

ANEXO 3

ANEXO I

RESUMEN DE SALDOS

Obra	: SALDO DE OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. ABRAHAM CÁRDENAS RUIZ – BELLAVISTA – BELLAVISTA – SAN MARTÍN"
Local	: I.E. ABRAHAM CÁRDENAS RUIZ
Modalidad	: A SUMA ALZADA
Proceso	: A.S. N° 162-2019-MINEDU/UE-108-2
Contratista	: CONSORCIO EDUCATIVO SAN MARTIN (conformado por Corporación Dominus S.A.C. y A&B Ingeniería Integral E.I.R.L.)

Item	Concepto	A cargo del Contratista		A favor del Contratista	
		Efectivo	IGV	Efectivo	IGV
I	AUTORIZADO Y PAGADO - En efectivo - I.G.V.	1,181,617.14	212,691.09		
II	ADELANTOS				
III	GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO				
IV	GASTOS POR SERVICIOS DE SUPERVISION	195,973.50			
V	PENALIDADES	800,332.27			
VI	GASTOS INCURRIDOS POR LA RESOLUCION DEL CONTRATO (ART. 207.7° de la LCE)	68,040.34			
VII	OTROS (Elaboración de la Liquidación RJ-4125-2013-ED)	5,025.00			
TOTAL S/		2,250,988.25	212,691.09	0.00	0.00

A Cargo del Contratista		2,463,679.34
- En Efectivo	S/ 1,181,617.14	
- En IGV	S/ 212,691.09	
- Gastos por servicio de Supervisión	S/ 195,973.50	
- Por penalidad	S/ 800,332.27	
- Por Gastos por Resol. de Contrato	S/ 68,040.34	
- Otros	S/ 5,025.00	

ANEXO 4

ANEXO II

Obra	: SALDO DE OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. ABRAHAM CÁRDENAS RUIZ – BELLAVISTA – BELLAVISTA – SAN MARTÍN"
Ubicación	: SAN MARTIN BELLAVISTA BELLAVISTA
Proceso	: A.S. N° 162-2019-MINEDU/UE-108-2
Contratista	: CONSORCIO EDUCATIVO SAN MARTIN (conformado por Corporación Dominus S.A.C. y A&B Ingeniería Integral E.I.R.L.)

I AUTORIZADO Y PAGADO

1.1.0 AUTORIZADO

1.1.1	Contrato Principal - Contrato Resuelto	4,068,860.38	
1.1.2	Reintegros Netos:		
	Reintegro del Contrato Principal	40,379.79	
1.1.3	Mayores Gastos Generales:		
	Costos y GG Implement. COVID 19	134,116.89	
1.1.4	Sub Total		4,243,357.06
1.1.5	I.G.V. (18%)		763,804.27
1.1.6	TOTAL INVERSIÓN		S/ 5,007,161.33

1.2.0 PAGADO

1.2.1	Contrato Principal	5,034,745.64	
1.2.2	Reintegros Netos:		
	Contrato Principal	256,111.67	
1.2.3	Mayores Gastos Generales:		
	Costos y GG Implement. COVID 19	134,116.89	
1.2.4	Sub Total		5,424,974.20
1.2.5	I.G.V. (18%)		976,495.36
1.2.6	TOTAL PAGADO		S/ 6,401,469.56

SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA

- En efectivo	S/.	1,181,617.14
- I.G.V.	S/.	212,691.09

II ADELANTOS (sin IGV)

2.1.0 CONCEDIDOS

2.1.1	Directo	1,262,594.14	
2.1.2	Materiales	1,329,807.02	2,592,401.16

2.2.0 AMORTIZADOS

2.2.1	Directo	503,474.55	
2.2.2	Monto de Carta Fianza del Adelanto Directo ejecutada	759,119.59	
2.2.3	Materiales	513,544.23	
2.2.4	Monto de Cartas Fianza de Adelantos de Materiales ejecutadas	816,262.79	2,592,401.16

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/	-
--------------------------------------	-----------	----------

III RETENCION 10% - GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO

3.1.0 RETENIDOS

		-
--	--	---

3.2.0 DEVUELTOS

		-
--	--	---

SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA	S/	-
--------------------------------------	-----------	----------

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

4.1.0	EFECTUADOS		195,973.50
-------	------------	--	------------

4.2.0	DESCONTADOS		-
-------	-------------	--	---

SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA	S/	195,973.50
--------------------------------------	-----------	-------------------

V PENALIDADES

5.1.0	AUTORIZADA		1,001,432.27
-------	------------	--	--------------

5.2.0	DESCONTADA		201,100.00
-------	------------	--	------------

SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA	S/	800,332.27
--------------------------------------	-----------	-------------------

VI GASTOS INCURRIDOS POR LA RESOLUCION DEL CONTRATO (ART. 207.7° de la LCE)

6.1.0	EFECTUADOS		68,040.34
-------	------------	--	-----------

6.2.0	DESCONTADOS		-
-------	-------------	--	---

SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA	S/	68,040.34
--------------------------------------	-----------	------------------

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

7.1.0	AUTORIZADA		5,025.00
-------	------------	--	----------

7.2.0	DESCONTADA		-
-------	------------	--	---

SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA	S/	5,025.00
--------------------------------------	-----------	-----------------