



# RESOLUCIÓN DE GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°004-2018-GRJ/GRI

Huancayo 08 ENE 2018.

## EL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

### VISTO:

La Carta N°004-2018-GRJ/GRI/SGSLO-MRC, de Fecha 04/01/2018, mediante el cual la Responsable de Liquidación de Obras CPC. MAGDALENA ROMERO CABRERA, remite el expediente de Liquidación Técnico de contrato de Obra, para su aprobación mediante Acto Resolutivo previa verificación correspondiente a la Obra: **"INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N°1704 EN EL CENTRO POBLADO JERUSALEN DE MIÑARO, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, REGIÓN JUNÍN"**, CON CODIGO SNIP N°267236.



El Informe Técnico N°008-2018-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 04/01/2018, mediante el cual el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras, ING. OSWALDO JOHAN ZAVALETA ACEVEDO da la conformidad de expedientes de Liquidación Técnico de Contrato de Obra, y remite para su aprobación mediante Acto Resolutivo.

### CONSIDERANDO:

**Que**, de acuerdo al Art. 194 de la Carta Magna vigente, en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, sujetos al ordenamiento jurídico.



**Que**, mediante el CONTRATO N°336-2015-GRJ/GGR, de fecha 05/11/2015, se suscribe el Contrato de la Ejecución de la Obra **"INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N°1704 EN EL CENTRO POBLADO JERUSALEN DE MIÑARO, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, REGIÓN JUNÍN"**, CON CODIGO SNIP N°267236, de una parte el Gobierno Regional Junín y de la otra parte la empresa **CONSORCIO "MIÑARO"**, conformado por las Empresas **(1.CONSTRUCCIÓN-CONSULTORÍA H&AR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C) (2. EMPRESA GRUPO INCA S.A.C.) (EMPRESA CESBA INGENIEROS CONTRATISTA GENERALES S.A.C.)** Presentado por su representante común **Srta. KARINA SOCORRO LAURENTE SANDOVAL**, por el monto contractual de **S/. 2,077,874.14 Soles**, por el sistema de ejecución a suma alzada, con un plazo de ejecución de 180 días calendario.



**Que**, según Acta de Recepción de Obra (en base a la **RGRI N°092-2017-GRJ/GRI, de fecha 07/03/2017**), conformado por los siguientes: Presidente: ARQ. JORGE ORDOÑEZ FLORES (Personal de Planta de la SGSLO), Secretario: ARQ. ELISEO ELEAZAR HUAMAN LEÓN (Coordinador de obra SGSLO), Miembro: ING. RAFAEL LEÓN LOREDO CHUPAN (Supervisor de obra); por el Contratista **CONSORCIO MIÑARO** representante Legal **Srta. KARINA SOCORRO LAURENTE SANDOVAL**, el **Residente de Obra ING. GEOFFREY B. CONTRERAS MATEO CIP N°116363**; la comisión recepcionó la obra el 28/03/2017.

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 138-2012-EF (en adelante el Reglamento), en el artículo 211°.- Liquidación del Contrato de Obra, establece: *"El contratista presentara la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la*

G. R. I.	
REG. N°	2471982
EXP. N°	1683612



recepción de la obra. Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días de recibida, la Entidad deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificara el contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

Si el contratista no presenta la liquidación en el plazo previsto, su elaboración será responsabilidad exclusiva de la Entidad en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del contratista. La Entidad notificara la liquidación al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

La liquidación quedara consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido. Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, esta deberá pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación, de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas.

En el caso de que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, cualquiera de las partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje. Toda discrepancia respecto a la liquidación se resuelve según las disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. En el caso de obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, la liquidación final se practicara con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados, mientras que en las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada la liquidación se practicara con los precios, gastos generales y utilidad del valor referencial, afectados por el factor de relación.

No se procederá a la Liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.



**Que**, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 50° de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones con el Estado, establece el Plazo máximo de responsabilidad del contratista es de 7 años.

**Que**, la entidad Gobierno Regional de Junín a través de Gerencia Regional de Infraestructura y Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obra consideró dentro del Plan de Inversiones, fomentar el bienestar y desarrollo integral y armónico del ámbito de su jurisdicción, en este caso, el proyecto se denominó "INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. INICIAL N°1112 FORTALEZA EN EL CENTRO POBLADO FORTALEZA, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNIN", CON CODIGO SNIP N°301792.



**Que**, en conformidad a la Carta N°004-2018-GRJ/GRI/SGSLO-MRC, de Fecha 04/01/2018, presentado por la Responsable de Liquidación de Obras, remite la liquidación Técnica de Contrato de Obra: "INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N°1704 EN EL CENTRO POBLADO JERUSALEN DE MIÑARO, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, REGIÓN JUNIN", CON CODIGO SNIP N°267236, el mismo que fue presentado por el contratista CONSORCIO "MIÑARO", conformado por las Empresas (1.CONSTRUCCIÓN-CONSULTORÍA H&AR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C) (2. EMPRESA GRUPO INCA S.A.C.) (EMPRESA CESBA INGENIEROS CONTRATISTA GENERALES S.A.C.) Presentado por su representante común Srta. KARINA SOCORRO LAURENTE SANDOVAL, siendo su RESIDENTE DE OBRA ING. GEOFFREY B. CONTRERAS MATEO CIP N°116363, por la entidad emitido su Conformidad por el SUPERVISOR DE OBRA REPRESENTANTE COMUN DE LA EMPRESA DE CONSULTORIA DE SUPERVISIÓN SR. MIGUEL OLIVER SAFORA RUIZ SUPERVISADA POR EL ARQ. RAFAEL LEON LOREDO CHUPAN CAP N°2637, de la Evaluación realizada por la ING. CARMEN NIDIA ROMERO CABRERA CIP N°190576 el mismo con el resumen siguiente:



**El Evaluador de Contrato de obra en sus conclusiones informa lo siguiente:**

- Con formato SNIP 03, de código SNIP N°267236 la Obra: "INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N1704 EN EL CENTRO POBLADO JERUSALEN DE MIÑARO, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN", fue declarado viable el día 22 de Julio del 2013.
- Con RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 259-2015-G.R.-JUNIN/GRI, de fecha 17 de Agosto de 2015 se actualizo el presupuesto del Expediente Técnico.
- Con RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°125-2016-GRJ/GGR, de fecha 17 de Mayo de 2016, en el ARTICULO PRIMERO, aprueban la AMPLIACION DE PLAZO N°01-45 días calendarios.
- Con RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°257-2016-GRJ/GGR, de fecha 24 de Agosto del 2016, en el ARTICULO PRIMERO, aprueban la AMPLIACION DE PLAZO N°02-55 días calendarios.
- Con CONTRATO N°336-2015-GRJ/GGR -LICITACION PUBLICA N°009-2015-GRJ-CE/CEO, de fecha 05 de Noviembre del 2015, se firmó contrato para la ejecución de obra. Con plazo de ejecución de 180 días, monto de ejecución de S/ 2,077,874.14 soles, sistema de contratación a SUMA ALZADA.
- Con CONTRATO DE PROCESO N°350-2015-GRJ/GGR, de fecha 17 de Noviembre del 2015; firman para consultoria de Supervisión la empresa INSTITUTO AMERICANO DE LA GERENCIA Y CONSTRUCCION S.A.C.
- El factor relación de la Obra es de 1.00000



- Respecto al Adelanto de materiales otorgado al Contratista fue de S/. 831,149.65 Soles inc. IGV de fecha 28/01/2016; llegando a ser el 40 % del monto del Contrato.
- La entrega de terreno se llevó a cabo el día 03 de Diciembre del 2015, Inicio de Obra el día 04 de Diciembre del 2015, culminación de Obra el día 12 de Setiembre del 2016.
- El plazo real de ejecución es de 284 días calendarios.
- De la Obra se presentó a la Entidad 10 Valorizaciones, de las cuales se pagaron la :

VAL.N°	VALORIZACION APROBADA POR EL SUPERVISOR	VALORIZACION QUE DEBIO PAGARSE	VALORIZACION MENSUAL PAGADA	AMORTIZACION DE ADELANTO DE MATERIALES SIN IGV	MONTO A PAGAR SIN IGV	IGV 18%	MONTO TOTAL PAGADO incl. IGV
			A	B	C=A-B	D=C*18/100	E=C+D
01-DICIEMBRE	S/. 522,667.26	S/. 522,667.26	S/. 522,667.26	S/. 0.00	S/. 522,667.26	S/. 94,080.11	S/. 616,747.37
02-ENERO	S/. 218,888.94	S/. 218,888.94	S/. 218,888.94	S/. 209,066.90	S/. 9,822.04	S/. 1,767.97	S/. 11,590.01
03-FEBRERO	S/. 58,763.11	S/. 58,763.11	S/. 58,763.11	S/. 50,000.00	S/. 8,763.12	S/. 1,577.36	S/. 10,340.48
04-MARZO	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00
05-ABRIL	S/. 167,756.30	S/. 167,756.30	S/. 167,756.30	S/. 91,000.00	S/. 76,756.30	S/. 13,816.13	S/. 90,572.43
06-MAYO	S/. 100,159.33	S/. 100,159.33	S/. 100,159.33	S/. 90,388.92	S/. 9,770.41	S/. 1,758.67	S/. 11,529.08
07-JUNIO	S/. 159,817.38	S/. 159,817.38	S/. 159,817.38	S/. 159,817.38	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00
08-JULIO	S/. 104,301.68	S/. 104,091.73	S/. 104,091.77	S/. 104,091.77	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00
09-AGOSTO	S/. 31,699.68	S/. 31,699.68	S/. 31,699.68	S/. 0.00	S/. 31,699.69	S/. 5,705.94	S/. 37,405.63
10-SEPTIEMBRE	S/. 397,066.54	S/. 397,066.54	S/. 397,066.54	S/. 0.00	S/. 397,066.54	S/. 71,471.98	S/. 468,538.52
<b>TOTAL</b>	<b>S/. 1,760,910.29</b>	<b>S/. 1,760,910.29</b>	<b>S/. 1,760,910.29</b>	<b>S/. 600,273.20</b>	<b>S/. 1,056,545.36</b>	<b>S/. 190,178.36</b>	<b>S/. 1,246,723.52</b>

NOTA: De la valorización N°01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 la entidad cancelo en su totalidad al contratista.

- El monto Contratado es de S/. 2,077,874.14 soles incluido IGV y el monto pagado es de S/. 2,077,873.17 soles incluido IGV, habiendo una diferencia de S/. 0.41 soles incluido IGV (este monto ya está incluido en los cálculos de la Liquidación).
- El Monto Autorizado Final es de S/2,102,564.95 Soles incluido IGV(A), monto pagado es de S/2,077,873.17 Soles incluido IGV(B), Saldo a favor del Contratista inicial es de S/24,690.76 SOLES incluido IV (C=A-B), penalidad aplicable al Contratista por el monto de S/30,783.32 Soles incluido IGV (D); por lo tanto se determina que el SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD es de S/6,091.54 Soles incluido IGV (E=D-C=monto que deberá asumir el Contratista).
- La Obra se Recepciono el día 28 de Marzo del 2017.
- Con CARTA N°039-2017-CM-KLS/RC, DE FECHA 26 DE MAYO DEL 2017, EL CONSORCIO MIÑARO, a través de su Representante Común la Sra. KARINA SOCORRO LAURENTE SANDOVAL, presenta la LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA a la Entidad.
- Con CARTA N°040-2017-CM-KLS/RC, de fecha 18 de Julio del 2017; el Contratista CONSORCIO MIÑARO menciona que la Directiva N°002-2017-GR-JUNIN-GRJ/GRI/SGSLO no puede aplicarse a su caso debido que no forma parte de la base legal del CONTRATO.
- Con CARTA N°0091-IAGC-2017, de fecha 22 de Agosto del 2017, la Empresa INSTITUTO AMERICANO DE LA GERENCIA Y CONSTRUCCION S.A.C. (de Supervisión de Obra) informa a la Entidad que: "el CONSORCIO MIÑARO ha cumplido con levantar las observaciones realizadas por el Jefe de Supervisión en base a la Directiva n°04-2009-del Gobierno Regional.
- La Obra se programó 180 días calendarios según contrato iniciando el día 04 de Diciembre del 2015 y debió terminar el día 31 de Mayo del 2016; como hubo 02 ampliaciones de plazo de 45 días calendarios la primera, de 55 días calendarios la segunda, debiéndose culminar el día 08 de Setiembre del 2016; pero en el cuaderno de Obra se menciona como fecha de culminación de Obra el día 12 de Setiembre del 2016 en el folio n°86.Asiento N°150; por lo tanto hay 4 días de penalidad en cumplimiento al Art.165 del RLCE. Por el monto de S/. 30,783.32 soles.
- Del Adelanto de materiales; se menciona que visto el comprobante de pago del Adelanto de Materiales, la Supervisión de la Obra no ha cumplido con revisar y tramitar el Adelanto de Materiales en función al cálculo del Monto Máximo, en consecuencia es imposible calcular el Deductivo al reajuste que no corresponde por el Adelanto de Materiales en base al D.S. 011-79-VC; es por ello que se dedujo en proporción al Reajuste.
- La obra culmino al 100% del monto del contrato según indica el comité de recepción de obra en el ACTA DE RECEPCION DE OBRA. Como saldo a favor del Contratista después de las deducciones es el monto de S/. 0.00 soles incl.igv.
- Como saldo a favor de la Entidad después de las deducciones es el monto de S/. 6,091.54.00 soles incl. igv, el monto mencionado deberá pagar el Contratista a la Entidad.

#### LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

#### OBRA

" INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N1704 EN EL CENTRO POBLADO JERUSALÉN DE MIÑARO, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO ,REGION JUNIN", CON CODIGO SNIP N°267236

#### RESOLUCION DE APROBACION DEL EXP.TECNICO ACTUALIZADO

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°259-2015-G.R.-JUNIN/GRI; de fecha 17/08/2015

#### CONTRATO CONTRATISTA

N° 336-2015-GRJ/GGR 05-nov-15

#### SISTEMA DE CONTRATACION

SUMA ALZADA

#### VALOR CONTRATADO

S/. 2,077,874.14 05-nov-15



<u>FECHA DE PRESUPUESTO BASE</u>	S/. 2,077,874.14	04-ago-15
<u>FECHA DE ENTREGA DE OBRA</u>	03-dic-15	
<u>FECHA DE INICIO DE OBRA</u>	04-dic-15	
<u>PLAZO DE EJECUCION PROGRAMADO</u>	180 DIAS CALENDARIO SEGÚN CONTRATO	
<u>FECHA DE TERMINO DE OBRA PROGRAMADO</u>	31-may-16	
	46 días calendarios paralizados	
<u>PARALIZACION N°01:</u>		
<u>inicio</u>	01-mar-16	Mencionado en el folio n°37, C.O.N°01
<u>final</u>	15-abr-16	Mencionado en el folio n°38, C.O.N°01
<u>reinicio de obra</u>	16-abr-16	Mencionado en el folio n°38, C.O.N°01
	30 días calendarios paralizados	
<u>PARALIZACION N°02:</u>		
<u>inicio</u>	11-jul-16	Mencionado en el folio n°70, C.O.N°01
<u>final</u>	08-ago-16	Mencionado en el folio n°71, C.O.N°01
<u>reinicio de obra</u>	09-ago-16	Mencionado en el folio n°71, C.O.N°01
	45 DIAS CALENDARIOS	
<u>AMPLIACION DE PLAZO N°01</u>		del 01-jun-16 al 15-jul-16
<u>Aprobado con</u>	RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°125-2016-G.R.-JUNIN/GRI; de fecha 17/05/2016	
	55 DIAS CALENDARIOS	
<u>AMPLIACION DE PLAZO N°02</u>		del 16-jul-16 al 08/09/2016
<u>Aprobado con</u>	RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°257-2016-G.R.-JUNIN/GRI; de fecha, de fecha 24/08/2016	
<u>FECHA DE TERMINO DE OBRA REPROGRAMADO</u>	08-sep-16	
<u>FECHA DE TERMINO DE OBRA REAL</u>	12-sep-16	
<u>Designación de Comité de Recepción</u>	RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°092-2017-G.R.-JUNIN/GRI; de fecha 07/03/2017	
<u>PLAZO DE EJECUCION REAL</u>	284 DIAS CALENDARIOS	
<u>FECHA DE RECEPCION DE OBRA</u>	28-mar-17	
<u>FECHA DE RECEPCION DE LIQUIDACION</u>	26-may-17	
<u>CONTRATISTA EJECUTOR</u>	"CONSORCIO MIÑARO"	
<u>Conformado por:</u>	conformado por 1) la EMPRESA CONSTRUCCION-CONSULTORIA H & AR CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, con RUC N°20486783606, con porcentaje de participación de 35%, 2) la EMPRESA GRUPO INCA S.A. con RUC N°20486971275, con porcentaje de participación del 15%, 3) la EMPRESA CESBA INGENIEROS CONTRATISTA, para efectos de facturación será la Empresa GRUPO INCA S.A.C. con RUC N°20486971275.	
<u>REPRESENTANTE LEGAL</u>	Srta. KARINA SOCORRO LAURENTE SANDOVAL	
<u>RESIDENTE DE OBRA:</u>		
<u>RESIDENTE DE OBRA N°01</u>	Arq. JUAN ALBERTO PALOMINO ESPINOZA CAP N°3424	del 04/12/2015 al 31/08/2016
<u>RESIDENTE DE OBRA N°02</u>	Ing. GEOFFREY B. CONTRERAS MATEO CIP N°116363	del 01/09/2016 al 23/03/2016
<u>CONTRATO DE LA CONSULTORIA DE LA SUPERVISION</u>	CONTRATO DE PROCESO N°350-2015-GRJ/GGR	17-nov-15





