



## RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 187-2024-SENAMHI-OA

Lima, 30 de setiembre de 2024

### VISTO:

El Informe Técnico N° DD000010-2024-SENAMHI-OA-TPH de fecha 01 de julio de 2024, emitido por el Especialista en Ejecución de Inversiones de la Oficina de Administración, el Informe Legal N° D000154-2024-SENAMHI-OAJ de fecha 15 de Julio emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica, y;

### CONSIDERANDO:

Que, con fecha 19 de setiembre de 2023, se suscribe el **CONTRATO N° 021-2023-SENAMHI** entre el **SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DEL PERU (SENAMHI)** y **GREBO CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.A.C.**, *en adelante el Contratista*, para la **CONTRATACIÓN DE SALDO DE OBRA: "REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROMETEREOLOGICA AUTOMATICA PUENTE HUACHIPA" CUI N° 2354689**, por un monto S/ 627,053.09 (Seiscientos veintisiete mil cincuenta y tres con 09/100 soles), con un plazo de ejecución de 75 días calendarios;

Que, con fecha 27 de setiembre de 2023, se emite la **ORDEN DE SERVICIO 1108-2023-SENAMHI** a favor del ingeniero **PABLO ANTONIO JURADO BRINDAS**, *en lo sucesivo el Supervisor de Obra*, para la **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE SALDO DE OBRA: "REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROMETEREOLOGICA AUTOMATICA PUENTE HUACHIPA"**, CUI N° 2354689;

Que, con fecha 26 de setiembre de 2023, el SENAMHI efectúa la entrega del terreno al contratista **GREBO CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.A.C.**, en presencia del Supervisor Obra, siendo que, con fecha 29 de setiembre de 2023, se da inicio a la ejecución de la obra, conforme consta en la anotación del Cuaderno de Parte del Residente de Obra en el Asiento N° 001 y en la anotación del Jefe de Supervisión en el Asiento N° 002, teniendo como plazo contractual de 75 días calendarios;

Que, mediante CARTA N° 002-2023/HUACHIPA/GREBO/SENAMHI/R. O, de fecha 04 de octubre de 2023, el Contratista presenta al Supervisor Obra la Valorización de Obra N° 01, correspondiente al mes de setiembre 2023, por un monto de S/ 18,716.99 (Dieciocho mil setecientos dieciséis con 99/100 soles) (Inc. IGV);

Que, mediante CARTA N° 27-2023/PAJB-S de fecha 06 de octubre de 2023, el Supervisor Obra presenta el Informe Mensual de Valorización de Obra N° 01-Setiembre 2023, en el que concluye, entre otros aspectos, que el monto total de la valoración asciende a S/ 18,716.99 (Dieciocho mil setecientos dieciséis con 99/100 soles) (Inc. IGV),

siendo el monto neto total por pagar por parte de la entidad al contratista de S/ 16,845.29 (Dieciséis mil ochocientos cuarenta y cinco con 29/100 soles) (Inc. IGV);

Que, mediante INFORME TECNICO N°D00011-2023-SENAMHI-OA-TPH de fecha 13 de octubre de 2023, el Especialista en Ejecución de Inversiones emite la CONFORMIDAD de la valorización N° 01, por el monto de S/ 18,716.99 (Dieciocho mil setecientos dieciséis con 99/100 soles) (Inc. IGV) (Inc. IGV);

Que, mediante CARTA N° 42-2023/PAJB-S, con fecha de mesa de parte, 21 de diciembre de 2023, el Supervisor de Obra emite el **INFORME DE CULMINACION DE OBRA “REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROMETEREOLOGICA AUTOMATICA PUENTE HUACHIPA”**, en el que se concluye, entre otros aspectos, la no ejecución de las partidas 03 Seguridad y Salud frente al COVID-19 y 07.04 Calzaduras, las cuales conforman la **SOLICITUD DE DEDUCTIVO DE OBRA N° 1**;

