



**RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL**

**N° 1423 -2011-Gobierno Regional del Callao-GGR**

Callao, 07 NOV. 2011

**VISTOS:**

El Informe N° 376-2011-GRC/GRI-OC/JACF del 28 de octubre de 2011; el Informe N° 380-2011-GRC/GRI-OC/JACF del 03 de noviembre de 2011; el Memorando N° 664-2011-GRC/GRI del 04 de noviembre de 2011, emitido por el Gerente Regional de Infraestructura;

**CONSIDERANDO:**

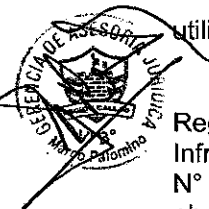
Que, el 16 de noviembre de 2001, la Entidad y la empresa JUAN GAMARRA Y CIA S.A. suscribieron el Contrato N° 065-2001-CTAR Callao para la Ejecución de la Obra "CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS Y PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES INTERNAS DE LA URB. EL ÁLAMO" por el monto de S/. 2,299,608.76 (Dos Millones Doscientos Noventa y nueve Mil Seiscientos Ocho con 76/100 Nuevos Soles), con un plazo de ejecución de setenta y dos (72) días calendario, por el período comprendido entre el 20 de diciembre de 2001 y el 01 de marzo de 2002;

Que, mediante Laudo Arbitral de Derecho del 11 de abril de 2003 se Declaró, entre otros:

- Procedente la Ampliación de Plazo N° 02 por treinta (30) días computados a partir que el Contratista ingrese nuevamente a la obra, con el reconocimiento de mayores gastos generales;
- Procedente el reconocimiento de los gastos por renovación de las garantías, monto diferencial de propuesta, adelanto en efectivo y adelanto de materiales, desde el 21 de marzo de 2002 (fecha en que la obra quedó en poder de la Entidad) hasta que el Contratista tomase posesión nuevamente de la obra;
- Infundado el reconocimiento de la Ampliación de Plazo N° 04 por treinta (30) días calendario
- Infundado el reconocimiento de la Ampliación de Plazo N° 05 por treinta y cinco (35) días calendario
- Infundado los gastos generales de las Ampliaciones de Plazo N° 01, 03, 04 y 05
- Infundado el pago del Adicional N° 01 y N° 02, más los gastos generales, utilidad e IGV;

Que, mediante Resolución Gerencial Regional N° 050-2010-Gobierno Regional del Callao-GRI del 05 de abril de 2010, la Entidad a través de la Gerencia Regional de Infraestructura aprobó la Ampliación de Plazo N° 02 por treinta (30) días calendario al Contrato N° 065-2001-CTAR Callao, plazo computable a partir que el Contratista ingrese nuevamente a la obra, con reconocimiento de gastos generales;

Que, mediante Carta Notarial N° 14-2010-Gobierno Regional del Callao/GGR del 04 de noviembre de 2010, la Entidad requirió al Contratista para que en el plazo de quince (15) días suscriba la Addenda al Contrato y participe en el Acto de Constatación Física, Inventario, Entrega y Recepción de Obra, bajo el apercibimiento de resolver el Contrato N° 065-2001-CTAR Callao, para la Ejecución de la Obra "CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS Y PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES INTERNAS DE LA URB. EL ÁLAMO";





Que, mediante Carta Notarial N° 15-2010-Gobierno Regional del Callao/GGR del 14 de diciembre de 2010, la Entidad efectivizó el apercibimiento formulado a través de la Carta Notarial N° 14-2010-Gobierno Regional del Callao-GGR del 04 de noviembre de 2010 y resolvió el Contrato N° 065-2001-CTAR Callao, para la Ejecución de la Obra "CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS Y PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES INTERNAS DE LA URB. EL ÁLAMO";

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 743-2011-Gobierno Regional del Callao-GGR del 24 de junio de 2011, la Entidad formalizó la resolución del Contrato N° 065-2001-CTAR Callao por causal de incumplimiento de obligaciones contractuales imputables al Contratista;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 1135-2011-Gobierno Regional del Callao-GGR del 12 de setiembre de 2011, se resolvió:

- Aprobar en el Rubro AUTORIZADO Y PAGADO el Presupuesto Deductivo N° 01 al Contrato N° 065-2001-CTAR Callao por la suma de S/. 1,577,394.37 (Un Millón Quinientos Setenta y siete Mil Trescientos Noventa y cuatro con 37/100 Nuevos Soles), incluido IGV;

- Aprobar la Liquidación del Contrato N° 065-2001-CTAR Callao, que en Rubro AUTORIZADO Y PAGADO muestra una INVERSIÓN AUTORIZADA de S/. 742,284.90 (Setecientos Cuarenta y dos Mil Doscientos Ochenta y cuatro con 90/100 Nuevos Soles), incluido IGV, y un MONTO PAGADO de S/. 1,732,221.74 (Un Millón Setecientos Treinta y dos Mil Doscientos Veintiuno con 74/100 Nuevos Soles), incluido IGV, resultando un SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA de S/.989,936.84 (Novecientos Ochenta y nueve Mil Novecientos Treinta y seis con 84/100 Nuevos Soles), incluido IGV, conforme se desprende del Anexo N° 01 de dicha Resolución;

- Aplicar al Contratista en el Rubro OTROS:

- La penalidad máxima por la mora en la ejecución de la obra que asciende a S/. 114,980.44 (Ciento Catorce Mil Novecientos Ochenta con 44/100 Nuevos Soles), incluido IGV.

- Los Gastos Notariales por la suma de S/. 450.00 (Cuatrocientos Cincuenta con 00/100 Nuevos Soles), incluido IGV;

- Los Gastos por la elaboración de la liquidación por la suma de S/. 4,599.22 (Cuatro Mil Quinientos Noventa y nueve con 22/100 Nuevos Soles), incluido IGV;

- Los intereses por adelantos no invertidos por la suma de S/. 10,918.29 (Diez Mil Novecientos Dieciocho con 29/100 Nuevos Soles);

- La ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento N° 6803333-34 por la suma de S/. 229,960.88 (Doscientos Veintinueve Mil Novecientos Sesenta con 88/100 Nuevos Soles);

- La ejecución de la Garantía del Adicional por el Monto Diferencial de Propuesta N° 6803334-34 por la suma de S/.985,546.60 (Novecientos Ochenta y cinco Mil Quinientos Cuarenta y seis con 60/100 Nuevos Soles);

- En tal sentido, en el Rubro OTROS se muestra un SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA por la suma de S/. 1,346,455.43 (Un Millón Trescientos Cuarenta y seis Mil Cuatrocientos Cincuenta y cinco con 43/100 Nuevos Soles), incluido IGV;

- Reconocer al Contratista en el Rubro OTROS un SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA por la suma de S/. 829,998.49 (Ochocientos Veintinueve Mil Novecientos Noventa y ocho con 49/100 Nuevos Soles), incluido IGV, por los conceptos de intereses por la mora en el pago de las Valorizaciones N° 02 y N° 03 y gastos financieros desde el 21 de marzo de 2002, conforme se desprende del Anexo N° 02 y Cuadros sustentatorios integrantes de dicha Resolución;

- Determinar un SALDO TOTAL A CARGO DEL CONTRATISTA por la suma de S/. 1,506,393.78 (Un Millón Quinientos Seis Mil Trescientos Noventa y tres con 78/100 Nuevos Soles), incluido IGV, como consecuencia de la sumatoria del SALDO A CARGO DEL



*[Handwritten signature]*



**CONTRATISTA EN EL RUBRO AUTORIZADO Y PAGADO y del SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA EN EL RUBRO OTROS;**

- Ejecutar el Total de la Garantía de Fiel Cumplimiento N° 6803333-34 por la suma de S/. 229,960.88 (Doscientos Veintinueve Mil Novecientos Sesenta con 88/100 Nuevos Soles);
- Ejecutar el Total la Garantía Adicional por el Monto Diferencial de la Propuesta N° 6803334-34 por la suma de S/. 985,546.60 (Novecientos Ochenta y cinco Mil Quinientos Cuarenta y seis con 60/100 Nuevos Soles);
- Ejecutar parcialmente la Garantía por Adelanto de Materiales por la suma de S/. 290,886.30 (Doscientos Noventa Mil Ochocientos Ochenta y seis con 30/100 Nuevos Soles), a fin de cubrir el total del SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA de S/. 1,506,393.78 (Un Millón Quinientos Seis Mil Trescientos Noventa y tres con 78/100 Nuevos Soles), incluido IGV;

Que, habiendo quedado consentida la Resolución Gerencial General Regional N° 1135-2011-Gobierno Regional del Callao-GGR del 12 de setiembre de 2011, mediante Carta Notarial N° 065-2011-GRC/GA del 14 de octubre de 2011 y recibida por MAPFRE PERÚ el 17 de octubre de 2011, la Gerencia de Administración solicitó la ejecución de las siguientes garantías:

- Garantía de Fiel Cumplimiento N° 6803333-34 por la suma de S/. 229,960.88 (Doscientos Veintinueve Mil Novecientos Sesenta con 88/100 Nuevos Soles);
- Garantía Adicional por Monto Diferencial de Propuesta N° 6803334-34 por la suma de S/. 985,546.60 (Novecientos Ochenta y cinco Mil Quinientos Cuarenta y seis con 60/100 Nuevos Soles);
- Garantía por Adelanto de Materiales N° 6803336 por la suma de S/. 290,886.30 (Doscientos Noventa Mil Ochocientos Ochenta y seis con 30/100 Nuevos Soles);

Que, mediante Carta SG/CA 1019-2011 del 21 de octubre de 2011, la empresa aseguradora MAPFRE PERÚ observó al interior de la Liquidación contenida en la Resolución Gerencial General Regional N° 1135-2011-Gobierno Regional del Callao-GGR del 12 de setiembre de 2011, la inclusión de la penalidad máxima por mora ascendente a S/. 114,980.44 (Ciento Catorce Mil Novecientos Ochenta con 44/100 Nuevos Soles), incluido IGV, así como la inclusión de los intereses por adelantos no invertidos por la suma de S/. 10,918.29 (Diez Mil Novecientos Dieciocho con 29/100 Nuevos Soles);

Que, mediante Informe N° 376-2011-GRC/GRI-OC/JACF del 28 de octubre de 2011, precisado mediante Informe N° 380-2011-GRC/GRI-OC/JACF del 03 de noviembre de 2011, el Coordinador de Liquidaciones de la Oficina de Construcción de la Gerencia Regional de Infraestructura indicó que a efectos de facilitar el proceso de recupero de la deuda pendiente por cobrar, y teniendo en cuenta el Principio de Trato Justo e Igualitario que rigen las contrataciones del Estado, previsto en el artículo 3° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2001-PCM, procedió a evaluar las dos (02) observaciones formuladas por la empresa aseguradora, señalando lo siguiente:

• Tomando en consideración que el Laudo Arbitral de Derecho del 11 de abril de 2003 Declaró Procedente la Ampliación de Plazo N° 02 por treinta (30) días computados a partir que el Contratista ingrese nuevamente a la obra, el plazo vigente de obra quedó prorrogado y el Contratista tenía la opción de continuar con la obra. Sin embargo, el Contratista no se presentó para la nueva entrega del terreno que iba a definir que el mismo tomase nuevamente posesión de la obra, y ello devino en los actos administrativos que condujeron a resolver el contrato. En tal sentido, se evidencia que no existe retraso en la ejecución de la obra y que se debe anular la aplicación de la penalidad, correspondiendo únicamente la ejecución de las garantías que avalan el Contrato. Por lo expuesto, se procede a rectificar la parte resolutive de la Resolución Gerencial General Regional N° 1135-2011-Gobierno Regional del Callao-GGR del 12 de setiembre de 2011, dejando sin efecto la penalidad máxima aplicada por la suma de S/.





114,980.44 (Ciento Catorce Mil Novecientos Ochenta con 44/100 Nuevos Soles), de conformidad con lo previsto en los artículos 142° y 144° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2001-PCM;

• Respecto del pago de intereses por incumplimiento cuando la Entidad resulta la acreedora, de conformidad con lo previsto en el artículo 49° de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2001-PCM, sí resultaba correcto la aplicación de los intereses a los montos no invertidos en la ejecución de la obra por la suma de S/. 10,918.29 (Diez Mil Novecientos Dieciocho con 29/100 Nuevos Soles). En efecto, los pagos realizados al Contratista, incluyendo los adelantos otorgados, se dan a cuenta de los trabajos a ejecutar por el Contratista, para ser invertidos en la obra. Sin embargo, a pesar del proceso de reinicio de obra llevado a cabo por la Entidad, existieron actos administrativos fallidos que impidieron la continuación de la obra y devinieron en la resolución contractual. En tal sentido, el Contratista tiene una deuda por el mayor pago realizado con respecto a los trabajos ejecutados, como consecuencia de la no amortización de los adelantos otorgados en las valorizaciones tramitadas, evidenciando el derecho de la Entidad en aplicar los intereses legales previstos desde la notificación de la Carta Notarial N° 015-2010-Gobierno Regional del Callao-GGR del 14 de diciembre de 2010;

• Por lo expuesto, el Coordinador de Liquidaciones de la Oficina de Construcción de la Gerencia Regional de Infraestructura solicitó Rectificar con eficacia anticipada a la fecha de emisión de la Resolución Gerencial General Regional N° 1135-2011-Gobierno Regional del Callao-GGR del 12 de setiembre de 2011, los Artículos Tercero y Cuarto de dicha Resolución como consecuencia de dejar sin efecto la penalidad máxima aplicada, en los siguientes términos:

1. *Aplicar al Contratista en el Rubro OTROS: Los Gastos Notariales por la suma de S/. 450.00 (Cuatrocientos Cincuenta con 00/100 Nuevos Soles), incluido IGV; Los Gastos por la elaboración de la liquidación por la suma de S/. 4,599.22 (Cuatro Mil Quinientos Noventa y nueve con 22/100 Nuevos Soles), incluido IGV; Los intereses por adelantos no invertidos por la suma de S/. 10,918.29 (Diez Mil Novecientos Dieciocho con 29/100 Nuevos Soles); La ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento N° 6803333-34 por la suma de S/. 229,960.88 (Doscientos Veintinueve Mil Novecientos Sesenta con 88/100 Nuevos Soles); La ejecución de la Garantía del Adicional por el Monto Diferencial de Propuesta N° 6803334-34 por la suma de S/.985,546.60 (Novecientos Ochenta y cinco Mil Quinientos Cuarenta y seis con 60/100 Nuevos Soles). En tal sentido, en el Rubro OTROS se muestra un SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA por la suma de S/. 1,231,474.99 (Un Millón Doscientos Treinta y un Mil Cuatrocientos Setenta y cuatro con 99/100 Nuevos Soles), incluido IGV; Reconocer al Contratista en el Rubro OTROS un SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA por la suma de S/. 829,998.49 (Ochocientos Veintinueve Mil Novecientos Noventa y ocho con 49/100 Nuevos Soles), incluido IGV, por los conceptos de intereses por la mora en el pago de las Valorizaciones N° 02 y N° 03 y gastos financieros desde el 21 de marzo de 2002, conforme se muestra en el Anexo N° 02 y Cuadros Sustentatorios que forman parte integrante de la Resolución; Determinar un SALDO TOTAL A CARGO DEL CONTRATISTA por la suma de S/. 1,391,413.34 (Un Millón Trescientos Noventa y un Mil Cuatrocientos Trece con 34/100 Nuevos Soles), incluido IGV, como consecuencia de la sumatoria del SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA EN EL RUBRO AUTORIZADO Y PAGADO y el SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA EN EL RUBRO OTROS (S/. 989,936.84 + S/. 1,231,474.99), conforme se muestra en el Anexo N° 02 y Cuadros Sustentatorios que forman parte integrante de la Resolución;*
2. *Ejecutar el Total de la Garantía de Fiel Cumplimiento N° 6803333-34 por la suma de S/. 229,960.88 (Doscientos Veintinueve Mil Novecientos Sesenta con 88/100 Nuevos Soles); Ejecutar el Total de la Garantía Adicional por el Monto Diferencial de la Propuesta N° 6803334-34 por la suma de S/. 985,546.60 (Novecientos Ochenta y cinco Mil Quinientos Cuarenta y seis con 60/100 Nuevos Soles); Ejecutar de la Garantía por Adelanto de Materiales sólo hasta por la suma de S/. 175,905.86 (Ciento Setenta y cinco Mil*



Handwritten signature or stamp in the bottom right corner.



*Novcientos Cinco con 86/100 Nuevos Soles), a fin de cubrir el total del SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA de S/. 1,391,413.34 (Un Millón Trescientos Noventa y un Mil Cuatrocientos Trece con 34/100 Nuevos Soles), incluido IGV; correspondiendo a la Gerencia de Administración, a través de la Oficina de Tesorería ejecutar las referidas Garantías.”;*

Que, mediante Proveído S/N del 28 de octubre de 2011, consignado en el Informe N° 376-2011-GRC/GRI-OC/JACF del 28 de octubre de 2011, y mediante Proveído S/N del 04 de noviembre de 2011, consignado en el Informe N° 380-2011-GRC/GRI-OC/JACF, el Jefe de la Oficina de Construcción dio su conformidad a lo solicitado en el referido Informe;

Que, mediante Memorando N° 664-2011-GRC/GRI del 04 de noviembre de 2011, el Gerente Regional de Infraestructura dio su conformidad a lo solicitado por la Oficina de Construcción;

Que, el numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General dispone que la autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados y, siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretende retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción;

Que, el numeral 17.2 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General señala que también tienen eficacia anticipada la declaratoria de nulidad y los actos que se dicten en enmienda;

De conformidad a las atribuciones delegadas en la Resolución Ejecutiva Regional N° 200 del 29 de abril del 2009, modificada mediante Resoluciones Ejecutiva Regional N° 000055, 000155 y 000169 de fechas 13 de enero de 2011, 23 de febrero de 2011 y 03 de marzo de 2011, respectivamente, y de acuerdo a lo dispuesto en el Nuevo Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao, aprobado por Ordenanza Regional N° 006-2008-Región Callao-CR de fecha 11 de marzo de 2008; y contando con la visación de la Gerencia Regional de Infraestructura y de la Gerencia de Asesoría Jurídica;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.-** Rectificar a la fecha de emisión de la Resolución Gerencial General Regional N° 1135-2011-Gobierno Regional del Callao-GGR del 12 de setiembre de 2011, los Artículos Tercero y Cuarto de la referida Resolución, como consecuencia de haberse acogido la observación de la empresa aseguradora MAPFRE PERÚ, respecto a la no aplicación de la penalidad por mora en la ejecución de la prestación del Contrato N° 065-2001-CTAR Callao para la Ejecución de la Obra “CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS Y PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES INTERNAS DE LA URB. EL ÁLAMO”, debiendo los referidos Artículos quedar redactados de la siguiente manera:

*“Artículo Tercero.- Aplicar al Contratista en el Rubro OTROS los siguientes conceptos: Los Gastos Notariales por la suma de S/. 450.00 (Cuatrocientos Cincuenta con 00/100 Nuevos Soles), incluido IGV; Los Gastos por la elaboración de la liquidación por la suma de S/. 4,599.22 (Cuatro Mil Quinientos Noventa y nueve con 22/100 Nuevos Soles), incluido IGV; Los intereses por adelantos no invertidos por la suma de S/. 10,918.29 (Diez Mil Novcientos Dieciocho con 29/100 Nuevos Soles); La ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento N° 6803333-34 por la suma de S/. 229,960.88 (Doscientos Veintinueve Mil Novcientos Sesenta con 88/100 Nuevos Soles); La ejecución de la Garantía del Adicional por el Monto Diferencial de Propuesta N° 6803334-34 por la suma de*





S/.985,546.60 (Novecientos Ochenta y cinco Mil Quinientos Cuarenta y seis con 60/100 Nuevos Soles). En tal sentido, en el Rubro OTROS resulta un SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA por la suma de S/. 1,231,474.99 (Un Millón Doscientos Treinta y un Mil Cuatrocientos Setenta y cuatro con 99/100 Nuevos Soles), incluido IGV, conforme se desprende del Anexo N° 02 y los Catorce (14) Cuadros Sustentatorios que forman parte integrante de la presente Resolución; debiendo Reconocerse al Contratista en el Rubro OTROS un SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA por la suma de S/. 829,998.49 (Ochocientos Veintinueve Mil Novecientos Noventa y ocho con 49/100 Nuevos Soles), incluido IGV, por los conceptos de intereses por la mora en el pago de las Valorizaciones N° 02 y N° 03 y gastos financieros desde el 21 de marzo de 2002; con lo cual se Determina un SALDO TOTAL A CARGO DEL CONTRATISTA por la suma de S/. 1,391,413.34 (Un Millón Trescientos Noventa y un Mil Cuatrocientos Trece con 34/100 Nuevos Soles), incluido IGV, como consecuencia de la sumatoria del SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA EN EL RUBRO AUTORIZADO Y PAGADO y del SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA EN EL RUBRO OTROS (S/. 989,936.84 + S/. 1,231,474.99), conforme se desprende del Anexo N° 02 y los Cuadros sustentatorios N° 01 al N° 14 que forman parte integrante de la presente Resolución.

Artículo Cuarto.- Ejecutar el Total de la Garantía de Fiel Cumplimiento N° 6803333-34 por la suma de S/. 229,960.88 (Doscientos Veintinueve Mil Novecientos Sesenta con 88/100 Nuevos Soles); Ejecutar el Total de la Garantía Adicional por el Monto Diferencial de la Propuesta N° 6803334-34 por la suma de S/. 985,546.60 (Novecientos Ochenta y cinco Mil Quinientos Cuarenta y seis con 60/100 Nuevos Soles); Ejecutar la Garantía por Adelanto de Materiales sólo hasta por la suma de S/. 175,905.86 (Ciento Setenta y cinco Mil Novecientos Cinco con 86/100 Nuevos Soles), a fin de cubrir el total del SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA de S/. 1,391,413.34 (Un Millón Trescientos Noventa y un Mil Cuatrocientos Trece con 34/100 Nuevos Soles), incluido IGV; correspondiendo a la Gerencia de Administración, a través de la Oficina de Tesorería ejecutar las referidas Garantías."

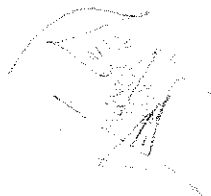


**ARTÍCULO SEGUNDO.**- Encargar a la Oficina de Trámite Documentario y Archivo Central, que cumpla con notificar debidamente la presente Resolución, así como el Anexo N° 01 Presupuesto Deductivo N° 01, el nuevo Anexo N° 02 Liquidación de Contrato de Obra Rectificado y los Cuadros sustentatorios N° 01 al N° 14 que se adjuntan, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo III - Eficacia de los Actos Administrativos de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

**REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE**



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
Dr. JOSÉ GARCÍA SANTILLÁN  
GERENTE GENERAL REGIONAL



**PRESUPUESTO DE EDUCACION N° 01**

OBRA : CONST. VEREDAS Y PAVIMENTACION DE CALLES INTERNAS DE LA URB. EL ALAMO  
 UBICACIÓN : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 CONTRATISTA : JUAN GAMARRA Y CIA S.A.  
 FORMULA : PISTAS Y VEREDAS

ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO	
		UND	CANTIDAD	C.UNITARIO	PARCIAL
01.00.00	OBRAS PROVISIONALES		-		-
01.01.00	CARTEL DE OBRA (CTAR CALLAO) 3.60X7.20 M.	UND	1.00	1,893.11	1,893.11
01.03.00	SS.HH. PORTATILES	GLB	0.80	400.00	320.00
			-		-
02.00.00	TRABAJOS PRELIMINARES		-		-
02.01.00	MOVILIZAC. Y DESMOVILIZACION	GLB	0.40	4,602.20	1,840.88
02.02.00	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO	M2	13,349.13	0.50	6,674.57
02.03.00	DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES	M3	156.21	43.05	6,724.84
			-		-
03.00.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS		-		-
03.01.00	CARTE EN MATERIAL SUELTO	M3	1,989.96	4.36	8,676.23
03.02.00	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE	M2	5,610.32	0.87	4,880.98
03.04.00	ELIMINACION DE EXCEDENTES	M3	1,970.93	14.75	29,071.22
			-		-
04.00.00	PAVIMENTOS		-		-
04.01.00	SUB-BASE E=0.20 M.	M2	10,430.72	5.01	52,257.91
04.02.00	BASE GRANULAR E=0.15 M.	M2	26,075.72	4.11	107,171.21
04.03.00	IMPRIMACION ASFALTICA (INC.COLOCACION)	M2	26,075.72	2.50	65,189.30
04.04.00	CARPETA ASFALTICA ENCALIENTE DE 2" (INC. COLOCACION)	M2	26,075.72	13.14	342,634.96
			-		-
05.00.00	VEREDAS, RAMPAS Y SARDINELES		-		-
05.01.00	SARDINEL ELEVADO	ML	379.10	33.82	12,821.16
05.02.00	SARDINEL SUMERGIDO	ML	6,809.23	18.29	124,540.82
			-		-
05.03.00	VEREDAS, RAMPAS		-		-
05.03.01	VEREDAS E=0.10 M (INC. ACABADO Y BRUÑADO)	M2	12,869.59	35.42	455,840.88
05.03.02	SARDINEL DE VEREDA Fc=140 KG/CM2	ML	10,442.74	20.51	214,180.60
05.03.03	RAMPA PARA MINUSVALIDOS	M2	249.10	35.42	8,823.12
			-		-
06.00.00	VIARIOS		-		-
06.01.00	JUNTAS DE DILATACION	ML	2,691.76	2.52	6,783.24
06.01.00	NIVELACION CAJAS REGISTRO DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE	UND	944.00	65.21	61,558.24
06.01.00	NIVELACION CAJAS REGISTRO DOMICILIARIA DE DESAGUE	UND	944.00	59.26	55,941.44
06.01.00	NIVELACION DE TAPAS DE BUZONES	UND	1.00	168.55	168.55
06.01.00	CURADO DE VEREDAS	M2	15,143.61	1.49	22,563.98
06.01.00	SEÑALIZACION DE SEGURIDAD	ML	13,058.81	0.15	1,958.82
06.01.00	PANEL DE SEÑALIZACION DE OBRA	UND	2.00	225.00	450.00
			-		-
	COSTO DIRECTO				1,592,966.06
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES		19.88%		316,712.35
	SUBTOTAL				1,909,678.41
	AFFECTADO POR F.R.		0.70000		1,336,774.89
	I.G.V. 18 %		18%		240,619.48
	TOTAL				1,577,394.37



1423

## ANEXO N° 02

## LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA Rectificado

OBRA : CONST. VEREDAS Y PAVIMENTACION DE CALLES INTERNAS DE LA URB. EL ALAMO  
 MODALIDAD : L.P. No. 019-2001-CTAR CALLAO/CE  
 CONTRATO : N° 065-2001-CTAR  
 CONTRATISTA : JUAN GAMARRA Y CIA S.A.  
 SUPERVISION : ING. RUBEN VARILLAS VILLADEZA

