	INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO	FECHA:	28/1/2025

ICANH

NOMBRE DEL CONTRATISTA

MARIA ELENA OBANDO MORALES CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DENOMINADO "ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ LOS ANDES DE SAN AGUSTIN

IDENTIFICACIÓN

C.C.	26.567.078-2

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

$ 7.500.000,00

No. Contrato	Suscrito en la vigencia	No. Operación
277	2025	0

INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO

CARACTERISTICAS		PAGO 1				PAGO 2				PAGO 3			
		FECHA DE CORTE:	Del 14 de abril al 31 de mayo de 2025			FECHA DE CORTE:	Del 1 de agosto al 30 septiembre de 2025			FECHA DE CORTE:	1 de junio al 30 de junio 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
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 14 DE ABRIL Y EL 31 DE MAYO DE 2025	1	PESU249706	$ 150.000,00		$ 150.000,00				$ -				$ -
		PESU249593	$ 670.020,00		$ 670.020,00				$ -				$ -
		PESU249589	$ 338.014,00		$ 338.014,00				$ -				$ -
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE AGOSTO Y EL 30 DE AGOSTO 2025	1				$ -	PEMA445420	$ 198.068,00		$ 198.068,00				$ -
					$ -	PEMA445374	$ 242.994,00		$ 242.994,00				$ -
					$ -	PEMA445369	$ 360.021,00		$ 360.021,00				$ -
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE SEPTIEMBRE Y EL 30 DE SEPTIEMBRE 2025					$ -	PESU332829	$ 240.024,00		$ 240.024,00				$ -
					$ -	PEMA480169	$ 190.719,00		$ 190.719,00				$ -
					$ -	PESU325315	$ 100.000,00		$ 100.000,00				$ -
					$ -	PESU325158	$ 128.042,00		$ 128.042,00				$ -
					$ -	PEMA467533	$ 100.000,00		$ 100.000,00				$ -
					$ -	PESU321475	$ 190.006,00		$ 190.006,00				$ -
					$ -	PESU321161	$ 72.017,00		$ 72.017,00				$ -
					$ -	PESU320175	$ 100.000,00		$ 100.000,00				$ -
					$ -	PEMA465254	$ 240.024,00		$ 240.024,00				$ -
						PESU319635	$ 240.041,00		$ 240.041,00				$ -
						PEMA459046	$ 240.041,00		$ 240.041,00				$ -
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE OCTUBRE Y EL 31 DE OCTUBRE 2025	1									PEMA536044	$ 200.000,00		$ 200.000,00
										PEMA538875	$ 230.000,00		$ 230.000,00
										PEMA538878	$ 50.000,00		$ 50.000,00
										PEMA538972	$ 100.000,00		$ 100.000,00
										PEMA541027	$ 100.000,00		$ 100.000,00
										PESU360206	$ 200.000,00		$ 200.000,00
										PESU360569	$ 150.000,00		$ 150.000,00
										PESU360608	$ 211.019,00		$ 211.019,00
										FE8107	$ 946.965,00		$ 946.965,00
		TOTAL PAGO 1:	$ 1.158.034,00			TOTAL PAGO 2:	$ 2.641.997,00			TOTAL PAGO 3:	$ 2.187.984,00		

SITUACIÓN FINANCIERA

NUMERO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VALOR POR EJECUTAR	PORCENTAJE SIN EJECUTAR	DETALLE SOPORTES DE LA EJECUCION
1	$ 1.158.034	15%	$ 6.341.966	85%	Soportes: Folios:
2		0%	$ 6.341.966	85%	Soportes: Folios:
3	$ 2.187.984	29%	$ 4.153.982	55%	Soportes: Folios:
4	$ -	0%	$ 4.153.982	55%	Soportes: Folios:
5	$ -	0%	$ 4.153.982	55%	Soportes: Folios:
6	$ -	0%	$ 4.153.982	55%	Soportes: Folios:
7	$ -	0%	$ 4.153.982	55%	Soportes: Folios:
8	$ -	0%	$ 4.153.982	55%	Soportes: Folios:
TOTAL	$ 3.346.018	45%	$ 4.153.982,00	55%	

FIRMA APOYO A LA SUPERVISIÓN	FIRMA SUPERVISOR
NOMBRE:	NOMBRE: Óscar Alexander Gómez Vargas
CC.	DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL

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