

Acta No	Factura No	Valor				Garantías
		Neto	IVA	Total	Anticipo	
1	ANT 001	0,00	0,00	0,00	57.344.964,94	0,00
2	FE-14	17.742.370,24	150.493,32	17.892.863,56	0,00	1.774.237,02
3	FE 18	15.160.096,00	128.590,10	15.288.686,10	0,00	1.516.009,60
4	FE 21	8.613.118,08	73.057,70	8.686.175,78	0,00	861.311,81
5		69.440,00	589,00	70.029,00	0,00	10.416,00
6						
Total		41.585.024,32	352.730,12	41.937.754,44	57.344.964,94	4.161.974,43

Anticipo pagado	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo	Saldo Retegarantía
57.344.964,94	6.286.337,65	51.058.627,29	2.723.217,33

Balance General	
Valor actas (+)	41.937.754
Descuentos (-)	1.438.757
Valor ejecutado (=)	40.498.997
Valor Cancelado (-)	88.834.407
Saldo por pagar (=)	-48.335.410
Sobrecostos por malas prácticas (-)	13.529.283
Sobrecostos por nuevos contratos	47.865.326
Mayor permanencia (-)	0
Saldo por cobrar (=)	-109.730.019

Retención		Total Pagado	Observaciones	Cuenta por Pagar		Comprobante	
Amortización Anticipo	Descuentos			N°	Fecha	N°	Fecha
0,00	0	57.344.964,94		22090113	5/9/2022	22090081	16/9/2022
2.661.355,54	0,00	13.457.271,00		22100110	10/10/2022	22100103	14/10/2022
2.274.014,40	0,00	11.498.662,10		22110059	3/11/2022	22110057	12/11/2022
1.291.967,71	0,00	6.532.896,26		22110118	18/11/2022	22110103	18/11/2022
59.000,00	0,00	613,00	El contratista no ha presentado factura aún.				
	1.438.757,10		Descuento contra retegarantía.				
6.286.337,65	1.438.757,10	88.834.407,30					