



Municipalidad Metropolitana de Lima

INVERMET

FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

RESOLUCIÓN N° 205 -2015-INVERMET-SGP

Lima, 02 JUL 2015

VISTOS:

El Memorando N° 509-2015-INVERMET/SGP-JUCO de la Oficina de Administración y Finanzas y el Informe N° 116-2015-INVERMET-SGP-JUCO-DIGR/INVERMET de la Especialista de la Unidad de Coordinación de Obras, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Ley N° 22830, se creó el Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET, que tiene como objeto proporcionar los recursos para el financiamiento del programa de inversiones y obras urbanas del Concejo Municipal Provincial de Lima y de sus Concejos Distritales de conformidad con los requisitos y modalidades que precisa el presente Decreto Ley y que establezca su Reglamento;

Que, por Ley N° 26616 de 06 de junio de 1996, se faculta a la Municipalidad Provincial de Lima Metropolitana, para que en un plazo de 90 días contados a partir de la vigencia de la presente ley y mediante Acuerdo de Concejo, apruebe el Reglamento del Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET), adecuando su régimen administrativo y financiero a las disposiciones de la Ley Orgánica de Municipalidades y demás disposiciones legales vigentes;

Que, por Acuerdo de Concejo N° 083 de 03 de setiembre de 1996, se aprueba el Reglamento del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, en cuyo artículo 20° literal b) se señala que el Secretario General Permanente conducirá la marcha administrativa, económica y financiera del INVERMET;

Que, con fecha 07 de Agosto de 2014, el Fondo Metropolitano de Inversiones-INVERMET celebro el Contrato de Supervisión N° 024-2014-INVERMET-SUPERVISIÓN, con la Ingeniero Carla Noelia Pereira Mariños, (en adelante la Supervisora), para la Supervisión de la Obra obra "Mejoramiento de Vías de Acceso en Zona de Riesgo por Deslizamiento en Psjes 1 SN, A1, A2, A4, B6 del Sector la Pradera y los Psjes 2,3,4 y 5 del Sector Sto Domingo 23 de Marzo del A.H.PI Futuro 2000, Psje del Sector B y el Psje SN del Sector C del A.H. PJ 20 de Enero, del Distrito de San Juan de Lurigancho - Lima" con Código SNIP N° 275319;

Que, mediante Carta N° 013-2015-CNPM-LP (Exp. N° 003254-2015), de fecha 26 de mayo del 2015, la supervisora presentó la Liquidación del Contrato de Supervisión de Obra que celebró con INVERMET;

Que, mediante Informe N° 116-2015-SGP-JUCO-DIGR/INVERMET de fecha 19 de Junio del 2015, la Ingeniero Doris Isabel Guerra Rivera, Especialista de la Unidad de Coordinación de Obras, presenta la liquidación final del contrato de supervisión de obra en mención, debidamente visada por la Contadora, que cuenta con la anuencia de la Oficina de Administración y Finanzas, el mismo que infiere que el monto final autorizado de la Liquidación del Contrato de Supervisión asciende a la suma de S/. 33,938.03 (Treinta y Tres Mil Novecientos Treinta y Ocho con 03/100 Nuevos Soles), que incluye los



reajustes autorizados e IGV, determinando un saldo a favor del supervisor, por la suma de S/. 398.89 (Trescientos Noventa y Ocho con 89/100 Nuevos Soles), incluido IGV, no existiendo retención de Garantía de Fiel Cumplimiento pendiente de devolución, habiéndose aplicado penalidades por la suma de S/. 158.45 (Ciento Cincuenta y Ocho con 45/100 nuevos Soles), por lo que al haberse descontado por éste concepto la suma de S/. 1,900.00 (Un Mil Novecientos y 00/100 Nuevos Soles), corresponde devolver a la supervisora la suma de S/. 1,741.55 (Un Mil Setecientos Cuarenta y Uno con 55/100 nuevos Soles), por cobro en exceso;

Que, el artículo 42° de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017 en concordancia con el artículo 179° de su Reglamento, disponen que, tratándose de contratos de consultoría de obras, el contrato culmina con la liquidación y pago correspondiente, la misma que será elaborada y presentada a la Entidad por el contratista, según los plazos y requisitos señalados en el Reglamento, debiendo aquélla pronunciarse en un plazo máximo fijado también en el Reglamento bajo responsabilidad del funcionario correspondiente, y de no emitirse resolución o acuerdo debidamente fundamentado en el plazo correspondiente, la liquidación presentada por el contratista se tendrá por aprobada para todos los efectos legales;

Que, por los argumentos de orden técnico y por la normativa precedentemente invocada corresponde emitir la resolución que apruebe la Liquidación Final del Contrato de Supervisión N° 024-2014-INVERMET-SUPERVISIÓN;