Que, mediante INFORME N° D000189-2023-SENAMHI-OA-TPH de fecha 22 de diciembre de 2023, el Especialista en Ejecución de Inversiones observa la **SOLICITUD DE DEDUCTIVO DE OBRA N° 01**, presentado por el Supervisor de Obra, la misma que fue notificada al citado Supervisor mediante **CARTA N° D000672-2023-SENAMHI-UA** de fecha 26 de diciembre de 2023;

Que, mediante INFORME N°D000190-2023-SENAMHI-OA-TPH de fecha 22 de diciembre de 2023, el Especialista en Ejecución de Inversiones observa al **INFORME DE CULMINACION DE OBRA “REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROMETEREOLOGICA AUTOMATICA PUENTE HUACHIPA”**, presentado por el Supervisor de Obra, la misma que fue notificada al citado Supervisor mediante **CARTA N° D000671-2023-SENAMHI-UA** de fecha 26 de diciembre de 2023;

Que, mediante CARTA N° 46-2023/PAJB-S, de fecha de mesa de partes 28 de diciembre de 2023, el Supervisor de Obra remite el LEVANTAMIENTO DE OBSERVACION A SOLICITUD DE DEDUCTIVO DE OBRA N° 01, indicando que el costo total del deductivo de obra N° 01 asciende a S/ 30,337.84 (Treinta mil trescientos treinta y siete con 84/100 soles) (inc. IGV);

Que, con 28 de diciembre de 2023, el Supervisor de Obra, emite **CERTIFICADO DE CONFORMIDAD TECNICA** de obra, donde indica que el contratista ha culminado la ejecución de la obra teniendo en cuenta el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y demás documentos del expediente técnico, así mismo menciona que no se ha ejecutado las partidas 03 SEGURIDAD Y SALUD FRENTE AL COVID 19 y 07.04 CALZADURAS, no se ejecutaron, ya que ellos conforman el DEDUCTIVO DE OBRA N° 01.

Que, mediante RESOLUCION DE PRESIDENCIA EJECUTIVA N° 003-2024-SENAMHI/PREJ de fecha 10 de enero de 2024, la Presidencia Ejecutiva del SENAMHI se designa el Comité de Recepción de Saldo de Obra **“REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROMETEREOLOGICA AUTOMATICA PUENTE HUACHIPA”**, el cual está conformado por los siguientes integrantes:

- Ingeniero Juan Pablo Recuenco Huamán, quien lo preside
- Tomás segundo Pérez Huerta

- Anthony Herbert Camones Cano
- Pablo Antonio Jurado Bringas, en calidad de asesor técnico

Que, mediante CARTA N°07-2024/PAJB-S de fecha mesa de partes, 12 de enero de 2024, en virtud de las observaciones comunicadas por el Especialista en Ejecución de Inversiones, mediante correo electrónico de fecha 04 de enero de 2024, el Supervisor de Obra remite los documentos de regularización - DEDUCTIVO DE OBRA N°01;

Que, con fecha 26 de enero de 2024, el Comité de Recepción de Obra realiza el Acto de Recepción de obra, donde se identifica que los trabajos realizados no se han ejecutado de manera satisfactoria, por lo que se emite el documento de **ACTA DE OBSERVACIONES DE SALDO DE OBRA “REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROMETEREOLOGICA AUTOMATICA PUENTE HUACHIPA”**;

Que, en ese contexto, a través del INFORME N° D000012-2024-SENAMHI-SGR-JRH de fecha 02 de febrero de 2024, el presidente de Comité de Recepción, el Ing. Juan Pablo Recuenco Huamán, informa que la obra ha sido observada por el Comité de Recepción;

Que, mediante Asiento de Cuaderno de Obra digital N° 72 de fecha 03 de febrero de 2024, del Supervisor de Obra comunica **QUE SE HA CUMPLIDO CON EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES EMITIDO POR EL COMITÉ DE RECEPCIÓN MEDIANTE ACTA DE OBSERVACIONES**;

Que, mediante INFORME TECNICO N° D000002-2024-SENAMHI-OA-TPH de fecha 06 de febrero de 2024, el Especialista en Ejecución de Inversiones, emite informe sobre REDUCCION DE PRESTACIONES en el contrato de obra, en donde informa que en relación al Deductivo de Obra N°01 tramitado por el supervisor de obra, se conceptúa en marco al art.157.2 del reglamento de la ley de Contrataciones del Estado (D.S N° 344-2018/EF), como REDUCCION DE PRESTACIONES, por un monto de S/ 30,337.84 (Treinta mil trescientos treinta y siete con 84/100 soles), con una incidencia de 4.84%, el cual no excede el 25% del monto del contrato original;

Que, mediante CARTA N° 10-2024/PAJB-S con fecha de recepción de Mesa de Partes 06 de febrero de 2024, el Supervisor de Obra comunica al SENAMHI el **LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES** señalando que, el contratista ha cumplido con subsanar las observaciones realizadas por el Comité de Recepción, mediante Acta de Observaciones de fecha 26 de enero de 2024, por lo que, solicita la programación de Recepción de Obra;

Que, mediante RESOLUCION DE PRESIDENCIA EJECUTIVA N° 019-2024-SENAMHI/PREJ de fecha 13 de febrero de 2024, la Presidencia Ejecutiva del SENAMHI resuelve aprobar en el artículo primero, la reducción de Prestaciones del Contrato de Obra N° 021-2023 SENAMHI-1, “Contratación de la ejecución de saldo de Obra: Rehabilitación de la Estación Hidrometeoro lógica Automática Puente Huachipa” por el monto de S/ 30 337.84 (treinta mil trescientos treinta y siete con 84/100 soles) equivalente al 4.84% del monto total del contrato original, obteniéndose como nuevo monto del contrato la suma de S/ 596 715.25 (quinientos noventa y seis mil setecientos quince con 25/100 soles);

Que, mediante **CARTAS N° D000027 y D000028 -2024-SENAMHI-OA** ambos de fecha 25 de marzo 2024, se notifica al Contratista y al Supervisor de Obra, respectivamente, que el Comité de Recepción ha programado la nueva recepción para día 04 de abril del 2024;

Que, con fecha 04 de abril de 2024, el Comité de Recepción realiza el acto de verificación de la subsanación de observaciones, comprobado el cumplimiento del levantamiento de observaciones, por lo que se suscribe el **ACTA DE RECEPCION DE OBRA SALDO DE OBRA “REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROMETEREOLOGICA AUTOMATICA PUENTE HUACHIPA”**;

Que, mediante CARTA N° 006-2024-GREBO/HUACHIPA, de fecha de mesa partes, 10 de abril de 2024, el Contratista presenta la liquidación técnica y financiera de la obra, considerando un saldo a favor del contratista el monto de S/. 5,129.61 (Cinco mil ciento veintinueve con 61/100 soles), más la devolución el fondo de garantía de fiel cumplimiento de S/ 62,705.31 (Sesenta y dos mil setecientos cinco con 31/100 soles);

Que, con fecha 15 de abril de 2024, mediante CARTA N° 16-2024/PAJB-S, el Supervisor de Obra presenta la liquidación de la obra, considerando un saldo a favor del Contratista asciende al monto de S/ 34,517.17 (Treinta y cuatro mil quinientos diecisiete con 17/100 SOLES) deducido de su fondo de garantía de fiel cumplimiento;

Que, con fecha 30 de abril de 2023, mediante **INFORME TECNICO N° D000008-2024-SENAMHI-OA-TPH**, el Especialista en Ejecución de Inversiones presenta la liquidación de obra elaborado por la Entidad, la cual señala un saldo a favor de la Entidad de S/ 29,430.14 (Veintinueve mil cuatrocientos treinta con 14/100 soles) incluido el IGV y en donde se considera el cálculo de reajustes de precios, penalidades y pago por extensión de servicio del supervisor, conforme se detalla a continuación:

| DESCRIPCION                              | MONTO SIN IGV.    | IGV (18%)        | MONTO CON IGV.    |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>REINTEGROS</b>                        | <b>4,295.97</b>   | <b>773.28</b>    | <b>5,069.25</b>   |
| Reajustes de precios                     | 4,295.97          | 773.28           | 5,069.25          |
| <b>DEDUCCIONES</b>                       | <b>29,236.77</b>  | <b>5,262.62</b>  | <b>34,499.39</b>  |
| Penalidad por mora                       | 16,182.11         | 2,912.78         | 19,094.89         |
| Penalidad del contrato                   | 11,536.02         | 2,076.48         | 13,612.50         |
| Pago extension de servicio del superviso | 1,518.64          | 273.36           | 1,792.00          |
| <b>SALDO A FAVOR (S/)</b>                | <b>-24,940.80</b> | <b>-4,489.34</b> | <b>-29,430.14</b> |

Que, con fecha 02 de mayo de 2024, mediante CARTA N° D000223-2024-SENAMHI-UA, la Unidad de Abastecimiento notifica el Contratista la liquidación elaborada por la Entidad para el pronunciamiento respectivo;

Que, mediante ORDEN DE SERVICIO 977-2024, de fecha de 03 de mayo de 2024, se actualiza la Orden de Servicio 1108-2023 del supervisor, para que pueda continuar con su servicio;

Que, con fecha 27 de mayo de 2024, mediante CARTA N° 006-2024-GREBO/HUACHIPA, el Contratista **GREBO CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.A.C.**, emite pronunciamiento sobre liquidación elaborado por la entidad, **DANDO SU**

**CONFORMIDAD AL CÁLCULO DE SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD DE VEINTE Y NUEVE CUATROCIENTOS TREINTA CON 14/100 SOLES (S/ 29,430.14) (Inc. IGV), por lo que solicita continuar con el trámite respectivo;**

Que, mediante correo electrónico de fecha 29 de mayo de 2024, la Unidad de Tesorería informa al Especialista en Ejecución de Inversiones los pagos realizados al Contratista por la ejecución de la obra, conforme con el siguiente detalle:

| SIAF 4858-2023       | GREBO CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.A.C. - GREBO S.A.C. |                 |                   |                  |                   |                     |
|----------------------|--|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Factura              | Monto de Factura                                     | Fechas de pagos | Pago Neto         | Detraccion       | Fiel Cumplimiento | Comprobante de Pago |
| E001-25              | 18,716.99  | 19/10/2023      |                   | 749.00           |                   | 6114                |
|                      |  | 19/10/2023      |                   |                  | 1,871.70          | 6115                |
|                      |  | 19/10/2023      | 16,096.29         |                  |                   | 6116                |
| <b>SUB TOTAL</b>     | <b>18,716.99</b>                                     |                 | <b>16,096.29</b>  | <b>749.00</b>    | <b>1,871.70</b>   |                     |
| E001-26              | 187,438.53   | 16/11/2023      |                   | 7,498.00         |                   | 7049                |
|                      |  | 16/11/2023      |                   |                  | 60,833.61         | 7050                |
|                      |  | 16/11/2023      | 119,106.92        |                  |                   | 7051                |
| <b>SUB TOTAL</b>     | <b>187,438.53</b>                                    |                 | <b>119,106.92</b> | <b>7,498.00</b>  | <b>60,833.61</b>  |                     |
| E001-27              | 261,152.56   | 12/12/2023      |                   | 10,446.00        |                   | 8129                |
|                      |  | 12/12/2023      | 250,706.56        |                  |                   | 8130                |
| <b>SUB TOTAL</b>     | <b>261,152.56</b>                                    |                 | <b>250,706.56</b> | <b>10,446.00</b> | <b>0.00</b>       |                     |
| E001-30              | 129,407.17   | 9/01/2024       |                   | 5,176.00         |                   | 9041                |
|                      |  | 9/01/2024       | 124,231.17        |                  |                   | 9042                |
| <b>SUB TOTAL</b>     | <b>129,407.17</b>                                    |                 | <b>124,231.17</b> | <b>5,176.00</b>  | <b>0.00</b>       |                     |
| <b>TOTAL GENERAL</b> | <b>596,715.25</b>                                    |                 | <b>510,140.94</b> | <b>23,869.00</b> | <b>62,705.31</b>  |                     |

