BALANCE PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICIÓN:	**26 de mayo de 2025**
CONTRATO No:	**FNA-077-2022**
TERCERO:	**AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.**
NIT:	**8600021846**
VALOR TOTAL CONTRATO:	**$ 101,823,415,375**

Concepto	Registro Presupuestal No.	Valor Registro Presupuestal	Valor Pagado	Saldo
Valor Inicial	5700000271	$ 46,996,494,227	**$ 46,996,494,227**	$ 0
A. Subtotal Inicial		**$ 46,996,494,227**	**$ 46,996,494,227**	$ 0
Adición # 1	5700000358	$ 35,665,832,605	$ 35,665,832,605	$ 0
Adición # 2	5700000393	$ 6,161,088,543	$ 6,161,088,543	$ 0
Adición # 3	5700000407	$ 13,000,000,000	$ 13,000,000,000	$ 0
B. Subtotal Adiciones		**$ 54,826,921,148**	**$ 54,826,921,148**	**$ 0**
C. Total del contrato (A+B)		**$ 101,823,415,375**	**$ 101,823,415,375**	**$ 0**
			Valor Total no ejecutado del contrato	**$ 0**

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	9/02/2024	$ 2,117,517,139
5300025329	19/01/2024	$ 3,642,346,769
5300651134	7/12/2023	$ 3,649,751,140
5300607748	9/11/2023	$ 3,544,605,500
5300568865	10/10/2023	$ 3,540,714,574
5300521645	8/09/2023	$ 3,537,244,189
5300474394	10/08/2023	$ 3,429,459,166
5300425698	12/07/2023	$ 3,434,324,923
5300364054	7/06/2023	$ 3,340,012,945
5300304978	8/05/2023	$ 3,403,483,868
5300251236	13/04/2023	$ 3,189,757,574
5300153216	8/03/2023	$ 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
5300065139	9/02/2024	$ 1,633,457,222
5300168290	8/03/2024	$ 3,747,824,208
5300275916	12/04/2024	$ 3,710,833,155
5300341010	14/05/2024	$ 3,892,869,366
5300392280	12/06/2024	$ 3,857,938,997
5300444483	11/07/2024	$ 3,997,463,085
5300502020	12/08/2024	$ 4,006,279,151
5300535630	2/09/2024	$ 4,131,611,749
5300585826	4/10/2024	$ 5,173,419,269
5300636759	14/11/2024	$ 1,514,136,403
TOTAL PAGADO		**$ 35,665,832,605**
SALDO POR PAGAR		**$ -**

RELACION DE PAGOS

Registro Presupuestal No:	5700000393
Valor Registro:	$ 6,161,088,543

ORDEN DE PAGO No.	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
5300077398	17/02/2025	$ 3,477,571,076
5300275916	10/04/2025	$ 2,683,517,467
TOTAL PAGADO		**$ 6,161,088,543**
SALDO POR PAGAR		**$ -**

RELACION DE PAGOS

Registro Presupuestal No:	5700000407
Valor Registro:	$ 13,000,000,000

ORDEN DE PAGO No.	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
5300000013	2/01/2025	$ 4,488,506,234
5300077398	17/02/2025	$ 1,144,538,073
5300636759	14/11/2024	$ 2,860,979,537
5300673881	11/12/2024	$ 4,505,976,156
TOTAL PAGADO		**$ 13,000,000,000**
SALDO POR PAGAR		**$ -**

EN PROCESO DE PAGO

DOC. CAUSACIÓN No.	FECHA DE CAUSACIÓN	VALOR
		$ -
TOTAL		**$ -**

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

Expedido por solicitud de la Gerencia de seguros

CLAUDIA MILENA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

Firmado digitalmente por CLAUDIA MILENA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
Fecha: 2025.05.26 16:32:19 -05'00'

CLAUDIA MILENA FERNANDEZ RODRIGUEZ
Gerente Presupuesto
Profesional que elabora: Estefanía Carrascal Carrascal