

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                       |                        |                 |              |                |                                                               |      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL                                                                                                                                         | Número de Compromiso:  | 758225          | Valor Total: | 915.998.156,00 | Saldo por pagar:                                              | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT                                                                                                                                                                                   | Número Doc. Identidad: | 900350416       | Tercero:     |                | CORPORACION INSTITUTO COLOMBIANO DE CUALIFICACION EMPRESARIAL |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                       |                        |                 |              |                |                                                               |      |
| Tipo:                | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS                                                                                                                                                   | Número:                | CTO-157-SG-2025 |              | Fecha:         | 24/10/2025 0:00:00                                            |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                       |                        |                 |              |                |                                                               |      |
| Objeto:              | CTO-157-SG-2025, CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LOS CURSOS DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN PIC DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES LOTE 1. |                        |                 |              |                |                                                               |      |

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           |                                                                                                                                                                                                                           |
| 2026-01-23       | 71526  | 484.505.265,00 | 0,00 | 80026          | 484.505.265,00                            | 52786226      | 2026-02-27    | 484.505.265,00 | 4.680.321,00      | 479.824.944,00 | 4541024978    | BANCO DAVIBANK S.A. |           |       | FACTURA           | FVE 1412        | 13-01-01-DT      | CTO-157-SG-2025, CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LOS CURSOS DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN PIC DEL INSTITUTO NACIONAL 2025-20110-001920-5 fac FVE1412 gt                                                |
| 2026-03-07       | 216126 | 53.070.855,00  | 0,00 | 234026         |                                           | 84259626      | 2026-03-24    | 53.070.855,00  | 512.664,00        | 52.558.191,00  | 4541024978    | BANCO DAVIBANK S.A. |           |       | FACTURA           | FVE1438         | 13-01-01-DT      | CTO-157-SG-2025, CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LOS CURSOS DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN PIC DEL INSTITUTO N 2026-50160-000325-5 fac ;FVE1438 gt                                                      |
| 2026-04-13       | 328926 | 124.206.810,00 | 0,00 | 356826         |                                           | 160507226     | 2026-05-12    | 124.206.810,00 | 1.199.838,00      | 123.006.972,00 | 4541024978    | BANCO DAVIBANK S.A. |           |       | FACTURA           | fac FVE 1465    | 13-01-01-DT      | CTO-157-SG-2025, CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LOS CURSOS DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN PIC DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES LOTE 1. 2026-20110-000664-5 fac FVE 1465 GT |
| 2026-05-06       | 414926 | 254.215.226,00 | 0,00 | 454526         |                                           | 183429126     | 2026-05-27    | 254.215.226,00 | 2.455.719,00      | 251.759.507,00 | 4541024978    | BANCO DAVIBANK S.A. |           |       | FACTURA           | fac FVE NO 1476 | 13-01-01-DT      | CTO-157-SG-2025, CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LOS CURSOS DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN PIC DEL INSTITUTO NACIONAL 2026-20110-000870-5 fac FVE NO 1476 GT                                            |



Reporte Relación de Pagos

|                                           |                       |                                  |
|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Usuario Solicitante:                      | MHccaldery            | Camilo Andres Calderon Yepes     |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 29-02-00-000          | MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2026-06-02-9:54 a. m. |                                  |



Reporte Relación de Pagos

|                                           |                       |                                  |
|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Usuario Solicitante:                      | MHccaldery            | Camilo Andres Calderon Yepes     |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 29-02-00-000          | MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2026-06-02-9:54 a. m. |                                  |

**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 mencionadas

