

PROYECTO:	"PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA - ESCUELAS BICENTENARIO (PEIP-EB)" - PAQUETE 03
INSTITUCIÓN:	IE 1267
SUBCONTRATISTA:	NEGOCIOS LA CENTRAL SRL
SERVICIO:	TRANSPORTE DE PERSONAL

FECHA: 17/10/2024

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

CONCEPTO	OC N°	VALOR NETO	IGV	TOTAL INC IGV
ORIGINAL				
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL	231210008 - 240111404	S/ 153,488.00	S/ 27,627.84	181,115.84
Subtotal:		S/ 153,488.00	S/ 27,627.84	181,115.84
CAMBIOS				
Subtotal:		S/ -	S/ -	-
TOTAL CONTRATO ORIGINAL		S/ 153,488.00	S/ 27,627.84	181,115.84

CONCEPTOS REEMBOLSABLES	OC N°	VALOR NETO		IGV	TOTAL INC IGV	
ORIGINAL						
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL	231210008 - 240111404	S/	153,488.00	S/	27,627.84	S/ 181,115.84
DEDUCTIVOS						
SERVICIO NO EJECUTADO	231210008 - 240111404	-S/	12,133.04	-S/	2,183.95	-S/ 14,316.99
Subtotal:		S/	141,354.96	S/	25,443.89	S/ 166,798.85
ADICIONALES						
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL	240710631	S/	40,945.00	S/	7,370.10	S/ 48,315.10
SERVICIO DE ALQUILER DE MINIVAN	241010066	S/	13,500.00	S/	2,430.00	S/ 15,930.00
DEDUCTIVOS						
SERVICIO NO EJECUTADO	240710631	-S/	425.51	-S/	76.59	-S/ 502.10
SERVICIO NO EJECUTADO	241010066	-S/	3,410.61	-S/	613.91	-S/ 4,024.52
Subtotal:		S/	50,608.88	S/	9,109.59	S/ 59,718.47
TOTAL CONTRATO FINAL		S/	191,963.84	S/	34,553.48	S/ 226,517.32

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

[illegible]

IV. RESUMEN DE LIQUIDACIÓN

CONCEPTO		MONTO VALORIZADO		ADELANTO / AMORTIZACIÓN		SUBTOTAL		IGV		TOTAL A FACTURAR INC. IGV		PENALIDAD		MONTO A PAGAR INC. IGV	
ORIGINAL															
MONTO FINAL CONTRATADO		S/	141,354.96	S/	-	S/	141,354.96	S/	25,443.89	S/	166,798.85	S/	-	S/	166,798.85
TOTAL FACTURADO		S/	141,354.96	S/	-	S/	141,354.96	S/	25,443.89	S/	166,798.85	S/	-	S/	166,798.85
Subtotal:		S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-
CAMBIOS															
MONTO FINAL CONTRATADO		S/	50,608.88	S/	-	S/	50,608.88	S/	9,109.59	S/	59,718.47	S/	-	S/	59,718.47
TOTAL FACTURADO		S/	50,608.88	S/	-	S/	50,608.88	S/	9,109.59	S/	59,718.47	S/	-	S/	59,718.47
Subtotal:		S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-
TOTAL DE LIQUIDACIÓN		S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-

SUBCONTRATISTA

GERENTE DE COSTO

DIRECTOR DE PROYECTO

Certificado de firmas electrónicas:
E55539D66-3C9B-42E0-BDC9-5EA7C33B2D46



Firmado por

Firma electrónica

JUAN JOSE RODRIGUEZ MONTOYA

PER 10809454

jrodriguez@dvc-saceem.com.pe

GMT-03:00 Martes, 10 Diciembre, 2024 13:48:58

Identificador único de firma:

03B7CEE4-ECE2-4D17-B768-3147BA388D8C

NEGOCIOS LA CENTRAL S.R.L.

CRESCENTE HUAMALI DURAND
GERENTE - GENERAL

CRESCENTE HUAMALI DURAND

PER 07221742

informes@negocioslacentral.com

GMT-03:00 Martes, 10 Diciembre, 2024 13:29:02

Identificador único de firma:

B6A53E4D-70FF-402A-8CC7-DE6ADDF33F47

JUAN FRANCISCO CASTELLANOS SULCA

PER 40377199

jcastellanos@dvc-saceem.com.pe

GMT-03:00 Martes, 10 Diciembre, 2024 12:56:18

Identificador único de firma:

10E28DDE-5205-42E5-B33D-0CBAAC4655F3