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

NOMBRE DEL CONTRATISTA

SEGURIDAD NUEVA ERA LTDA

IDENTIFICACIÓN

NIT	830.070.625-3

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

$ 1.587.036.289,69

No. Contrato	Suscrito en la vigencia	No. Operación
354	2024	

INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO

CARACTERISTICAS		PAGO 1				PAGO 2			
		FECHA DE CORTE:	01/05/2024 al 31/05/2024			FECHA DE CORTE:	01/06/2024 al 30/06/2024		
PRODUCTO Y/O ACTIVIDAD ESPECIFICA ENTREGADA	NÚMERO DE PAGOS A REALIZAR	NÚMERO DE FACTURA O DOCUMENTO DE COBRO	VALOR	AIU 10% IVA 19%	VALOR TOTAL	NÚMERO DE FACTURA O DOCUMENTO DE COBRO	VALOR	AIU 10% IVA 19%	VALOR TOTAL
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, SEDES A NIVEL NACONAL ICANH, MES DE MAYO 2024.	1	SNE 4042	212.060.878,00	4.029.156,68	216.090.034,68				0
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, SEDES A NIVEL NACONAL ICANH, MES DE JUNIO 2024.	1					SNE 4021	212.060.878,00	4.029.156,68	216.090.034,68
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, SEDES A NIVEL NACONAL ICANH, MES DE JULIO 2024.	1								0
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, SEDES A NIVEL NACONAL ICANH, MES DE AGOSTO 2024.	1								0
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, SEDES A NIVEL NACONAL ICANH, MES DE SEPTIEMBRE 2024.	1								$ -
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, SEDES A NIVEL NACONAL ICANH, MES DE OCTUBRE 2024.	1				$ -				$ -
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, SEDES A NIVEL NACONAL ICANH, MES DE NOVIEMBRE 2024.	1								
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, SEDES A NIVEL NACONAL ICANH, del periodo comprendido entre el 01 al 09 de diciembre de 2024	1								
					$ -				$ -
					$ -				$ -
		TOTAL PAGO 1:	$ 216.090.034,68			TOTAL PAGO 2:	$ 216.090.034,68		

CARACTERISTICAS	PAGO 3				PAGO 4			
	FECHA DE CORTE:	01/07/2024 al 31/07/2024			FECHA DE CORTE:	01/08/2024 al 31/08/2024		
PRODUCTO Y/O ACTIVIDAD ESPECIFICA ENTREGADA	NÚMERO DE FACTURA O DOCUMENTO DE COBRO	VALOR	AIU 10% IVA 19%	VALOR TOTAL	NÚMERO DE FACTURA O DOCUMENTO DE COBRO	VALOR	IVA	VALOR TOTAL
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, SEDES A NIVEL NACONAL ICANH, MES DE MAYO 2024.				0				$ -
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, SEDES A NIVEL NACONAL ICANH, MES DE JUNIO 2024.				0				$ -
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, SEDES A NIVEL NACONAL ICANH, MES DE JULIO 2024.	SNE 4069	213.059.067,93	4.048.122,29	217.107.190,22				$ -
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, SEDES A NIVEL NACONAL ICANH, MES DE AGOSTO 2024.				0	SNE 4186	$ 214.124.104,55	$ 4.068.357,89	$ 218.192.462,54
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, SEDES A NIVEL NACONAL ICANH, MES DE SEPTIEMBRE 2024.				$ -				$ -
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, SEDES A NIVEL NACONAL ICANH, MES DE OCTUBRE 2024.				$ -				$ -
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, SEDES A NIVEL NACONAL ICANH, MES DE NOVIEMBRE 2024.								
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, SEDES A NIVEL NACONAL ICANH, del periodo comprendido entre el 01 al 09 de diciembre de 2024								
				$ -				
				$ -				
	TOTAL PAGO 3:	$ 217.107.190,22			TOTAL PAGO 4:	$ 218.192.462,54		

