

|                                                                                                                                                                    |                             |                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>FICHA DE LIQUIDACIÓN</p> | <p>Código: CDS-OT-FG-14-FM-07<br/>         Revisión: 03<br/>         Fecha: 19/04/2024<br/>         Pág: 1 de 1</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| PROYECTO:       | "PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA - ESCUELAS BICENTENARIO (PEIP-EB)" - PAQUETE 03 |
| INSTITUCIÓN:    | IE 1267                                                                                 |
| SUBCONTRATISTA: | NEGOCIOS LA CENTRAL S.R.L.                                                              |
| SERVICIO:       | TRASLADO DE PERSONAL PEIP                                                               |

FECHA: 21/10/2024

**I. MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO**

[illegible]

**II. MONTO FINAL DEL CONTRATO (ORIGINAL + ADICIONALES + DEDUCTIVOS)**

| CONCEPTOS REEMBOLSABLES               |                       | OC N° | VALOR NETO |     | IGV       |     | TOTAL INC IGV |
|---------------------------------------|-----------------------|-------|------------|-----|-----------|-----|---------------|
| ORIGINAL                              |                       |       |            |     |           |     |               |
| SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PEIP | 231210556 - 240111601 | S/    | 96,000.00  | S/  | 17,280.00 | S/  | 113,280.00    |
| DEDUCTIVOS                            |                       |       |            |     |           |     |               |
| SERVICIO NO EJECUTADO                 | 231210556 - 240111601 | -S/   | 12,400.00  | -S/ | 2,232.00  | -S/ | 14,632.00     |
| Subtotal:                             |                       | S/    | 83,600.00  | S/  | 15,048.00 | S/  | 98,648.00     |
| ADICIONALES                           |                       |       |            |     |           |     |               |
| Subtotal:                             |                       | S/    | -          | S/  | -         | S/  | -             |
| TOTAL CONTRATO FINAL                  |                       | S/    | 83,600.00  | S/  | 15,048.00 | S/  | 98,648.00     |
| CONCEPTOS REEMBOLSABLES               |                       | OC N° | VALOR NETO |     | IGV       |     | TOTAL INC IGV |
| DESCUENTOS                            |                       |       |            |     |           |     |               |
|                                       |                       |       |            | S/  | -         | S/  | -             |
|                                       |                       |       |            | S/  | -         | S/  | -             |
| Subtotal:                             |                       |       | -          |     | -         |     | -             |
| TOTAL                                 |                       | S/    | -          | S/  | -         | S/  | -             |
| CONCEPTOS NO REEMBOLSABLES            |                       | OC N° | VALOR NETO |     | IGV       |     | TOTAL INC IGV |
| DESCUENTOS / ADICIONAL                |                       |       |            |     |           |     |               |
| Subtotal:                             |                       | S/    | -          | S/  | -         | S/  | -             |
| TOTAL                                 |                       | S/    | -          | S/  | -         | S/  | -             |

