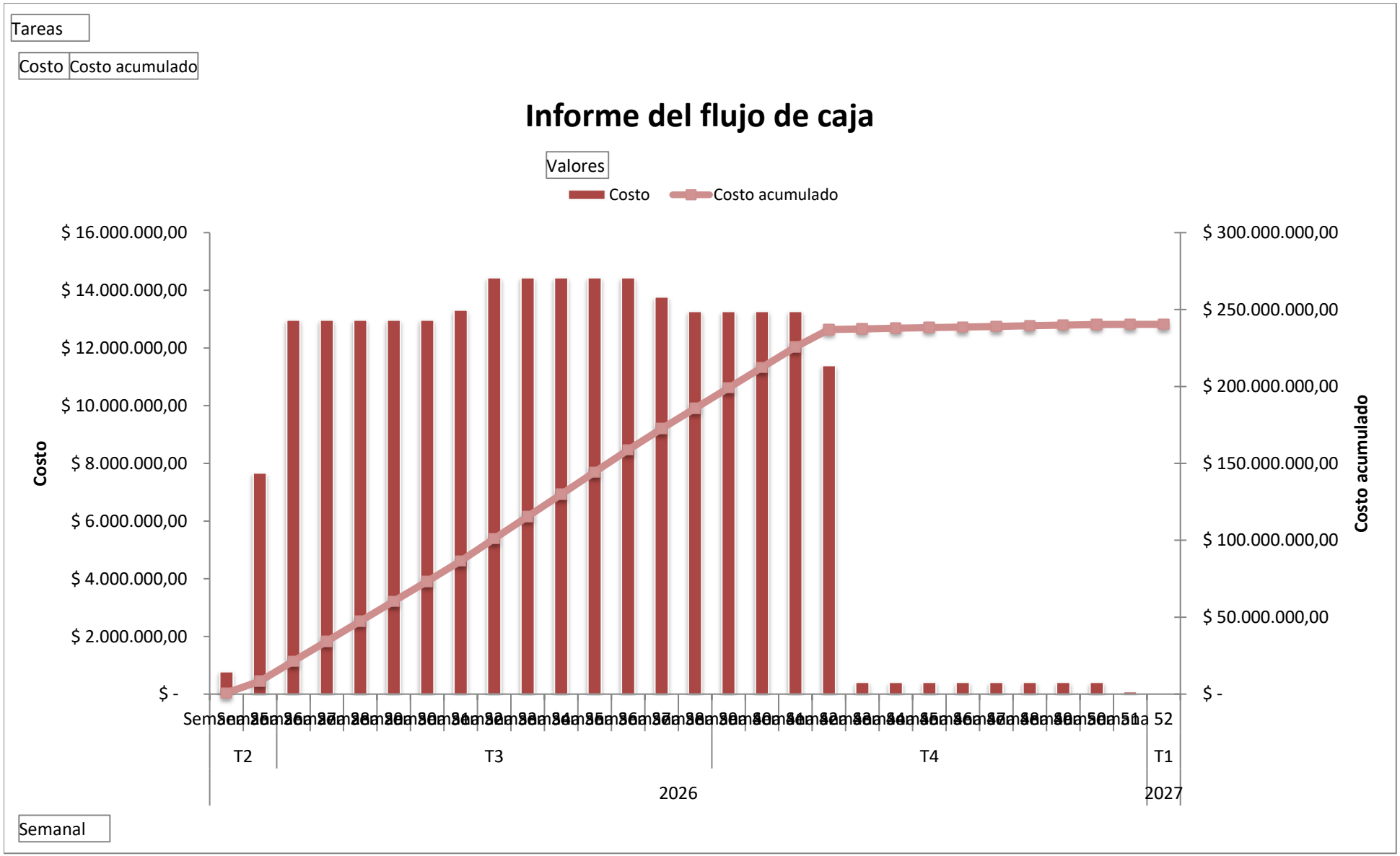

Tareas
Costo
Costo acumulado
Informe del flujo de caja
Valores
Costo
Costo acumulado
$ 16.000.000,00
$ 14.000.000,00
$ 12.000.000,00
$ 10.000.000,00
$ 8.000.000,00
$ 6.000.000,00
$ 4.000.000,00
$ 2.000.000,00
$ -
Costo
$ 300.000.000,00
$ 250.000.000,00
$ 200.000.000,00
$ 150.000.000,00
$ 100.000.000,00
$ 50.000.000,00
$ -
Costo acumulado
T2
T3
T4
T1
2026
2027
Semanal

FLUJO DE CAJA INTERVENTORIA				
			Datos	
Año	**Trimestre**	**Semana**	**Costo**	**Costo acumulado**
2026	T2	Semana 25	$ 777.128,41	$ 777.128,41
		Semana 26	$ 7.667.222,69	$ 8.444.351,10
	Total T2		$ 8.444.351,10	$ 8.444.351,10
	T3	Semana 27	$ 12.965.693,01	$ 21.410.044,11
		Semana 28	$ 12.965.693,01	$ 34.375.737,13
		Semana 29	$ 12.965.693,01	$ 47.341.430,15
		Semana 30	$ 12.965.693,01	$ 60.307.123,16
		Semana 31	$ 12.965.693,01	$ 73.272.816,18
		Semana 32	$ 13.316.307,02	$ 86.589.123,20
		Semana 33	$ 14.438.271,85	$ 101.027.395,05
		Semana 34	$ 14.438.271,85	$ 115.465.666,90
		Semana 35	$ 14.438.271,85	$ 129.903.938,76
		Semana 36	$ 14.438.271,85	$ 144.342.210,61
		Semana 37	$ 14.438.271,85	$ 158.780.482,46
		Semana 38	$ 13.769.164,60	$ 172.549.647,06
		Semana 39	$ 13.267.334,16	$ 185.816.981,23
	Total T3		$ 177.372.630,08	$ 185.816.981,23
	T4	Semana 40	$ 13.267.334,16	$ 199.084.315,39
		Semana 41	$ 13.267.334,16	$ 212.351.649,56
		Semana 42	$ 13.267.334,16	$ 225.618.983,72
		Semana 43	$ 11.391.815,19	$ 237.010.798,90
		Semana 44	$ 410.202,15	$ 237.421.001,05
		Semana 45	$ 410.202,15	$ 237.831.203,21
		Semana 46	$ 410.202,15	$ 238.241.405,36
		Semana 47	$ 410.202,15	$ 238.651.607,51
		Semana 48	$ 410.202,15	$ 239.061.809,66
		Semana 49	$ 410.202,15	$ 239.472.011,81
		Semana 50	$ 410.202,15	$ 239.882.213,96
		Semana 51	$ 410.202,15	$ 240.292.416,12
		Semana 52	$ 78.133,74	$ 240.370.549,86
	Total T4		$ 54.553.568,61	$ 240.370.549,86
Total 2026			$ 240.370.549,79	$ 240.370.549,86
2027	T1		$ -	$ 240.370.549,86
Total 2027			$ -	$ 240.370.549,86
Total general			$ 240.370.549,79	$ 240.370.549,86

ELABORO:
Ing. Sandra Murillo
Residente Interventoria

Reviso: TE. NIXON GUILLERMO DURAN SIACHOQUE
Supervisor De Proceso