BALANCE PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICIÓN:	**2024-08-09**
CONTRATO No:	**117-2023**
TERCERO:	**EUROLIFT S.A.S.**
NIT:	**9000136817**
VALOR TOTAL CONTRATO:	**$ 28.940.093**

Concepto	Registro Presupuestal No.	Valor Registro Presupuestal	Valor Pagado	Saldo
Valor Inicial	**5400001540**	$ 28.940.093	$ 17.622.932	$ 11.317.161
Cargue en SAP		*$ 0*	$ 0	$ 0
		$ 0	$ 0	$ 0
Vigencias Futuras		$ 0	$ 0	$ 0
		$ 0	$ 0	$ 0
A. Subtotal Inicial		**$ 28.940.093**	**$ 17.622.932**	**$ 11.317.161**
Adición # 1		$ 0	$ 0	$ 0
B. Subtotal Adiciones		**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
C. Total del contrato (A+B)		**$ 28.940.093**	**$ 17.622.932**	**$ 11.317.161**
			Valor Total no ejecutado del contrato	**$ 11.317.161**

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:		5400001540
Valor Registro:		$ 28.940.093
ORDEN DE PAGO No.	**FECHA DE PAGO**	**VALOR PAGADO**
5100003205	21/12/2023	$ 1.958.102
5100003209	21/12/2023	$ 1.958.103
5100000175	31/01/2024	$ 1.958.103
5100001197	30/05/2024	$ 1.958.103
5100001198	31/05/2024	$ 1.958.103
5100001199	31/05/2024	$ 1.958.103
5100001754	31/07/2024	$ 1.958.105
5100001758	31/07/2024	$ 1.958.105
5100001759	31/07/2024	$ 1.958.105
TOTAL PAGADO		**$ 17.622.932**
SALDO POR PAGAR		**$ 11.317.161**

RELACION DE PAGOS		
Registro Presupuestal No:		$ 0
Valor Registro:		$ 0
ORDEN DE PAGO No.	**FECHA DE PAGO**	**VALOR PAGADO**
		$ 0
TOTAL PAGADO		**$ -**
SALDO POR PAGAR		**$ -**

El balance presupuestal del contrato N° 117-2023 se expide con base en la información reportada en el sistema SAP.

Expedido por solicitud de la Gerencia Administrativa

CLAUDIA MILENA FERNANDEZ RODRIGUEZ

Firmado digitalmente por CLAUDIA MILENA FERNANDEZ RODRIGUEZ

CLAUDIA MILENA FERNANDEZ RODRIGUEZ
Gerente Presupuesto.

Profesional que Elabora: **Arley Coy Gonzalez** ACG