

ANEXO 01**LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUPERVISION**

SUPERVISION	:	SALDO DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA – CALLAO"		
PROCESO	:	CONCURSO PUBLICO N° 02-2022-REGION CALLAO-PRIMERA CONVOCATORIA		
CONTRATO	:	N° 024-2022-GRC	Fecha:	25-ago.-22
SUPERVISOR	:	ING. JOSE LUIS ROZAS LA TORRE		

A. LIQUIDACION FINAL DE CUENTAS**I. AUTORIZADO Y PAGADO**

		SUB - TOTAL	TOTAL
		S/.	S/.
1.1.0 AUTORIZADO			957,286.20
Contrato vigente (Tarifas)			
1.1.1 Honorarios Cont.Principal		843,764.38	
1.1.2 Prestación Adicional N° 01 (RGR-000277-2024-GRC/GA)		42,543.10	
1.1.3 Prestación Adicional N° 02 (RGR-000286-2025-GRC/GA)		8,567.25	
1.1.4 Prestación Adicional N° 03 (RGR-000322-2025-GRC/GA)		44,988.97	
1.1.5 Mayores Costos Incurridos (RGR-000276-2025-GRC/GA)		3,095.85	
1.1.6 Recepcion de Obra		14,326.65	
1.1.7 Reintegros Netos :			115,554.69
Reajuste de Contrato Principal (Ejecución)		99,032.61	
Reajuste de Prestacion Adicional N° 01		5,913.49	
Reajuste de Prestacion Adicional N° 02		1,289.37	
Reajuste de Prestacion Adicional N° 03		6,755.10	
Reajuste de Mayores Costos Incurridos		410.82	
Reajuste de Recepcion de Obra		2,153.30	
Sub Total AUTORIZADO Contrato Vigente (sIGV)			Mto.Cto.Vgnte. 1,072,840.89
1.1.8 I.G.V. (18%)			193,111.36
Sub Total AUTORIZADO Contrato Vigente (Tarifas)			S/. 1,265,952.25
Contrato vigente Suma Alzada)			12,771.00
1.1.9 Honorarios del Cto. Principal		0.00	
1.1.10 Honorarios del Cto. Principal (Sup.Liquidación Obra)		12,771.00	
Total AUTORIZADO Contrato Vigente Suma Alzada)			S/. 12,771.00
Total AUTORIZADO Contrato Tarifas + Suma Alzada)			S/. 1,278,723.25
1.2.0 PAGADO			957,286.20
Contrato vigente			
1.2.1 Honorarios Cont.Principal		843,764.38	
1.2.2 Prestación Adicional N° 01 (RGR-000277-2024-GRC/GA)		42,543.10	
1.2.3 Prestación Adicional N° 02 (RGR-000286-2025-GRC/GA)		8,567.25	
1.2.4 Prestación Adicional N° 03 (RGR-000322-2025-GRC/GA)		44,988.97	
1.2.5 Mayores Costos Incurridos (RGR-000276-2025-GRC/GA)		3,095.85	
1.2.6 Recepcion de Obra		14,326.65	
1.2.7 Reintegros Netos :			115,301.00
Reajuste de Contrato Principal (Ejecución)		99,029.88	
Reajuste de Prestacion Adicional N° 01		6,035.24	
Reajuste de Prestacion Adicional N° 02		1,289.46	
Reajuste de Prestacion Adicional N° 03		6,755.38	
Reajuste de Mayores Costos Incurridos		0.00	
Reajuste de Recepcion de Obra		2,191.04	
SUB TOTAL PAGADO Contrato Vigente			1,072,587.20
1.2.8 I.G.V. (18%)			193,065.70
TOTAL PAGADO Contrato Vigente			S/ 1,265,652.90
AUTORIZADO - PAGADO (SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR)			S/. 13,070.35
- En efectivo		11,076.57	
- I.G.V.		1,993.78	

II. ADELANTOS (s/IGV)

2.1.0 Concedido			
2.1.1 Directo		0.00	
2.1.2 Materiales		0.00	0.00
2.2.0 Amortizados			
2.2.1 Directo		0.00	
2.2.2 Materiales		0.00	0.00
SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR			S/. 0.00

ANEXO 01

LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUPERVISION

SUPERVISION	:	SALDO DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA – CALLAO"		
PROCESO	:	CONCURSO PUBLICO N° 02-2022-REGION CALLAO-PRIMERA CONVOCATORIA		
CONTRATO	:	N° 024-2022-GRC	Fecha:	25-ago.-22
SUPERVISOR	:	ING. JOSE LUIS ROZAS LA TORRE		

III.- **OTROS CONCEPTOS**

3.1	Gastos por otras penalidades (Cuadro N° 06)		
	Autorizado	0.00	
	Descontado	0.00	0.00

SALDO A CARGO DEL SUPERVISOR**S/. 0.00**3.2 **OTROS CONCEPTOS A FAVOR DEL CONTRATISTA:**

3.2.1	Intereses por demora en Pago de Valorizaciones (Cuadro N° 06)		
	Autorizado	602.58	
	Descontado	0.00	602.58

SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR**S/. 602.58****SALDO A CARGO DEL SUPERVISOR POR OTROS CONCEPTOS****S/. 602.58**IV.- **GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO o FONDO DE GARANTIA**

4.1.0	Retencion de la Garantia del 10%, del Monto Contratado	114,843.80	
4.1.1	Devueltos	0.00	S/. 114,843.80

SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR**S/. 114,843.80**

NOTA: Devolución de la retencion de garantia de Fiel Cumplimiento a la Aprobación de la Liquidación mediante Resolución y previo pago a la Entidad del Saldo a Cargo del Consultor de corresponder

RESUMEN DE SALDOS (Expresado en Soles)

ITEM	CONCEPTO	A CARGO DEL SUPERVISOR S/.	A FAVOR DEL SUPERVISOR S/.
I.	AUTORIZADO Y PAGADO	0.00	13,070.35
II.	ADELANTOS	0.00	0.00
III.	OTROS CONCEPTOS	0.00	602.58
IV.-	GARANTIA FIEL CUMPLIM. o F.G.	0.00	114,843.80

SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR: AUTORIZADO Y PAGADO	S/.	13,070.35
--	------------	------------------

SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR: OTROS CONCEPTOS	S/.	602.58
--	------------	---------------

SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR: GARANTIA FIEL CUMPLIM. o F.G.	S/.	114,843.80
--	------------	-------------------



Firmado digitalmente por GONZALES
RIOS ALEX ALVEISER FIR 72486933
hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2025.09.01 10:41:05 -05'00'

CUADRO N° 01

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE LA SUPERVISION DE OBRA

Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por DS N° 344-2018-EF y sus modificatorias

SUPERVISION DE OBRA: SALDO DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA – CALLAO"

1	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	CONCURSO PUBLICO N° 02-2022-REGION CALLAO-PRIMERA CONVOCTORIA		
2	ENTIDAD CONTRATANTE	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO		
3	ENTIDAD CONVOCANTE	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO		
4	FINANCIAMIENTO	Gobierno Regional del Callao		
5	CONTRATO	N° 024-2022-GRC		
6	FECHA DE CONTRATO	25/08/2022	Código U.I. N°	2112478
7	SUPERVISION DE OBRA:	ING. JOSE LUIS ROZAS LA TORRE		
8	TIPO DE CONTRATACIÓN	ESQUEMA MIXTO DE SUMA ALZADA Y TARIFAS	Monto siGV	
9	PRESUPUESTO DEL VALOR REFERENCIAL - SUPERVISION	S/. 860,411.86	Soles	S/. 729,162.59
10	DOCUMENTO QUE APRUEBA EL EXPEDIENTE DE CONTRATACION	FORMATO N°02-0016-2022-GRC/GA (11/04/2022)		
11	FECHA BASE (al mes correspondiente a la Elaboracion de presupuesto)	Oct-21		
12	PRESUPUESTO DE OFERTA GANADORA DE LA BUENA PRO	S/. 774,370.68	Soles	S/. 656,246.34
13	MONTO OFERTADO PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA	S/. 774,370.68	Soles	S/. 656,246.34
	MONTO SUPERVISION PARA EJECUCION DE OBRA	S/. 761,599.68	Soles	S/. 645,423.46
	MONTO SUPERVISION PARA LIQUIDACION DE OBRA	S/. 12,771.00	Soles	S/. 10,822.88
14	JEFE DE SUPERVISION	ING. JOSE MANUEL HINOSTROZA LIZARRAGA		
15	FECHA DE ENTREGA DE TERRENO PARA LA EJECUCION DE OBRA	30/09/2022		
16	FECHA DE INICIO DE LA EJECUCION DE OBRA (INICIO DEL SERVICIO DE SUPERVISION)	1/10/2022		
17	PLAZO CONTRACTUAL PARA SUPERVISION DE OBRA	360	Días Calendario	
18	PLAZO CONTRACTUAL PARA LIQUIDACION DE OBRA	45	Días Calendario	
19	PLAZO FINAL CONTRACTUAL DE EJECUCION DE OBRA	26/09/2023		
20	TOTAL DIAS DE SUPERVISION DE OBRA	360	Días Calendario	
21	MONTO TOTAL FINAL SERVICIO DE SUPERVISION	S/. 774,370.68		
	DATOS DE OBRA VINCULADOS AL CONTRATO DE SUPERVISION			
22	FECHA PLIEGO DE OBSERVACIONES DE OBRA	30/09/2024		
23	FECHA ACTA DE RECEPCION DE OBRA	10/10/2024		
24	PRESENTACION DE INFORME FINAL	19/12/2024	Carta N° 005-2025-REP LE/JLRL-GRC	
25	FECHA CONFORMIDAD ULTIMA PRESTACION (Informe Final): De conformidad a lo establecido en el ítem 22.8 de los Terminos de Referencia.	29/04/2025	Carta N° 000148-2025-GRC/GRI	
26	FECHA MAX. PRESENTACION LIQUIDACION POR SUPERVISION	14/05/2025		
27	FECHA QUE PRESENTÓ LA LIQUIDACION EL SUPERVISOR	14/05/2025	Carta N° 004-2025-REP LE/JLRL-GRC	
28	FECHA MAX. PRESENTACION LIQUIDACION POR LA ENTIDAD	13/06/2025		
29	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - I.G.V.	18%		

