Bogotá D.C. 17 de febrero de 2026

CVPJ-147-2025

Señores
INEXIA S.A.S.
Representante Legal
interventoriabosa804@gmail.com
inexiasas@gmail.com

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA NO 776 DE 2025, con Objeto: EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y/O ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONE ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO", DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS TÉCNICOS.

ASUNTO: Proyección Plan anual de caja PAC v3

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, en cumplimiento de las obligaciones del contratista, nos permitimos entregar la proyección del plan anual de caja PAC del año 2026 actualizado v3 para fines pertinentes:

PLAN ANUAL DE CAJA PAC CTO 776 DE 2025													
Concepto	Porcentaje de Incidencia	Valor	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11
			oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26
Costo directo	71,00%	$ 8.159.887.777,00	$ -	$ -	$ -	$ 243.506.254,00	$ 425.604.542,83	$ 799.669.002,15	$ 897.587.655,47	$ 897.587.655,47	$ 1.468.779.799,86	$ 1.713.576.433,17	$ 1.713.576.433,17
AIU Obra	27,91%	$ 2.277.424.679,00	$ -	$ -	$ -	$ 67.962.596,00	$ 118.786.227,93	$ 223.187.618,54	$ 250.516.714,69	$ 250.516.714,69	$ 409.936.442,22	$ 478.259.182,59	$ 478.259.182,59
PGA y SST (Incl. AIU)	7,22%	$ 589.143.897,00	$ -	$ -	$ -	$ 17.581.152,00	$ 30.728.647,97	$ 57.736.101,91	$ 64.805.828,67	$ 64.805.828,67	$ 106.045.901,46	$ 123.720.218,37	$ 123.720.218,37
PGS (Incl. AIU)	3,79%	$ 309.259.747,00	$ -	$ -	$ -	$ 9.228.887,00	$ 16.130.412,19	$ 30.307.455,21	$ 34.018.572,17	$ 34.018.572,17	$ 55.666.754,46	$ 64.944.546,87	$ 64.944.546,87
PMT (Incl. AIU)	1,93%	$ 157.485.834,00	$ -	$ -	$ -	$ 4.699.671,00	$ 8.214.167,67	$ 15.433.611,73	$ 17.323.441,74	$ 17.323.441,74	$ 28.347.450,12	$ 33.072.025,14	$ 33.072.025,14
Costo total		$ 11.493.201.934,00	$ -	$ -	$ -	$ 342.978.560,00	$ 599.463.998,59	$ 1.126.333.789,53	$ 1.264.252.212,74	$ 1.264.252.212,74	$ 2.068.776.348,12	$ 2.413.572.406,14	$ 2.413.572.406,14

Se adjunta Plan anual de caja PAC.

Cordialmente,

DINA LILIANA CARRILLO CHAPARRO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VPJ 2025