	<b>INFORME SEMANAL FACTURACIÓN</b>	

<b>Periodo</b>	Del 01 al 31 de julio del año 2021
<b>Objeto</b>	Describir estado de facturación al cierre del mes de julio 2021
<b>Proyecto/Área/Proceso</b>	Facturación
<b>Ubicación</b>	CONSTRUPROYEC S.A.S.
<b>Responsable</b>	ANDREA GÓMEZ MARTÍNEZ – Asistente de facturación
<b>Aspectos Evaluados</b>	Servicios prestados vs lo facturado, pendientes y activos

## FACTURACIÓN

Por medio de este informe se expondrán gestión de facturación de servicios prestados por cada unidad de negocio de la compañía durante el mes de julio del 2021 más pendientes anteriores.

Se relaciona resumen de reporte de facturación (Sin incluir servicios activos a 31 de julio).

Etiquetas de fila	PROVISIONADO		Total PROVISIONADO	MES EN CURSO		Total MES EN CURSO	Total general
	FACTURADO	PENDIENTE		FACTURADO	PENDIENTE		
MAQUINARIA	168.300.500	67.651.000	235.951.500	154.887.440	50.428.000	205.315.440	441.266.940
OBRAS CIVILES	112.654.388	58.221.394	170.875.783	38.330.634	116.204.748	154.535.382	325.411.164
TRANSPORTE	1.717.316.048	414.817.641	2.132.133.689	2.248.823.310	452.685.647	2.701.508.957	4.833.642.646
UTILIDADES	95.783.701		95.783.701	6.571.867		6.571.867	102.355.568
NOMINA	16.595.704		16.595.704		16.595.704	16.595.704	33.191.409
INTERESES				70.740.956		70.740.956	70.740.956
<b>Total general</b>	<b>2.110.650.342</b>	<b>540.690.035</b>	<b>2.651.340.377</b>	<b>2.519.354.206</b>	<b>635.914.100</b>	<b>3.155.268.306</b>	<b>5.806.608.683</b>


RESUMEN INGRESOS	
TOTAL A FACTURAR	5.806.608.683
FACTURADO	4.630.004.548
<b>TOTAL PENDIENTES</b>	<b>1.176.604.135</b>

**% DE CUMPLIMIENTO** **80%**

**ACTIVOS 31 DE JULIO** **643.893.869**

**TOTAL PROVISIÓN** **1.820.498.005**



	<b>INFORME SEMANAL FACTURACIÓN</b>	

### PENDIENTES MES ANTERIOR

Etiquetas de fila	MAQUINARIA	OBRAS CIVILES	TRANSPORTE	Total general
<input checked="" type="checkbox"/> Mes Anterior	67.651.000	58.221.394	414.817.641	540.690.035
ORGANIZACIÓN TERPEL			277.775.490	277.775.490
CI TEQUENDAMA SAS DIV. REFINERIA			61.531.858	61.531.858
PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S.			54.742.000	54.742.000
GRUPO ENERGIA			10.900.000	10.900.000
C.I. TEQUENDAMA S.A.S.	63.051.000		3.753.473	66.804.473
C.I. LA SAMARIA S.A.S.	4.600.000		2.863.819	7.463.819
DISCOM S.A.S.			2.026.400	2.026.400
SANTA MARTA GOLDEM HEMP			900.000	900.000
CARIBBEAN ECO SOAPS UIBS S.A.S.		6.730.771	324.601	7.055.372
ZONA FRANCA LAS AMERICAS		51.490.623		51.490.623

Al cierre del mes de febrero se provisionaron \$ 2.554.988.411. Se facturo el 83% de los servicios, representando **Organización Terpel** el **67%** de los pendientes.


**Maquinaria:** Tequendama OC pendiente por liberación / SAMARIA pdte que el cliente envíe soportes del suministro de combustible para validar la información y solicitar autorización de NC

**Obras civiles:** CARIBBEAN en espera de información de OC / ZFA actas revisadas y aprobadas, se generaron OC, para facturar en agosto.

#### Transporte:

Mes Anterior	414.817.641	OBSERVACIONES
ORGANIZACIÓN TERPEL	277.775.490	En revisión, conciliación programada para el jueves 05
CI TEQUENDAMA SAS DIV. REFINERIA	61.531.858	OC generadas 30 de julio
PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S.	54.742.000	Facturas rechazadas posterior al cierre / Para facturar agosto
GRUPO ENERGIA	10.900.000	Servicios en ejecución
C.I. TEQUENDAMA S.A.S.	3.753.473	OC pdte por liberación
C.I. LA SAMARIA S.A.S.	2.863.819	En validación con cliente y Alexandra Ortega
DISCOM S.A.S.	2.026.400	Pdte creación de Construproyec SAS como proveedor
SANTA MARTA GOLDEM HEMP	900.000	OC generada 30 de julio / Para facturar agosto
CARIBBEAN ECO SOAPS UIBS S.A.S.	324.601	En validación con cliente y Alexandra Ortega



	<b>INFORME SEMANAL FACTURACIÓN</b>	

### PENDIENTES MES ACTUAL

Etiquetas de fila	MAQUINARIA	OBRAS CIVILES	TRANSPORTE	NOMINA	Total general
<b>MES EN CURSO</b>	<b>50.428.000</b>	<b>116.204.748</b>	<b>452.685.647</b>	<b>16.595.704</b>	<b>635.914.100</b>
ORGANIZACIÓN TERPEL			177.646.094		177.646.094
CI TEQUENDAMA SAS DIV. REFINERIA			150.797.660		150.797.660
CI TEQUENDAMA SAS EXTRACTORA			25.975.524		25.975.524
DERIVADOS Y FRACCIONES			23.638.367		23.638.367
GRUPO ENERGIA			20.813.556		20.813.556
C.I. LA SAMARIA S.A.S.	3.450.000		17.989.175		21.439.175
C.I. TEQUENDAMA S.A.S.	46.978.000		10.187.359		57.165.359
COMERCIALIZADORA PROXXON S.A			7.900.245		7.900.245
C.I. TRAFIGURA			3.983.600		3.983.600
SUPERLOGISTICS UISB S.A.S			3.455.708		3.455.708
C.I ECOS S.A.			2.887.071		2.887.071
DISCOM S.A.S.			2.025.800		2.025.800
ZEUSS PETROLEUM S.A			1.443.036		1.443.036
UNION TEMPORAL				16.595.704	16.595.704
ZONA FRANCA LAS AMERICAS		13.557.196			13.557.196
BIOCOMBUSTIBLES		27.058.162	-		27.058.162


**Maquinaria:** Tequendama OC pendiente por liberación / SAMARIA pdte que el cliente envíe soportes del suministro de combustible para validar la información y solicitar autorización de NC / **Pendiente adicionar servicios del segundo corte del mes**

**Obras civiles:** ZFA actas revisadas y aprobadas, se generaron OC, para facturar en agosto. BIOSC pendiente aprobación de actas y OC.

#### Transporte:

MES EN CURSO	452.685.647	OBSERVACIONES
ORGANIZACIÓN TERPEL	177.646.094	Servicios en conciliación CTP y BIOSC / Soportes solicitados a cumplidos para enviar reporte al cliente
CI TEQUENDAMA SAS DIV. REFINERIA	150.797.660	OC generadas 30 de julio
CI TEQUENDAMA SAS EXTRACTORA	25.975.524	Servicios cumplidos posterior a la entrada generada por el cliente
DERIVADOS Y FRACCIONES	23.638.367	Pdte entrada y nacionalización del producto
GRUPO ENERGIA	20.813.556	Servicios en ejecución
C.I. LA SAMARIA S.A.S.	17.989.175	Pdte confirmación y entrada del cliente
C.I. TEQUENDAMA S.A.S.	10.187.359	Pdte confirmación y entrada del cliente
COMERCIALIZADORA PROXXON S.A	7.900.245	Periodo cerrado
C.I. TRAFIGURA	3.983.600	Periodo cerrado
CARIBBEAN ECO SOAPS UIBS S.A.S.	3.942.453	Pdte confirmación y entrada del cliente
SUPERLOGISTICS UISB S.A.S	3.455.708	Pdte confirmación y entrada del cliente
C.I ECOS S.A.	2.887.071	Periodo cerrado
DISCOM S.A.S.	2.025.800	Pdte creación de Construproyec SAS como proveedor
ZEUSS PETROLEUM S.A	1.443.036	Periodo cerrado



	<b>INFORME SEMANAL FACTURACIÓN</b>	

### SERVICIOS ACTIVOS A 31 DE JULIO

Cliente	Valor total
ALBATEQ S.A ALIMENTOS BALANCEADOS TEQUENDAMA S.A	82.189.800
BIOCOMBUSTIBLES SOSTENIBLES DEL CARIBE S.A. BIOSC S. A.	59.072.582
C.I. LA SAMARIA S.A.S.	7.686.870
C.I. TRAFIGURA COAL COLOMBIA S.A.S TRAFIGURA	121.336.500
CARIBBEAN ECO SOAPS UIBS S.A.S.	6.790.567
CI TEQUENDAMA SAS DIV. REFINERIA	288.509.737
CI TEQUENDAMA SAS EXTRACTORA	57.089.317
SUPERLOGISTICS UIBS S.A.S	5.918.496
UNION TEMPORAL AMERICAN LOGISTIC UT AMERICAN LOGISTIC UT	15.300.000
<b>Total general</b>	<b>643.893.869</b>

### P&G PROYECTADO

#### P&G PROYECTADO

Facturado Julio	4.670.554.047
- Notas credito	95.870.571
- Anulaciones	-
=	4.574.683.476
- Intereses facturados	70.740.956
	4.503.942.520
+ Provisión Julio	1.820.498.005
	<b>6.324.440.525</b>
- Provisión Junio	2.554.988.411
Ingreso Operacional (P&G)	<b>3.769.452.114</b>
<b>Total Ingresos</b>	<b>3.840.193.070</b>

