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

NOMBRE DEL CONTRATISTA

WALTER LESMES RODRIGUEZ

IDENTIFICACIÓN

C.C. 17.335.309

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

$ 4.000.000,00

No. Contrato	Suscrito en la vigencia	No. Operación
393	2025	0

INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO

CARACTERISTICAS		PAGO DEL 1				PAGO 2			
		FECHA DE CORTE:	01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025			FECHA DE CORTE:	01 al 31 de octubre de 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
Suministro de combustible en el municipio de San Jose de Guaviare del 01 al 31 de agosto e de 2025	1	A 10975	$ 167.200,00	$ -	$ 167.200,00				
Suministro de combustible en el municipio de San Jose de Guaviare del 01 al 30 de septiembre de 2025		A 10984	$ 687.005,00	$ -	$ 687.005,00				
Suministro de combustible en el municipio de San Jose de Guaviare del 01 al 30 de octubre de 2025	1					A 11192	$ 593.678,00		$ 593.678,00
Suministro de combustible en el municipio de San Jose de Guaviare del 01 al 30 de noviembre de 2025	1				$ -				$ -
Suministro de combustible en el municipio de San Jose de Guaviare del 01 al 31 de diciembre de 2025	1				$ -				$ -
Suministro de combustible en el municipio de San Jose de Guaviare del 01 al 28 de febrero de 2026	1				$ -				$ -
Suministro de combustible en el municipio de San Jose de Guaviare del 01 al 31 de marzo de 2026	1				$ -				$ -
Suministro de combustible en el municipio de San Jose de Guaviare del 01 al 30 de abril de 2026	1				$ -				$ -
Suministro de combustible en el municipio de San Jose de Guaviare del 01 al 31 de mayo de 2026	1				$ -				$ -
		TOTAL PAGO 1:			854.205,00	TOTAL PAGO 2:			593.678,00

CARACTERISTICAS	PAGO 3				PAGO 4			
	FECHA DE CORTE:	01 al 30 de noviembre de 2025			FECHA DE CORTE:	01 al 31 de diciembre 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
Suministro de combustible en el municipio de San Jose de Guaviare del 01 al 30 de septiembre de 2025				$ -				$ -
Suministro de combustible en el municipio de San Jose de Guaviare del 01 al 30 de octubre de 2025								
Suministro de combustible en el municipio de San Jose de Guaviare del 01 al 30 de noviembre de 2025	A 11410			$ 280.105,00				
Suministro de combustible en el municipio de San Jose de Guaviare del 01 al 31 de diciembre de 2025				$ -	A 11549			$ 298.282,80
Suministro de combustible en el municipio de San Jose de Guaviare del 01 al 28 de febrero de 2026				$ -				
Suministro de combustible en el municipio de San Jose de Guaviare del 01 al 31 de marzo de 2026				$ -				
Suministro de combustible en el municipio de San Jose de Guaviare del 01 al 30 de abril de 2026				$ -				
Suministro de combustible en el municipio de San Jose de Guaviare del 01 al 31 de mayo de 2026				$ -				
	TOTAL PAGO 3:			280.105,00	TOTAL PAGO 4:			298.282,80

CARACTERISTICAS	PAGO 5				PAGO 6			
	FECHA DE CORTE:	01 al 28 de febrero de 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
Suministro de combustible en el municipio de San Jose de Guaviare del 01 al 30 de septiembre de 2025				$ -				$ -
Suministro de combustible en el municipio de San Jose de Guaviare del 01 al 30 de octubre de 2025								
Suministro de combustible en el municipio de San Jose de Guaviare del 01 al 30 de noviembre de 2025								
Suministro de combustible en el municipio de San Jose de Guaviare del 01 al 31 de diciembre de 2025								
Suministro de combustible en el municipio de San Jose de Guaviare del 01 al 28 de febrero de 2026	A 12139			$ 288.514,00				
Suministro de combustible en el municipio de San Jose de Guaviare del 01 al 31 de marzo de 2026					A 12473			$ 183.596,00
Suministro de combustible en el municipio de San Jose de Guaviare del 01 al 30 de abril de 2026								
Suministro de combustible en el municipio de San Jose de Guaviare del 01 al 31 de mayo de 2026								
	TOTAL PAGO 5:	$		288.514,00	TOTAL PAGO 6:	$		183.596,00