III. DETALLE DE FACTURACIÓN

| CONCEPTOS REEMBOLSABLES              | FECHA DE FACTURA | MONTO VALORIZADO | ADELANTO / AMORTIZACIÓN | SUBTOTAL  | IGV | TOTAL A FACTURAR INC. IGV | PENALIDAD | RETENCIÓN DE GARANTÍA y FIEL CUMPLIMIENTO (5% y 10%) | MONTO A PAGAR INC. IGV | FACTURA N°    |
|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------|-----|---------------------------|-----------|------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| ORIGINAL                             |                  |                  |                         |           |     |                           |           |                                                      |                        |               |
| VALORIZACIÓN N° 01 - 231210556       | 9/1/2024         | S/ 8,800.00      | S/ - S/                 | 8,800.00  | S/  | 1,584.00 S/ 10,384.00     | S/ - S/   | - S/                                                 | 10,384.00              | E001-00000661 |
| VALORIZACIÓN N° 02 - 240111601       | 6/2/2024         | S/ 7,200.00      | S/ - S/                 | 7,200.00  | S/  | 1,296.00 S/ 8,496.00      | S/ - S/   | - S/                                                 | 8,496.00               | E001-00000687 |
| VALORIZACIÓN N° 03 - 240111601       | 12/3/2024        | S/ 6,400.00      | S/ - S/                 | 6,400.00  | S/  | 1,152.00 S/ 7,552.00      | S/ - S/   | - S/                                                 | 7,552.00               | E001-00000731 |
| VALORIZACIÓN N° 04 - 240111601       | 9/4/2024         | S/ 6,400.00      | S/ - S/                 | 6,400.00  | S/  | 1,152.00 S/ 7,552.00      | S/ - S/   | - S/                                                 | 7,552.00               | E001-00000753 |
| VALORIZACIÓN N° 05 - 240111601       | 14/5/2024        | S/ 6,400.00      | S/ - S/                 | 6,400.00  | S/  | 1,152.00 S/ 7,552.00      | S/ - S/   | - S/                                                 | 7,552.00               | E001-00000789 |
| VALORIZACIÓN N° 06 - 240111601       | 10/6/2024        | S/ 6,800.00      | S/ - S/                 | 6,800.00  | S/  | 1,224.00 S/ 8,024.00      | S/ - S/   | - S/                                                 | 8,024.00               | E001-00000814 |
| VALORIZACIÓN N° 07 - 240111601       | 9/7/2024         | S/ 6,000.00      | S/ - S/                 | 6,000.00  | S/  | 1,080.00 S/ 7,080.00      | S/ - S/   | - S/                                                 | 7,080.00               | E001-00000837 |
| VALORIZACIÓN N° 08 - 240111601       | 12/8/2024        | S/ 6,400.00      | S/ - S/                 | 6,400.00  | S/  | 1,152.00 S/ 7,552.00      | S/ - S/   | - S/                                                 | 7,552.00               | E001-00000873 |
| VALORIZACIÓN N° 09 - 240111601       | 12/9/2024        | S/ 12,400.00     | S/ - S/                 | 12,400.00 | S/  | 2,232.00 S/ 14,632.00     | S/ - S/   | - S/                                                 | 14,632.00              | E001-00000905 |
| VALORIZACIÓN N° 10 - 240111601       | 10/10/2024       | S/ 16,800.00     | S/ - S/                 | 16,800.00 | S/  | 3,024.00 S/ 19,824.00     | S/ - S/   | - S/                                                 | 19,824.00              | E001-00000928 |
| Subtotal:                            |                  | S/ 83,600.00     | S/ - S/                 | 83,600.00 | S/  | 15,048.00 S/ 98,648.00    | S/ - S/   | - S/                                                 | 98,648.00              |               |
| ADICIONALES                          |                  |                  |                         |           |     |                           |           |                                                      |                        |               |
| Subtotal:                            |                  | -                | -                       | -         |     | -                         | -         | -                                                    | -                      |               |
| TOTAL FACTURADO                      |                  | S/ 83,600.00     | S/ - S/                 | 83,600.00 | S/  | 15,048.00 S/ 98,648.00    | S/ - S/   | - S/                                                 | 98,648.00              |               |
| DESCUENTOS                           |                  |                  |                         |           |     |                           |           |                                                      |                        |               |
|                                      |                  |                  | S/ - S/                 | - S/      |     | - S/                      | - S/      | - S/                                                 | -                      |               |
|                                      |                  |                  | S/ - S/                 | - S/      |     | - S/                      | - S/      | - S/                                                 | -                      |               |
|                                      | S/               | - S/             | - S/                    | - S/      |     | - S/                      | - S/      | - S/                                                 | -                      |               |
| Subtotal:                            |                  | -                | -                       | -         |     | -                         | -         | -                                                    | -                      |               |
| TOTAL FACTURADO (INCLUYE DESCUENTOS) |                  | S/ 83,600.00     | S/ - S/                 | 83,600.00 | S/  | 15,048.00 S/ 98,648.00    | S/ - S/   | - S/                                                 | 98,648.00              |               |

| CONCEPTOS NO REEMBOLSABLES | FECHA DE FACTURA | MONTO VALORIZADO | ADELANTO / AMORTIZACIÓN | SUBTOTAL | IGV | TOTAL A FACTURAR INC. IGV | PENALIDAD | RETENCIÓN DE GARANTÍA y FIEL CUMPLIMIENTO (5% y 10%) | MONTO PAGADO INC. IGV | FACTURA N° |
|----------------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------|-----|---------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| DESCUENTOS / ADICIONAL     |                  |                  |                         |          |     |                           |           |                                                      |                       |            |
|                            |                  | S/ - S/          | - S/                    | - S/     |     | - S/                      | - S/      | - S/                                                 | -                     |            |
| Subtotal:                  |                  | S/ - S/          | - S/                    | - S/     |     | - S/                      | - S/      | - S/                                                 | -                     |            |
| TOTAL FACTURADO            |                  | S/ - S/          | - S/                    | - S/     |     | - S/                      | - S/      | - S/                                                 | -                     |            |