I. AUTORIZADO Y PAGADO	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>TOTAL</u>
<b>1.1.0 AUTORIZADO</b>	<b>S/.</b>	<b>S/.</b>
1.1.1 Contrato Principal vigente		612,046.13
Contrato Principal: Ejecución de Obra	1,948,820.98	
Deductivo N° 01: Por resolución de Contrato	-1,336,774.85	
1.1.2 Reintegros		17,008.87
Contrato Principal: Ejecución de Obra	17,051.73	
Deducción por Adelanto Efectivo	-33.66	
Deducción por Adelanto Materiales N° 01	-9.20	
Adicional N° 01		
1.1.3 Reconocimiento Mayores Gastos Generales		0.00
Ampliacion de Plazo N° 01	0.00	
1.1.4 Impuestos I.G.V.		113,229.90
IGV del Contrato Principal Vigente	110,168.30	
IGV Reintegro Contrato Principal	3,061.60	
IGV Reconocimiento Mayores Gastos Generales	0.00	
<b>AUTORIZADO TOTAL OBRA</b>	<b>S/.</b>	<b>742,284.90</b>
<b>1.2.0 PAGADO:</b>		
1.2.1 Contrato Principal		623,082.92
Contrato Principal: Ejecución de Obra	623,082.92	
1.2.2 Reintegros		3,738.50
Contrato Principal	3,738.50	
1.2.3 IGV		264,237.22
Contrato Principal + reintegros	66,784.13	
Adelanto Directo	70,157.56	
Adelanto de Materiales N° 01	127,295.53	
1.2.4 ADELANTOS (s/IGV)		841,163.10
1.2.4.1 Adelanto Directo	s/IGV	Saldo x Amort.
Concedido	389,764.19	265,147.60
Amortizado	124,616.59	
1.2.4.2 Adelanto de Materiales		
Concedido	707,197.37	576,015.50
Amortizado	131,181.87	
<b>PAGADO EN VALORIZACIONES</b>	<b>S/.</b>	<b>1,732,221.74</b>
<b>SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA</b>	<b>S/.</b>	<b>989,936.84</b>
<b>OTROS</b>		
<b>2.1.0 A CARGO DEL CONTRATISTA</b>		<b>1,231,474.99</b>
2.1.1 Penalidad: Art. 142° del Reglamento - DS 013-2001-PCM		0.00
Autorizado (°)	0.00	
Descontado	0.00	
<i>(°) No corresponde, por Laudo Arbitral de Derecho del 11-abril-2003, declaro procedente la Ampliacion de Plazo N° 02 por 30 dias calendario, lo cual anula la penalidad aplicada.</i>		
2.1.2 Ejecucion de Garantias: Art 124° del Reglamento - DS 013-2001-PCM		
Garantia de Fiel Cumplimiento - Carta Fianza N° 6803333-33		229,960.88
Garantia por el Monto Diferencial - Carta Fianza N° 6803334-33		985,546.60
2.1.3 Gastos Notariales		450.00



1423  
ANEXO Nº 02

**LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA  
Rectificado**

OBRA : CONST. VEREDAS Y PAVIMENTACION DE CALLES INTERNAS DE LA URB. EL ALAMO  
 MODALIDAD : L.P. No. 019-2001-CTAR CALLAO/CE  
 CONTRATO : Nº 065-2001-CTAR  
 CONTRATISTA : JUAN GAMARRA Y CIA S.A.  
 SUPERVISION : ING. RUBEN VARILLAS VILLADEZA

2.1.4	Gastos por elaboración de Liquidación Directiva DGG-23-2000: 0.2%*MC		4,599.22
2.1.5	Intereses por adelantos no invertidos		10,918.29
<b>2.2.0</b>	<b><u>A FAVOR DEL CONTRATISTA</u></b>		<b>829,998.49</b>
2.2.1	Intereses por demora en pago de Valorizac		
	Autorizado	256.87	256.87
	Descontado	0.00	
2.2.2	Gastos por renovación de las garantías, desde el 21 de marzo del 2002	829741.62	829,741.62

**SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA** **S/.** **401,476.50**

**RESUMEN DE SALDOS**

	A CARGO DEL CONTRATISTA S/.	A FAVOR DEL CONTRATISTA S/.
I. AUTORIZADO Y PAGADO	989,936.84	0.00
III. OTROS	401,476.50	0.00
	1,391,413.34	0.00

**SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA: AUTORIZADO Y PAGADO** **S/.** **989,936.84**

**SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA: OTROS** **S/.** **401,476.50**

**SALDO TOTAL A CARGO DEL CONTRATISTA** **S/.** **1,391,413.34**



# 1423 CUADRO N° 01

OBRA	CONST. VEREDAS Y PAVIMENTACION DE CALLES INTERNAS DE LA URB. EL ALAMO				
UBICACIÓN	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO				
MODALIDAD	L.P. No. 019-2001-CTAR CALLAO/CE				
CONTRATO	N° 065-2001-CTAR				16-nov-01
ENTIDAD EJECUTORA	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO				
CONTRATISTA	JUAN GAMARRA Y CIA S.A.				
SUPERVISOR o INSPECTOR	ING. RUBEN VARILLAS VILLADEZA				
<b>COMPONENTES:</b>					
	01 PISTAS_VEREDAS				
		Monto Total	Sub Total	IGV	FECHA BASE
VALOR REFERENCIAL		3,285,155.36	2,784,029.97	501,125.39	abr-01
PRESUP. CONTRATO		2,299,608.76	1,948,820.98	350,787.78	
FACTOR DE RELACION	0.70000				
	concepto	total	monto	igv	fecha
CD_BASE_01	2,322,310.00	3,312,995.69	2,784,029.99	528,965.70	
CD_BASE	2,322,310.00	3,312,995.69	2,784,029.99	528,965.70	
CDO_01	1,625,617.00	2,319,096.98	1,948,820.99	370,275.99	0.70000
CD_OFERTA	1,625,617.00	2,319,096.98	1,948,820.99	370,275.99	
	ADEL_DIRECTO	459,921.75	389,764.19	70,157.56	20-dic-01
	ADEL_MAT_01	834,492.90	707,197.37	127,295.53	27-dic-01
Total de adelantos		1,294,414.65	1,096,961.56	197,453.09	56.29%
Plazo de ejecución	72	fecha de inicio contractual		21-dic-01	
Entrega de Terreno	19-dic-01	Termino contractual		02-mar-02	
PLAZO CONTRACTUAL VIGENTE	72	TERMINO_VIGENTE		02-mar-02	
	Acta Constatación Física: Resolver				21-mar-02
	Acta Recepción de Obra				
	Fecha de Terminación Real				
Valorización	fecha	bruta	reajuste	amortización	Retención IGV
Contrato Principal	% avance	total	monto neto	igv	fecha pago
<b>EJECUCION DE OBRA</b>					
01	31-dic-01	308,973.23	1,853.84	61,794.65	
	15.85%	293,858.26	249,032.42	44,825.84	Ene-2002
02	31-ene-02	168,285.36	1,009.71	106,752.21	
	8.64%	73,800.57	62,542.86	11,257.71	feb-2002
03	28-feb-02	145,824.33	874.95	87,251.60	
	7.48%	70,148.26	59,447.68	10,700.58	Mar-2002
TOTAL		<b>623,082.92</b>	3,738.50	255,798.46	0.00
	31.97%	437,807.09	371,022.96	66,784.13	<b>437,807.09</b>
SALDOS		<b>1,325,738.06</b>	68.03%	841,163.10	76.68%
<b>DATOS COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA</b>					Costo Directo 2,322,310.00
	CONCEPTO	Monto S/.	BASE	OFERTA	C.DIR.
	GASTOS GENERALES	9.8819%			
	G.GENERALES VARIABLE	9.8819%			
	G.GENERALES FIJOS	0.0000%			
	UTILIDAD	10.000%			
	IGU_BASE	19.8819%			
	TIPO DE CONTRATO	Suma Alzada			



1.423

CUADRO N° 02

**CRONOMETRAJE Y VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA**

Obra CONST. VEREDAS Y PAVIMENTACION DE CALLES INTERNAS DE LA URB. EL ALAMO  
 Coordinador ING. RUBEN VARILLAS VILLADEZA  
 Contratista JUAN GAMARRA Y CIA S.A.  
 Inicio 21 de Diciembre de 2001  
 Plazo 72 días calendario

ITEM	DESCRIPCION	MONTO			
		01	02	03	04
		21/12/01	01/01/02	01/02/02	01/03/02
		31/12/01	31/01/02	28/02/02	02/03/02

RESUMEN  
 01 PISTAS\_VEREDAS 2,322,310.00 1,129,447.12 1,020,435.25 148,217.73

05	COSTO TOTAL DE CONTRATO	2,322,310.00	1,129,447.12	1,020,435.25	148,217.73
	GASTOS GENERALES Y UTILIDAD	461,719.98	224,555.86	202,882.19	29,468.54
	SUB TOTAL	2,784,029.98	1,354,002.98	1,223,317.44	177,686.27
	SUB TOTAL x FACTOR DE RELACION	0	1,354,002.98	1,223,317.44	177,686.27
	COSTO TOTAL	2,784,029.98	1,354,002.98	1,223,317.44	177,686.27
	% AVANCE	1.04%	48.63%	43.94%	6.38%
	% AVANCE ACUMULADO	1.04%	49.68%	93.62%	100.00%
		Prog01_01	Prog01_02	Prog01_03	Prog01_04
0.01		2,784,029.97	1,354,002.97	1,223,317.44	177,686.27



1423

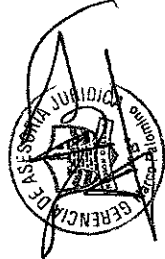
CUADRO N° 03

**RESPUESTA DE VALORACIONES**

Obra CONST. VEREDAS Y PAVIMENTACION DE CALLES INTERNAS DE LA URB. EL ALAMO  
 Supervisión ING. RUBEN VARILLAS VILLADEZA  
 Contratista JUAN GAMARRA Y CIA S.A.  
 Fecha 31 de Marzo de 2002  
 Plazo 72 días calendario

ITEM	DESCRIPCION	VALORIZACION N°			
		01	02	03	04
	MONTO	21/12/01	01/01/02	01/02/02	01/03/02
01	PISTAS_VEREDAS	368,187.56	200,537.03	173,771.38	-13,152.00
	COSTO DIRECTO	729,343.97	200,537.03	173,771.38	-13,152.00
	GASTOS GENERALES y UTILIDAD	145,007.64	39,870.63	34,549.10	-2,614.87
	SUB TOTAL	874,351.61	240,407.66	208,320.48	-15,766.87
	SUB TOTAL x FACTOR DE RELACION	612,046.13	168,285.36	145,824.34	-11,036.81
	% AVANCE	50.48%	27.50%	23.83%	-1.80%
	% AVANCE ACUMULADO	50.48%	77.98%	101.80%	100.00%

612,046.13 Cont01\_01 308,973.24 Cont01\_02 168,285.36 Cont01\_03 145,824.34 Cont01\_04 -11,036.81



