# BALANCE PRESUPUESTAL

| | |
|---|---|
| **FECHA DE EXPEDICIÓN:** | **2026-07-07** |
| **CONTRATO No:** | **077-2024** |
| **TERCERO:** | **SYNERJOY BPO S.A.S.** |
| **NIT:** | **800133032-9** |
| **VALOR TOTAL CONTRATO:** | **$ 4.098.718.003** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Valor Inicial** | **5400001778** | $ 2.466.660.000 | $ 2.466.659.991 | $ 9 |
| **Cargue en SAP** | | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| | | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| **Vigencias Futuras** | | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| | | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| **A. Subtotal Inicial** | | **$ 2.466.660.000** | **$ 2.466.659.991** | **$ 9** |
| **Adición # 1** | **5400002037** | $ 43.749.957 | $ 43.749.957 | $ 0 |
| **Adición # 2** | **5400002109** | $ 631.717.442 | $ 631.717.439 | $ 3 |
| **Adición # 3** | **5400002210** | $ 684.876.581 | $ 508.889.563 | $ 175.987.018 |
| **Adición # 4** | **5400002249** | $ 271.714.023 | $ 0 | $ 271.714.023 |
| **B. Subtotal Adiciones** | | **$ 1.632.058.003** | **$ 1.184.356.959** | **$ 447.701.044** |
| **C. Total del contrato (A+B)** | | **$ 4.098.718.003** | **$ 3.651.016.950** | **$ 447.701.053** |
| | | | **Valor Total no ejecutado del contrato** | **$ 447.701.053** |

**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: | 5400001778 |
| Valor Registro: | $ 2.466.660.000 |

| ORDEN DE PAGO No. | FECHA DE PAGO | VALOR PAGADO |
|---|---|---|
| 5300502024 | 12.08.2024 | $ 240.349.904 |
| 5300556413 | 13.09.2024 | $ 251.845.818 |
| 5300603339 | 18.10.2024 | $ 152.919.127 |
| 5300649083 | 22.11.2024 | $ 166.117.977 |
| 5300686356 | 20.12.2024 | $ 117.857.545 |
| 5300051191 | 06.02.2025 | $ 172.865.147 |
| 5300078063 | 18.02.2025 | $ 151.029.984 |
| 5300205812 | 19.03.2025 | $ 144.913.417 |
| 5300300440 | 25.04.2025 | $ 137.060.855 |
| 5300343521 | 15.05.2025 | $ 132.722.725 |
| 5300410921 | 20.06.2025 | $ 123.945.828 |
| 5300474647 | 25.07.2025 | $ 190.938.591 |
| 5300507571 | 14.08.2025 | $ 152.380.994 |
| 5300558052 | 18.09.2025 | $ 149.949.612 |
| 5300605917 | 24.10.2025 | $ 181.762.467 |
| **TOTAL PAGADO** | | **$ 2.466.659.991** |
| **SALDO POR PAGAR** | | **$ 9** |

**RELACION DE PAGOS**

| | |
|---|---|
| Registro Presupuestal No: | 5400002037 |
| Valor Registro: | $ 43.749.957 |

| ORDEN DE PAGO No. | FECHA DE PAGO | VALOR PAGADO |
|---|---|---|
| 5300605917 | 24.10.2025 | $ 217.872 |
| 5300660653 | 11.12.2025 | $ 43.532.085 |
| **TOTAL PAGADO** | | **$ 43.749.957** |
| **SALDO POR PAGAR** | | **$ -** |

**RELACION DE PAGOS**

| | |
|---|---|
| Registro Presupuestal No: | 5400002109 |
| Valor Registro: | $ 631.717.442 |

| ORDEN DE PAGO No. | FECHA DE PAGO | VALOR PAGADO |
|---|---|---|
| 5300660653 | 11.12.2025 | $ 39.706.103 |
| 5300682927 | 26.12.2025 | $ 92.375.869 |
| 5300039015 | 30.01.2026 | $ 155.555.915 |
| 5300087410 | 19.02.2026 | $ 159.430.377 |
| 5300212206 | 25.03.2026 | $ 184.649.175 |
| **TOTAL PAGADO** | | **$ 631.717.439** |
| **SALDO POR PAGAR** | | **$ 3** |

**RELACION DE PAGOS**

| | |
|---|---|
| Registro Presupuestal No: | 5400002210 |
| Valor Registro: | $ 684.876.581 |

| ORDEN DE PAGO No. | FECHA DE PAGO | VALOR PAGADO |
|---|---|---|
| 5300212206 | 25.03.2026 | $ 4.043.639 |
| 5300274113 | 22.04.2026 | $ 178.651.711 |
| 5300334831 | 22.05.2026 | $ 191.711.642 |
| 5300389466 | 24.06.2026 | $ 134.482.571 |
| **TOTAL PAGADO** | | **$ 508.889.563** |
| **SALDO POR PAGAR** | | **$ 175.987.018** |

| RELACION DE PAGOS | | |
|---|---|---|
| Registro Presupuestal No: | | 5400002249 |
| Valor Registro: | | $ 271.714.023 |
| **ORDEN DE PAGO No.** | **FECHA DE PAGO** | **VALOR PAGADO** |
| N/A | N/A | $ 0 |
| **TOTAL PAGADO** | | **$ -** |
| **SALDO POR PAGAR** | | **$ 271.714.023** |

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.

El balance presupuestal del contrato N° 077-2024 se expide con base en la información reportada en el sistema SAP.

Expedido por solicitud de la Gerencia Cobranzas y BRDPR

Claudia Milena Fernandez Rodriguez

Firmado digitalmente por Claudia Milena Fernandez Rodriguez
Fecha: 2026.07.07 14:52:43 -05'00'

**CLAUDIA MILENA FERNANDEZ RODRIGUEZ**
Gerente Presupuesto

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