RESOLUCIÓN GERENCIAL MUNICIPAL N.º 368- 2025-MDC-GM

Catacaos, 26 de mayo de 2025

VISTO:

EL INFORME N°314-2024-MDC-GDTI-SGI de fecha 06 de mayo de 2025, suscrito por el Sub Gerente de Infraestructura; **INFORME N°466-2024-MDC-GDTI** de fecha 14 de mayo de 2025, suscrito por el Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura; **INFORME N°225-2024-MDC-OGAyF-OAF** de fecha 20 de mayo, de 2025, suscrito por el jefe de la Oficina Administración Financiera; **INFORME N°543-2025/MDC-GAJ** de fecha 26 de mayo de 2025, suscrito por el jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 26° de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, "La administración municipal adopta una estructura gerencial sustentándose en principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, control concurrente y posterior. Se rige por los principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participación y seguridad ciudadana, y por los contenidos en la Ley N.º 27444. Las facultades y funciones se establecen en los instrumentos de gestión y la presente ley". En concordancia, con el artículo 27° de la Ley acotada "La administración municipal está bajo la dirección y responsabilidad del Gerente Municipal, funcionario de confianza a tiempo completo y dedicación exclusiva designado por el alcalde; quien puede cesarlo sin expresión de causa;

Con fecha 22 de agosto del 2024 se firma el CONTRATO N.º 27-2024/MDC entre la Municipalidad Distrital de Catacaos y COAR INGENIEROS SAC, debidamente representado por su representante común el Sr. WILLIAM LUIS COJAL ARCE, para la ejecución de la obra: "RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) CALLES 28 DE JULIO Y SANCHEZ EN LA LOCALIDAD PEDREGAL GRANDE DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA CUI N°2612157", bajo la modalidad A Precios Unitarios, por el monto de S/486,439.79 (Cuatrocientos Ochenta y Seis mil Cuatrocientos Treinta y Nueve con 79/100 soles) y un plazo de ejecución de 75 días calendario.

Con ORDEN DE SERVICIO N°1267-2024 de fecha 20 de agosto 2024, se contrata EL SERVICIO DE SUPERVISION PARA EJECUCION DE LA IOARR: "RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) CALLES 28 DE JULIO Y SANCHEZ EN LA LOCALIDAD PEDREGAL GRANDE DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA", CON CUI N.º 2612157, al Sr. ROGER MARIO CORREA FLORES con RUC 10426297472, por el monto de S/27,024.23 (veintisiete mil veinticuatro con 23/100 soles).

Que, con fecha 28 de agosto de 2024 se hace entrega de terreno y con fecha 02 de septiembre de 2024, se da inicio al plazo contractual.

Con mediante Resolución Gerencial Municipal N°704-2024-MDC-GM de fecha 25 de octubre de 2024, se resuelve aprobar; el **Deductivo Vinculante N°01 por el monto de S/61,836.94** (sesenta y un mil ochocientos treinta y seis con 94/100 soles), los **menores metrados por el monto que asciende a S/45,255.84** (cuarenta y cinco mil doscientos cincuenta y cinco con 84/100 soles), aprobar la prestación **adicional de obra N°01 por el monto que asciende a un total de S/170,347.79** (ciento setenta mil trescientos cuarenta y siete con 79/100 soles); por lo tanto se aprueba un adicional neto por la suma de S/63,255.01 (sesenta y tres mil doscientos cincuenta y cinco con 79/100 soles).

Con Resolución Gerencial Municipal N°281-2025-MDC-GM, de fecha 17 de abril 2025, se resuelve aprobar; el **Deductivo por Menores Metrados N°02 por el monto de S/3,463.01** (Tres mil Cuatrocientos Sesenta y Tres con 01/100 soles), los mismos que incluyen Gastos Generales y Utilidad e IGV, teniendo una incidencia de (-0.71%) del contrato principal de la obra

Que, con documento de la referencia a), de fecha 14 de abril de 2025, el ING. ROGER MARIO CORREA FLORES como CONSULTOR DE LA SUPERVISION, alcanza en la REVISION DE LIQUIDACION DE OBRA, a la Entidad.

