

ANEXO 3

ANEXO I

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

RESUMEN DE SALDOS

Obra	:	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 2049-COMAS-LIMA-
Local	:	I.E. N° 2049
Modalidad	:	A SUMA ALZADA
Proceso	:	L.P. N° 025-2017-MINEDU/UE 108 - PRIMERA CONVOCATORIA
Contratista	:	H y HE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

Ítem	Concepto	A cargo del Contratista		A favor del Contratista	
		Efectivo	IGV	Efectivo	IGV
I	AUTORIZADO Y PAGADO - En efectivo - I.G.V.			146,124.82	26,302.46
II	ADELANTOS				
III	GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO				
IV	GASTOS POR SERVICIOS DE SUPERVISION	203,640.01			
V	PENALIDAD POR MORA Y OTRAS PENALIDADES	449,041.43			
VI	OTROS (Por elaboración de la Liquidación R.J. N° 4125-2013-ED)	0.00			
TOTAL S/		652,681.44	0.00	146,124.82	26,302.46

A FAVOR DEL CONTRATISTA

- En Efectivo	S/ 146,124.82
- En IGV	S/ 26,302.46
	S/ 172,427.28

A CARGO DEL CONTRATISTA

- Gastos por Servicios de Supervisión	S/ 203,640.01
- Por Penalidad por mora y Otras penalidades	S/ 449,041.43
	S/ 652,681.44



ANEXO 4

ANEXO II

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Obra :	"MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 2049-COMAS-LIMA-LIMA".		
Ubicación :	LIMA	LIMA	COMAS
Proceso :	L.P. N° 025-2017-MINEDU/UE 108 - PRIMERA CONVOCATORIA		
Contratista :	H y HE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.		

I. AUTORIZADO Y PAGADO

1.1.0	AUTORIZADO			
1.1.1	Contrato Principal	4,400,072.03		
1.1.2	Presupuesto Deductivo de Obra N° 01	-58,800.00		
1.1.3	Presupuesto Deductivo de Obra N° 02	-27,543.83		
1.1.4	Reducción de Obra N° 03 (Partida Parasol de Aluminio)	-87,611.66		
1.1.5	Reintegros Netos :			
	Contrato Principal	184,452.77		
	Reintegro que no corresp. por Adelanto Directo	-11,062.62		
	Deducción por Adelanto de Materiales N° 01	-5,511.47	4,393,995.22	
1.1.6	I.G.V. (18%)		790,919.14	
		S/	5,184,914.36	
1.2.0	PAGADO			
1.2.1	Contrato Principal	4,119,693.68		
1.2.2	Adicional N° 01	0.00		
1.2.2	Reintegros Netos			
	Contrato Principal	145,991.22		
1.2.3	Deducción por Ad. Directo y Ad. Materiales	-17,814.50	4,247,870.40	
1.2.4	I.G.V. (18%)		764,616.68	
		S/	5,012,487.08	
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			
	- En efectivo	S/.	146,124.82	
	- I.G.V.	S/.	26,302.46	

II. ADELANTOS (sin IGV)

2.1.0	CONCEDIDOS			
2.1.1	Directo	440,006.78		
2.1.2	Materiales	880,013.56	1,320,020.34	
2.2.0	AMORTIZADOS			
2.2.1	Directo	443,970.66		
2.2.2	Materiales	876,049.68	1,320,020.34	
	SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA	S/	0.00	

III. RETENCION 10% - GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO

3.1.0	RETENIDOS		0.00	
3.2.0	DEVUELTOS		0.00	
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/	0.00	

IV. GASTOS POR SERVICIO DE SUPERVISION (ART. 161° del Reglamento)

4.1.0	EFFECTUADOS		203,640.01	
4.2.0	DESCONTADOS		0.00	
	SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA	S/	203,640.01	

V. PENALIDAD POR MORA Y OTRAS PENALIDADES

5.1.0	AUTORIZADA		605,129.56	
5.3.0	DESCONTADA		156,088.13	
	SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA	S/	449,041.43	

VI. OTROS

6.2.0	AUTORIZADA (Por elaboración de la Liquidación R.J. N° 4125-2013-ED)		0.00	
6.3.0	DESCONTADA		0.00	
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/	0.00	

