ICANH

NOMBRE DEL CONTRATISTA

INTERED COLOMBIA S.A.S

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

$ 11,995,200.00

INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO

CARACTERISTICAS		PAGO 1				PAGO 2			
		FECHA DE CORTE:	AGOSTO			FECHA DE CORTE:	SEPTIEMBRE		
PRODUCTO Y/O ACTIVIDAD ESPECIFICA ENTREGADA	NÚMERO DE PAGOS A REALIZAR	NÚMERO DE FACTURA O DOCUMENTO DE COBRO	VALOR	IVA	VALOR TOTAL	NÚMERO DE FACTURA O DOCUMENTO DE COBRO	VALOR	IVA	VALOR TOTAL
INSTALACION DE EQUIPOS Y PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO DE INTERNET DEDICADO 50 MB PARA EL PARQUE ARQUEOLOGICO TIERRADENTRO, LOS CUALES : a. Tendido de FTTH, desde caja NAP, hasta en área administrativa del parque Arqueológico Tierradentro b. Instalación gabinete tipo rack , configuración router. c. Cable UTP para conexión a ETHERNET, uno para el área administrativa y otro para la taquilla d. Instalación y configuración de 2 unifi AP MESH. Uno para la red wifi de visitantes al parque y otro, la red wifi de uso interno. e. Instalación de antena OMNI direccional, para ampliar el área de cobertura de la red wifi.	1	FEV 20654	$ 3,360,000	$ 638,400	$ 3,998,400				0
INTERNET DEDICADO CORPORATIVO 50 MB EN EL PARQUE ARQUEOLOGICO TIERRADENTRO. PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	1				$ -	FEV 21034	$ 840,000	$ 159,600	$ 999,600
INTERNET DEDICADO CORPORATIVO 50 MB EN EL PARQUE ARQUEOLOGICO TIERRADENTRO. PERIODO 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	1				$ -				$ -
INTERNET DEDICADO CORPORATIVO 50 MB EN EL PARQUE ARQUEOLOGICO TIERRADENTRO. PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023					$ -				$ -
					$ -				$ -
					$ -				$ -
					$ -				$ -
					$ -				$ -
					$ -				$ -
					$ -				$ -
					$ -				$ -
		TOTAL PAGO 1:	3998400			TOTAL PAGO 1:	999600		

FIRMA APOYO A LA SUPERVISIÓN	FIRMA SUPERVISOR
NOMBRE:	NOMBRE: SANDRA MILENA MONTOYA AMARILES
CC.	DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL

Con la firma del presente documento certifico la veracidad de la información consignada

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO

PAGO 3				PAGO 4			
FECHA DE CORTE:	OCTUBRE			FECHA DE CORTE:	NOVIEMBRE		
NÚMERO DE FACTURA O DOCUMENTO DE COBRO	VALOR	IVA	VALOR TOTAL	NÚMERO DE FACTURA O DOCUMENTO DE COBRO	VALOR	IVA	VALOR TOTAL
			$ -				$ -
FEV 20928	$ 840,000	$ 159,600	$ 999,600				$ -
			$ -	FEV 20929	$ 840,000	$ 159,600	$ 999,600
			$ -				$ -
			$ -				$ -
			$ -				$ -
			$ -				$ -
			$ -				$ -
			$ -				$ -
			$ -				$ -
TOTAL PAGO 1:	999600			TOTAL PAGO 1:	999600		

	CÓDIGO:	**GC-PR-03-FO-06**
	VERSIÓN:	**03**
	FECHA:	**12/10/2023**

IDENTIFICACIÓN

NIT	**901.229.730-1**

No. Contrato	**Suscrito en la vigencia**	**No. Operación**
394	2023	**N/A**

PAGO 5				PAGO 6			
FECHA DE CORTE:	**DICIEMBRE**			**FECHA DE CORTE:**	**ENERO**		
NÚMERO DE FACTURA O DOCUMENTO DE COBRO	**VALOR**	**IVA**	**VALOR TOTAL**	**NÚMERO DE FACTURA O DOCUMENTO DE COBRO**	**VALOR**	**IVA**	**VALOR TOTAL**
			$ -				$ -
			$ -				$ -
			$ -				$ -
			$ -				$ -
			$ -				$ -
			$ -				$ -
			$ -				$ -
			$ -				$ -
			$ -				$ -
			$ -				$ -
TOTAL PAGO 1:	0			TOTAL PAGO 1:	0		

SITUACIÓN FINANCIERA

NUMERO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VALOR POR EJECUTAR	PORCENTAJE SIN EJECUTAR	DETALLE SOPORTES DE LA EJECUCION
1	$ 3,998,400	33%	$ 7,996,800	67%	Soportes: Folios:
2	$ 999,600	8%	$ 6,997,200	58%	Soportes: Folios:
3	$ 999,600	8%	$ 5,997,600	50%	Soportes: Folios:
4	$ 999,600	8%	$ 4,998,000	42%	Soportes: Folios:
5	$ -	0%	$ 4,998,000	42%	Soportes: Folios:
TOTAL	$ 6,997,200	58%	$ 4,998,000.00	42%	