Que con documento de la referencia de fecha 09 de abril de 2024, esta entidad Municipal, deriva la presente liquidación a la Supervisión de Obra para su revisión y trámite correspondiente.

Que con documento de referencia de fecha 27 de marzo de 2025 con E-3320, el Gerente General WILLIAM LUIS COJAL ARCE de COAR INGENIEROS SAC con Ruc N°20488058411, presentan el Expediente de Liquidación de Contrato de la IOARR: **"RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) CALLES 28 DE JULIO Y SANCHEZ EN LA LOCALIDAD PEDREGAL GRANDE DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA", CON CUI N.º 2612157**, para su revisión y trámite correspondiente.

Que, con **INFORME N°314-2025-MDC-SGI**, de fecha 06 de mayo 2025, suscrito por el Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura **RECOMIENDA, LA APROBACION DE LA LIQUIDACION TECNICA DE LA OBRA: "RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) CALLES 28 DE JULIO Y SANCHEZ EN LA LOCALIDAD PEDREGAL GRANDE DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA CUI N°2612157",** teniendo como **COSTO TOTAL FINAL DE EJECUCIÓN DE OBRA,** la suma de **S/.556,450.55 (QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 55/100 Soles), un saldo a favor del Contratista por el monto de S/14,767.09 (Catorce Mil Setecientos Sesenta y Siete con 09/100 soles), a favor de COAR INGENIEROS SAC.**

CUADRO RESUMEN GENERAL DE LIQUIDACION DE OBRA

CONTRATO N° 27-2024-MDC (22-08-2024).

CONTRATISTA	**COAR INGENIEROS SAC**
Residente	**ING. JULIO ANTONIO CHAVEZ ODAR CIP N°50593**
Supervisor	**ING ROGER MARIO CORREA FLORES CIP N°108273**
OBRA	**RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) CALLES 28 DE JULIO Y SANCHEZ EN LA LOCALIDAD PEDREGAL GRANDE DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA CUI N°2612157**

	CONCEPTO	COSTO FINAL (S/.)	MONTOS PAGADOS (S/.)	SALDOS POR PAGAR (S/.)
1	**MONTO DE VALORIZACIÓN CONTRACTUAL**			
	CONTRACTUAL	412,237.11	314,691.25	97,545.86
	TOTAL VALORIZACIONES	**412,237.11**	**314,691.25**	**97,545.86**
2	**MONTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ADICIONALES Y DEDUCTIVOS**			
	POR ADICIONALES DE OBRA N°01	144,362.53	144,362.53	0.00
	POR DEDUCTIVO DE OBRA N°01	-52,404.19	0.00	-52,404.19
	POR MENORES METRADOS	-38,352.41	0.00	-38,352.41
	POR DEDUCTIVO DE OBRA N°02	-2,934.75	0.00	-2,934.75
	TOTAL VALORIZACIONES	**50,671.19**	**144,362.53**	**-93,691.35**
3	**MONTO DE REAJUSTES**			
	CONTRACTUAL	5,814.48	0.00	5,814.48
	POR ADICIONALES DE OBRA	2,845.48	0.00	2,845.48
	TOTAL REAJUSTE	**8,659.97**	**0.00**	**8,659.97**
4	**MONTO BRUTO VALORIZ. (1+2+3)**	**471,568.26**	**459,053.78**	**12,514.48**
5	**POR ADELANTOS OTORGADOS**			
	POR ADELANTO EN EFECTIVO	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ADELANTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6	**MONTO NETO VALORIZ. (4+5)**	**471,568.26**	**459,053.78**	**12,514.48**
7	**AMORTIZACIÓN DE ADELANTOS**			
	ADELANTO EN EFECTIVO	0.00	0.00	0.00

