



BALANCE PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICIÓN: 2026-07-10
CONTRATO No: 102-2024
TERCERO: UT ADMON EXPRESS
NIT: 901.857.992-8
VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 41.264.514.773

Concepto	Registro Presupuestal No.	Valor Registro Presupuestal	Valor Pagado	Saldo
Valor Inicial	5400001808	\$ 20.987.139.031	\$ 20.987.139.012	\$ 19
Cargue en SAP		\$ 0	\$ 0	\$ 0
Vigencias Futuras		\$ 0	\$ 0	\$ 0
		\$ 0	\$ 0	\$ 0
A. Subtotal Inicial		\$ 20.987.139.031	\$ 20.987.139.012	\$ 19
Adiciones	5400002074	\$ 20.277.375.742	\$ 13.337.465.994	
B. Subtotal Adiciones		\$ 20.277.375.742	\$ 13.337.465.994	\$ 6.939.909.748
C. Total del contrato (A+B)		\$ 41.264.514.773	\$ 34.324.605.006	\$ 6.939.909.767
			Valor Total no ejecutado del contrato	\$ 6.939.909.767

Nota 1: La variación entre los valores registrados en las órdenes de pago y las facturas del proveedor corresponde a dichos ajustes de redondeo efectuados automáticamente por el sistema. Por ejemplo, un valor calculado de \$10.499 puede ser aproximado a \$10.500 o \$10.498, generando diferencias mínimas en los pagos.
Nota 2: Este balance presupuestal no incluye las causaciones pendientes de pago al momento de su expedición.

RELACION DE PAGOS			
Registro Presupuestal No:		5400001808	
Valor Registro:		\$ 20.987.139.031	
ORDEN DE PAGO No.	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	
5300108913	25/02/2025	\$ 1.259.448.055	
5300126298	27/02/2026	\$ 74.885.044	
5300196253	17/03/2025	\$ 1.275.806.166	
5300281023	14/04/2025	\$ 1.554.187.470	
5300334246	13/05/2025	\$ 2.442.175.184	
5300416369	25/06/2025	\$ 1.272.976.976	
5300425601	1/07/2025	\$ 1.347.432.479	
5300525606	26/08/2025	\$ 1.284.321.546	
5300532374	29/08/2025	\$ 2.660.636.231	
5300583106	3/10/2024	\$ 734.982.161	
5300586020	9/10/2025	\$ 520.902.090	
5300618013	5/11/2025	\$ 391.436.760	
5300625350	6/11/2024	\$ 1.572.837.192	
5300658261	5/12/2025	\$ 378.388.734	
5300685027	18/12/2024	\$ 1.282.082.311	
5300695988	27/12/2024	\$ 2.934.640.613	
TOTAL PAGADO		\$ 20.987.139.012	
SALDO POR PAGAR		\$ 19	

RELACION DE PAGOS			
Registro Presupuestal No:		5400002074	
Valor Registro:		\$ 20.277.375.742	
ORDEN DE PAGO No.	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	
5300126298	27/02/2026	\$ 1.344.805.055	
5300156250	6/03/2026	\$ 2.829.697.951	
5300219917	26/03/2026	\$ 1.271.782.702	
5300225138	30/03/2026	\$ 1.460.259.870	
5300297490	4/05/2026	\$ 1.530.048.250	
5300340969	27/05/2026	\$ 1.133.718.692	
5300402367	2/07/2026	\$ 1.171.760.419	
5300586020	9/10/2025	\$ 863.016.552	
5300618013	5/11/2025	\$ 871.304.154	
5300658261	5/12/2025	\$ 861.072.349	
TOTAL PAGADO		\$ 13.337.465.994	
SALDO POR PAGAR		\$ 6.939.909.748	

EN PROCESO DE PAGO		
DOC. CAUSACIÓN No.	FECHA DE CAUSACIÓN	VALOR
N/A	N/A	\$ 0
TOTAL		\$ -

El balance presupuestal del contrato N° 102-2024 se expide con base en la información reportada en el sistema SAP.

Expedido por solicitud de la F0201000- Gerencia Administrativa

Claudia Milena
Fernandez
Rodriguez

Firmado digitalmente
por Claudia Milena
Fernandez Rodriguez
Fecha: 2026.07.10
11:24:53 -05'00'

CLAUDIA MILENA FERNANDEZ RODRIGUEZ

Gerente Presupuesto

Profesional que Elabora: Claudia Juliana Marin Zuluaga