	PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO:	GC-PR-03-FO-06
ICANH		VERSIÓN:	03
	INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO	FECHA:	12/10/2023

NOMBRE DEL CONTRATISTA

INTERED COLOMBIA S.A.S

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

$ 11.995.200,00

IDENTIFICACIÓN

0	901.229.730-1

No. Contrato	Suscrito en la vigencia	No. Operación
394	0	0

INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO

CARACTERISTICAS		PAGO 1				PAGO 2				PAGO 3				PAGO 4				PAGO 5				PAGO 6				PAGO 7				PAGO 8				PAGO 9			
		FECHA DE CORTE:	31 DE AGOSTO			FECHA DE CORTE:	30 DE SEPTIEMBRE			FECHA DE CORTE:	31 DE OCTUBRE			FECHA DE CORTE:	30 DE NOVIEMBRE			FECHA DE CORTE:	31 de DICIEMBRE			FECHA DE CORTE:	31 DE ENERO			FECHA DE CORTE:	29 DE FEBRERO			FECHA DE CORTE:	31 DE MARZO			FECHA DE CORTE:	30 DE ABRIL		
PRODUCTO Y/O ACTIVIDAD/SERVICIO A ENTREGAR.	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	NÚMERO DE FACTURA O DOCUMENTO DE COBRO	VALOR	IVA	VALOR TOTAL	NÚMERO DE FACTURA O DOCUMENTO DE COBRO	VALOR	IVA	VALOR TOTAL	NÚMERO DE FACTURA O DOCUMENTO DE COBRO	VALOR	IVA	VALOR TOTAL	NÚMERO DE FACTURA O DOCUMENTO DE COBRO	VALOR	IVA	VALOR TOTAL	NÚMERO DE FACTURA O DOCUMENTO DE COBRO	VALOR	IVA	VALOR TOTAL	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 EN MB EN EL PUNTUAL EDIFICIO CORPORATIVO CRA 50 No 26-55 PISO 1 ARQUELES, consistente en: a. Tendido de FTTH, desde cuarto de telecomunicaciones más cercano hasta el cuarto de telecomunicaciones del edificio. b. Instalación, parametrización, configuración nodos. c. Cable UTP para red LAN, patch cord, canaleta, tomas, cableado, otros para la instalación y configuración de 2 cable UTP RJ45 (1 de voz y otro de datos) en el puesto y otro, la red wi-fi de uso interno. e. Instalación de antena Omnidireccional para cubrimiento de referencia de la red wi-fi.	1	FEV 23852	$ 3.398.000	$ 639.400	$ 3.998.400				0				0				0				0				0				0				0				0
SUMINISTRO INTERNET DEDICADO CORPORATIVO DE MB EN EL PUNTUAL ARQUELES, EDIFICIO TERRA (BETA) PERIODO 01- AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	1				$ -	FEV 21354	$ 840.000	$ 159.600	$ 999.600				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -
SUMINISTRO INTERNET DEDICADO CORPORATIVO DE MB EN EL PUNTUAL ARQUELES, EDIFICIO TERRA (BETA) PERIODO 01- AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	1				$ -				$ -	FEV 22826	$ 840.000,00	$ 159.600,00	$ 999.600,00				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -
SUMINISTRO INTERNET DEDICADO CORPORATIVO DE MB EN EL PUNTUAL ARQUELES, EDIFICIO TERRA (BETA) PERIODO 01- AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	1				$ -				$ -				$ -	FEV 23629	$ 840.000,00	$ 159.600,00	$ 999.600,00				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -
SUMINISTRO INTERNET DEDICADO CORPORATIVO DE MB EN EL PUNTUAL ARQUELES, EDIFICIO TERRA (BETA) PERIODO 01- AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	1				$ -				$ -				$ -				$ -	FEV 23919	$ 840.000,00	$ 159.600,00	$ 999.600,00				$ -				$ -				$ -				$ -
					$ -				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -
					$ -				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -
					$ -				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -
					$ -				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -
					$ -				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -
					$ -				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -
		TOTAL PAGO 1	$		$ 3.998.400	TOTAL PAGO 1			999600	TOTAL PAGO 1			999600	TOTAL PAGO 1			999600	TOTAL PAGO 1			999600	TOTAL PAGO 1			0	TOTAL PAGO 1			0	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 EJECUCIÓN
1	$ 3.998.400	33%	$ 7.996.800	67%	Soportes Pólizas
2	$ 999.600	8%	$ 6.997.200	-0997599625%	Soportes Pólizas
3	$ 999.600	8%	$ 5.997.600	-0997599625%	Soportes Pólizas
4	$ 999.600	8%	$ 4.998.000	-0997599625%	Soportes Pólizas
5	$ 999.600	8%	$ 3.998.400	-7998799627%	Soportes Pólizas
6	$ -	0%	$ 3.997.600	-7998799627%	Soportes Pólizas
7	$ -	0%	$ 3.997.600	-7998799627%	Soportes Pólizas
8	$ -	0%	$ 3.997.600	-7998799627%	Soportes Pólizas
9		0%	$ 4.998.000	-7998799627%	Soportes Pólizas
TOTAL	$ 7.995.600	67%	$ 3.998.400,00	33%	

FIRMA APOYO A LA SUPERVISIÓN

NOMBRE
C.C.

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE: MARIA VERONICA SABALZA
DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL

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