BALANCE PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICIÓN:	**2026-09-11**
CONTRATO No:	**160-2025**
TERCERO:	**TCI SOFTWARE SAS BIC**
NIT:	**900154873-9**
VALOR TOTAL CONTRATO:	**$ 3.378.179.160**

Concepto	Registro Presupuestal No.	Valor Registro Presupuestal	Valor Pagado	Saldo
Valor Inicial	**5400002149**	$ 3.378.179.160	$ 1.636.969.323	$ 1.741.209.837
Cargue en SAP		*$ 0*	$ 0	$ 0
		$ 0	$ 0	$ 0
Vigencias Futuras		$ 0	$ 0	$ 0
		$ 0	$ 0	$ 0
A. Subtotal Inicial		**$ 3.378.179.160**	**$ 1.636.969.323**	**$ 1.741.209.837**
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)		**$ 3.378.179.160**	**$ 1.636.969.323**	**$ 1.741.209.837**
			Valor Total no ejecutado del contrato	**$ 1.741.209.837**

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:	0833-2016
Valor Registro:	$ 3.378.179.160

ORDEN DE PAGO No.	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
5300223144	27.03.2026	$ 276.762.883
5300310898	08.05.2026	$ 275.388.079
5300362236	05.06.2026	$ 266.374.173
5300394051	25.06.2026	$ 273.237.746
5300479083	13.08.2026	$ 272.955.735
5300511128	04.09.2026	$ 272.250.707
TOTAL PAGADO		**$ 1.636.969.323**
SALDO POR PAGAR		**$ 1.741.209.837**

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° 160-2025 se expide con base en la información reportada en el sistema SAP.

Expedido por solicitud de la Gerencia Administración Leasing

Claudia Milena Fernandez Rodriguez

Firmado digitalmente por Claudia Milena Fernandez Rodriguez
Fecha: 2026.09.14 15:57:11 -05'00'

CLAUDIA MILENA FERNANDEZ RODRIGUEZ

Gerente Presupuesto

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