

|                                                                     |                                                  |             |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| <b>PRONIED</b><br>PROGRAMA NACIONAL<br>DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | <b>LIQUIDACION DE CUENTAS - CONTRATO DE OBRA</b> |             |
|                                                                     | Código: FPO02.04.03-PRONIED                      | Versión: 01 |

|                    |   |                                                                                                                                                                           |
|--------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obra</b>        | : | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 22240 FRANCISCO CORBETTO ROCCA, EN EL DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE |
| <b>Ubicación</b>   | : | ICA CHINCHA CHINCHA ALTA                                                                                                                                                  |
| <b>Proceso</b>     | : | L.P. N° 020-2018-MINEDU/UE 108                                                                                                                                            |
| <b>Contratista</b> | : | CONSORCIO CHAVIN DE HUANTAR (Conformado por INVERSIONES & CONSULTING FVC S.R.L. e INVERSIONES EVZA S.R.L.)                                                                |

#### I AUTORIZADO Y PAGADO

##### 1.1.0 AUTORIZADO

|       |                                       |              |                     |
|-------|---------------------------------------|--------------|---------------------|
| 1.1.1 | Contrato Principal                    | 3,135,948.45 |                     |
| 1.1.2 | Adicionales de Obra                   |              |                     |
|       | Adicional de Obra N° 01               | 7,823.98     |                     |
| 1.1.3 | Deductivos de Obra:                   |              |                     |
|       | Deductivo de Obra No. 01              | -50,314.52   |                     |
|       | Deductivo de Obra No. 02              | -2,272.97    |                     |
| 1.1.4 | Reintegros Netos:                     |              |                     |
|       | Reintegro del Contrato Principal      | 108,995.00   |                     |
|       | Reintegro del Adicional de Obra N° 01 | 356.12       |                     |
| 1.1.5 | Sub Total                             |              | 3,200,536.06        |
| 1.1.6 | I.G.V. (18%)                          |              | 576,096.49          |
| 1.1.7 | <b>TOTAL INVERSIÓN</b>                | <b>SI</b>    | <b>3,776,632.55</b> |

##### 1.2.0 PAGADO

|       |                         |              |                     |
|-------|-------------------------|--------------|---------------------|
| 1.2.1 | Contrato Principal      | 3,083,360.96 |                     |
| 1.2.2 | Adicionales de Obra:    |              |                     |
|       | Adicional de Obra N° 01 | 7,823.99     |                     |
| 1.2.3 | Reintegros Netos:       |              |                     |
|       | Contrato Principal      | 94,551.44    |                     |
|       | Adicional de Obra N° 01 | 368.69       |                     |
| 1.2.4 | Sub Total               |              | 3,186,105.08        |
| 1.2.5 | I.G.V. (18%)            |              | 573,498.91          |
| 1.2.6 | <b>TOTAL PAGADO</b>     | <b>SI</b>    | <b>3,759,603.99</b> |

##### SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

|               |           |
|---------------|-----------|
| - En efectivo | 14,430.98 |
| - I.G.V.      | 2,597.58  |

#### II ADELANTOS (sin IGV)

##### 2.1.0 CONCEDIDOS

|       |            |   |   |
|-------|------------|---|---|
| 2.1.1 | Directo    | - | - |
| 2.1.2 | Materiales | - | - |

##### 2.2.0 AMORTIZADOS

|       |            |   |   |
|-------|------------|---|---|
| 2.2.1 | Directo    | - | - |
| 2.2.2 | Materiales | - | - |

|                                      |           |          |
|--------------------------------------|-----------|----------|
| <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b> | <b>SI</b> | <b>-</b> |
|--------------------------------------|-----------|----------|

#### III RETENCION GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)

|                                      |           |               |
|--------------------------------------|-----------|---------------|
| 3.1.0                                | RETENIDOS | 923.23        |
| 3.2.0                                | DEVUELTOS | -             |
| <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b> | <b>SI</b> | <b>923.23</b> |

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

|                                      |             |          |
|--------------------------------------|-------------|----------|
| 4.1.0                                | EFECTUADOS  | -        |
| 4.2.0                                | DESCONTADOS | -        |
| <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b> | <b>SI</b>   | <b>-</b> |

#### V PENALIDADES

|                                      |            |          |
|--------------------------------------|------------|----------|
| 5.1.0                                | AUTORIZADA | 5,550.63 |
| 5.2.0                                | DESCONTADA | 5,550.63 |
| <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b> | <b>SI</b>  | <b>-</b> |

|                                                                     |                                             |             |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| <b>PRONIED</b><br>PROGRAMA NACIONAL<br>DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | <b>RESUMEN DE SALDOS - CONTRATO DE OBRA</b> |             |
|                                                                     | Código: FPO02.04.04-PRONIED                 | Versión: 01 |

|                    |                                                                                                                                                                               |         |              |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| <b>Obra</b>        | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 22240 FRANCISCO CORBETTO ROCCA, EN EL DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA |         |              |
| <b>Ubicación</b>   | ICA                                                                                                                                                                           | CHINCHA | CHINCHA ALTA |
| <b>Proceso</b>     | L.P. N° 020-2018-MINEDU/UE 108                                                                                                                                                |         |              |
| <b>Contratista</b> | CONSORCIO CHAVIN DE HUANTAR (Conformado por INVERSIONES & CONSULTING FVC S.R.L. e INVERSIONES EVZA S.R.L.)                                                                    |         |              |

| Item     | Concepto                                               | A cargo del Contratista |      | A favor del Contratista |          |
|----------|--------------------------------------------------------|-------------------------|------|-------------------------|----------|
|          |                                                        | Efectivo                | IGV  | Efectivo                | IGV      |
| I        | AUTORIZADO Y PAGADO<br>- En efectivo<br>- I.G.V.       |                         |      | 14,430.98               | 2,597.58 |
| II       | ADELANTOS                                              |                         |      |                         |          |
| III      | RETENCION GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)          |                         |      | 923.23                  |          |
| IV       | GASTOS POR SERVICIO DE SUPERVISION (ART. 189° del RLC) |                         |      |                         |          |
| V        | PENALIDADES                                            |                         |      |                         |          |
| TOTAL S/ |                                                        | 0.00                    | 0.00 | 15,354.21               | 2,597.58 |

|                                           |    |           |                  |
|-------------------------------------------|----|-----------|------------------|
| <b>A Favor del Contratista</b>            |    |           | <b>17,951.79</b> |
| - En Efectivo                             | S/ | 14,430.98 |                  |
| - En IGV                                  | S/ | 2,597.58  |                  |
| - Retención Garantía de Fiel Cumplimientc | S/ | 923.23    |                  |