

PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	RESUMEN DE SALDOS - CONTRATO DE OBRA	
	Código: FPO02.04.04-PRONIED	Versión: 01

Obra	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. DEAN VALDIVIA – MOLLENDÓ – ISLAY - AREQUIPA
Ubicación	AREQUIPA - ISLAY - MOLLENDÓ
Proceso	L.P. N° 018.2015-MINEDU/UE 108 - PRIMERA CONVOCATORIA
Contratista	MANFER S.R.LTDA. CONTRATISTAS GENERALES ahora JD CONSULTORES OBRAS Y SERVICIOS S.C.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.			67,041.07	12,067.41
II	ADELANTOS (sin IGV)	0.00			
III	MATERIALES EN CANCHA (con IGV)	0.00			
IV	RETENCION GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)				
V	GASTOS POR SERVICIO DE SUPERVISION (Art. 161° del Reglamento)	0.00			
VI	PENALIDADES	2,178,357.89			
VII	OTROS (Elaboración de la Liquidación RJ-4125-2013-E)	5,025.00			
TOTAL S/		2,183,382.89	0.00	67,041.07	12,067.41

A Favor del Contratista			
- En Efectivo	S/.	67,041.07	
- En IGV	S/.	12,067.41	
A Cargo del Contratista			
- Penalidades	S/	2,178,357.89	
- Otros	S/	5,025.00	

PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	LIQUIDACION DE CUENTAS - CONTRATO DE OBRA	
	Código: FPO02.04.03-PRONIED	Versión: 01

Obra	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. DEAN VALDIVIA – MOLLEND – ISLAY - AREQUIPA
Ubicación	AREQUIPA - ISLAY - MOLLEND
Proceso	L.P. N° 018.2015-MINEDU/UE 108 - PRIMERA CONVOCATORIA
Contratista	MANFER S.R.LTDA. CONTRATISTAS GENERALES ahora JD CONSULTORES OBRAS Y SERVICIOS S.C.R.L.

I AUTORIZADO Y PAGADO

1.1.0 AUTORIZADO		
1.1.1 Contrato Principal	17,971,136.74	
1.1.2 Adicionales de Obra:		
Adicional de Obra N° 01	379,486.12	
1.1.3 Deductivos de Obra:		
Deductivo de Obra N° 01 Vinculado	-80,148.63	
1.1.3 Reintegros Netos:		
Contrato Principal	499,107.24	
Adicional de Obra N° 01	7,239.47	
1.1.5 Sub Total		18,776,820.94
1.1.6 I.G.V. (18%)		3,379,827.77
1.1.7 TOTAL INVERSIÓN	S/	22,156,648.71
1.2.0 PAGADO		
1.2.1 Contrato Principal	17,890,987.05	
1.2.2 Adicionales de Obra:		
Adicional de Obra N° 01	379,486.05	
1.2.2 Reintegros Netos:		
Contrato Principal	545,909.69	
Deducciones	-110,774.88	
Adicional de Obra N° 01	4,171.96	
1.2.3 Sub Total		18,709,779.87
1.2.4 I.G.V. (18%)		3,367,760.36
1.2.5 TOTAL PAGADO	S/	22,077,540.23
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		
- En efectivo	S/.	67,041.07
- I.G.V.	S/.	12,067.41

II ADELANTOS (sin IGV)

2.1.0 CONCEDIDOS		8,080,921.80
2.1.1 Directo	3,594,227.35	
2.1.2 Materiales	4,486,694.45	
2.2.0 AMORTIZADOS		8,080,921.80
2.2.1 Directo	3,594,227.35	
2.2.2 Materiales	4,486,694.45	
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA	S/	-

IV RETENCION GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)

3.1.0 RETENIDOS		-
3.2.0 DEVUELTOS		-
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA	S/	-

V GASTOS POR SERVICIO DE SUPERVISION (Art. 161° del Reglamento)

4.1.0 EFECTUADOS .		-
4.2.0 DESCONTADOS		-
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA	S/	-

VI PENALIDADES

5.1.0 AUTORIZADA		2,215,664.87
5.2.0 DESCONTADA		37,306.98
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/	2,178,357.89

VI DAÑOS Y PERJUICIOS

6.1.0 AUTORIZADA		-
6.2.0 DESCONTADA		-
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/	-

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

6.1.0 AUTORIZADA		5,025.00
6.2.0 DESCONTADA		-
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA	S/	5,025.00