Inversiones Aype Ltda.

FLUJO DE CAJA MENSUAL CTO 289-2024
OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DE ORDEN NACIONAL – ERON A CARGO DEL INPEC

ESTABLECIMIENTO CARCELARIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPAMS POPAYAN					
VALOR BASICO DEL CONTRATO	**$169.351.679,41**	**$32.310.558,72**	**$ 35.154.157,27**	**$56.756.682,61**	**$293.573.078,01**
TOTAL MENSUAL (INCLUYE AIU + IVA)	**$218.378.990,60**	**$ 41.664.465,47**	**$ 45.331.285,80**	**$73.187.742,23**	**$378.562.484,09**
% MENSUAL DE AVANCE PROGRAMADO	57,69%	11,01%	11,97%	19,33%	
% ACUMULADO DE AVANCE PROGRAMADO	57,69%	68,69%	80,67%	100%	
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO COJAM JAMUNDÍ					
VALOR BASICO DEL CONTRATO	**$91.062.549,13**	**$84.144.713,24**	**$81.679.225,25**	**$46.051.259,48**	**$302.937.747,10**
TOTAL MENSUAL (INCLUYE AIU + IVA)	**$ 117.425.157,10**	**$108.504.607,72**	**$105.325.360,96**	**$ 59.383.099,10**	**$390.638.224,89**
% MENSUAL DE AVANCE PROGRAMADO	30,06%	27,78%	26,96%	15,20%	
% ACUMULADO DE AVANCE PROGRAMADO	30,06%	57,84%	84,80%	100%	
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC VELEZ					
VALOR BASICO DEL CONTRATO	**$ 8.612.120,74**	**$14.087.018,31**	**$ 58.747.197,14**	**$107.464.166,72**	**$188.910.502,91**
TOTAL MENSUAL (INCLUYE AIU + IVA)	**$11.105.329,69**	**$18.165.210,11**	**$75.754.510,71**	**$138.575.042,99**	**$243.600.093,50**
% MENSUAL DE AVANCE PROGRAMADO	4,56%	7,46%	31,10%	56,89%	
% ACUMULADO DE AVANCE PROGRAMADO	4,56%	12,02%	43,11%	100%	
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC CHIQUINQUIRA					
VALOR BASICO DEL CONTRATO	**$47.409.789,59**	**$31.781.989,56**	**$109.026.243,82**	**$ 50.280,00**	**$188.268.302,97**
TOTAL MENSUAL (INCLUYE AIU + IVA)	**$61.134.923,68**	**$ 40.982.875,54**	**$140.589.341,41**	**$64.836,06**	**$242.771.976,68**
% MENSUAL DE AVANCE PROGRAMADO	25,18%	16,88%	57,71%	0,03%	
% ACUMULADO DE AVANCE PROGRAMADO	25,18%	42,06%	99,78%	100%	

TRANSVERSAL 74 Nº 11 A - 35 TORRE 10 OF. 204 TELEFAX: 412 05 25 Bogotá D.C.
E - mail: inversionesaypeltda@yahoo.com

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO COIBA IBAGUE PICALEÑA					
VALOR BASICO DEL CONTRATO	**$ 198.879.356,68**	**$177.613.944,42**	**$99.991.187,63**	**$892.392,30**	**$477.376.881,03**
TOTAL MENSUAL (INCLUYE AIU + IVA)	**$256.454.930,44**	**$229.033.181,33**	**$128.938.636,45**	**$1.150.739,87**	**$615.577.488,09**
% MENSUAL DE AVANCE PROGRAMADO	41,66%	37,21%	20,95%	0,47%	
% ACUMULADO DE AVANCE PROGRAMADO	41,66%	78,87%	99,81%	100%	
TOTAL MENSUAL (INCLUYE AIU + IVA)	**$664.499.331,51**	**$438.350.340,17**	**$495.939.135,33**	**$272.361.460,24**	**$1.871.150.267,25**
% MENSUAL DE AVANCE PROGRAMADO	35,51%	23,43%	26,50%	14,56%	
% ACUMULADO DE AVANCE PROGRAMADO	35,51%	58,94%	85,44%	100,00%	

TRANSVERSAL 74 Nº 11 A - 35 TORRE 10 OF. 204 TELEFAX: 412 05 25 Bogotá D.C.
E - mail: inversionesaypeltda@yahoo.com