	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/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	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 ARQUEOLOGICO TIERRALDENTRO, ubicado en el municipio de Villa de Leyva: a. Tendido de FTTH, desde cuja NAP hasta el cuarto electrónico más cercano por la cantidad de metros requeridos. b. Instalación gabinete tipo rack, configuración router. c. Cable UTP para red LAN, para conexión de equipos, otro para la salida de Instalación y configuración de 2 cable UTP/FIBRA (Una para red wifi de visitantes, el cual es y otro, la red wi-fi de uso interno. e. Instalación de antena Ubiquiti para la conexión de radioenlace de la red wi-fi.	1	FEV 20854	$ 3.998.000	$ 639.680	$ 3.998.400				0																												
SUMINISTRO INTERNET DEDICADO CORPORATIVO 500 MB EN EL PUNTUAL ARQUEOLOGICO TIERRALDENTRO, PERIODO 01: AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	1				$ -	FEV 21354	$ 840.000	$ 159.600	$ 999.600				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -
SUMINISTRO INTERNET DEDICADO CORPORATIVO 500 MB EN EL PUNTUAL ARQUEOLOGICO TIERRALDENTRO, PERIODO 01: AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	1				$ -				$ -	FEV 22826	$ 840.000,00	$ 159.600,00	$ 999.600,00				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -
SUMINISTRO INTERNET DEDICADO CORPORATIVO 500 MB EN EL PUNTUAL ARQUEOLOGICO TIERRALDENTRO, PERIODO 01: AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	1				$ -				$ -				$ -	FEV 23629	$ 840.000,00	$ 159.600,00	$ 999.600,00				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -
SUMINISTRO INTERNET DEDICADO CORPORATIVO 500 MB EN EL PUNTUAL ARQUEOLOGICO TIERRALDENTRO, PERIODO 01: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	1				$ -				$ -				$ -				$ -	FEV 23919	$ 840.000,00	$ 159.600,00	$ 999.600,00				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -
SUMINISTRO INTERNET DEDICADO CORPORATIVO 500 MB EN EL PUNTUAL ARQUEOLOGICO TIERRALDENTRO, PERIODO 01: AL 31 DE ENERO DE 2024	1				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -	FEV 23926	$ 840.000,00	$ 159.600,00	$ 999.600,00				$ -				$ -				$ -				$ -
SUMINISTRO INTERNET DEDICADO CORPORATIVO 500 MB EN EL PUNTUAL ARQUEOLOGICO TIERRALDENTRO, PERIODO 01: AL 29 DE FEBRERO DE 2024	1				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -	FEV 23922	$ 840.000,00	$ 159.600,00	$ 999.600,00				$ -				$ -				$ -
SUMINISTRO INTERNET DEDICADO CORPORATIVO 500 MB EN EL PUNTUAL ARQUEOLOGICO TIERRALDENTRO, PERIODO 01: AL 31 DE MARZO DE 2024	1				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -	FEV 23923	$ 840.000,00	$ 159.600,00	$ 999.600,00				$ -				$ -
SUMINISTRO INTERNET DEDICADO CORPORATIVO 500 MB EN EL PUNTUAL ARQUEOLOGICO TIERRALDENTRO, PERIODO 01: AL 30 DE ABRIL DE 2024	1				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -	FEV 23929	$ 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:	999600			TOTAL PAGO 1:	999600			TOTAL PAGO 1:	999600			TOTAL PAGO 1:	999600		

SITUACIÓN FINANCIERA

NUMERO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VALOR POR EJECUTAR	PORCENTAJE DES EJECUTAR	DETALLE SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
1	$ 3.998.400	33%	$ 7.996.800	67%	Soportes Pólizas
2	$ 999.600	8%	$ 6.997.200	-599760962%	Soportes Pólizas
3	$ 999.600	8%	$ 5.997.600	-599760962%	Soportes Pólizas
4	$ 999.600	8%	$ 4.998.000	-699716963%	Soportes Pólizas
5	$ 999.600	8%	$ 4.998.000	-799679963%	Soportes Pólizas
6	$ 999.600	8%	$ 4.998.000	-899639975%	Soportes Pólizas
7	$ 999.600	8%	$ 4.998.000	-999599963%	Soportes Pólizas
8	$ 999.600	8%	$ 4.998.000	-1099559963%	Soportes Pólizas
9	$ 999.600	8%	$ 3.998.400	-1199520000%	Soportes Pólizas
TOTAL	$ 11.995.200	100%	$ -	0%	

FIRMA APOYO A LA SUPERVISIÓN

NOMBRE
C.C.

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE: NATALIA MONTOYA SABALZA
DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL

Con la misma por presentar documentos certifico la veracidad de la información consignada