	TOTAL, AMORTIZACIONES - ADELANTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8	**POR INTERESES LEGALES**			
	INTERES LEGALES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL, INTERES LEGALES	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9	**SUB TOTAL (6+7+8)**	**471,568.26**	**459,053.78**	**12,514.48**
10	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V.)			
	IGV (18%)	84,882.29	82,629.68	2,252.61
11	**COSTO TOTAL FINAL DE OBRA (10+11)**	**556,450.55**	**541,683.46**	**14,767.09**
12	**SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (12)**			**14,767.09**
13	**GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO**			
	RETENCION DEL 10 % MONTO CONTRATADO	48,643.98	0.00	48,643.98
	RETENCION DEL 10 % MONTO ADICIONAL N°01	17,034.78	0.00	17,034.78
	TOTAL	**65,678.76**	**0.00**	**65,678.76**

Se recomienda, una vez emitido el acto resolutivo de aprobación de la liquidación de obra, **se proceda con la devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Monto Contractual por el monto de S/ 48,643.98 (Cuarenta y Ocho Mil Seiscientos Cuarenta y Tres con 98/100 soles) y la devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Monto de Adicional de Obra N°01 por el monto de S/ 17,034.78 (Diecisiete Mil Treinta y Cuatro con 78/100 soles); Haciendo un total de S/ 65,678.76 (Sesenta y Cinco Mil Seiscientos Setenta y Ocho con 76/100 soles) inc. IGV.**

Se concluye que, con CARTA N°012-2025-SUP.RMCF/SUP.PEDREGAL GRANDE (E-4498), de fecha 28 de abril de 2024, el ing. Roger Mario Correa Flores con CIP N° 108273, en calidad de jefe de supervisión de la Obra INDICA QUE NO CORRESPONDE APLICAR LA PENALIDAD AL CONTRATISTA, YA QUE LAS CONSULTAS Y OBSERVACIONES DE LAS ACTAS HAN SIDO ACLARADAS DURANTE LA ETAPA DE EJECUCION DE OBRA, MIEDIANTE LOS INFORMES Y ASIENTOS DEL CUADERNO DE OBRA; ASI MISMO la resolución de aprobación de la liquidación de la obra en mención, sera notificada vía correo y físicamente a las siguientes personas:

- **SUPERVISIÓN DE OBRA:**
  ING. ROGER MARIO CORREA FLORES
  rogermariocf@gmail.com

- **CONTRATISTA:**
  COAR INGENIEROS SAC
  REPRESENTANTE COMUN:
  SR. WILLIAM LUIS COJAL ARCE
  coaringenierossac@gmail.com, wilicoar@hotmail.com

Que, con **INFORME N°466-2024-MDC-GDTI**, de fecha 14 de mayo 2025, suscrito por la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura **RECOMIENDA LA APROBACION DE LA LIQUIDACION TECNICA DE LA OBRA: "RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) CALLES 28 DE JULIO Y SANCHEZ EN LA LOCALIDAD PEDREGAL GRANDE DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA CUI N°2612157"**, teniendo como **COSTO TOTAL FINAL DE EJECUCIÓN DE OBRA,** la suma de **S/.556,450.55 (QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 55/100 Soles), un saldo a favor del Contratista por el monto de S/14,767.09 (Catorce Mil Setecientos Sesenta y Siete con 09/100 soles), a favor de COAR INGENIEROS SAC.**

Se recomienda, una vez emitido el acto resolutivo de aprobación de la liquidación de obra, **se proceda con la devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Monto Contractual por el monto de S/ 48,643.98 (Cuarenta y Ocho Mil Seiscientos Cuarenta y Tres con 98/100 soles) y la devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Monto de Adicional de Obra N°01 por el monto de S/ 17,034.78 (Diecisiete Mil Treinta y Cuatro con 78/100 soles); Haciendo un total de S/ 65,678.76 (Sesenta y Cinco Mil Seiscientos Setenta y Ocho con 76/100 soles) inc. IGV.**

Se concluye que, con CARTA N°012-2025-SUP.RMCF/SUP.PEDREGAL GRANDE (E-4498), de fecha 28 de abril de 2024, el ing. Roger Mario Correa Flores con CIP N° 108273, en calidad de jefe de supervisión de la Obra INDICA QUE NO CORRESPONDE APLICAR LA PENALIDAD AL CONTRATISTA, YA QUE LAS CONSULTAS Y OBSERVACIONES DE LAS ACTAS HAN SIDO ACLARADAS DURANTE LA ETAPA DE EJECUCION DE OBRA, MIEDIANTE LOS INFORMES Y ASIENTOS DEL CUADERNO DE OBRA; ASI MISMO la resolución de aprobación de la liquidación de la obra en mención, sera notificada vía correo y físicamente.

