

ANEXO 3

ANEXO I

RESUMEN DE SALDOS

Obra	:	SALDO DE OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. SANTO TORIBIO, RIOJA – RIOJA – SAN MARTÍN"
Local	:	I.E.SANTO TORIBIO
Modalidad	:	A SUMA ALZADA
Proceso	:	A.S. Nº 011-2019-MINEDU/UE108
Contratista	:	CONSORCIO LEGUIA (Conformado por las empresas CHUNG & TONG INGENIEROS S.A.C., JRCHL E.I.R.L. y el señor Leónidas Leguía Pacheco).

Item	Concepto	A cargo del Contratista		A favor del Contratista	
		Efectivo	IGV	Efectivo	IGV
I	AUTORIZADO Y PAGADO - En efectivo - I.G.V.			122,010.15	21,961.80
II	ADELANTOS				
III	GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO				
IV	GASTOS POR SERVICIOS DE SUPERVISION				
V	PENALIDADES	79,249.92			
VI	INTERESES (ART. 39° de la LCE) INC. IGV			175.23	
TOTAL S/		79,249.92	0.00	122,185.38	21,961.80

A Favor del Contratista		144,147.18
- En Efectivo	S/ 122,010.15	
- En IGV	S/ 21,961.80	
- Por intereses	S/ 175.23	
A Cargo del Contratista		79,249.92
- Por penalidad	S/ 79,249.92	

ANEXO 4

ANEXO II

Obra :	SALDO DE OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. SANTO TORIBIO, RIOJA – RIOJA – SAN MARTÍN"		
Ubicación :	SAN MARTIN	RIOJA	RIOJA
Proceso :	A.S. Nº 011-2019-MINEDU/UE108		
Contratista :	CONSORCIO LEGUIA (Conformado por las empresas CHUNG & TONG INGENIEROS S.A.C., JRCHL E.I.R.L. y el señor Leónidas Leguía Pacheco).		

I AUTORIZADO Y PAGADO

1.1.0 AUTORIZADO			
1.1.1 Contrato Principal		12,483,898.310	
1.1.2 Adicionales de Obra:			
Adicional de Obra N° 01		12,966.16	
Adicional de Obra N° 02		24,321.96	
Adicional de Obra N° 03		4,739.52	
Adicional de Obra N° 04		6,334.08	
Adicional de Obra N° 05		1,144.40	
Adicional de Obra N° 06		39,181.14	
Adicional de Obra N° 07		283,903.38	
Adicional de Obra N° 08		20,859.33	
Adicional de Obra N° 09		34,550.42	
Adicional de Obra N° 10		120,583.23	
Adicional de Obra N° 11		778,198.73	
Adicional de Obra N° 12		462,863.76	
Adicional de Obra N° 14		84,333.53	
Presupuesto Deductivo Vinculante No. 01		-3,254.19	
Presupuesto Deductivo Vinculante No. 02		-454.62	
Presupuesto Deductivo Vinculante No. 03		-532.88	
Presupuesto Deductivo Vinculante No. 04		-19,700.31	
Presupuesto Deductivo Vinculante No. 05		-134,763.77	
1.1.3 Reintegros Netos:			
Reintegro del Contrato Principal		155,999.08	
Reintegro del Adicional de Obra N° 01		98.79	
Reintegro del Adicional de Obra N° 02		826.46	
Reintegro del Adicional de Obra N° 03		237.21	
Reintegro del Adicional de Obra N° 04		124.64	
Reintegro del Adicional de Obra N° 05		39.91	
Reintegro del Adicional de Obra N° 06		978.26	
Reintegro del Adicional de Obra N° 07		11,566.61	
Reintegro del Adicional de Obra N° 08		681.47	
Reintegro del Adicional de Obra N° 09		1,140.16	
Reintegro del Adicional de Obra N° 10		3,056.79	
Reintegro del Adicional de Obra N° 11		45,095.45	
Reintegro del Adicional de Obra N° 12		13,815.10	
Reintegro del Adicional de Obra N° 14		6,961.75	
1.1.4 Costos incurridos por Implementación COVID-19 y Mayores Gastos Generales:			
Costos incurridos por Ampliac. Excepcional de Plazo por 149 d.c.		142,666.45	
MGG por Ampliación de Plazo N° 11		273,917.80	
MGG por Ampliación de Plazo N° 13		294,988.40	568,906.20
Costos por ejecución de la obra bajo implementación COVID-19		57,316.36	
Costos por ejecución bajo implementación COVID-19, Amp. N° 11		49,523.68	106,840.04
Costos por ejecución bajo implementación COVID-19, Amp. N° 13		30,935.46	
1.1.5 Sub Total			15,289,142.01
1.1.6 I.G.V. (18%)			2,752,045.56
1.1.7 TOTAL INVERSIÓN		S/	18,041,187.57
1.2.0 PAGADO			
1.2.1 Contrato Principal		12,314,544.52	
1.2.2 Adicionales de Obra:		1,873,979.49	14,188,524.01
Adicional de Obra N° 01	12,966.16		
Adicional de Obra N° 02	24,321.96		
Adicional de Obra N° 03	4,739.52		
Adicional de Obra N° 04	6,334.08		
Adicional de Obra N° 05	1,144.40		
Adicional de Obra N° 06	39,180.99		
Adicional de Obra N° 07	283,903.38		
Adicional de Obra N° 08	20,859.33		
Adicional de Obra N° 09	34,550.42		
Adicional de Obra N° 10	120,583.23		
Adicional de Obra N° 11	778,198.73		
Adicional de Obra N° 12	462,863.76		
Adicional de Obra N° 14	84,333.53		
1.2.3 Reintegros Netos:			
Contrato Principal		69,032.88	
Adicionales de Obra:		60,226.82	
Adicional de Obra N° 01	187.54		
Adicional de Obra N° 02	256.37		
Adicional de Obra N° 03	156.40		
Adicional de Obra N° 04	471.89		
Adicional de Obra N° 05	32.24		
Adicional de Obra N° 06	899.75		

