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

NOMBRE DEL CONTRATISTA

DIOCESIS DE TUMACO

IDENTIFICACIÓN

NIT	891.200.828-2

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

$ 34.302.763,27

No. Contrato	Suscrito en la vigencia	No. Operación
222	2026	0

INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO

CARACTERISTICAS		PAGO DEL 1				PAGO 2			
		FECHA DE CORTE:	29 al 31 de enero de 2026			FECHA DE CORTE:	01 al 28 de febrero de 2026		
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
Servicio de arredameniento del periodo compredido del 29 al 31 de enero de 2026 y el servicio de aseo	1	22502	$ 276.695,81	$ 30.413,45	307109,26				$ -
Servicio de arredameniento del periodo compredido del 01 al 28 de febrero de 2026 y el servicio de aseo dos veces al mes	1					22503	$ 2.634.312,19	$ 456.201,81	$ 3.090.514,00
		TOTAL PAGO 1 :	$		307.109,26	TOTAL PAGO 2:	$		3.090.514,00

FIRMA APOYO A LA SUPERVISIÓN

NOMBRE:

CC.

FIRMA SUPERVISOR

LEIDY PAOLA JIMENEZ ZABALA

Profesional Especializado

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

SITUACIÓN FINANCIERA

NUMERO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VALOR POR EJECUTAR	PORCENTAJE SIN EJECUTAR	DETALLE SOPORTES DE LA EJECUCION
1	$ 307.109,26	1%	$ 33.995.654	99%	Soportes: Factura y Certificación de seguridad social Folios: 2
2	$ 3.090.514,00	9%	$ 30.905.140	90%	Soportes: Factura y Certificación de seguridad social Folios: 2
3	$ -	0%	$ 30.905.140	90%	Soportes: Folios:
4	$ -	0%	$ 30.905.140	90%	Soportes: Folios:
5	$ -	0%	$ 30.905.140	90%	Soportes: Folios:
6	$ -	0%	$ 30.905.140	90%	Soportes: Folios:
7	$ -	0%	$ 30.905.140	90%	Soportes: Folios:
8	$ -	0%	$ 30.905.140	90%	Soportes: Folios:
9	$ -	0%	$ 30.905.140	90%	Soportes: Folios:
10	$ -	0%	$ 30.905.140	90%	Soportes: Folios:
11	$ -	0%	$ 30.905.140	90%	Soportes: Folios:
TOTAL	$ 3.397.623,26	10%	$ 30.905.140,01	90%	