BALANCE PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICIÓN: 2026-05-26
CONTRATO No: 090-2024
TERCERO: COVISUR DE COLOMBIA S.A.
NIT: 891502104-5
VALOR TOTAL CONTRATO: $ 15.774.866.290

Concepto	Registro Presupuestal No.	Valor Registro Presupuestal	Valor Pagado	Saldo
Valor Inicial	5700000400	$ 8.961.663.904	$ 7.930.542.296	$ 1.031.121.608
Cargue en SAP		$ 0	$ 0	$ 0
		$ 0	$ 0	$ 0
Vigencias Futuras		$ 0	$ 0	$ 0
		$ 0	$ 0	$ 0
A. Subtotal Inicial		**$ 8.961.663.904**	**$ 7.930.542.296**	**$ 1.031.121.608**
Adición # 1	5400002056	$ 6.813.202.386	$ 4.192.657.313	$ 2.620.545.073
Adición # 2		$ 0	$ 0	$ 0
Adición # 3		$ 0	$ 0	$ 0
B. Subtotal Adiciones		**$ 6.813.202.386**	**$ 4.192.657.313**	**$ 2.620.545.073**
C. Total del contrato (A+B)		**$ 15.774.866.290**	**$ 12.123.199.609**	**$ 3.651.666.681**
			Valor Total no ejecutado del contrato	**$ 3.651.666.681**

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: 5700000400
Valor Registro: $ 8.961.663.904

ORDEN DE PAGO No.	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
5300040008	28.01.2025	$ 640.858.280
5300040009	28.01.2025	$ 640.082.506
5300266725	08.04.2025	$ 636.450.751
5300266726	08.04.2025	$ 680.859.398
5300328223	08.05.2025	$ 686.590.175
5300399126	13.06.2025	$ 684.717.035
5300459999	18.07.2025	$ 668.263.336
5300502174	12.08.2025	$ 664.940.141
5300502175	12.08.2025	$ 682.072.560
5300542260	08.09.2025	$ 673.439.650
5300589770	08.10.2024	$ 638.576.963
5300678182	13.12.2024	$ 633.691.501
TOTAL PAGADO		**$ 7.930.542.296**
SALDO POR PAGAR		**$ 1.031.121.608**

RELACION DE PAGOS

Registro Presupuestal No: 5400002056
Valor Registro: $ 6.813.202.386

ORDEN DE PAGO No.	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
5300169011	11.03.2026	$ 794.409.541
5300231986	06.04.2026	$ 794.704.656
5300246850	13.04.2026	$ 635.195.797
5300591833	15.10.2025	$ 664.875.069
5300622476	10.11.2025	$ 654.838.014
5300685688	30.12.2025	$ 648.634.236
TOTAL PAGADO		**$ 4.192.657.313**
SALDO POR PAGAR		**$ 2.620.545.073**

EN PROCESO DE PAGO

DOC. CAUSACIÓN No.	FECHA DE CAUSACIÓN	VALOR
5100000150	31.01.2026	$ 637.944.433
5100000803	30.04.2026	$ 796.755.533
TOTAL		**$ 1.434.699.966**

El balance presupuestal del contrato N° 090-2024 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: 2026.05.26 13:59:05 -05'00'

CLAUDIA MILENA FERNANDEZ RODRIGUEZ
Gerente Presupuesto

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