



BALANCE PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICIÓN: 2026-07-29
CONTRATO No: 011-2024 Der 001
TERCERO: CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO (AGENCIA NACIONAL DIGITAL – AND)
NIT: 901144049-7
VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 55.212.523.716

Concepto	Registro Presupuestal No.	Valor Registro Presupuestal	Valor Pagado	Saldo
Valor Inicial	5400001714	\$ 25.956.180.718	\$ 25.925.961.540	\$ 30.219.178
Cargue en SAP		\$ 0	\$ 0	\$ 0
		\$ 0	\$ 0	\$ 0
Vigencias Futuras		\$ 0	\$ 0	\$ 0
		\$ 0	\$ 0	\$ 0
A. Subtotal Inicial		\$ 25.956.180.718	\$ 25.925.961.540	\$ 30.219.178
Adición # 1	5400002008	\$ 3.959.417.398	\$ 3.959.417.398	\$ 0
Adición # 2	5400002076	\$ 18.335.100.000	\$ 5.596.275.000	\$ 12.738.825.000
Adición # 3	5400002162	\$ 2.500.000.000	\$ 2.500.000.000	\$ 0
Adición # 4	5400002218	\$ 4.461.825.600	\$ 2.741.904.162	\$ 1.719.921.438
B. Subtotal Adiciones		\$ 29.256.342.998	\$ 14.797.596.560	\$ 14.458.746.438
C. Total del contrato (A+B)		\$ 55.212.523.716	\$ 40.723.558.100	\$ 14.488.965.616
			Valor Total no ejecutado del contrato	\$ 14.488.965.616

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	08.05.2025	\$ 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
5300024991	21.01.2026	\$ 1.047.464.920
5300041569	30.01.2026	\$ 1.047.464.920
5300275309	22.04.2026	\$ 3.689.923
TOTAL PAGADO		\$ 25.925.961.540
SALDO POR PAGAR		\$ 30.219.178

RELACION DE PAGOS		
Registro Presupuestal No:	5400002008	
Valor Registro:	\$ 3.959.417.398	
ORDEN DE PAGO No.	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
5300460879	18.07.2025	\$ 462.052.977
5300486865	31.07.2025	\$ 448.285.023
5300546914	10.09.2025	\$ 444.457.496
5300592777	15.10.2025	\$ 538.134.565
5300632212	14.11.2025	\$ 679.824.609
5300664877	12.12.2025	\$ 709.984.422
5300024991	21.01.2026	\$ 676.678.306
TOTAL PAGADO		\$ 3.959.417.398
SALDO POR PAGAR		\$ -

RELACION DE PAGOS		
Registro Presupuestal No:	5400002076	
Valor Registro:	\$ 18.335.100.000	
ORDEN DE PAGO No.	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
5300024991	21.01.2026	\$ 21.317.791
5300041569	30.01.2026	\$ 691.090.060
5300041570	30.01.2026	\$ 2.547.765.000
5300041571	30.01.2026	\$ 1.698.510.000
5300182016	13.03.2026	\$ 637.592.149
TOTAL PAGADO		\$ 5.596.275.000
SALDO POR PAGAR		\$ 12.738.825.000
RELACION DE PAGOS		
Registro Presupuestal No:	5400002162	
Valor Registro:	\$ 2.500.000.000	
ORDEN DE PAGO No.	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
5300182016	13.03.2026	\$ 1.083.219.584
5300275309	22.04.2026	\$ 1.416.780.416
TOTAL PAGADO		\$ 2.500.000.000
SALDO POR PAGAR		\$ -
RELACION DE PAGOS		
Registro Presupuestal No:	5400002218	
Valor Registro:	\$ 4.461.825.600	
ORDEN DE PAGO No.	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
5300326128	19.05.2026	\$ 1.359.684.622
5300364955	09.06.2026	\$ 1.382.219.540
TOTAL PAGADO		\$ 2.741.904.162
SALDO POR PAGAR		\$ 1.719.921.438
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° 011-2024 Der 001 se expide con base en la información reportada en el sistema SAP y la base de datos de MTBASE COBIS. Expedido por solicitud de la Gerencia De Arquitectura E Ingenieria De Software Claudia Milena Fernandez Rodriguez Firmado digitalmente por Claudia Milena Fernandez Rodriguez Fecha: 2026.07.29 09:15:23 -05'00' CLAUDIA MILENA FERNANDEZ RODRIGUEZ Gerente Presupuesto Profesional que Elabora: Zully Jasmin Reina Fernandez <i>ZJR</i>		