

ANEXO 3

ANEXO I

LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO

RESUMEN DE SALDOS

Obra	:	EJECUCIÓN DE LA OBRA: SALDO DE OBRA Y OBRAS NUEVAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAMÓN, CAJAMARCA -
Local	:	I.E. SAN RAMÓN
Modalidad	:	A SUMA ALZADA
Proceso	:	L.P. N° 030-2016-MINEDU/UE 108 PRIMERA CONVOCATORIA
Contratista	:	CONSORCIO MOCHE (Ingenieros Consultores y Contratistas Asociados S.R.L. y Corporación Ingeniería y Desarrollo 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.			27,099.57	4,877.92
II	ADELANTOS	0.00			
III	GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO	0.00			
IV	PENALIDAD			183,061.00	
V	INTERESES			902.91	
TOTAL S/		0.00	0.00	211,063.48	4,877.92

A Favor del Contratista			
- En Efectivo	S/	27,099.57	
- En IGV	S/	4,877.92	
- Penalidad	S/	183,061.00	
- Intereses	S/	902.91	
			S/ 215,941.40

ANEXO 4

ANEXO II

LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO

Obra :	EJECUCION DE LA OBRA: SALDO DE OBRA Y OBRAS NUEVAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA		
Ubicación :	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA
Proceso :	L.P. N° 030-2016-MINEDU/UE 108 PRIMERA CONVOCATORIA		
Contratista :	CONSORCIO MOCHE (Ingenieros Consultores y Contratistas Asociados S.R.L. y Corporación Ingeniería y Desarrollo S.A.C.)		

I. AUTORIZADO Y PAGADO

1.1.0 AUTORIZADO

1.1.1	Contrato Principal		
	Monto Contractual	4,188,683.94	
	Deductivo de Obra N° 01	-57,818.80	
	Deductivo de Obra N° 02	-3,198.57	
1.1.2	Adicional de Obra N° 01		
	Monto Contractual	71,256.00	
1.1.3	Adicional de Obra N° 02		
	Monto Contractual	3,240.00	
1.1.4	Reintegros Netos		
	Reintegro del Contrato Principal	-36,009.43	
	Reintegro del Adicional de Obra N° 01	-953.23	
	Reintegro del Adicional de Obra N° 02	-6.48	
1.1.5	Mayores Gastos Generales		
	Mayores GG - Amp. Plazo 01 (Laudo Arbitral) y Amp.	0.00	4,165,193.43
1.1.6	I.G.V. (18%)		749,734.82
		S/	4,914,928.25

1.2.0 PAGADO

1.2.1	Contrato Principal	4,127,144.03	
1.2.2	Adicional de Obra N° 01	71,256.00	
1.2.3	Adicional de Obra N° 02	3,240.00	
	Reintegros Netos		
1.2.4	Contrato Principal	-61,902.01	
1.2.5	Adicional N° 01	-1,644.16	
1.2.6	Adicional N° 02	0.00	4,138,093.86
1.2.7	I.G.V. (18%)		744,856.90
		S/	4,882,950.76

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

- En efectivo	S/. 27,099.57
- I.G.V.	S/. 4,877.92

II ADELANTOS (sin IGV)

2.1.0 CONCEDIDOS

2.1.1	Directo	418,868.39	
2.1.2	Materiales	837,736.79	1,256,605.18
2.2.0	AMORTIZADOS		
2.2.1	Directo	418,868.39	
2.2.2	Materiales	837,736.79	1,256,605.18

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	36,450.00
4.2.0	DESCONTADA	219,511.00
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/ 183,061.00

V INTERESES

5.1.0	AUTORIZADO	902.91
5.2.0	CANCELADO	0.00
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/ 902.91