

ANEXO 3

ANEXO I

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

RESUMEN DE SALDOS

Obra	:	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL N° 539 VIRGEN DE FÁTIMA, DISTRITO DE SAN BARTOLO - LIMA - LIMA
Local	:	I.E. DEL NIVEL INICIAL N° 539 VIRGEN DE FÁTIMA
Modalidad	:	A SUMA ALZADA
Proceso	:	L.P. N° 024-2016-MINEDU/UE 108
Contratista	:	VASMER CONSTRUCCIONES ACABADOS DECORACIONES Y SUMINISTROS S.A. - VASMER CADS S.A.

Ítem	Concepto	A cargo del Contratista		A favor del Contratista	
		Efectivo	IGV	Efectivo	IGV
I	AUTORIZADO Y PAGADO - En efectivo - I.G.V.			57,124.13	10,282.33
II	ADELANTOS				
III	GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO				
IV	GASTOS POR SERVICIOS DE SUPERVISION				
V	MULTA			169,215.65	
VI	OTROS (Por elaboración de la Liquidación R.J. N° 4125-2013-ED)				
VII	INTERESES			19,359.64	
TOTAL S/		0.00	0.00	245,699.42	10,282.33

A FAVOR DEL CONTRATISTA			
- En Efectivo	S/	57,124.13	
- En IGV	S/	10,282.33	
- Devolución por atraso en entrega de Obra	S/	169,215.65	
- Intereses	S/	19,359.64	
			S/ 255,981.75

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
VALENZUELA DE LA CRUZ Violeta
Ines FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 03.03.2021 19:04:00 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por NUÑEZ
ROMERO Jenny Felicitas FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 03.03.2021 18:44:39 -05:00

ANEXO 4

ANEXO II

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Obra :	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL N° 539 VIRGEN DE FÁTIMA, DISTRITO DE SAN BARTOLO - LIMA - LIMA		
Ubicación :	LIMA	LIMA	SAN BARTOLO
Proceso :	L.P. N° 024-2016-MINEDU/UE 108		
Contratista :	VASMER CONSTRUCCIONES ACABADOS DECORACIONES Y SUMINISTROS S.A. - VASMER CADS S.A.		

I. AUTORIZADO Y PAGADO

1.1.0 AUTORIZADO				
1.1.1	Contrato Principal	Incluye 4to. Resolutivo Laudo Arbitral	2,121,755.19	
1.1.2	Adicional N° 01		14,965.76	
1.1.3	Deductivo de Obra N° 01		-7,992.00	
1.1.4	Reintegros Netos :			
	Contrato Principal		43,566.42	
	Deducción por Adelanto Directo		-938.13	
	Deducción por Adelanto de Materiales N° 01		-4,346.72	
	Deducción por Adelanto de Materiales N° 02		-1,056.50	
	Adicional N° 01		448.97	
	Factor de Liquidación " F "		1,599.69	
	Factor de Liquidación " V "		1,173.14	
1.1.5	Gastos Generales - Ampliac. Plazo 03	3er. Resolutivo Laudo Arbitral	46,813.82	2,215,989.64
1.1.6	I.G.V. (18%)			398,878.14
			S/	2,614,867.78
1.2.0 PAGADO				
1.2.1	Contrato Principal		2,113,758.90	
1.2.2	Adicional		14,965.77	
1.2.3	Reintegros Netos			
	Contrato Principal		32,372.29	
	Deducción por Ad. Directo y Ad. Materiales		-2,650.50	
	Adicional N° 01		419.05	2,158,865.51
1.2.4	I.G.V. (18%)			388,595.81
			S/	2,547,461.32
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA				
	- En efectivo		S/. 57,124.13	
	- I.G.V.		S/. 10,282.33	

II ADELANTOS (sin IGV)

2.1.0 CONCEDIDOS				
2.1.1	Directo		212,175.52	
2.1.2	Materiales N° 01 y N° 02		349,216.75	561,392.27
2.2.0 AMORTIZADOS				
2.2.1	Directo		212,175.52	
2.2.2	Materiales N° 01 y N° 02		349,216.75	561,392.27
	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	EFECTUADOS			0.00
4.2.0	DESCONTADOS			0.00
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		S/	0.00

V MULTA

5.1.0	AUTORIZADA			3,950.00
5.2.0	DESCONTADA			173,165.65
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	4to. Resolutivo Laudo Arbitral	S/	169,215.65

VI OTROS

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

VII INTERESES

7.1.0 AUTORIZADO				19,359.64
	Intereses del Contrato Principal	Incluye 4to. Resolutivo Laudo Arbitral	16,075.90	
	Intereses Adicional N° 01		31.11	
	Intereses GG - Ampliac. Plazo 03	3er. Resolutivo Laudo Arbitral	3,252.63	
7.2.0	PAGADO			0.00
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		S/	19,359.64