BALANCE PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICIÓN:	**2025-12-04**
CONTRATO No:	**143-2023**
TERCERO:	**TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS**
NIT:	**901098279-7**
VALOR TOTAL CONTRATO:	**$ 498.038.184**

Concepto	Registro Presupuestal No.	Valor Registro Presupuestal	Valor Pagado	Saldo
Valor Inicial	**5400001574**	$ 282.839.708	$ 282.839.700	$ 8
Cargue en SAP		$ 0	$ 0	$ 0
		$ 0	$ 0	$ 0
Vigencias Futuras		$ 0	$ 0	$ 0
		$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 69.909.620	$ 24.806
Adición # 3	**5400002066**	$ 65.087.800	$ 9.073.750	$ 56.014.050
B. Subtotal Adiciones		**$ 215.198.476**	**$ 159.159.620**	**$ 56.038.856**
C. Total del contrato (A+B)		**$ 498.038.184**	**$ 441.999.320**	**$ 56.038.864**
			Valor Total no ejecutado del contrato	**$ 56.038.864**

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:	5400001574
Valor Registro:	$ 282.839.708

ORDEN DE PAGO No.	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
5300052103	02.02.2024	$ 25.555.250
5300158119	06.03.2024	$ 25.192.300
5300255596	05.04.2024	$ 26.566.750
5300333243	09.05.2024	$ 19.700.450
5300503791	13.08.2024	$ 27.191.500
5300503792	13.08.2024	$ 21.997.150
5300503793	13.08.2024	$ 26.685.750
5300545060	09.09.2024	$ 25.781.350
5300581275	02.10.2024	$ 5.236.000
5300624410	05.11.2024	$ 17.719.100
5300668967	09.12.2024	$ 21.818.650
5300694972	27.12.2024	$ 19.313.700
5300162807	07.03.2025	$ 19.081.650
5300430756	03.07.2025	$ 1.000.100
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
5300162806	07.03.2025	$ 21.901.950
5300162807	07.03.2025	$ 5.628.700
5300252534	02.04.2025	$ 7.080.500
5300322149	07.05.2025	$ 23.901.150
5300370090	29.05.2025	$ 12.393.850
5300430756	03.07.2025	$ 9.270.100
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
5300322149	07.05.2025	$ 3.135.650
5300430756	03.07.2025	$ 2.700.800

5300480190	29.07.2025	$ 11.483.500
5300542123	08.09.2025	$ 34.537.370
5300584971	08.10.2025	$ 11.882.150
5300622650	10.11.2025	$ 6.170.150
TOTAL PAGADO		**$ 69.909.620**
SALDO POR PAGAR		**$ 24.806**

RELACION DE PAGOS		
Registro Presupuestal No:		5400002066
Valor Registro:		$ 65.087.800
ORDEN DE PAGO No.	**FECHA DE PAGO**	**VALOR PAGADO**
5300622650	10.11.2025	$ 9.073.750
TOTAL PAGADO		**$ 9.073.750**
SALDO POR PAGAR		**$ 56.014.050**

EN PROCESO DE PAGO		
DOC. CAUSACIÓN No.	**FECHA DE CAUSACIÓN**	**VALOR**
5105631993	28.11.2025	$ 11.519.200
TOTAL		**$ 11.519.200**

El balance presupuestal del contrato N° 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: 2025.12.04 10:33:38 -05'00'

CLAUDIA MILENA FERNANDEZ RODRIGUEZ
Gerente Presupuesto

Profesional que Elabora: **Zully Jasmin Reina Fernandez**