ANEXO - FLUJO DE CAJA ACUMULADO MENSUAL.

CONTRATO No. :	CO1.PCCNTR.5055621
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA"
VALOR DEL CONTRATO:	$ 55,069,873,243.50
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEGACONSTRUCIONES ZIPA
INTERVENTOR:	**CONSORCIO ARTES 2023**
PLAZO:	VEINTICUATRO (24) MESES
VALOR ANTICIPO :	**15%**

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO / COMPONENTE DEL GASTO

Mano de obra (Jornales, Salarios y Honorarios)	Materiales y Accesorios	Transporte y alquiler de Equipos
$ 826,048,098.70	$ 4,956,288,592.20	$ 2,478,144,296.10

GIROS	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	Rubro 40201 - Mano de obra	Rubro 40101 - Materiales	Rubro 40301 - Transporte
GIRO 1	EPROCON S.A.	6/12/2023			$ 726,278,050.00
GIRO 2	LEEGS S.A.S.	15/12/2023			$ 263,156,600.00
GIRO 3	CONDIAL LTDA	28/12/2023		$ 293,290,660.00	
GIRO 4	INECTEL S.A.S.	28/12/2023		$ 150,000,000.00	
GIRO 5	INECTEL S.A.S.	28/12/2023		$ 200,000,000.00	
GIRO 6	EPROCON S.A.	19/01/2024		$ 484,185,367.00	
GIRO 7	ACROSS S.A.S.	1/02/2024		$ 50,000,000.00	
GIRO 8	TRANSPORTES SALAMANCA Y VEGAS S.A.S	1/02/2024			$ 103,556,706.00
GIRO 9	HOLCIM (COLOMBIA) S.A.	1/02/2024		$ 454,813,458.00	
GIRO 10	MACANA PROYECTOS S.A.S.	5/02/2024	$ 63,257,947.50		
GIRO 11	MACANA PROYECTOS S.A.S.	5/02/2024		$ 63,256,259.00	
GIRO 12	FERRETERÍA ANDRÉS MARTÍNEZ S.A.S	7/02/2024		$ 108,122,649.00	
GIRO 13	LEEGS S.A.S.	9/02/2024			$ 263,156,600.00
GIRO 14	GYJ FERRETERÍAS	16/02/2024		$ 291,022,042.52	
GIRO 15	CONDIAL S.A.S.	16/02/2024		$ 87,498,837.00	
GIRO 16	GYJ FERRETERÍAS	19/02/2024		$ 617,200,327.63	
GIRO 17	EPROCON S.A.	22/02/2024			$ 249,560,360.00
GIRO 18	CONDIAL S.A.S.	1/03/2024		$ 104,843,411.00	
GIRO 19	GAS NATURAL SANTAFE S.A.S.	6/03/2024		$ 24,013,643.00	
GIRO 20	PVC CENTER BOGOTÁ S.A.S.	6/03/2024		$ 34,904,610.00	
GIRO 21	ACROSS S.A.S.	11/03/2024		$ 69,684,066.00	
GIRO 22	TRANSPORTES SALAMANCA Y VEGAS S.A.S.	11/0/2024		$ 120,000,000.00	
GIRO 23	HOLCIM (COLOMBIA) S.A.	11/0/2024		$ 250,000,000.00	
GIRO 24	CONDIAL S.A.S.	18/03/2024	$ 85,207,075.00		
GIRO 25	CONSTRUCCIONES RN S.A.S.	18/03/2024	$ 11,759,007.00		
GIRO 26	CASETONES MODULARES S.A.S.	22/03/2024		$ 32,419,279.20	
GIRO 27	LEEGS S.A.S.	1/04/2024			$ 225,562,800.00

Alcaldía de Zipaquirá	"CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPQUIRA, CUNDINAMARCA"	CONSORCIO ARTES 2023
	INFORME INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO - INTERVENTORÍA	

ANEXO - FLUJO DE CAJA ACUMULADO MENSUAL.

CONTRATO No. :	CO1.PCCNTR.5055621
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA"
VALOR DEL CONTRATO:	$ 55,069,873,243.50
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEGACCONSTRUCCIONES ZIPA
INTERVENTOR:	**CONSROCIO ARTES 2023**
PLAZO:	VEINTICUATRO (24) MESES
VALOR ANTICIPO :	**15%**

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO / COMPONENTE DEL GASTO

Mano de obra (Jornales, Salarios y Honorarios)	Materiales y Accesorios	Transporte y alquiler de Equipos
$ 826,048,098.70	$ 4,956,288,592.20	$ 2,478,144,296.10

GIROS	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	Rubro 40201 - Mano de obra	Rubro 40101 - Materiales	Rubro 40301 - Transporte
GIRO 28	**GAS NATURAL SANTAFE S.A.S.**	1/04/2024		$ 20,000,000.00	
GIRO 29	**CONSTRUCCIONES RN S.A.S.**	5/04/2024	$ 17,111,521.00		
GIRO 30	**PVC CENTER BOGOTÁ S.A.S.**	5/04/2024		$ 10,888,100.00	
GIRO 31	**CONDIAL S.A.S.**	5/04/2024		$ 111,919,066.00	
GIRO 32	**JOSÉ C. VARGAS - FERRETERÍA SANTAFE FUNZA**	5/04/2024		$ 22,717,100.00	
GIRO 33	**GYJ FERRETERÍAS S.A**	12/04/2024		$ 114,190,121.15	
GIRO 34	**ES DOTACIONES S.A.S. -**	12/04/2024		$ 2,188,276.00	
GIRO 35	**ACROSS S.A.S.**	18/04/2024	$ 75,456,278.00		
GIRO 36	**TRANSPORTES SALAMANCA Y VEGAS S.A.S.**	18/04/2024			$ 105,171,544.00
GIRO 37	**HOLCIM (COLOMBIA) S.A.**	18/04/2024		$ 330,000,000.00	
GIRO 38	**CONDIAL S.A.S.**	18/04/2024		$ 75,178,779.00	
GIRO 39	**INGENIERÍA TÉCNICA EN CONSTRUCCIÓN S.A.S**	22/04/2024	$ 11,759,007.00		
GIRO 40	**GAS NATURAL SANTAFÉ S.A.S**	22/04/2024	$ 12,073,850.00		
GIRO 41	**CONSTRUCCIONES RN S.A.S**	22/04/2024	$ 18,502,245.00		
GIRO 42	**CONSTRUCCIONES RN S.A.S**	22/04/2024	$ 17,446,581.00		
GIRO 43	**METÁLICAS WILLIAM CUPA S.A.S**	26/04/2024	$ 25,000,000.00		
GIRO 44	**AGOFER S.A.S**	26/04/2024		$ 324,814,094.00	
GIRO 45	**GYJ FERRETERIAS S.A.S**	6/05/2024		$ 21,914,754.40	
GIRO 46	**CONDIAL S.A.S**	6/05/2024	$ 106,862,493.00		
GIRO 47	**GAS NATURAL SANTAFE S.A.S**	6/05/2024	$ 16,635,458.00		

Alcaldía de Zipaquirá	"CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPQUIRA, CUNDINAMARCA"	CONSORCIO ARTES 2023
	INFORME INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO - INTERVENTORÍA	

ANEXO - FLUJO DE CAJA ACUMULADO MENSUAL.

CONTRATO No. :	CO1.PCCNTR.5055621
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA"
VALOR DEL CONTRATO:	$ 55,069,873,243.50
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEGACCONSTRUCCIONES ZIPA
INTERVENTOR:	**CONSROCIO ARTES 2023**
PLAZO:	VEINTICUATRO (24) MESES
VALOR ANTICIPO :	**15%**

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO / COMPONENTE DEL GASTO

Mano de obra (Jornales, Salarios y Honorarios)	Materiales y Accesorios	Transporte y alquiler de Equipos
$ 826,048,098.70	$ 4,956,288,592.20	$ 2,478,144,296.10

GIROS	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	Rubro 40201 - Mano de obra	Rubro 40101 - Materiales	Rubro 40301 - Transporte
GIRO 48	**CONSTRUCCIONES RN S.A.S**	6/05/2024	$ 38,443,388.00		
GIRO 49	**ELISEO BUITRAGO SILVA**	6/05/2024			$ 217,822,500.00
GIRO 50	**CASETONES MODULADOS S.A.S**	17/05/2024		$ 37,748,583.00	
GIRO 51	**GYJ FERRETERIAS S.A.S.**	17/05/2024		$ 131,829,494.00	
GIRO 52	**CONSTRUCCIONES RN S.A.S.**	17/05/2024	$ 51,307,900.00		
GIRO 53	**INGENIERÍA TÉCNICA EN CONSTRUCCIONES S.A.S.**	17/05/2024	$ 23,183,199.00		
GIRO 54	**ACROSS S.A.S.**	17/05/2024			$ 70,280,257.00
GIRO 55	**TRANSPORTES SALAMANCA Y VEGAS S.A.S.**	17/05/2024			$ 110,430,122.00
GIRO 56	**HOLCIM (COLOMBIA) S.A.**	17/05/2024		$ 317,645,615.30	
GIRO 57	**INGENIERÍA TÉCNICA EN CONSTRUCCIONES S.A.S.**	4/06/2024	$ 37,400,974.00		
GIRO 58	**CONDIAL S.A.S.**	4/06/2024	$ 21,667,318.00		
GIRO 59	**GAS NATURAL SANTAFE S.A.S.**	4/06/2024	$ 22,950,349.00		
GIRO 60	**CONSTRUCCIONES RN S.A.S.**	4/06/2024	$ 24,651,336.00		
GIRO 61	**CONSTRUCCIONES RN S.A.S.**	14/06/2024	$ 30,530,701.00		
GIRO 62	**INGENIERÍA TÉCNICA EN CONSTRUCCIONES S.A.S**	14/06/2024	$ 43,596,798.00		
GIRO 63	**CONSTRUCCIONES RN S.A.S.**	28/06/2024	$ 35,622,336.60		
GIRO 64	**INGENIERÍA TÉCNICA EN CONSTRUCCIONES S.A.S.**	28/06/2024	$ 35,622,336.60		
GIRO 65	**TRANSPORTES SALAMANCA Y VEGA S.A.S**	11/07/2024			$ 91,148,672.00
GIRO 66	**ACROSS S.A.S**	11/07/2024			$ 52,020,085.10
		SUMATORIA GIROS REALIZADOS	**$ 826,048,098.70**	**$ 4,956,288,592.20**	**$ 2,478,144,296.10**
		TOTAL RUBRO SEGÚN INVERSION	**$ 826,048,098.70**	**$ 4,956,288,592.20**	**$ 2,478,144,296.10**
		SALDO RESTANTE POR RUBRO	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
			Mano de obra (Jornales, Salarios y Honorarios)	**Materiales y Accesorios**	**Transporte y alquiler de Equipos**
		SALDO FIDUCIA	**$ 0.00**		

NOMBRE: JUAN ANDRES PAREDES ACOSTA

CARGO : REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA

FIRMA:

Representante Legal de la Interventoria