



SERPAR LIMA

Servicio de Parques de Lima

"AÑO DE LA UNION NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 135 -2009

Lima, 18 de Agosto del 2009



VISTO: El expediente N° 77826 de fecha 05 de Agosto 2009 por el cual la Empresa "BARLUM S.A.C." presenta la Liquidación de Obra AMC N° 008-2009/CEPO/SERPAR LIMA/MML "SS.HH. DE PERSONAL Y LOSA DE DESCANSO" en el Parque Zonal Manco Cápac- Distrito de Carabaylo, y;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 09 de Julio del 2009, mediante Resolución de Gerencia General N° 107-2009, se conformo el Comité de Recepción de Obras, encargado de recepcionar las Obras ejecutadas en los Parques zonales que administra Serpar Lima.



Que, con fecha 02 de Julio del 2009, se suscribió el contrato para la ejecución de la Obra: AMC N° 008-2009/CEPO/SERPAR LIMA/MML "SS.HH. DE PERSONAL Y LOSA DE DESCANSO" ubicado en el Parque Zonal Manco Cápac- Distrito de Carabaylo con la Empresa Contratista " BARLUM S.A.C." por un monto total de S/. 110,727.16 (CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON 16/100 NUEVOS SOLES), incluido I.G.V., con Precios Unitarios del mes de Marzo del 2009, con un plazo de ejecución de 30 días calendario.

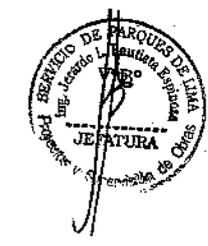
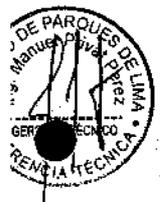
Que, con fecha 04 de Agosto del 2009, se suscribió el ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA, de ejecución de la obra antes mencionada.

Que, con CARTA N° 004-2009/OSH-SUP-SERPAR-LIMA de fecha 05 de Agosto del 2009 del Supervisor de Obra, informe N° 089-2009/SERPAR-LIMA/GT/DPSO/MML de fecha 05 de Agosto del 2009, de la División de Proyectos y Supervisión de Obras, informe N° 343A-2009/SERPAR-LIMA/GG/GT/MML de fecha 05 de Agosto del 2009, de la Gerencia Técnica dan cuenta que la firma Contratista ha cumplido con los requisitos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado mediante D.L N° 1017 y D.S N° 184 -2008-EF respectivamente

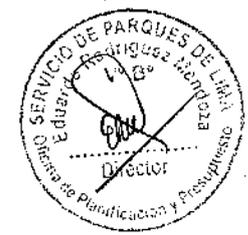


De conformidad a lo dispuesto en el Decreto Ley N° 18898, y su modificación aprobada por D.L N° 19543, Ordenanza N° 758, y la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, a lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento aprobado mediante D.L N° 1017 y D.S N° 184 -2008-EF respectivamente, Ley 27293 y su modificación Ley 28802, Directiva N° 004-2003-EF/68.01 y Ordenanza N° 758, se ha efectuado la Liquidación del Contrato de Obra conforme se señala:

| I.- | AUTORIZADO Y PAGADO                  | SUB TOTAL<br>S/. | TOTAL<br>S/.      |
|-----|--------------------------------------|------------------|-------------------|
|     | <b>1.1.0 PAGADO</b>                  |                  |                   |
|     | 1.1.1 Contrato principal             | 0.00             |                   |
|     | 1.1.2 Reintegros                     | 0.00             | 0.00              |
|     | 1.1.3 I.G.V. Contrato principal      | 0.00             |                   |
|     | 1.1.4 I.G.V. Reintegros              | 0.00             | 0.00              |
|     | <b>TOTAL</b>                         |                  | <b>0.00</b>       |
|     | <b>1.2.0 AUTORIZADO</b>              |                  |                   |
|     | 1.2.1 Contrato Principal             | 93,048.03        |                   |
|     | 1.2.2 Reintegro contrato principal   | 0.00             | 93,048.03         |
|     | 1.2.3 I.G.V. Contrato principal      | 17,679.13        |                   |
|     | 1.2.4 I.G.V. Reintegros              | 0.00             | 17,679.13         |
|     | <b>TDAL</b>                          |                  | <b>110,727.16</b> |
|     | <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b> |                  | <b>110,727.16</b> |
|     | En Efectivo                          |                  | 93,048.03         |
|     | I.G.V.                               |                  | 17,679.13         |



| II.- | ADELANTOS                |      |      |
|------|--------------------------|------|------|
|      | <b>2.1.0 Otorgado</b>    |      |      |
|      | 2.1.1 Directo            | 0.00 |      |
|      | 2.1.2 Materiales         | 0.00 | 0.00 |
|      | <b>2.2.0 Amortizados</b> |      |      |
|      | 2.2.1 Directo            | 0.00 |      |
|      | 2.2.2 Materiales         | 0.00 | 0.00 |



