FINIQUITO

FECHA:	viernes, 26 de junio de 2026
OBRA:	OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO-CALLE SIN NOMBRE DEL BARRIO SAN ISIDRO- RESISTENCIA-LOTE 1 ID Nro. 475979 - CONTRATO 29/2025
CONTRATISTA	**PSL PROVISION DE SERVICIOS LOGISTICOS.-**

CERTIFICADOS BASICOS	MONTO POR CERTIFICADO CONTRACTUAL	MONTO DE ANTICIPO DEVUELTO 20%	FONDO DE REPARO 5%	MONTO TOTAL FACTURADO	MONTO TOTAL DE CONTRATO
CERTIFICADO 1	17.778.176	3.555.635	888.908	13.333.633	
CERTIFICADO 2	14.560.000	2.912.000	728.000	10.920.000	
CERTIFICADO 3	65.582.400	13.116.480	3.279.120	49.186.800	
CERTIFICADO 4	41.412.800	8.282.560	2.070.640	31.059.600	
CERTIFICADO 5	129.551.624	25.910.325	6.477.581	97.163.718	
TOTALES	**268.885.000**	**53.777.000**	**13.444.249**	**201.663.751**	**268.885.000**

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	**268.885.000**
TOTAL CERTIFICADO CONTRACTUAL	268.885.000
MONTO ADENDA (COMPENSACIONES)	-
TOTAL CERTIFICADO ADENDA	-
MONTO ADENDA (ADICIONALES)	-
TOTAL CERTIFICADO ADENDA	-
SALDO	-

Resumen de anticipo	
Monto total a devolver según contrato (20 %)	53.777.000
Monto total devuelto x certificado	53.777.000
SALDO	**0**

Resumen de fondo de reparo	
Monto Planilla Basica	13.444.249
Monto Adenda (compensaciones)	-
Monto Adenda (adicionales)	-
SALDO	**13.444.249**

Resumen de plazos	
ACTA DE INICIO	5/11/2025
PLAZO CONTRACTUAL (DIAS)	60
PRORROGAS CONCEDIDAS	23
FIN DE PLAZO	26/1/2026
RECEPCION PROVISORIA DE OBRA	5/4/2026
DIAS DE ATRASO	69
VALOR DE LA MULTA POR DIA	134.443
VALOR TOTAL DE LA MULTA	**9.276.533**

Resumen de multas	
multas certificado 3	1.344.425
multas certificado 4	3.764.390
multas certificado 5	4.167.718
TOTAL MULTAS	**9.276.533**

Resumen de saldos	
Saldo de Fondo de Reparo	0
Saldo de anticipo	0
valor de la multa a cobrar (____dias)	-
Diferencia halladas en mediciones	
SALDO FINAL	-

Diego A. Valdez A.
Arquitecto
Mat. Prof. M.O.P.C. N°: 2005

Obs: El saldo final que corresponde desembolsar a la contratista es igual a la suma de trece millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil doscientos cuarenta y nueve guaranies 13.444.249 gs.-

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