BALANCE PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICIÓN:	**11 de septiembre de 2024**
CONTRATO No:	**077-2022**
TERCERO:	**AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.**
NIT:	**860002184-6**
VALOR TOTAL CONTRATO:	**$ 88,823,415,375**

Concepto	Registro Presupuestal No.	Valor Registro Presupuestal	Valor Pagado	Saldo
Valor Inicial	5700000271	$ 46,996,494,227	$ 46,996,494,227	$ 0
Cargue en SAP		$ 0	$ 0	$ 0
		$ 0	$ 0	$ 0
Vigencias Futuras		$ 0	$ 0	$ 0
		$ 0	$ 0	$ 0
		$ 0	$ 0	$ 0
A. Subtotal Inicial		**$ 46,996,494,227**	**$ 46,996,494,227**	**$ 0**
Adición # 1	**5700000358**	$ 35,665,832,605	$ 28,978,276,933	$ 6,687,555,672
Adición # 2	5700000393	$ 6,161,088,543	$ 0	$ 6,161,088,543
Adición # 3		$ 0	$ 0	$ 0
B. Subtotal Adiciones		**$ 41,826,921,148**	**$ 28,978,276,933**	**$ 12,848,644,215**
C. Total del contrato (A+B)		**$ 88,823,415,375**	**$ 75,974,771,160**	**$ 12,848,644,215**
			Valor Total no ejecutado del contrato	**$ 12,848,644,215**

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		
Registro Presupuestal No:		5700000271
Valor Registro:		$ 46,996,494,227
ORDEN DE PAGO No.	**FECHA DE PAGO**	**VALOR PAGADO**
5300065139	09.02.2024	$ 2,117,517,139
5300025329	19.01.2024	$ 3,642,346,769
5300651134	07.12.2023	$ 3,649,751,140
5300607748	09.11.2023	$ 3,544,605,500
5300568865	10.10.2023	$ 3,540,714,574
5300521645	08.09.2023	$ 3,537,244,189
5300474394	10.08.2023	$ 3,429,459,166
5300425698	12.07.2023	$ 3,434,324,923
5300364054	07.06.2023	$ 3,340,012,945
5300304978	08.05.2023	$ 3,403,483,868
5300251236	13.04.2023	$ 3,189,757,574
5300153216	08.03.2023	$ 3,251,504,408
5300064644	10.02.2023	$ 3,257,461,105
5300636774	29.12.2022	$ 3,228,465,760
5300610531	12.12.2022	$ 429,845,167
TOTAL PAGADO		**$ 46,996,494,227**
SALDO POR PAGAR		**$ -**

RELACION DE PAGOS		
Registro Presupuestal No:		5700000358
Valor Registro:		$ 35,665,832,605
ORDEN DE PAGO No.	**FECHA DE PAGO**	**VALOR PAGADO**
5300535630	02.09.2024	$ 4,131,611,749
5300502020	12.08.2024	$ 4,006,279,151
5300444483	11.07.2024	$ 3,997,463,085
5300392280	12.06.2024	$ 3,857,938,997
5300341010	14.05.2024	$ 3,892,869,366
5300271677	12.04.2024	$ 3,710,833,155
5300168290	08.03.2024	$ 3,747,824,208
5300065139	09.02.2024	$ 1,633,457,222
TOTAL PAGADO		**$ 28,978,276,933**
SALDO POR PAGAR		**$ 6,687,555,672**

RELACION DE PAGOS		
Registro Presupuestal No:		5700000393
Valor Registro:		$ 6,161,088,543
ORDEN DE PAGO No.	**FECHA DE PAGO**	**VALOR PAGADO**
N/A	N/A	$ 0
TOTAL PAGADO		**$ -**
SALDO POR PAGAR		**$ 6,161,088,543**

EN PROCESO DE PAGO		
DOC. CAUSACIÓN No.	**FECHA DE CAUSACIÓN**	**VALOR**
		$ -
		$ -
		$ -
TOTAL		**$ -**

El balance presupuestal del contrato N° 077-2022 se expide con base en la información reportada en el sistema SAP.

Expedido por solicitud de la Gerencia Seguros

CLAUDIA MILENA FERNANDEZ RODRIGUEZ

Firmado digitalmente por CLAUDIA MILENA FERNANDEZ RODRIGUEZ
Fecha: 2024.09.12 11:55:22 -05'00'

CLAUDIA MILENA FERNANDEZ RODRIGUEZ
Gerente Presupuesto

Profesional que Elabora: Zully Jasmin Reina Fernandez