# PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO

| Fidecomiso: | 319275 CONSORCIO FP |
|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VALOR PMA | $ 3.735.932.113,00 | DIFERENCIA PMA Y CONSIGNACION | $ 0,00 | TOTAL PAGADO | |
| VALOR ENTREGADO | $ 3.735.932.113,00 | TOTAL DISPONIBLE | $ 0,00 | $ 3.735.932.113,00 | |
| VALOR ANTICIPO CONTRATO | $ 3.735.932.113,50 | TOTAL % | 100% | | |

| 1 | INGENIERIA DE DETALLE | | | | | | 3% | $ 111.808.249,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERCERO | NIT | CONCEPTO | MES | ORDEN | VALOR | G.BANCARIOS | GMF | TOTAL |
| METRIC IOC S.A.S. | 900465129 | DESEMBOLSO | 03 | 01 | $ 19.284.120,00 | | | $ 19.284.120,00 |
| CIDELSA COLOMBIA SAS | 900220106 | DESEMBOLSO | 03 | 02 | $ 45.341.779,00 | | | $ 45.341.779,00 |
| CONSORCIO FP | 901899122 | REEMBOLSO | 04 | 03 | $ 47.182.350,00 | | | $ 47.182.350,00 |
| TOTAL PAGOS | | | | | $ 111.808.249,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 111.808.249,00 |
| VALOR DISPONIBLE | | | | | | | | $ 0,0 |

| 2 | COMPRA O ARRIENDO DE EQUIPOS Y REPUESTOS | | | | | | 12% | $ 450.000.000,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERCERO | NIT | CONCEPTO | MES | ORDEN | VALOR | G.BANCARIOS | GMF | TOTAL |
| ARQING CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S A S | 900665600 | DESEMBOLSO | 02-26 | 06 | $ 100.000.000,00 | | | $ 100.000.000,00 |
| ARQING CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S A S | 900665600 | DESEMBOLSO | 02-26 | 12 | $ 200.000.000,00 | | | $ 200.000.000,00 |
| ARQING CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S A S | 900665600 | DESEMBOLSO | 03-26 | 18 | $ 150.000.000,00 | | | $ 150.000.000,00 |
| TOTAL PAGOS | | | | | $ 450.000.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 450.000.000,00 |
| VALOR DISPONIBLE | | | | | | | | $ 0,0 |

| 4 | COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS | | | | | | 85% | $ 3.174.123.864,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERCERO | NIT | CONCEPTO | MES | ORDEN | VALOR | G.BANCARIOS | GMF | TOTAL |
| COMPAÑIA PRODUCTORA DE CONCRETOS Y AGREGADOS SAS | 900336153 | DESEMBOLSO | 02-26 | 04 | $ 205.545.000,00 | | | $ 205.545.000,00 |
| COMPAÑIA PRODUCTORA DE CONCRETOS Y AGREGADOS SAS | 900336153 | DESEMBOLSO | 02-26 | 04 | $ 16.941.540,00 | | | $ 16.941.540,00 |
| CEMENTOS ARGOS | 890100251 | DESEMBOLSO | 02-26 | 05 | $ 19.242.097,00 | | | $ 19.242.097,00 |
| G & J FERRETERIA SAS | 800130426 | DESEMBOLSO | 02-26 | 08 | $ 235.958.993,00 | | | $ 235.958.993,00 |
| INGENIERIAS DE CALIDAD DM S.A.S | 901867436 | DESEMBOLSO | 02-26 | 07 | $ 39.576.800,00 | | | $ 39.576.800,00 |
| FERROCONSTRUCCIONES ROSAS | 901794177 | DESEMBOLSO | 02-26 | 09 | $ 39.995.241,00 | | | $ 39.995.241,00 |
| FERREZ Z S.A.S | 901245674 | DESEMBOLSO | 02-26 | 10 | $ 13.615.355,00 | | | $ 13.615.355,00 |
| AOO INGENIERIA EMPRESA UNIPERSONAL E.U. | 830033639 | DESEMBOLSO | 02-26 | 11 | $ 1.711.500.000,00 | | | $ 1.711.500.000,00 |
| CIDELSA COLOMBIA SAS | 900220106 | DESEMBOLSO | 02-26 | 13 | $ 424.488.236,00 | | | $ 424.488.236,00 |
| INGENIERIAS DE CALIDAD DM S.A.S | 901867436 | DESEMBOLSO | 02-26 | 14 | $ 52.809.917,00 | | | $ 52.809.917,00 |
| CIDELSA COLOMBIA SAS | 900220106 | DESEMBOLSO | 03-26 | 15 | $ 66.876.935,00 | | | $ 66.876.935,00 |
| FERROCONSTRUCCIONES ROSAS | 901794177 | DESEMBOLSO | 03-26 | 16 | $ 13.410.652,00 | | | $ 13.410.652,00 |
| COMPAÑIA PRODUCTORA DE CONCRETOS Y AGREGADOS SAS | 900336153 | DESEMBOLSO | 03-26 | 17 | $ 234.321.300,00 | | | $ 234.321.300,00 |
| INGENIERIAS DE CALIDAD DM S.A.S | 901867436 | DESEMBOLSO | 03-26 | 19 | $ 99.841.798,00 | | | $ 99.841.798,00 |
| TOTAL PAGOS | | | | | $ 3.174.123.864,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 3.174.123.864,00 |
| VALOR DISPONIBLE | | | | | | | | $ 0,0 |