

FLUJO DE CAJA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO TELEFERICO DE LAS LAJAS FASE I (Valores Monetarios en COL\$000)													
	MES0	MES1	MES2	MES3	MES4	MES5	MES6	MES7	MES8	MES9	MES10	MES11	MES12
I. FUENTES													
MICT-FPT	1.752.179	1.752.179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORPOLAJAS	5.347.056	5.347.056	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FUENTES	7.099.235	7.099.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(En Porcentajes)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
II. USOS (flujo de pagos)													
1 Manufactura y Adquisición Teleférico CIF (B/Ventura)	4.600.000	1.200.000	-	1.000.000	-	700.000	-	500.000	-	-	1.200.000	-	-
2 Pago Impuestos Aduaneros	260.000	-	-	-	130.000	-	130.000	-	-	-	-	-	-
2a Transporte B/ventura-Ipiales	125.000	-	-	-	65.000	-	60.000	-	-	-	-	-	-
9 Montaje del Sistema de Transporte x Cable	352.056	-	12.056	40.000	100.000	100.000	100.000	-	-	-	-	-	-
3 Obras MCIT-Estación Superior	264.635	40.000	85.000	85.000	40.000	14.635	-	-	-	-	-	-	-
4 Obras MCIT-Red Eléctrica Externa	140.471	-	35.000	70.000	30.000	5.471	-	-	-	-	-	-	-
5 Obras MCIT-Estación Intermedia	324.145	30.000	30.000	150.000	90.000	24.145	-	-	-	-	-	-	-
6 Obras MCIT-Estación Inferior	252.939	22.939	80.000	80.000	70.000	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Obras MCIT-Infraestructura Básica	171.687	1.687	50.000	50.000	70.000	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Obras MCIT-Cimentación de Torres	151.810	41.810	40.000	40.000	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-
- Indirectos-Contratación /Admon,Utilidad,Imprevistos	347.312	57.885	57.885	57.885	57.885	57.885	57.885	-	-	-	-	-	-
- Indirectos - Permisos	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	-	-	-	-	-
- Indirectos - Interventoría	99.180	-	19.836	19.836	19.836	19.836	19.836	-	-	-	-	-	-
TOTAL FUENTES (Pagos)	7.099.235	1.395.321	410.777	1.593.721	703.721	922.972	368.721	504.000	0	0	1.200.000	-	-
(En Porcentajes)	-	19,65	5,79	22,45	9,91	13,00	5,19	7,10	0,00	0,00	16,90	-	-
PAGOS ACUMULADOS	-	1.395.321	1.806.099	3.399.820	4.103.541	5.026.514	5.395.235	5.899.235	5.899.235	5.899.235	7.099.235	-	-
Porcentaje Acumulado	-	19,65	25,44	47,89	57,80	70,80	76,00	83,10	83,10	83,10	100,00	-	-