BALANCE PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICIÓN: 2026-09-02
CONTRATO No: 026-2026
TERCERO: S&A SERVICIOS Y ASESORIAS S.A.S BIC
NIT: 890312779-7
VALOR TOTAL CONTRATO: $ 26.164.295.174

Concepto	Registro Presupuestal No.	Valor Registro Presupuestal	Valor Pagado	Saldo
Valor Inicial	5400002223	$ 26.164.295.174	$ 15.620.162.989	$ 10.544.132.185
Cargue en SAP		$ 0	$ 0	$ 0
		$ 0	$ 0	$ 0
Vigencias Futuras		$ 0	$ 0	$ 0
		$ 0	$ 0	$ 0
A. Subtotal Inicial		**$ 26.164.295.174**	**$ 15.620.162.989**	**$ 10.544.132.185**
Modificacion		$ 0	$ 0	$ 0
Adición # 1		$ 0	$ 0	$ 0
Adición # 2		$ 0	$ 0	$ 0
B. Subtotal Adiciones		**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
C. Total del contrato (A+B)		**$ 26.164.295.174**	**$ 15.620.162.989**	**$ 10.544.132.185**
			Valor Total no ejecutado del contrato	**$ 10.544.132.185**

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:	5400002223
Valor Registro:	$ 26.164.295.174

ORDEN DE PAGO No.	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
5300296228	30.04.2026	$ 1.186.120.366
5300343080	27.05.2026	$ 2.341.168.794
5300364613	09.06.2026	$ 30.359.436
5300364614	09.06.2026	$ 135.020.598
5300364616	09.06.2026	$ 31.578.339
5300399629	01.07.2026	$ 3.853.941.289
5300410564	07.07.2026	$ 8.356.310
5300410565	07.07.2026	$ 142.521.742
5300410566	07.07.2026	$ 16.477.476
5300413993	08.07.2026	$ 1.790.638
5300413994	08.07.2026	$ 47.626.634
5300413995	08.07.2026	$ 100.768.725
5300413996	08.07.2026	$ 42.207.377
5300441526	23.07.2026	$ 20.510.942
5300441527	23.07.2026	$ 1.790.638
5300454113	29.07.2026	$ 3.789.675.879
5300477561	12.08.2026	$ 2.984.396
5300479729	13.08.2026	$ 20.040.623
5300479730	13.08.2026	$ 26.015.201
5300479731	13.08.2026	$ 29.885.128
5300479732	13.08.2026	$ 3.791.322.458
TOTAL PAGADO		**$ 15.620.162.989**
SALDO POR PAGAR		**$ 10.544.132.185**

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° 026-2026 se expide con base en la información reportada en el sistema SAP.

Expedido por solicitud de la Gerencia Gestión Humana

Claudia Milena Fernandez Rodriguez

Firmado digitalmente por Claudia Milena Fernandez Rodriguez
Fecha: 2026.09.02 11:05:11 -05'00'

CLAUDIA MILENA FERNANDEZ RODRIGUEZ
Gerente Presupuesto

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