



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° **430** - 2017 - GRJ/GRI

Huancayo, **28** NOV 2017

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

VISTO:

EL INFORME LEGAL N° 697-2017-GRJ/ORAJ, con fecha de recepción 23 de Noviembre del 2017, debidamente suscrito por el Director Regional de Asesoría Jurídica, y REPORTE N° 4647-2017-GRJ/GRI/SGS-LO, con fecha de recepción 20 de Noviembre del 2017, suscrito por el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, relacionado al error material consignado en el contenido de la RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 254-2017-GRJ/GRI, de fecha 13 de Julio del 2017, que aprueba el Expediente de Liquidación Técnico del CONTRATO N° 013-2016-GRJ/GGR, de fecha 21 de enero del 2016, que suscribe el Contrato de la Ejecución de la Obra: **"MEJORAMIENTO y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E N° 31507 DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNÍN"** y;

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, modificado mediante Decreto Legislativo N° 1272, señala que, según el Principio de Legalidad, las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y el Derecho, dentro de las facultades que le están atribuidas y de acuerdo a los fines para los que le fueron conferidas;

Que, la entidad Gobierno Regional de Junín a través de Gerencia Regional de Infraestructura y Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obra consideró dentro del Plan de Inversiones, fomentar el bienestar y desarrollo integral y armónico del ámbito de su jurisdicción, en este caso, el proyecto se denominó. **"MEJORAMIENTO y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E N° 31507 DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNÍN"**;

Que, mediante el CONTRATO N° 013-2015-GRJ/GGR, de fecha 21 de enero del 2016, se suscribe el Contrato de la Ejecución de la Obra: **"MEJORAMIENTO y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E N° 31507 DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNÍN"**, con código SNIP N° 2250497 de una parte el Gobierno Regional Junín y de la otra parte la empresa BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SOCIEDAD -JUNÍN, debidamente representada por su Gerente General Sr. Guzmán Toribio José Armando, por el monto contractual de S/. 1,990,048.61 soles, por el sistema a suma alzada, con un plazo de ejecución de 180 días calendarios.

Que, mediante REPORTE N° 4517-2017-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 17 de noviembre del año 2017, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras del Gobierno Regional Junín, solicita la corrección de la RESOLUCIÓN GERENCIAL

G. R. I.	
REG. N°	2408143
EXP. N°	1632849



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"



REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 254-2017-GRJ/GRI, ya que, por un error involuntario se ha consignado datos que no corresponde;

✓ **En la parte del considerando:**
SÉPTIMO PÁRRAFO

DONDE DICE:

01.02.00 **PAGADO:**

Sub total contrato principal de obra S/.
1,519,072.76

Sub presupuesto total S/.
1,519,072.76

Reajuste de obra principal S/. 0.00

Reajuste total S/. 0.00

IGV contrato principal S/. 273,433.11

IGV total S/. 273,433.11

Monto total pagado S/.
1,792,505.87

MONTO TOTAL S/.
PAGADO 1,792,505.87

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA INC. IGV: (CONTRATO PRINCIPAL) S/. 236,076.52

II. ADELANTOS Y AMORTIZACIONES

02.01.00 **OTORGADOS:**

Efectivo S/. 398,009.72

Materiales S/. 796,019.44

02.02.00 **AMORTIZADOS:**

Efectivo S/. 388,549.41

Materiales S/. 730,496.84

02.03.00 **SALDO POR AMORTIZAR:**

En Efectivo S/. 9,460.31

Materiales S/. 65,522.60



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

02.04.00 SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD:

Efectivo S/. 9,460.31

Materiales S/. 65,522.60

.... " "

RESUMEN DE SALDOS

ITEM	CONCEPTO	A FAVOR DEL CONTRATISTA	A FAVOR DE LA ENTIDAD
I.	VALORIZACION	S/. 236,076.52	S/. 0.00
II.	ADELANTOS	S/. 0.00	S/. 74,982.91
III.	MULTA Y/O PENALIDAD	S/. 0.00	S/. 0.00
IV.	RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS	S/. 0.00	S/. 0.00
V.	MAYORES GASTOS GENERALES	S/. 0.00	S/. 0.00
VI.	ELABORACIÓN DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	S/. 0.00	S/. 0.00
TOTAL S/:		S/. 236,076.52	S/. 74,982.91
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD Y/O CONTRATISTA			
Saldo a favor del contratista			S/. 161,093.61

• El cual debe decir:

01.02.00 PAGADO:

Sub total contrato principal de obra (VAL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) SIN IGV S/. 1,513,374.79

Sub presupuesto total S/. 1,513,374.79

Reajuste de obra principal S/. 0.00

Reajuste total S/. 0.00

IGV contrato principal S/. 272,407.46

IGV total S/. 272,407.46

Monto total pagado S/. 1,785,782.25

MONTO TOTAL PAGADO (DE LAS VAL 1, 02, 03, 04, 05, 06, 07) S/. 1,785,782.25

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA INC. IGV:
(CONTRATO PRINCIPAL) S/. 242,800.15

