00	0,00	156.785,00	006387917476	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	52725	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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjirald

JESUS MAURICIO GIRALDO GONZALEZ

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:

2026-01-28-7:55 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjgiraldo JESUS MAURICIO GIRALDO GONZALEZ
 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: 2026-01-28-7:55 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:	82125	Valor Total:	30.986.666,00	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-245-2025	Fecha:	15/07/2025 0:00:00
-------	-------------------------------------	---------	--------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Prestar servicios profesionales de apoyo al FNE en el desarrollo de las actividades técnicas y/o misionales 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	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	
2025-08-05	163225	2.986.666,00	0,00	174125		278677725	2025-08-08	2.986.666,00	20.270,00	2.966.396,00	006387917476	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	245-2025	13-01-01-DT	
2025-09-05	187725	5.600.000,00	0,00	208925		328160425	2025-09-09	5.600.000,00	38.006,00	5.561.994,00	006387917476	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	FNE-245-2025	13-01-01-DT	
2025-10-06	207525	5.600.000,00	0,00	230925		379384425	2025-10-08	5.600.000,00	38.006,00	5.561.994,00	006387917476	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	FNE-245-2025	13-01-01-DT	
2025-11-06	227125	5.600.000,00	0,00	254125		427899625	2025-11-10	5.600.000,00	38.006,00	5.561.994,00	006387917476	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	FNE-245-2025	13-01-01-DT	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjgiraldo

JESUS MAURICIO GIRALDO GONZALEZ

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:

2026-01-28-7:55 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjgiraldo

JESUS MAURICIO GIRALDO GONZALEZ

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:

2026-01-28-7:55 p. m.

2025-12-04	245025	5.600.000,00	0,00	273725		49304672 5	2025-12-12	5.600.000,00	38.006,00	5.561.994,00	0063879174 76	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	FNE-245-2025	13-01-01-DT	
2025-12-17	262325	5.600.000,00	0,00	289725		51248552 5	2025-12-19	5.600.000,00	38.006,00	5.561.994,00	0063879174 76	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	FNE-245-2025	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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjgiraldo

JESUS MAURICIO GIRALDO GONZALEZ

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:

2026-01-28-7:55 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjiraldo JESUS MAURICIO GIRALDO GONZALEZ
 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: 2026-01-28-7:55 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:	88125	Valor Total:	855.925,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	52887292	Tercero:	JUDY PAOLA LUCERO ALONSO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN ADMINISTRATIVA	Número:	57625	Fecha:	22/07/2025 0:00:00
-------	----------------------	---------	-------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	efectuar visitas de IVC a establecimientos que realizan manejo de medicamentos o sustancias controladas Y seguimiento a Medidas sanitarias de seguridad en Barranquilla
---------	---

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	
2025-07-22	151525	855.925,00	0,00	161125	855.925,00	256119425	2025-07-24	855.925,00	0,00	855.925,00	006387917476	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	57625	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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjgiraldo

JESUS MAURICIO GIRALDO GONZALEZ

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:

2026-01-28-7:55 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjiraldo JESUS MAURICIO GIRALDO GONZALEZ
 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: 2026-01-28-7:55 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:	92125	Valor Total:	889.925,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	52887292	Tercero:	JUDY PAOLA LUCERO ALONSO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	30072025	Fecha:	30/07/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Efectuar visitas de IVC a establecimientos que realizan manejo de medicamentos o sustancias contr...
---------	--

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	
2025-08-01	158725	889.925,00	0,00	169725	889.925,00	273417225	2025-08-05	889.925,00	0,00	889.925,00	006387917476	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	60025	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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjgiraldo

JESUS MAURICIO GIRALDO GONZALEZ

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:

2026-01-28-7:55 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjiraldo JESUS MAURICIO GIRALDO GONZALEZ
 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: 2026-01-28-7:55 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:	101425	Valor Total:	470.355,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	52887292	Tercero:	JUDY PAOLA LUCERO ALONSO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN ADMINISTRATIVA	Número:	66325	Fecha:	16/09/2025 0:00:00
-------	----------------------	---------	-------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Realizar visita de control y seguimiento a los licenciatarios de fabricacion de derivados de cannabis con el fin de verificar el cumplimiento normativo de acuerdo con el Decreto 811 de 2021 vereda VALLEDUPAR y INDICOL PHARMA Vereda CGTO SABANITA AZUC
---------	--

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	
2025-09-22	195725	470.355,00	0,00	217525	470.355,00	351112825	2025-09-24	470.355,00	0,00	470.355,00	006387917476	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	66325	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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjgiraldo

JESUS MAURICIO GIRALDO GONZALEZ

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:

