

ANEXO 3

ANEXO I

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

RESUMEN DE SALDOS

Obra	:	PAQUETE 2: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN TEMPRANA PRITE CANTO GRANDE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CASABLANCA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CÓDIGO ÚNICO N° 2276220
Local	:	PRITE CANTO GRANDE
Modalidad	:	A SUMA ALZADA
Proceso	:	L.P. N° 11-2019-MINEDU/UE 108
Contratista	:	EMPRESA CONSTRUCTORA A.R.C. S.R.L.

Ítem	Concepto	A cargo del Contratista		A favor del Contratista	
		Efectivo	IGV	Efectivo	IGV
I	AUTORIZADO Y PAGADO - En efectivo - I.G.V.			123,557.55	22,240.36
II	ADELANTOS				
III	GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO				
IV	GASTOS POR SERVICIOS DE SUPERVISIÓN	21,732.76			
V	MULTA	142,665.52			
VI	OTROS (Por elaboración de la Liquidación R.J. N° 4125-2013-ED)				
VII	INTERESES				
TOTAL S/		164,398.28	0.00	123,557.55	22,240.36

A FAVOR DEL CONTRATISTA			
- En Efectivo	S/	123,557.55	
- En IGV	S/	22,240.36	
			S/. 145,797.91
A CARGO DEL CONTRATISTA			
- Por otras multas	S/	142,665.52	
- Por gastos del servicio de supervisión	S/	21,732.76	
			S/. 164,398.28

ANEXO 4

ANEXO II

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Obra :	PAQUETE 2: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN TEMPRANA PRITE CANTO GRANDE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CASABLANCA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CÓDIGO ÚNICO N° 2276220		
Ubicación :	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE LURIGANCHO
Proceso :	L.P. N° 11-2019-MINEDU/UE 108		
Contratista :	EMPRESA CONSTRUCTORA A.R.C. S.R.L.		

I. AUTORIZADO Y PAGADO

1.1.0	AUTORIZADO		
1.1.1	Contrato Principal	2,670,262.15	
1.1.2	Adicional N° 01	1,788.97	
1.1.3	Adicional N° 02	1,422.25	
1.1.4	Adicional N° 03	3,150.34	
1.1.5	Adicional N° 04	3,765.32	
1.1.6	Deductivo Vinculante N° 01	-436.42	
1.1.7	Reintegros Netos :		
	Contrato Principal	340,512.52	
	Deducción por Adelanto Directo N° 01	-21,647.31	
	Deducción por Adelanto de Materiales N° 01	-32,341.62	
	Factor "F" - Compensación por Tiempo de Servicios	1,402.76	
	Factor "V" - Compensación Vacacional	1,000.42	
	Adicional N° 02	248.89	
	Adicional N° 03	422.15	
	Adicional N° 04	738.00	
1.1.8	Costos y Gastos Generales - COVID-19 (RJ N° 000203-2020)	41,270.65	
1.1.9	GG - Ampliación de Plazo Excepcional (Oficio 000097-2021)	85,668.32	
1.1.10	Gastos Generales - Ampl. Plazo N° 04	40,204.92	3,137,432.31
1.1.11	I.G.V. (18%)		<u>564,737.82</u>
		S/	3,702,170.13
1.2.0	PAGADO		
1.2.1	Contrato Principal	2,669,825.73	
1.2.2	Adicionales N° 01	1,788.97	
1.2.3	Adicionales N° 02	1,422.25	
1.2.4	Adicionales N° 03	3,150.34	
1.2.5	Adicionales N° 04	3,765.32	
1.2.6	Reintegros Netos		
	Contrato Principal	250,666.93	
	Deducción que no coresponde	-44,379.14	
	Adicionales N° 02	99.78	
	Adicionales N° 03	220.52	
	Adicionales N° 04	375.09	
1.2.7	Costos y Gastos Generales - COVID-19 (RJ N° 000203-2020)	41,270.65	
1.2.8	GG - Ampliación de Plazo Excepcional (Oficio 000097-2021)	85,668.32	3,013,874.76
1.2.9	I.G.V. (18%)		<u>542,497.46</u>
		S/	3,556,372.22
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		
	- En efectivo	S/.	123,557.55
	- I.G.V.	S/.	22,240.36

II. ADELANTOS (sin IGV)

2.1.0	CONCEDIDOS		
2.1.1	Directo N° 01	267,025.42	
2.1.2	Materiales N° 01	534,050.10	801,075.52
2.2.0	AMORTIZADOS		
2.2.1	Directo N° 01	267,025.42	
2.2.2	Materiales N° 01	534,050.10	801,075.52
	SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA	S/	0.00

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. 189° del Reglamento)

4.1.0	EFECTUADOS		21,732.76
4.2.0	DESCONTADOS		0.00
	SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA	S/	21,732.76

V. MULTAS

5.1.0	AUTORIZADA		175,997.52
5.3.0	DESCONTADA		33,332.00
	SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA	S/	142,665.52

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