CUADRO DE CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - RELACIÓN DE PAGOS

N° CONTRATO: CO1.PCCNTR.9577678 2026

CONTRATISTA: MARQUEZ ASOCIADOS S.A.S.

NIT o C.C. : 809.007.495-9

	Numero Documento	Fecha Expedición	Valor documento
CDP	11226	21-may.-2026	$ 151.682.575,00
CRP O COMPROMISO	156926	22-jun.-2026	$ 151.175.235,74

FECHA INICIO	FECHA FIN	DURACION EN MESES
23-jun.-2026	31-oct.-2026	4 meses 8 dias

DEPENDENCIA	POSICION DEL GASTO	VALOR INICIAL CONTRATO	VALOR ADICION	FECHA ADICION	VALOR FINAL CONTRATO
912410 CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE 912438 CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE - ECONOMÍA CAMPESINA Y SER 912445 CENTRO AGROPECUARIO DE	912410: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 912438 / 912445 / 912434: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	**$ 151.175.235,74**	**$ 0,00**		**$ 151.175.235,74**
		$ 151.175.235,74	**$ 0,00**	**TOTAL**	**$ 151.175.235,74**

USOS: -01-002-003-03 - A-02-02-01-002-003-01 - A-02-02-01-003-005-02 - A-02-02-01-003

NOTA: El pago No. 1 correspondiente a la factura MR 42562 se afecta con cargo a 912434 - PRODUCCIÓN CENTROS, rubro C-3603-1300-20-20305C-3603025-02.

N° PAGO	FECHA CUENTA	FACTURA O CTA COBRO N°	FECHA FACTURA	% Pago Contrato	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	TOTAL DE LA FACTURA O COBRO	SALDO POR EJECUTAR DESPUES DEL PAGO
1	3/09/2026	MR 42562	13/08/2026	8,63	$ 12.524.855,38	$ 516.313,62	$ 13.041.169,00	$ 138.134.066,74
TOTALES PAGOS EFECTUADOS =>				8,6	**$ 12.524.855,38**	$ 516.313,62	**$ 13.041.169,00**	**$ 138.134.066,74**
						SALDO POR PAGAR CONTRATO		**$ 138.134.066,74**

Elaboró Clara Ximena Bolaños Betancourt - Supervisora del contrato