	PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO:	GC-PR-03-FO-06
ICANH		VERSIÓN:	03
	INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO	FECHA:	28/02/2025

NOMBRE DEL CONTRATISTA

INGENIERIA ESPECIALIZADA EN COMUNICACIONES S A S-IESCOM

IDENTIFICACIÓN

NIT	900.954.699-6

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

$ 21.579.300,00

No. Contrato	Suscrito en la	No. Operación
310	2025	N/A

INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO

CARACTERISTICAS		PAGO 1				PAGO 2				PAGO 3				PAGO 4			
		FECHA DE CORTE:	ABRIL			FECHA DE CORTE:	MAYO			FECHA DE CORTE:	JUNIO			FECHA DE CORTE:	JULIO		
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
Suministrar el servicio Internet y el soporte técnico respectivo, para los Parques Arqueológicos del ICANH, San Agustín, Alto de los Ídolos y Alto de Piedras ubicados en el Departamento del Huila	1	FE858	$ 2.014.874	$ 382.826	$ 2.397.700												$ -
					$ -				$ -				$ -				$ -
					$ -				$ -				$ -				$ -
					$ -				$ -				$ -				$ -
					$ -				$ -				$ -				$ -
					$ -				$ -				$ -				$ -
					$ -				$ -				$ -				$ -
					$ -								$ -				$ -
					$ -				$ -				$ -				$ -
		TOTAL PAGO 1:	$ 2.397.700,00			TOTAL PAGO 2:	$ -			TOTAL PAGO 3:	$ -			TOTAL PAGO 4:	$ -		

PAGO 5				PAGO 6				PAGO 7				PAGO 8			
FECHA DE CORTE:	AGOSTO			FECHA DE CORTE:	SEPTIEMBRE			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	NÚMERO DE FACTURA O DOCUMENTO DE COBRO	VALOR	IVA	VALOR TOTAL	NÚMERO DE FACTURA O DOCUMENTO DE COBRO	VALOR	IVA	VALOR TOTAL
			$ -				$ -				$ -				$ -
			$ -				$ -				$ -				$ -
			$ -				$ -				$ -				$ -
			$ -				$ -				$ -				$ -
			$ -				$ -				$ -				$ -
			$ -				$ -				$ -				$ -
			$ -				$ -				$ -				$ -
			$ -				$ -				$ -				$ -
			$ -				$ -				$ -				$ -
TOTAL PAGO 5:	$ -			TOTAL PAGO 6:	$ -			TOTAL PAGO 7:	$ -			TOTAL PAGO 8:	$ -		

PAGO 9				PAGO 10				PAGO 11				PAGO 12			
FECHA DE CORTE:	DICIEMBRE			FECHA DE CORTE	ENERO			FECHA DE CORTE:	FEBRERO			FECHA DE CORTE:	MARZO		
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
			$								$ -				$ -
			$ -												
			$ -												
			$ -								$ -				$ -
			$ -								$ -				$ -
			$ -								$ -				$ -
			$ -								$ -				$ -
			$ -								$ -				$ -
			$ -								$ -				$ -
TOTAL PAGO 9:	$ -			TOTAL PAGO 10:	$ -			TOTAL PAGO 11:	$ -			TOTAL PAGO 11:	$ -		

SITUACIÓN FINANCIERA

NUMERO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VALOR POR EJECUTAR	PORCENTAJE SIN EJECUTAR	DETALLE SOPORTES DE LA EJECUCION
1	$ 2.397.700	11%	$ 19.181.600	89%	Soportes:
2	$ -	0%	$ 19.181.600	89%	Soportes:
3	$ -	0%	$ 19.181.600	89%	Soportes:
4	$ -	0%	$ 19.181.600	89%	Soportes:
5	$ -	0%	$ 19.181.600	89%	Soportes:
6	$ -	0%	$ 19.181.600	89%	Soportes:
7		0%	$ 19.181.600	89%	Soportes:
8	$ -	0%	$ 19.181.600	89%	Soportes:
9	$ -	0%	$ 19.181.600	89%	Soportes:
10	$ -	0%	$ 19.181.600	89%	Soportes:
11		0%	$ 19.181.600	89%	Soportes:
12		0%	$ 19.181.600	89%	Soportes:
TOTAL	$ 2.397.700	11%	$ 19.181.600,00	89%	

FIRMA APOYO A LA SUPERVISIÓN	FIRMA SUPERVISOR
NOMBRE:	NOMBRE: EDWIN FABIAN OLIVOS PAEZ
CC.:	DEPENDENCIA: AREA FUNCIONAL DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE INFORMACION

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