PLAN DE INVERSIÓN — FLUJO FINANCIERO PROGRAMADO POR FRENTE DE OBRA

CONTRATO: 50006822026	CONTRATANTE: ICBF REGIONAL META
OBJETO: Limpieza y mantenimiento preventivo del sistema de drenaje pluvial (cubiertas, canales y bajantes) — CZ Acacías, CZ Granada, HI San Martín y HI Popular (Meta)	CONTRATISTA: VERDE URBANO ARQUITECTURA S.A.S.
VALOR: $44.074.576 COP (incluido AIU e IVA sobre la utilidad)	PLAZO: Dos (2) meses
ACTA DE INICIO: 8 de septiembre de 2026	TERMINACIÓN: 7 de noviembre de 2026

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL CONTRATO

CONCEPTO	%	VALOR
Costo Directo (CD)		$35.558.350
Administración (A)	15%	$5.333.753
Imprevistos (I)	3%	$1.066.751
Utilidad (U)	5%	$1.777.918
IVA sobre la utilidad	19%	$337.804
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$44.074.576**

INVERSIÓN POR FRENTE DE OBRA

FRENTE	COSTO DIRECTO	ADMIN. (15%)	IMPREV. (3%)	UTILIDAD (5%)	IVA UTIL. (19%)	TOTAL FRENTE	% DEL TOTAL
Centro Zonal Acacías	$8.509.259	$1.276.389	$255.278	$425.463	$80.838	$10.547.227	23,93%
Centro Zonal Granada	$6.241.230	$936.185	$187.237	$312.062	$59.292	$7.736.006	17,55%
Hogar Infantil San Martín	$19.339.971	$2.900.995	$580.199	$966.998	$183.729	$23.971.892	54,39%
Hogar Infantil Popular	$1.467.890	$220.184	$44.037	$73.395	$13.945	$1.819.451	4,13%
TOTAL	**$35.558.350**	**$5.333.753**	**$1.066.751**	**$1.777.918**	**$337.804**	**$44.074.576**	**100,00%**

PLAN DE PAGOS (FICHA DE CONDICIONES TÉCNICAS – NUMERAL 10, FORMA DE PAGO)

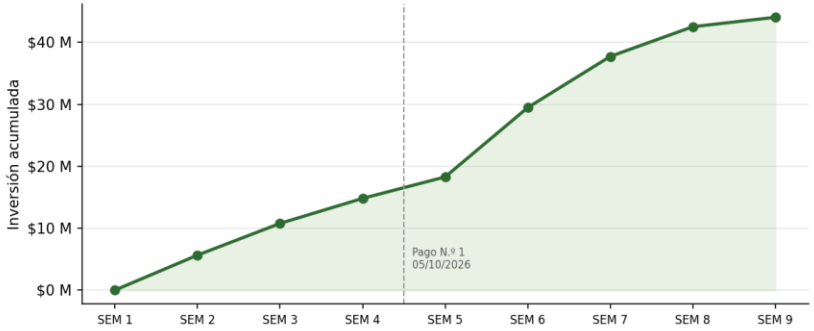
PAGO	CONDICIÓN / SOPORTE	FECHA PREVISTA	VALOR	% PAGO	% ACUM.
Pago N.º 1	Informe diagnóstico de las visitas preliminares revisado y aprobado por la supervisión (valor ofertado)	05/10/2026	$13.129.404	29,79%	29,79%
Pago N.º 2 – Acta parcial	Acta parcial de obra ejecutada (ítems terminados) con recibo a satisfacción e informe técnico de avance – hasta el 95 % del valor total	07/11/2026	$28.741.443	65,21%	95,00%
Pago final (5 %)	Informe final, acta de terminación, acta de entrega y recibo a satisfacción, aprobación de garantías y acta de liquidación	Posterior a la liquidación	$2.203.729	5,00%	100,00%
TOTAL			**$44.074.576**	**100,00%**	

FLUJO DE INVERSIÓN SEMANAL DETALLADO

SEMANA	PERÍODO	COSTO DIRECTO	ADMIN.	IMPREV.	UTILIDAD	IVA UTIL.	TOTAL SEMANA	INVERSIÓN ACUM.	% ACUM.
SEM 1	08/09 - 14/09	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0,00%
SEM 2	15/09 - 21/09	$4.559.778	$683.967	$136.793	$227.989	$43.318	$5.651.845	$5.651.845	12,82%
SEM 3	22/09 - 28/09	$4.136.574	$620.486	$124.097	$206.829	$39.297	$5.127.283	$10.779.128	24,46%
SEM 4	29/09 - 05/10	$3.259.588	$488.938	$97.788	$162.979	$30.966	$4.040.259	$14.819.387	33,62%
SEM 5	06/10 - 12/10	$2.794.549	$419.182	$83.837	$139.727	$26.548	$3.463.843	$18.283.230	41,48%
SEM 6	13/10 - 19/10	$9.038.305	$1.355.746	$271.149	$451.916	$85.865	$11.202.981	$29.486.211	66,90%
SEM 7	20/10 - 26/10	$6.667.091	$1.000.064	$200.013	$333.355	$63.337	$8.263.860	$37.750.071	85,65%
SEM 8	27/10 - 02/11	$3.871.479	$580.722	$116.144	$193.574	$36.779	$4.798.698	$42.548.769	96,54%
SEM 9	03/11 - 07/11	$1.230.986	$184.648	$36.930	$61.549	$11.694	$1.525.807	$44.074.576	100,00%
TOTAL		**$35.558.350**	**$5.333.753**	**$1.066.751**	**$1.777.918**	**$337.804**	**$44.074.576**		

Nota: La semana 1 (08/09 – 14/09) corresponde a los cinco (5) días hábiles de diagnóstico (visitas preliminares e informe diagnóstico) y a la etapa administrativa, sin ejecución de ítems de obra; los días de ejecución de obra cuentan desde el 15/09/2026. El flujo semanal corresponde a la inversión física programada según el cronograma, con el AIU prorrateado al costo directo. Los pagos se realizan conforme al numeral 10 de la Ficha de Condiciones Técnicas: Pago N.º 1 por $13.129.404 con el informe diagnóstico aprobado (05/10/2026); acta parcial de obra ejecutada por $28.741.443 hasta completar el 95 % del valor total; y pago final del 5 % por $2.203.729 una vez suscritas las actas de terminación, recibo a satisfacción y liquidación. El contrato no contempla anticipo; los pagos se realizan mediante abono en cuenta (Davivienda, cuenta de ahorros) dentro de los 30 días hábiles siguientes a la radicación de la factura, sujetos al PAC del ICBF.

CURVA DE INVERSIÓN ACUMULADA PROGRAMADA



MARÍA MÓNICA DUARTE GUERRERO
R/L – Contratista de Obra
C.C. 1.121.840.938
VERDE URBANO ARQUITECTURA S.A.S.