Con el visado de la Coordinación de Obras, la Oficina de Administración y Finanzas y la Oficina de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en la la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017 y Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 184-2008-EF y las facultades conferidas por el Reglamento del Decreto Ley N° 22830 norma de creación del Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET aprobado por Acuerdo de Concejo N° 083 de la Municipalidad Metropolitana de Lima;

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1°.-** Aprobar la Liquidación Final del Contrato de Supervisión N° 024-2014-INVERMET-SUPERVISIÓN, de fecha 07 de Agosto del 2014, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET y la Ingeniero Carla Noelia Pereira Mariños, para la Supervisión de la Obra "Mejoramiento de Vías de Acceso en Zona de Riesgo por Deslizamiento en Psjes 1 SN, A1, A2, A4, B6 del Sector la Pradera y los Psjes 2,3,4 y 5 del Sector Sto Domingo 23 de Marzo del A.H.PI Futuro 2000, Psje del Sector B y el Psje SN del Sector C del A.H. PJ 20 de Enero, del Distrito de San Juan de Lurigancho - Lima" con Código SNIP N° 275319, con un monto final ascendente a la suma de S/. 33,938.03 (Treinta y Tres Mil Novecientos Treinta y Ocho con 03/100 Nuevos Soles), que incluye los reajustes autorizados e IGV, determinando un saldo a favor del supervisor, por la suma de S/. 398.89 (Trescientos Noventa y Ocho con 89/100 Nuevos Soles) incluido IGV, no existiendo retención de Garantía de Fiel Cumplimiento pendiente de devolución, habiéndose aplicado penalidades por la suma de S/. 158.45 (Ciento Cincuenta y Ocho con 45/100 nuevos Soles), conforme a los fundamentos expuestos en la parte



considerativa y al detalle establecido en el Anexo adjunto, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución.

**Artículo 2°.-** Disponer la devolución a favor de la supervisora de Obra Carla Noemí Pereira Mariños, de la suma ascendente a S/. 1,741.55 (Un Mil Setecientos Cuarenta y Uno con 55/100 nuevos Soles), por cobro en exceso, de acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

**Artículo 3°.-** Encargar a la Oficina de Administración y Finanzas, realizar los trámites correspondientes con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.

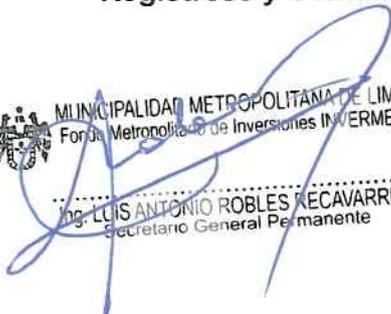
**Artículo 4°.-** Notificar la presente Resolución a la Supervisora de la Obra Ingeniero Carla Noelia Pereira Mariños, a la Unidad de Coordinación de Obras y a la Oficina de Administración y Finanzas.

**Artículo 5°.-** Encargar al Responsable del Portal de Transparencia la publicación de la presente Resolución en el portal web institucional [www.invermet.gob.pe](http://www.invermet.gob.pe).



