



# Gobierno Regional de Ica



## Resolución Subgerencial N° 0012 -2016-GORE-ICA/SGSLP

Ica, 25 de Febrero 2016

Visto, el informe N°007-2016-SGSLP/JMRC y demás documentos que se anexan a la liquidación del contrato del servicio de consultoría de obra N°015-2014-GORE ICA para la supervisión de la ejecución de la obra: "Mejoramiento e Instalación de Sistema de Agua Potable y Desagüe del CC.PP San José, Distrito de el Carmen-Chincha-Ica", los mismos que pasan a formar parte integrante de los antecedentes de la presente resolución;

### CONSIDERANDO:

Que, como resultado del proceso de selección por Adjudicación Directa Selectiva N° 002-2014-GOR-ICA, y el correspondiente otorgamiento a la Buena Pro, el Gobierno Regional de Ica, suscribió en fecha 02 de abril del 2014 con el **CONSORCIO AYS**, el contrato de servicio de consultoría de obra N° 015-2014-GORE ICA para la supervisión de la ejecución de la obra citada en el visto, por el importe de S/. **142,951.38** nuevos soles incluido IG.V.

En fecha 15 de agosto del 2014, se hace la entrega definitiva del terreno, con lo cual se computa el inicio contractual de la obra.

En fecha 27 de marzo del 2015, mediante Resolución Directoral Regional N° 0027-2015-GORE-ICA/ORA, se aprueba declarar procedente la ampliación de plazo parcial N° 03 solicitada por el representante legal de la empresa **CONSORCIO SAN JOSE**.

Que, con fecha 29 de abril del 2015 mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 0177-2015-GORE-ICA/GR se aprobó la solicitud de adicional de obra vinculante N° 01 y prestación deductiva de obra vinculante N° 01.

En fecha 10 de marzo del 2015, mediante Carta N° 036-2014/CONS/AYS, se solicita a la Gerencia Regional de Infraestructura, la ampliación de plazo correspondiente, para la culminación del servicio, quedando consentida al no tener respuesta dentro de los plazos de Ley, siendo aprobada por el tope del 15% del monto del contrato vigente.

En fecha 25 de agosto del 2015, se suscribe el Acta de Recepción de la Obra.

En fecha 01 de setiembre del 2015, mediante Carta N° 039-2015/CONS/AYS, se presenta el Informe final en cumplimiento a nuestro contrato vigente.

En fecha 07 de octubre del 2015, mediante Carta N° 048-2015/CONS/AYS, se da conformidad al levantamiento de observaciones de la liquidación presentada por el Contratista, en cumplimiento a nuestro contrato vigente.

En fecha 28 de octubre del 2015, mediante Resolución Subgerencial N° 0030-2015-GORE-ICA/SGSL, se aprueba la liquidación final de contrato de obra del Contratista



En fecha 18 de diciembre del 2015, mediante Resolución Gerencial Regional N° 266-2015-GORE-ICA/GRAF, se APRUEBA, la ampliación de plazo n° 01 por 60 días, por el servicio de consultoría del CONSORCIO AYS con un adicional máximo 15% del monto de contrato inicial. La cual incrementó el contrato hasta S/. 164, 394.09 nuevos soles, que incluye la ampliación de plazo y el contrato inicial.

Que en mérito al contenido del contrato suscrito el consultor no presento carta de fiel cumplimiento, por la cual se le hizo las retenciones correspondientes en el pago de las valorizaciones por un monto del 10% del contrato inicial, siendo dicha cantidad retenida S/. 14,295.13 nuevos soles.

Por lo expuesto se hace el detalle correspondiente de la liquidación final.

## AUTORIZADO Y PAGADO

|              |                                    |            |                   |
|--------------|------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>1.1.0</b> | <b>AUTORIZADO</b>                  |            |                   |
| 1.1.1        | Contrato Principal                 | 121,145.24 |                   |
|              | Presupuesto Adicional N° 01        | 18,171.79  |                   |
|              | Deductivo N° 01                    | 0.00       |                   |
| 1.1.2        | Reintegros Netos                   |            |                   |
|              | Contrato Principal                 | 0.00       |                   |
|              | Presupuesto Adicional N° 01        | 0.00       |                   |
| 1.1.3        | Intereses                          | 0.00       |                   |
|              | Mayores Costos Demora Pago de      |            |                   |
| 1.1.4        | Anticipo                           | 0.00       |                   |
| 1.1.5        | Mayores Gastos Generales           | 0.00       |                   |
|              | <b>SUB TOTAL</b>                   |            | <b>139,317.03</b> |
| <b>1.2.0</b> | <b>PAGADO</b>                      |            |                   |
| 1.2.1        | Contrato Principal                 | 97,897.20  |                   |
|              | Presupuesto Adicional N° 01        | 16,236.43  |                   |
| 1.2.2        | Reintegros Netos                   |            |                   |
|              | Contrato Principal                 | 0.00       |                   |
|              | Presupuesto Adicional N° 01        | 0.00       |                   |
| 1.2.3        | Intereses                          | 0.00       |                   |
| 1.2.4        | Mayores Gastos Generales           | 0.00       |                   |
| 1.2.5        | <b>SUB TOTAL</b>                   |            | <b>114,133.64</b> |
|              | <b>SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR</b> |            |                   |
|              | - En efectivo                      |            | <b>25,183.39</b>  |
|              | - I.G.V.                           |            | <b>4,533.01</b>   |

