



**RESOLUCIÓN SUB GERENCIA N°399-2017-1320-SO-GDD/MSI**

San Isidro, 16 de junio de 2017

**EL SUB GERENTE DE OBRAS DE SAN ISIDRO;**

**VISTO:**

La Carta N°031-2017-OTA-GG, del Representante Legal de la empresa **ORGANIZACIÓN TORRE AZUL S.A.C.**, Ing. Juan Callirgos Guerovich, y el Informe N°096-2017-WAMG, del Inspector de Obras, Ing. William Marca Gonzales, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, el **Contrato N°074-2016-MSI** para la ejecución de la obra: **L.P. N°004-2016-CS/MSI-1 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO"**, entre la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO**, en adelante la Entidad, y de la otra parte la empresa contratista **ORGANIZACIÓN TORRE AZUL S.A.C.**, adelante el Contratista, por el monto de **S/.2'160,145.14** incluido el IGV, bajo el sistema de contratación de **A SUMA ALZADA** y por el plazo de noventa (90) días calendarios;

Que, con fecha **15 de agosto de 2016**, mediante el Memorando N°322-2016-1320-SO-GDD/MSI, se designó al **Ing. Victor Cotrina León, como inspector de obra;**

Que, con fecha **24 de agosto de 2016**, mediante el Memorando N°214-2016-10.00-GATIC/MSI, el Gerente de Tecnologías de Información y Comunicación, **designa al Ing. Miguel Ángel Purisca Carbajal, Jefe del Equipo Funcional de Plataforma Tecnológica, como apoyo técnico especializado para la Supervisión de la Obra;**

Con fecha **31 de agosto de 2016**, se suscribió el Acta de Entrega de Terreno, al no existir observaciones sobre la misma, **iniciando la ejecución de la obra el 01 de setiembre de 2016.**

Que, con fecha **10 de Noviembre de 2016**, mediante la Resolución de Subgerencia N°679-2016-1320-SO-GDD/MSI, La Subgerencia de Obras, **declaro improcedente la Solicitud de ampliación de plazo de obra N°01**, debido a que ésta no cumplió con los requisitos establecidos por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, como en el procedimiento y la afectación de la ruta crítica del cronograma de avance, por lo cual **se mantiene la fecha de término de ejecución contractual el 29 de noviembre de 2016;**

Que, con fecha **30 de noviembre de 2016**, mediante la Resolución de Subgerencia N°730-2016-1320-SO-GDD/MSI, la Subgerencia de Obras, **aprobó la solicitud de ampliación de plazo de obra N°02**, por treinta y uno (31) días calendario, invocando la causal del numeral 1 del artículo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "... Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista...", debido a la demora en la subsanación de las observaciones y la aprobación de prestación del adicional de obra N°01, por lo tanto, la nueva fecha de **finalización de ejecución contractual el 30 de diciembre de 2016;**

Que, con fecha **09 de diciembre de 2016**, se emitió la Resolución de Alcaldía N°373-2016, que **aprobó la prestación adicional de obra N°01**, por S/.14,601.66 incluido el IGV., con una incidencia del 0.676%, debido a situaciones imprevisibles que surgieron luego de la firma del contrato,;





**"Año del Buen Servicio al Ciudadano"**

Que, con fecha **12 de enero de 2017**, mediante Resolución de Gerencia N°002-2017-1300-GDD/MSI, la Gerente de Desarrollo Distrital (e), Arq. Pamela Olenka Peña Vivanco, se designa al Comité de Recepción;

Que, con fecha **13 de enero de 2017**, el Comité de Recepción, se presenta en obra, y luego de la verificación, suscribe el Acta de Recepción Parcial, quedando pendiente el 2do. Piso, solo la plataforma de atención al público;

Que, con fecha **18 de enero de 2017**, se emitió la Resolución Sub Gerencial N°045-2017-1320-GDD/MSI, que aprueba la solicitud de ampliación de plazo N°03, por 18 días calendario, debido a la demora del pronunciamiento de la Entidad, que apruebe la prestación adicional de obra N°02, siendo el nuevo termino el 17 de enero de 2017;

Que, con fecha **19 de enero de 2017**, se emitió la Resolución de Alcaldía N°033-2017, que aprobó la prestación adicional de obra N°02, por S/.56,125.87 incluido el IGV., con una incidencia del 3.274%, debido a deficiencias del expediente técnico;

