

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                      |                        |                 |              |                |                                     |      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|----------------|-------------------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 16-01-02-001 HOSPITAL CENTRAL                                                                                                        | Número de Compromiso:  | 84624           | Valor Total: | 189.392.737,25 | Saldo por pagar:                    | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT                                                                                                                                  | Número Doc. Identidad: | 830039229       | Tercero:     |                | BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA LIMITADA |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                      |                        |                 |              |                |                                     |      |
| Tipo:                | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES                                                                                  | Número:                | 096-8-201353-23 |              | Fecha:         | 11/01/2024 0:00:00                  |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                      |                        |                 |              |                |                                     |      |
| Objeto:              | 096-8-201353-23 VF SUMINISTRO INSUMOS SERVICIOS DE ESTERILIZACION GRUPO 13 HOCEN PONAL SA 025-2023 CPAA 2041 SISCO 496904 CPAA VF 95 |                        |                 |              |                |                                     |      |

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           |                                                                                                                        |
| 2024-04-24       | 77824  | 188.902.602,76 | 24.177.884,90 | 300924         |                                           | 130612924     | 2024-05-06    | 188.902.602,76 | 5.447.548,00      | 183.455.054,76 | 490005303     | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |           |       | FACTURA           | 697936         | 13-01-01-DT      | SE OBLIGA CUANTA DE FECHA RAS 20 DE MARZO FIRMADA POR JEFE QUIRURGICO CTO 96-8-201353-23. ENC 216. FAC 967936. ABIERTA |
| 2024-07-29       | 144324 | 490.134,49     | 0,00          | 590124         |                                           | 261432824     | 2024-08-06    | 490.134,49     | 0,00              | 490.134,49     | 490005303     | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |           |       | FACTURA           | 714241 ABIERTA | 13-01-01-DT      | //OBLIGA CUENTA SEGUN RAS DE FECHA 22/07/2024 FIRMA JEFE DPTO QUIRURGICO// ENC 583//ABIERTA                            |

**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:                      | MHlfonseca            | LEIDY DIANA FONSECA MEDINA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 16-01-02-001          | HOSPITAL CENTRAL           |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2024-10-03-9:53 a. m. |                            |

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                         |                        |                 |              |                |                                     |          |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|----------------|-------------------------------------|----------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 16-01-02-001 HOSPITAL CENTRAL                                                                                           | Número de Compromiso:  | 144624          | Valor Total: | 144.000.000,00 | Saldo por pagar:                    | 5.156,34 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT                                                                                                                     | Número Doc. Identidad: | 830039229       | Tercero:     |                | BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA LIMITADA |          |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                         |                        |                 |              |                |                                     |          |
| Tipo:                | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES                                                                     | Número:                | 096-8-201353-23 |              | Fecha:         | 09/04/2024 0:00:00                  |          |
| OBJETO               |                                                                                                                         |                        |                 |              |                |                                     |          |
| Objeto:              | AD CTO 96-8-201353-23 SUMINISTRO INSUMOS SERVICIO ESTERILIZACION ENDOUROLOGICOS G 13 HOCEN PONAL SISCO 528597 CPAA 1163 |                        |                 |              |                |                                     |          |

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           |                                                                                             |
| 2024-07-29       | 144424 | 143.994.843,66 | 15.263.941,25 | 590224         |                                           | 261422524     | 2024-08-06    | 143.994.843,66 | 3.716.191,00      | 140.278.652,66 | 490005303     | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |           |       | FACTURA           | 714241 ABIERTA | 13-01-01-DT      | //OBLIGA CUENTA SEGUN RAS DE FECHA 22/07/2024 FIRMA JEFE DPTO QUIRURGICO// ENC 583//ABIERTA |

**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 menciondas



Reporte Relación de Pagos

|                                           |                       |                            |
|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Usuario Solicitante:                      | MHlfonseca            | LEIDY DIANA FONSECA MEDINA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 16-01-02-001          | HOSPITAL CENTRAL           |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2024-10-03-9:53 a. m. |                            |

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                   |                        |                 |              |                |                                     |      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|----------------|-------------------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 16-01-02-001 HOSPITAL CENTRAL                                                                                     | Número de Compromiso:  | 269023          | Valor Total: | 100.000.000,00 | Saldo por pagar:                    | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT                                                                                                               | Número Doc. Identidad: | 830039229       | Tercero:     |                | BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA LIMITADA |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                   |                        |                 |              |                |                                     |      |
| Tipo:                | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS                                                                            | Número:                | 096-8-201353-23 |              | Fecha:         | 22/11/2023 0:00:00                  |      |
| OBJETO               |                                                                                                                   |                        |                 |              |                |                                     |      |
| Objeto:              | SUMINISTRO INSUMOS SERVICIOS DE ESTERILIZACION GRUPO 13 HOCEN PONAL SA 025-2023 CPAA 2041 SISCO 496904 CPAA VF 95 |                        |                 |              |                |                                     |      |

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           |                                                                                                                        |
| 2023-12-21       | 226523 | 99.791.302,08 | 13.581.186,92 | 999623         |                                           | 471070323     | 2023-12-27    | 99.791.302,08 | 2.988.938,00      | 96.802.364,08 | 490005303     | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |           |       | FACTURA           | 685579-685529 | 13-01-01-DT      | OBLIGA CUENTA SEGUN RAS DE FECHA 19 DIC 2023 FIMA JEFE DPTO QUIRURGICO///ENC 712 Y 713//CTO 96-8-201353-23             |
| 2024-04-24       | 77724  | 208.697,92    | 0,00          | 300424         |                                           | 130619324     | 2024-05-06    | 208.697,92    | 0,00              | 208.697,92    | 490005303     | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |           |       | FACTURA           | 697936        | 13-01-01-DT      | SE OBLIGA CUANTA DE FECHA RAS 20 DE MARZO FIRMADA POR JEFE QUIRURGICO CTO 96-8-201353-23. ENC 216. FAC 967936. ABIERTA |

**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