## ADELANTOS (sin IGV)

|              |                    |      |             |
|--------------|--------------------|------|-------------|
| <b>2.1.0</b> | <b>CONCEDIDOS</b>  |      |             |
| 2.1.1        | Efectivo           | 0.00 |             |
| 2.1.2        | Materiales         | 0.00 | <b>0.00</b> |
| <b>2.2.0</b> | <b>AMORTIZADOS</b> |      |             |
| 2.2.1        | Efectivo           | 0.00 |             |



|                                       |                                      |           |                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------|
| 2.2.2                                 | Materiales                           | 0.00      | 0.00             |
|                                       | <b>SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA</b> |           | <b>0.00</b>      |
| <b>RETENCION DE FIEL CUMPLIMIENTO</b> |                                      |           |                  |
| 3.1.0                                 | RETENDIDO                            | 14,295.14 |                  |
| 3.2.0                                 | DEVUELTO                             | 0.00      |                  |
|                                       | <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b> |           | <b>14,295.14</b> |
| <b>MULTA Y/O PENALIDAD</b>            |                                      |           |                  |
| 3.1.0                                 | AUTORIZADA                           | 0.00      |                  |
| 3.2.0                                 | DESCONTADA                           | 0.00      |                  |
|                                       | <b>SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA</b> |           | <b>0.00</b>      |

| <b>RESUMEN DE SALDOS</b>   |                                | <b>( Expresado en nuevos soles )</b> |                                |                 |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>Concepto</b>            | <b>A cargo del Contratista</b> |                                      | <b>A favor del Contratista</b> |                 |
|                            | <b>Efectivo</b>                | <b>IGV</b>                           | <b>Efectivo</b>                | <b>IGV</b>      |
| <b>AUTORIZADO Y PAGADO</b> |                                | -                                    | -                              |                 |
| - En efectivo              |                                |                                      | 25,183.39                      |                 |
| - I.G.V.                   |                                |                                      |                                | 4,533.01        |
| <b>ADELANTOS</b>           | 0.00                           |                                      |                                |                 |
| <b>TOTAL S/.</b>           | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>                          | <b>25,183.39</b>               | <b>4,533.01</b> |

**SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA**

|                                   |     |                  |
|-----------------------------------|-----|------------------|
| - En Efectivo                     | S/. | <b>25,183.39</b> |
| - En IGV                          |     | <b>4,533.01</b>  |
| - Devolucion de Fiel Cumplimiento |     | <b>14,295.14</b> |

**CONCLUSION:** Saldo a favor del contratista **S/. 29,716.40** nuevos soles con IGV

**DEVOLUCIÓN:** Por retención de fiel cumplimiento **S/. 14,295.14** nuevos soles.



Que, en consecuencia debe liquidarse el presente contrato de consultoría de obra por lo que es necesario dictar la medida administrativa correspondiente para su aprobación por parte de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos, en función a las delegaciones otorgadas mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 034-2015-GORE ICA/GR, y la Directiva Regional N° 004-2013-GORE-ICA/PR-GRINF/SGSL, aprobada mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 0390-2013-GORE-ICA/PR.

De conformidad con las facultades que le asiste al Gobierno Regional al amparo de la Ley 27783 "Ley de bases de la descentralización", Ley 27867 "Ley Orgánica de Gobiernos Regionales" y su modificatoria Ley N° 27902, Decreto Legislativo N° 1017 "Ley de Contrataciones del Estado" y sus modificatorias; D.S. N° 084-2008-EF "Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado" y sus modificatorias.

### **SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.-** Aprobar la Liquidación del Contrato de Servicio de Consultoría de Obra **"Mejoramiento e Instalación de Sistema de Agua Potable y Desagüe del CC.PP San José, Distrito de el Carmen-Chincha-Ica"**, la misma que determina que el costo total de la supervisión más la ampliación de plazo asciende al importe de **S/. 164, 394.09** nuevos soles y se tiene un **saldo a favor del consultor de S/. 29,716.40** nuevos soles incluido IGV y una **devolución por Retención de Fiel cumplimiento de S/. 14,295.14** nuevos soles.

**ARTICULO SEGUNDO.-** Autorizar a la Gerencia Regional de Administración y Finanzas del Gore Ica, efectuar el trámite de compromiso y pago por el saldo favorable al consultor y devolución por la retención especificada en el artículo anterior, para lo cual la Sub Gerencia correspondiente debe efectuar las gestiones necesarias para la disponibilidad presupuestal.

**ARTICULO TERCERO.-** Notificar la presente Resolución a la empresa CONSORCIO AYS en la persona de su Representante Legal Señor Ing. Juan Antonio Salguero Ynga, en el domicilio legal fijado en el contrato, Urbanización Pedreros Mz B, Lte. 21, Distrito, Provincia y Departamento de Ica, a la Gerencia Regional de Administración y Finanzas a la Sub Gerencia de Obras y otros.

**REGISTRESE Y COMUNIQUESE,**

#### **GOBIERNO REGIONAL DE ICA**

**SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y  
LIQUIDACION DE PROYECTOS**

Ica, 25 de febrero del 2016

Señor: **SUBGERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA  
INFORMACION.**

Para su conocimiento y fines consiguientes, remite a  
Ud. Copia en original de la **R.S. – SGSLP.**

**N° 0012-2016 de fecha 25-02-2016**

La presente copia constituye la transcripción oficial de  
dicha Resolución.

**GOBIERNO REGIONAL DE ICA**  
SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS

**ING. ELIZABETH MEXEROS VILCA SALAZAR**  
SUBGERENTE