**FONDO DE GARANTÍA**

|       |          |      |      |
|-------|----------|------|------|
| 3.1.0 | Retenido | 0.00 |      |
| 3.2.0 | Devuelto | 0.00 | 0.00 |

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

0.00

**RESUMEN DE SALDOS**

**A CARGO DEL  
CDNTRATISTA  
S/.**

**A FAVDR DEL  
CONTRATISTA  
S/.**

**I.- AUTORIZADO Y PAGADO**

|             |      |           |
|-------------|------|-----------|
| En Efectivo | 0.00 | 93,048.03 |
| I.G.V.      | 0.00 | 17,679.13 |

**II.- ADELANTOS**

|      |      |
|------|------|
| 0.00 | 0.00 |
|------|------|

**III.- FONDO DE GARANTÍA**

|      |      |
|------|------|
| 0.00 | 0.00 |
|------|------|

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

110,727.16

Efectivo a favor del Contratista  
I.G.V. a favor del Contratista

93,048.03  
17,679.13

**IV.-**

**COSTO FINAL DE LA OBRA**

|       |                           |            |
|-------|---------------------------|------------|
| 4.0.1 | Contrato Principal        | 93,048.03  |
| 4.0.2 | Reint. Contrato principal | 0.00       |
| 4.0.3 | TOTAL                     | 93,048.03  |
| 4.0.4 | I.G.V                     | 17,679.13  |
| 4.0.5 | Costo Final de la obra    | 110,727.16 |

De conformidad con las normas acotadas en virtud a los Artículos 211º, 212º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante O.S 184-2008-EF.

Con visaciones de la Gerencia de Administración, Gerencia Técnica, División de Proyectos y Supervisión de Obras, Oficina de Planificación y Presupuesto, y la Oficina de Asesoría Legal.

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.-** Autorizar a la Gerencia de Administración, la cancelación de la Suma de S/. 110,727.16 (Ciento Diez Mil Setecientos Veintisiete con 16/100 Nuevos Soles) inc. IGV, por concepto saldo de valorización contractual de obra

**ARTICULO SEGUNDO.-** Aprobar la Liquidación del Contrato de Obra suscrito con la empresa contratista "BARLUM S.A.C." de la Obra "SS.HH. DE PERSONAL Y LOSA DE DESCANSO", ejecutada en el Parque Zonal Manco Cápac Distrito de Carabaylo, la misma que muestra una inversión total ascendente a S/. 110,727.16 (CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON 16/100 NUEVOS SOLES), incluido I.G.V., según detalle del segundo considerando de la Presente Resolución.

**ARTICULO TERCERO.-** Autorizar a la Gerencia de Administración, para que de conformidad con el Artículo 158º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Proceda la devolución de la Carta Fianza de fiel cumplimiento del Contratista N° 0011-0112-9800010922-07 del Banco Continental.

**SERVICIO DE PARQUES, COMUNICACIONES, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.**

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Transcripción N° .....

A: UAB .....

Para Conocimiento y fines cumpro con

Transcribir: .....

N° ..... de fecha **18 AGO 2009**

Atentamente: .....

SERVICIO DE PARQUES DE LIMPERE GENERAL  
GERENCIA TECNICA

Lic. ADRIANA ESTERITA CORDERAS TAJUELO

**RECEPCION**

GT  
OFF  
SPSO  
AC  
OASD  
GA  
18 AGO. 2009  
Asesor

Recibido  
DP50  
18/08/09

60.10.4 - 0.20  
18.08.09

RECEPCION  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
Fecha: .....

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
ANA PEREZ  
Gerente Administrativo

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
VºBº  
DIRECTOR  
GERENCIA ASesoría LEGAL

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
MRS. Manuel  
GERENTE TECNICO  
GERENCIA TECNICA

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
JEFATURA

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA