

		BALANCE PRESUPUESTAL		
FECHA DE EXPEDICIÓN:		22 de julio de 2025		
CONTRATO No:		102-2024		
TERCERO:		UT ADMON EXPRESS		
NIT:		9018579928		
VALOR TOTAL CONTRATO:		\$ 20.987.139.031		
Concepto	Registro Presupuestal No.	Valor Registro Presupuestal	Valor Pagado	Saldo
Valor Inicial	5400001808	20.987.139.031	\$ 15.676.568.607	\$ 5.310.570.424
A. Subtotal Inicial		\$ 20.987.139.031	\$ 15.676.568.607	\$ 5.310.570.424
Adición # 1	0	0	\$ 0	\$ 0
B. Subtotal Adiciones		\$ 0	\$ 0	\$ 0
C. Total del contrato (A+B)		\$ 20.987.139.031	\$ 15.676.568.607	\$ 5.310.570.424
			Valor Total no ejecutado del contrato	\$ 5.310.570.424

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:	5400001808	
Valor Registro:	\$ 20.987.139.031	
ORDEN DE PAGO No.	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
5300583106	3/10/2024	\$ 734.982.161
5300625350	6/11/2024	\$ 1.572.837.192
5300685027	18/12/2024	\$ 1.282.082.311
5300695988	27/12/2024	\$ 2.934.640.613
5300108913	25/02/2025	\$ 1.259.448.055
5300196253	17/03/2025	\$ 1.275.806.166
5300281023	14/04/2025	\$ 1.554.187.470
5300334246	13/05/2025	\$ 2.442.175.184
5300416369	25/06/2025	\$ 1.272.976.976
5300425601	1/07/2025	\$ 1.347.432.479
TOTAL PAGADO		\$ 15.676.568.607
SALDO POR PAGAR		\$ 5.310.570.424

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

El balance presupuestal del contrato N° 102-2024 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: 2025.07.23
11:31:41 -05'00'

CLAUDIA MILENA FERNANDEZ RODRIGUEZ

Gerente Presupuesto

Profesional que elabora: Gloria Patricia Caicedo Baquero