**EMPRESA**

"INSTITUTO AMERICANO DE LA GERENCIA Y CONSTRUCCION S.A.C. con RUC N°20487202852

**REPRESENTANTE COMUN DE LA EMPRESA DE CONSULTORIA DE SUPERVISION**

Sr. SAFORA RUIZ MIGUEL OLIVER

**SUPERVISOR DE OBRA:**

Arq. RAFAEL LEON LOREDO CHUPAN CAP N°2637

del 03/12/2015 al 23/03/2016

**COORDINADOR DE OBRA N°01**

Arq. MILNER ESPINOZA VICTORIA CAP N°4615

De la Valorización N°01 al N°06

**COORDINADOR DE OBRA N°02**

Arq. ELISEO ELEAZAR HUAMAN LEON CAP N°16608

De la Valorización N°07 al N°10

**LIQUIDADOR TECNICO**

Ing. CARMEN NIDIA ROMERO CABRERA CIP N°190575

**I. VALORIZACION**

**01.01.00 PROGRAMADO CONTRATADO :**

Sub total contrato principal de obra	S/. 1,760,910.29
<b>Sub presupuesto total</b>	<b>S/. 1,760,910.29</b>
Reajuste de obra principal	S/. 0.00
<b>Reajuste total</b>	<b>S/. 0.00</b>
IGV contrato principal	S/. 316,963.85
<b>IGV total</b>	<b>S/. 316,963.85</b>
<b>Monto total de presupuesto</b>	<b>S/. 2,077,874.14</b>
<b>MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN</b>	<b>S/. 2,077,874.14</b>



**01.02.00 AUTORIZADO:**

Sub total contrato principal de obra	S/. 1,760,910.29
<b>Sub presupuesto total</b>	<b>S/. 1,760,910.29</b>
Reajuste de obra principal	S/. 33,337.83
<b>Reajuste total</b>	<b>S/. 33,337.83</b>
Deducción del Reajuste que no corresponde por Adelanto de Materiales	S/. 12,413.41
Deducción del Reajuste que no corresponde por Adelanto de Materiales	S/. 12,413.41
<b>IGV total</b>	<b>S/. 320,730.25</b>
<b>Monto total de presupuesto</b>	<b>S/. 2,102,564.95</b>
<b>MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN</b>	<b>S/. 2,102,564.95</b>



**01.03.00 PAGADO AL CONTRATISTA SEGÚN CPS:**

De las Valorizaciones	1,056,545.36
<b>IGV de las valorizaciones</b>	<b>190,178.16</b>
Adelanto de Materiales	S/. 704,364.11
<b>IGV de Adelanto de Materiales</b>	<b>S/. 126,785.54</b>
<b>MONTO TOTAL PAGADO</b>	<b>S/. 2,077,873.17</b>



01.04.00	<b>MONTO DISGREGADO TECNICAMENTE:</b>	
	De las Valorizaciones	1,760,910.33
	<b>IGV de las valorizaciones</b>	<b>316,963.86</b>
	Monto amortizado de Adelanto de Materiales	S/. 704,364.97
	<b>IGV de Monto amortizado de Adelanto de Materiales</b>	<b>S/. 126,785.69</b>
	Sub total contrato principal de obra	S/. 1,056,545.36
	<b>IGV de Sub presupuesto total</b>	<b>S/. 190,178.16</b>
	Reajuste de obra principal	S/. 0.00
	<b>IGV de Reajuste de obra principal</b>	<b>S/. 0.00</b>
	Monto total pagado	S/. 1,760,910.33
	<b>IGV de Monto total pagado</b>	<b>S/. 316,963.86</b>
	<b>Monto total pagado inc. IGV</b>	<b>S/. 2,077,874.19</b>
	<b>MONTO TOTAL PAGADO</b>	<b>S/. 2,077,874.19</b>



**SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA INC. IGV: (CONTRATO PRINCIPAL)** S/. 24,690.76

**II. ADELANTOS Y AMORTIZACIONES EN EL PROCESO DE EJECUCION**

02.01.00	<b>OTORGADOS:</b>	
	Efectivo	S/. 0.00
	Materiales	S/. 831,149.65
02.02.00	<b>AMORTIZADOS EN LAS VALORIZACIONES EN EL PROCESO DE EJECUCION:</b>	
	Efectivo	S/. 0.00
	Materiales	S/. 831,150.66
02.04.00	<b>SALDO POR AMORTIZAR:</b>	
	En Efectivo	S/. 0.00
	Materiales	-S/. 1.01
02.05.00	<b>SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD INICIAL:</b>	
	Efectivo	S/. 0.00
	Materiales	-S/. 1.01
02.06.00	<b>SALDO DESCONTADO EN LA LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA:</b>	
	Efectivo	S/. 0.00
	Materiales	-S/. 1.01
02.06.00	<b>SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD FINAL:</b>	
	En Efectivo	S/. 0.00
	Materiales	S/. 0.00



**III. MULTA Y/O PENALIDAD**

03.01.00	<b>AUTORIZADO</b>	
	Por retraso en culminación de Obra (Art. 165 RLCAE)	S/. 30,783.32
03.02.00	<b>DESCONTADO</b>	
	Por retraso en culminación de Obra	S/. 0.00
03.03.00	<b>SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA</b>	S/. 30,783.32

**IV. RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS**



04.01.00	<b>AUTORIZADO</b> RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS (Art. 170 RLCAE)	S/. 0.00
04.02.00	<b>PAGADO</b> RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS (Art. 170 RLCAE)	S/. 0.00
04.03.00	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b> - En Efectivo	S/. 0.00

**V. MAYORES GASTOS GENERALES**

05.01.00	<b>AUTORIZADO</b> MAYORES GASTOS GENERALES	S/. 0.00
05.02.00	<b>PAGADO</b> MAYORES GASTOS GENERALES	S/. 0.00
05.03.00	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b> - En Efectivo	S/. 0.00



**VI. ELABORACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA**

06.01.00	<b>AUTORIZADO</b> ARTICULO 211 RLCE	S/. 0.00
06.02.00	<b>PAGADO</b> ARTICULO 211 RLCE	S/. 0.00
06.03.00	<b>SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD</b> - En Efectivo	S/. 0.00



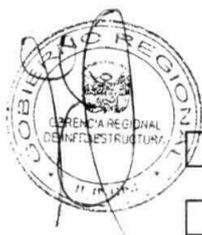
RESUMEN DE SALDOS			
	CONCEPTO	A FAVOR DEL CONTRATISTA	A FAVOR DE LA ENTIDAD
	VALORIZACION	S/. 24,690.76	S/. 0.00
II.	ADELANTOS	S/. 0.00	-S/. 1.01
III.	MULTA Y/O PENALIDAD	S/. 0.00	S/. 30,783.32
IV.	RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS	S/. 0.00	S/. 0.00
V.	MAYORES GASTOS GENERALES	S/. 0.00	S/. 0.00
VI.	ELABORACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA	S/. 0.00	S/. 0.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>S/. 24,690.76</b>	<b>S/. 30,782.31</b>



