

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: **MHjachoa**      **JORGE ALBERTO OCHOA MENDOZA**  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **19-03-00**      **INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)**  
Fecha y Hora Sistema: **2026-01-07-12:48 p. m.**

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                      |              |                                |                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------|--------------------------------|--------------------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)                                                                                                                                                                                                                 | Número de Compromiso:  | 17625                | Valor Total: | 61.594.000,00                  | Saldo por pagar:   |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CUADADANIA                                                                                                                                                                                                                                       | Número Doc. Identidad: | 1022962294           | Tercero:     | CRISTIAN JAVIER BELTRAN MORENO |                    |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                      |              |                                |                    |
| Tipo:                | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES                                                                                                                                                                                                        | Número:                | CTO INS-CPS-083-2025 |              | Fecha:                         | 27/01/2025 0:00:00 |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                      |              |                                |                    |
| Objeto:              | CTO INS-CPS-083-2025 OBJ. Prestar servicios Profesionales brindando soporte administrativo en el despacho de la Dirección de Investigación en Salud Pública, incluyendo: consolidación de información para el cierre de convenios y contratos, elaboración |                        |                      |              |                                |                    |

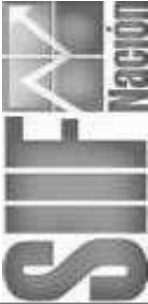
EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

| CUENTA POR PAGAR |        |              |      | NUM OBLIGACION | ANTICIPOS<br>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  | CTACHEQUE              | BANCO | NUMERO    | VALOR                                               | TIPO                   | NUMERO      | CODIGO                                                                     |                  |
| 2025-02-05       | 29825  | 5.356.000,00 | 0,00 | 19725          | 27581225                              | 2025-02-07    | 5.356.000,00  | 41.027,00   | 5.314.973,00      | 24099076894 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |       |           | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CTO 083/25 INF 1/12    | 13-01-01-DT | CTO 083/25 INF 1/12                                                        |                  |
| 2025-03-05       | 89825  | 5.356.000,00 | 0,00 | 77925          | 59513725                              | 2025-03-07    | 5.356.000,00  | 41.027,00   | 5.314.973,00      | 24099076894 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |       |           | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CTO 083/25 INF 2/12    | 13-01-01-DT | CTO 083/25 INF 2/12                                                        |                  |
|                  |        |              |      | 127425         | 101882425                             | 2025-04-08    | 5.356.000,00  | 41.027,00   | 5.314.973,00      | 24099076894 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |       |           | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CTO INS- CPS-083- 2025 | 13-01-01-DT | BELTRAN MORENO CRISTIAN JAVIER Cédula de Ciudadanía 1022962294 CUENTA 3-12 |                  |
|                  |        |              |      | 162825         | 137507425                             | 2025-05-09    | 5.356.000,00  | 41.027,00   | 5.314.973,00      | 24099076894 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |       |           | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CTO INS- CPS-083- 2025 | 13-01-01-DT | BELTRAN MORENO CRISTIAN JAVIER Cédula de Ciudadanía 1022962294 CUENTA 4-12 |                  |
|                  |        |              |      | 219425         | 178656625                             | 2025-06-06    | 5.356.000,00  | 41.027,00   | 5.314.973,00      | 24099076894 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |       |           | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CTO INS- CPS-083- 2025 | 13-01-01-DT | BELTRAN MORENO CRISTIAN JAVIER Cédula de Ciudadanía 1022962294 CUENTA 5-12 |                  |



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: JORGE ALBERTO OCHOA MENDOZA  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)  
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-07-12:48 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MªJaochoa JORGE ALBERTO OCHOA MENDOZA  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)  
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-07-12:48 p. m.

|            |        |              |      |        |  |  |  |           |            |              |           |              |             |                        |  |  |  |                                                     |                        |             |                                                                              |
|------------|--------|--------------|------|--------|--|--|--|-----------|------------|--------------|-----------|--------------|-------------|------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
|            |        |              |      | 291325 |  |  |  | 232391925 | 2025-07-09 | 5.356.000,00 | 41.027,00 | 5.314.973,00 | 24099076894 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |  |  |  | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CTO INS- CPS-083- 2025 | 13-01-01-DT | BELTRAN MORENO CRISTIAN JAVIER Cedula de Ciudadania 1 022962294 CUENTA 6-12  |
|            |        |              |      | 327325 |  |  |  | 275595925 | 2025-08-06 | 5.356.000,00 | 41.027,00 | 5.314.973,00 | 24099076894 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |  |  |  | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CTO INS- CPS-083- 2025 | 13-01-01-DT | BELTRAN MORENO CRISTIAN JAVIER Cedula de Ciudadania 1 022962294 CUENTA 7-12  |
|            |        |              |      | 385225 |  |  |  | 322318025 | 2025-09-05 | 5.356.000,00 | 41.027,00 | 5.314.973,00 | 24099076894 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |  |  |  | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CTO INS- CPS-083- 2025 | 13-01-01-DT | BELTRAN MORENO CRISTIAN JAVIER Cedula de Ciudadania 1 022962294 CUENTA 8-12  |
|            |        |              |      | 460825 |  |  |  | 384304725 | 2025-10-10 | 5.356.000,00 | 41.027,00 | 5.314.973,00 | 24099076894 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |  |  |  | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CTO INS- CPS-083- 2025 | 13-01-01-DT | BELTRAN MORENO CRISTIAN JAVIER Cedula de Ciudadania 1 022962294 CUENTA 9-12  |
|            |        |              |      | 521825 |  |  |  | 436100125 | 2025-11-13 | 5.356.000,00 | 41.027,00 | 5.314.973,00 | 24099076894 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |  |  |  | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CTO INS- CPS-083- 2025 | 13-01-01-DT | BELTRAN MORENO CRISTIAN JAVIER Cedula de Ciudadania 1 022962294 CUENTA 10-12 |
|            |        |              |      | 565525 |  |  |  | 486819525 | 2025-12-11 | 5.356.000,00 | 41.027,00 | 5.314.973,00 | 24099076894 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |  |  |  | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CTO INS- CPS-083- 2025 | 13-01-01-DT | BELTRAN MORENO CRISTIAN JAVIER Cedula de Ciudadania 1 022962294 CUENTA 11-12 |
| 2025-12-26 | 401125 | 2.678.000,00 | 0,00 | 625325 |  |  |  | 545905025 | 2025-12-29 | 2.678.000,00 | 18.175,00 | 2.659.825,00 | 24099076894 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |  |  |  | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CPS-083- 2025 12-12    | 13-01-01-DT | CPS-083-2025 12-12                                                           |

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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 mencionadas