**Regístrese y Comuníquese**



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET  
  
Ing. LUIS ANTONIO ROBLES KECAVARREN  
Secretario General Permanente



Municipalidad Metropolitana de Lima

**INVERMET**

FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Cuadro N° 01

| CUADRO DE DETALLE DE LIQUIDACION FINAL DE SUPERVISION  |   |                                   |           |           |
|--|---|-----------------------------------|-----------|-----------|
| OBRA: "MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN PASAJES 1 S/N, A1, A2, A4 Y B6 DEL SECTOR LA PRADERA Y LOS PASAJES 2, 3, 4 Y 5 DEL SECTOR SANTO DOMINGO 23 DE MARZO DEL A.A.H.H. PI FUTURO 2000, EL PASAJE D DEL SECTOR B Y EL PSJE. S/N DEL SECTOR C DEL A.A.H.H. PJ. 20 DE ENERO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, LIMA". SNIP 275319 |   |                                   |           |           |
| CONTRATISTA SUPERVISOR:  |   | CARLA NOELIA PEREIRA MARIÑOS      |           |           |
| JEFE DE SUPERVISIÓN:   |   | ING. CARLA NOELIA PEREIRA MARIÑOS |           |           |
| VALOR REFERENCIAL INC. IGV:  | S/.   | 35,211.70                         | FECHA:    | mar-14    |
| PRESUP. CONTRATADO INC. IGV:   | S/.   | 31,690.53                         |           |           |
| PRESUPUESTO CONTRATADO SIN IGV:  | S/.   | 26,856.38                         |           |           |
| <b>I. AUTORIZADO Y PAGADO (INC. IGV)</b>   |   |                                   |           |           |
| 1.1.0  | AUTORIZADO  |                                   | S/.       | 33,938.03 |
| 1.1.1  | PAGO DEL 5% DEL CONTRATO                                | S/.                               | 1,584.53  |           |
| 1.1.2  | PAGO DEL 75% DEL CONTRATO                               | S/.                               | 23,767.90 |           |
| 1.1.3  | PAGO DEL 10% DEL CONTRATO POR RECEPCIÓN DE OBRA         | S/.                               | 3,169.05  |           |
| 1.1.4  | PAGO DEL 10% DEL CONTRATO POR LIQUIDACIÓN DE OBRA       | S/.                               | 3,169.05  |           |
| 1.1.5  | MAYOR PRESTACION POR AMPLIACIÓN DE PLAZO                | S/.                               | 1,848.61  |           |
| 1.1.6  | REAJUSTES AUTORIZADOS                                   | S/.                               | 398.89    |           |
| 1.1.7  | INTERESES   | S/.                               | 0.00      |           |
| 1.2.0  | PAGADO  |                                   | S/.       | 33,539.14 |
| 1.2.1  | PAGO DEL 5% DEL CONTRATO                                | S/.                               | 1,584.53  |           |
| 1.2.2  | PAGO DEL 75% DEL CONTRATO                               | S/.                               | 23,767.90 |           |
| 1.2.3  | PAGO DEL 10% DEL CONTRATO POR RECEPCIÓN DE OBRA         | S/.                               | 3,169.05  |           |
| 1.2.4  | PAGO DEL 10% DEL CONTRATO POR LIQUIDACIÓN DE OBRA       | S/.                               | 3,169.05  |           |
| 1.2.5  | MAYOR PRESTACION POR AMPLIACIÓN DE PLAZO                | S/.                               | 1,848.61  |           |
| 1.2.6  | REAJUSTES AUTORIZADOS                                   | S/.                               | 0.00      |           |
| 1.2.7  | INTERESES   | S/.                               | 0.00      |           |
|  | SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA                           |                                   | S/.       | 398.89    |
| <b>II. ADELANTOS (INC. IGV)</b>  |   |                                   |           |           |
| 2.1.0  | CONCEDIDOS  | S/.                               | 0.00      |           |
| 2.2.0  | AMORTIZADOS   | S/.                               | 0.00      |           |
|  | SALDO A FAVOR/CONTRA DEL CONTRATISTA                    |                                   | S/.       | 0.00      |
| <b>III. PENALIDADES</b>  |   |                                   |           |           |
| 3.1.0  | AUTORIZADA  |                                   | S/.       | 158.45    |
| 3.1.1  | Penalidad por demora en entrega del Informe Diagnóstico | S/.                               | 158.45    |           |
| 3.2.0  | DESCONTADA  |                                   | S/.       | 1,900.00  |
| 3.2.1  | Penalidad por demora en entrega del Informe Diagnóstico | S/.                               | 1,900.00  |           |
|  | SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA                           |                                   | S/.       | 1,741.55  |
| <b>IV. LIQUIDACION DE OFICIO</b>   |   |                                   |           |           |
| 4.1.0  | AUTORIZADA  | S/.                               | 0.00      | S/.       |
| 4.2.0  | DESCONTADA  | S/.                               | 0.00      | S/.       |
|  | SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA                           |                                   |           | 0.00      |
| <b>V. FONDO DE GARANTÍA - RETENCION DEL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO( INC. IGV)</b>  |   |                                   |           |           |
| 5.1.0  | RETENIDO  | S/.                               | 0.00      | S/.       |
| 5.2.0  | DEVUELTO  | S/.                               | 0.00      | S/.       |
|  | SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA                           |                                   |           | 0.00      |