Que, con fecha **26 de enero de 2017**, se emitió la Resolución Sub Gerencial N°064-2017-1320-GDD/MSI, que aprueba la solicitud de ampliación de plazo N°04, por 6 días calendario, debido a la demora del pronunciamiento de la Entidad, que apruebe la prestación adicional de obra N°02, siendo el nuevo termino el 23 de enero de 2017,

Que, con fecha **02 de febrero de 2017**, se emitió la Resolución Sub Gerencial N°080-2017-1320-GDD/MSI, que aprueba la solicitud de ampliación de plazo N°05, por 5 días calendario, para ejecutar la prestación adicional de obra N°02, siendo el nuevo termino el 28 de enero de 2017;

Que, con fecha **10 de abril de 2017**, el Contratista, ingresa a la Entidad, mediante Documento Simple N°000831817, la Carta N°011-2017-OTA-GG, la **PRESENTACION DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA**, cumplimiento dentro del plazo establecido en el primer párrafo del artículo 179° del Reglamento, mediante Documento Simple N°000831817, el Contratista, remite la Carta N°011-2017-OTA-GG de fecha 10 de abril del mismo año, **PRESENTACION DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA**;

Que, con fecha **19 de abril de 2017**, mediante el Memorando N°0079-2017-0820-STES/MSI, la Subgerencia de Tesorería remite en atención al Memorando N°0155-2017-1320-SO-GDD/MSI, copia de los comprobantes de pagos emitidos al Contratista;

Que, con fecha **03 de mayo de 2017**, el Contratista, recepciona la Carta N°217-2017-1320-SO-GDD/MSI de fecha 02 de mayo del mismo año, emitido por la Subgerencia de Obras, en donde le comunica que en cumplimiento del primer párrafo del artículo 179° del Reglamento, **se observa la PRESENTACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA**;

Que, con fecha **08 de mayo de 2017**, mediante Documento Simple N°001019617, el Contratista, remite la Carta N°031-2017-OTA-GG de igual fecha, donde **subsana y presenta la LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA**, en concordancia a las observaciones de la Entidad, por lo cual ésta queda como **CONSENTIDA**;

Que, con fecha **13 de mayo de 2017**, el Inspector ing. William Marca Gonzales, mediante el Informe N°096-WAMG, emite opinión técnica sobre los resultados de la revisión de la **LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA**, presentada por el Contratista, estableciendo el siguiente cuadro resumen:





**LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA**

Obra: Mejoramiento de los Servicios de la Gerencia de Administracion Tributaria  
de la Municipalidad de San Isidro -Lima -Lima  
LP : N°004-2016-CS/MSI  
Contratista : ORGANIZACIÓN TORRE AZUL SAC

**I. AUTORIZADO Y PAGADO**

**1.1.0 AUTORIZADO**

|                                  |                  |                         |
|----------------------------------|------------------|-------------------------|
| 1.1.1 Contrato Pncipal           | S/. 1,830,631.47 |                         |
| Adcional N° 01                   | S/. 12,374.29    |                         |
| Adcional N° 02                   | S/. 47,564.30    |                         |
| 1.1.2 Reajuste Autorizado        |                  |                         |
| Contrato Principal               | S/. 63,262.73    |                         |
| Adicional N° 01                  | S/. 472.15       |                         |
| Adicional N° 02                  | S/. 971.50       |                         |
| 1.1.3 Mayores Gastos Generales   | S/ 65,175.80     |                         |
| 1.1.4 Intereses                  | S/. 0.00         |                         |
| 1.1.5 Resarcimiento de daños y p | S/ 0.00          | S/ 2,020,452.24         |
| 1.1.6 I.G.V (18%)                |                  | S/. 363,681.41          |
|                                  |                  | <u>S/. 2,384,133.65</u> |

**1.2.0 PAGADO**

|                                |                  |                         |
|--------------------------------|------------------|-------------------------|
| 1.2.1 Contrato Principal       | S/. 1,830,631.22 |                         |
| Adicional N° 01                | S/. 12,374.29    |                         |
| Adicional N° 02                | S/. 47,564.30    |                         |
| 1.2.2 Reintegros Netos         | S/. 0.00         |                         |
| Contrato Principal             | S/. 49,562.14    |                         |
| Adicional N° 01                |                  |                         |
| Adicional N° 02                |                  |                         |
| 1.2.3 Intereses                | S/ 0.00          |                         |
| 1.2.4 Mayores Gastos Generales | S/. 43,505.54    | S/ 1,983,637.49         |
| 1.2.5 I.G.V.                   |                  | S/. 357,054.75          |
|                                |                  | <u>S/. 2,340,692.24</u> |

**SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA**

|               |               |
|---------------|---------------|
| - En efectivo | S/. 36,814.75 |
| - I.G.V.      | S/. 6,626.66  |

**II ADELANTOS (sin IGV)**

**2.1.0 CONCEDIDOS**

|                   |          |         |
|-------------------|----------|---------|
| 2.1.1 Efectivo    | S/. 0.00 |         |
| 2.1.2 Materiales  | S/ 0.00  | S/ 0.00 |
| 2.2.0 AMORTIZADOS |          |         |
| 2.2.1 Efectivo    | S/. 0.00 |         |
| 2.2.2 Materiales  | S/. 0.00 | S/ 0.00 |

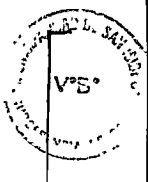
**SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA** S/ 0.00

**III PENALIDAD POR MORA**

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| 3.1.0 AUTORIZADO                     | S/ 0.00        |
| 3.2.0 DESCONTADO                     | S/ 0.00        |
| <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b> | <u>S/ 0.00</u> |

**IV OTRAS PENALIDADES**

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| 4.1.0 AUTORIZADA                     | S/. 216,014.51       |
| 4.2.0 DESCONTADA                     | S/ 0.00              |
| <b>SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA</b> | <u>S/ 216,014.51</u> |





**"Año del Buen Servicio al Ciudadano"**

| <b>RESUMEN DE SALDOS</b>                     |   |   |      |                         |          |
|--|---|---|------|-------------------------|----------|
| Obra   |   | Mejoramiento de los Servicios de la Gerencia de Administración Tributaria |      |                         |          |
| LP   |   | N°004-2016-CS/MSI   |      |                         |          |
| Contratista                                  |   | ORGANIZACIÓN TORREAZUL SAC  |      |                         |          |
| Item   | Concepto  | A Cargo del   |      | A Favor del             |          |
|  |   | A cargo del Contratista   |      | A favor del Contratista |          |
|  |   | Efectivo  | IGV  | Efectivo                | IGV      |
| I  | AUTORIZADO Y PAGADO<br>- En efectivo<br>- I G V |   |      | 36,814.75               | 6,626.66 |
| II   | ADELANTOS                                       |   |      |                         |          |
| III  | PENALIDAD POR MORA                              | 0.00  |      | 0.00                    |          |
| IV   | OTRAS PENALIDADES                               | 216,014.51  |      |                         |          |
| TOTAL S/                                     |   | 216,014.51  | 0.00 | 36,814.75               | 6,626.66 |
| SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA                |   | S/. 172,573.10  |      |                         |          |
| - En Efectivo                                |   | S/ 36,814.75  |      |                         |          |
| - En I G V                                   |   | S/ 6,626.66   |      |                         |          |
| - Monto a facturar x el Contratista c/I G V. |   | S/ 43,441.41  |      |                         |          |
| - Monto por otras penalidades c/I G V        |   | S/ 216,014.51   |      |                         |          |

Que, estando a lo expuesto y de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y en uso de las facultades delegadas en el literal c) del artículo quinto de la Resolución de Alcaldía N° 004, de fecha 08 de enero de 2016;

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR** la liquidación de obra final del Contrato N°074-2016-MSI para la ejecución de la Obra: L.P. N°004-2016-CS/MSI-1 para la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO", cuyo monto final de la inversión es de S/.2'384,133.65 (Dos Millones Trescientos Ochenta y Cuatro Mil Ciento Treinta y Tres con 65/100 Soles), incluido el I.G.V.;

**ARTÍCULO SEGUNDO - ENCARGAR** a la Gerencia de Administración y Finanzas el cobro del saldo a cargo del Contratista, por el monto de **S/.172,573.10 (Ciento Setenta y Dos Mil Quinientos Setenta y Tres con 10/100 Soles)**, incluido el I.G.V.;

**ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR** a la Subgerencia de Tesorería, que para proceder con el cobro del saldo a cargo del Contratista, éste deberá entregar los planos post-construcción y la minuta de declaratoria de fábrica, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 181° del Reglamento.

**ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER** que la Subgerencia de Obras notifique al contratista la presente Resolución.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Ing. CIRIO EDUARDO SAO VICUÑA  
Subgerencia de Obras