**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD Y/O CONTRATISTA**



1	Saldo a favor del contratista (1)	S/. 30,782.31
2	Saldo a favor de la Entidad (2)	S/. 24,690.76
3	Saldo a favor del Contratista después de las deducciones	S/. 0.00
4	Saldo a favor de la Entidad después de las deducciones (4=1-2)	S/. 6,091.54



**RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA:**

Nº	DESCRIPCIÓN	MONTO SIN IGV	IGV	TOTAL
<b>PROGRAMADO CONTRATADO</b>				
1	Del Contrato de Obra	S/. 1,760,910.29	316,963.85	2,077,874.14
2	Reajustes del Contrato de obra	S/. 0.00	-	0.00
<b>(A) COSTO PROGRAMADO (1+2)</b>				<b>2,077,874.14</b>
<b>AUTORIZADO</b>				
3	Del Contrato de Obra	S/. 1,760,910.29	316,963.85	2,077,874.14
4	Reajustes del Contrato de obra	S/. 33,337.83	6,000.82	39,338.65
5	Deducción de reajuste por Adelanto de Materiales	S/. 12,413.41	2,234.42	14,647.84
<b>(B) COSTO REAL DE OBRA (3+4-5)</b>				<b>2,102,564.95</b>
<b>PAGADO</b>				
5	Monto total pagado	S/. 1,760,910.33	316,963.86	2,077,874.19
6	Reajustes del Contrato de obra	S/. 0.00	S/. 0.00	0.00
<b>(C) MONTO TOTAL PAGADO (5+6)</b>				<b>2,077,874.19</b>
<b>SALDO POR AMORTIZAR</b>				
7	ADELANTO DIRECTO	S/. 0.00	-	S/. 0.00
8	ADELANTO DE MATERIALES	S/. 0.86	0.15	S/. 1.01
<b>(D) MONTO TOTAL PAGADO (7+8)</b>				<b>S/. 1.01</b>
<b>MULTA Y/O PENALIDAD</b>				
9	Por retraso en culminación de Obra (Art. 165 RLCAE)	S/. 26,087.56	4,695.76	30,783.32
<b>(E) SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD (9)</b>				<b>S/. 24,690.76</b>
F	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA INICIAL=B-C			24,690.76
G	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD =D+E			30,782.31
H	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD =G-F			6,091.54



**ANALISIS FINAL:**

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/. 24,690.76	incl.IGV
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	S/. 30,782.31	incl.IGV



SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA DESPUES DE LAS DEDUCCIONES	S/.	incl.IGV
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD DESPUES DE LAS DEDUCCIONES	S/. 6,091.54	incl.IGV

Que, en conformidad al REPORTE N°4546-2017-GRJ-GRI/SGSLO, de fecha 20/11/2017, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras remite al Sub Director de Administración Finanzas para la rebaja correspondiente la Valorización N°08 con la cual amortiza al 100 % el adelanto otorgado al contratista, se remite para su aclaración del documento REPORTE N°63-2017-GRJ/CC-LNAB, de fecha 01/09/2017.



Que, en conformidad al INFORME TÉCNICO N°008-2018-GRJ/GRI/SGS-LO, de fecha 04/01/2018, mediante el cual el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras, ING. OSWALDO JOHAN ZAVALTA ACEVEDO después de haber verificado **Otorga la conformidad** los cuales remito para su aprobación mediante acto resolutivo.

Que, estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y contando con las visaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura y Dirección Regional de Asesoría Jurídica, en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por el artículo 21° de la Ley N°27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias;



Que, por el principio de desconcentración consagrado por el Art. 74° de la Ley 27444 Art. 74° NUMERAL 74.3. Ley de Procedimiento Administrativo General, se ha delegado a esta Gerencia mediante el Reglamento de Organizaciones Funciones facultades administrativas y al amparo de los considerando descritas en los párrafos precedentes, La Gerencia Regional de Infraestructura.

**SE RESUELVE:**



**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR** el Expediente de Liquidación Técnico de CONTRATO N°336-2015-GRJ/GGR, de fecha 05/11/2015, de Obra "INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N°1704 EN EL CENTRO POBLADO JERUSALEN DE MIÑARO, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, REGIÓN JUNIN", CON CODIGO SNIP N°267236, de una parte el Gobierno Regional Junín y de la otra parte la empresa CONSORCIO "MIÑARO", conformado por las Empresas (1.CONSTRUCCIÓN-CONSULTORÍA H&AR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C) (2. EMPRESA GRUPO INCA S.A.C.) (EMPRESA CESBA INGENIEROS CONTRATISTA GENERALES S.A.C.) Presentado por su representante común Srta. KARINA SOCORRO LAURENTE SANDOVAL, finalmente se aprueba por el monto contractual de S/2,102,564.95 (DOS MILLONES CIENTO DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 95/100 SOLES) incluido IGV. Incluido saldo a favor del Contratista de S/13,606.31 (TRECE MIL SEISCIENTOS SEIS CON 31/100 SOLES). Según los fundamentos expuestos en la parte considerativa.

**ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR**, a la Oficina Regional de Administración y Finanzas, a realizar las acciones pertinentes con el fin de efectuar el pago de saldo a favor del Contratista y cobro del saldo a favor de la entidad por aplicación de penalidad según las deducciones siguientes:

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA POR FACTURAR	S/.24,690.76
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD APLICACIÓN DE PENALIDAD (ART° 165 RLCE)	S/.30,782.31



SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD DESPUES DE LAS DEDUCCIONES S/6,091.54

Según los fundamentos expuestos en la parte considerativa.

**ARTICULO TERCERO.-** veracidad de la Liquidación Técnico de contrato de Obra al Contratista **CONSORCIO "MIÑARO"** presentado por su representante común **Srta. KARINA SOCORRO LAURENTE SANDOVAL** y el **RESIDENTE DE OBRA ING. GEOFFREY B. CONTRERAS MATEO CIP N°116363**, **CONSULTOR DE LA SUPERVISION DE OBRA** representado por su **GERENTE GENERAL Sr. MIGUEL OLIVER SAFORA RUIZ**, evaluada por la **ING. CARMEN NIDIA ROMERO CABRERA CIP N°197875**.

**ARTICULO CUARTO.-RESPONSABILIDAD** de la Ejecución de la Obra: **"INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N°1704 EN EL CENTRO POBLADO JERUSALEN DE MIÑARO, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, REGIÓN JUNIN"**, CON CODIGO SNIP N°267236, a los Profesionales: actores de la Ejecución de la Obra, y así como de contar con posibles, omisiones, errores, deficiencias y/o transgresiones legales o técnicas que cuente la obra a los siguientes:

**CONTRATISTA EJECUTOR** : **CONSORCIO "MIÑARO"**, conformado por las Empresas **(1.CONSTRUCCIÓN-CONSULTORÍA H&AR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C)** **(2. EMPRESA GRUPO INCA S.A.C.)** **(EMPRESA CESBA INGENIEROS CONTRATISTA GENERALES S.A.C.)** representante común **Srta. KARINA SOCORRO LAURENTE SANDOVAL.**

**RESIDENTE DE OBRA** : **ING. GEOFFREY B. CONTRERAS MATEO CIP N°116363**

**CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN:** **"INSTITUTO AMERICANO DE LA GERENCIA Y CONSTRUCCION S.A.C.**, representado por **Sr. SAFORA RUIZ MIGUEL OLIVER**, siendo su profesional Supervisor Arq. **RAFAEL LEON LOREDO CHUPAN CAP N°2637.**

Así como la Comisión de Recepción de Obra por las posibles omisiones, errores, deficiencias y/o transgresiones legales o técnicas que cuenten el expediente y ejecución de obra.

**ARTICULO QUINTO.- HACER** de conocimiento la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de obras, Órgano Regional de Control Institucional, Oficina Regional Desarrollo y Tecnología de la Comunicación Informática, Dirección Regional de Administración y Finanzas, Sub Dirección de Administración y Finanzas (para la rebajas contables), con conocimiento de la Empresa Contratista y demás Unidades Orgánicas que por la Naturaleza de sus funciones tengan inherencia en el contenido de la misma.

**ARTICULO SEXTO.-** Derivar el Expediente Original de Liquidación Técnica del contrato de obra: **"INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N°1704 EN EL CENTRO POBLADO JERUSALEN DE MIÑARO, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, REGIÓN JUNIN"**, CON CODIGO SNIP N°267236, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones de Obras, para la custodia y proseguir su trámite correspondiente.



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN  
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO. 09 ENE. 2018

*Anna. A. Antonieta Vidalon Robles*  
SECRETARÍA GENERAL

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

*[Handwritten Signature]*  
ING. EDUARDO CRISTIAN LAGOS VILLAVICENCIO  
Gerente Regional de Infraestructura  
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



**EMPRESA**

"INSTITUTO AMERICANO DE LA GERENCIA Y CONSTRUCCION S.A.C. con RUC N°20487202852

**REPRESENTANTE COMUN DE LA EMPRESA DE CONSULTORIA DE SUPERVISION**

Sr. SAFORA RUIZ MIGUEL OLIVER

**SUPERVISOR DE OBRA:**

Arq. RAFAEL LEON LOREDO CHUPAN CAP N°2637  
Arq. MILNER ESPINOZA VICTORIA CAP N°4615

del 03/12/2015 al 23/03/2016  
De la Valorización N°01 al N°06  
De la Valorización N°07 al N°10

**COORDINADOR DE OBRA N°01**

N°4615

**COORDINADOR DE OBRA N°02**

Arq. ELISEO ELEAZAR HUAMAN LEON CAP N°16608

**LIQUIDADOR TECNICO**

Ing. CARMEN NIDIA ROMERO CABRERA CIP N°190575

**I. VALORIZACION**

**01.01.00 PROGRAMADO CONTRATADO :**

Sub total contrato principal de obra	S/. 1,760,910.29
<b>Sub presupuesto total</b>	<b>S/. 1,760,910.29</b>
Reajuste de obra principal	S/. 0.00
<b>Reajuste total</b>	<b>S/. 0.00</b>
IGV contrato principal	S/. 316,963.85
<b>IGV total</b>	<b>S/. 316,963.85</b>
<b>Monto total de presupuesto</b>	<b>S/. 2,077,874.14</b>
<b>MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN</b>	<b>S/. 2,077,874.14</b>



**01.02.00 AUTORIZADO:**

Sub total contrato principal de obra	S/. 1,760,910.29
<b>Sub presupuesto total</b>	<b>S/. 1,760,910.29</b>
Reajuste de obra principal	S/. 33,337.83
<b>Reajuste total</b>	<b>S/. 33,337.83</b>
Deducción del Reajuste que no corresponde por Adelanto de Materiales	S/. 12,413.41
Deducción del Reajuste que no corresponde por Adelanto de Materiales	S/. 12,413.41
<b>IGV total</b>	<b>S/. 320,730.25</b>
<b>Monto total de presupuesto</b>	<b>S/. 2,102,564.95</b>
<b>MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN</b>	<b>S/. 2,102,564.95</b>



**01.03.00 PAGADO AL CONTRATISTA SEGÚN CPS:**

De las Valorizaciones	1,056,545.36
<b>IGV de las valorizaciones</b>	<b>190,178.16</b>
Adelanto de Materiales	S/. 704,364.11
<b>IGV de Adelanto de Materiales</b>	<b>S/. 126,785.54</b>
<b>MONTO TOTAL PAGADO</b>	<b>S/. 2,077,873.17</b>



01.04.00	<b>MONTO DISGREGADO TECNICAMENTE:</b>	
	De las Valorizaciones	1,760,910.33
	<b>IGV de las valorizaciones</b>	<b>316,963.86</b>
	Monto amortizado de Adelanto de Materiales	S/. 704,364.97
	<b>IGV de Monto amortizado de Adelanto de Materiales</b>	<b>S/. 126,785.69</b>
	Sub total contrato principal de obra	S/. 1,056,545.36
	<b>IGV de Sub presupuesto total</b>	<b>S/. 190,178.16</b>
	Reajuste de obra principal	S/. 0.00
	<b>IGV de Reajuste de obra principal</b>	<b>S/. 0.00</b>
	Monto total pagado	S/. 1,760,910.33
	<b>IGV de Monto total pagado</b>	<b>S/. 316,963.86</b>
	<b>Monto total pagado inc. IGV</b>	<b>S/. 2,077,874.19</b>
	<b>MONTO TOTAL PAGADO</b>	<b>S/. 2,077,874.19</b>



**SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA INC. IGV: (CONTRATO PRINCIPAL)** S/. 24,690.76

**II. ADELANTOS Y AMORTIZACIONES EN EL PROCESO DE EJECUCION**

02.01.00	<b>OTORGADOS:</b>	
	Efectivo	S/. 0.00
	Materiales	S/. 831,149.65
02.02.00	<b>AMORTIZADOS EN LAS VALORIZACIONES EN EL PROCESO DE EJECUCION:</b>	
	Efectivo	S/. 0.00
	Materiales	S/. 831,150.66
02.04.00	<b>SALDO POR AMORTIZAR:</b>	
	En Efectivo	S/. 0.00
	Materiales	-S/. 1.01
02.05.00	<b>SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD INICIAL:</b>	
	Efectivo	S/. 0.00
	Materiales	-S/. 1.01
02.06.00	<b>SALDO DESCONTADO EN LA LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA:</b>	
	Efectivo	S/. 0.00
	Materiales	-S/. 1.01
02.06.00	<b>SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD FINAL:</b>	
	En Efectivo	S/. 0.00
	Materiales	S/. 0.00



**III. MULTA Y/O PENALIDAD**

03.01.00	<b>AUTORIZADO</b>	
	Por retraso en culminación de Obra (Art. 165 RLCAE)	S/. 30,783.32
03.02.00	<b>DESCONTADO</b>	
	Por retraso en culminación de Obra	S/. 0.00
03.03.00	<b>SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA</b>	<b>S/. 30,783.32</b>

**IV. RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS**



04.01.00	<b>AUTORIZADO</b> RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS (Art. 170 RLCAE)	S/. 0.00
04.02.00	<b>PAGADO</b> RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS (Art. 170 RLCAE)	S/. 0.00
04.03.00	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b> - En Efectivo	S/. 0.00

**V. MAYORES GASTOS GENERALES**

05.01.00	<b>AUTORIZADO</b> MAYORES GASTOS GENERALES	S/. 0.00
05.02.00	<b>PAGADO</b> MAYORES GASTOS GENERALES	S/. 0.00
05.03.00	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b> - En Efectivo	S/. 0.00



**VI. ELABORACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA**

06.01.00	<b>AUTORIZADO</b> ARTICULO 211 RLCE	S/. 0.00
06.02.00	<b>PAGADO</b> ARTICULO 211 RLCE	S/. 0.00
06.03.00	<b>SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD</b> - En Efectivo	S/. 0.00



RESUMEN DE SALDOS			
	CONCEPTO	A FAVOR DEL CONTRATISTA	A FAVOR DE LA ENTIDAD
I.	VALORIZACION	S/. 24,690.76	S/. 0.00
II.	ADELANTOS	S/. 0.00	-S/. 1.01
III.	MULTA Y/O PENALIDAD	S/. 0.00	S/. 30,783.32
IV.	RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS	S/. 0.00	S/. 0.00
V.	MAYORES GASTOS GENERALES	S/. 0.00	S/. 0.00
VI.	ELABORACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA	S/. 0.00	S/. 0.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>S/. 24,690.76</b>	<b>S/. 30,782.31</b>

SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD Y/O CONTRATISTA



1	Saldo a favor del contratista (1)	S/. 30,782.31
2	Saldo a favor de la Entidad (2)	S/. 24,690.76
3	Saldo a favor del Contratista después de las deducciones	S/. 0.00
4	Saldo a favor de la Entidad después de las deducciones (4=1-2)	S/. 6,091.54



**RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA:**

Nº	DESCRIPCIÓN	MONTO SIN IGV	IGV	TOTAL
<b>PROGRAMADO CONTRATADO</b>				
1	Del Contrato de Obra	S/. 1,760,910.29	316,963.85	2,077,874.14
2	Reajustes del Contrato de obra	S/. 0.00	-	0.00
<b>(A) COSTO PROGRAMADO (1+2)</b>				<b>2,077,874.14</b>
<b>AUTORIZADO</b>				
3	Del Contrato de Obra	S/. 1,760,910.29	316,963.85	2,077,874.14
4	Reajustes del Contrato de obra	S/. 33,337.83	6,000.82	39,338.65
5	Deducción de reajuste por Adelanto de Materiales	S/. 12,413.41	2,234.42	14,647.84
<b>(B) COSTO REAL DE OBRA (3+4-5)</b>				<b>2,102,564.95</b>
<b>PAGADO</b>				
5	Monto total pagado	S/. 1,760,910.33	316,963.86	2,077,874.19
6	Reajustes del Contrato de obra	S/. 0.00	S/. 0.00	0.00
<b>(C) MONTO TOTAL PAGADO (5+6)</b>				<b>2,077,874.19</b>
<b>SALDO POR AMORTIZAR</b>				
7	ADELANTO DIRECTO	S/. 0.00	-	S/. 0.00
8	ADELANTO DE MATERIALES	S/. 0.86	0.15	S/. 1.01
<b>(D) MONTO TOTAL PAGADO (7+8)</b>				<b>S/. 1.01</b>
<b>MULTA Y/O PENALIDAD</b>				
9	Por retraso en culminación de Obra (Art. 165 RLCAE)	S/. 26,087.56	4,695.76	30,783.32
<b>(E) SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD (9)</b>				<b>S/. 24,690.76</b>
F	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA INICIAL=B-C			24,690.76
G	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD =D+E			30,782.31
H	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD =G-F			6,091.54



**ANALISIS FINAL:**

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/. 24,690.76	incl.IGV
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	S/. 30,782.31	incl.IGV



SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA DESPUES DE LAS DEDUCCIONES	S/.	incl.IGV
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD DESPUES DE LAS DEDUCCIONES	S/. 6,091.54	incl.IGV

**Que**, en conformidad al REPORTE N°4546-2017-GRJ-GRI/SGSLO, de fecha 20/11/2017, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras remite al Sub Director de Administración Finanzas para la rebaja correspondiente la Valorización N°08 con la cual amortiza al 100 % el adelanto otorgado al contratista, se remite para su aclaración del documento REPORTE N°63-2017-GRJ/CC-LNAB, de fecha 01/09/2017.



