ICANH	PROCEDIMIENTO POSTCONTRACTUAL	CÓDIGO:	GC-PR-09-FO-05
		VERSIÓN:	06
	INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO	FECHA:	28/01/25

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTRATEGIA Y LOGISTICA DE EVENTOS SAS

IDENTIFICACIÓN: NIT 901.004.465-8

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 260.717.130,00

No. Contrato	Suscrito en la vigencia	No. Operación
529	2024	0

INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO

CARACTERISTICAS		PAGO 1				PAGO 2				PAGO 3			
		FECHA DE CORTE:	10/10/24			FECHA DE CORTE:	28/12/24			FECHA DE CORTE:	30/02/2025		
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
Sesiones Intensivas: Curso de Alturas / Esta actividad formativa tiene un número total de 63 horas distribuidas en 3 grupos de 21 horas, cada uno con 3 sesiones de 7 horas por sesión, con periodicidad de 2 sesiones	1	2519	$ 29.072.142,00	$ 5.523.706,98	$ 34.595.848,98				$ -				$ -
1. Actividad de reconocimiento de los derechos de las niñas y los niños y fortalecimiento de los vínculos familiares (sedes Bogotá y parques Arqueológicos). (Anexo 1) 2. Celebración del día de la familia, en los parques de San Agustín y Tierra dentro (Anexo 2) y celebración día de la familia (sedes Bogotá) para la cual ser realizó la entrega de los bonos del parque Mundo Aventura y la entidad, a su vez asignó dichos bonos a los empleados. (Anexo 3) 3. Celebración del día de la familia y Cierre de Gestión en el Parque Santa María del Antiguo Darien.(Anexo 4) 5. Capacitación planeación Estrategica (Anexo 5) 6. Capacitación seguridad en los sistemas de Infromación. (Anexo 6) 7. Medición del Clima Laboral (Anexo 7) 8. Medición del riesgo Psicosocial (Anexo 8) 9.Jornada de Inducción y Reinducción. (Anexo 9) 10.Apoyo a celebraciones navideñas autónomas de los funcionarios ICANH (Anexo 10) 11.Cierre de gestión- parque tenos-Sab Auistin; Tierradentro. (Anexo 11) 12.- Entrega de incentivos bienestar (Anexo 12)	1					2565	$ 93,148,940.00	$ 17,698,299.00	110,847,239.00				
	1					2639	$ 37,552,407.00	7,134,957.00	44,687,364.00				
						2641	15,051,017.00	$ 2,859,693.00	17,910,710.00				
Actividad de cierre de gestion	1									2683	30,293,333.70	5,755,733.40	36,049,067.10
		TOTAL PAGO 1:	34.595.849,0			TOTAL PAGO 2:	173,445,313.00			TOTAL PAGO 3:	36,049,067.10		

SITUACIÓN FINANCIERA

NUMERO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VALOR POR EJECUTAR	PORCENTAJE SIN EJECUTAR	DETALLE SOPORTES DE LA EJECUCION
1	$ 34.595.849,00	13%	$ 226.121.281,00	87%	Soportes: Folios:
2	$ 173.445.313,00	67%	$ 52.675.968,00	20%	Soportes: Folios:
3	$ 36.049.067,10	14%	$ 16.626.900,90	6,38%	Soportes: Folios:
		0%			Soportes: Folios:
		0%	$ -		Soportes: Folios:
TOTAL	$ 244.090.229,10	93,62%	$ 16.626.900,90	6,38%	

FIRMA APOYO A LA SUPERVISON

NOMBRE: ALEJANDRA GUATAQUI CUCUNUBA
CC: 46.450.279,00

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE: SANDRA MILENA MONTOYA AMARILES
DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL

Revisó: Michael Conde Valbuena - Contratista Secretaria General

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