Que, en virtud de lo informado, a través del **INFORME TECNICO N° D000010-2024-SENAMHI-OA-TPH** de fecha 01 de julio de 2024, el Especialista en Ejecución de Inversiones presenta la liquidación de obra elaborado por la Entidad, la cual señala un saldo a favor de la Entidad de S/ 29,430.14 (Veintinueve mil cuatrocientos treinta con 14/100 soles), conforme con los siguientes cálculos:

|  |                  |
|--|------------------|
| - Reintegro por reajuste de valorizaciones     | : S/ 5,069.25    |
| - Descuento por aplicación de penalidades      | : S/ -32,707.39  |
| - Pago por extensión de servicio al supervisor | : S/ -1,792.00   |
| - Saldo a favor Contratista                    | : S/ - 29,430.14 |
| - Saldo a favor Entidad                        | : S/ 29,430.14   |

Que, en esa línea, señala que, existiendo el fondo de garantía de fiel cumplimiento de S/ 62,705.31 (Sesenta y dos mil setecientos cinco con 31/100 soles), corresponde la deducción del monto de liquidación a favor de la entidad por S/ 29,430.14 (Veintinueve mil cuatrocientos treinta con 14/100 soles), quedando un saldo a favor del Contratista el monto de S/ 33,275.17 (Treinta y tres mil doscientos setenta y cinco con 17/100 soles) (inc. IGV), conforme se detalla en la imagen adjunta:

| REINTEGRO Y DEDUCCIONES                       |                 |                  |
|---|-----------------|------------------|
| CONCEPTO                                      | MONTO (sin IGV) | MONTO (con IGV)  |
| Reintegro por reajuste de las valorizaciones  | 4,295.97        | 5,069.25         |
| Penalidades                                   | -27,718.13      | -32,707.39       |
| Pago por extensión de servicio del supervisor | -1,518.64       | -1,792.00        |
| Monto a favor del contratista (S/)            | -24,940.80      | -29,430.14       |
| <b>Monto a favor de la Entidad (S/)</b>       |                 | <b>29,430.14</b> |
|   |                 |                  |
| FONDO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO        |                 |                  |
| 10% del monto contractual                     | 53,140.09       | 62,705.31        |
|   |                 |                  |
| SALDO FINAL                                   |                 |                  |
| Fondo de garantía                             |                 | 62,705.31        |
| Monto a favor de la entidad                   |                 | 29,430.14        |
| <b>SALDO DE DEVOLUCION AL CONTRATISTA</b>     |                 | <b>33,275.17</b> |

El monto de la inversión es:

| CONCEPTO                       | MONTO SIN I.G.V   | IGV (18%)        | MONTO CON I.G.V   |
|--------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| CONTRATO PRINCIPAL PAGADO      | 531,400.92        | 95,652.17        | 627,053.09        |
| REINTEGRO REAJUSTE DE PRECIOS  | 4,295.97          | 773.28           | 5,069.25          |
| REDUCCION DE PRESTACIONES      | -25,710.03        | -4,627.81        | -30,337.84        |
| <b>MONTO DE INVERSION (S/)</b> | <b>509,986.86</b> | <b>91,797.64</b> | <b>601,784.50</b> |

**MONTO DE INVERSION: SEISCIENTOS UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 50/100 SOLES (S/ 601,784.50) (inc. IGV)**

Que, en ese contexto, el Especialista en Ejecución de Inversiones solicita dar por aprobado el cálculo elaborado por la entidad de la liquidación del **SALDO DE OBRA “REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROMETEREOLOGICA AUTOMATICA PUENTE HUACHIPA”**, por lo que recomienda aprobar mediante acto resolutivo la liquidación, cuyo monto de inversión es de S/ 601,784.50 (Seiscientos uno mil setecientos ochenta y cuatro con 50/100 soles) (incluye IGV); asimismo, señala que teniendo el fondo de garantía de fiel cumplimiento por el monto de S/ 62,705.31 (Sesenta y dos mil setecientos cinco con 31/100 soles), corresponde el descuento de la liquidación a favor de la entidad por S/ 29,430.14 (Veintinueve mil cuatrocientos treinta con 14/100 soles), quedando un saldo a favor del Contratista el monto de S/ 33,275.17 (Treinta y tres mil doscientos setenta y cinco con 17/100 soles) (inc. IGV);

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, vigente a la fecha de publicación del proceso de selección (D.S. N° 350-2015/EF), en su artículo 209, establece lo siguiente:

**“Artículo 209. Liquidación del Contrato de Obra:**

*209.1. El contratista presenta la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra, de consentida la resolución del contrato de obra o de que la última controversia haya sido resuelta y consentida. Dentro de los sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor,*

*contado desde el día siguiente de la recepción de la obra o de consentida la resolución del contrato de obra, el inspector o supervisor presenta a la Entidad sus propios cálculos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solución de controversias." 209.2. Dentro del plazo de sesenta (60) días de recibida la liquidación formulada por el contratista la Entidad se pronuncia con cálculos detallados, ya sea aprobando, observando, o elaborando otra, notificando al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.*

*209.3. En caso el contratista no presente la liquidación en el plazo previsto, la Entidad ordena al supervisor o inspector la elaboración de la liquidación debidamente sustentada en el plazo previsto en el numeral 209.1, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.*

*209.4. La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando, practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido. (...). (Subrayado es agregado)*

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante Informe Legal N° D000154-2024-SENAMHI-OAJ, opina que el presente caso se enmarca en lo establecido en el artículo 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N.° 344-2018-EF; por lo que se recomienda continuar con el trámite para su aprobación, señalando lo siguiente:

*Cabe resaltar que, a través de la CARTA N° D000223-2024-SENAMHI-UA de fecha 2 de mayo de 2024, la Unidad de Abastecimiento remitió a la empresa GREBO (en adelante el contratista) la liquidación de obra elaborada por el SENAMHI, el mismo que deriva de la liquidación derivada por el contratista mediante CARTA N° 006-2024- GREBO/HUACHIPA de fecha 10 de abril de 2024. Por lo que, a través del documento de la referencia d de fecha 27 de mayo de 2024, la empresa GREBO da su conformidad a la liquidación elaborada por la Entidad.*

*De acuerdo a lo antes descrito, este Despacho advierte que la normativa de contrataciones indica que la Liquidación del Contrato de Obra queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando, practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido. En este sentido, corresponde mencionar que en el caso en particular el Contratista otorgó la conformidad a la liquidación de obra formulada por la Entidad, y acorde a ello, el Especialista en Ejecución de Inversiones de la Oficina de Administración mediante el documento b), sustentó la necesidad aprobar mediante el acto resolutivo respectivo la Liquidación de Saldo de la Obra del Contrato N.° 021-2023-SENAMHI denominado "Rehabilitación de la Estación Hidrometeorológica Automática Puente Huachipa"; por lo que, se configuraría lo previsto en el artículo 209 del Reglamento".*

Con el visado del Especialista de Ejecución de Inversiones de la Oficina de Administración y;

De conformidad con lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley N.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N.º 344-2018-EF, (en adelante el Reglamento), establecen disposiciones y lineamientos que deben observar y seguir las Entidades del Sector Público en los Procedimientos de Selección para contratación de bienes, servicios y obras y sus modificatorias; el Decreto Supremo N.º 003-2016-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del SENAMHI; y, de acuerdo al artículo 2, inciso 2.1, literal q) de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º 01-2024-SENAMHI/PREJ, delega en la Directora de la Oficina de Administración del SENAMHI, en materia de contrataciones la facultad de aprobar, suscribir y observar las liquidaciones de obras y consultorías de obras que se presenten a la Entidad; por lo que corresponde su Despacho aprobar la liquidación antes mencionada, conforme a lo establecido en el artículo 179 del Reglamento;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1.- APROBAR** la LIQUIDACIÓN del **CONTRATO N° 021-2023-SENAMHI** entre el **SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DEL PERU (SENAMHI)** y **GREBO CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.A.C.** para la **CONTRATACIÓN DE SALDO DE OBRA: "REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROMETEOROLOGICA AUTOMATICA PUENTE HUACHIPA"** CUI N° 2354689 por el monto de inversión de **S/ 601, 784.50 (SEISCIENTOS UNO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 50/100 SOLES)** el cual incluye IGV, determinándose un saldo a favor de la entidad por la suma de **S/ 29, 430.14 (VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON 14/100 SOLES)** el cual incluye IGV, este saldo deberá ser descontado del **FONDO DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO**, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa y lo descrito en el **ANEXO N° 01** que forma parte integrante de la presente resolución.

**ARTÍCULO 2.- ENCARGAR** a la Unidad de Tesorería, en coordinación con la Unidad de Abastecimiento, la devolución al Contratista, del **FONDO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO**, siendo el saldo de **S/ 33,275.17** (Treinta y tres mil doscientos setenta y cinco con 17/100 soles) (inc. IGV), posterior al descuento del saldo a favor de la entidad, descrito en el artículo 1 de la presente resolución.

**ARTÍCULO 3.- NOTIFICAR** la presente resolución al Contratista **GREBO CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.A.C.** y a las Unidades de Abastecimiento, Contabilidad y de Tesorería.

**ARTÍCULO 4.-** Disponer la publicación de la presente Resolución Directoral en el Portal Institucional del SENAMHI ([www.senamhi.gob.pe](http://www.senamhi.gob.pe)).

**LISSBET BERTHA JESÚS MATA LLANA MORENO**  
Directora de la Oficina de Administración  
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

**ANEXON° 01**

**LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA**

(EXPRESADO EN SOLES)

CONTRATO DE OBRA : N° 021-2023-SENAMHI  
 OBRA : "SALDO DE OBRA REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROMETEOROLOGICA AUTOMATICA PUENTE HUACHIPA" CUI N° 2354689  
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA : 09-2023-SENAMHI-1  
 CONTRATISTA : GREBO CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.A.C  
 SUPERVISION : ing. Pablo Antonio Jurado Bringas

**I.- AUTORIZADO Y PAGADO**

|              |   |            |  |                   |
|--------------|---|------------|--|-------------------|
| <b>1.1.0</b> | <b>AUTORIZADO</b>   |            |  |                   |
| 1.1.1        | Contrato Principal  | 531,400.92 |  |                   |
| 1.1.2        | Costos de Implement. de Protocolos y Gastos de Paralización                     | 0.00       |  |                   |
| 1.1.3        | Mayores Costos Directos y G.G. por Ejec. Con Protocolos COVID Adicional de obra | 0.00       |  | 531,400.92        |
| 1.1.4        | I.G.V. (18 %)   |            |  | <u>95,652.17</u>  |
|              |   |            |  | <b>627,053.09</b> |
|              | <u>Reintegros Netos</u>   |            |  |                   |
| 1.1.5        | Reintegro reajuste de precios   | 4,295.97   |  |                   |
| 1.1.6        | Mayores Costos Directos y G.G. por Ejec. Con Protocolos COVID                   | 0.00       |  |                   |
| 1.1.7        | Adicional de Obra   | 0.00       |  |                   |
| 1.1.8        | Cálculo de Diferencia de Precios  | 0.00       |  |                   |
| 1.1.9        | Intereses por Demora en Pagos   | 0.00       |  |                   |
| 1.1.10       | Mayores Gastos Financieros  | 0.00       |  |                   |
| 1.1.11       | Mayores Gastos Generales  | 0.00       |  | -21,414.06        |
| 1.1.12       | Reduccion de Prestaciones   | -25,710.03 |  |                   |
| 1.1.13       | I.G.V. (18 %)   |            |  | <u>-3,854.53</u>  |
|              |   |            |  | <b>-25,268.59</b> |
|              |   |            |  | 509,986.86        |
|              |   |            |  | 91,797.64         |
|              | <b>TOTAL AUTORIZADO</b>   |            |  | <b>601,784.50</b> |
| <b>1.2.0</b> | <b>PAGADO</b>   |            |  |                   |
| 1.2.1        | Contrato Principal  | 505,690.88 |  |                   |
| 1.2.2        | Costos de Implement. de Protocolos y Gastos de Paralización                     | 0.00       |  |                   |
| 1.2.3        | Mayores Costos Directos y G.G. por Ejec. Con Protocolos COVID Adicional de obra | 0.00       |  |                   |
| 1.2.4        | Mayores Metrados  | 0.00       |  | 505,690.88        |
| 1.2.5        | I.G.V. (18 %)   |            |  | <u>91,024.37</u>  |
|              |   |            |  | <b>596,715.25</b> |
|              | <u>Reintegros Netos</u>   |            |  |                   |
| 1.2.6        | Reintegro reajuste de precios   | 0.00       |  |                   |
| 1.2.7        | Mayores Costos Directos y G.G. por Ejec. Con Protocolos COVID                   |            |  |                   |
| 1.2.8        | Deductivos  | 0.00       |  |                   |
| 1.2.9        | Cálculo de Diferencia de Precios  | 0.00       |  |                   |
| 1.2.10       | Intereses por Demora en Pagos   | 0.00       |  |                   |
| 1.2.11       | Mayores Gastos Financieros  | 0.00       |  |                   |
| 1.2.12       | Mayores Gastos Generales  | 0.00       |  | 0.00              |
| 1.2.13       | Reduccion de Prestaciones   | 0.00       |  |                   |
| 1.2.14       | I.G.V. (18 %)   |            |  | <u>0.00</u>       |
|              |   |            |  | <b>0.00</b>       |
|              |   |            |  | 505,690.88        |
|              |   |            |  | 91,024.37         |
|              | <b>TOTAL AUTORIZADO</b>   |            |  | <b>596,715.25</b> |

**DESCUENTOS**

|  |           |                      |
|--|-----------|----------------------|
| Penalidad aplicable por atraso dias culminacion de obra inc IG | 19,094.89 |                      |
| penalidad por demora en colocacion cartel de obra              | 13,612.50 |                      |
| Pago por extensión de servicio del supervisor de obra inc IG   | 1,792.00  |                      |
| - En efectivo  |           | 34,499.39            |
|  |           | <b>S/. 34,499.39</b> |

**REINTEGROS**

|                     |          |                     |
|---------------------|----------|---------------------|
| Reajuste de precios | 4,295.97 |                     |
| - En efectivo       |          | 4,295.97            |
| - I.G.V. (18 %)     |          | 773.28              |
|                     |          | <b>S/. 5,069.25</b> |

**SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA**

|               |  |                       |
|---------------|--|-----------------------|
| - En efectivo |  | -29,430.14            |
|               |  | <b>-S/. 29,430.14</b> |

**II.- ADELANTOS****2.1.0 CONCEDIDOS**

|                  |      |             |
|------------------|------|-------------|
| 2.1.1 Directo    | 0.00 |             |
| 2.1.2 Materiales | 0.00 | 0.00        |
| - I.G.V. (18 %)  |      | <u>0.00</u> |
|                  |      | 0.00        |

**2.2.0 AMORTIZADOS**

|                  |      |             |
|------------------|------|-------------|
| 2.2.1 Directo    | 0.00 |             |
| 2.2.2 Materiales | 0.00 | 0.00        |
| - I.G.V. (18 %)  |      | <u>0.00</u> |
|                  |      | 0.00        |

|                      |  |      |
|----------------------|--|------|
| Directo y Materiales |  | 0.00 |
| - I.G.V. (18%)       |  | 0.00 |

**MONTO A CARGO DEL CONTRATISTA -S/. 29,430.14**

**MONTO A FAVOR DE LA ENTIDAD S/. 29,430.14**

**III.- SALDO FINAL**

|   |           |                  |
|---|-----------|------------------|
| 3.1.0 FONDO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO  | S/        | 62,705.31        |
| 3.2.0. MONTO A FAVOR DE LA ENTIDAD  | S/        | 29,430.14        |
| <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (DEVOLUCION DE SALDO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO)</b> | <b>S/</b> | <b>33,275.17</b> |