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

NOMBRE DEL CONTRATISTA

INTEGRASEO S.A.S.

IDENTIFICACIÓN

NIT	900.322.502-2

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

$ 27.136.410,00

No. Contrato	Suscrito en la vigencia	No. Operación
307	2025	0

INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO

CARACTERISTICAS		PAGO 1				PAGO 2				PAGO 3				PAGO 4			
		FECHA DE CORTE	02 al 30 de abril de 2025			FECHA DE CORTE	01 al 31 de mayo de 2025			FECHA DE CORTE	01 al 30 de junio de 2025			FECHA DE CORTE	01 al 31 de julio 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	NÚMERO DE FACTURA O DOCUMENTO DE COBRO	VALOR	IVA	VALOR TOTAL
Prestación del servicio 10 turnos desde el 02 al 30 de abril de 2025	1	FE15992	$ 2.102.100,00	$ 36.309,00	$ 2.138.409				$ -				$ -				$ -
Prestación del servicio 10 turnos desde el 01 al 31 de mayo de 2025	1				$ -	FE16168	$ 2.102.100,00	$ 36.309,00	$ 2.138.409								
Prestación del servicio 10 turnos desde el 01 al 30 de junio de 2025	1									FE16454	$ 2.102.100,00	$ 36.309,00	$ 2.138.409				
Prestación del servicio 10 turnos desde el 01 al 31 de julio de 2025	1													FE16728	$ 2.102.100,00	$ 36.309,00	$ 2.138.409
Prestación del servicio 10 turnos desde el 01 al 31 de agosto de 2025	1																
Prestación del servicio 10 turnos desde el 01 al 30 de septiembre de 20	1				$ -				$ -				$ -				$ -
Prestación del servicio 10 turnos desde el 01 al 30 de octubre de 2025	1				$ -				$ -				$ -				$ -
Prestación del servicio 10 turnos desde el 01 al 30 de noviembre de 20	1				$ -				$ -				$ -				$ -
Prestación del servicio 10 turnos desde el 01 al 30 de diciembre de 2025	1				$ -				$ -				$ -				$ -
Prestación del servicio 10 turnos desde el 01 al 31 de enero de 2026	1				$ -				$ -				$ -				$ -
Prestación del servicio 10 turnos desde el 01 al 28 de febrero de 2026	1				$ -				$ -				$ -				$ -
Prestación del servicio 10 turnos desde el 01 al 31 de marzo de 2026	1				$ -				$ -				$ -				$ -
		TOTAL PAGO 1			2.138.409,00	TOTAL PAGO 2			2.138.409,00	TOTAL PAGO 3			2.138.409,00	TOTAL PAGO 4			2.138.409,00

CARACTERISTICAS	PAGO 5				PAGO 6				PAGO 7				PAGO 8			
	FECHA DE CORTE	01 al 31 de agosto 2025			FECHA DE CORTE	01 al 30 de septiembre 2025			FECHA DE CORTE	01 al 31 de octubre de 2025			FECHA DE CORTE	01 al 30 de noviembre de 2025		
PRODUCTO Y/O ACTIVIDAD ESPECIFICA ENTREGADA	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
Prestación del servicio 10 turnos desde el 02 al 30 de abril de 2025																
Prestación del servicio 10 turnos desde el 01 al 31 de mayo de 2025																
Prestación del servicio 10 turnos desde el 01 al 30 de junio de 2025																
Prestación del servicio 10 turnos desde el 01 al 31 de julio de 2025																
Prestación del servicio 10 turnos desde el 01 al 31 de agosto de 2025	FE17036	$ 2.102.100,00	$ 36.309,00	$ 2.138.409												
Prestación del servicio 10 turnos desde el 01 al 30 de septiembre de 20				$ -	FE17335	$ 2.102.100,00	$ 36.309,00	$ 2.138.409								
Prestación del servicio 10 turnos desde el 01 al 30 de octubre de 2025				$ -				$ -	FE17622	$ 2.102.100,00	$ 36.309,00	$ 2.138.409				
Prestación del servicio 10 turnos desde el 01 al 30 de noviembre de 20				$ -				$ -				$ -	FE18053	$ 2.102.100,00	$ 36.309,00	$ 2.138.409
Prestación del servicio 10 turnos desde el 01 al 30 de diciembre de 2025				$ -				$ -				$ -				$ -
Prestación del servicio 10 turnos desde el 01 al 31 de enero de 2026				$ -				$ -				$ -				$ -
Prestación del servicio 10 turnos desde el 01 al 28 de febrero de 2026				$ -				$ -				$ -				$ -
Prestación del servicio 10 turnos desde el 01 al 31 de marzo de 2026				$ -				$ -				$ -				$ -
	TOTAL PAGO 5			2.138.409,00	TOTAL PAGO 6			2.138.409,00	TOTAL PAGO 7			2.138.409,00	TOTAL PAGO 8			2.138.409,00

CARACTERISTICAS	PAGO 9				PAGO 10				PAGO 11				PAGO 12			
	FECHA DE CORTE	01 al 31 de diciembre de 2025			FECHA DE CORTE	01 al 31 de enero 2026			FECHA DE CORTE	01 al 28 de febrero 2026			FECHA DE CORTE	01 al 31 de marzo de 2026		
PRODUCTO Y/O ACTIVIDAD ESPECIFICA ENTREGADA	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
Prestación del servicio 10 turnos desde el 02 al 30 de abril de 2025				$ -				$ -				$ -				$ -
Prestación del servicio 10 turnos desde el 01 al 31 de mayo de 2025																
Prestación del servicio 10 turnos desde el 01 al 30 de junio de 2025																
Prestación del servicio 10 turnos desde el 01 al 31 de julio de 2025																
Prestación del servicio 10 turnos desde el 01 al 31 de agosto de 2025																
Prestación del servicio 10 turnos desde el 01 al 30 de septiembre de 20																
Prestación del servicio 10 turnos desde el 01 al 30 de octubre de 2025																
Prestación del servicio 10 turnos desde el 01 al 30 de noviembre de 20																
Prestación del servicio 10 turnos desde el 01 al 30 de diciembre de 2025	FE18337	$ 2.102.100,00	$ 36.309,00	$ 2.138.409												
Prestación del servicio 10 turnos desde el 01 al 31 de enero de 2026				$ -	FE18954	$ 2.585.583,00	$ 44.660,00	$ 2.630.243,00								
Prestación del servicio 10 turnos desde el 01 al 28 de febrero de 2026				$ -				$ -	FE18991	$ 2.585.583,00	$ 44.660,00	$ 2.630.243,00				
Prestación del servicio 10 turnos desde el 01 al 31 de marzo de 2026				$ -				$ -				$ -	FE19312	$ 2.585.583,00	$ 44.660,00	$ 2.630.243,00
	TOTAL PAGO 9			2.138.409,00	TOTAL PAGO 10			2.630.243,00	TOTAL PAGO 11			2.630.243,00	TOTAL PAGO 12			2.630.243,00

SITUACIÓN FINANCIERA

NÚMERO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VALOR POR EJECUTAR	PORCENTAJE SIN EJECUTAR	DETALLE SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
1	$ 2.138.409,00	8%	$ 24.998.001,00	92%	Soportes Pdtosa
2	$ 2.138.409,00	8%	$ 22.859.592,00	84%	Soportes Pdtosa
3	$ 2.138.409,00	8%	$ 20.721.183,00	76%	Soportes Pdtosa
4	$ 2.138.409,00	8%	$ 18.582.774,00	68%	Soportes Pdtosa
5	$ 2.138.409,00	8%	$ 16.444.365,00	61%	Soportes Pdtosa
6	$ 2.138.409,00	8%	$ 14.305.956,00	53%	Soportes Pdtosa
7	$ 2.138.409,00	8%	$ 12.167.547,00	45%	Soportes Pdtosa
8	$ 2.138.409,00	8%	$ 10.029.138,00	37%	Soportes Pdtosa
9	$ 2.138.409,00	8%	$ 7.890.729,00	29%	Soportes Pdtosa
10	$ 2.630.243,00	10%	$ 5.260.486,00	19%	Soportes Pdtosa
11	$ 2.630.243,00	10%	$ 2.630.243,00	10%	Soportes Pdtosa
12	$ 2.630.243,00	10%	$ 0,00	0%	Soportes Pdtosa
TOTAL	$ 27.136.410,00	100%	$ 0,00	0%	

FIRMA APOYO A LA SUPERVISIÓN

NOMBRE:
CC.

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE: Leidy Paola Jimenez Lopez
DEPENDENCIA: Contratos y Convenios

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