Que, mediante **INFORME N° 225-2024/MDC-OGAyF-OAF de** fecha 20 de mayo de 2025, el Jefe de la Oficina de Administración Financiera; **INFORMA** que se tiene un saldo del contratista por el importe de s/14.767.09 soles, de los cuales por concepto de reajustes es del orden de S/8,659.97 soles, la diferencia se ha obtenido del total de valorizaciones pagadas menos los adicionales y deductivos ASI MISMO se ha realizado una retención de garantía de fiel cumplimiento, por el importe de s/65,678.76 soles, que se comprende en el contrato mas los adicionales.

EL INFORME N°543-2025/MDC-GAJ de fecha 26 de mayo de 2025, suscrito por el jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica; **OPINA QUE RESULTA PROCEDENTE LA APROBACION DE LA LIQUIDACION TECNICA DE LA OBRA: "RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) CALLES 28 DE JULIO Y SANCHEZ EN LA LOCALIDAD PEDREGAL GRANDE DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA CUI N°2612157",** teniendo como **COSTO TOTAL FINAL DE EJECUCIÓN DE OBRA,** la suma de **S/.556,450.55 (QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 55/100 Soles), un saldo a favor del Contratista por el monto de S/14,767.09 (Catorce Mil Setecientos Sesenta y Siete con 09/100 soles), a favor de COAR INGENIEROS SAC.**

CUADRO RESUMEN GENERAL DE LIQUIDACION DE OBRA

CONTRATO N° 27-2024-MDC (22-08-2024).

CONTRATISTA	**COAR INGENIEROS SAC**
Residente	**ING. JULIO ANTONIO CHAVEZ ODAR CIP N°50593**
Supervisor	**ING ROGER MARIO CORREA FLORES CIP N°108273**
OBRA	**RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) CALLES 28 DE JULIO Y SANCHEZ EN LA LOCALIDAD PEDREGAL GRANDE DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA CUI N°2612157**

	CONCEPTO	COSTO FINAL (S/.)	MONTOS PAGADOS (S/.)	SALDOS POR PAGAR (S/.)
1	**MONTO DE VALORIZACIÓN CONTRACTUAL**			
	CONTRACTUAL	412,237.11	314,691.25	97,545.86
	TOTAL VALORIZACIONES	**412,237.11**	**314,691.25**	**97,545.86**
2	**MONTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ADICIONALES Y DEDUCTIVOS**			
	POR ADICIONALES DE OBRA N°01	144,362.53	144,362.53	0.00
	POR DEDUCTIVO DE OBRA N°01	-52,404.19	0.00	-52,404.19
	POR MENORES METRADOS	-38,352.41	0.00	-38,352.41
	POR DEDUCTIVO DE OBRA N°02	-2,934.75	0.00	-2,934.75
	TOTAL VALORIZACIONES	**50,671.19**	**144,362.53**	**-93,691.35**
3	**MONTO DE REAJUSTES**			
	CONTRACTUAL	5,814.48	0.00	5,814.48
	POR ADICIONALES DE OBRA	2,845.48	0.00	2,845.48
	TOTAL REAJUSTE	**8,659.97**	**0.00**	**8,659.97**
4	**MONTO BRUTO VALORIZ. (1+2+3)**	**471,568.26**	**459,053.78**	**12,514.48**
5	**POR ADELANTOS OTORGADOS**			
	POR ADELANTO EN EFECTIVO	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ADELANTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6	**MONTO NETO VALORIZ. (4+5)**	**471,568.26**	**459,053.78**	**12,514.48**
7	**AMORTIZACIÓN DE ADELANTOS**			
	ADELANTO EN EFECTIVO	0.00	0.00	0.00
	TOTAL, AMORTIZACIONES - ADELANTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**

