LA COORDINADORA DEL GRUPO DE TESORERÍA DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

C E R T I F I C A

Que se ha cancelado las sumas que a continuación se relacionan, de acuerdo con la siguiente información:

CONTRATO No. 1074-2022

NOMBRE: ESPECIAL CARGO S.A.S

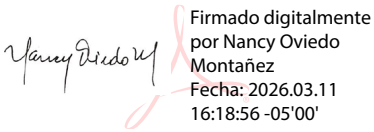
IDENTIFICACIÓN: NIT 900.466.596-2

Pagos por concepto de Contrato de Prestación de Servicios:

RUBRO	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR BRUTO
A-03-11-01-003-037	25991323	2023-02-09	1.500.000,00
C-1901-0300-28-0-1901171-02	25565523	2023-02-09	13.546.472,00
C-1901-0300-34-0-1901009-02	27347823	2023-02-10	1.500.000,00
C-1901-0300-28-0-1901171-02	101121823	2023-04-12	179.926.822,00
A-03-11-01-003-037	101119223	2023-04-12	34.577.487,00
A-03-11-01-003-037	110431023	2023-04-21	40.422.513,00
C-1901-0300-28-0-1901171-02	122512323	2023-04-28	327.045.420,00
C-1901-0300-28-0-1901171-02	160376023	2023-05-31	417.745.390,00
C-1901-0300-28-0-1901171-02	196296423	2023-06-29	109.036.023,00
C-1901-0300-28-0-1901171-02	254594223	2023-08-09	208.198.304,00
C-1901-0300-28-0-1901171-02	297472023	2023-09-07	368.053.466,00
C-1901-0300-28-0-1901171-02	338514923	2023-10-05	289.228.533,00
C-1901-0300-28-0-1901171-02	380543423	2023-11-03	273.418.201,00
C-1901-0300-28-0-1901171-02	427199823	2023-12-05	430.667.184,00
C-1901-0300-28-0-1901171-02	25054724	2024-02-09	429.242.483,00
C-1901-0300-28-0-1901171-02	25056424	2024-02-09	271.012.896,00
C-1901-0300-28-0-1901171-02	73200324	2024-03-18	210.794.442,00
C-1901-0300-28-0-1901171-02	151981924	2024-05-21	335.440.862,00

C-1905-0300-11-20201B2-1905029-02	195188324	2024-06-20	232.307.095,00
C-1901-0300-28-0-1901171-02	199514624	2024-06-25	89.918.105,00
C-1901-0300-28-0-1901171-02	238458124	2024-07-23	432.613.853,00
C-1905-0300-11-20201B2-1905029-02	201997025	2025-06-24	47.643.081,00
TOTAL, PAGOS			**4.743.838.632,00**

Se expide, a los once (11) días del mes de marzo de 2026.



NANCY OVIEDO MONTAÑEZ
Coordinadora Grupo de Tesorería
Elaboró: Nrey