



BALANCE PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICIÓN:

CONTRATO No:

TERCERO:

NIT:

VALOR TOTAL CONTRATO:

11 de noviembre de 2025

CTO 166-2023

BIRDUN SAS

901161285-0

\$ 5.005.737.465

Concepto	Registro Presupuestal No.	Valor Registro Presupuestal	Valor Pagado	Saldo
Valor Inicial	5400001595	\$ 489.850.210	\$ 489.850.210	\$ 0
Vigencias Futuras	6200000101	\$ 1.468.127.396	\$ 1.468.127.396	\$ 0
	6200000112	\$ 917.579.622	\$ 599.765.501	\$ 317.814.121
A. Subtotal Inicial		\$ 2.875.557.228	\$ 2.557.743.107	\$ 317.814.121
Adición # 1	5400001690	2.130.180.237	\$ 2.130.180.236	\$ 1
B. Subtotal Adiciones		\$ 2.130.180.237	\$ 2.130.180.236	\$ 1
C. Total del contrato (A+B)		\$ 5.005.737.465	\$ 4.687.923.343	\$ 317.814.122
			Valor Total no ejecutado del contrato	\$ 317.814.122

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:		5400001595
Valor Registro:		\$ 489.850.210
ORDEN DE PAGO No.	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
5300061159	10/02/2025	\$ 86.933.119
5300061160	10/02/2025	\$ 38.481.552
5300263991	9/04/2024	\$ 256.286.928
5300169239	8/03/2024	\$ 108.148.611
TOTAL PAGADO		\$ 489.850.210
SALDO POR PAGAR		\$ -

RELACION DE PAGOS		
Registro Presupuestal No:		6200000101
Valor Registro:		\$ 1.468.127.396
ORDEN DE PAGO No.	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
5300374035	29/05/2024	\$ 415.602.245
5300310974	26/04/2024	\$ 423.851.491
5300263991	9/04/2024	\$ 628.673.660
TOTAL PAGADO		\$ 1.468.127.396
SALDO POR PAGAR		\$ -

RELACION DE PAGOS		
Registro Presupuestal No:		6200000112
Valor Registro:		\$ 917.579.622
ORDEN DE PAGO No.	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
5300382979	5/06/2025	\$ 36.757.229
5300359637	23/05/2025	\$ 57.755.590
5300280466	11/04/2025	\$ 57.755.590
5300280467	11/04/2025	\$ 50.959.890
5300061160	10/02/2025	\$ 1.707.570
5300000467	28/02/2025	\$ 125.414.671
5300498854	11/08/2025	\$ 157.911.070
5300498853	11/08/2025	\$ 50.959.890
5300568621	25/09/2025	\$ 60.544.001
TOTAL PAGADO		\$ 599.765.501
SALDO POR PAGAR		\$ 317.814.121

RELACION DE PAGOS		
Registro Presupuestal No:		5400001690
Valor Registro:		\$ 2.130.180.237
ORDEN DE PAGO No.	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
5300061159	10/02/2025	\$ 87.969.022
5300061160	10/02/2025	\$ 399.997
5300695635	27/12/2024	\$ 36.757.229
5300632727	12/11/2024	\$ 254.179.244
5300586081	4/10/2024	\$ 50.959.890
5300536843	2/09/2024	\$ 492.046.925
5300471064	24/07/2024	\$ 41.046.031
5300416231	24/06/2024	\$ 100.479.443
5300374035	29/05/2024	\$ 1.066.342.455
TOTAL PAGADO		\$ 2.130.180.236
SALDO POR PAGAR		\$ 1

EN PROCESO DE PAGO		
DOC. CAUSACIÓN No.	FECHA DE CAUSACIÓN	VALOR
5100002116	23/10/2025	\$ 50.959.890
TOTAL		\$ 50.959.890

El balance presupuestal del contrato N° CTO 166-2023 se expide con base en la información reportada en el sistema SAP.

Expedido por solicitud de la Gerencia De Infraestructura Y Operaciones Ti

Claudia
Milena
Fernandez
Rodriguez

Firmado digitalmente
por Claudia Milena
Fernandez Rodriguez
Fecha: 2025.11.11
13:43:56 -05'00'

Claudia Milena Fernandez Rodriguez

Gerente Presupuesto

Profesional que elabora: Estefania Carrascal Carrascal