

LIQUIDACION DE LA OBRA

1.1.0	AUTORIZADO		
1.1.1	Contrato Principal	S/. 760,279.97	
	Adicional N° 01	S/. 0.00	
	Deductivo N° 01	S/. -56,362.53	
	Reducción de obra	S/. 0.00	
1.1.2	Reajuste Netos		
	Contrato Principal	26,268.15	
1.1.3	Mayores Gastos Generales	S/. 0.00	S/. 730,185.59
1.1.4	I.G.V. (18%)		S/. 131,433.41
			S/. 861,619.00
1.2.0	OTROS		
1.2.1	Intereses demora en pagos	0.00	
1.2.2	Costo Adicional demora en pago de anticipo	0.00	0.00
1.2.3	I.G.V. (18%)		0.00
			0.00
1.3.0	PAGADO		
1.3.1	Contrato Principal	S/. 703,917.42	
	Adicional N° 01	S/. 0.00	
	Deductivo Vinculante N° 01	S/. 0.00	
1.3.2	Reajuste Netos del Contrato	S/. 0.00	
1.3.3	Mayores Gastos Generales	S/. 0.00	S/. 703,917.42
1.3.4	I.G.V.		S/. 126,705.14
			S/. 830,622.56
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		S/. 30,996.44
	ADELANTOS (sin IGV)		
2.1.0	CONCEDIDOS		
2.1.1	Efectivo	S/. 152,055.99	
2.1.2	Materiales	S/. 250,180.42	S/. 402,236.41
2.1.3	I.G.V.		S/. 72,402.56
			S/. 474,638.97
2.2.0	AMORTIZADOS		
2.2.1	Efectivo	S/. 152,055.99	
2.2.2	Materiales	S/. 250,180.42	S/. 402,236.41
2.1.3	I.G.V.		S/. 72,402.56
			S/. 474,638.97
	SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA		S/. 0.00
	MULTA POR ATRASO DE OBRA		
5.1.0	AUTORIZADA	S/. 22,428.26	
5.2.0	DESCONTADA	S/. 22,428.26	
	SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA		S/. 0.00



LIQUIDACION DE LA OBRA

RESUMEN DE SALDOS

Item	Concepto	A cargo del Contratista	A favor del Contratista
		Efectivo	Efectivo
I	AUTORIZADO Y PAGADO - En efectivo		30,996.44
II	ADELANTOS	0.00	0.00
III	FONDO DE GARANTIA	0.00	0.00
IV	LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA	0.00	0.00
V	MULTA ATRASO DE OBRA (Ya descontada)	0.00	0.00
TOTAL S/.		0.00	30,996.44

SALDO DEL CONTRATISTA		
- En Efectivo a CARGO	S/.	0.00
- En Efectivo a FAVOR	S/.	30,996.44
TOTAL S/.		30,996.44
- En Efectivo Neto	S/.	0.00
- En I.G.V. a FAVOR	S/.	30,996.44
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:		S/ 30,996.44



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET

Fernando del Río Cotrina
FERNANDO DEL RÍO COTRINA
Ingeniero Especialista
COORDINACIÓN DE OBRAS