2026-01-28-7:55 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjgiraldo JESUS MAURICIO GIRALDO GONZALEZ
 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: 2026-01-28-7:55 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:	103025	Valor Total:	156.785,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	52887292	Tercero:	JUDY PAOLA LUCERO ALONSO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN ADMINISTRATIVA	Número:	67525	Fecha:	18/09/2025 0:00:00
-------	----------------------	---------	-------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Asistir a la verificación y destrucción de sustancias fiscalizadas medicamentos
---------	---

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	
2025-09-22	195425	156.785,00	0,00	217225	156.785,00	351075025	2025-09-24	156.785,00	0,00	156.785,00	006387917476	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	67525	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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjgiraldo

JESUS MAURICIO GIRALDO GONZALEZ

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:

2026-01-28-7:55 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjiraldo JESUS MAURICIO GIRALDO GONZALEZ
 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: 2026-01-28-7:55 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:	103725	Valor Total:	630.355,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	52887292	Tercero:	JUDY PAOLA LUCERO ALONSO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN ADMINISTRATIVA	Número:	68025	Fecha:	22/09/2025 0:00:00
-------	----------------------	---------	-------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Realizar visita de auditoria en el establecimiento Laboratorio La Francol en la ciudad de Cali
---------	--

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	
2025-09-23	197025	630.355,00	0,00	218925	630.355,00	356221125	2025-09-26	630.355,00	0,00	630.355,00	006387917476	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	68025	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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjgiraldo

JESUS MAURICIO GIRALDO GONZALEZ

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:

2026-01-28-7:55 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjgiraldo JESUS MAURICIO GIRALDO GONZALEZ
 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: 2026-01-28-7:55 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:	107225	Valor Total:	156.785,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	52887292	Tercero:	JUDY PAOLA LUCERO ALONSO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN ADMINISTRATIVA	Número:	70325	Fecha:	08/10/2025 0:00:00
-------	----------------------	---------	-------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Realizar visitas por funciones realizadas con el cumplimiento de la resolucion 1478
---------	---

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	
2025-10-08	210525	156.785,00	0,00	234425	156.785,00	388052325	2025-10-15	156.785,00	0,00	156.785,00	006387917476	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	70325	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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjirald

JESUS MAURICIO GIRALDO GONZALEZ

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:

2026-01-28-7:55 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjiraldo JESUS MAURICIO GIRALDO GONZALEZ
 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: 2026-01-28-7:55 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:	110825	Valor Total:	783.925,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	52887292	Tercero:	JUDY PAOLA LUCERO ALONSO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN ADMINISTRATIVA	Número:	73625	Fecha:	16/10/2025 0:00:00
-------	----------------------	---------	-------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Realizar visita de control y seguimiento a los licenciatarios de fabricacion de derivados de cannabis con el fin de verificar el cumplimiento D 811 de 2021 y la R 227 de 2022 PHARMASIERRA Vereda DIBULLA GUAJIRA CABILDO INDIGENA RESGUARDO DE MAYABANG
---------	---

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	
2025-10-16	216025	783.925,00	0,00	239525	783.925,00	394895525	2025-10-20	783.925,00	0,00	783.925,00	006387917476	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	73625	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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjgiraldo

JESUS MAURICIO GIRALDO GONZALEZ

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:

2026-01-28-7:55 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjgiraldo JESUS MAURICIO GIRALDO GONZALEZ
 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: 2026-01-28-7:55 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:	111225	Valor Total:	470.355,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	52887292	Tercero:	JUDY PAOLA LUCERO ALONSO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN ADMINISTRATIVA	Número:	73925	Fecha:	21/10/2025 0:00:00
-------	----------------------	---------	-------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Realizar visitas por funciones relacionadas con el cumplimiento de los artículos 69 70 y 71 de la Resolución 1478 de 2006 en las ciudades delbagué y Chaparral
---------	--

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	
2025-10-22	218325	470.355,00	0,00	241725	470.355,00	403846225	2025-10-24	470.355,00	0,00	470.355,00	006387917476	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	73925	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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjgiraldo

JESUS MAURICIO GIRALDO GONZALEZ

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:

2026-01-28-7:55 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjiraldo JESUS MAURICIO GIRALDO GONZALEZ
 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: 2026-01-28-7:55 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:	112125	Valor Total:	313.570,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	52887292	Tercero:	JUDY PAOLA LUCERO ALONSO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN ADMINISTRATIVA	Número:	75125	Fecha:	21/10/2025 0:00:00
-------	----------------------	---------	-------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Realizar visitas por funciones relacionadas con el cumplimiento de los artículos 69 70 y 71 de la Resolución 1478 de 2006 en las ciudades de Ibague y Chaparral
---------	---

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	
2025-10-22	219225	313.570,00	0,00	242625	313.570,00	403941825	2025-10-24	313.570,00	0,00	313.570,00	006387917476	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	75125	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 mencionadas

