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:	2026-07-30-10:24 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:**	48125	**Valor Total:**	300.070.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	818000899	**Tercero:**		MUNICIPIO DEL RIO QUITO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONVENIO	**Número:**	FNE-150-2025	**Fecha:**	22/04/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Implementación de la estrategia, Zona de Orientación Escolar -ZOE- Ocupación del tiempo libre, en el municipio de Río Quito.", durante la vigencia 2025, de acuerdo a las actividades y especificaciones allí contenidas, documento el cual hace parte int

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-06-09	113625	150.035.000,00	0,00	119525	150.035.000,00	187517725	2025-06-11	150.035.000,00	0,00	150.035.000,00	578691818	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	FNE-150-2025 1er DESEMBOLSO	13-01-01-DT	
2025-11-11	233425	150.035.000,00			-150.035.000,00	187517725	2025-06-11											
2025-10-20	217325	75.017.500,00	0,00	240625	75.017.500,00	399559425	2025-10-22	75.017.500,00	0,00	75.017.500,00	578691818	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	FNE-150-2025 2do DESEMBOLSO	13-01-01-DT	
2026-01-14	2626	75.017.500,00			-75.017.500,00	399559425	2025-10-22											
2025-12-11	253825	75.017.500,00	0,00	280525	75.017.500,00	496580525	2025-12-15	75.017.500,00	0,00	75.017.500,00	578691818	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	FNE-150-2025 3er DESEMBOLSO	13-01-01-DT	
2026-04-15	56326	75.017.500,00			-75.017.500,00	496580525	2025-12-15											

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