BALANCE PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICIÓN:	**21 de julio de 2025**
CONTRATO No:	**CTO 143-2023**
TERCERO:	**TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS**
NIT:	**901.098.279-7**
VALOR TOTAL CONTRATO:	**$ 432,950,384**

Concepto	Registro Presupuestal No.	Valor Registro Presupuestal	Valor Pagado	Saldo
Valor Inicial	5400001574	$ 282,839,708	$ 282,839,700	$ 8
A. Subtotal Inicial		**$ 282,839,708**	**$ 282,839,700**	**$ 8**
Adición # 1	5400001875	$ 80,176,250	$ 80,176,250	$ 0
Adición # 2	5400001982	$ 69,934,426	$ 5,836,450	$ 64,097,976
B. Subtotal Adiciones		**$ 150,110,676**	**$ 86,012,700**	**$ 64,097,976**
C. Total del contrato (A+B)		**$ 432,950,384**	**$ 368,852,400**	**$ 64,097,984**
			Valor Total no ejecutado del contrato	**$ 64,097,984**

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:		5400001574
Valor Registro:		$ 282,839,708
ORDEN DE PAGO No.	**FECHA DE PAGO**	**VALOR PAGADO**
5300430756	03.07.2025	$ 1,000,100
5300162807	07.03.2025	$ 19,081,650
5300694972	27.12.2024	$ 19,313,700
5300668967	09.12.2024	$ 21,818,650
5300624410	05.11.2024	$ 17,719,100
5300581275	02.10.2024	$ 5,236,000
5300545060	09.09.2024	$ 25,781,350
5300503791	13.08.2024	$ 27,191,500
5300503792	13.08.2024	$ 21,997,150
5300503793	13.08.2024	$ 26,685,750
5300333243	09.05.2024	$ 19,700,450
5300255596	05.04.2024	$ 26,566,750
5300158119	06.03.2024	$ 25,192,300
5300052103	02.02.2024	$ 25,555,250
TOTAL PAGADO		**$ 282,839,700**
SALDO POR PAGAR		**$ 8**

RELACION DE PAGOS		
Registro Presupuestal No:		5400001875
Valor Registro:		$ 80,176,250
ORDEN DE PAGO No.	**FECHA DE PAGO**	**VALOR PAGADO**
5300430756	03.07.2025	$ 9,270,100
5300370090	29.05.2025	$ 12,393,850
5300322149	07.05.2025	$ 23,901,150
5300252534	02.04.2025	$ 7,080,500
5300162806	07.03.2025	$ 21,901,950
5300162807	07.03.2025	$ 5,628,700
TOTAL PAGADO		**$ 80,176,250**
SALDO POR PAGAR		**$ -**

RELACION DE PAGOS		
Registro Presupuestal No:		5400001982
Valor Registro:		$ 69,934,426
ORDEN DE PAGO No.	**FECHA DE PAGO**	**VALOR PAGADO**

5300430756	03.07.2025	$	2,700,800
5300322149	07.05.2025	$	3,135,650
TOTAL PAGADO		**$**	**5,836,450**
SALDO POR PAGAR		**$**	**64,097,976**

EN PROCESO DE PAGO			
DOC. CAUSACIÓN No.	**FECHA DE CAUSACIÓN**	**VALOR**	
		$	-
TOTAL		**$**	**-**

El balance presupuestal del contrato N° CTO 143-2023 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
Fecha: 2025.07.22 15:17:44 -05'00'

CLAUDIA MILENA FERNANDÉZ RODRIGUEZ
Gerente Presupuesto
Profesional que elabora: Estefania Carrascal Carrascal