FINIQUITO

FECHA:	viernes, 3 de enero de 2025
OBRA:	"L.M.C.N. N°: 07/2024 AMPLIACIONES Y REPARACIONES VARIAS-FONACIDE- LOTE N°: 3 REPARACION DE BLOQUE DE TRES AULAS, CON TECHO DE TEJAS-COLEGIO NACIONAL MARTIN ROLON " ID Nro. 439.494 - CONTRATO 05/2024
CONTRATISTA	**PSL PROVISION, SERVICIO, LOGISTICA**

CERTIFICADOS BASICOS	MONTO POR CERTIFICADO CONTRACTUAL	MONTO DE ANTICIPO DEVUELTO 20%	FONDO DE REPARO 5%	MONTO TOTAL FACTURADO	MONTO TOTAL DE CONTRATO
CERTIFICADO 1	187.287.750	37.457.550	9.364.388	140.465.813	
		-	-	-	
		-	-	-	
TOTALES	**187.287.750**	**37.457.550**	**9.364.388**	**140.465.813**	**187.287.750**

CERTIFICADOS ADENDA (COMPENSACIONES)	MONTO POR CERTIFICADO CONTRACTUAL	MONTO DE ANTICIPO DEVUELTO 20%	FONDO DE REPARO 5%	MONTO TOTAL FACTURADO	MONTO DE LA COMPENSACION ADDENDA N°:
				-	
				-	
	-		-	-	

CERTIFICADOS ADENDA (ADICIONALES)	MONTO POR CERTIFICADO CONTRACTUAL	MONTO DE ANTICIPO DEVUELTO 20%	FONDO DE REPARO 5%	MONTO TOTAL FACTURADO	MONTO DEL ADICIONAL ADDENDA N0
			-	-	
			-	-	
	-		-	-	

Resumen Contractual	
MONTO CONTRACTUAL	**187.287.750**
TOTAL CERTIFICADO CONTRACTUAL	187.287.750
MONTO ADENDA (COMPENSACIONES)	-
TOTAL CERTIFICADO ADENDA	-
MONTO ADENDA (ADICIONALES)	-
TOTAL CERTIFICADO ADENDA	-
SALDO	-

Resumen de anticipo	
Monto total a devolver según contrato (20 %)	37.457.550
Monto total devuelto x certificado	37.457.550
SALDO	-

Resumen de fondo de reparo	
Monto Planilla Basica	9.364.388
Monto Adenda (compensaciones)	-
Monto Adenda (adicionales)	-
SALDO	**9.364.388**

Resumen de plazos	
ACTA DE INICIO	12/8/2024
PLAZO CONTRACTUAL (DIAS)	120
PRORROGAS CONCEDIDAS	
FIN DE PLAZO	9/12/2024
RECEPCION PROVISORIA DE OBRA	9/12/2024
DIAS DE ATRASO	
VALOR DE LA MULTA POR DIA	93.644
VALOR TOTAL DE LA MULTA	-

Resumen de saldos	
Saldo de Fondo de Reparo	9.364.388
Saldo de anticipo	-
SALDO FINAL	**9.364.388**

Diego A. Valdez A
Arquitecto

P.S.L.
Provisión Servicio Logistica
RUC: 3198583-1
holding_aguilera@hotmail.com
Tel.: 021 7212570

Obs: