FONDO NACIONAL DEL AHORRO
VICEPRESIDENCIA FINANCIERA
GERENCIA PRESUPUESTO

**FECHA DE EXPEDICIÓN:** **BOGOTA, DC** **1 de marzo de 2024**
**CONTRATO:** **098-2022**
**TERCERO:** **SOFTWEB ASESORES SAS**
**NIT:** **8300466578**
**VALOR TOTAL CONTRATO:** **$ 202,127,460**

**C E R T I F I C A :**

Que se realizaron pagos así:

| BALANCE FINANCIERO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Concepto** | **No RP/CRP** | **Valor Registros** | **Valor Pagado** | **Saldo no ejecutado** |
| **Valor Inicial** | **5400001401** | $ 202,127,460 | $ 190,861,125 | $ 11,266,335 |
| **A Subtotal Inicial** | | **$ 202,127,460** | **$ 190,861,125** | **$ 11,266,335** |
| **B Subtotal Adiciones** | | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** |
| **C Total del contrato (A+B)** | | **$ 202,127,460** | **$ 190,861,125** | **$ 11,266,335** |
| | | | **Saldo del contrato** | **$ 11,266,335** |

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: | | 5400001401 | | |
| Valor Registro: | | $ 202,127,460 | | |
| **N°CRP** | **ORDEN DE PAGO** | **FECHA DE PAGO** | **N° FACTURA** | **VALOR PAGADO** |
| 5400001401 | 5300069259 | 12.02.2024 | 2948 | $ 11,266,325 |
| 5400001401 | 5300149187 | 07.03.2023 | 2676 | $ 62,475,000 |
| 5400001401 | 5300312272 | 10.05.2023 | 2706 | $ 11,266,325 |
| 5400001401 | 5300312273 | 10.05.2023 | 2705 | $ 11,266,325 |
| 5400001401 | 5300424554 | 11.07.2023 | 2750 | $ 11,266,325 |
| 5400001401 | 5300424555 | 11.07.2023 | 2749 | $ 11,266,325 |
| 5400001401 | 5300473525 | 09.08.2023 | 2760 | $ 11,266,325 |
| 5400001401 | 5300503412 | 29.08.2023 | 2785 | $ 11,266,325 |
| 5400001401 | 5300565188 | 06.10.2023 | 2806 | $ 11,266,325 |
| 5400001401 | 5300676056 | 27.12.2023 | 2926 | $ 11,266,325 |
| 5400001401 | 5300676057 | 27.12.2023 | 2927 | $ 11,266,325 |
| 5400001401 | 5300676058 | 27.12.2023 | 2925 | $ 4,456,550 |
| 5400001401 | 5300676059 | 27.12.2023 | 2924 | $ 11,266,325 |
| **TOTAL PAGADO** | | | | **$ 190,861,125** |
| **SALDO POR PAGAR** | | | | **$ 11,266,335** |

La presente certificación del contrato N° 098-2022 se expide con base en la información reportada en el módulo MM del sistema SAP

Se expide esta certificación con destino a la Vicepresidencia Tecnologia Y Transformacion Digital

CLAUDIA MILENA FERNANDEZ RODRIGUEZ
Firmado digitalmente por CLAUDIA MILENA FERNANDEZ RODRIGUEZ
Fecha: 2024.03.01 12:37:19 -05'00'

**CLAUDIA MILENA FERNANDEZ RODRIGUEZ**
Gerente de Presupuesto

**Proyectó:** Arley Coy Gonzalez *acg*
Profesional Gerencia Presupuesto