8	**POR INTERESES LEGALES**			
	INTERES LEGALES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL, INTERES LEGALES	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9	**SUB TOTAL (6+7+8)**	**471,568.26**	**459,053.78**	**12,514.48**
10	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V.)			
	IGV (18%)	84,882.29	82,629.68	2,252.61
11	**COSTO TOTAL FINAL DE OBRA (10+11)**	**556,450.55**	**541,683.46**	**14,767.09**
12	**SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (12)**			**14,767.09**
13	**GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO**			
	RETENCION DEL 10 % MONTO CONTRATADO	48,643.98	0.00	48,643.98
	RETENCION DEL 10 % MONTO ADICIONAL N°01	17,034.78	0.00	17,034.78
	TOTAL	**65,678.76**	**0.00**	**65,678.76**

Se recomienda, una vez emitido el acto resolutivo de aprobación de la liquidación de obra, **se proceda con la devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Monto Contractual por el monto de S/ 48,643.98 (Cuarenta y Ocho Mil Seiscientos Cuarenta y Tres con 98/100 soles) y la devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Monto de Adicional de Obra N°01 por el monto de S/ 17,034.78 (Diecisiete Mil Treinta y Cuatro con 78/100 soles); Haciendo un total de S/ 65,678.76 (Sesenta y Cinco Mil Seiscientos Setenta y Ocho con 76/100 soles) inc. IGV.**

Se concluye que, con CARTA N°012-2025-SUP.RMCF/SUP.PEDREGAL GRANDE (E-4498), de fecha 28 de abril de 2024, el ing. Roger Mario Correa Flores con CIP N° 108273, en calidad de jefe de supervisión de la Obra INDICA QUE NO CORRESPONDE APLICAR LA PENALIDAD AL CONTRATISTA, YA QUE LAS CONSULTAS Y OBSERVACIONES DE LAS ACTAS HAN SIDO ACLARADAS DURANTE LA ETAPA DE EJECUCION DE OBRA, MIEDIANTE LOS INFORMES Y ASIENTOS DEL CUADERNO DE OBRA; ASI MISMO la resolución de aprobación de la liquidación de la obra en mención, sera notificada vía correo y físicamente a las siguientes personas:

- **SUPERVISIÓN DE OBRA:**
  ING. ROGER MARIO CORREA FLORES
  rogermariocf@gmail.com

- **CONTRATISTA:**
  COAR INGENIEROS SAC
  REPRESENTANTE COMUN:
  SR. WILLIAM LUIS COJAL ARCE
  coaringenierossac@gmail.com, wilicoar@hotmail.com

Que, en mérito a las consideraciones expuestas, de conformidad con la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de las Municipalidades, a lo dispuesto por Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, y en uso de sus facultades delegadas mediante Resolución de Alcaldía N° 049-2023-MDC-A, de fecha 20 de enero de 2023 y ampliadas con Resolución de Alcaldía N° 735-2023-MDC/A de fecha 02 de octubre de 2023;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. – DECLARAR; PROCEDENTE LA APROBACION DE LA LIQUIDACION TECNICA DE LA OBRA: "RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) CALLES 28 DE JULIO Y SANCHEZ EN LA LOCALIDAD PEDREGAL GRANDE DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA CUI N°2612157", teniendo como **COSTO TOTAL FINAL DE EJECUCIÓN DE OBRA,** la suma de **S/.556,450.55 (QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 55/100 Soles), un saldo a favor del Contratista por el monto de S/14,767.09 (Catorce Mil Setecientos Sesenta y Siete con 09/100 soles), a favor de COAR INGENIEROS SAC.**

CUADRO RESUMEN GENERAL DE LIQUIDACION DE OBRA

CONTRATO N° 27-2024-MDC (22-08-2024).
CONTRATISTA COAR INGENIEROS SAC
Residente ING. JULIO ANTONIO CHAVEZ ODAR CIP N°50593
Supervisor ING ROGER MARIO CORREA FLORES CIP N°108273
OBRA RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) CALLES 28 DE JULIO Y SANCHEZ EN LA LOCALIDAD PEDREGAL GRANDE DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA CUI N°2612157

