

	BALANCE PRESUPUESTAL			
FECHA DE EXPEDICIÓN:		2026-08-18		
CONTRATO No:		186-2023		
TERCERO:		UT RENOVACION FNA CORE 2023 (STS Y VORTICE)		
NIT:		901783398-3 (830505521-5 y 901307114-9)		
VALOR TOTAL CONTRATO:		\$ 60.411.723.249		
Concepto	Registro Presupuestal No.	Valor Registro Presupuestal	Valor Pagado	Saldo
Valor Inicial	5700000368	\$ 43.764.116.255	\$ 43.764.116.255	\$ 0
Cargue en SAP		\$ 0	\$ 0	\$ 0
Vigencias Futuras		\$ 0	\$ 0	\$ 0
A. Subtotal Inicial		\$ 43.764.116.255	\$ 43.764.116.255	\$ 0
Modificación	5700000408	\$ 16.325.358.197	\$ 16.287.389.211	\$ 37.968.986
Adición # 1	5400002236	\$ 322.248.797	\$ 0	\$ 322.248.797
Adición # 2		\$ 0	\$ 0	\$ 0
B. Subtotal Adiciones		\$ 16.647.606.994	\$ 16.287.389.211	\$ 360.217.783
C. Total del contrato (A+B)		\$ 60.411.723.249	\$ 60.051.505.466	\$ 360.217.783
			Valor Total no ejecutado del contrato	\$ 360.217.783
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:		5700000368		
Valor Registro:		\$ 43.764.116.255		
ORDEN DE PAGO No.	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO		
5300678885	28.12.2023	\$ 1.639.717.785		
5300218014	21.03.2024	\$ 469.494.538		
5300218114	21.03.2024	\$ 26.219.707.914		
5300298449	23.04.2024	\$ 469.494.538		
5300309519	26.04.2024	\$ 4.934.930.000		
5300332100	08.05.2024	\$ 4.215.556.248		
5300361489	23.05.2024	\$ 469.494.538		
5300373394	29.05.2024	\$ 514.814.732		
5300441597	09.07.2024	\$ 469.494.538		
5300502752	12.08.2024	\$ 469.494.538		
5300536177	02.09.2024	\$ 469.494.538		
5300569948	24.09.2024	\$ 469.494.538		
5300611624	24.10.2024	\$ 469.494.538		
5300673298	11.12.2024	\$ 469.494.538		
5300694776	27.12.2024	\$ 469.494.538		
5300694777	27.12.2024	\$ 514.814.732		
5300694778	27.12.2024	\$ 514.814.732		
5300112561	25.02.2025	\$ 514.814.732		
TOTAL PAGADO		\$ 43.764.116.255		
SALDO POR PAGAR		\$ -		
RELACION DE PAGOS				
Registro Presupuestal No:		5400002220		
Valor Registro:		\$ 16.325.358.197		
ORDEN DE PAGO No.	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO		
5300677395	13.12.2024	\$ 13.438.822.030		
5300360379	23.05.2025	\$ 482.762.834		
5300436656	07.07.2025	\$ 482.762.834		
5300436657	07.07.2025	\$ 41.654.750		
5300436658	07.07.2025	\$ 482.762.834		
5300546941	10.09.2025	\$ 482.762.832		
5300546942	10.09.2025	\$ 79.623.735		
5300585164	08.10.2025	\$ 79.623.735		
5300585165	08.10.2025	\$ 79.623.735		
5300629553	13.11.2025	\$ 79.623.735		
5300661516	11.12.2025	\$ 79.623.737		
5300061439	11.02.2026	\$ 79.623.737		
5300215531	25.03.2026	\$ 79.623.737		
5300215532	25.03.2026	\$ 79.623.737		
5300312425	11.05.2026	\$ 79.623.737		
5300377423	17.06.2026	\$ 79.623.735		
5300377424	17.06.2026	\$ 79.623.737		
TOTAL PAGADO		\$ 16.287.389.211		
SALDO POR PAGAR		\$ 37.968.986		
RELACION DE PAGOS				
Registro Presupuestal No:		5400002236		
Valor Registro:		\$ 322.248.797		
ORDEN DE PAGO No.	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO		
N/A	N/A	\$ 0		
TOTAL PAGADO		\$ -		
SALDO POR PAGAR		\$ 322.248.797		
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° 186-2023 se expide con base en la información reportada en el sistema SAP.				
Expedido por solicitud de la Gerencia De Infraestructura Y Operaciones Ti				
Claudia Milena Fernandez Rodriguez Firmado digitalmente por Claudia Milena Fernandez Rodriguez Fecha: 2026.08.18 15:56:39 -05'00'				
CLAUDIA MILENA FERNANDEZ RODRIGUEZ Gerente Presupuesto				
Profesional que Elabora: Zully Jasmin Reina Fernandez				