IV. RESUMEN DE LIQUIDACIÓN

| CONCEPTO               |  | MONTO VALORIZADO |           | ADELANTO / AMORTIZACIÓN |   | SUBTOTAL |           | IGV |           | TOTAL A FACTURAR INC. IGV |           | PENALIDAD |   | RETENCIÓN DE GARANTÍA y FIEL CUMPLIMIENTO (5% y 10%) |   | MONTO A PAGAR INC. IGV |           |
|------------------------|--|------------------|-----------|-------------------------|---|----------|-----------|-----|-----------|---------------------------|-----------|-----------|---|------------------------------------------------------|---|------------------------|-----------|
| ORIGINAL               |  |                  |           |                         |   |          |           |     |           |                           |           |           |   |                                                      |   |                        |           |
| MONTO FINAL CONTRATADO |  | S/               | 83,600.00 | S/                      | - | S/       | 83,600.00 | S/  | 15,048.00 | S/                        | 98,648.00 | S/        | - | S/                                                   | - | S/                     | 98,648.00 |
| TOTAL FACTURADO        |  | S/               | 83,600.00 | S/                      | - | S/       | 83,600.00 | S/  | 15,048.00 | S/                        | 98,648.00 | S/        | - | S/                                                   | - | S/                     | 98,648.00 |
| Subtotal:              |  | S/               | -         | S/                      | - | S/       | -         | S/  | -         | S/                        | -         | S/        | - | S/                                                   | - | S/                     | -         |
| CAMBIOS                |  |                  |           |                         |   |          |           |     |           |                           |           |           |   |                                                      |   |                        |           |
| MONTO FINAL CONTRATADO |  | S/               | -         | S/                      | - | S/       | -         | S/  | -         | S/                        | -         | S/        | - | S/                                                   | - | S/                     | -         |
| TOTAL FACTURADO        |  | S/               | -         | S/                      | - | S/       | -         | S/  | -         | S/                        | -         | S/        | - | S/                                                   | - | S/                     | -         |
| Subtotal:              |  | S/               | -         | S/                      | - | S/       | -         | S/  | -         | S/                        | -         | S/        | - | S/                                                   | - | S/                     | -         |
| TOTAL DE LIQUIDACIÓN   |  | S/               | -         | S/                      | - | S/       | -         | S/  | -         | S/                        | -         | S/        | - | S/                                                   | - | S/                     | -         |

SUBCONTRATISTA

JEFE DE OFICINA TÉCNICA

GERENTE DE COSTO

DIRECTOR DE PROYECTO

Certificado de firmas electrónicas:  
ECA7D129B-0320-4E10-AFD7-8D91DB8E8541



Firmado por

Firma electrónica

JUAN FRANCISCO CASTELLANOS SULCA  
PER 40377199  
jcastellanos@dvc-saceem.com.pe

GMT-03:00 Martes, 22 Octubre, 2024 16:29:19  
Identificador único de firma:  
AB661432-442D-4F65-A3D0-45047849115B

JUAN JOSE RODRIGUEZ MONTOYA  
PER 10809454  
jrodriguez@dvc-saceem.com.pe

GMT-03:00 Martes, 22 Octubre, 2024 13:59:24  
Identificador único de firma:  
72FEB78C-5262-4A99-8852-905AB58E5206

NEGOCIOS LA CENTRAL S.R.L.

CRESCENTE HUAMALI DURAND  
GERENTE - GENERAL

CRESCENTE HUAMALI DURAND  
PER 07221742  
informes@negocioslacentral.com

GMT-03:00 Lunes, 21 Octubre, 2024 17:39:29  
Identificador único de firma:  
BC04DD2E-C4FA-4E47-907F-211F0DC2FEA7

SANTIAGO EDER MEJIA PALACIOS  
PER 42125922  
smejia@dvc-saceem.com.pe

GMT-03:00 Lunes, 21 Octubre, 2024 16:33:20  
Identificador único de firma:  
6CDDF374-22C2-4F0D-BEC8-BEACD4AF5747