



BALANCE FINANCIERO DE CONTRATO

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CÓDIGO	GADF-F-092	VERSIÓN	002	FECHA	25/07/2024
--------	------------	---------	-----	-------	------------

Contratista	MORARCI GROUP S.A.S.	Contrato N°/Año	OC-123458-2023
NIT o Cédula	900110012		

CDP	Fecha de expedición	Rp	Fecha de expedición
82023	21/09/2023	381923	29/12/2023
3224	5/01/2024	4924	9/01/2024
94624	24/10/2024	300724	18/12/2024
2125	10/01/2025	2025	10/01/2025

CONCEPTO	VALORES		ORDEN DE PAGO	FECHA
	VALOR TOTAL	PAGOS		
VALOR DEL CONTRATO (A)	\$ 137.658.808,00			
PAGO 1		\$ 167.681,89	32269024	14/02/2024
PAGO 2		\$ 11.073.943,00	73837224	14/03/2024
PAGO 3		\$ 3.183.878,00	132200424	3/05/2024
PAGO 4		\$ 3.020.800,00	147386424	15/05/2024
PAGO 5		\$ 21.562.344,81	147386424	15/05/2024
PAGO 6		\$ 4.819.573,43	155074724	21/05/2024
PAGO 7		\$ 3.817.344,00	166261424	28/05/2024
PAGO 8		\$ 2.270.639,00	241129324	22/07/2024
PAGO 9		\$ 23.837.415,81	303876024	2/09/2024
PAGO 10		\$ 8.794.023,00	382183624	15/10/2024
PAGO 11		\$ 7.751.236,78	461213724	2/12/2024
PAGO 12		\$ 65.055,84	526149724	26/12/2024
PAGO 13		\$ 9.930.137,59	526159324	26/12/2024
PAGO 14		\$ 86.164,11	10515425	23/01/2025
PAGO 15		\$ 601.880,00	10515425	23/01/2025
PAGO 16		\$ 20.197.211,41	10518125	23/01/2025
		\$ 16.479.479,33	40583625	19/02/2025
VALOR EJECUTADO Y PAGADO (B)				137.658.808,00
VALOR PENDIENTE DE PAGO (C)				0,00
VALOR SIN EJECUTAR (D) = (A) - (B) - (C)				0,00
SUMA TOTAL (E) = (B) + (C) +(D)				137.658.808,00

CONCEPTO	VALORES	TOTALES
VALOR TOTAL DE CONTRATO	137.658.808,00	
VALOR TOTAL EJECUTADO Y PAGADO		137.658.808,00
VALOR PENDIENTE DE PAGO		0,00
VALOR SIN EJECUTAR		0,00
SUMAS IGUALES	137.658.808,00	137.658.808,00

Nota: Los campos de CDP, RP y Pago No. se insertaran filas en la medida que se requiera.