

	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO				CÓDIGO:	F-GG-31
					VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS				VIGENCIA:	2020-10-20

FECHA DE PRESENTACIÓN:	19/09/2022	Informe correspondiente al mes de : Septiembre	del año: 2022
CONTRATO No.:	2220571		
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SAMPUÉS, DEPARTAMENTO DE SUCRE		
VALOR DE CONTRATO:	2.746.555.424,00		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONEXIONES CARIBE		
INTERVENTOR:	CONSORCIO VELNEC-BRAIN		
PLAZO:	SEIS (6) MESES		
VALOR ANTICIPO INICIAL:	\$ 534.011.245,40	Como % del valor del Contrato	20% del valor de la Actividad No. 3
ADICIÓN #1 ANTICIPO:	N/A	Como % del valor del Contrato	
ADICIÓN #2 ANTICIPO:	N/A	Como % del valor del Contrato	
TOTAL ANTICIPO:	\$ 534.011.245,40	Como % del valor del Contrato	
ANTICIPO GIRADO A:	TERCERO	FIDUCIA	X
POLIZA No.	CBC-100035290	FECHA VENCIMIENTO POLIZA :	21/06/2023
VALOR AMORTIZADO:	\$ 253.930.942,80	PENDIENTE POR AMORTIZAR:	280.080.302,60

SALDO DE ANTICIPO AL PERIODO ANTERIOR	\$ 53.401.125,00
---------------------------------------	------------------

LOS SIGUIENTES SON LOS PAGOS HECHOS CON CARGO AL ANTICIPO DEL CONTRATO, TODOS ELLOS EXCLUSIVAMENTE PARA COSTOS Y GASTOS DEL CONTRATO.

PAGO DE SALARIOS Y JORNALES (Con cargo al anticipo)				VALOR SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN			
FECHA	ACTA DE AVANCE N°	CONCEPTO	Beneficiario	C.C. o NIT	Cheque	Valor	Acumulado
Total pagado por este concepto al informe anterior							
							\$ -
							\$ -
Valor total pagado con cargo al anticipo en este periodo						\$ -	
Nuevo acumulado por este concepto						\$ -	

COMPRA DE EQUIPOS Y REPUESTOS - Exclusivamente del proyecto				VALOR SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN			
FECHA	ACTA DE AVANCE N°	CONCEPTO	Beneficiario	C.C. o NIT	Cheque	Valor	Acumulado
Total pagado por este concepto al informe anterior							
Valor total pagado con cargo al anticipo en este periodo						\$ -	
Nuevo acumulado por este concepto						\$ -	

TRANSPORTE Y ALQUILER DE MAQUINARIA - Exclusivamente del proyecto				VALOR SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN			
FECHA	ACTA DE AVANCE N°	CONCEPTO	Beneficiario	C.C. o NIT	Cheque	Valor	Acumulado
Total pagado por este concepto al informe anterior							
Valor total pagado con cargo al anticipo en este periodo						\$ -	
Nuevo acumulado por este concepto						\$ -	

COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS - Exclusivamente del proyecto				VALOR SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN			
FECHA	ACTA DE AVANCE N°	CONCEPTO	Beneficiario	C.C. o NIT	Cheque	Valor	Acumulado
Total pagado por este concepto al informe anterior							\$ 453.909.558,40
Valor total pagado con cargo al anticipo en este periodo						\$ -	
Nuevo acumulado por este concepto						\$ 453.909.558,40	

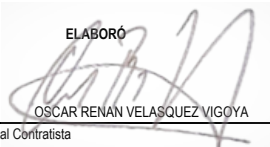
OTROS - Exclusivamente del Proyecto				VALOR SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN			
FECHA	ACTA DE AVANCE N°	CONCEPTO	CONSORCIO CONEXIONES CARIBE	C.C. o NIT	Cheque	Valor	Acumulado
Total pagado por este concepto al informe anterior						\$	26.700.562,00
						\$	-
Valor total pagado con cargo al anticipo en este período y exclusivamente para costos y gastos de proyecto						\$	-
Nuevo acumulado por este concepto						\$	26.700.562,00
TOTAL GIRADO EN EL PERÍODO CON CARGO AL ANTICIPO DURANTE EL PERÍODO INFORMADO:						\$	-
NUEVO TOTAL DE ANTICIPO INVERTIDO EXCLUSIVAMENTE EN EL PROYECTO POR EL CONTRATISTA CON AVAL DEL INTERVENTOR:						\$	480.610.120,40
NUEVO SALDO DE ANTICIPO A CARGO DEL CONTRATISTA Y DISPONIBLE EN CUENTA QUE AUN NO HA SIDO INVERTIDO EN EL PROYECTO:						\$	53.401.125,00
Nuevo saldo de anticipo en número:		\$					53.401.125,00
Nuevo saldo de anticipo en letras:		CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS M/CTE					

El saldo de anticipo indicado, se encuentra disponible en las siguientes cuentas abiertas en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia a nombre de :

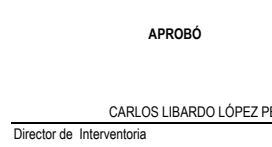
Entidad financiera	Tipo de cuenta (corriente, ahorro, fiducia, etc.)	Saldo disponible a la fecha:	19/09/2022
ALIANZA FIDUCIARIA	AHORROS	\$	53.401.125,00
TOTAL DISPONIBLE		\$	53.401.125,00

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

ELABORÓ


OSCAR RENÁN VELÁSQUEZ VIGOZA
 Representante Legal Contratista

APROBÓ


CARLOS LIBARDO LÓPEZ PEÑALOZA
 Director de Interventoría

APROBÓ

Firma _____

Nombre _____ No aplica

Cargo _____ Designado Ente Territorial (si aplica)

Nota 1: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT.

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

Aprobó - Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el examen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe aprobar ir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría