ANEXO No. 2

MODELO FINANCIERO

PROYECTO RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL TRAMO FINAL DEL ARROYO PLATANAL Y CAÑO SOLEDAD MEDIANTE LA RECTIFICACIÓN, ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

			INTERVENTORIA		FIDUCIA TRIMESTRAL		OBRAS
VALOR TOTAL DEL PROYECTO		$ 60,000,000.00	ETAPA 1	$ 4,156,909.22	VR. SMMLV 2025	$ 1,423,500.00	$ 59,384,417.41
ANTICIPO	10.104%	$ 6,000,000.00	ETAPA 2	$ 2,215,379.98	No. Salarios Mes	2.00	$ 10,069,908.99
VALOR ESTO DE VIGENCIAS		$ 54,000,000.00	VR, TRIMESTRE 2026 - ET 1	$ 377,900.84	MESES	3.00	$ 69,454,326.40
FACTOR DE AJUSTE AMORTIZACI	22.676%		IPC 2024	5.20%	VALOR TT 2025	10,163,790.00	0.40%
PORCENTAJE DE AMORTIZACIÓN DE ANTIICI	32.779%		VR. TRIMESTRE - ET 2 2025	138,461.25	IPC 2024	5.20%	

IBR	8.720%
TASAS	8.000%
TOTAL TASAS	16.720%

periodos					DISPONIBILIDAD PARA PROYECTO					ejecución	Saldo por Pagar de Obra	VALOR TOTAL FACTURACIÓN DE OBRAS	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	ANTICIPO/ABONO A OBRA	Abono a Obra acumulado	Abono a reajustes acumulado	Calculo de Intereses	Total Pago a Contratista de obra
año		Trim	mes		Total		Obra	Interventoria	Fiducia									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	17	18	19	20	21	24	25	27
0	2025	0	0	mar-22	$ 6,000,000.00	$ 6,000,000.00	$ 6,000,000.00							$ 6,000,000.00	$ 6,000,000.00			$ 6,000,000.00
			1	abr-26						$ 296,922.09								$ -
		1	2	may-26						$ 534,459.76								$ -
			3	jun-26		$ 1,750,000.00	$ 1,361,406.85	$ 377,900.84	$ 10,692.31	$ 771,997.43	-$ 5,743,553.84	$ 2,003,747.63	$ 656,814.52	$ 1,346,933.11	$ 7,346,933.11	$ 14,473.75	$ -	$ 1,361,406.85
			4	jul-26						$ 1,009,535.10								$ -
1	2026	2	5	ago-26						$ 1,247,072.77								$ -
			6	sep-26		$ 1,750,000.00	$ 1,361,406.85	$ 377,900.84	$ 10,692.31	$ 1,484,610.44	-$ 3,295,893.38	$ 1,924,344.60	$ 630,786.76	$ 1,293,557.84	$ 8,640,490.94	$ 82,322.77	$ -	$ 1,361,406.85
			7	oct-26						$ 1,722,148.10								$ -
		3	8	nov-26						$ 1,959,685.77								$ -
			9	dic-26	$ 5,250,000.00	$ 1,750,000.00	$ 1,361,406.85	$ 377,900.84	$ 10,692.31	$ 2,197,223.44	$ 1,382,409.85	$ 1,786,286.32	$ 585,532.22	$ 1,200,754.10	$ 9,841,245.04	$ 242,975.52	$ -	$ 1,361,406.85
			10	ene-27						$ 2,434,761.11								$ -
		4	11	feb-27						$ 2,672,298.78								$ -
			12	mar-27		$ 2,812,500.00	$ 2,403,700.01	$ 397,551.68	$ 11,248.31	$ 2,909,836.45	$ 7,343,503.32	$ 3,058,288.59	$1,002,485.71	$ 2,055,802.88	$ 11,897,047.92	$ 536,393.77	$ 54,478.88	$ 2,403,700.01
			13	abr-27						$ 3,147,374.12								$ -
		5	14	may-27						$ 3,384,911.79								$ -
2	2027		15	jun-27		$ 2,812,500.00	$ 2,403,700.01	$ 397,551.68	$ 11,248.31	$ 3,622,449.46	$ 15,850,621.31	$ 2,451,056.71	$ 803,439.32	$ 1,647,617.38	$ 13,544,665.31	$ 1,003,078.97	$ 289,397.43	$ 2,403,700.01
			16	jul-27						$ 3,622,449.46								$ -
		6	17	ago-27						$ 3,384,911.79								$ -
			18	sep-27		$ 2,812,500.00	$ 2,403,700.01	$ 397,551.68	$ 11,248.31	$ 3,147,374.12	$ 24,788,873.05	$ 1,809,686.17	$ 593,202.53	$ 1,216,483.64	$ 14,761,148.95	$ 1,565,644.02	$ 624,651.32	$ 2,403,700.01
			19	oct-27						$ 2,909,836.45								$ -
		7	20	nov-27						$ 2,672,298.78								$ -
			21	dic-27	$ 11,250,000.00	$ 2,812,500.00	$ 2,403,700.01	$ 397,551.68	$ 11,248.31	$ 2,434,761.11	$ 31,899,473.21	$ 1,348,239.81	$ 441,943.62	$ 906,296.19	$ 15,667,445.13	$ 2,086,152.23	$ 976,895.61	$ 2,403,700.01
			22	ene-28						$ 2,197,223.44								$ -
		8	23	feb-28						$ 1,959,685.77								$ -
			24	mar-28		$ 2,812,500.00	$ 2,382,442.41	$ 418,224.37	$ 11,833.22	$ 1,722,148.10	$ 37,091,424.87	$ 1,022,163.86	$ 335,058.20	$ 687,105.67	$ 16,354,550.80	$ 2,524,374.34	$ 1,257,114.64	$ 2,382,442.41
			25	abr-28						$ 1,484,610.44								$ -
		9	26	may-28						$ 1,247,072.77								$ -
3	2028		27	jun-28		$ 2,812,500.00	$ 2,382,442.41	$ 418,224.37	$ 11,833.22	$ 1,009,535.10	$ 40,227,081.16	$ 900,856.49	$ 295,294.49	$ 605,562.01	$ 16,960,112.81	$ 2,839,532.39	$ 1,461,722.36	$ 2,382,442.41
			28	jul-28						$ 771,997.43								$ -
		10	29	ago-28						$ 534,459.76								$ -
			30	sep-28		$ 2,812,500.00	$ 2,382,442.41	$ 418,224.37	$ 11,833.22	$ 296,922.09	$ 41,184,073.04	$ 961,589.84	$ 315,202.45	$ 646,387.38	$ 17,606,500.19	$ 2,990,293.13	$ 1,585,294.29	$ 2,382,442.41
			31	oct-28						$ 237,537.67								$ -
		11	32	nov-28						$ 178,153.25								$ -
			33	dic-28	$ 11,250,000.00	$ 2,812,500.00	$ 2,382,442.41	$ 418,224.37	$ 11,833.22	$ 178,153.25	$ 41,080,184.84	$ 1,037,972.55	$ 340,240.18	$ 697,732.38	$ 18,304,232.57	$ 3,051,995.13	$ 1,623,008.03	$ 2,382,442.41

ANEXO No. 2

MODELO FINANCIERO

PROYECTO RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL TRAMO FINAL DEL ARROYO PLATANAL Y CAÑO SOLEDAD MEDIANTE LA RECTIFICACIÓN, ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

				INTERVENTORIA		FIDUCIA TRIMESTRAL		OBRAS
VALOR TOTAL DEL PROYECTO			$ 60,000,000.00	ETAPA 1	$ 4,156,909.22	VR. SMMLV 2025	$ 1,423,500.00	$ 59,384,417.41
ANTICIPO		10.104%	$ 6,000,000.00	ETAPA 2	$ 2,215,379.98	No. Salarios Mes	2.00	$ 10,069,908.99
VALOR ESTO DE VIGENCIAS			$ 54,000,000.00	VR, TRIMESTRE 2026 - ET 1	$ 377,900.84	MESES	3.00	$ 69,454,326.40
FACTOR DE AJUSTE AMORTIZACI		22.676%		IPC 2024	5.20%	VALOR TT 2025	10,163,790.00	0.40%
PORCENTAJE DE AMORTIZACIÓN DE ANTIICI		32.779%		VR. TRIMESTRE - ET 2 2025	138,461.25	IPC 2024	5.20%	

IBR	8.720%
TASAS	8.000%
TOTAL TASAS	**16.720%**

periodos					DISPONIBILIDAD PARA PROYECTO				ejecución	Saldo por Pagar de Obra	VALOR TOTAL FACTURACIÓN DE OBRAS	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	ANTICIPO/ABONO A OBRA	Abono a Obra acumulado	Abono a reajustes acumulado	Calculo de Intereses	Total Pago a Contratista de obra
año		Trim	mes		Total	Obra	Interventoria	Fiducia									
4	2029	12	34	ene-29					$ 167,831.82								$ -
			35	feb-29					$ 167,831.82								$ -
			36	mar-29	$ 2,812,500.00	$ 2,639,990.25	$ 160,061.20	$ 12,448.55	$ 167,831.82	$ 40,619,935.82	$ 963,744.47		$ 963,744.47	$ 19,267,977.04	$ 3,109,326.97	$ 1,618,913.94	$ 2,639,990.25
		13	37	abr-29					$ 167,831.82								$ -
			38	may-29					$ 167,831.82								$ -
			39	jun-29	$ 2,812,500.00	$ 2,639,990.25	$ 160,061.20	$ 12,448.55	$ 167,831.82	$ 40,146,611.62	$ 976,819.65		$ 976,819.65	$ 20,244,796.69	$ 3,171,721.42	$ 1,600,776.15	$ 2,639,990.25
		14	40	jul-29					$ 167,831.82								$ -
			41	ago-29					$ 167,831.82								$ -
			42	sep-29	$ 2,812,500.00	$ 2,639,990.25	$ 160,061.20	$ 12,448.55	$ 167,831.82	$ 39,659,742.66	$ 990,364.41		$ 990,364.41	$ 21,235,161.10	$ 3,239,224.16	$ 1,582,123.09	$ 2,639,990.25
		15	43	oct-29					$ 167,831.82								$ -
			44	nov-29					$ 167,831.82								$ -
			45	dic-29	$ 11,250,000.00	$ 2,812,500.00	$ 2,639,990.25	$ 160,061.20	$ 12,448.55	$ 167,831.82	$ 39,158,841.27	$ 1,004,396.83		$ 1,004,396.83	$ 22,239,557.93	$ 3,311,881.33	$ 1,562,936.25	$ 2,639,990.25
5	2030	16	46	ene-30					$ 167,831.82								$ -
			47	feb-30					$ 167,831.82								$ -
			48	mar-30	$ 2,812,500.00	$ 2,631,019.74	$ 168,384.39	$ 13,095.87	$ 167,831.82	$ 38,652,371.50	$ 1,009,965.22		$ 1,009,965.22	$ 23,249,523.15	$ 3,389,739.44	$ 1,543,196.41	$ 2,631,019.74
		17	49	abr-30					$ 167,831.82								$ -
			50	may-30					$ 167,831.82								$ -
			51	jun-30	$ 2,812,500.00	$ 2,631,019.74	$ 168,384.39	$ 13,095.87	$ 167,831.82	$ 38,131,190.34	$ 1,024,676.61		$ 1,024,676.61	$ 24,274,199.76	$ 3,472,845.44	$ 1,523,237.13	$ 2,631,019.74
		18	52	jul-30					$ 167,831.82								$ -
			53	ago-30					$ 167,831.82								$ -
			54	sep-30	$ 2,812,500.00	$ 2,631,019.74	$ 168,384.39	$ 13,095.87	$ 167,831.82	$ 37,594,765.42	$ 1,039,920.38		$ 1,039,920.38	$ 25,314,120.14	$ 3,561,246.71	$ 1,502,698.10	$ 2,631,019.74
		19	55	oct-30					$ 167,831.82								$ -
			56	nov-30					$ 167,831.82								$ -
			57	dic-30	$ 11,250,000.00	$ 2,812,500.00	$ 2,631,019.74	$ 168,384.39	$ 13,095.87	$ 167,831.82	$ 37,042,543.78	$ 1,055,717.08		$ 1,055,717.08	$ 26,369,837.22	$ 3,654,991.05	$ 1,481,558.32	$ 2,631,019.74
6	2031	20	58	ene-31					$ 167,831.82								$ -
			59	feb-31					$ 167,831.82								$ -
			60	mar-31	$ 3,936,926.95	$ 3,746,009.72	$ 177,140.37	$ 13,776.86	$ 167,831.82	$ 35,358,961.17	$ 2,187,078.06		$ 2,187,078.06	$ 28,556,915.28	$ 3,754,126.68	$ 1,459,796.02	$ 3,746,009.72
		21	61	abr-31					$ 167,831.82								$ -
			62	may-31					$ 167,831.82								$ -
			63	jun-31	$ 3,936,926.95	$ 3,746,009.72	$ 177,140.37	$ 13,776.86	$ 167,831.82	$ 33,614,470.84	$ 2,247,985.78		$ 2,247,985.78	$ 30,804,901.06	$ 3,858,702.29	$ 1,393,448.33	$ 3,746,009.72
		22	64	jul-31					$ 167,831.82								$ -
			65	ago-31					$ 167,831.82								$ -
			66	sep-31	$ 3,936,926.95	$ 3,746,009.72	$ 177,140.37	$ 13,776.86	$ 167,831.82	$ 31,806,721.60	$ 2,311,244.69		$ 2,311,244.69	$ 33,116,145.75	$ 3,968,766.97	$ 1,324,700.35	$ 3,746,009.72
		23	67	oct-31					$ 167,831.82								$ -
			68	nov-31					$ 167,831.82								$ -
			69	dic-31	$ 15,747,707.80	$ 3,936,926.95	$ 3,746,009.72	$ 177,140.37	$ 13,776.86	$ 167,831.82	$ 29,933,270.06	$ 2,376,946.99		$ 2,376,946.99	$ 35,493,092.74	$ 4,084,370.27	$ 1,253,459.43	$ 3,746,009.72

