

FECHA DE EXPEDICIÓN: BOGOTÁ, D.C. 27 de noviembre de 2023
CONTRATO: 022-2021
TERCERO: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA
NIT: 8600111536
VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 137,377,891,708

CERTIFICA:

Que se realizaron pagos así:

BALANCE FINANCIERO				
Concepto	No RP/CRP	Valor Registros	Valor Pagado	Saldo no ejecutado
Valor Inicial	5700000158	\$ 70,600,000,000	\$ 70,600,000,000	\$ 0
A. Subtotal Inicial		\$ 70,600,000,000	\$ 70,600,000,000	\$ 0
Adición # 1	5700000224	\$ 66,777,891,708	\$ 50,794,152,175	\$ 15,983,739,533
B. Subtotal Adiciones		\$ 66,777,891,708	\$ 50,794,152,175	\$ 15,983,739,533
C. Total del contrato (A+B)		\$ 137,377,891,708	\$ 121,394,152,175	\$ 15,983,739,533
			Total no ejecutado del contrato	\$ 15,983,739,533

NOTA: La variación en los valores de las órdenes de pago y las facturas del proveedor se presentan por ajustes a la decena que realiza el sistema de forma automática.

RELACION DE PAGOS				
CRP No:		5700000158		
Valor Registro:		\$ 70,600,000,000		
N°CRP	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	N° FACTURA	VALOR PAGADO
5700000158	5300030728	01/28/2022	15613	\$ 14,522,689
5700000158	5300031525	01/28/2022	15611	\$ 4,425,588,518
5700000158	5300036474	02/02/2022	15625	\$ 4,465,458,078
5700000158	5300036475	02/02/2022	15626	\$ 13,667,284
5700000158	5300134014	03/10/2022	15677	\$ 12,424,165
5700000158	5300135273	03/11/2022	15676	\$ 4,412,362,879
5700000158	5300201025	04/09/2021	10626	\$ 482,861,915
5700000158	5300201026	04/09/2021	10627	\$ 2,197,911
5700000158	5300220713	04/08/2022	15724	\$ 10,760,679
5700000158	5300220714	04/08/2022	15722	\$ 3,662,754,769
5700000158	5300220715	04/08/2022	15725	\$ 1,793,447
5700000158	5300220716	04/08/2022	15723	\$ 610,459,128
5700000158	5300252558	05/03/2021	10631	\$ 4,740,459,236
5700000158	5300252559	05/03/2021	10632	\$ 21,074,497
5700000158	5300271527	05/09/2022	15758	\$ 4,493,724,339
5700000158	5300271528	05/09/2022	15759	\$ 12,419,505
5700000158	5300299968	06/03/2021	10640	\$ 4,552,170,216
5700000158	5300299969	06/03/2021	10641	\$ 19,686,020
5700000158	5300328740	06/08/2022	15810	\$ 4,365,630,819
5700000158	5300328741	06/08/2022	15811	\$ 11,466,960
5700000158	5300345060	07/01/2021	15007	\$ 4,610,154,495
5700000158	5300345061	07/01/2021	15008	\$ 18,603,551

5700000158	5300376085	07/11/2022	15855	\$ 11,213,497
5700000158	5300377312	07/11/2022	15854	\$ 4,438,251,093
5700000158	5300415102	08/12/2021	15467	\$ 4,524,631,903
5700000158	5300415103	08/12/2021	15468	\$ 17,607,076
5700000158	5300426970	08/08/2022	15896	\$ 2,413,182,522
5700000158	5300455460	09/08/2021	15482	\$ 4,594,464,965
5700000158	5300455461	09/08/2021	15483	\$ 17,168,752
5700000158	5300487994	09/30/2021	15500	\$ 4,547,978,487
5700000158	5300487995	09/30/2021	15501	\$ 16,302,417
5700000158	5300541136	11/11/2021	15510	\$ 15,580,183
5700000158	5300541137	11/11/2021	15509	\$ 4,488,273,274
5700000158	5300579737	12/13/2021	15528	\$ 15,080,721
5700000158	5300579738	12/13/2021	15527	\$ 4,540,024,010
TOTAL PAGADO				\$ 70,600,000,000
SALDO POR PAGAR				\$ 0

RELACION DE PAGOS				
CRP No:		5700000224		
Valor Registro:		\$ 66,777,891,708		
N°CRP	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	N° FACTURA	VALOR PAGADO
5700000224	5300062925	02/09/2023	17195	\$ 9,013,797
5700000224	5300062926	02/09/2023	17194	\$ 4,521,292,715
5700000224	5300153208	03/08/2023	47046	\$ 4,492,079,859
5700000224	5300153209	03/08/2023	47048	\$ 8,634,044
5700000224	5300251231	04/13/2023	49435	\$ 4,393,224,695
5700000224	5300251232	04/13/2023	49437	\$ 8,509,598
5700000224	5300304966	05/08/2023	51759	\$ 8,313,904
5700000224	5300304967	05/08/2023	51758	\$ 4,684,337,833
5700000224	5300364036	06/07/2023	53489	\$ 7,605,089
5700000224	5300364037	06/07/2023	53487	\$ 4,560,392,331
5700000224	5300425688	07/12/2023	56079	\$ 6,083,311
5700000224	5300425689	07/12/2023	56144	\$ 3,770,977,851
5700000224	5300426969	08/08/2022	15897	\$ 10,708,445
5700000224	5300426970	08/08/2022	15896	\$ 1,962,348,032
5700000224	5300477564	09/06/2022	37369	\$ 10,600,533
5700000224	5300477565	09/06/2022	37368	\$ 4,455,584,960
5700000224	5300533972	10/13/2022	16039	\$ 4,459,114,089
5700000224	5300533973	10/13/2022	39128	\$ 10,181,964
5700000224	5300564393	11/08/2022	16818	\$ 4,438,388,955
5700000224	5300564394	11/08/2022	41145	\$ 9,845,645
5700000224	5300626116	12/21/2022	42793	\$ 9,766,881
5700000224	5300626117	12/21/2022	42792	\$ 4,511,854,880
5700000224	5300636757	12/29/2022	43921	\$ 4,436,056,164
5700000224	5300636758	12/29/2022	43922	\$ 9,236,600
TOTAL PAGADO				\$ 50,794,152,175
SALDO POR PAGAR				\$ 15,983,739,533

La presente certificación del contrato N° 022-2021 se expide con base en la información reportada en el módulo MM del sistema SAP.

Se expide esta certificación con destino a la Gerencia Seguros

FERNANDEZ
RODRIGUEZ
CLAUDIA MILENA
Fecha: 2023.11.27 12:18:29
-05'00'

CLAUDIA MILENA FERNANDEZ RODRIGUEZ
Gerente Presupuesto

Proyectó: Axel Ingelman Cruz Peñuela
Profesional Gerencia Presupuesto A/CP