RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-001 HOSPITAL CENTRAL	**Número de Compromiso:**	263723	**Valor Total:**	28.500.000,00	**Saldo por pagar:**	2.000.000,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901230888	**Tercero:**		ANATOMICS SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	096-7-20616-23	**Fecha:**		20/11/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	ADCTO 96-7-20616-23 PRESTACION SERVICIO MONITOREO INTRAOPERATORIO DE CRANEO, COLUMNA NERVIO FACIAL Y NERVIO LARINGEO O VAGO SERVICIO NEUROCIRUGIA Y CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO HOCEN PONAL CPAA 2832 2023						

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-12-18	222123	2.500.000,00	0,00	994423		458137423	2023-12-21	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	8400000611	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	1342	13-01-01-DT	SE OBLIGA CUENTA SEGUN RAS DE FECHA DICIEMBRE 2023 FIRMA JEFE NEUROCIRUGIA
2023-12-18	221823	5.000.000,00	0,00	993823		458141923	2023-12-21	5.000.000,00	248.300,00	4.751.700,00	8400000611	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	1349	13-01-01-DT	SE OBLIGA CUENTA SEGUN RAS DE FECHA DICIEMBRE 2023 FIRMA JEFE NEUROCIRUGIA
2023-12-22	231623	4.500.000,00	0,00	1057223		471317323	2023-12-27	4.500.000,00	223.470,00	4.276.530,00	8400000611	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	1354	13-01-01-DT	SE OBLIGA CUENTA SEGUN RAS DE FECHA 21/12/2023 FIRMA JEFE CIRUGIA GENERAL
2023-12-27	241923	10.000.000,00	0,00	1080923		485046323	2023-12-28	10.000.000,00	496.600,00	9.503.400,00	8400000611	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	2 FACT (1359-1360)	13-01-01-DT	SE OBLIGA CUENTA SEGUN RAS DE FECHA 21 DE DICIEMBRE 2023 FIRMA JEFE
2023-12-29	249723	4.500.000,00	0,00	1145123		3231824	2024-01-17	4.500.000,00	223.470,00	4.276.530,00	8400000611	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	1370	13-01-01-DT	SE OBLIGA CUENTA SEGUN RAS DE FECHA 26/12/2023 FIRMA JEFE CIRUGIA GENERAL

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