II. ADELANTOS Y AMORTIZACIONES



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

02.01.00	OTORGADOS:	
	Efectivo	S/. 398,009.72
	Materiales	S/. 796,019.44

02.02.00	AMORTIZADOS:	
	Efectivo (VAL N°1, 02, 03, 04, 05)	S/. 398,009.72
	Materiales (VAL N° 02, 03, 04, 05, 06, 07)	S/. 714,312.90

02.03.00	SALDO POR AMORTIZAR:	
	En Efectivo	S/. 0.00
	Materiales	S/. 81,706.54

02.04.00	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD:	
	Efectivo	S/. 0.00
	Materiales	S/. 81,706.54

III. MULTA Y/O PENALIDAD

03.01.00	AUTORIZADO	
	Por retraso en culminación de Obra (Art. 165 RLCAE)	S/. 0.00
03.02.00	DESCONTADO	
	Por retraso en culminación de Obra	S/. 0.00

03.03.00	SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA	S/. 0.00
----------	--------------------------------------	----------

IV. RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS

04.01.00	AUTORIZADO	
	RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS (Art. 170 RLCAE)	S/. 0.00
04.02.00	PAGADO	
	RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS (Art. 170 RLCAE)	S/. 0.00

04.03.00	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	
----------	--------------------------------------	--





"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

- En Efectivo

S/. 0.00

V. MAYORES GASTOS GENERALES

05.01.00 **AUTORIZADO**

MAYORES GASTOS
GENERALES

S/. 0.00

05.02.00 **PAGADO**

MAYORES GASTOS GENERALES

S/. 0.00

05.03.00 **SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA**

- En Efectivo

S/. 0.00

VI. ELABORACIÓN DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

06.01.00 **AUTORIZADO**

ARTICULO 211 RLCE

S/. 0.00

06.02.00 **PAGADO**

ARTICULO 211 RLCE

S/. 0.00

06.03.00 **SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**

- En Efectivo

S/. 0.00

RESUMEN DE SALDOS

ITEM	CONCEPTO	A FAVOR DEL CONTRATISTA	A FAVOR DE LA ENTIDAD
I.	VALORIZACION	S/. 242,800.15	S/. 0.00
II.	ADELANTOS	S/. 0.00	S/. 81,706.54
III.	MULTA Y/O PENALIDAD	S/. 0.00	S/. 0.00
IV.	RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS	S/. 0.00	S/. 0.00
V.	MAYORES GASTOS GENERALES	S/. 0.00	S/. 0.00
VI.	ELABORACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA	S/. 0.00	S/. 0.00
TOTAL S/.		S/. 242,800.15	S/. 81,706.54



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"



SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD Y/O CONTRATISTA	
Saldo a favor del contratista	S/. 161,093.61

(...)

Que, el numeral 1) del artículo 201° de la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444, dispone lo siguiente: **"Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificadas con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión"**;



Que, en consecuencia, a razón de los considerandos expuestos y con la conformidad de la Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, resulta PROCEDENTE rectificar el error material consignado en la RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 254-2017-GRJ/GRI, de fecha 13 de julio de 2017, que aprueba el Expediente de Liquidación Técnico de CONTRATO N° 013-2017-GRJ/GGR, de fecha 21 de enero del 2017, se suscribe el Contrato de la Ejecución de la Obra: **"MEJORAMIENTO y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E N° 31507 DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNÍN"**, con código SNIP N° 2250497; a través de la emisión del acto resolutivo correspondiente;



Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y con la visación del Sub Gerente de la Sub Gerencia citada, y del Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867 y sus modificatorias, y Resolución Ejecutiva Regional N° 103-2015-GR-JUNIN/PR; y

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- RECTIFICAR, el ERROR MATERIAL contenido en la RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 254-2017-GRJ/GRI, de fecha 13 de julio del 2017, conforme al siguiente detalle:

✓ **En la parte del considerando:**

SÉPTIMO PÁRRAFO

DONDE DICE:

01.02.00 PAGADO:

Sub total contrato principal de obra

S/
1,519,072.76





"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

Sub presupuesto total	S/.
	1,519,072.76
Reajuste de obra principal	S/.
	0.00
Reajuste total	S/.
	0.00
IGV contrato principal	S/.
	273,433.11
IGV total	S/.
	273,433.11
Monto total pagado	S/.
	1,792,505.87
MONTO TOTAL PAGADO	S/.
	1,792,505.87
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA INC. IGV: (CONTRATO PRINCIPAL)	S/.
	236,076.52

II. ADELANTOS Y AMORTIZACIONES

02.01.00	OTORGADOS:	
	Efectivo	S/.
		398,009.72
	Materiales	S/.
		796,019.44
02.02.00	AMORTIZADOS:	
	Efectivo	S/.
		388,549.41
	Materiales	S/.
		730,496.84
02.03.00	SALDO POR AMORTIZAR:	
	En Efectivo	S/.
		9,460.31
	Materiales	S/.
		65,522.60
02.04.00	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD:	
	Efectivo	S/.
		9,460.31
	Materiales	S/.
		65,522.60

.... " "

