

| 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:  | 325          | Valor Total: | 45.374.910,00 | Saldo por pagar:         | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                                                                                                                                       | Número Doc. Identidad: | 1020783412   | Tercero:     |               | LAURA SANCHEZ SANTAMARIA |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |              |              |               |                          |      |
| Tipo:                | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                        | Número:                | FNE-003-2025 | Fecha:       |               | 03/01/2025 0:00:00       |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |              |              |               |                          |      |
| Objeto:              | Prestar servicios profesionales al Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE) apoyando la ejecución de las actividades técnicas y/o misionales relacionados en su gestión jurídica para los procesos contractuales de adquisición de bienes y servicios y per |                        |              |              |               |                          |      |

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

| CUENTA POR PAGAR |        |              |      | NUM OBLIGACION | ANTIPIPOS<br><br>CONCEDIDO/<br>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           |                  |
| 2025-02-03       | 8025   | 7.058.319,00 | 0,00 | 8725           |                                           | 25008625      | 2025-02-05    | 7.058.319,00 | 47.903,00         | 7.010.416,00 | 0130000200431844 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |           |       | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | 003-2025          | 13-01-01-DT      |                  |
| 2025-03-03       | 27125  | 7.562.485,00 | 0,00 | 28825          |                                           | 55775325      | 2025-03-05    | 7.562.485,00 | 105.325,00        | 7.457.160,00 | 0130000200431844 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |           |       | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CONTRATO 003-2025 | 13-01-01-DT      |                  |
| 2025-04-01       | 54225  | 7.562.485,00 | 0,00 | 57025          |                                           | 95264825      | 2025-04-03    | 7.562.485,00 | 105.325,00        | 7.457.160,00 | 0130000200431844 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |           |       | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | 003-2025          | 13-01-01-DT      |                  |
| 2025-05-02       | 78725  | 7.562.485,00 | 0,00 | 82025          |                                           | 131908725     | 2025-05-06    | 7.562.485,00 | 105.325,00        | 7.457.160,00 | 0130000200431844 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |           |       | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | 003-2025          | 13-01-01-DT      |                  |



Reporte Relación de Pagos

|                                           |                        |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usuario Solicitante:                      | MHamedina              | ANGIE PAOLA MEDINA PARRA                                                                                            |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 19-01-06               | MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN<br>SOCIAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA<br>ESPECIAL FONDO NACIONAL DE<br>ESTUPEFACIENTES |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2025-08-05-11:33 a. m. |                                                                                                                     |

SIIF

Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

MHamedina

19-01-06

ANGIE PAOLA MEDINA PARRA

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

Fecha y Hora Sistema:

2025-08-05-11:33 a. m.

|            |        |              |      |        |  |           |            |              |            |              |                  |                                                    |  |  |                                                     |          |             |  |
|------------|--------|--------------|------|--------|--|-----------|------------|--------------|------------|--------------|------------------|----------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------|----------|-------------|--|
| 2025-06-04 | 106425 | 7.562.485,00 | 0,00 | 112325 |  | 179655525 | 2025-06-06 | 7.562.485,00 | 105.325,00 | 7.457.160,00 | 0130000200431844 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |  |  | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | 003-2025 | 13-01-01-DT |  |
| 2025-07-01 | 127125 | 7.562.485,00 | 0,00 | 135125 |  | 222277325 | 2025-07-03 | 7.562.485,00 | 105.325,00 | 7.457.160,00 | 0130000200431844 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |  |  | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | 003-2025 | 13-01-01-DT |  |
| 2025-07-20 | 142625 | 504.166,00   | 0,00 | 152525 |  | 255461425 | 2025-07-24 | 504.166,00   | 3.422,00   | 500.744,00   | 0130000200431844 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |  |  | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | 003-2025 | 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 menciondas

