

|                                                                     |                                                  |             |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| <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>        | : | SALDO DE OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. DE PRIMARIA DE MENORES N° 22481, CASTROVIRREYNA-CASTROVIRREYNA-HUANCANELICA |
| <b>Ubicación</b>   | : | HUANCANELICA      CASTROVIRREYNA      CASTROVIRREYNA                                                                                                                |
| <b>Proceso</b>     | : | L.P. N° 034-2016-MINEDU/UE 108                                                                                                                                      |
| <b>Contratista</b> | : | CONSORCIO ARQUITEMPUS (Conformado por JAEC CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. Y ARQUITEMPUS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                                                     |

**I AUTORIZADO Y PAGADO**

|              |                                                                      |              |                  |                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------|
| <b>1.1.0</b> | <b>AUTORIZADO</b>                                                    |              |                  |                     |
| 1.1.1        | Contrato Principal Ejecutado(Contrato Resuelto) sin Val 12 y Val 13  | 2,576,792.52 |                  |                     |
| 1.1.2        | Monto de Valorizacion N° 12 (Laudo 26.01.2022: 1er.Resolutivo) s/IGV | 27,880.88    |                  |                     |
| 1.1.3        | Monto de Valorizacion N° 13 (Laudo 26.01.2022: 1er.Resolutivo) s/IGV | 64,512.06    |                  |                     |
| 1.1.4        | Reintegros Netos:                                                    |              |                  |                     |
|              | Reintegro del Contrato Principal                                     | 31,280.23    |                  |                     |
| 1.1.5        | Sub Total                                                            |              |                  | 2,700,465.69        |
| 1.1.6        | I.G.V. (18%)                                                         |              |                  | 486,083.82          |
| 1.1.7        | <b>TOTAL INVERSIÓN</b>                                               |              | <b>S/</b>        | <b>3,186,549.51</b> |
| <b>1.2.0</b> | <b>PAGADO</b>                                                        |              |                  |                     |
| 1.2.1        | Contrato Principal                                                   | 2,576,792.52 |                  |                     |
| 1.2.2        | Reintegros Netos:                                                    |              |                  |                     |
|              | Contrato Principal                                                   | 47,377.15    |                  |                     |
|              | Sub Total                                                            |              |                  | 2,624,169.67        |
| 1.2.3        | I.G.V. (18%)                                                         |              |                  | 472,350.54          |
| 1.2.4        | <b>TOTAL PAGADO</b>                                                  |              | <b>S/</b>        | <b>3,096,520.21</b> |
|              | <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>                                 |              |                  |                     |
|              | - En efectivo                                                        | <b>S/.</b>   | <b>76,296.02</b> |                     |
|              | - I.G.V.                                                             | <b>S/.</b>   | <b>13,733.28</b> |                     |

**II ADELANTOS (sin IGV)**

|              |                                                           |            |           |            |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| <b>2.1.0</b> | <b>CONCEDIDOS</b>                                         |            |           | 878,406.65 |
| 2.1.1        | Directo                                                   | 280,378.66 |           |            |
| 2.1.2        | Materiales N° 01                                          | 186,919.10 |           |            |
| 2.1.3        | Materiales N° 02                                          | 373,838.22 |           |            |
| 2.1.4        | Materiales entregados el 25.11.2016                       | 37,270.67  |           |            |
| <b>2.2.0</b> | <b>AMORTIZADOS</b>                                        |            |           | 878,406.65 |
| 2.2.1        | Directo                                                   | 280,378.66 |           |            |
| 2.2.2        | Materiales N° 01                                          | 186,919.10 |           |            |
| 2.2.3        | Materiales N° 02                                          | 373,838.22 |           |            |
| 2.2.4        | Materiales entregados el 25.11.2016 se amortizo en val 07 | 37,270.67  |           |            |
|              | <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>                      |            | <b>S/</b> | <b>-</b>   |

