

ANEXO II
PLANILLA DE MOVIMIENTO FINANCIERO - POR CONTRATO

PLANILLA B-06-23

Anexo a la Resolución M.H.N° 380/2014

 MUNIC. DE LOMA PLATA Dirección: Avda. Central Esq. Calle Ultima TEL.: 0492 252 163 R.U.C.: 80044148-6	CONTRATISTA: SA & ASOCIADOS DIRECCION: AVDA. CACIQUE LAMBARÉ N° 4320 C/YACARÉ VALLISA TEL.: 021 327-4411 CEL: 0985- 881.527 R.U.C.:4873598-1	FISCALIZACION NOMBRE: Ing. Victor Cerquetti DIRECCION: Lambare -B° Valle Ybate - Dpto. Central R.U.C.: 451439-4 Telf.0981.429826
--	--	--

PERIODO: SEGUNDO CUATRIMESTRE 2020
Nombre de la Institución Beneficiaria: ESC. RAMON BEJARANO- ESC. EGIPTO- COLEGIO PRIMEROS COLONOS DEL CHACO
Nombre del Responsable de la Institución Beneficiaria: FIDELIA CUEVAS- FLORIANO BENITEZ- JUAN CARLOS CABALLERO
Objeto del Contrato: CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR - RECONSTRUCCION DE SALON MULTIIUSO
Contrato N°: 16/2019
Fecha del Contrato: 18/11/2019
Plazo de Vigencia del Contrato: HASTA CUMPLIMIENTO TOTAL
Resolución de Adjudicación N°: 1168/2019
Importe total del Contrato G.: 615.610.518
Código ID: 361923/2019
Fuente de Financiamiento: 520-30-003 -RECURSOS DEL TESORO FONACIDE
Autorización N° del IMEC s/ Resolución N° 7050/12: MEMORANDUM N°24-30/2019 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto: SI
Póliza de Seguro: SI

Fecha de Terminación: 04/08/2020

Orden de Inicio: 06/12/2019

LOTE	N°	Importe G.	ADENDAS/RESO L. SI HUBIERE	Acta de Inicio		FACTURAS		FONDO DE REPARO		RECIBOS			Cert. De Obras		Acta de Recepción Provisoria		Acta de Recepción Final		OBS.	
				N°	Fecha	Fecha	N°	Detalle de la Factura	Importe G.	Fecha	Importe G.	Fecha	Concepto	Importe G.	N°	Fecha	Importe Neto a Pagar G.	N°		Fecha
N/A	N/A	N/A	N/A	1	06/12/2019	366	22/06/2020			48	07/07/2020	126.919.031	3	22/06/2020	133.598.980	0	0	0	0	LA OBRA SIGUE EN EJECUCION FUERON PARADAS POR LA DECLARACION DE EMERGENCIA SANITARIA MEDIANTE DECRETO N° 3456 2020. SE ADJUNTAN INFORME Y MEMORANDUM DEL DPTO DE OBRAS.
N/A	N/A	N/A	N/A	1	06/12/2019	376	24/07/2020			49	18/08/2020	187.161.807	4	24/07/2020	197.012.428	1	28/07/2020	2	03/08/2020	LA OBRA CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR ESC. GRAL. BEJARANO - ESC. EGIPTO Y RECONSTRUCCION DE SALON MULTIIUSO PRIMEROS COLONOS DEL CHACO CON ID N° 361.923 YA ESTAN CULMINADAS POR LA EMPRESA SA & ASOCIADOS SEGUN SE CONSTATA EN LAS RECEPCIONES REALIZADAS.



