LA COORDINADORA DEL GRUPO DE TESORERÍA DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

Que se ha cancelado las sumas que a continuación se relacionan, de acuerdo a la siguiente información:

Contrato No..…..... 1318-2023
Nombre: …… MULTISERVICIO TECNICAR'S ASOCIADOS S.A.S.
Identificación: …… NIT 800193434

Pagos por concepto de Aceptación de Oferta:

RUBRO	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR BRUTO
A-02-02-02-008-007	439250623	2023-12-12	162.521,00
A-02-02-02-008-007	439255423	2023-12-12	445.060,00
A-02-02-02-008-007	439258623	2023-12-12	1.960.616,00
A-02-02-02-008-007	439261323	2023-12-12	596.514,00
A-02-02-02-008-007	439264123	2023-12-12	998.620,00
A-02-02-02-008-007	439267023	2023-12-12	1.638.640,00
A-02-02-02-008-007	439270323	2023-12-12	935.426,00
A-02-02-02-008-007	439273723	2023-12-12	5.398.883,00
A-02-02-02-008-007	454873723	2023-12-20	42.393.349,00
TOTAL PAGOS			54.529.629.00

Se expide, a veinte (20) de diciembre 2023

Firmado digitalmente por Olga Niño
Fecha: 2023.12.21 11:32:49 -05'00'

OLGA NIÑO
Coordinadora Grupo de Tesorería (E)

Elaboró: Ibustos