

ANEXO 3

ANEXO I

RESUMEN DE SALDOS

Obra	:	RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO, UBICADO EN EL DISTRITO DE LA PERLA CALLAO
Local	:	COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO
Modalidad	:	A SUMA ALZADA
Proceso	:	L.P. N° 010-2020-MINEDU/UE 108-1
Contratista	:	PROYECTOS INDUSTRIALES JR S.A.C.

Item	Concepto	A cargo del Contratista		A favor del Contratista	
		Efectivo	IGV	Efectivo	IGV
I	AUTORIZADO Y PAGADO - En efectivo - I.G.V.			66,103.64	11,898.67
II	ADELANTOS				
III	GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO				
IV	GASTOS POR SERVICIOS DE SUPERVISION	12,952.42			
IV	PENALIDADES	191,770.65			
VI	INTERESES (ART. 171.2° de la RLCE) INC. IGV			63.39	
VII	OTROS (Elaboración de la Liquidación RJ-4125-2013-ED)	5,025.00			
TOTAL S/		209,748.07	0.00	66,167.03	11,898.67

A Favor del Contratista				78,065.70
- En Efectivo	S/	66,103.64		
- En IGV	S/	11,898.67		
- En Intereses	S/	63.39		
A Cargo del Contratista				209,748.07
- Gastos por Servicios de Supervisión	₺	12,952.42		
- Por penalidad	S/	191,770.65		
- Por Elaboracion de la Liquidación		5,025.00		

ANEXO 4

ANEXO II

Obra	RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO, UBICADO EN EL DISTRITO DE LA PERLA CALLAO		
Ubicación	LIMA	CALLAO	LA PERLA
Proceso	L.P. N° 010-2020-MINEDU/UE 108-1		
Contratista	PROYECTOS INDUSTRIALES JR S.A.C.		

I AUTORIZADO Y PAGADO

1.1.0 AUTORIZADO			
1.1.1 Contrato Principal	2,851,508.71		
1.1.2 Deductivos de Obra:			
Deductivo de Obra No. 01	-16,645.44		
1.1.3 Reintegros Netos:			
Reintegro del Contrato Principal	235,989.91		
Reintegro de Compensación por Tiempo de Servicio (Factor F)	1,468.88		
Reintegro de Compensación Vacacional (Factor V)	1,047.54		
1.1.4 Sub Total			3,073,369.60
1.1.5 I.G.V. (18%)			553,206.53
1.1.6 TOTAL INVERSIÓN		SI	3,626,576.13
1.2.0 PAGADO			
1.2.1 Contrato Principal	2,851,508.71		
1.2.2 Reintegros Netos:			
Contrato Principal	155,757.25		
1.2.3 Sub Total			3,007,265.96
1.2.4 I.G.V. (18%)			541,307.86
1.2.5 TOTAL PAGADO		SI	3,548,573.82
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			
- En efectivo	SI.	66,103.64	
- I.G.V.	SI.	11,898.67	

II ADELANTOS (sin IGV)

2.1.0 CONCEDIDOS			
2.1.1 Directo	285,150.87		
2.1.2 Materiales	570,301.75		855,452.62
2.2.0 AMORTIZADOS			
2.2.1 Directo	285,150.87		
2.2.2 Materiales	570,301.75		855,452.62
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		SI	-

III RETENCION 10% - GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO

3.1.0 RETENIDOS			-
3.2.0 DEVUELTOS			-
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA		SI	-

IV GASTOS POR SERVICIO DE SUPERVISION (ART. 189° del Reglamento)

4.1.0 EFECTUADOS			12,952.42
4.2.0 DESCONTADOS			-
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA		SI	12,952.42

V PENALIDADES

5.1.0 AUTORIZADA			191,770.65
5.2.0 DESCOTADA			-
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA		SI	191,770.65

VI INTERESES (ART. 171.2° de la RLCE) INC. IGV

6.1.0 AUTORIZADA			63.39
Intereses por Demora en el Pago de Valorizaciones	63.39		
6.2.0 PAGADA			-
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		SI	63.39

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

7.1.0 AUTORIZADA			5,025.00
7.2.0 DESCOTADA			-
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA		SI	5,025.00