



#EnMiTRANSCA

# SANEAMIENTO TRANSCARIBE

#EnMiTRANSCA

Las obligaciones legalmente contraídas por la administración durante la vigencia fiscal 2021, que fueron ejecutados por el contratista, y constituyen un Déficit de Tesorería para la entidad, ascienden a la suma de CINCO MIL SETECIENTOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$5.702.854.235,09), discriminados de la siguiente forma:

<b>CONTRATO TC-LPN-001-2020</b>				
CONTRATISTA	No FACTURA	IDENTIFICACION	PERIODO	MONTO
UNION TEMPORAL CARIBE SEGURO C/T 2020	FE-9	901389545	17/03/21 – 16/04/21	\$138.519.072,00
	FE-10		17/04/21 – 16/05/21	\$138.519.072,00
TOTAL				\$277.038.144,00

### CONTRATO TC-LPN-001-2021

CONTRATISTA	No FACTURA	IDENTIFICACION	PERIODO	MONTO
UNION TEMPORAL CARIBE SEGURO C/T 2021	FE-1	901484881	17/05/21 – 16/06/21	\$152.673.804,00
	FE-2		17/06/21 – 16/07/21	\$153.588.338,00
	FE-3		17/07/21 – 16/08/21	\$153.588.339,00
	FE-4		17/08/21 – 16/09/21	\$153.588.338,00
	FE-5		17/09/21 – 16/10/21	\$153.588.338,00
	FE-6		17/10/21 – 16/11/21	\$153.588.336,00
	FE-7		17/11/21 – 16/12/21	\$153.435.914,00
	FE-8		17/12/21 – 31/12/21	\$71.373.078,00
TOTAL				\$1.145.424.485,00
<b>TOTAL A PAGAR TRANSCARIBE ENTE GESTOR</b>				<b>\$1.422.462.629,00</b>

### CONTRATO CP-003 DE 2015

CONTRATISTA	No FACTURA	IDENTIFICACION	PERIODO - OBJ	MONTO
CARTAGENA COMPLEMENTARIA Y SOCIAL DE INDIAS S.A.S.	FE-000037	900916827	NOV 21 - FIJO	\$355.437.876,00
	FE-000039		DIC 21 - FIJO	\$355.437.876,00
	FE-000025		JUN 21 - VAR	\$338.248.112,06
	FE-000028		JUL 21 – VAR	\$362.287.575,81
	FE-000032		AGO 21 – VAR	\$372.831.961,90
	FE-000033		SEP 21 - VAR	\$367.368.615,81
	FE-000035		OCT 21 – VAR	\$349.588.439,93
	FE-000040		DIC 21 – VAR	\$350.055.138,38
<b>TOTAL A PAGAR</b>				<b>\$2.851.255.597,09</b>



#EnMiTRANSCA

### CONTRATO TC-CD-002-2019

CONTRATISTA	No FACTURA	IDENTIFICACION	PERIODO	MONTO
UNION TEMPORAL MOVILICEMOS	UTM42	901351479	SEP 21	\$141.995.864,00
	UTM45		OCT 21	\$391.111.005,00
	UTM48		NOV 21	\$377.355.195,00
	UTM51		DIC 21	\$518.673.945,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>				<b>\$1.429.136.009,00</b>

TOTAL A PAGAR TRANSCARIBE OPERADOR

\$4.280.391.606,09

TOTAL GENERAL

\$5.702.854.235,09