BALANCE PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICIÓN:	**4 de noviembre de 2025**
CONTRATO No:	**CTO 75-2024**
TERCERO:	**RECUPERADORA Y NORMALIZADORA INTEGRAL DE CARTERA S.A.S. - GRUPO REINCAR S.A.S.**
NIT:	**9004052365**
VALOR TOTAL CONTRATO:	**$ 3.985.464.057**

Concepto	Registro Presupuestal No.	Valor Registro Presupuestal	Valor Pagado	Saldo
Valor Inicial	5400001780	$ 2.466.670.000	$ 2.466.669.979	$ 21
A. Subtotal Inicial		**$ 2.466.670.000**	**$ 2.466.669.979**	**$ 21**
Adición # 1	5400002006	$ 563.250.162	$ 563.250.158	$ 4
Adición # 2	5400002045	$ 955.543.895	$ 656.299.056	$ 299.244.839
B. Subtotal Adiciones		**$ 1.518.794.057**	**$ 1.219.549.214**	**$ 299.244.843**
C. Total del contrato (A+B)		**$ 3.985.464.057**	**$ 3.686.219.193**	**$ 299.244.864**
			Valor Total no ejecutado del contrato	**$ 299.244.864**

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:		5400001780
Valor Registro:		$ 2.466.670.000
ORDEN DE PAGO No.	**FECHA DE PAGO**	**VALOR PAGADO**
5300513889	20/08/2024	$ 136.689.538
5300562761	19/09/2024	$ 210.680.267
5300620195	31/10/2024	$ 226.335.232
5300649084	22/11/2024	$ 228.235.788
5300686357	20/12/2024	$ 197.629.994
5300051193	6/02/2025	$ 275.846.636
5300070481	13/02/2025	$ 224.713.239
5300205813	19/03/2025	$ 352.150.740
5300322139	7/05/2025	$ 264.595.399
5300343523	15/05/2025	$ 214.828.602
5300412557	24/06/2025	$ 134.964.544
TOTAL PAGADO		**$ 2.466.669.979**
SALDO POR PAGAR		**$ 21**

RELACION DE PAGOS		
Registro Presupuestal No:		5400002006
Valor Registro:		$ 563.250.162
ORDEN DE PAGO No.	**FECHA DE PAGO**	**VALOR PAGADO**
5300412557	24/06/2025	$ 95.286.827
5300507573	14/08/2025	$ 236.487.657
5300462192	21/07/2025	$ 231.475.674
TOTAL PAGADO		**$ 563.250.158**
SALDO POR PAGAR		**$ 4**

RELACION DE PAGOS		
Registro Presupuestal No:		5400002045
Valor Registro:		$ 955.543.895
ORDEN DE PAGO No.	**FECHA DE PAGO**	**VALOR PAGADO**
5300558053	18/09/2025	$ 276.483.799
5300507573	14/08/2025	$ 51.653.931
5300605918	24.10.2025	$ 328.161.326
TOTAL PAGADO		**$ 656.299.056**
SALDO POR PAGAR		**$ 299.244.839**

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

El balance presupuestal del contrato N° CTO 75-2024 se expide con base en la información reportada en el sistema SAP.

Expedido por solicitud de la Gerencia Cobranzas y BRDPR

Claudia Milena Fernandez Rodriguez

Firmado digitalmente por Claudia Milena Fernandez Rodriguez
Fecha: 2025.11.04 11:30:27 -05'00'

CLAUDIA MILENA FERNANDEZ RODRIGUEZ

Gerente Presupuesto

Profesional que elabora: Estefania Carrascal Carrascal