**Cuadro N° 02**

| RESUMEN DE LIQUIDACION DE SALDO |                       |                         |          |                         |            |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-------------------------|------------|
| N°                              | CONCEPTO              | A CARGO DEL CONTRATISTA |          | A FAVOR DEL CONTRATISTA |            |
|                                 |                       | EFFECTIVO               | IGV      | EFFECTIVO               | IGV        |
| I                               | AUTORIZADO Y PAGADO   |                         |          |                         |            |
|                                 | EN EFECTIVO           | S/. 0.00                |          | S/. 338.04              |            |
|                                 | IGV(18%)              |                         | S/. 0.00 |                         | S/. 60.85  |
| II                              | ADELANTOS             |                         |          |                         |            |
|                                 | EN EFECTIVO           | S/. 0.00                |          | S/. 0.00                |            |
|                                 | IGV(18%)              |                         | S/. 0.00 |                         | S/. 0.00   |
| III                             | PENALIDADES           |                         |          |                         |            |
|                                 | EN EFECTIVO           | S/. 0.00                |          | S/. 1,475.89            |            |
|                                 | IGV(18%)              |                         | S/. 0.00 |                         | S/. 265.66 |
| IV.                             | LIQUIDACION DE OFICIO |                         |          |                         |            |
|                                 | EN EFECTIVO           | S/. 0.00                |          | S/. 0.00                |            |
|                                 | IGV(18%)              |                         | S/. 0.00 |                         | S/. 0.00   |
| V.                              | FONDO DE GARANTIA     |                         |          |                         |            |
|                                 | EN EFECTIVO           | S/. 0.00                |          | S/. 0.00                |            |
|                                 | IGV (18%)             |                         | S/. 0.00 |                         | S/. 0.00   |
| SUB TOTAL S/.                   |                       | S/. 0.00                | S/. 0.00 | S/. 1,813.93            | S/. 326.51 |
| SUB TOTAL INC. IGV S/.          |                       | S/. 0.00                |          | S/. 2,140.44            |            |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA   |                       | S/. 2,140.44            |          |                         |            |



# CARLA NOELIA PEREIRA MARINOS

CONTRATO DE SUPERVISIÓN - ENCARGO

Contrato del Servicio de Supervisión de la Ejecución de la Obra "Mejoramiento de Vías de Acceso en Zonas de Riesgo de por Deslizamiento en Pasajes 1 S/n, A1, A2, A4 Y B6 del Sector La Pradera y los Pasajes 2, 3, 4 y 5 Sector Santo Domingo 23 de Marzo del A.H. Pí Futuro 2000, El Pasaje D del Sector B y El Pasaje SIN del Sector C del A.H. Pí 20 de Enero, Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia de Lima.

Contrato de Supervisión N° 024 - 2014-INVERMET - SUPERVISIÓN

Monto del Contrato S/. 31,690.53  
 Ampliación de Plazo N° 01 1,648.61  
 Total pago a Cuenta 33,539.14  
 Pendiente a la Fecha 3,769.05

De fecha : 07/09/2014  
 Código de SNIP: 276319

| #     | Comp. Afecta. | Fecha del C/A | Fecha de Pago | Detalle   | Armadas mensuales proporcionales, si formula del Contrato | FACTURA   |            |          | Fondo de Garantía | Penalidad | Detracción | Neto a Pagar |           |
|-------|---------------|---------------|---------------|---|---|-----------|------------|----------|-------------------|-----------|------------|--------------|-----------|
|       |               |               |               |   |   | SUB TOTAL | I.G.V. 18% | TOTAL    |                   |           |            |              |           |
| 1     | 819           | 09/12/14      | 11/12/14      | 5 % Informe de Compatibilidad del Expediente Técnico  | --  | 1,342.83  | 241.70     | 1,584.53 |                   |           | 158.00     | 1,426.53     |           |
| 2     | 820           | 09/12/14      | 11/12/14      | 75 % Del monto del contrato en armadas mensuales proporcionales al plazo de ejecución según formula | 1ra Valorización  | 4,476.07  | 805.69     | 5,281.76 |                   | 1,584.53  | 528.00     | 3,169.23     |           |
| 3     | 821           | 09/12/14      | 11/12/14      |   | 2da Valorización  | 6,937.90  | 1,248.82   | 8,186.72 |                   |           | 819.00     | 7,367.72     |           |
| 4     | 944           | 22/12/14      | 29/12/14      |   | 3ra Valorización  | 6,714.09  | 1,208.54   | 7,922.63 |                   |           | 792.00     | 7,130.63     |           |
| 5     | 62-15         | 11/02/15      | 16/02/15      |   | 4ta Valorización  | 2,014.23  | 362.56     | 2,376.79 |                   |           | 238.00     | 2,138.79     |           |
| 6     | 140-15        | 19/03/15      | 26/03/15      | 10 % Del monto del contrato a la recepción de la obra.  | --  | 2,685.64  | 483.41     | 3,169.05 |                   |           | 317.00     | 2,852.05     |           |
| 7     | 161-15        | 06/04/15      | 15/04/15      | Ampliación de la Obra   | --  | 1,566.62  | 281.99     | 1,848.61 |                   |           | 185.00     | 1,663.61     |           |
| 8     |               |               |               | 10 % Del monto del contrato a la presentación del inf. aprobatorio de la liquid. final de Obra.     | --  |           |            | 0.00     |                   |           |            | 0.00         |           |
| Total |               |               |               |   |   |           | 25,737.38  | 4,632.71 | 30,370.09         | 0.00      | 1,584.53   | 3,037.00     | 25,748.56 |