N/A	N/A	N/A	1	06/12/2019	345	17/12/2019	SE APRUEBA EL PAGO A LA EMPRESA SA & ASOCIADOS POR CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR ESC. GRAL. BEJARANO - ESC. EGIPTO Y RECONSTRUCCION DE SALON MULTITUSO PRIMEROS COLONOS DEL CHACO CON ID Nº 361.923 SEG. RESOL. Nº 1862/2019	10.326.120	-	-	102	31/08/2020	PAGO A LA EMPRESA SA & ASOCIADOS DEVOLUCION CAUCIONAL 5% CERTIFICADO Nº 01 POR CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR ESC. GRAL. BEJARANO - ESC. EGIPTO Y RECONSTRUCCION DE SALON MULTITUSO PRIMEROS COLONOS DEL CHACO CON ID Nº 361.923 SEG. RESOL. Nº 668/2020	10.326.120	1	17/12/2019	206.522.410	1	28/07/2020	2	03/08/2020	PAGO RETENCION CAUCIONAL 5% OBRA CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR ESC. GRAL. BEJARANO - ESC. EGIPTO Y RECONSTRUCCION DE SALON MULTITUSO PRIMEROS COLONOS DEL CHACO CON ID Nº 361.923 YA ESTAN CULMINADAS POR LA EMPRESA SA & ASOCIADOS
N/A	N/A	N/A	1	06/12/2019	354	13/02/2020	SE APRUEBA EL PAGO A LA EMPRESA SA & ASOCIADOS POR CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR ESC. GRAL. BEJARANO - ESC. EGIPTO Y RECONSTRUCCION DE SALON MULTITUSO PRIMEROS COLONOS DEL CHACO CON ID Nº 361.923 SEG. RESOL. Nº 1447/2020	3.923.835	-	-	103	31/08/2020	PAGO A LA EMPRESA SA & ASOCIADOS DEVOLUCION CAUCIONAL 5% CERTIFICADO Nº 02 POR CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR ESC. GRAL. BEJARANO - ESC. EGIPTO Y RECONSTRUCCION DE SALON MULTITUSO PRIMEROS COLONOS DEL CHACO CON ID Nº 361.923 SEG. RESOL. Nº 668/2020	3.923.835	2	13/02/2020	78.476.700	1	28/07/2020	2	03/08/2020	PAGO RETENCION CAUCIONAL 5% OBRA CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR ESC. GRAL. BEJARANO - ESC. EGIPTO Y RECONSTRUCCION DE SALON MULTITUSO PRIMEROS COLONOS DEL CHACO CON ID Nº 361.923 YA ESTAN CULMINADAS POR LA EMPRESA SA & ASOCIADOS
N/A	N/A	N/A	1	06/12/2019	366	22/06/2020	SE APRUEBA EL PAGO A LA EMPRESA SA & ASOCIADOS POR CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR ESC. GRAL. BEJARANO - ESC. EGIPTO Y RECONSTRUCCION DE SALON MULTITUSO PRIMEROS COLONOS DEL CHACO CON ID Nº 361.923 SEG. RESOL. Nº 519/2020	6.679.949	-	-	104	31/08/2020	PAGO A LA EMPRESA SA & ASOCIADOS DEVOLUCION CAUCIONAL 5% CERTIFICADO Nº 03 POR CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR ESC. GRAL. BEJARANO - ESC. EGIPTO Y RECONSTRUCCION DE SALON MULTITUSO PRIMEROS COLONOS DEL CHACO CON ID Nº 361.923 SEG. RESOL. Nº 668/2020	6.679.949	3	22/06/2020	133.598.380	1	28/07/2020	2	03/08/2020	PAGO RETENCION CAUCIONAL 5% OBRA CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR ESC. GRAL. BEJARANO - ESC. EGIPTO Y RECONSTRUCCION DE SALON MULTITUSO PRIMEROS COLONOS DEL CHACO CON ID Nº 361.923 YA ESTAN CULMINADAS POR LA EMPRESA SA & ASOCIADOS



Handwritten signature or initials in blue ink.

Handwritten signature or initials in blue ink.

N/A	N/A	N/A	1	06/12/2019	376	24/07/2020	SE APRUEBA EL PAGO A LA EMPRESA 3A & ASOCIADOS POR CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR ESC. GRAL BEJARANO - ESC. EGIPTO Y RECONSTRUCCION DE SALON MULTUISO PRIMEROS COLONOS DEL CHACO CON ID Nº 361.923 SEG. RESOL. Nº 619/2020	9.850.621	344.861.363	101	31/08/2020	PAGO A LA EMPRESA 3A & ASOCIADOS DEVOLUCION CAUCIONAL 5% CERTIFICADO Nº 04 POR CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR ESC. GRAL BEJARANO - ESC. EGIPTO Y RECONSTRUCCION DE SALON MULTUISO PRIMEROS COLONOS DEL CHACO CON ID Nº 361.923 SEG. RESOL. Nº 668/2020	9.850.621	4	24/07/2020	197.012.428	1	28/07/2020	2	03/08/2020	PAGO RETENCION CAUCIONAL 5% OBRA CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR ESC. GRAL BEJARANO - ESC. EGIPTO Y RECONSTRUCCION DE SALON MULTUISO PRIMEROS COLONOS DEL CHACO CON ID Nº 361.923 YA ESTAN CULMINADAS POR LA EMPRESA 3A & ASOCIADOS
TOTALES											344.861.363										

OBS: Declaramos bajo fe de juramento que los datos consignados en esta Hoja de Control de Documentos Remitidos. Así como, los escaneados en el CD, que se adjunta son copias fieles de los documentos originales que constan en nuestra Institución.



Contador
Lic. Juan Carlos Aquino



Dtor. Gral. De Adm. Y Finanzas
Sr. Nestor Ruben Villalba



Auditor Interno
Lic. Juan Carlos Aquino



Intendente Municipal
Sr. Walter Stockl