



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: 2026-01-29-9:39 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:	88725	Valor Total:	31.720.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	35537756	Tercero:	MARIA FERNANDA LARA DUQUE		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	FNE-277-2025	Fecha:	24/07/2025 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 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		
2025-09-05	188225	1.220.000,00	0,00	209825		328196225	2025-09-09	1.220.000,00	8.280,00	1.211.720,00	0550488401899080	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	FNE-277-2025	13-01-01-DT	
2025-09-05	188325	6.100.000,00	0,00	209925		328199325	2025-09-09	6.100.000,00	41.399,00	6.058.601,00	0550488401899080	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	FNE-277-2025	13-01-01-DT	
2025-10-14	211825	6.100.000,00	0,00	236425		391349125	2025-10-16	6.100.000,00	41.399,00	6.058.601,00	0550488401899080	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	FNE-277-2025	13-01-01-DT	
2025-11-11	232825	6.100.000,00	0,00	259125		438669025	2025-11-14	6.100.000,00	41.399,00	6.058.601,00	0550488401899080	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	277-2025	13-01-01-DT	
2025-12-04	246625	6.100.000,00	0,00	275925		493287525	2025-12-12	6.100.000,00	41.399,00	6.058.601,00	0550488401899080	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	FNE-277-2025	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:

2026-01-29-9:39 a. 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:

2026-01-29-9:39 a. m.

2025-12-26	275625	6.100.000,00	0,00	304325		546343925	2025-12-29	6.100.000,00	41.399,00	6.058.601,00	0550488401899080	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	277-2025	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 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:

2026-01-29-9:39 a. 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: 2026-01-29-9:39 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:	92325	Valor Total:	889.925,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	35537756	Tercero:	MARIA FERNANDA LARA DUQUE		

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	158925	889.925,00	0,00	169925	889.925,00	273440225	2025-08-05	889.925,00	0,00	889.925,00	0550488401899080	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	60225	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:

2026-01-29-9:39 a. 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: 2026-01-29-9:39 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:	97625	Valor Total:	983.925,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	35537756	Tercero:	MARIA FERNANDA LARA DUQUE		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN ADMINISTRATIVA	Número:	64125	Fecha:	21/08/2025 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 Itagui Envigado Medellín
---------	---

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	
2025-08-21	174925	983.925,00	0,00	188925	983.925,00	301380925	2025-08-25	983.925,00	0,00	983.925,00	0550488401899080	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	64125	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:

2026-01-29-9:39 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjraldo 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: 2026-01-29-9:39 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:	108725	Valor Total:	0,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	35537756	Tercero:	MARIA FERNANDA LARA DUQUE		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	10102025	Fecha:	14/10/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Realizar seguimientos y levantamientos a medidas de IVC en La Vega y San Francisco
---------	--

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	
2025-10-15	213525	156.785,00	0,00	237625	156.785,00	393032625	2025-10-17	156.785,00	0,00	156.785,00	0550488401899080	BANCO DAVIVIENDA S.A.	2925	156.785,00	ACTO ADMINISTRATIVO	71825	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