**Que**, en conformidad al INFORME TÉCNICO N°008-2018-GRJ/GRI/SGS-LO, de fecha 04/01/2018, mediante el cual el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras, ING. OSWALDO JOHAN ZAVALTA ACEVEDO después de haber verificado **Otorga la conformidad** los cuales remito para su aprobación mediante acto resolutivo.

**Que**, estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y contando con las visaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura y Dirección Regional de Asesoría Jurídica, en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por el artículo 21° de la Ley N°27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias;



**Que**, por el principio de desconcentración consagrado por el Art. 74° de la Ley 27444 Art. 74° NUMERAL 74.3. Ley de Procedimiento Administrativo General, se ha delegado a esta Gerencia mediante el Reglamento de Organizaciones Funciones facultades administrativas y al amparo de los considerando descritas en los párrafos precedentes, La Gerencia Regional de Infraestructura.

**SE RESUELVE:**



**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR** el Expediente de Liquidación Técnico de CONTRATO N°336-2015-GRJ/GGR, de fecha 05/11/2015, de Obra **"INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N°1704 EN EL CENTRO POBLADO JERUSALEN DE MIÑARO, DISTRITO DE PANGO, PROVINCIA DE SATIPO, REGIÓN JUNÍN"**, CON CODIGO SNIP N°267236, de una parte el Gobierno Regional Junín y de la otra parte la empresa **CONSORCIO "MIÑARO"**, conformado por las Empresas **(1.CONSTRUCCIÓN-CONSULTORÍA H&AR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C) (2. EMPRESA GRUPO INCA S.A.C.) (EMPRESA CESBA INGENIEROS CONTRATISTA GENERALES S.A.C.)** Presentado por su representante común **Srta. KARINA SOCORRO LAURENTE SANDOVAL**, finalmente se aprueba por el monto contractual de **S/2,102,564.95 (DOS MILLONES CIENTO DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 95/100 SOLES) incluido IGV**. Incluido saldo a favor del Contratista de **S/13,606.31 (TRECE MIL SEISCIENTOS SEIS CON 31/100 SOLES)**. Según los fundamentos expuestos en la parte considerativa.

**ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR**, a la Oficina Regional de Administración y Finanzas, a realizar las acciones pertinentes con el fin de efectuar el pago de saldo a favor del Contratista y cobro del saldo a favor de la entidad por aplicación de penalidad según las deducciones siguientes:

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA POR FACTURAR	S/.24,690.76
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD APLICACIÓN DE PENALIDAD (ART° 165 RLCE)	S/.30,782.31



SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD DESPUES DE LAS DEDUCCIONES. S/6,091.54

Según los fundamentos expuestos en la parte considerativa.

**ARTICULO TERCERO.-** veracidad de la Liquidación Técnico de contrato de Obra al Contratista CONSORCIO "MIÑARO" presentado por su representante común Srta. KARINA SOCORRO LAURENTE SANDOVAL y el RESIDENTE DE OBRA ING. GEOFFREY B. CONTRERAS MATEO CIP N°116363, CONSULTOR DE LA SUPERVISION DE OBRA representado por su GERENTE GENERAL Sr. MIGUEL OLIVER SAFORA RUIZ, evaluada por la ING. CARMEN NIDIA ROMERO CABRERA CIP N°197875.

**ARTICULO CUARTO.-RESPONSABILIDAD** de la Ejecución de la Obra: "INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N°1704 EN EL CENTRO POBLADO JERUSALEN DE MIÑARO, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, REGIÓN JUNIN", CON CODIGO SNIP N°267236, a los Profesionales: actores de la Ejecución de la Obra, y así como de contar con posibles, omisiones, errores, deficiencias y/o transgresiones legales o técnicas que cuente la obra a los siguientes:

CONTRATISTA EJECUTOR	: CONSORCIO "MIÑARO", conformado por las Empresas (1.CONSTRUCCIÓN-CONSULTORÍA H&AR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C) (2. EMPRESA GRUPO INCA S.A.C.) (EMPRESA CESBA INGENIEROS CONTRATISTA GENERALES S.A.C.) representante común Srta. KARINA SOCORRO LAURENTE SANDOVAL.
RESIDENTE DE OBRA CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN	: ING. GEOFFREY B. CONTRERAS MATEO CIP N°116363 : "INSTITUTO AMERICANO DE LA GERENCIA Y CONSTRUCCION S.A.C., representado por Sr. SAFORA RUIZ MIGUEL OLIVER, siendo su profesional Supervisor Arq. RAFAEL LEON LOREDO CHUPAN CAP N°2637.



Así como la Comisión de Recepción de Obra por las posibles omisiones, errores, deficiencias y/o transgresiones legales o técnicas que cuenten el expediente y ejecución de obra.

**ARTICULO QUINTO.- HACER** de conocimiento la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de obras, Órgano Regional de Control Institucional, Oficina Regional Desarrollo y Tecnología de la Comunicación Informática, Dirección Regional de Administración y Finanzas, Sub Dirección de Administración y Finanzas (para la rebajas contables), con conocimiento de la Empresa Contratista y demás Unidades Orgánicas que por la Naturaleza de sus funciones tengan inherencia en el contenido de la misma.

**ARTICULO SEXTO.-** Derivar el Expediente Original de Liquidación Técnica del contrato de obra: "INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N°1704 EN EL CENTRO POBLADO JERUSALEN DE MIÑARO, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, REGIÓN JUNIN", CON CODIGO SNIP N°267236, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones de Obras, para la custodia y proseguir su trámite correspondiente.

GOBIERNO REGIONAL JUNIN  
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

HYO. 09 ENE. 2018

*Antonieta R.R.*  
Abog. A. Antonieta Vidalon Robles  
SECRETARIA GENERAL

*Eduardo Cristian Lagos Villavicencio*  
Ing. EDUARDO CRISTIAN LAGOS VILLAVICENCIO  
Gerente Regional de Infraestructura  
GOBIERNO REGIONAL JUNIN