

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                                        |                        |                            |              |               |                             |          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|----------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-005-940110 CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD-ANTIOQUIA                                                                                                                                                             | Número de Compromiso:  | 153525                     | Valor Total: | 12.983.500,00 | Saldo por pagar:            | 1.200,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT                                                                                                                                                                                                                    | Número Doc. Identidad: | 811031144                  | Tercero:     |               | SUPLIMED HOSPITALARIO S.A.S |          |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                                        |                        |                            |              |               |                             |          |
| Tipo:                | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS                                                                                                                                                                                 | Número:                | CO1.PCCNTR.8377076 DE 2025 |              | Fecha:        | 26/09/2025 0:00:00          |          |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                                        |                        |                            |              |               |                             |          |
| Objeto:              | 5_9401_833 SUMINISTRAR AL CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD SENA REGIONAL ANTIOQUIA EL MATERIAL INMUNOBIOLOGICO VACUNAS Y OTROS INSUMOS EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN A NECESIDADES BAJO EL ESQUEMA DE PRODUCCIÓN DE CENTROS". |                        |                            |              |               |                             |          |

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           |                                                                                                                                                                                                                   |
| 2025-11-13       | 92225  | 969.000,00    | 0,00 | 516825         |                                           | 442528125     | 2025-11-18    | 969.000,00    | 33.721,00         | 935.279,00    | 42072914392   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | 8377076 | 13-01-01-DT      | FACTURA MD-110451 CONTRATO 8377076 SUMINISSTRO DE MATERIAL INMUNOBIOLOGICO VACUNAS Y OTROS INSUMOS EN EL MARCO DE LA ATENCION A NECESIDADES BAJO EL ESQUEMA DE PRODUCCION DE CENTROS, RADICADO 05-9 -2025-058291  |
| 2025-12-11       | 111025 | 12.013.300,00 | 0,00 | 617325         |                                           | 496977925     | 2025-12-15    | 12.013.300,00 | 598.262,00        | 11.415.038,00 | 42072914392   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS    | 8377076 | 13-01-01-DT      | FACTURA MD110635 DEL CONTRATO 8377076 SUMIISTRO DE MATERIAL INMUNOBIOLOGICO VACUNAS Y OTROS INSUMOS EN EL MARCO DE LA ATENCION A NECESIDADES BAJO EL ESQUEMA DE PRODUCCION DE CENTROS, RADICADO 05-9 -2025-065608 |

**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

