FLUJO DE CAJA

CONSORCIO RIO YIVAL

CONTRATO DE OBRA No. 020-00-H-CACOM5-GRUAL-2025

OBJETO DEL CONTRATO: LA OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO,CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES AERONÁUTICAS Y NO AERONÁUTICAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5.

CONTRATISTA: CONSORCIO RIO YIVAL - NIT. 901.941.761-2

SUPERVISOR: CT. JAVIER VANEGAS

MODIFICATORIO No. 01

PERIODO		COSTOS		PORCENTAJES	
Mes	Día	Costo	Costo acumulado	Costo	Costo acumulado
MAYO	15	$ -	$ -	0,00%	0,00%
	16	$ -	$ -	0,00%	0,00%
	17	$ -	$ -	0,00%	0,00%
	18	$ -	$ -	0,00%	0,00%
	19	$ 1.627.646,85	$ 1.627.646,85	0,12%	0,12%
	20	$ 7.389.094,46	$ 9.016.741,31	0,54%	0,65%
	21	$ 3.801.412,20	$ 12.818.153,50	0,28%	0,93%
	22	$ 5.632.441,24	$ 18.450.594,73	0,41%	1,34%
	23	$ 3.788.333,63	$ 22.238.928,36	0,27%	1,61%
	24	$ 4.436.202,46	$ 26.675.130,82	0,32%	1,94%
	25	$ -	$ 26.675.130,82	0,00%	1,94%
	26	$ 3.812.837,21	$ 30.487.968,03	0,28%	2,21%
	27	$ 3.591.471,20	$ 34.079.439,22	0,26%	2,47%
	28	$ 9.057.970,93	$ 43.137.410,15	0,66%	3,13%
	29	$ 7.990.018,54	$ 51.127.428,69	0,58%	3,71%
	30	$ 7.671.295,80	$ 58.798.724,49	0,56%	4,27%
	31	$ 7.364.773,77	$ 66.163.498,27	0,53%	4,80%
JUNIO	1	$ -	$ 66.163.498,27	0,00%	4,80%
	2	$ -	$ 66.163.498,27	0,00%	4,80%
	3	$ 6.332.782,44	$ 72.496.280,70	0,46%	5,26%
	4	$ 6.332.782,44	$ 78.829.063,14	0,46%	5,72%
	5	$ 6.332.782,44	$ 85.161.845,58	0,46%	6,18%
	6	$ 9.882.391,07	$ 95.044.236,65	0,72%	6,90%
	7	$ 9.882.391,07	$ 104.926.627,73	0,72%	7,61%
	8	$ -	$ 104.926.627,73	0,00%	7,61%
	9	$ 10.588.428,47	$ 115.515.056,20	0,77%	8,38%
	10	$ 27.403.485,06	$ 142.918.541,25	1,99%	10,37%
	11	$ 27.918.650,56	$ 170.837.191,81	2,03%	12,40%
	12	$ 30.009.752,11	$ 200.846.943,92	2,18%	14,58%
	13	$ 51.132.145,88	$ 251.979.089,80	3,71%	18,29%
	14	$ 33.075.431,02	$ 285.054.520,82	2,40%	20,69%
	15	$ -	$ 285.054.520,82	0,00%	20,69%
	16	$ 32.865.922,65	$ 317.920.443,47	2,39%	23,07%
	17	$ 20.050.874,82	$ 337.971.318,29	1,46%	24,53%
	18	$ 20.050.874,82	$ 358.022.193,12	1,46%	25,98%
	19	$ 82.463.293,35	$ 440.485.486,47	5,98%	31,97%
	20	$ 17.697.561,09	$ 458.183.047,56	1,28%	33,25%

PERIODO		COSTOS		PORCENTAJES	
Mes	Día	Costo	Costo acumulado	Costo	Costo acumulado
	21	$ 10.894.494,93	$ 469.077.542,49	0,79%	34,04%
	22	$ -	$ 469.077.542,49	0,00%	34,04%
	23	$ -	$ 469.077.542,49	0,00%	34,04%
	24	$ 10.894.494,93	$ 479.972.037,43	0,79%	34,83%
	25	$ 6.788.074,61	$ 486.760.112,04	0,49%	35,32%
	26	$ 6.788.074,61	$ 493.548.186,66	0,49%	35,82%
	27	$ 8.120.783,68	$ 501.668.970,34	0,59%	36,41%
	28	$ 8.120.783,68	$ 509.789.754,02	0,59%	36,99%
	29	$ -	$ 509.789.754,02	0,00%	36,99%
	30	$ -	$ 509.789.754,02	0,00%	36,99%
	1	$ 8.120.783,68	$ 517.910.537,70	0,59%	37,58%
	2	$ 7.143.806,75	$ 525.054.344,45	0,52%	38,10%
	3	$ 6.298.261,17	$ 531.352.605,62	0,46%	38,56%
	4	$ 6.298.261,17	$ 537.650.866,78	0,46%	39,02%
	5	$ 6.298.261,17	$ 543.949.127,95	0,46%	39,47%
	6	$ -	$ 543.949.127,95	0,00%	39,47%
	7	$ 5.074.479,53	$ 549.023.607,48	0,37%	39,84%
	8	$ 5.074.479,53	$ 554.098.087,00	0,37%	40,21%
	9	$ 7.484.184,48	$ 561.582.271,48	0,54%	40,75%
	10	$ 7.484.184,48	$ 569.066.455,96	0,54%	41,30%
	11	$ 5.921.281,87	$ 574.987.737,83	0,43%	41,73%
	12	$ 5.921.281,87	$ 580.909.019,70	0,43%	42,16%
	13	$ -	$ 580.909.019,70	0,00%	42,16%
	14	$ 5.921.281,87	$ 586.830.301,57	0,43%	42,59%
	15	$ 5.532.710,73	$ 592.363.012,29	0,40%	42,99%
JULIO	16	$ 3.205.804,94	$ 595.568.817,23	0,23%	43,22%
	17	$ 3.205.804,94	$ 598.774.622,16	0,23%	43,45%
	18	$ 3.205.804,94	$ 601.980.427,10	0,23%	43,68%
	19	$ 3.205.804,94	$ 605.186.232,03	0,23%	43,92%
	20	$ -	$ 605.186.232,03	0,00%	43,92%
	21	$ 3.205.804,94	$ 608.392.036,97	0,23%	44,15%
	22	$ 3.205.804,94	$ 611.597.841,90	0,23%	44,38%
	23	$ 3.205.804,94	$ 614.803.646,84	0,23%	44,62%
	24	$ 3.205.804,94	$ 618.009.451,77	0,23%	44,85%
	25	$ 3.205.804,94	$ 621.215.256,71	0,23%	45,08%
	26	$ 3.205.804,94	$ 624.421.061,64	0,23%	45,31%
	27	$ -	$ 624.421.061,64	0,00%	45,31%
	28	$ 3.205.804,94	$ 627.626.866,58	0,23%	45,55%
	29	$ 3.665.670,76	$ 631.292.537,33	0,27%	45,81%
	30	$ 3.665.670,76	$ 634.958.208,08	0,27%	46,08%
	31	$ 3.665.670,76	$ 638.623.878,84	0,27%	46,34%
	1	$ 70.596.645,90	$ 709.220.524,73	5,12%	51,47%
	2	$ 3.508.536,71	$ 712.729.061,44	0,25%	51,72%
	3	$ -	$ 712.729.061,44	0,00%	51,72%
	4	$ 3.508.536,71	$ 716.237.598,16	0,25%	51,98%
	5	$ 3.508.536,71	$ 719.746.134,87	0,25%	52,23%
	6	$ 3.508.536,71	$ 723.254.671,58	0,25%	52,49%
	7	$ -	$ 723.254.671,58	0,00%	52,49%
	8	$ 3.508.536,71	$ 726.763.208,29	0,25%	52,74%
	9	$ 10.004.936,79	$ 736.768.145,08	0,73%	53,47%
	10	$ -	$ 736.768.145,08	0,00%	53,47%

PERIODO		COSTOS		PORCENTAJES	
Mes	Día	Costo	Costo acumulado	Costo	Costo acumulado
AGOSTO	11	$ 10.004.936,79	$ 746.773.081,88	0,73%	54,19%
	12	$ 10.004.936,79	$ 756.778.018,67	0,73%	54,92%
	13	$ 10.004.936,79	$ 766.782.955,46	0,73%	55,64%
	14	$ 10.004.936,79	$ 776.787.892,25	0,73%	56,37%
	15	$ 10.004.936,79	$ 786.792.829,05	0,73%	57,10%
	16	$ 10.004.936,79	$ 796.797.765,84	0,73%	57,82%
	17	$ -	$ 796.797.765,84	0,00%	57,82%
	18	$ -	$ 796.797.765,84	0,00%	57,82%
	19	$ 10.004.936,79	$ 806.802.702,63	0,73%	58,55%
	20	$ 15.168.263,38	$ 821.970.966,00	1,10%	59,65%
	21	$ 15.168.263,38	$ 837.139.229,37	1,10%	60,75%
	22	$ 9.936.394,82	$ 847.075.624,20	0,72%	61,47%
	23	$ 9.644.915,12	$ 856.720.539,33	0,70%	62,17%
	24	$ -	$ 856.720.539,33	0,00%	62,17%
	25	$ 14.734.756,46	$ 871.455.295,79	1,07%	63,24%
	26	$ 19.937.921,85	$ 891.393.217,65	1,45%	64,69%
	27	$ 14.427.855,75	$ 905.821.073,40	1,05%	65,73%
	28	$ 19.961.173,09	$ 925.782.246,49	1,45%	67,18%
	29	$ 8.637.104,61	$ 934.419.351,09	0,63%	67,81%
	30	$ 7.096.620,84	$ 941.515.971,92	0,51%	68,32%
	31	$ -	$ 941.515.971,92	0,00%	68,32%
SEPTIEMBRE	1	$ 6.913.949,74	$ 948.429.921,66	0,50%	68,83%
	2	$ 8.827.095,99	$ 957.257.017,65	0,64%	69,47%
	3	$ 11.716.438,07	$ 968.973.455,71	0,85%	70,32%
	4	$ 12.916.880,07	$ 981.890.335,76	0,94%	71,25%
	5	$ 9.280.262,57	$ 991.170.598,31	0,67%	71,93%
	6	$ 8.933.281,87	$ 1.000.103.880,18	0,65%	72,58%
	7	$ -	$ 1.000.103.880,18	0,00%	72,58%
	8	$ 7.438.329,92	$ 1.007.542.210,09	0,54%	73,12%
	9	$ 8.147.616,61	$ 1.015.689.826,70	0,59%	73,71%
	10	$ 19.444.907,00	$ 1.035.134.733,69	1,41%	75,12%
	11	$ 20.501.459,07	$ 1.055.636.192,75	1,49%	76,61%
	12	$ 22.394.450,11	$ 1.078.030.642,85	1,63%	78,23%
	13	$ 15.200.424,92	$ 1.093.231.067,75	1,10%	79,33%
	14	$ -	$ 1.093.231.067,75	0,00%	79,33%
	15	$ 10.957.916,43	$ 1.104.188.984,17	0,80%	80,13%
	16	$ 10.957.916,43	$ 1.115.146.900,58	0,80%	80,92%
	17	$ 24.090.749,15	$ 1.139.237.649,72	1,75%	82,67%
	18	$ 36.680.657,80	$ 1.175.918.307,51	2,66%	85,33%
	19	$ 36.680.657,80	$ 1.212.598.965,30	2,66%	88,00%
	20	$ 26.249.117,74	$ 1.238.848.083,04	1,90%	89,90%
	21	$ -	$ 1.238.848.083,04	0,00%	89,90%
	22	$ 22.922.786,60	$ 1.261.770.869,64	1,66%	91,56%
	23	$ 19.319.968,85	$ 1.281.090.838,49	1,40%	92,97%
	24	$ 10.097.650,97	$ 1.291.188.489,45	0,73%	93,70%
	25	$ 8.663.214,94	$ 1.299.851.704,39	0,63%	94,33%
	26	$ 8.435.401,57	$ 1.308.287.105,97	0,61%	94,94%
	27	$ 8.008.849,75	$ 1.316.295.955,73	0,58%	95,52%
	28	$ -	$ 1.316.295.955,73	0,00%	95,52%
	29	$ 8.008.849,75	$ 1.324.304.805,49	0,58%	96,10%
	30	$ 10.906.231,20	$ 1.335.211.036,70	0,79%	96,89%

PERIODO		COSTOS		PORCENTAJES	
Mes	Día	Costo	Costo acumulado	Costo	Costo acumulado
OCTUBRE	1	$ 5.057.371,12	$ 1.340.268.407,81	0,37%	97,26%
	2	$ 4.887.711,47	$ 1.345.156.119,28	0,35%	97,62%
	3	$ 3.798.844,26	$ 1.348.954.963,54	0,28%	97,89%
	4	$ 3.798.844,26	$ 1.352.753.807,81	0,28%	98,17%
	5	$ -	$ 1.352.753.807,81	0,00%	98,17%
	6	$ 3.951.805,11	$ 1.356.705.612,92	0,29%	98,45%
	7	$ 3.025.130,27	$ 1.359.730.743,19	0,22%	98,67%
	8	$ 1.825.867,55	$ 1.361.556.610,73	0,13%	98,81%
	9	$ 1.574.027,30	$ 1.363.130.638,02	0,11%	98,92%
	10	$ 3.438.174,81	$ 1.366.568.812,83	0,25%	99,17%
	11	$ 4.484.325,36	$ 1.371.053.138,18	0,33%	99,49%
	12	$ -	$ 1.371.053.138,18	0,00%	99,49%
	13	$ -	$ 1.371.053.138,18	0,00%	99,49%
	14	$ 4.346.405,26	$ 1.375.399.543,44	0,32%	99,81%
	15	$ 2.620.026,14	$ 1.378.019.569,57	0,19%	100,00%



CONSORCIO RIO YIVAL
R.L MAICOL ANDRES VALENCIA MOLINA
C.C.1.094.939.665 de Armenia