FIDEICOMISO 3-18854 DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS
PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO

CONTROL DE PAGOS Y RECURSOS DISPONIBLES

RUBRO	CONCEPTO DE LA INVERSION	VALOR TOTAL	NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHAS	O.P.	VALOR PAGADO	SALDO CONTRATO
RUBRO 1 -	ESTUDIOS Y DISEÑOS	**208.226.891,00**	JANAGER TECNOLOGÍA SAS	DESEMBOLSO	19-ene-24	2024-001	42.500.000,00	**67.726.891,00**
			SENSAR INGENIERÍA SAS	DESEMBOLSO	19-ene-24	2024-001	98.000.000,00	
					TOTAL RUBRO PAGADO		**140.500.000,00**	
RUBRO 2 -	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE LOS ITEMS PROYECTOS	**1.095.618.160,00**	SENSAR INGENIERÍA SAS	DESEMBOLSO	20-feb-24	2024-002	87.375.000,00	**496.130.210,00**
			INGENIERIA EN GALVANIZADOS DE OCCIDENTE SAS	DESEMBOLSO	6-mar-24	2024-003	150.168.500,00	
			DAGA S.A EN REORGANIZACION	DESEMBOLSO	6-mar-24	2024-003	58.803.850,00	
			METALCO COMUNICACIONES SAS	DESEMBOLSO	6-mar-24	2024-003	34.093.500,00	
			SENSAR INGENIERÍA SAS	DESEMBOLSO	12-mar-24	2024-004	269.047.100,00	
					TOTAL RUBRO PAGADO		**599.487.950,00**	
RUBRO 3 -	GMF Y OTROS GASTOS BANCARIOS	**5.400.000,00**	Banco de Occidente		24-ene-24	IVA	2.099,50	**4.414.237,47**
			Banco de Occidente		24-ene-24	Comisión	11.050,00	
			Banco de Occidente		24-ene-24	GMF	562.052,59	
			Banco de Occidente		22-feb-24	GMF	351.619,79	
			Banco de Occidente		22-feb-24	IVA	1.387,00	
			Banco de Occidente		22-feb-24	Comisión	7.300,00	
			Banco de Occidente		14-mar-24	IVA	4.769,00	
			Banco de Occidente		14-mar-24	Comisión	25.100,00	
			Banco de Occidente		14-mar-24	GMF	2.050.384,65	
			Data Link Smart Solutions SAS		26-mar-24	Reintergo	(2.030.000,00)	
					TOTAL RUBRO PAGADO		**985.762,53**	
VALOR DE ANTICIPO		**1.309.245.051,00**			**SALDOS TOTALES**		**740.973.712,53**	**568.271.338,47**

GIRO SALDOS	
Rendimientos generados del recursos del Anticipo	**1.286.009,03**
Rendimientos Fondo de Reserva	**40.420,76**
Rendimientos Fondo de Comision Fiduciaria y Gtos.	**103.648,50**
Total Rendimientos a Trasladar Entidad Estatal	**(311.398,01)**
Total Rendimientos Trasladados a Entidad Estatal con corte a marzo 2024	**974.611,02**
Saldos Rubros Plan de Inversión.	**568.271.338,47**
Disponible Fiduciario	**568.415.407,73**

Los rendimientos mostrados corresponden a los rendimientos en cuentas de ahorros y son para trasladar de forma mensual a la Entidad Estatal.

OBSERVACIONES:

El contrato No. 775 DE 2023 tiene un valor inicial de $ 6.890.763.427,00 con el objetivo de "CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD — SIES (CCTV – 123) DEL MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS", y se administrarà el 19% en modalidad de anticipo en el Patrimonio Autonomo, por valor de $ 1.309.245.051 los cuales ingresaron a la cuenta del Fideicomiso el día 02 de enero de 2024.