BALANCE PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICIÓN:	**3 de diciembre de 2024**
CONTRATO No:	**079-2023**
TERCERO:	**EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PO**
NIT:	**8915021631**
VALOR TOTAL CONTRATO:	**$ 60.383.558.040**

Concepto	Registro Presupuestal No.	Valor Registro Presupuestal	Valor Pagado	Saldo
Valor Inicial	5400001497	33.236.437.020	**$ 30.953.127.466**	$ 2.283.309.554
A. Subtotal Inicial		**$ 33.236.437.020**	**$ 30.953.127.466**	**$ 2.283.309.554**
Adición # 1	5400001609	1.350.367.200	$ 484.691.842	$ 865.675.358
Adición # 2	5400001767	25.796.753.820	$ 9.480.249.511	$ 16.316.504.309
B. Subtotal Adiciones		**$ 27.147.121.020**	**$ 9.964.941.353**	**$ 17.182.179.667**
C. Total del contrato (A+B)		**$ 60.383.558.040**	**$ 40.918.068.819**	**$ 19.465.489.221**
			Valor Total no ejecutado del contrato	**$ 19.465.489.221**

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:		5400001497
Valor Registro:		$ 33.236.437.020
ORDEN DE PAGO No.	**FECHA DE PAGO**	**VALOR PAGADO**
5300647017	5/12/2023	$ 694.007.652
5300647018	5/12/2023	$ 632.205.031
5300658532	14/12/2023	$ 764.969.076
5300658533	14/12/2023	$ 927.233.258
5300658534	14/12/2023	$ 632.205.031
5300668466	21/12/2023	$ 757.801.254
5300678886	28/12/2023	$ 269.213.868
5300678888	28/12/2023	$ 297.940.356
5300068630	12/02/2024	$ 632.205.031
5300068631	12/02/2024	$ 864.599.922
5300068632	12/02/2024	$ 44.672.250
5300068633	12/02/2024	$ 764.969.075
5300085463	19/02/2024	$ 57.974.866
5300085464	19/02/2024	$ 881.082.379
5300085465	19/02/2024	$ 632.205.031
5300116851	26/02/2024	$ 795.283.322
5300116852	26/02/2024	$ 172.311.060
5300207531	19/03/2024	$ 44.759.715
5300207532	19/03/2024	$ 743.465.614
5300207533	19/03/2024	$ 99.775.010
5300207534	19/03/2024	$ 99.775.010
5300207535	19/03/2024	$ 170.629.219
5300207536	19/03/2024	$ 632.205.031
5300218015	21/03/2024	$ 1.174.381.355
5300218016	21/03/2024	$ 1.060.377.773
5300282025	16/04/2024	$ 764.969.076
5300298450	23/04/2024	$ 927.830.542
5300298451	23/04/2024	$ 1.139.025.342
5300298452	23/04/2024	$ 47.915.952
5300298453	23/04/2024	$ 632.205.031
5300310249	26/04/2024	$ 162.623.651
5300340771	14/05/2024	$ 99.775.011
5300343726	15/05/2024	$ 839.329.075
5300361490	23/05/2024	$ 969.416.836

5300361491	23/05/2024	$ 172.311.060
5300361492	23/05/2024	$ 44.971.445
5300361493	23/05/2024	$ 99.775.010
5300361494	23/05/2024	$ 927.830.542
5300364917	24/05/2024	$ 632.205.031
5300373395	29/05/2024	$ 768.609.076
5300432345	4/07/2024	$ 99.775.010
5300432346	4/07/2024	$ 44.672.250
5300432347	4/07/2024	$ 632.205.031
5300432348	4/07/2024	$ 780.309.075
5300441598	9/07/2024	$ 927.830.536
5300441599	9/07/2024	$ 172.311.060
5300441600	9/07/2024	$ 945.363.961
5300469973	24/07/2024	$ 947.012.206
5300469974	24/07/2024	$ 107.709.820
5300469975	24/07/2024	$ 99.775.010
5300469976	24/07/2024	$ 44.672.250
5300469977	24/07/2024	$ 99.346.470
5300469978	24/07/2024	$ 927.830.528
5300499937	9/08/2024	$ 172.311.060
5300499938	9/08/2024	$ 773.809.076
5300499939	9/08/2024	$ 632.205.032
5300514913	20/08/2024	$ 134.338.666
5300536179	2/09/2024	$ 172.311.060
5300536180	2/09/2024	$ 107.709.820
5300536183	2/09/2024	$ 273.700
5300545885	9/09/2024	$ 783.169.075
5300557082	16/09/2024	$ 446.131
5300584068	3/10/2024	$ 107.709.820
5300584070	3/10/2024	$ 16.640.001
5300613846	25/10/2024	$ 733.278
5300613849	25/10/2024	$ 39.907.851
5300613851	25/10/2024	$ 107.709.820
TOTAL PAGADO		**$ 30.953.127.466**
SALDO POR PAGAR		**$ 2.283.309.554**

