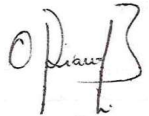


FLUJO DE CAJA INICIAL																				
Objeto: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO																				
Contratante: EDUBAR .S.A.																				
Contratista: CONSORCIO YDN - ARN																				
Interventor: CONSORCIO HE INTER SAR																				
Valor Proyecto \$ 186.881.916.144																				
Anticipo 30%																				
Valor anticipo \$ 56.064.574.843																				
Firma de Contrato: 17-jul-23																				
Acta de Inicio: 18-oct-23																				
Datos en millones de pesos																				
No	DESCRIPCIÓN	COSTOS TOTALES	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	ANTICIPO (A)	\$ 56.064.574.843	\$56.065	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
I	SUMINISTRO	\$ 126.975.486.679	\$ 100	\$ 1.500	\$ 8.950	\$ 11.000	\$ 8.252	\$ 5.814	\$ 4.959	\$ 4.395	\$ 4.518	\$ 4.616	\$ 4.509	\$ 6.437	\$ 5.977	\$ 8.674	\$ 10.427	\$ 10.817	\$ 14.435	\$ 11.603
II	OBRAS CIVILES Y MONTAJES	\$ 59.906.429.465	\$ 300	\$ 1.680	\$ 6.980	\$ 7.980	\$ 6.057	\$ 5.216	\$ 4.659	\$ 4.832	\$ 4.085	\$ 3.501	\$ 2.938	\$ 2.618	\$ 2.373	\$ 2.151	\$ 2.005	\$ 1.166	\$ 863	\$ 502
Totales Programados Ejecución:		\$ 186.881.916.144	\$ 400	\$ 3.180	\$ 15.930	\$ 18.980	\$ 8.300	\$ 8.110	\$ 9.618	\$ 9.227	\$ 8.603	\$ 8.117	\$ 9.369	\$ 9.055	\$ 10.353	\$ 12.829	\$ 13.422	\$ 13.986	\$ 15.298	\$ 12.105
Totales Programados con amortización (B):		\$ 130.817.341.301	\$ 280	\$ 2.226	\$ 11.151	\$ 13.286	\$ 5.810	\$ 5.677	\$ 6.732	\$ 6.459	\$ 6.022	\$ 5.682	\$ 6.558	\$ 6.338	\$ 7.247	\$ 8.980	\$ 9.395	\$ 9.790	\$ 10.709	\$ 8.474
Totales Programados para flujo de caja (A+B):		\$56.345	\$ 2.226	\$ 11.151	\$ 13.286	\$ 5.810	\$ 5.677	\$ 6.732	\$ 6.459	\$ 6.022	\$ 5.682	\$ 6.558	\$ 6.338	\$ 7.247	\$ 8.980	\$ 9.395	\$ 9.790	\$ 10.709	\$ 8.474	

OBSERVACIONES:

- El flujo de Caja esta sujeto al Cronograma o PLAN GENERAL, el cual puede variar acorde con lo siguiente:

- Obtención de los permisos correspondientes de las Autoridades.
- Revisión y aprobación de los Diseños.
- Tiempo requerido para la entrega de los Productos Importados.



ORLANDO BIANCHI BANFI
Representante Legal
CONSORCIO YDN ARN
Contratista

LUIGGI PUGLIESE MERCADO
Representante Legal
CONSORCIO HE INTER SAR
Interventoría