

		BALANCE PRESUPUESTAL		
FECHA DE EXPEDICIÓN:		2025-04-02		
CONTRATO No:		062-2023		
TERCERO:		ERNST & YOUNG SAS		
NIT:		8600368841		
VALOR TOTAL CONTRATO:		\$ 4,033,004,600		
Concepto	Registro Presupuestal No.	Valor Registro Presupuestal	Valor Pagado	Saldo
Valor Inicial	5700000330	\$ 1,485,843,800	\$ 1,485,843,800	\$ 0
Cargue en SAP		\$ 0	\$ 0	\$ 0
		\$ 0	\$ 0	\$ 0
Vigencias Futuras	6200000092	\$ 2,547,160,800	\$ 2,547,160,800	\$ 0
		\$ 0	\$ 0	\$ 0
A. Subtotal Inicial		\$ 4,033,004,600	\$ 4,033,004,600	\$ 0
Adición # 1		\$ 0	\$ 0	\$ 0
B. Subtotal Adiciones		\$ 0	\$ 0	\$ 0
C. Total del contrato (A+B)		\$ 4,033,004,600	\$ 4,033,004,600	\$ 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:		5700000330		
Valor Registro:		\$ 1,485,843,800		
ORDEN DE PAGO No.	FECHA DE PAGO		VALOR PAGADO	
5300054763	02/05/2024		\$ 212,263,400	
5300090650	02/20/2024		\$ 212,263,400	
5300158020	03/06/2024		\$ 212,263,400	
5300530500	09/14/2023		\$ 212,263,400	
5300560510	10/04/2023		\$ 212,263,400	
5300610921	11/10/2023		\$ 212,263,400	
5300673041	12/26/2023		\$ 212,263,400	
TOTAL PAGADO			\$ 1,485,843,800	
SALDO POR PAGAR			\$ -	
RELACION DE PAGOS				
Registro Presupuestal No:		6200000092		
Valor Registro:		\$ 2,547,160,800		
ORDEN DE PAGO No.	FECHA DE PAGO		VALOR PAGADO	
5300070232	02/13/2025		\$ 212,263,400	
5300238710	03/28/2025		\$ 212,263,400	
5300334088	05/09/2024		\$ 212,263,400	
5300387447	06/07/2024		\$ 212,263,400	
5300452483	07/16/2024		\$ 212,263,400	
5300502757	08/12/2024		\$ 212,263,400	
5300531938	08/29/2024		\$ 212,263,400	
5300558974	09/17/2024		\$ 212,263,400	
5300594017	10/10/2024		\$ 212,263,400	
5300614612	10/28/2024		\$ 212,263,400	
5300660303	12/02/2024		\$ 212,263,400	
5300674695	12/12/2024		\$ 212,263,400	
TOTAL PAGADO			\$ 2,547,160,800	
SALDO POR PAGAR			\$ -	
EN PROCESO DE PAGO				
DOC. CAUSACIÓN No.	FECHA DE CAUSACIÓN		VALOR	
TOTAL			\$ -	
El balance presupuestal del contrato N° 062-2023 se expide con base en la información reportada en el sistema SAP.				
Expedido por solicitud de la Oficina Control Interno				
CLAUDIA MILENA FERNANDEZ RODRIGUEZ Gerente Presupuesto				
Profesional que Elabora: Yolmaris López Mora <i>YLM</i>				