CARACTERISTICAS	PAGO 5				PAGO 6			
	FECHA DE CORTE:	01/09/2024 al 30/09/2024			FECHA DE CORTE:	01/10/2024 al 31/10/2024		
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
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, SEDES A NIVEL NACONAL ICANH, MES DE MAYO 2024.				$ -				$ -
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, SEDES A NIVEL NACONAL ICANH, MES DE JUNIO 2024.				$ -				$ -
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, SEDES A NIVEL NACONAL ICANH, MES DE JULIO 2024.				$ -				$ -
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, SEDES A NIVEL NACONAL ICANH, MES DE AGOSTO 2024.				$ -				$ -
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, SEDES A NIVEL NACONAL ICANH, MES DE SEPTIEMBRE 2024.	SNE 4255	$ 214.095.196,10	$ 4.067.808,73	$ 218.163.004,83				$ -
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, SEDES A NIVEL NACONAL ICANH, MES DE OCTUBRE 2024.				$ -	SNE 4371	$ 213.932.484,00	$ 4.064.717,20	$ 217.997.201,20
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, SEDES A NIVEL NACONAL ICANH, MES DE NOVIEMBRE 2024.								
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, SEDES A NIVEL NACONAL ICANH, del periodo comprendido entre el 01 al 09 de diciembre de 2024								
	TOTAL PAGO 5:	$ 218.163.004,83			TOTAL PAGO 6:	$ 217.997.201,20		

CARACTERISTICAS	PAGO 7				PAGO 8			
	FECHA DE CORTE:	01/11/2024 al 30/11/2024			FECHA DE CORTE:	01 al 09 de diciembre de 2024		
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
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, SEDES A NIVEL NACONAL ICANH, MES DE MAYO 2024.				$ -				$ -
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, SEDES A NIVEL NACONAL ICANH, MES DE JUNIO 2024.				$ -				$ -
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, SEDES A NIVEL NACONAL ICANH, MES DE JULIO 2024.				$ -				$ -
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, SEDES A NIVEL NACONAL ICANH, MES DE AGOSTO 2024.				$ -				$ -
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, SEDES A NIVEL NACONAL ICANH, MES DE SEPTIEMBRE 2024.				$ -				$ -
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, SEDES A NIVEL NACONAL ICANH, MES DE OCTUBRE 2024.				$ -				$ -
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, SEDES A NIVEL NACONAL ICANH, MES DE NOVIEMBRE 2024.	SNE 4389	$ 213.932.484,00	$ 4.064.717,20	$ 217.997.201,20				
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, SEDES A NIVEL NACONAL ICANH, del periodo comprendido entre el 01 al 09 de diciembre de 2024					SNE 4393	$ 64.179.745,18	$ 1.219.415,16	$ 65.399.160,34
	TOTAL PAGO 7:	$ 217.997.201,20			TOTAL PAGO 8:	$ 65.399.160,34		

SITUACIÓN FINANCIERA

NUMERO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VALOR POR EJECUTAR	PORCENTAJE SIN EJECUTAR	DETALLE SOPORTES DE LA EJECUCION
1	$ 216.090.034,68	13,62%	$ 1.370.946.255,01	86,38%	Soportes: Factura, Informe y seguridad social Fotos
2	$ 216.090.034,68	13,62%	$ 1.154.856.220,33	72,77%	Soportes: Factura, Informe y seguridad social Fotos
3	$ 217.107.190,22	13,68%	$ 937.749.030,11	59,09%	Soportes: Factura, Informe y seguridad social Fotos
4	$ 218.192.462,54	13,75%	$ 719.556.567,57	45,34%	Soportes: Factura, Informe y seguridad social Fotos
5	$ 218.163.004,83	13,75%	$ 501.393.562,74	31,59%	Soportes: Factura, Informe y seguridad social Fotos
6	$ 217.997.201,20	13,74%	$ 283.396.361,54	17,86%	Soportes: Factura, Informe y seguridad social Fotos
7	$ 217.997.201,20	13,74%	$ 65.399.160,34	4,12%	Soportes: Factura, Informe y seguridad social Fotos
8	$ 65.399.160,34	4,12%	$ 0,00	0,00%	Soportes: Factura, Informe y seguridad social Fotos
TOTAL	$ 1.587.036.289,69	100,00%	$ -	0,00%	

Nota: El informe financiero estipulado dentro de la forma de pago a cargo del contratista se encuentra proyectado en el formato interno de la entidad, a través de este, la supervisión verificó que lo cobrado por el contratista correspondió a lo efectivamente ejecutado dentro del periodo del informe y se enmarca en las obligaciones contractuales adquiridas con la suscripción del contrato.

FIRMA APOYO A LA SUPERVISIÓN

NOMBRE: LEIDY PAOLA JIMENEZ ZABALA
CC. 1010825750

NOMBRE: Alejandra Yanete Quintero Cucunuba
CC. 1049620179

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE: ANA SILVIA OLAYO
DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL

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

Revisó: Michael Conde Valbuena - contratista Secretaria General