

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                            |              |               |                    |      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------|---------------|--------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-005-940110 CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD-ANTIOQUIA                                                                                                                                                                                               | Número de Compromiso:  | 197325                     | Valor Total: | 69.170.892,00 | Saldo por pagar:   | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT                                                                                                                                                                                                                                                      | Número Doc. Identidad: | 900486577                  | Tercero:     |               | DENTAL NADER SAS   |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                            |              |               |                    |      |
| Tipo:                | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS                                                                                                                                                                                                                   | Número:                | CO1.PCCNTR.8611307 DE 2025 |              | Fecha:        | 21/11/2025 0:00:00 |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                            |              |               |                    |      |
| Objeto:              | 5_9401_1920 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE EQUIPOS TALES COMO AUTOCLAVE, TERMOSELLADORA, COMPRESOR ENTRE OTROS EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL AMBIENTE IPS ODONTOLÓGICA DEL CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD SENA REGIONAL ANTIOQUIA |                        |                            |              |               |                    |      |

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           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026-01-29       | 226    | 58.126.800,00 | 0,00          | 2426           | 58.126.800,00                             | 71295526      | 2026-03-12    | 58.126.800,00 | 2.022.812,00      | 56.103.988,00 | 17477841845   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | 8611307 | 13-01-01-DT      | FACTURAS BTA83167, BTA83247 DEL CONTRATO 8611307 SUMINISTRO DE EQUIPOS AUTOCLAVE, TERMOSELLADORA, COMPRESOR COMPLEMENTARIOS PARA LA RENOVACION TECNOLÓGICA DEL AMBIENTE IPS OSDONTOLOGIA DEL CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD REGIONAL ANTIOQUIA, NOTA ALMACEN 177100, 177110, 177221, 177231, RADICADO 05-9-2025-068019     |
| 2026-01-29       | 326    | 11.044.092,00 | 11.044.092,00 | 2526           | 11.044.092,00                             | 71295926      | 2026-03-12    | 11.044.092,00 | 1.656.614,00      | 9.387.478,00  | 17477841845   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | 8611307 | 13-01-01-DT      | IVA FACTURAS BTA83167, BTA83247 DEL CONTRATO 8611307 SUMINISTRO DE EQUIPOS AUTOCLAVE, TERMOSELLADORA, COMPRESOR COMPLEMENTARIOS PARA LA RENOVACION TECNOLÓGICA DEL AMBIENTE IPS OSDONTOLOGIA DEL CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD REGIONAL ANTIOQUIA, NOTA ALMACEN 177100, 177110, 177221, 177231, RADICADO 05-9-2025-068019 |

**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