ANEXO 4

ANEXO II

Obra :	SALDO DE OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. SANTO TORIBIO, RIOJA – RIOJA – SAN MARTÍN"		
Ubicación :	SAN MARTIN	RIOJA	RIOJA
Proceso :	A.S. N° 011-2019-MINEDU/UE108		
Contratista :	CONSORCIO LEGUIA (Conformado por las empresas CHUNG & TONG INGENIEROS S.A.C., JRCHL E.I.R.L. y el señor Leónidas Leguía Pacheco).		
	Adicional de Obra N° 07	10,463.83	
	Adicional de Obra N° 08	596.82	
	Adicional de Obra N° 09	929.54	
	Adicional de Obra N° 10	3,352.64	
	Adicional de Obra N° 11	33,719.96	
	Adicional de Obra N° 12	3,623.17	
	Adicional de Obra N° 14	5,536.67	
1.2.4	Costos incurridos por Implemetación COVID-19 y Mayores Gastos Generales:		
	Costos incurridos por Ampliac. Excepcional de Plazo por 149 d.c.	142,666.45	
	MGG por Ampliación de Plazo N° 11	273,917.80	
	MGG por Ampliación de Plazo N° 13	294,988.40	
	Costos por ejecución de la obra bajo implemetación COVID-19	57,316.36	
	Costos por ejecucion bajo implemetación COVID-19, Amp. N° 11	49,523.68	
	Costos por ejecucion bajo implemetación COVID-19, Amp. N° 13	30,935.46	
1.2.5	Sub Total		15,167,131.86
1.2.6	I.G.V. (18%)		2,730,083.76
1.2.7	TOTAL PAGADO	SI	17,897,215.62
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		
	- En efectivo	SI.	122,010.15
	- I.G.V.	SI.	21,961.80
			143,971.95
II	ADELANTOS (sin IGV)		
2.1.0	CONCEDIDOS		
2.1.1	Directo	-	
2.1.2	Materiales	2,496,779.66	2,496,779.66
2.2.0	AMORTIZADOS		
2.2.1	Directo	-	
2.2.2	Materiales	2,496,779.66	2,496,779.66
	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. 161° del Reglamento)		-
4.1.0	EFEITUADOS		-
4.2.0	DESCONTADOS		-
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	SI	-
V	PENALIDADES		
5.1.0	AUTORIZADA		295,642.92
5.2.0	DESCONTADA		216,393.00
	SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA	SI	79,249.92
VI	INTERESES (ART. 39° de la LCE) INC. IGV		
6.1.0	AUTORIZADA		175.23
6.2.0	PAGADA		-
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	SI	175.23