CONSORCIO DRAGADOS
NIT 901.572.725-3

Bogotá D.C. junio 17 de 2022 **CD-GEN-001-2022**

Señores:
ING. ARTURO NEMECIO MOGOLLON ZULUAGA
Representante Legal
Asesorías, Interventorías, Diseño, y Construcción – AIDCON LTDA
Bogotá, D.C. - Colombia

REF: Contrato 1642 de 2022 "EJECUCION DE OBRAS PARA LA RECUPERACION DE LA CAPACIDAD HIDRAULICA DE LAS LAGUNAS DE CUCUNUBÁ (FASE I) Y PALACIO"

Asunto: ENTREGA PLAN DE MANEJO DE INVERSION DEL ANTICIPO.

Respetados Señores;

En atención a las obligaciones estipuladas en el Contrato1642 de 2022 cuyo objeto, "EJECUCION DE OBRAS PARA LA RECUPERACION DE LA CAPACIDAD HIDRAULICA DE LAS LAGUNAS DE CUCUNUBÁ (FASE I) Y PALACIO" (en adelante el "Contrato de Obra") mi representada se permite remitir el Plan de Manejo de Inversión del Anticipo, para su respectiva revisión y aprobación si procede, lo anterior en razón a lo estipulado en la cláusula décima tercera del Contrato de Obra. Veamos:

> "*Los recursos del anticipo siguen siendo públicos y no entraran a patrimonio del contratista, para tal efecto el contratista elaborara y presentara a la interventoría y a LA CORPORACION el plan de manejo de inversión del anticipo que será aprobado por la interventoría, y en el cual se contemple el 25% de a inversión*"

Así las cosas, y dando cumplimento a las obligaciones contractuales el Consorcio Dragados remite el respectivo Plan de Manejo de Inversión del Anticipo para su amable revisión y si procede, aprobación.

JORGE EDUARDO GARCIA B
CONSORCIO DRAGADOS
Representante Legal

Elaboró: LR
Revisó: JEGB
Anexo: Documento Plan de manejo de inversión del anticipo

CONSORCIO DRAGADOS

Flujo de Caja del Anticipo	25%													
Periodos	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
DESCRICCIÓN	MES	junio-22	julio-22	agosto-22	septiembre-22	octubre-22	noviembre-22	diciembre-22	enero-23	febrero-23	marzo-23	abril-23	mayo-23	TOTAL
	V.TOTAL	4.2%	5.0%	6.7%	6.7%	8.3%	8.3%	10.0%	10.6%	10.3%	10.0%	10.0%	10.0%	100.0%
PAGO NÓMINA Y MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA	6,232,918,650	259,704,944	311,645,933	415,527,910	415,527,910	519,409,888	519,409,888	623,291,865	659,650,557	638,874,162	623,291,865	623,291,865	623,291,865	6,232,918,650
COMPRA DE COMBUSTIBLES, ACEITES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO PESADO	8,728,074,282	363,669,762	436,403,714	581,871,619	581,871,619	727,339,524	727,339,524	872,807,428	923,721,195	894,627,614	872,807,428	872,807,428	872,807,428	8,728,074,282
TRANSPORTE DE MATERIAL BARCAZA	11,478,378,631	478,265,776	573,918,932	765,225,242	765,225,242	956,531,553	956,531,553	1,147,837,863	1,214,795,072	1,176,533,810	1,147,837,863	1,147,837,863	1,147,837,863	11,478,378,631
TRANSPORTE DE MATERIAL VOLQUETA	5,725,934,837	238,580,618	286,296,742	381,728,989	381,728,989	477,161,236	477,161,236	572,593,484	605,994,770	586,908,321	572,593,484	572,593,484	572,593,484	5,725,934,837
TRANSPORTE DE EQUIPOS TERRESTRES Y FLUVIALES	838,345,783	34,931,074	41,917,289	55,889,719	55,889,719	69,862,149	69,862,149	83,834,578	88,724,929	85,930,443	83,834,578	83,834,578	83,834,578	838,345,783
COMPRA DE MATERIALES PARA PILOTAJE Y CERCA	132,544,788	5,522,700	6,627,239	8,836,319	8,836,319	11,045,399	11,045,399	13,254,479	14,027,657	13,585,841	13,254,479	13,254,479	13,254,479	132,544,788
GMF	132,544,787.89	5,522,700	6,627,239	8,836,319	8,836,319	11,045,399	11,045,399	13,254,479	14,027,657	13,585,841	13,254,479	13,254,479	13,254,479	132,544,788
VALOR TOTAL DEL DESEMBOLSO	**33,268,741,760**	**1,386,197,573**	**1,663,437,088**	**2,217,916,117**	**2,217,916,117**	**2,772,395,147**	**2,772,395,147**	**3,326,874,176**	**3,520,941,836**	**3,410,046,030**	**3,326,874,176**	**3,326,874,176**	**3,326,874,176**	**33,268,741,760**

Valor del Contrato	$	133,074,967,041.00
Valor anticipo según contrato (25%)	$	33,268,741,760.00
Diferencia		-
CON GMF		SI

CONCEPTO	PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL
PAGO NÓMINA Y MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA	18.8%	6,232,918,650
COMPRA DE COMBUSTIBLES, ACEITES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO PESADO	26.34%	8,728,074,282
TRANSPORTE DE MATERIAL BARCAZA	34.64%	11,478,378,631
TRANSPORTE DE MATERIAL VOLQUETA	17.28%	5,725,934,837
TRANSPORTE DE EQUIPOS TERRESTRES Y FLUVIALES	2.53%	838,345,783
COMPRA DE MATERIALES PARA PILOTAJE Y CERCA	0.40%	132,544,788
GFM		132,544,788
TOTAL	**100.00%**	**33,268,741,760**

RECOOCE EL GMF	SI
	NO

CONSORCIO DRAGADOS
JORGE EDUARDO GARCIA BARRERA
Representante legal

ARTURO NEMECIO MOGOLLON ZULUAGA

Represenrante Legal de ASESORIAS, INTERVENTORIAS, DISEÑO, Y CONSTRUCCION - AIDCON LTDA