

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:	97724	Valor Total:	51.285.707,76	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900139265	Tercero:		TECNO OUTLET SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	N° FNE-266-2024		Fecha:	06/12/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Adquisición de hardware, software, accesorios tecnológicos y de oficina para el desarrollo del proceso de investigación del proyecto de inversión del FNE en el territorio nacional.						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOS 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	
2024-12-23	221624	39.981.155,64	4.576.787,64	235124		519784324	2024-12-26	39.981.155,64	1.962.491,00	38.018.664,64	62458316370	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE1 13925	13-01-01-DT	
2024-12-24	223224	11.304.552,12	1.503.802,12	236924		522092724	2024-12-27	11.304.552,12	578.789,00	10.725.763,12	62458316370	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE1 14070	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