RELACION DE PAGOS		
Registro Presupuestal No:		5400001609
Valor Registro:		$ 1.350.367.200
ORDEN DE PAGO No.	**FECHA DE PAGO**	**VALOR PAGADO**
5300678887	28/12/2023	$ 298.039.408
5300361494	23/05/2024	$ 33.047.148
5300441598	9/07/2024	$ 8.559.070
5300469978	24/07/2024	$ 8.160.742
5300536178	2/09/2024	$ 20.233.783
5300569950	24/09/2024	$ 102.438.169
5300613850	25/10/2024	$ 14.213.522
TOTAL PAGADO		**$ 484.691.842**
SALDO POR PAGAR		**$ 865.675.358**

RELACION DE PAGOS		
Registro Presupuestal No:		5400001767
Valor Registro:		$ 25.796.753.820
ORDEN DE PAGO No.	**FECHA DE PAGO**	**VALOR PAGADO**
5300514913	20/08/2024	$ 966.152.184
5300536178	2/09/2024	$ 927.830.542
5300536181	2/09/2024	$ 99.775.010
5300536182	2/09/2024	$ 632.205.031
5300536183	2/09/2024	$ 44.690.650
5300557081	16/09/2024	$ 172.311.060
5300557082	16/09/2024	$ 44.690.650
5300569949	24/09/2024	$ 1.034.454.131

5300569950	24/09/2024	$	927.830.542
5300569951	24/09/2024	$	99.775.010
5300584069	3/10/2024	$	632.205.031
5300584070	3/10/2024	$	764.969.075
5300613845	25/10/2024	$	1.017.665.981
5300613846	25/10/2024	$	44.690.650
5300613847	25/10/2024	$	145.131.258
5300613848	25/10/2024	$	632.205.031
5300613849	25/10/2024	$	196.889.757
5300613850	25/10/2024	$	927.830.542
5300613852	25/10/2024	$	168.947.376
TOTAL PAGADO		**$**	**9.480.249.511**
SALDO POR PAGAR		**$**	**16.316.504.309**

EN PROCESO DE PAGO			
DOC. CAUSACIÓN No.	**FECHA DE CAUSACIÓN**	**VALOR**	
5100002401	23/10/2024	$	17.940.000
5100002663	20/11/2024	$	306.737
5100002664	20/11/2024	$	16.323.817
5100002401	23/10/2024	$	757.801.256
5100002662	20/11/2024	$	632.205.031
5100002663	20/11/2024	$	45.238.050
5100002664	20/11/2024	$	927.830.542
TOTAL		**$**	**2.397.645.433**

El balance presupuestal del contrato N° 079-2023 se expide con base en la información reportada en el sistema SAP.

Expedido por solicitud de la Gerencia Servicios de TI e Infraestructura

CLAUDIA MILENA FERNANDEZ RODRIGUEZ

Firmado digitalmente por CLAUDIA MILENA FERNANDEZ RODRIGUEZ
Fecha: 2024.12.04 15:59:19 -05'00'

CLAUDIA MILENA FERNANDEZ RODRIGUEZ

Gerente Presupuesto

Profesional que elabora: Gloria Patricia Caicedo Baquero