RESUMEN DE SALDOS

ITEM	CONCEPTO	A FAVOR DEL CONTRATISTA	A FAVOR DE LA ENTIDAD
I.	VALORIZACION	S/.	S/.
		236,076.52	0.00



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

II	ADELANTOS	S/ 0.00	S/ 74,982.91
III	MULTA Y/O PENALIDAD	S/ 0.00	S/ 0.00
IV	RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS	S/ 0.00	S/ 0.00
V	MAYORES GASTOS GENERALES	S/ 0.00	S/ 0.00
VI	ELABORACIÓN DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	S/ 0.00	S/ 0.00
TOTAL S/		S/ 236,076.52	S/ 74,982.91
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD Y/O CONTRATISTA			
Saldo a favor del contratista			S/ 161,093.61

DEBE DECIR:

01.02.00

PAGADO:

Sub total contrato principal de obra (VAL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) SIN IGV S/ 1,513,374.79

Sub presupuesto total S/ 1,513,374.79

Reajuste de obra principal S/ 0.00

Reajuste total S/ 0.00

IGV contrato principal S/ 272,407.46

IGV total S/ 272,407.46

Monto total pagado S/ 1,785,782.25

MONTO TOTAL PAGADO (DE LAS VAL 1, 02, 03, 04, 05, 06, 07) S/ 1,785,782.25

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA INC. IGV: (CONTRATO PRINCIPAL) S/ 242,800.15

II. ADELANTOS Y AMORTIZACIONES

02.01.00

OTORGADOS:

Efectivo S/ 398,009.72

Materiales S/ 796,019.44

02.02.00

AMORTIZADOS:

Efectivo (VAL N°1, 02, 03, 04, 05) S/ 398,009.72

Materiales (VAL N° 02, 03, 04, 05, 06, 07) S/ 714,312.90



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

02.03.00	SALDO POR AMORTIZAR:	
	En Efectivo	S/. 0.00
	Materiales	S/. 81,706.54

02.04.00	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD:	
	Efectivo	S/. 0.00
	Materiales	S/. 81,706.54



III. **MULTA Y/O PENALIDAD**

03.01.00	AUTORIZADO	
	Por retraso en culminación de Obra (Art. 165 RLCAE)	S/. 0.00

03.02.00	DESCONTADO	
	Por retraso en culminación de Obra	S/. 0.00

03.03.00	SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA	S/. 0.00
----------	--------------------------------------	----------



IV. **RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS**

04.01.00	AUTORIZADO	
	RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS (Art. 170 RLCAE)	S/. 0.00

04.02.00	PAGADO	
	RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS (Art. 170 RLCAE)	S/. 0.00

04.03.00	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	
	- En Efectivo	S/. 0.00

V. **MAYORES GASTOS GENERALES**

05.01.00	AUTORIZADO	
	MAYORES GASTOS GENERALES	S/. 0.00

05.02.00	PAGADO	
	MAYORES GASTOS GENERALES	S/. 0.00





"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

05.03.00 **SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA**

- En Efectivo

S/. 0.00

VI. ELABORACIÓN DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

06.01.00 **AUTORIZADO**

ARTICULO 211 RLCE

S/. 0.00

06.02.00 **PAGADO**

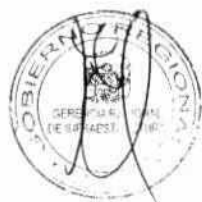
ARTICULO 211 RLCE

S/. 0.00

06.03.00 **SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**

- En Efectivo

S/. 0.00



RESUMEN DE SALDOS			
ITEM	CONCEPTO	A FAVOR DEL CONTRATISTA	A FAVOR DE LA ENTIDAD
I.	VALORIZACIÓN	S/. 242,800.15	S/. 0.00
II.	ADELANTOS	S/. 0.00	S/. 81,706.54
III.	MULTA Y/O PENALIDAD	S/. 0.00	S/. 0.00
IV.	RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS	S/. 0.00	S/. 0.00
V.	MAYORES GASTOS GENERALES	S/. 0.00	S/. 0.00
VI.	ELABORACIÓN DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	S/. 0.00	S/. 0.00
TOTAL S/.		S/. 242,800.15	S/. 81,706.54
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD Y/O CONTRATISTA			
		Saldo a favor del contratista	S/. 161,093.61

(...)

ARTICULO SEGUNDO.- DEJAR SUBSISTENTE los demás extremos de la RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 254-2017-GRJ/GRI, de fecha 13 de Julio del 2017.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR copia de la presente Resolución, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de obras, Órgano Regional de Control Institucional, Oficina Regional Desarrollo y Tecnología de la Comunicación Informática, Dirección



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"



Regional de Administración y Finanzas, Sub Dirección de Administración y Finanzas, a la Empresa Contratista y demás Unidades Orgánicas que por la Naturaleza de sus funciones tengan inherencia en el contenido de la misma.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



Ing. EDUARDO CRISTIAN LAGOS VILLAVICENCIO
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO.

29 NOV 2017


Abog. A. Antonieta Vidalon Robles
SECRETARÍA GENERAL