

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                           |                        |                     |              |               |                               |      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL                                                                                                                                                             | Número de Compromiso:  | 780924              | Valor Total: | 23.972.845,05 | Saldo por pagar:              | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                                                                                      | Número Doc. Identidad: | 14229717            | Tercero:     |               | JAIME YAMIL SANCHEZ HERNANDEZ |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                           |                        |                     |              |               |                               |      |
| Tipo:                | CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                                                                          | Número:                | CTO-00025-2024-DROC |              | Fecha:        | 08/10/2024 0:00:00            |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                           |                        |                     |              |               |                               |      |
| Objeto:              | Cto-0025-2024-DROC, Mantenimiento y cambio de impermeabilización de la cubierta en la sede de la seccional Quindío de la Regional Occidente del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. |                        |                     |              |               |                               |      |

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           |                                                                                                                                                                                                                         |
| 2024-12-12       | 1133924 | 23.972.845,05 | 0,00 | 1176624        |                                           | 490758424     | 2024-12-17    | 23.972.845,05 | 2.573.402,00      | 21.399.443,05 | 230550132112  | BANCO POPULAR S. A. |           |       | FACTURA           | fac bebe | 13-01-01-DT      | Cto-0025-2024-DROC, Mantenimiento y cambio de impermeabilización de la cubierta en la sede de la seccional Quindío de la Regional Occidente del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. fac bebe 2 gt |

**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:                      | MHIhaoucha            | Leon Adel Haouchar Ramirez       |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 29-02-00-000          | MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2025-03-28-9:06 a. m. |                                  |

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                |              |              |                               |      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL                                                                                                                                                                                           | Número de Compromiso:  | 831324                         | Valor Total: | 7.994.879,95 | Saldo por pagar:              | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUADANIA                                                                                                                                                                                                                     | Número Doc. Identidad: | 14229717                       | Tercero:     |              | JAIME YAMIL SANCHEZ HERNANDEZ |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                |              |              |                               |      |
| Tipo:                | CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                        | Número:                | OTRTOSI 1 AL CTO-CA-0025-2024- |              | Fecha:       | 23/10/2024 0:00:00            |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                |              |              |                               |      |
| Objeto:              | OTRTOSI 1 AL CTO-CA-0025-2024-DROC. se adiciona de acuerdo a la justificación brindada en el documento adjunto. Mantenimiento y cambio de impermeabilización de la cubierta en la sede de la seccional Quindío de la Regional Occidente |                        |                                |              |              |                               |      |

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           |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2024-12-12       | 1134124 | 7.994.879,95 | 0,00 | 1176724        |                                           | 490760524     | 2024-12-17    | 7.994.879,95 | 0,00              | 7.994.879,95 | 230550132112  | BANCO POPULAR S. A. |           |       | FACTURA           | bebe 2 | 13-01-01-DT      | OTRTOSI 1 AL CTO-CA-0025-2024-DROC. se adiciona de acuerdo a la justificación brindada en el documento adjunto. Mantenimiento y cambio de impermeabilización de la cubierta en la sede de la seccional Quindío de la Regional Occidente bebe 2 gt |

**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

