

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:	89623	Valor Total:	1.764.956,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830125738	Tercero:		EQUIPO SERVICIO MANTENIMIENTO EXTINTORES LIMITADA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Número:	FNE-238-2023		Fecha:	15/11/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Adquisición, recarga y mantenimiento de los extintores propiedad del Fondo Nacional de Estupefacientes.						

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	
2024-01-22	3424	1.764.956,00	281.800,00	3324	1.764.956,00	55229524	2024-03-06	1.764.956,00	117.970,00	1.646.986,00	56700033941	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ELEC no 2296	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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHedcarder	EDINSON CARDENAS RAMIREZ
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:	2026-07-06-8:34 a. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHedcarder

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

19-01-06

EDINSON CARDENAS RAMIREZ

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

Fecha y Hora Sistema:

2026-07-06-8:34 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:	98224	Valor Total:	925.124,97	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830125738	Tercero:		EQUIPO SERVICIO MANTENIMIENTO EXTINTORES LIMITADA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Número:	FNE-268-2024		Fecha:	13/12/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Recarga y Mantenimiento de los Extintores Propiedad del Fondo Nacional de Estupefacientes						

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	
2024-12-26	226124	925.124,97	147.709,00	240324		527830324	2024-12-30	925.124,97	61.836,00	863.288,97	56700033941	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ELEC 3024	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

