Sustainble HUB - FIM

AGUA RESPONSABLE FIM

CALENDARIZACION DE MONTOS DE CAPEX

FECHA DE ACTUALIZACION DE DOCUMENTO: 9 OCTUBRE 2026

No.	DESCRIPCION	MONTO $	AÑO 1												AÑO 2											
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20	MES 21	MES 22	MES 23	MES 24
1.00	**Planta Tratadora de Aguas Residuales (PTAR FIM). Incluye cárcamo de aguas residuales crudas, línea de conducción cárcamo – PTAR y tratamiento de lodos.**	**$ 328,950,000.00**																								
1.01	Trabajos preliminares	$ 9,200,000.00	$ 3,066,666.67	$ 3,066,666.67	$ 3,066,666.67																					
1.02	Fincado de pedido de los equipos mecánicos, eléctricos e instrumentación.	$101,250,000.00			$ 33,750,000.00	$ 33,750,000.00	$ 33,750,000.00																			
1.03	Llegada a sitio de los equipos mecánicos, eléctricos e instrumentación.	$ 33,750,000.00							$ 4,218,750.00	$ 4,218,750.00	$ 4,218,750.00	$ 4,218,750.00	$ 4,218,750.00	$ 4,218,750.00	$ 4,218,750.00	$ 4,218,750.00										
1.04	Obra civil de proceso e infraestructura arquitectónica.	$136,300,000.00			$ 7,572,222.22	$ 7,572,222.22	$ 7,572,222.22	$ 7,572,222.22	$ 7,572,222.22	$ 7,572,222.22	$ 7,572,222.22	$ 7,572,222.22	$ 7,572,222.22	$ 7,572,222.22	$ 7,572,222.22	$ 7,572,222.22	$ 7,572,222.22	$ 7,572,222.22	$ 7,572,222.22	$ 7,572,222.22	$ 7,572,222.22	$ 7,572,222.22				
1.05	Instalación de equipos mecánicos, eléctricos e instrumentación.	$ 39,350,000.00										$ 3,279,166.67	$ 3,279,166.67	$ 3,279,166.67	$ 3,279,166.67	$ 3,279,166.67	$ 3,279,166.67	$ 3,279,166.67	$ 3,279,166.67	$ 3,279,166.67	$ 3,279,166.67	$ 3,279,166.67				
1.06	Pruebas, estabilización y puesta en marcha de los sistemas.	$ 9,100,000.00																						$ 3,033,333.33	$ 3,033,333.33	$ 3,033,333.33
TOTALES MENSUALES (CAPEX)			**$ 3,066,666.67**	**$ 3,066,666.67**	**$ 44,388,888.89**	**$ 41,322,222.22**	**$ 41,322,222.22**	**$ 7,572,222.22**	**$ 11,790,972.22**	**$ 11,790,972.22**	**$ 11,790,972.22**	**$ 15,070,138.89**	**$ 15,070,138.89**	**$ 15,070,138.89**	**$ 15,070,138.89**	**$ 15,070,138.89**	**$ 10,851,388.89**	**$ 10,851,388.89**	**$ 10,851,388.89**	**$ 10,851,388.89**	**$ 10,851,388.89**	**$ 10,851,388.89**	**$ 3,279,166.67**	**$ 3,033,333.33**	**$ 3,033,333.33**	**$ 3,033,333.33**
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			**$ 490,666.67**	**$ 490,666.67**	**$ 7,102,222.22**	**$ 6,611,555.56**	**$ 6,611,555.56**	**$ 1,211,555.56**	**$ 1,886,555.56**	**$ 1,886,555.56**	**$ 1,886,555.56**	**$ 2,411,222.22**	**$ 2,411,222.22**	**$ 2,411,222.22**	**$ 2,411,222.22**	**$ 2,411,222.22**	**$ 1,736,222.22**	**$ 1,736,222.22**	**$ 1,736,222.22**	**$ 1,736,222.22**	**$ 1,736,222.22**	**$ 1,736,222.22**	**$ 524,666.67**	**$ 485,333.33**	**$ 485,333.33**	**$ 485,333.33**
TOTAL DE INVERSION			**$ 3,557,333.33**	**$ 3,557,333.33**	**$ 51,491,111.11**	**$ 47,933,777.78**	**$ 47,933,777.78**	**$ 8,783,777.78**	**$ 13,677,527.78**	**$ 13,677,527.78**	**$ 13,677,527.78**	**$ 17,481,361.11**	**$ 17,481,361.11**	**$ 17,481,361.11**	**$ 17,481,361.11**	**$ 17,481,361.11**	**$ 12,587,611.11**	**$ 12,587,611.11**	**$ 12,587,611.11**	**$ 12,587,611.11**	**$ 12,587,611.11**	**$ 12,587,611.11**	**$ 3,803,833.33**	**$ 3,518,666.67**	**$ 3,518,666.67**	**$ 3,518,666.67**