1423

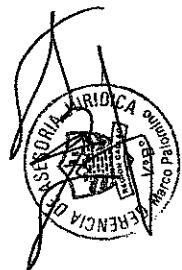
CUADRO N° 04

OBRA : CONST. VEREDAS Y PAVIMENTACION DE CALLES INTERNAS DE LA URB. EL ALAMO  
 UBICACION : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO AREA GEOGRAFICA 2  
 VALOR REFERENCIAL : S/ 3.285,155.36 (Con IGV) 2,760,634.76  
 PRESUPUESTO CONTRATADO : S/ 2.299,608.76 (Con IGV) 1,932,444.34  
 CONTRATISTA : JUAN GAMARRA Y CIA S.A.  
 INSPECTOR : ING. RUBEN VARILLAS VILLADEZA

FORM : 01 PISTAS VEREDAS

$$K = 0.137*(AMAR/AMAO) + 0.259*(DCAR/DCAO) + 0.247*(MOR/MOO) + 0.189*(MEQR/MEQO) + 0.168*(GGU/GGUO)$$

COD	IND	ELEMENTO	COEF.	% INCID.	BASE												INDICE DE MES													
					abr-01	may-01	jun-01	jul-01	ago-01	sep-01	oct-01	nov-01	dic-01	ene-02	feb-02	mar-02	abr-02	abr-01	may-01	jun-01	jul-01	ago-01	sep-01	oct-01	nov-01	dic-01	ene-02	feb-02	mar-02	abr-02
AMA	02	Acero de Construcción liso	0.1370	2.920%	238.76	0.137	229.00	0.139	229.00	0.139	230.60	0.139	231.74	0.139	230.34	0.138	229.20	0.139	347.45	0.271	355.21	0.271	356.28	0.271	358.84	0.271	358.08	0.271	356.33	0.293
	43	Madera nac. Para enc/car	0.1370	7.300%	349.70	0.137	347.45	0.139	347.45	0.139	344.89	0.139	343.74	0.139	342.10	0.138	341.94	0.139	158.83	0.271	158.83	0.271	158.83	0.271	160.10	0.271	159.03	0.271	159.55	0.293
	05	Agregado grueso	0.1370	89.780%	156.07	0.137	158.83	0.139	158.83	0.139	158.83	0.139	160.10	0.139	159.03	0.138	159.55	0.139	365.01	0.271	365.21	0.271	365.28	0.271	368.84	0.271	368.08	0.271	366.33	0.293
DCA	30	Dólar mas inflación	0.2590	8.110%	313.52	0.259	320.89	0.271	320.89	0.271	320.89	0.271	320.89	0.271	320.89	0.269	320.89	0.269	537.84	0.271	537.84	0.271	537.84	0.271	572.78	0.271	574.53	0.271	574.53	0.293
	21	Cemento Portland Tipo I	0.2590	43.240%	258.84	0.259	281.95	0.269	281.95	0.269	281.72	0.269	281.72	0.269	281.72	0.269	281.72	0.269	288.84	0.271	288.84	0.271	288.84	0.271	288.84	0.271	288.84	0.271	288.84	0.293
	13	Asfalto	0.2590	48.650%	318.36	0.259	307.06	0.269	307.06	0.269	308.88	0.269	310.17	0.269	308.49	0.183	306.48	0.182	284.81	0.167	282.97	0.167	281.50	0.166	281.39	0.166	282.90	0.167	284.96	0.293
MO	47	Mano de Obra, incluye leyes sociales	0.247	100.000%	284.81	0.247	282.97	0.269	282.97	0.269	281.50	0.269	281.39	0.269	282.90	0.269	284.96	0.269	288.84	0.271	288.84	0.271	288.84	0.271	288.84	0.271	288.84	0.271	288.84	0.293
MEQ	49	Maquinaria y Equipo Imp.	0.1890	38.620%	288.84	0.189	277.02	0.182	277.02	0.182	279.19	0.182	281.24	0.183	279.31	0.183	277.72	0.182	318.36	0.167	307.06	0.167	308.88	0.166	310.17	0.166	308.49	0.167	306.48	0.293
	48	Maquinaria y Equipo Nac.	0.1890	61.380%	318.36	0.189	307.06	0.182	307.06	0.182	308.88	0.182	310.17	0.183	308.49	0.183	306.48	0.182	284.81	0.167	282.97	0.167	281.50	0.166	281.39	0.166	282.90	0.167	284.96	0.293
GGU	39	Indice General de precios al Consumidor	0.168	100.000%	284.81	0.168	282.97	0.167	282.97	0.167	281.50	0.166	281.39	0.166	282.90	0.167	284.96	0.168	288.84	0.271	288.84	0.271	288.84	0.271	288.84	0.271	288.84	0.271	288.84	0.293
<b>COEF. REAJUSTE MENSUAL</b>					<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.028</b>	<b>1.028</b>	<b>1.028</b>	<b>1.028</b>	<b>1.028</b>	<b>1.028</b>	<b>1.028</b>	<b>1.028</b>	<b>1.028</b>	<b>1.028</b>	<b>1.028</b>	<b>1.028</b>	<b>1.000</b>	<b>1.028</b>	<b>1.028</b>	<b>1.028</b>	<b>1.028</b>	<b>1.028</b>	<b>1.028</b>	<b>1.028</b>	<b>1.028</b>	<b>1.028</b>	<b>1.028</b>	<b>1.051</b>





1.423

CUADRO N° 06

GRUPO DE PAVIMENTACION DE LAS VEREDAS DEL DISTRITO DE EL ALAMO

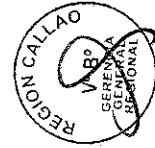
OBRA : CONST. VEREDAS Y PAVIMENTACION DE CALLES INTERNAS DE LA URB. EL ALAMO  
 CONTRATISTA : JUAN GAMARRA Y CIA S.A.  
 PRESUPUESTO BASE : S/. 3,285,155.36 (C / IGV)  
 MONTO CONTRATADO : S/. 2,299,608.76 (C / IGV)  
 ADELANTO DIRECTO : S/. 386,488.87 (Sin IGV)  
 SALDO POR VALORIZAR A LA FECHA DEL ADELANTO : S/. 1,932,444.34 (Sin IGV)

Fecha de Pago: 20-dic-01

FORMULA 01 : PISTAS\_VEREDAS

$$D = V * A / C * [(Kr / Ka) - 1]$$

VAL	MES	MES DE REGULARIZACION	VALORIZACION (V)	Ka	Kr	Coeficiente (A/C)	AMORTIZACION		DEDUCCION
							ADEL.DIRECTO	Kr/Ka-1	
01	dic-01	ene-02	308,973.24	1.028	1.028	0.20000	61,794.65	-	-
02	ene-02	feb-02	168,285.36		1.028		33,657.07	0.0010	33.66
03	feb-02	mar-02	145,824.34		1.028		29,164.87	-	-
<b>SUBTOTAL</b>							<b>124,616.59</b>		<b>33.66</b>









1.423

CUADRO N° 09

REPOSICION DE VEREDAS Y PAVIMENTOS EN LAS CALLES INTERNAS DE LA URB. EL ALAMO

OBRA : CONST. VEREDAS Y PAVIMENTACION DE CALLES INTERNAS DE LA URB. EL ALAMO

UBICACION : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

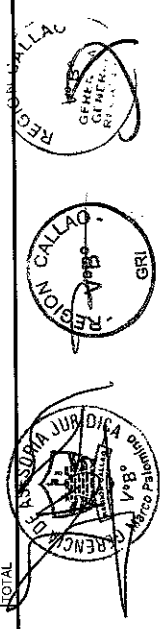
ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CONTRATISTA : JUAN GAMARRA Y CIA S.A.

FORMULA : PISTAS Y VEREDAS

VAL. N° Final

ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 31.12.01		VAL 02 AL 31.01.02		VAL 03 AL 28.02.02		VAL 04 AL 31.03.02		SALDO
		UND.	CANTIDAD	C.UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	
01.00.00	OBRA PROVISIONALES	UND	1.00	1,893.11	1,893.11	-	-	-	-	-	-	-	-	1,893.11
01.01.00	CARTEL DE OBRA (CIJAR CALLAO) 3.60X7.20 M.	UND	32.00	90.35	2,891.20	1,445.60	1,445.60	16.00	1,445.60	16.00	1,445.60	16.00	1,445.60	-
01.02.00	OFICINAS PROVISIONALES	GLB	3.00	400.00	1,200.00	-	-	1.20	480.00	1.00	400.00	-	-	320.00
01.03.00	SS.HH. PORTATILES	GLB	1.00	4,602.20	4,602.20	-	-	0.20	920.44	0.10	460.22	-	-	1,840.88
02.00.00	TRABAJOS PRELIMINARES	M2	45,849.13	0.50	22,924.57	7,500.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	7,500.00	3,750.00	13,348.13	6,974.57	6,974.57
02.01.00	MOVILIZAC. Y DESMOVILIZACION	M3	367.33	43.05	15,819.56	365.93	202.62	202.62	8,722.79	-	-	156.21	6,724.84	6,724.84
02.02.00	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO	M3	13,266.40	4.36	57,841.50	49,165.28	-	-	-	-	-	-	-	8,676.22
02.03.00	DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES	M2	26,075.72	0.87	22,665.86	46,689.57	19,615.40	19,615.40	16,978.40	826.50	826.50	5,610.32	4,880.98	4,880.98
03.00.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS	M3	2,176.67	21.45	46,689.57	281,640.52	17,738.34	-	-	-	-	1,970.93	29,071.21	29,071.21
03.01.00	CARTE EN MATERIAL SUELTO	M2	19,709.27	14.75	280,711.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.00	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE	M2	26,075.72	5.01	130,639.36	-	-	14,149.60	70,960.50	1,495.20	7,490.95	10,430.72	52,257.91	52,257.91
03.03.00	EXCAVACION MANUA DE VEREDAS HASTA NIVEL DE SUBRASANTE	M2	26,075.72	4.11	107,171.21	-	-	-	-	3,200.00	13,152.00	-13,152.00	-	107,171.21
03.04.00	ELIMINACION DE EXCEDENTES	M2	26,075.72	2.50	65,189.30	-	-	-	-	-	-	-	-	65,189.30
04.00.00	PAVIMENTOS	M2	26,075.72	13.14	342,634.96	-	-	-	-	-	-	-	-	342,634.96
04.01.00	SUB-BASE E=0.20 M.	ML	379.10	33.82	12,821.16	-	-	-	-	-	-	-	-	12,821.16
04.02.00	BASE GRANULAR E=0.15 M.	ML	6,809.23	18.29	124,540.82	-	-	-	-	-	-	-	-	124,540.82
04.03.00	IMPRIMACION ASFALTICA (INC.COLOCACION)	M2	17,764.59	35.42	626,867.58	-	-	1,972.78	69,675.87	2,912.22	103,150.83	12,869.59	455,640.88	455,640.88
04.04.00	CARPETA ASFALTICA ENCALIENTE DE 2" (INC. COLOCACION)	ML	13,458.81	20.51	276,040.19	-	-	1,156.49	23,760.63	1,857.65	38,098.97	10,442.74	214,160.59	214,160.59
05.00.00	VEREDAS, RAMPAS Y SARDINELES	M2	255.20	35.42	9,039.18	-	-	1.10	38.96	5.00	177.10	249.10	8,623.12	8,623.12
05.01.00	SARDINEL ELEVADO	ML	2,691.76	2.52	6,783.24	-	-	-	-	-	-	-	-	6,783.24
05.02.00	SARDINEL SUMERGIDO	UND	944.00	65.21	61,556.24	-	-	-	-	-	-	-	-	61,556.24
05.03.01	VEREDAS E=0.10 M (INC. ACABADO Y BRUÑADO)	UND	944.00	59.26	55,941.44	-	-	-	-	-	-	-	-	55,941.44
05.03.02	RAMPAS PARA MINUSVALIDOS	UND	1.00	168.55	168.55	-	-	-	-	-	-	-	-	168.55
06.00.00	VARIOS	M2	20,028.81	1.49	29,642.63	-	-	1,972.78	2,939.44	2,912.22	4,339.21	15,143.61	22,563.96	22,563.96
06.01.00	JUNTAS DE DILATACION	ML	13,458.81	0.15	2,016.82	-	-	200.00	30.00	200.00	30.00	13,058.81	1,968.82	1,968.82
06.02.00	NIVELACION CAJAS REGISTRO DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE	UND	8.00	225.00	1,800.00	-	-	4.00	900.00	2.00	450.00	2.00	450.00	450.00
06.03.00	NIVELACION CAJAS REGISTRO DOMICILIARIA DE DESAGUE	UND	19,881.9%	461,719.97	9,134,399.40	368,187.56	200,637.03	173,771.36	173,771.36	173,771.36	173,771.36	-13,152.00	1,592,966.03	1,592,966.03
06.04.00	NIVELACION DE TAPAS DE BUZONES	UND	6,700.00	2,784,029.97	18,616,800.00	73,202.78	39,870.63	34,849.10	34,849.10	34,849.10	34,849.10	-2,614.87	316,712.33	316,712.33
06.05.00	CURADO DE VEREDAS	UND	1,948,820.98	308,973.24	595,615.18	441,390.34	240,407.66	208,320.48	208,320.48	208,320.48	208,320.48	-15,766.87	1,909,678.36	1,909,678.36
06.06.00	SEÑALIZACION DE SEGURIDAD	UND	18%	350,787.78	55,615.18	308,973.24	308,973.24	168,285.36	145,824.34	145,824.34	145,824.34	-11,036.81	1,336,774.85	1,336,774.85
06.07.00	PANEL DE SEÑALIZACION DE OBRA	UND	2,299,608.76	2,299,608.76	364,688.42	364,688.42	198,576.73	172,072.72	172,072.72	172,072.72	172,072.72	-13,023.44	240,619.48	240,619.48
06.08.00	COSTO DIRECTO	UND	19,881.9%	461,719.97	9,134,399.40	368,187.56	200,637.03	173,771.36	173,771.36	173,771.36	173,771.36	-13,152.00	1,592,966.03	1,592,966.03
06.09.00	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES	UND	6,700.00	2,784,029.97	18,616,800.00	73,202.78	39,870.63	34,849.10	34,849.10	34,849.10	34,849.10	-2,614.87	316,712.33	316,712.33
06.10.00	SUBTOTAL	UND	18%	350,787.78	55,615.18	308,973.24	308,973.24	168,285.36	145,824.34	145,824.34	145,824.34	-11,036.81	1,336,774.85	1,336,774.85
06.11.00	AFECTADO POR F.R.	UND	18%	350,787.78	55,615.18	308,973.24	308,973.24	168,285.36	145,824.34	145,824.34	145,824.34	-11,036.81	1,336,774.85	1,336,774.85
06.12.00	I.G.V. 19 %	UND	18%	350,787.78	55,615.18	308,973.24	308,973.24	168,285.36	145,824.34	145,824.34	145,824.34	-11,036.81	1,336,774.85	1,336,774.85
06.13.00	TOTAL	UND	18%	350,787.78	55,615.18	308,973.24	308,973.24	168,285.36	145,824.34	145,824.34	145,824.34	-11,036.81	1,336,774.85	1,336,774.85



1.423

CUADRO N° 10

**CALCULO DE INTERESES POR ATRASO EN EL PAGO DE VALORIZACIONES  
LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO**

OBRA: CONST. VEREDAS Y PAVIMENTACION DE CALLES INTERNAS DE LA URB. EL ALAMO  
 L.P. No. 019-2001-CTAR CALLAO/CE  
 UBICACION: PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 VALOR REFERENCIAL (PRES. BASE): S/. 3,285,155.36 (Con IGV) S/. 2,784,029.97 (Sin IGV)  
 PRESUPUESTO CONTRATADO: S/. 2,299,608.76 (Con IGV) S/. 1,948,820.98 (Sin IGV)  
 CONTRATISTA: JUAN GAMARRA Y CIA S.A.  
 SUPERVISION: ING. RUBEN VARILLAS VILLADEZA

N°	VALORIZACION PAGO NETO (B)	MES	FECHA LEGAL DE PAGO (*)	FECHA REAL DE PAGO	DIAS DE ATRASO	FACTOR		FACTOR DE INTERES TOTAL [(2)/(1) - 1] (A)	INTERESES	I.G.V.	TOTAL (B) X (A)
						ACUMULADO (1)	ACUMULADO (2)				
01	249,032.42	Dic_2001	31/01/2002	22/01/2002	-				-	-	-
02	62,542.86	Ene_2002	28/02/2002	02/04/2002	33.00	4.78880	4.80459	0.0033	206.39	37.15	243.54
03	59,447.68	Feb_2002	31/03/2002	02/04/2002	2.00	4.80367	4.80459	0.00019	11.30	2.03	13.33
	371,022.96							Int_Val_slGV	217.69	Int_Val	256.87

(\*) ULTIMO DIA UTIL DEL MES SIGUIENTE AL MES DE LA VALORIZACION

NOTA: CALCULOS EN BASE AL CUADRO DE CONFORMIDAD DE PAGOS



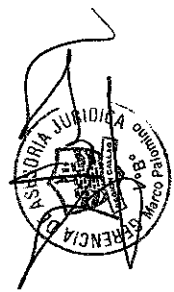
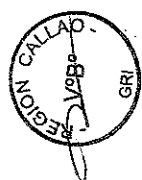
1423

**CUADRO N° 11  
CALCULO DE INTERESES POR PERJUICIO A LA ENTIDAD  
LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO**

OBRA	CONST. VEREDAS Y PAVIMENTACION DE CALLES INTERNAS DE LA URB. EL ALAMO	
L.P.	L.P. No. 019-2001-CTAR CALLAO/CE	
UBICACION	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	
VALOR REFERENCIAL (PRES. BASE)	S/.	2,784,029.97 (Sin IGV)
PRESUPUESTO CONTRATADO	S/.	1,948,820.98 (Sin IGV)
CONTRATISTA	JUAN GAMARRA Y CIA S.A.	
SUPERVISION	ING. RUBEN VARILLAS VILLADEZA	
ADELANTO EFECTIVO	S/.	389,764.19 (Sin IGV)
ADELANTO PARA MATERIALES	S/.	707,197.37 (Sin IGV)

CONCEPTO	ADELANTOS		FECHA DE PAGO	FECHA LEGAL DE ADELANTO (*)	FECHA DE CALCULO INTERESES (**)	DIAS DE ATRASO	FACTOR		FACTOR DE INTERES		INTERESES (A) (****)	I.G.V. (B)	TOTAL (A) + (B)
	AMORTIZADO	SALDO POR AMORTIZAR					ACUMULADO (1)	ACUMULADO (2)	TOTAL [(2)/(1) - 1]				
ADEL. EFECTIVO	124,616.59	265,147.60	20/12/2001	14/12/2010	24/06/2011	192.00	6.16	6.22819	0.011	2,916.62	524.99	3,441.61	
ADEL. MATERIALES	131,181.87	576,015.50	27/12/2001	14/12/2010	24/06/2011	192.00	6.16	6.22819	0.011	6,336.17	1,140.51	7,476.68	
<b>TOTAL</b>	<b>255,798.46</b>	<b>841,163.10</b>								<b>9,252.79</b>	<b>INT.X.ADEL.C/IGV</b>	<b>10,918.29</b>	

(\*) FECHA DE LA SEGUNDA NOTIFICACION, MEDIANTE CARTA NOTARIAL N° 15-2010-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-GGR-14-12-2010  
 (\*\*) FECHA DE ELABORACION DE LA LIQUIDACION, DISPUESTA POR RGR 743-2011-GRC-GGR-24.06.11  
 (\*\*\*) FACTOR ACUMULADO TASA INTERES LEGAL, AL 24/06/11 SEGUN ULTIMO REPORTE DE SBS. EL CUAL SERA REGULARIZADO A LA FECHA DE LA CANCELACION POR PARTE DEL CONTRATISTA.  
 (\*\*\*\*) PERJUICIO ECONOMICO A LA ENTIDAD POR ADELANTO INDEBIDO, AL NO INVERTIRSE EL TOTAL DE LOS ADELANTOS EN LA OBRA.

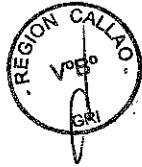


**1.423**  
**CUADRO 12**

**TASA DE INTERÉS LEGAL EFECTIVA**

fecha:	1	a)	<b>Consultar</b>		
<b>Tasa de Interés Legal Efectiva al 14/12/2010</b>					
Moneda	Nacional	1.80%	Anual	Factor Diario	0.00005
				Factor Acumulado <sup>2</sup>	6.16
Moneda	Extranjera	0.78%	Anual	Factor Diario	0.00002
				Factor Acumulado <sup>2</sup>	1.97739

Ingrese fecha:	(dd/mm/aaaa)				
<b>Tasa de Interés Legal Efectiva al 24/06/2011</b>					
Moneda	Nacional	2.49%	Anual	Factor Diario	0.00007
				Factor Acumulado <sup>2</sup>	6.22819
Moneda	Extranjera	0.65%	Anual	Factor Diario	0.00002
				Factor Acumulado <sup>2</sup>	1.98502



1423  
CUADRO N° 13

GASTOS POR RENOVACION DE CURVAS PLANAS

OBRA : CONST. VEREDAS Y PAVIMENTACION DE CALLES INTERNAS DE LA URB. EL ALAMO  
 CONTRATISTA : JUAN GAMARRA Y CIA S.A.  
 PRESUPUESTO BASE : 3,285,155.36 (C /IGV)  
 MONTO CONTRATADO : 2,299,608.76 (C /IGV)  
 EMPRESA ASEGURADORA : MAPFRE PERU  
 PERIODO A RECONOCER : 21-03-2002 AL 24-11-2010

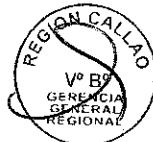
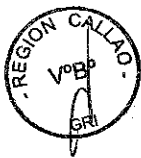
1. FIEL CUMPLIMIENTO

S/. 229,960.88

POLIZA	F.INICIO	F.VENCIMIENTO	PERIODO	PRIMA (S/.)	MONTO A RECONOCER (S/.)
	21/03/2002	23/09/2002	187	Calculo	5,080.96
6803333-03	24/09/2002	22/12/2002	90	2,445.38	2,445.38
6803333-04	23/12/2002	22/03/2003	90	2,445.38	2,445.38
6803333-05	23/03/2003	20/06/2003	90	2,445.38	2,445.38
6803333-06	21/06/2003	18/09/2003	90	2,445.38	2,445.38
6803333-07	19/09/2003	17/12/2003	90	2,445.38	2,445.38
6803333-08	18/12/2003	16/03/2004	90	2,445.38	2,445.38
6803333-09	17/03/2004	14/06/2004	90	2,445.38	2,445.38
6803333-10	15/06/2004	12/09/2004	90	2,445.38	2,445.38
6803333-11	13/09/2004	11/12/2004	90	2,445.38	2,445.38
6803333-12	12/12/2004	11/03/2005	90	2,445.38	2,445.38
6803333-13	12/03/2005	09/06/2005	90	2,445.38	2,445.38
6803333-14	10/06/2005	07/09/2005	90	2,445.38	2,445.38
6803333-15	08/09/2005	06/12/2005	90	2,445.38	2,445.38
6803333-16	07/12/2005	06/03/2006	90	2,445.38	2,445.38
6803333-17	07/03/2006	04/06/2006	90	2,445.38	2,445.38
6803333-18	05/06/2006	02/09/2006	90	2,445.38	2,445.38
6803333-19	03/09/2006	01/12/2006	90	2,445.38	2,445.38
6803333-20	02/12/2006	01/03/2007	90	2,445.38	2,445.38
6803333-21	02/03/2007	30/05/2007	90	2,445.38	2,445.38
6803333-22	31/05/2007	29/08/2007	91	2,445.38	2,445.38
6803333-23	30/08/2007	27/11/2007	90	2,445.38	2,445.38
6803333-24	28/11/2007	25/02/2008	90	2,445.38	2,445.38
6803333-25	26/02/2008	25/05/2008	90	2,445.38	2,445.38
6803333-26	26/05/2008	23/08/2008	90	2,445.38	2,445.38
6803333-27	24/08/2008	21/11/2008	90	2,445.38	2,445.38
6803333-28	22/11/2008	19/02/2009	90	2,492.87	2,492.87
6803333-29	20/02/2009	18/08/2009	180	4,274.55	4,274.55
6803333-30	19/08/2009	15/02/2010	181	4,274.55	4,274.55
6803333-31	16/02/2010	16/08/2010	182	4,274.55	4,274.55
6803333-32	17/08/2010	13/02/2011	181	4,274.55	
	17/08/2010	24/11/2010	100	Calculo	2,361.63
6803333-33	14/02/2011	13/08/2011	181	4,274.55	

TOTAL GASTOS C.F. 6803333

83,893.61



**1423**  
**CUADRO Nº 13**

**OBRA :** CONST. VEREDAS Y PAVIMENTACION DE CALLES INTERNAS DE LA URB. EL ALAMO  
**CONTRATISTA :** JUAN GAMARRA Y CIA S.A.  
**PRESUPUESTO BASE :** 3,285,155.36 (C /IGV)  
**MONTO CONTRATADO :** 2,299,608.76 (C /IGV)  
**EMPRESA ASEGURADORA :** MAPFRE PERU  
**PERIODO A RECONOCER :** 21-03-2002 AL 24-11-2010

**2. ADICIONAL POR MONTO DIFERENCIAL DE PROPUESTA**

S/. 985,546.60

POLIZA	F.INICIO	F.VENCIMIENTO	PERIODO	PRIMA (S/.)	MONTO A RECONOCER (S/.)
	21/03/2002	27/03/2002	7	Calculo	815.24
6803334-01	28/03/2002	25/06/2002	90	10,481.61	10,481.61
6803334-02	26/06/2002	23/09/2002	90	10,481.61	10,481.61
6803334-03	24/09/2002	22/12/2002	90	10,481.61	10,481.61
6803334-04	23/12/2002	22/03/2003	90	10,481.61	10,481.61
6803334-05	23/03/2003	20/06/2003	90	10,481.61	10,481.61
6803334-06	21/06/2003	18/09/2003	90	10,481.61	10,481.61
6803334-07	19/09/2003	17/12/2003	90	10,481.61	10,481.61
6803334-08	18/12/2003	16/03/2004	90	10,481.61	10,481.61
6803334-09	17/03/2004	14/06/2004	90	10,481.61	10,481.61
6803334-10	15/06/2004	12/09/2004	90	10,481.61	10,481.61
6803334-11	13/09/2004	11/12/2004	90	10,481.61	10,481.61
6803334-12	12/12/2004	11/03/2005	90	10,481.61	10,481.61
6803334-13	12/03/2005	09/06/2005	90	10,481.61	10,481.61
6803334-14	10/06/2005	07/09/2005	90	10,481.61	10,481.61
6803334-15	08/09/2005	06/12/2005	90	10,481.61	10,481.61
6803334-16	07/12/2005	06/03/2006	90	10,481.61	10,481.61
6803334-17	07/03/2006	04/06/2006	90	10,481.61	10,481.61
6803334-18	05/06/2006	02/09/2006	90	10,481.61	10,481.61
6803334-19	03/09/2006	01/12/2006	90	10,481.61	10,481.61
6803334-20	02/12/2006	01/03/2007	90	10,481.61	10,481.61
6803334-21	02/03/2007	30/05/2007	90	10,481.61	10,481.61
6803334-22	31/05/2007	29/08/2007	91	10,481.61	10,481.61
6803334-23	30/08/2007	27/11/2007	90	10,481.61	10,481.61
6803334-24	28/11/2007	25/02/2008	90	36,464.43	36,464.43
6803334-25	26/02/2008	25/05/2008	90	36,464.43	36,464.43
6803334-26	26/05/2008	23/08/2008	90	36,464.43	36,464.43
6803334-27	24/08/2008	21/11/2008	90	8,984.24	8,984.24
6803334-28	22/11/2008	19/02/2009	90	9,158.69	9,158.69
6803334-29	20/02/2009	18/08/2009	180	18,317.38	18,317.38
6803334-30	19/08/2009	15/02/2010	181	18,317.38	18,317.38
6803334-31	16/02/2010	16/08/2010	182	18,317.38	18,317.38
6803334-32	17/08/2010	13/02/2011	181	18,317.38	18,317.38
	17/08/2010	24/11/2010	100	Calculo	10,120.10
6803334-33	14/02/2011	13/08/2011	181	18,317.38	

