ICANH	PROCEDIMIENTO POSTCONTRACTUAL	CÓDIGO:	GC-PR-09-FO-05
		VERSIÓN:	05
	INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO	FECHA:	19/02/2024

NOMBRE DEL CONTRATISTA

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

IDENTIFICACIÓN

Nit 860.002.400 - 2

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

$ 7.880.800,00

No. Contrato	Suscrito en la vigencia	No. Operación
242-2026	2026	NA

INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO

CARACTERISTICAS		PAGO 1			
		FECHA DE CORTE:	30/06/2026		
PRODUCTO Y/O ACTIVIDAD ESPECIFICA ENTREGADA	NÚMERO DE PAGOS A REALIZAR	NÚMERO DE FACTURA O DOCUMENTO DE COBRO	VALOR	IVA	VALOR TOTAL
Adquisición del SOAT para los vehículos del parque automotor del ICANH Factura de Venta No 70SO288610	1	70080043612290000-0	1.121.400	-	1.121.400
Adquisición del SOAT para los vehículos del parque automotor del ICANH Factura de Venta No 70SO288613		70080043612300000-0	1.121.400	-	1.121.400
Adquisición del SOAT para los vehículos del parque automotor del ICANH Factura de Venta No 70SO288612		70080043612310000-0	1.274.000	-	1.274.000
Adquisición del SOAT para los vehículos del parque automotor del ICANH Factura de Venta No 70SO288604		70080043612320000-0	946.600	-	946.600
Adquisición del SOAT para los vehículos del parque automotor del ICANH Factura de Venta No 70SO288609		70080043612330000-0	888.400	-	888.400
Adquisición del SOAT para los vehículos del parque automotor del ICANH Factura de Venta No 70SO288608		70080043612340000-0	386.900	-	386.900
Adquisición del SOAT para los vehículos del parque automotor del ICANH Factura de Venta No 70SO288603		70080043612350000-0	1.121.400	-	1.121.400
Adquisición del SOAT para los vehículos del parque automotor del ICANH Factura de Venta No 70SO288607		70080043612360000-0	343.300	-	343.300
Adquisición del SOAT para los vehículos del parque automotor del ICANH Factura de Venta No 70SO288611		70080043612380000-0	677.400	-	677.400
		TOTAL PAGO 1:			7.880.800

SITUACIÓN FINANCIERA

NUMERO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VALOR POR EJECUTAR	PORCENTAJE SIN EJECUTAR	DETALLE SOPORTES DE LA EJECUCION
1	$ 7.880.800,00	0%	-	100%	facturas No 70SO288610,70SO288613,70SO288612,70SO288604,70SO288609,70SO288608,70SO288603,70SO288607,70SO288611
TOTAL	$ 7.880.800,00				

FIRMA APOYO A LA SUPERVISIÓN

NOMBRE:
CC.

Proyecto: Jim Montenegro Ramirez
Contrato 242-2026

FIRMA SUPERVISOR (E)

NOMBRE: ALBA INES ESPITIA PEÑA
DEPENDENCIA Área funcional de Almacén

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