

A)- PAYMENT CERTIFICATE (أ) المستخلص

CONSULTANT الاستشاري	PAYMENT KIND دفعة (دوري - مقفلة - نهائي)	PC DATE تاريخ المستخلص	PC NO. رقم المستخلص
اتحاد المستشارين	Interim	4/6/2021	AWPA-00272 - 51

B)- CONTRACTOR (ب) المقاول

COST CENTER مركز التكلفة	CONTRACTOR NAME اسم المقاول	VENDOR NO. رقم المقاول
برج مجدول	شركة ركن سنابل للمقاولات الكهروميكانيكية	0080

C)- CONTRACT (ج) العقد

PURPOSE الغرض	CONTRACT NO. رقم العقد
الاعمال الكهروميكانيكية والميكانيكية-24 مجدول	AWPA-00272

D)- FINANCIAL DATA (د) البيانات المالية

UN INVOICED الغير مفوتر (=)	NET CONTRACT الصافي (=)	VARIATION ORDERS (-) قيمة اوامر التغيير	VARIATION ORDERS (+) قيمة اوامر التغيير	ORIG. CONT. (+) البند الاساسي
4,462,671.20	39,544,989.20	-	1,579,187.00	37,965,802.20

(1) WORK EXECUTED (1) الأعمال المنفذة

	السابق	هذه الفترة	التراكمي	
A EXEC. WORKS OF ORIG. CONTR.	+	34,488,801.83	309,471.53	34,798,273.36 +
B EXEC. WORKS OF APPR. ADDED	+	284,044.64	-	284,044.64 +
C TOTAL EXEC. WORKS	=	34,772,846.47	309,471.53	35,082,318.00 =
D MATERIALS ON SITE	+	-	-	- +
E VAT %	+	192,054.76	15,473.58	207,528.34 +
1 TOTAL EXEC & MATERIALS	=	34,964,901.23	324,945.11	35,289,846.34 =

(2) RETENTION (2) الاحتجاز

	السابق	هذه الفترة	التراكمي	
A RETENTION	-	3,477,284.64	30,947.15	3,508,231.79 -
B OTHER RETENTION	-	-	-	- -
C RELEASED AMOUNT	+	223,904.61	-	223,904.61 +
2 NET RETENTION	=	-3,253,380.03	-30,947.15	-3,284,327.18 =

(3) ADVANCE PAYMENT (3) الدفعة المقدمة

	السابق	هذه الفترة	التراكمي	
A ADVANCE	+	4,380,000.00	-	4,380,000.00 +
B RECOVERY	-	4,107,617.62	55,253.21	4,162,870.83 -
C NET ADVANCE	=	272,382.38	-55,253.21	217,129.17 =
3 TOTAL BEFORE DEDUCTIONS	=	31,983,903.58	238,744.74	32,222,648.32 =

(4) DEDUCTION (4) الخصومات

	السابق	هذه الفترة	التراكمي	
A PENALTIES	-	-	-	- -
B DEDUCTIONS	-	312,244.68	-	312,244.68 -
4 TOTAL DEDUCTIONS	=	312,244.68	-	312,244.68 =
C TOTAL AFTER DEDUCTIONS	=	31,671,658.90	238,744.74	31,910,403.64 =

(5) PAYMENTS (5) المدفوعات

	السابق	هذه الفترة	التراكمي	
5 PAYMENT	=	27,223,674.22	157,324.74	27,380,998.96 =

(6) BALANCES (6) الأرصدة

	السابق	هذه الفترة	التراكمي	
A TOTAL PAYMENTS & DEDUCTIONS	=	31,915,918.90	157,324.74	32,073,243.64 =
B VENDOR BALANCE	=	3,048,982.33	167,620.36	3,216,602.69 =

(7) DUE PAYMENT (7) المطلوب صرفه

7 DUE PAYMENT	=	-5,515.26	=	المطلوب صرفه

محاسب الموقع

المهندس المختص

حاسب كميات

مدير المشروعات والتشغيل

عضو مجلس الإدارة

مدير المشروع