

ANEXO 3

ANEXO I

LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO

RESUMEN DE SALDOS

Obra	:	EJECUCION DE LA OBRA: "ADECUACION, Y MEJORAMIENTO (RESTAURACION Y PUESTAS EN VALOR) DEL MÓDULO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEONCIO PRADO - HUÁNUCO - HUÁNUCO"
Local	:	I.E. LEONCIO PRADO
Modalidad	:	A SUMA ALZADA
Proceso	:	L.P. N° 013-2014-MINEDU/UE 108
Contratista	:	CONSORCIO CALLERIA (PROCONCES E.I.R.LTDA. Y COMECO S.R.LTDA.)

Item	Concepto	A cargo del Contratista		A favor del Contratista	
		Efectivo	IGV	Efectivo	IGV
I	AUTORIZADO Y PAGADO - En efectivo - I.G.V.			157,253.97	0.00
II	ADELANTOS	0.00			
III	GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO			0.00	
IV	PENALIDAD	245,274.18			
V	GASTOS POR SERVICIOS DE SUPERVISIÓN	49,749.09			
VI	OTROS (Elaboración de Liquidación RJ-4125-2013-ED)	5,025.00			
TOTAL S/		300,048.27	0.00	157,253.97	0.00

A Favor del Contratista	
- En Efectivo	S/ 157,253.97
- En IGV	S/ 0.00
	S/ 157,253.97
A Cargo del Contratista	
- Penalidad	S/ 245,274.18
- Gastos por Servicios de Supervisión	S/ 49,749.09
- Otros	S/ 5,025.00
	S/ 300,048.27

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: 06.08.2021 17:45:22 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por PINO
SANCHEZ, Julia Gisella FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06.08.2021 16:53:11 -05:00

ANEXO 4
ANEXO II
LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO

Obra :	EJECUCION DE LA OBRA: "ADECUACION, Y MEJORAMIENTO (RESTAURACION Y PUESTAS EN VALOR) DEL MÓDULO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEONCIO PRADO -
Ubicación :	HUÁNUCO HUÁNUCO HUÁNUCO
Proceso :	L.P. N° 013-2014-MINEDU/UE 108
Contratista :	CONSORCIO CALLERIA (PROCONCES E.I.R.LTDA. Y COMECO S.R.LTDA.)

I. AUTORIZADO Y PAGADO

1.1.0	AUTORIZADO		
1.1.1	Contrato Principal		
	Monto Contractual	5,200,000.00	
1.1.2	Reintegros Netos :		
	Contrato Principal	323,327.83	
1.1.3	Mayores Gastos Generales		
	Ampliación Plazo N° 02	103,872.09	5,627,199.92
1.1.4	I.G.V. (18%)		0.00
		S/	5,627,199.92
1.2.0	PAGADO		
1.2.1	Contrato Principal	5,199,999.97	
1.2.2	Reintegros Netos		
	Contrato Principal	269,945.98	5,469,945.95
1.2.4	I.G.V. (18%)		0.00
		S/	5,469,945.95
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		
	- En efectivo	S/. 157,253.97	
	- I.G.V.	S/. 0.00	

II ADELANTOS (sin IGV)

2.1.0	CONCEDIDOS		
2.1.1	Directo	297,644.00	
2.1.2	Materiales	520,000.00	817,644.00
2.2.0	AMORTIZADOS		
2.2.1	Directo	297,644.00	
2.2.2	Materiales	520,000.00	817,644.00
	SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA	S/	-

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 PENALIDAD

4.1.0	AUTORIZADA		562,719.99
4.2.0	DESCONTADA		317,445.81
	SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA	S/	245,274.18

V GASTOS POR SERVICIO DE SUPERVISIÓN (ART. 192° del Reglamento)

5.1.0	EFECTUADOS	R.J. N°003-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO	49,749.09
5.2.0	DESCONTADOS		0.00
	SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA	S/	49,749.09

VI OTROS (Elaboración de la Liquidación RJ-4125-2013-ED)

6.1.0	AUTORIZADA		5,025.00
6.2.0	DESCONTADA		-
	SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA	S/	5,025.00