

ANEXO 3

ANEXO I

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

RESUMEN DE SALDOS

Obra	REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA IE JOSÉ GRANDA UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN MARTÍN - LIMA - LIMA
Mod. Ejecución	SUMA ALZADA
Proceso	L.P. N° 003-2014-MINEDU/UE 108
Contrato	N° 045-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED
Contratista	CONSTRUCCIONES LUJÁN S.A. SUCURSAL EN PERÚ

Ítem	Concepto	A cargo del Contratista		A favor del Contratista	
		Efectivo	IGV	Efectivo	IGV
I	AUTORIZADO Y PAGADO - En efectivo - I.G.V.		27,192.01	1,182,314.12	
II	ADELANTOS	1,333,380.64			
III	PENALIDAD POR MORA Y OTRAS PENALIDADES			51,114.37	
IV	OTROS (Por elaboración de la Liquidación R.J. N° 4125-2013-ED)	0.00			
V	DAÑOS Y PERJUICIOS (sin IGV) Laudo: 9no. Resolutivo			6,291,128.84	
VI	INTERESES			2,915.23	
TOTAL		S/. 1,333,380.64	S/. 27,192.01	S/. 7,527,472.56	S/. 0.00

A FAVOR DEL CONTRATISTA		
- En Efectivo	1,182,314.12	
- Devolución de Penalidad por mora	51,114.37	
- Daños y perjuicios Laudo Arbitral	6,291,128.84	
- Intereses	2,915.23	
	S/. 7,527,472.56	
A CARGO DEL CONTRATISTA		
- En IGV	27,192.01	
- Por Devolución de Adelantos no Amortizados	1,333,380.64	
- Por elaboración de la Liquidación	0.00	
	S/. 1,360,572.65	

ANEXO 4
ANEXO II
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Obra	REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA IE JOSÉ GRANDA UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN MARTÍN - LIMA - LIMA
Mod. Ejecución	SUMA ALZADA
Proceso	L.P. N° 003-2014-MINEDU/UE 108
Contrato	N° 045-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED
Contratista	CONSTRUCCIONES LUJÁN S.A. SUCURSAL EN PERÚ

I. AUTORIZADO Y PAGADO

1.1.0 AUTORIZADO

1.1.1	Contrato Principal	24,037,455.86	Valorización N° 16 - Laudo Arbitral pág. 132	
1.1.2	Adicional N° 01	129,934.43		
1.1.3	Adicional N° 03	29,216.59	Valorización N° 01 aprobada	
1.1.4	Adicional N° 04	31,093.20		
1.1.5	Deductivo N° 01 Vinculante	-4,036.57	Valorización N° 16 - Laudo Arbitral pág. 132	
1.1.6	Deductivo N° 02 Vinculante	-5,567.36	Valorización N° 16 - Laudo Arbitral pág. 132	
1.1.7	Reintegros Netos :			
	<u>Contrato Principal</u>			
	Contrato Principal	1,783,777.00		
	Reintegro que no corresp. por Adelanto Directo	-166,413.76		
	Reintegro que no corresp. por Adelanto Materiales	132,364.22		
	<u>Adicional N° 01</u>			
	Adicional N° 01	7,406.26		
	<u>Adicional N° 03</u>			
	Adicional N° 03	1,811.43		
	<u>Adicional N° 04</u>			
	Adicional N° 04	2,052.15		
1.1.8	Reconocimiento de Gastos Generales			
	Gastos Generales 01 - Amplia. Plazo 01	570,271.10	Laudo: 2do. Resolutivo	
	Gastos Generales 02 - Amplia. Plazo 10	517,742.82	Laudo: 5to. Resolutivo	27,067,107.37
1.1.9	I.G.V. (18%)			4,872,079.33
				S/ 31,939,186.70

1.2.0 PAGADO

1.2.1	Contrato Principal	24,027,851.92		
1.2.2	Adicional N° 01	129,934.43		
1.2.3	Adicional N° 03	29,216.59		
1.2.4	Adicional N° 04	31,093.20		
1.2.5	Reintegros Netos			
	Contrato Principal	1,660,070.45		
	Adicional N° 01	6,626.66		25,884,793.25
1.2.6	I.G.V. (18%)			4,899,271.34
				S/ 30,784,064.59

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

- En efectivo **S/ 1,182,314.12**

SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA

- I.G.V. **S/ 27,192.01**

II ADELANTOS (sin IGv)

2.1.0 CONCEDIDOS

2.1.1	Directo	5,804,188.64		
2.1.2	Materiales	5,804,188.64		11,608,377.28

2.2.0 AMORTIZADOS

2.2.1	Directo	4,805,570.37		
2.2.2	Materiales	5,469,426.27		10,274,996.64
	SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA			S/ 1,333,380.64

III PENALIDAD POR MORA Y OTRAS PENALIDADES

3.1.0 AUTORIZADA

0.00

3.2.0 DESCONTADA

51,114.37

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

S/ 51,114.37

IV OTROS

4.1.0 AUTORIZADA (Por elaboración de la Liquidación R.J. N° 4125-2013-ED)

0.00

4.2.0 DESCONTADA

0.00

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

S/ 0.00

V DAÑOS Y PERJUICIOS (sin IGv) Laudo: 9no. Resolutivo

5.1.0 A RECONOCER

6,291,128.84

	Inventario de Materiales	2,374,973.76		
	Por diferencia excesiva de costos de equipo			
	Costo subutilización equipos mínimos	1,416,124.39		
	Otros equipos utilizados	298,212.70		
	Gastos Generales (diferencial no valorizado según contrato)	545,697.11		
	Gastos por Resolución de Contrato	131,017.69		
	Oficina Central por administración de contrato	681,305.76		
	Gastos en exceso por renovación de Cartas Fianza	143,603.28		
	Gastos por Financiamiento	472,011.79		
	Lucro Cesante	228,182.36		
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/		6,291,128.84

VI INTERESES

6.1.0 CALCULADOS

2,915.23

6.2.0 PAGADOS

0.00

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

S/ 2,915.23