

| 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:  | 66324        | Valor Total: | 19.140.000,00      | Saldo por pagar:            | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                                                          | Número Doc. Identidad: | 1018478420   | Tercero:     |                    | LAURA PAOLA GUERRERO GARZON |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                               |                        |              |              |                    |                             |      |
| Tipo:                | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS                                                                                                                                           | Número:                | FNE-190-2024 | Fecha:       | 03/10/2024 0:00:00 |                             |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                               |                        |              |              |                    |                             |      |
| Objeto:              | 062 - Prestar servicios profesionales de apoyo al FNE en el desarrollo de las actividades técnicas y/o misionales inherentes a la gestión 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<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           |                  |
| 2024-11-06       | 164324 | 5.940.000,00 | 0,00 | 178124         |                                           | 419914824     | 2024-11-08    | 5.940.000,00 | 40.313,00         | 5.899.687,00 | 67396175549   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | 190-2024 | 13-01-01-DT      |                  |
| 2024-12-04       | 195724 | 6.600.000,00 | 0,00 | 209524         |                                           | 469214924     | 2024-12-06    | 6.600.000,00 | 44.793,00         | 6.555.207,00 | 67396175549   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | 190-2024 | 13-01-01-DT      |                  |
| 2024-12-17       | 206624 | 6.600.000,00 | 0,00 | 222824         |                                           | 497294224     | 2024-12-19    | 6.600.000,00 | 44.793,00         | 6.555.207,00 | 67396175549   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | 190-2024 | 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

