

ANEXO 3

ANEXO I

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

RESUMEN DE SALDOS

Obra	:	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA I.E. 5183, CARLOS MANUEL COX, DISTRITO DE ANCÓN, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CÓDIGO ÚNICO N° 2303203
Local	:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA I.E. 5183, CARLOS MANUEL COX
Modalidad	:	A SUMA ALZADA
Proceso	:	LP-SM-20-2019-MINEDU/UE 108-1
Contratista	:	ALIANZA CONSTRUCTORA DE OBRAS 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.			190,056.01	34,210.05
II	ADELANTOS				
III	GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO				
IV	GASTOS POR SERVICIOS DE SUPERVISION				
V	MULTA	52,132.39			
VI	OTROS (Por elaboración de la Liquidación R.J. N° 4125-2013-ED)				
VII	INTERESES			1,761.14	
TOTAL S/		52,132.39	0.00	191,817.15	34,210.05

A FAVOR DEL CONTRATISTA			
- En Efectivo	S/	190,056.01	
- En IGV	S/	34,210.05	
- Intereses	S/	1,761.14	
			S/. 226,027.20
A CARGO DEL CONTRATISTA			
- Por multas	S/	52,132.39	
			S/. 52,132.39

ANEXO 4

ANEXO II

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Obra :	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA I.E. 5183, CARLOS MANUEL COX, DISTRITO DE ANCÓN, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CÓDIGO ÚNICO N° 2303203		
Ubicación :	LIMA	LIMA	LIMA
Proceso :	LP-SM-20-2019-MINEDU/UE 108-1		
Contratista :	ALIANZA CONSTRUCTORA DE OBRAS S.A.C.		

I. AUTORIZADO Y PAGADO

1.1.0 AUTORIZADO			
1.1.1 Contrato Principal	8,152,284.13		
1.1.2 Adicional N° 01	137,401.59		
1.1.3 Adicional N° 02	86,887.10		
1.1.4 Adicional N° 03	76,415.60		
1.1.5 Reducción de la Prestación	-43,222.40		
1.1.6 Deductivo Vinculante N° 01	-116,282.54		
1.1.7 Deductivo Vinculante N° 02	-64,915.68		
1.1.8 Deductivo Vinculante N° 03	-91,320.31		
1.1.9 Reintegros Netos :			
Contrato Principal	833,145.85		
Deducción por Adelanto Directo N° 01	-68,925.05		
Deducción por Adelanto Directo N° 02	-25,420.46		
Deducción por Adelanto de Materiales N° 01	-56,467.85		
Deducción por Adelanto de Materiales N° 02	-88,442.27		
Adicional N° 01	2,708.16		
Adicional N° 02	20,612.15		
Adicional N° 03	10,361.96		
1.1.10 NUEVOS RENDIMIENTOS			
Contrato Principal	659,456.22		
Adicionales N° 01	5,765.25		
Adicionales N° 02	4,465.57		
Adicionales N° 03	6,480.00		
1.1.11 IMPL.MED. COVID-19			
Contrato Principal	87,786.94		
GG por adec y adap de amb trabajo	18,854.52		
1.1.12 Costos y Gastos por impl de medi COVID-19	111,221.63		9,658,850.11
1.1.13 I.G.V. (18%)			<u>1,738,593.02</u>
	S/		11,397,443.13
1.2.0 PAGADO			
1.2.1 Contrato Principal	7,836,543.21		
1.2.2 Adicionales N° 01	137,401.58		
1.2.3 Adicionales N° 02	86,887.10		
1.2.4 Adicionales N° 03	76,415.60		
1.2.5 Reintegros Netos			
Contrato Principal	603,404.52		
Deducción que no corersponde	-172,635.97		
Adicionales N° 01	2,471.98		
Adicionales N° 02	8,351.70		
Adicionales N° 03	14,778.78		
1.2.6 NUEVOS RENDIMIENTOS			
Contrato Principal	659,456.22		
Adicionales N° 01	5,765.25		
Adicionales N° 02	4,465.56		
Adicionales N° 03	6,480.00		
1.2.7 IMPL.MED. COVID-19			
Contrato Principal	87,786.94		
1.2.8 Costos y Gastos por impl de medi COVID-19	111,221.63		9,468,794.10
1.2.9 I.G.V. (18%)			<u>1,704,382.97</u>
	S/		11,173,177.07
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			
- En efectivo	S/ 190,056.01		
- I.G.V.	S/ 34,210.05		

II

ADELANTOS (sin IGV)			
2.1.0 CONCEDIDOS			
2.1.1 Directo N° 01	1,222,841.97		
2.1.2 Materiales N° 01	2,038,035.78		3,260,877.75
2.2.0 AMORTIZADOS			
2.2.1 Directo N° 01	1,222,841.97		
2.2.2 Materiales N° 01	2,038,035.78		3,260,877.75
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA	S/		0.00

ANEXO 4

ANEXO II

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Obra :	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA I.E. 5183, CARLOS MANUEL COX, DISTRITO DE ANCÓN, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CÓDIGO ÚNICO N° 2303203		
Ubicación :	LIMA	LIMA	LIMA
Proceso :	LP-SM-20-2019-MINEDU/UE 108-1		
Contratista :	ALIANZA CONSTRUCTORA DE OBRAS S.A.C.		
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		0.00
4.2.0	DESCONTADOS		0.00
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/	0.00
V	MULTAS		
5.1.0	AUTORIZADA		67,182.39
5.3.0	DESCONTADA		15,050.00
	SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA	S/	52,132.39
VI	OTROS		
5.2.0	AUTORIZADA (Por elaboración de la Liquidación R.J. N° 4125-2013-ED)		0.00
5.3.0	DESCONTADA		0.00
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/	0.00
VII	INTERESES		
6.2.0	CALCULADA		1,761.14
6.3.0	CANCELADA		0.00
	SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA	S/	1,761.14