



BALANCE PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICIÓN: 29 de mayo de 2025
CONTRATO No: 046-2024
TERCERO: URBANOS Y RURALES S.A.S
NIT: 830022828-7
VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 1,658,820,000

Concepto	Registro Presupuestal No.	Valor Registro Presupuestal	Valor Pagado	Saldo
Valor Inicial	5400001721	\$ 1,658,820,000	\$ 1,587,875,185	\$ 70,944,815
A. Subtotal Inicial		\$ 1,658,820,000	\$ 1,587,875,185	\$ 70,944,815
Adición # 1		0	\$ 0	\$ 0
B. Subtotal Adiciones		\$ 0	\$ 0	\$ 0
C. Total del contrato (A+B)		\$ 1,658,820,000	\$ 1,587,875,185	\$ 70,944,815
			Valor Total no ejecutado del contrato	\$ 70,944,815

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		
ORDEN DE PAGO No.	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
5300373119	29/05/2024	\$ 30,536,800
5300437339	8/07/2024	\$ 141,920,230
5300481499	30/07/2024	\$ 145,815,160
5300536048	2/09/2024	\$ 140,471,000
5300585617	4/10/2024	\$ 236,618,000
5300624205	5/11/2024	\$ 201,554,280
5300668727	6/12/2024	\$ 199,380,067
5300041119	29/01/2025	\$ 162,883,000
5300050145	4/02/2025	\$ 135,738,000
5300152959	4/03/2025	\$ 69,315,000
5300240208	28/03/2025	\$ 66,905,000
5300318035	5/05/2025	\$ 32,792,648
5300360769	23/05/2025	\$ 23,946,000
TOTAL PAGADO		\$ 1,587,875,185
SALDO POR PAGAR		\$ 70,944,815

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

El balance presupuestal del contrato N° 046-2024 se expide con base en la información reportada en el sistema SAP.

Expedido por solicitud de la Gerencia de Legalizadora

CLAUDIA MILENA FERNANDEZ RODRIGUEZ

Gerente Presupuesto

Profesional que elabora: Estefanía Carrascal Carrascal