ICANH	PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO:	GC-PR-03-FO-06
		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				PAGO 3				PAGO 4				PAGO 5			
		FECHA DE CORTE:	29 al 31 de enero de 2026			FECHA DE CORTE:	01 al 28 de febrero de 2026			FECHA DE CORTE:	01 al 31 de marzo de 2026			FECHA DE CORTE:	01 al 30 de abril de 2026			FECHA DE CORTE:	01 al 31 de mayo 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	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
Servicio de arredamenimiento 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 arredamenimiento 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												
Servicio de arredamenimiento del periodo compredido del 01 al 31 de marzo de 2026 y el servicio de aseo dos veces al mes	1									22507	$ 2.634.312,19	$ 456.201,81	$ 3.090.514,00								
Servicio de arredamenimiento del periodo compredido del 01 al 30 de abril de 2026 y el servicio de aseo dos veces al mes	1													22523	$ 2.634.312,19	$ 456.201,81	$ 3.090.514,00				
Servicio de arredamenimiento del periodo compredido del 01 al 31 de mayo de 2026 y el servicio de aseo dos veces al mes	1																	22538	$ 2.634.312,19	$ 456.201,81	$ 3.090.514,00
		TOTAL PAGO 1 :	$ 307.109,26			TOTAL PAGO 2:	$ 3.090.514,00			TOTAL PAGO 3:	$ 3.090.514,00			TOTAL PAGO 4:	$ 3.090.514,00			TOTAL PAGO 5:	$ 3.090.514,00		

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	$ 3.090.514,00	9%	$ 27.814.626	81%	Soportes: Factura y Certificación de seguridad social Folios: 2
4	$ 3.090.514,00	9%	$ 24.724.112	72%	Soportes: Factura y Certificación de seguridad social Folios: 2
5	$ 3.090.514,00	9%	$ 21.633.598	63%	Soportes: Factura y Certificación de seguridad social Folios: 2
6	$ -	0%	$ 21.633.598	63%	Soportes: Folios:
7	$ -	0%	$ 21.633.598	63%	Soportes: Folios:
8	$ -	0%	$ 21.633.598	63%	Soportes: Folios:
9	$ -	0%	$ 21.633.598	63%	Soportes: Folios:
10	$ -	0%	$ 21.633.598	63%	Soportes: Folios:
11	$ -	0%	$ 21.633.598	63%	Soportes: Folios:
TOTAL	$ 12.669.165,26	37%	$ 21.633.598,01	63%	

FIRMA APOYO A LA SUPERVISIÓN

NOMBRE:

CC.

FIRMA SUPERVISOR

Leidy Jimenez

LEIDY PAOLA JIMENEZ ZABALA

Profesional Especializado 2028-13 Contratos y Convenios

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