**TOTAL GASTO C.F. 6803334**

**433,685.49**



1423  
CUADRO Nº 13

OBRA : CONST. VEREDAS Y PAVIMENTACION DE CALLES INTERNAS DE LA URB. EL ALAMO  
 CONTRATISTA : JUAN GAMARRA Y CIA S.A.  
 PRESUPUESTO BASE : 3,285,155.36 (C /IGV)  
 MONTO CONTRATADO : 2,299,608.76 (C /IGV)  
 EMPRESA ASEGURADORA : MAPFRE PERU  
 PERIODO A RECONOCER : 21-03-2002 AL 24-11-2010

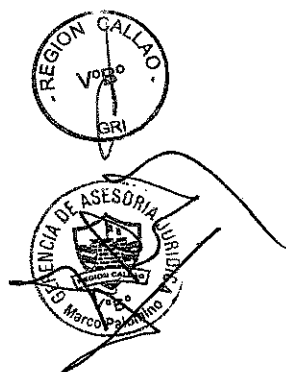
**3. ADELANTO DIRECTO**

S/. 294,312.47

POLIZA	F.INICIO	F.VENCIMIENTO	PERIODO	PRIMA (S/.)	MONTO A RECONOCER (S/.)
	21/03/2002	18/06/2002	90	Calculo	4,471.46
					-
6803335-03	19/06/2002	16/09/2002	90	4,471.46	4,471.46
6803335-04	17/09/2002	15/12/2002	90	4,471.46	4,471.46
6803335-05	16/12/2002	15/03/2003	90	4,471.46	4,471.46
6803335-06	16/03/2003	13/06/2003	90	4,471.46	4,471.46
6803335-07	14/06/2003	11/09/2003	90	4,471.46	4,471.46
6803335-08	12/09/2003	10/12/2003	90	4,471.46	4,471.46
6803335-09	11/12/2003	09/03/2004	90	4,471.46	4,471.46
6803335-10	10/03/2004	10/06/2004	93	4,471.46	4,471.46
6803335-11	11/06/2004	08/09/2004	90	4,471.46	4,471.46
6803335-12	09/09/2004	07/12/2004	90	4,471.46	4,471.46
6803335-13	08/12/2004	07/03/2005	90	4,471.46	4,471.46
6803335-14	08/03/2005	08/06/2005	93	4,471.46	4,471.46
6803335-15	09/06/2005	06/09/2005	90	4,471.46	4,471.46
6803335-16	07/09/2005	05/12/2005	90	4,471.46	4,471.46
6803335-17	06/12/2005	05/03/2006	90	4,471.46	4,471.46
6803335-18	06/03/2006	03/06/2006	90	4,471.46	4,471.46
6803335-19	04/06/2006	01/09/2006	90	4,471.46	4,471.46
6803335-20	02/09/2006	30/11/2006	90	4,471.46	4,471.46
6803335-21	01/12/2006	28/02/2007	90	4,471.46	4,471.46
6803335-22	01/03/2007	29/05/2007	90	4,471.46	4,471.46
6803335-23	30/05/2007	27/08/2007	90	4,471.46	4,471.46
6803335-24	28/08/2007	25/11/2007	90	4,471.46	4,471.46
6803335-25	26/11/2007	23/02/2008	90	4,471.46	4,471.46
6803335-26	24/02/2008	23/05/2008	90	4,471.46	4,471.46
6803335-27	24/05/2008	21/08/2008	90	4,471.46	4,471.46
6803335-28	22/08/2008	19/11/2008	90	4,471.46	4,471.46
6803335-29	20/11/2008	18/04/2009	150	4,558.28	4,558.28
6803335-30	19/04/2009	16/09/2009	151	4,558.28	4,558.28
6803335-31	17/09/2009	15/02/2010	152	4,558.28	4,558.28
6803335-32	16/02/2010	18/07/2010	153	4,558.28	4,558.28
6803335-33	19/07/2010	18/12/2010	153	4,558.28	4,558.28

**TOTAL GASTO C.F. 6803335**

**143,520.82**





CUADRO Nº 13



OBRA : CONST. VEREDAS Y PAVIMENTACION DE CALLES INTERNAS DE LA URB. EL ALAMO  
 CONTRATISTA : JUAN GAMARRA Y CIA S.A.  
 PRESUPUESTO BASE : 3,285,155.36 (C /IGV)  
 MONTO CONTRATADO : 2,299,608.76 (C /IGV)  
 EMPRESA ASEGURADORA : MAPFRE PERU  
 PERIODO A RECONOCER : 21-03-2002 AL 24-11-2010

4. ADELANTO DE MATERIALES

S/. 576,015.50

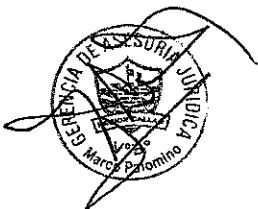
POLIZA	F.INICIO	F.VENCIMIENTO	PERIODO	PRIMA (S/.)	MONTO A RECONOCER (S/.)
	21/03/2002	22/06/2002	94	Calculo	4,569.90
6803336-01					-
6803336-02	23/06/2002	20/09/2002	90	4,375.44	4,375.44
6803336-03	21/09/2002	19/12/2002	90	4,375.44	4,375.44
6803336-04	20/12/2002	19/03/2003	90	4,375.44	4,375.44
6803336-05	20/03/2003	17/06/2003	90	4,375.44	4,375.44
6803336-06	18/06/2003	15/09/2003	90	4,375.44	4,375.44
6803336-07	16/09/2003	14/12/2003	90	4,375.44	4,375.44
6803336-08	15/12/2003	13/03/2004	90	4,375.44	4,375.44
6803336-09	14/03/2004	11/06/2004	90	4,375.44	4,375.44
6803336-10	12/06/2004	09/09/2004	90	4,375.44	4,375.44
6803336-11	10/09/2004	08/12/2004	90	4,375.44	4,375.44
6803336-12	09/12/2004	08/03/2005	90	4,375.44	4,375.44
6803336-13	09/03/2005	09/06/2005	93	4,375.44	4,375.44
6803336-14	10/06/2005	07/09/2005	90	4,375.44	4,375.44
6803336-15	08/09/2005	06/12/2005	90	4,375.44	4,375.44
6803336-16	07/12/2005	06/03/2006	90	4,375.44	4,375.44
6803336-17	07/03/2006	04/06/2006	90	4,375.44	4,375.44
6803336-18	05/06/2006	02/09/2006	90	4,375.44	4,375.44
6803336-19	03/09/2006	01/12/2006	90	4,375.44	4,375.44
6803336-20	02/12/2006	28/02/2007	89	4,375.44	4,375.44
6803336-21	01/03/2007	29/05/2007	90	4,375.44	4,375.44
6803336-22	30/05/2007	27/08/2007	90	4,375.44	4,375.44
6803336-23	28/08/2007	25/11/2007	90	4,375.44	4,375.44
6803336-24	26/11/2007	23/02/2008	90	4,375.44	4,375.44
6803336-25	24/02/2008	23/05/2008	90	4,375.44	4,375.44
6803336-26	24/05/2008	21/08/2008	90	4,375.44	4,375.44
6803336-27	22/08/2008	19/11/2008	90	4,375.44	4,375.44
6803336-28	20/11/2008	19/03/2009	120	7,136.64	7,136.64
6803336-29	20/03/2009	17/07/2009	120	7,136.64	7,136.64
6803336-30	18/07/2009	15/11/2009	121	7,136.64	7,136.64
6803336-31	16/11/2009	17/03/2010	122	7,136.64	7,136.64
6803336-32	18/03/2010	18/07/2010	123	7,136.64	7,136.64
6803336-33	19/07/2010	18/11/2010	123	7,136.64	7,136.64
6803336-34	19/11/2010	19/03/2011	121	7,136.64	7,136.64
	19/11/2010	24/11/2010	6	Calculo	353.88
6803336-35	20/03/2011	18/07/2011	121	7,136.64	
6803336-36	19/07/2011	16/11/2011	121	7,136.64	

TOTAL GASTO C.F. 6803336 168,641.70

RESUMEN GASTOS X RENOVACION DE C.F.

TOTAL GASTO C.F. 6803333 83,893.61  
 TOTAL GASTO C.F. 6803334 433,685.49  
 TOTAL GASTO C.F. 6803335 143,520.82  
 TOTAL GASTO C.F. 6803336 168,641.70

TOTAL X RENOVACION C.FIANZAS 829,741.62



1423  
CUADRO Nº 14

EXECUCION DE CARTAS FIANZAS

OBRA : CONST. VEREDAS Y PAVIMENTACION DE CALLES INTERNAS DE LA URB. EL ALAMO  
 CONTRATISTA : JUAN GAMARRA Y CIA S.A.

ENTIDAD	Nº	MONTO QUE AVALA S/.	CONCEPTO	VIGENTE HASTA	MONTO A EJECUTAR S/.
MAPFRE PERU	6803336-36	576,015.50	ADELANTO PARA MATERIALES	16/11/2011	175,905.86
MAPFRE PERU	6803335-33 (*)	294,312.47	ADELANTO DIRECTO	18/12/2010	
MAPFRE PERU	6803333-34	229,960.88	FIEL CUMPLIMIENTO	10/02/2012	229,960.88
MAPFRE PERU	6803334-34	985,546.60	MONTO DIFERENCIAL	10/02/2012	985,546.60
TOTAL S/.		2,085,835.45			1,391,413.34

(\*) NO FUE RENOVADA, SEGÚN DETALLE DE RELACION DE CARTAS FIANZAS EN CUSTODIA.

SALDO TOTAL A CARGO DEL CONTRATISTA S/ 1,391,413.34