CARACTERISTICAS	PAGO 7				PAGO 8			
	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 FACTURA O DOCUMENTO DE COBRO	VALOR	IVA	VALOR TOTAL	NÚMERO DE FACTURA O DOCUMENTO DE COBRO	VALOR	IVA	VALOR TOTAL
Suministro de combustible en el municipio de San Jose de Guaviare del 01 al 30 de septiembre de 2025				$ -				$ -
Suministro de combustible en el municipio de San Jose de Guaviare del 01 al 30 de octubre de 2025				$ -				$ -
Suministro de combustible en el municipio de San Jose de Guaviare del 01 al 30 de noviembre de 2025				$ -				$ -
Suministro de combustible en el municipio de San Jose de Guaviare del 01 al 31 de diciembre de 2025				$ -				$ -
Suministro de combustible en el municipio de San Jose de Guaviare del 01 al 28 de febrero de 2026				$ -				$ -
Suministro de combustible en el municipio de San Jose de Guaviare del 01 al 31 de marzo de 2026								
Suministro de combustible en el municipio de San Jose de Guaviare del 01 al 30 de abril de 2026	A 12687			$ 251.291,16				
Suministro de combustible en el municipio de San Jose de Guaviare del 01 al 31 de mayo de 2026				$ -	A 12968	$ 638.072,64	$ -	$ 638.072,64
Suministro de combustible en el municipio de San Jose de Guaviare del 01 al 30 de junio de 2026				$ -				$ -
	TOTAL PAGO 7:	$		251.291,16	TOTAL PAGO 8:	$		638.072,64

CARACTERISTICAS	PAGO 9			
	FECHA DE CORTE:	01 al 31 de mayo de 2026		
PRODUCTO Y/O ACTIVIDAD ESPECIFICA ENTREGADA	NÚMERO DE FACTURA O DOCUMENTO DE COBRO	VALOR	IVA	VALOR TOTAL
Suministro de combustible en el municipio de San Jose de Guaviare del 01 al 30 de septiembre de 2025				$ -
Suministro de combustible en el municipio de San Jose de Guaviare del 01 al 30 de octubre de 2025				$ -
Suministro de combustible en el municipio de San Jose de Guaviare del 01 al 30 de noviembre de 2025				$ -
Suministro de combustible en el municipio de San Jose de Guaviare del 01 al 31 de diciembre de 2025				$ -
Suministro de combustible en el municipio de San Jose de Guaviare del 01 al 28 de febrero de 2026				$ -
Suministro de combustible en el municipio de San Jose de Guaviare del 01 al 31 de marzo de 2026				
Suministro de combustible en el municipio de San Jose de Guaviare del 01 al 30 de abril de 2026				
Suministro de combustible en el municipio de San Jose de Guaviare del 01 al 31 de mayo de 2026				
Suministro de combustible en el municipio de San Jose de Guaviare del 01 al 30 de junio de 2026	A 13280	$ 217.418,58		$ 217.418,58
	TOTAL PAGO 9:	$		217.418,58

SITUACIÓN FINANCIERA

NÚMERO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VALOR POR EJECUTAR	PORCENTAJE SIN EJECUTAR	DETALLE SOPORTES DE LA EJECUCION
1	$ 854.205,00	21%	$ 3.145.795,00	79%	Soportes: factura, remisión y certificación de seguridad social Folios : 4
2	$ 593.678,00	15%	$ 2.552.117,00	64%	Soportes: factura, remisión y certificación de seguridad social Folios : 4
3	$ 280.105,00	7%	$ 2.272.012,00	57%	Soportes: factura, remisión y certificación de seguridad social Folios : 4
4	$ 298.282,00	7%	$ 1.973.730,00	49%	Soportes: factura, remisión y certificación de seguridad social Folios : 4
5	$ 288.514,00	7%	$ 1.685.216,00	42%	Soportes: factura, remisión y certificación de seguridad social Folios : 4
6	$ 183.596,00	5%	$ 1.501.620,00	38%	Soportes: factura, remisión y certificación de seguridad social Folios : 4
7	$ 251.291,16	6%	$ 1.250.328,84	31%	Soportes: factura, remisión y certificación de seguridad social Folios : 4
8	$ 638.072,64	16%	$ 612.256,20	15%	Soportes: factura, remisión y certificación de seguridad social Folios : 4
9	$ 217.418,58	5%	$ 394.837,62	10%	Soportes: factura, remisión y certificación de seguridad social Folios : 4
10	$ -	0%	$ 394.837,62	10%	Soportes: factura, remisión y certificación de seguridad social Folios : 4
TOTAL	$ 3.605.162,38	90%	$ 394.837,62	10%	

FIRMA APOYO A LA SUPERVISIÓN	FIRMA SUPERVISOR
NOMBRE:	NOMBRE: Leidy Paola Jiménez Zabala
CC:	DEPENDENCIA: Contratos y Convenios

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