

		BALANCE PRESUPUESTAL		
FECHA DE EXPEDICIÓN:		22 de diciembre de 2025		
CONTRATO No:		011-2024 Acta 01		
TERCERO:		AGENCIA NACIONAL DIGITAL		
NIT:		901144049-7		
VALOR TOTAL CONTRATO:		\$ 48.250.698.116		
Concepto	Registro Presupuestal No.	Valor Registro Presupuestal	Valor Pagado	Saldo
Valor Inicial	5400001714	\$ 25.956.180.718	\$ 23.827.341.777	\$ 2.128.838.941
A. Subtotal Inicial		\$ 25.956.180.718	\$ 23.827.341.777	\$ 2.128.838.941
Adicciones	5400002008	\$ 3.959.417.398	\$ 3.282.739.092	\$ 676.678.306
	5400002076	\$ 18.335.100.000	\$ 0	\$ 18.335.100.000
B. Subtotal Adicciones		\$ 22.294.517.398	\$ 3.282.739.092	\$ 19.011.778.306
C. Total del contrato (A+B)		\$ 48.250.698.116	\$ 27.110.080.869	\$ 21.140.617.247
			Valor Total no ejecutado del contrato	\$ 21.140.617.247

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:		5400001714
Valor Registro:		\$ 25.956.180.718
ORDEN DE PAGO No.	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
5300408666	19/06/2024	\$ 1.148.466.299
5300423680	27/06/2024	\$ 1.278.581.776
5300509794	15/08/2024	\$ 1.369.595.141
5300533208	30/08/2024	\$ 1.466.616.982
5300643555	20/11/2024	\$ 1.373.658.036
5300653640	27/11/2024	\$ 1.349.752.713
5300686303	19/12/2024	\$ 1.349.341.365
5300693466	26/12/2024	\$ 1.370.217.051
5300108815	24/02/2025	\$ 1.385.564.581
5300205499	19/03/2025	\$ 1.360.121.248
5300287974	21/04/2025	\$ 1.379.508.070
5300328597	8/05/2025	\$ 1.375.390.999
5300399685	16/06/2025	\$ 1.335.737.996
5300460879	18.07.2025	\$ 1.047.464.920
5300486865	31.07.2025	\$ 1.047.464.920
5300546914	10.09.2025	\$ 1.047.464.920
5300592777	15.10.2025	\$ 1.047.464.920
5300632212	14.11.2025	\$ 1.047.464.920
5300664877	12.12.2025	\$ 1.047.464.920
TOTAL PAGADO		\$ 23.827.341.777
SALDO POR PAGAR		\$ 2.128.838.941

RELACION DE PAGOS		
Registro Presupuestal No:		5400002008
Valor Registro:		\$ 3.959.417.398
ORDEN DE PAGO No.	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
5300632212	14.11.2025	\$ 679.824.609
5300592777	15.10.2025	\$ 538.134.565
5300546914	10.09.2025	\$ 444.457.496
5300486865	31.07.2025	\$ 448.285.023
5300460879	18.07.2025	\$ 462.052.977
5300664877	12.12.2025	\$ 709.984.422
TOTAL PAGADO		\$ 3.282.739.092
SALDO POR PAGAR		\$ 676.678.306

RELACION DE PAGOS		
Registro Presupuestal No:		5400002076
Valor Registro:		\$ 18.335.100.000
ORDEN DE PAGO No.	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
N/A	N/A	\$ -
TOTAL PAGADO		\$ -
SALDO POR PAGAR		\$ 18.335.100.000

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

El balance presupuestal del contrato N° 011-2024 Acta 01 se expide con base en la información reportada en el sistema SAP.

Expedido por solicitud de la Vicepresidencia de Tecnología y Transformación Digital

Claudia Milena
Fernandez
Rodriguez

Firmado digitalmente
por Claudia Milena
Fernandez Rodriguez
Fecha: 2025.12.22
11:48:31 -05'00'

CLAUDIA MILENA FERNANDEZ RODRIGUEZ
Gerente Presupuesto

Profesional que elabora: Estefania Carrascal Carrascal