

Anexo 1. Resumen General de la Liquidación del Contrato de Obra N° 017-2021-INIA

ITEM	CONCEPTO	MONTOS RECALCULADOS	MONTOS PAGADOS	DIFERENCIA A PAGAR
		SI.	SI.	SI.
	OBRA PRINCIPAL			
1	Monto del Contrato Original sin IGV	7,069,550.72		
2	Reducción de Prestaciones N° 01 sin IGV (Aprobado mediante Resolución Directoral N° 220-2022-INIA-OA)	62,495.16		
3	Presupuesto Deducitivo Vinculante N° 01 sin IGV (Aprobado con Resolución de Gerencia General N° 069-2021-INIA-GG)	4,821.81		
4	Presupuesto Deducitivo Vinculante N° 02 sin IGV (Aprobado con Resolución de Gerencia General N° 020-INIA-GG)	2,377.09		
5	Presupuesto Deducitivo Vinculante N° 03 sin IGV (Aprobado con Resolución de Gerencia General N° 035-2022-INIA-GG)	56,348.57		
6	Presupuesto Deducitivo Vinculante N° 04 sin IGV (Aprobado con Resolución de Gerencia General N° 043-2022-INIA-GG)	2,029.83		
7	MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL MENOS REDUCCION DE PRESTACIONES N° 01 Y PRESUPUESTOS DEDUCTIVOS VINCULANTES N° 01,02,03 Y 04 SIN IGV	6,941,478.26		
	PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA			
1	Prestación Adicional de Obra N° 01 sin IGV (Aprobado con Resolución de Gerencia General N° 069-2021-INIA-GG)	8,075.43		
2	Prestación Adicional de Obra N° 02 sin IGV (Aprobado con Resolución de Gerencia General N° 020-INIA-GG)	73,773.93		
3	Prestación Adicional de Obra N° 03 sin IGV (Aprobado con Resolución de Gerencia General N° 035-2022-INIA-GG)	124,334.71		
4	Prestación Adicional de Obra N° 04 sin IGV (Aprobado con Resolución de Gerencia General N° 043-2022-INIA-GG)	100,865.27		
5	TOTAL PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA	307,049.34		
A	DE LAS VALORIZACIONES			
	Valorizaciones de Obra Principal	6,941,478.26	6,432,392.72	509,085.54
	Valorizaciones de Prestación Adicional de Obra N° 01	8,075.43	0.00	8,075.43
	Valorizaciones de Prestación Adicional de Obra N° 02	73,773.93	73,773.93	0.00
	Valorizaciones de Prestación Adicional de Obra N° 03	124,334.71	124,334.71	0.00
	Valorizaciones de Prestación Adicional de Obra N° 04	100,865.27	0.00	100,865.27
	TOTAL VALORIZACIONES	7,248,527.60	6,630,501.36	618,026.24
B	REINTEGROS			
	Reintegros Obra Principal	779,345.38	683,334.62	96,010.76
	Reintegros Prestación Adicional de Obra N° 01	0.00	0.00	0.00
	Reintegros Prestación Adicional de Obra N° 02	12,333.78	10,428.05	1,905.73
	Reintegros Prestación Adicional de Obra N° 03	21,942.86	20,070.28	1,872.58
	Reintegros Prestación Adicional de Obra N° 04	17,313.01	0.00	17,313.01
	TOTAL REINTEGROS	830,935.03	713,832.95	117,102.08
C	DEDUCCION DE REINTEGROS			
	Adelanto Directo	(30,902.15)	(39,321.02)	8,418.87
	Adelanto para Materiales	(69,012.26)	(53,108.48)	(15,903.78)
	TOTAL DEDUCCION DE REINTEGROS	(99,914.41)	(92,429.50)	(7,484.91)
D	ADELANTOS OTORGADOS			
	Adelanto Directo		706,955.07	
	Amortización Adelanto Directo		(706,955.07)	0.00
	Adelanto Materiales		1,413,910.14	
	Amortización Adelanto Materiales		(1,413,910.14)	0.00
	TOTAL ADELANTOS		0.00	0.00
E	MAYORES GASTOS GENERALES			
	Por Ampliación de Plazo N° 04	44,795.25	0.00	44,795.25
	TOTAL MAYORES GASTOS GENERALES	44,795.25	0.00	44,795.25
F	INTERESES POR DEMORA EN EL PAGO DE VALORIZACIONES			
	Valorizaciones de la Obra Principal	4,178.91	0.00	4,178.91
	Valorizaciones de la Prestación Adicional de Obra N° 01	85.60	0.00	85.60
	Valorizaciones de la Prestación Adicional de Obra N° 04	614.43	0.00	614.43
	TOTAL INTERESES	4,878.94	0.00	4,878.94
G	TOTAL GENERAL	8,029,222.41	7,251,904.81	777,317.60
H	IMP. GRL. A LAS VENTAS 18%	1,445,260.03	1,305,342.86	139,917.17
I	COSTO TOTAL DE OBRA	9,474,482.44	8,557,247.67	917,234.77
J	PENALIDADES	Penalidad por Aplicar SI.	Penalidad Aplicada SI.	Saldo por Descontar SI.
J.1	Penalidad por ingreso de materiales a obra sin autorización de la Supervisión, aplicada en Valorización N° 02 mes de Julio 2021, numeral 6 de la Clausula Décima Quinta del Contrato N° 017-2021-INIA	8,800.00	8,800.00	0.00
	TOTAL PENALIDADES	8,800.00	8,800.00	0.00
K	SALDO A CANCELAR			SI.
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			
	En Efectivo			777,317.60
	Por IGV			139,917.17
	TOTAL			917,234.77