CUENTA DE COBRO
1

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800.100.553-2

DEBE A:

INGENIERÍA Y CONSULTORÍA AMBIENTA Y SANITARIA – INCOLSAM S.A.S
NIT. 900.990.215-8

LA SUMA DE:

CIENTO VEINTIÚN MILLONES, TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE
$ 121.380.000

CONCEPTO: Anticipo **Contrato 148 de 2023** cuyo objeto es "ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE LOS DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL CENTRO POBLADO GUAYABAL MUNICIPIO DE SUAZA DEPARTAMENTO DEL HUILA", correspondiente al **40%** del valor total del contrato.

Para constancia se firma el nueve (9) de octubre de 2023

Agradeciendo su atención,

Cordialmente;

MARIO ANDRÉS MUÑOZ CASAS
Representante Legal INCOLSAM S.A.S.

Dirección: Carrera 66 A No. 10 -42, Oficina 201, **Móvil** (+57) 3102949045 Bogotá D.C – Colombia.
Email: incolsamsas@gmail.com, proyectos.incolsam@gmail.com **Web:** www.incolsam.com

PLAN DE INVERSIÓN MENSUALIZADO DEL ANTICIPO

FECHA	DIA	MES	AÑO
	9	10	2023

I. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	148	**DE**	2023
OBJETO DEL CONTRATO	ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL CENTRO POBLADO GUAYABAL MUNICIPIO DE SUAZA DEPARTAMENTO DEL HUILA		
CONTRATANTE	**AGUAS DEL HUILA SA ESP**		
CONTRATISTA	**INGENIERÍA Y CONSULTORÍA AMBIENTAL Y SANITARIA - INCOLSAM S.A.S**		
VALOR DEL CONTRATO	$ **303,450,000.00**		
ANTICIPO	$ **121,380,000.00**		

II. DATOS ESPECÍFICOS

El anticipo es de uso exclusivo para la adquisición de elementos e insumos basicos y costos de personal, para la ejecución de los items que representen el mayor porcentaje del valor del contrato, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del cronograma del proyecto.

ITEM	DESCRIPCIÓN	VR. MES 1	VR. MES 2	VALOR TOTAL
	PRODUCTOS			
1	Producto 1. Estudios Básicos del sistema de Alcantarillado y Ptar ; acompañado de Documento diagnostico preliminar.	$ 60,690,000.00		$ 60,690,000.00
2	Producto 2. Diseños hidráulicos , estructurales y Análisis de alternativas alcantarillado y PTAR		$ 60,690,000.00	$ 60,690,000.00
	TOTAL	**$ 60,690,000.00**	**$ 60,690,000.00**	$ 121,380,000.00

Firma

Nombre: Mario Andrés Muñoz Casas
Representante Legal
INCOLSAM SAS

CONTRATO 148 DE 2023

ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL CENTRO POBLADO GUAYABAL MUNICIPIO DE SUAZA DEPARTAMENTO DEL HUILA

FLUJO MENSUAL

PRESUPUESTO CONSULTORIA		PRODUCTO 1		PRODUCTO 2		PRODUCTO 3		PRODUCTO 4	LIQUIDACIÓN
		ESTUDIOS BÁSICOS Y DIAGNÓSTICO		ALTERNATIVAS Y DISEÑOS HIDRÁULICOS		ESTUDIOS DEFINITIVOS Y RADICACIÓN		VIABILIDAD	
ÍTEM	PRODUCTO	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	Liquidación
		30%		30%		15%		15%	10%
1.1	**PRODUCTO 1** Estudios Básicos del sistema de Alcantarillado y Ptar ; acompañado de Documento diagnostico preliminar.,	$ 91,035,000.00							
1.2	**PRODUCTO 2** Diseños hidráulicos , estructurales y Análisis de alternativas alcantarillado y PTAR			$ 91,035,000.00					
1.3	**PRODUCTO 3** Estudios definitivos del sistema de alcantarillado y PTAR ; incluye todos los componentes técnico , presupuestal ,predial, ambiental , institucional ; estructuración y radicación ante el MVCT y/o sistema general de regalías S.G.R					$ 45,517,500.00			
1.4	**PRODUCTO 4** Proyecto Viabilizado y/o concepto técnico favorable por parte del MVCT y/o sistema general de regalías S.G.R							$ 45,517,500.00	
1.5	LIQUIDACIÓN								$ 30,345,000.00
TOTAL		91,035,000		91,035,000		45,517,500		45,517,500	30,345,000

Firma
Nombre: Mario Andrés Muñoz Casas
Representante Legal
INCOLSAM SAS