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

|              |                                      |  |           |          |
|--------------|--------------------------------------|--|-----------|----------|
| <b>4.1.0</b> | <b>RETENIDOS</b>                     |  |           | -        |
| <b>4.2.0</b> | <b>DEVUELTOS</b>                     |  |           | -        |
|              | <b>SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA</b> |  | <b>S/</b> | <b>-</b> |

**IV GASTOS POR SERVICIOS DE SUPERVISION (ART. 161° del Reglamento)**

|              |                                      |  |           |                   |
|--------------|--------------------------------------|--|-----------|-------------------|
| <b>5.1.0</b> | <b>EFFECTUADOS</b>                   |  |           | 100,860.54        |
| <b>5.2.0</b> | <b>DESCONTADOS</b>                   |  |           | -                 |
|              | <b>SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA</b> |  | <b>S/</b> | <b>100,860.54</b> |

**V PENALIDADES**

|              |                                      |  |           |                   |
|--------------|--------------------------------------|--|-----------|-------------------|
| <b>6.1.0</b> | <b>AUTORIZADA</b>                    |  |           | 318,654.95        |
| <b>6.2.0</b> | <b>DESCONTADA</b>                    |  |           | -                 |
|              | <b>SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA</b> |  | <b>S/</b> | <b>318,654.95</b> |

**VI INTERESES (ART. 197° del RLCE) INC. IGV**

|              |                                      |      |           |          |
|--------------|--------------------------------------|------|-----------|----------|
| <b>6.1.0</b> | <b>AUTORIZADO</b>                    | -    |           | -        |
| <b>6.2.0</b> | <b>PAGADO</b>                        | 0.00 |           | -        |
|              | <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b> |      | <b>S/</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>        | SALDO DE OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. DE PRIMARIA DE MENORES N° 22481, CASTROVIRREYNA-CASTROVIRREYNA-HUANCAVELICA |                |                |
| <b>Ubicación</b>   | HUANCAVELICA                                                                                                                                                        | CASTROVIRREYNA | CASTROVIRREYNA |
| <b>Proceso</b>     | L.P. N° 034-2016-MINEDU/UE 108                                                                                                                                      |                |                |
| <b>Contratista</b> | CONSORCIO ARQUITEMPUS (Conformado por JAEC CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. Y ARQUITEMPUS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                                                     |                |                |

| Item            | Concepto                                                              | A cargo del Contratista |             | A favor del Contratista |                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|------------------|
|                 |                                                                       | Efectivo                | IGV         | Efectivo                | IGV              |
| I               | <b>AUTORIZADO Y PAGADO</b><br>- En efectivo<br>- I.G.V.               |                         |             | 76,296.02               | 13,733.28        |
| II              | <b>ADELANTOS (sin IGV)</b>                                            |                         |             |                         |                  |
| III             | <b>RETENCION GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)</b>                  |                         |             |                         |                  |
| IV              | <b>GASTOS POR SERVICIOS DE SUPERVISION (ART. 161° del Reglamento)</b> | 100,860.54              |             |                         |                  |
| V               | <b>PENALIDADES</b>                                                    | 318,654.95              |             |                         |                  |
| VI              | <b>INTERESES (ART. 197° del RLCE) INC. IGV</b>                        |                         |             | 0.00                    |                  |
| <b>TOTAL S/</b> |                                                                       | <b>419,515.49</b>       | <b>0.00</b> | <b>76,296.02</b>        | <b>13,733.28</b> |

|                                       |    |            |                   |
|---------------------------------------|----|------------|-------------------|
| <b>SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA</b>  |    | <b>S/</b>  | <b>329,486.19</b> |
| <b>A Favor del Contratista</b>        |    |            |                   |
| - En Efectivo                         | S/ | 76,296.02  |                   |
| - En IGV                              | S/ | 13,733.28  |                   |
| <b>A Cargo del Contratista</b>        |    |            |                   |
| - Gastos por Servicios de Supervisión | S/ | 100,860.54 |                   |
| - Penalidad                           | S/ | 318,654.95 |                   |