	CONCEPTO	COSTO FINAL (S/.)	MONTOS PAGADOS (S/.)	SALDOS POR PAGAR (S/.)
1	**MONTO DE VALORIZACIÓN CONTRACTUAL**			
	CONTRACTUAL	412,237.11	314,691.25	97,545.86
	TOTAL VALORIZACIONES	**412,237.11**	**314,691.25**	**97,545.86**
2	**MONTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ADICIONALES Y DEDUCTIVOS**			
	POR ADICIONALES DE OBRA N°01	144,362.53	144,362.53	0.00
	POR DEDUCTIVO DE OBRA N°01	-52,404.19	0.00	-52,404.19
	POR MENORES METRADOS	-38,352.41	0.00	-38,352.41
	POR DEDUCTIVO DE OBRA N°02	-2,934.75	0.00	-2,934.75
	TOTAL VALORIZACIONES	**50,671.19**	**144,362.53**	**-93,691.35**
3	**MONTO DE REAJUSTES**			
	CONTRACTUAL	5,814.48	0.00	5,814.48
	POR ADICIONALES DE OBRA	2,845.48	0.00	2,845.48
	TOTAL REAJUSTE	**8,659.97**	**0.00**	**8,659.97**
4	**MONTO BRUTO VALORIZ. (1+2+3)**	**471,568.26**	**459,053.78**	**12,514.48**
5	**POR ADELANTOS OTORGADOS**			
	POR ADELANTO EN EFECTIVO	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ADELANTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6	**MONTO NETO VALORIZ. (4+5)**	**471,568.26**	**459,053.78**	**12,514.48**
7	**AMORTIZACIÓN DE ADELANTOS**			
	ADELANTO EN EFECTIVO	0.00	0.00	0.00
	TOTAL, AMORTIZACIONES - ADELANTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8	**POR INTERESES LEGALES**			
	INTERES LEGALES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL, INTERES LEGALES	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9	**SUB TOTAL (6+7+8)**	**471,568.26**	**459,053.78**	**12,514.48**
10	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V.)			
	IGV (18%)	84,882.29	82,629.68	2,252.61
11	**COSTO TOTAL FINAL DE OBRA (10+11)**	**556,450.55**	**541,683.46**	**14,767.09**
12	**SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (12)**			**14,767.09**
13	**GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO**			
	RETENCION DEL 10 % MONTO CONTRATADO	48,643.98	0.00	48,643.98
	RETENCION DEL 10 % MONTO ADICIONAL N°01	17,034.78	0.00	17,034.78
	TOTAL	**65,678.76**	**0.00**	**65,678.76**

ARTÍCULO 2°. – AUTORIZAR, DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL MONTO CONTRACTUAL por el monto de S/ 48,643.98 (Cuarenta y Ocho Mil Seiscientos Cuarenta y Tres con 98/100 soles) **y LA DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL MONTO DE ADICIONAL DE OBRA N°01** por el monto de S/ 17,034.78 (Diecisiete Mil Treinta y Cuatro con 78/100 soles); Haciendo un total de S/ 65,678.76 (Sesenta y Cinco Mil Seiscientos Setenta y Ocho con 76/100 soles) inc. IGV.

ARTICULO 3.- NOTIFICAR, la presente Resolución vía correo y físicamente a las siguientes personas:

- **SUPERVISIÓN DE OBRA:**
  ING. ROGER MARIO CORREA FLORES
  rogermariocf@gmail.com

- **CONTRATISTA:**
  COAR INGENIEROS SAC
  REPRESENTANTE COMUN:
  SR. WILLIAM LUIS COJAL ARCE
  coaringenierossac@gmail.com, wilicoar@hotmail.com

ARTÍCULO 4°. - NOTIFÍQUESE, la presente resolución a las oficinas administrativas para continuar con el trámite de pago correspondiente.

ARTICULO 5.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnologías de la Información su publicación en el Portal Web Institucional https://www.gob.pe/municatacaos.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS
CPC. Carlos Alberto Anastacio More
MAT. 07.- 2280
GERENTE MUNICIPAL