ANEXO No. 2

MODELO FINANCIERO

PROYECTO RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL TRAMO FINAL DEL ARROYO PLATANAL Y CAÑO SOLEDAD MEDIANTE LA RECTIFICACIÓN, ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

				INTERVENTORIA		FIDUCIA TRIMESTRAL		OBRAS
VALOR TOTAL DEL PROYECTO			$ 60,000,000.00	ETAPA 1	$ 4,156,909.22	VR. SMMLV 2025	$ 1,423,500.00	$ 59,384,417.41
ANTICIPO		10.104%	$ 6,000,000.00	ETAPA 2	$ 2,215,379.98	No. Salarios Mes	2.00	$ 10,069,908.99
VALOR ESTO DE VIGENCIAS			$ 54,000,000.00	VR, TRIMESTRE 2026 - ET 1	$ 377,900.84	MESES	3.00	$ 69,454,326.40
FACTOR DE AJUSTE AMORTIZACI		22.676%		IPC 2024	5.20%	VALOR TT 2025	10,163,790.00	0.40%
PORCENTAJE DE AMORTIZACIÓN DE ANTIICI		32.779%		VR. TRIMESTRE - ET 2 2025	138,461.25	IPC 2024	5.20%	

IBR	8.720%
TASAS	8.000%
TOTAL TASAS	16.720%

periodos					DISPONIBILIDAD PARA PROYECTO				ejecución	Saldo por Pagar de Obra	VALOR TOTAL FACTURACIÓN DE OBRAS	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	ANTICIPO/ABONO A OBRA	Abono a Obra acumulado	Abono a reajustes acumulado	Calculo de Intereses	Total Pago a Contratista de obra
año		Trim	mes		Total		Obra	Interventoria	Fiducia									
7	2032	24	70	ene-32						$ 167,831.82								$ -
			71	feb-32						$ 167,831.82								$ -
			72	mar-32		$ 5,164,350.14	$ 4,963,505.21	$ 186,351.67	$ 14,493.25	$ 167,831.82	$ 26,774,081.48	$ 3,662,684.03		$ 3,662,684.03	$ 39,155,776.77	$ 4,205,562.19	$ 1,179,629.26	$ 4,963,505.21
			73	abr-32						$ 167,831.82								$ -
			74	may-32						$ 167,831.82								$ -
		25	75	jun-32		$ 5,164,350.14	$ 4,963,505.21	$ 186,351.67	$ 14,493.25	$ 167,831.82	$ 23,496,032.67	$ 3,781,544.26		$ 3,781,544.26	$ 42,937,321.03	$ 4,332,393.19	$ 1,055,129.96	$ 4,963,505.21
			76	jul-32						$ 167,831.82								$ -
			77	ago-32						$ 167,831.82								$ -
		26	78	sep-32		$ 5,164,350.14	$ 4,963,505.21	$ 186,351.67	$ 14,493.25	$ 167,831.82	$ 20,094,490.41	$ 3,905,037.71		$ 3,905,037.71	$ 46,842,358.74	$ 4,464,914.15	$ 925,946.53	$ 4,963,505.21
			79	oct-32						$ 167,831.82								$ -
			80	nov-32						$ 167,831.82								$ -
		27	81	dic-32	$ 20,657,400.55	$ 5,164,350.14	$ 4,963,505.21	$ 186,351.67	$ 14,493.25	$ 167,831.82	$ 16,564,639.36	$ 4,033,346.50		$ 4,033,346.50	$ 50,875,705.24	$ 4,603,176.46	$ 791,896.40	$ 4,963,505.21
8	2033	28	82	ene-33						$ 167,831.82								$ -
			83	feb-33						$ 167,831.82								$ -
			84	mar-33		$ 5,424,411.02	$ 5,213,122.15	$ 196,041.96	$ 15,246.90	$ 167,831.82	$ 12,651,857.92	$ 4,416,276.89		$ 4,416,276.89	$ 55,291,982.13	$ 4,747,231.92	$ 652,789.80	$ 5,213,122.15
			85	abr-33						$ 167,831.82								$ -
			86	may-33						$ 167,831.82								$ -
		29	87	jun-33		$ 5,424,411.02	$ 5,213,122.15	$ 196,041.96	$ 15,246.90	$ 167,831.82	$ 8,590,724.58	$ 4,564,628.80		$ 4,564,628.80	$ 59,856,610.92	$ 4,897,132.85	$ 498,592.43	$ 5,213,122.15
			88	jul-33						$ 167,831.82								$ -
			89	ago-33						$ 167,831.82								$ -
		30	90	sep-33		$ 5,424,411.02	$ 5,213,122.15	$ 196,041.96	$ 15,246.90	$ 167,831.82	$ 4,375,445.74	$ 4,718,774.28		$ 4,718,774.28	$ 64,575,385.21	$ 5,052,932.01	$ 338,548.71	$ 5,213,122.15
			91	oct-33						$ 167,831.82								$ -
			92	nov-33						$ 167,831.82								$ -
		31	93	dic-33	$ 21,697,644.06	$ 5,424,411.02	$ 5,213,122.15	$ 196,041.96	$ 15,246.90	$ 167,831.82	$ -	$ 4,878,941.19		$ 4,878,941.19	$ 69,454,326.40	$ 5,214,682.63	$ 172,430.34	$ 5,213,122.15
					$ 114,352,752.41	$ 114,352,752.41	$106,003,378.57	$7,948,725.11	$ 400,648.74	$ 69,454,326.40		$ 69,454,326.40	$ 6,000,000.00	$ 69,454,326.40			$ 31,334,369.53	$106,003,378.57

TAYRO PIMIENTA DELUQUE
Subdirector Financiero

GERMAN ESCAF PAYARES
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

Proyectó: Jorge Trujillo Orozco - Contratista