

	CUENTA FINAL- SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES	Revision: 0
	“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS OLMOS Y ZAÑA”	Fecha:
		Página 1 de 8

CUENTA FINAL – SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES

Documento para:	AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ANIN)
Fecha:	30 de Junio de 2024
Tipo de documento:	Subcontrato / OC Cuenta Final & Cierre
Proyecto:	Defensas Ribereñas del Río Olmos y Río Zaña , Paquete 8
Contratista de Gestión:	CONSORCIO ROVELLA INMAC / ANIN
Contrato de Gestión:	
Nombre del Subcontrato / OC:	Servicio de alquiler de Camioneta
Número Subcontrato / OC:	OC0002-04-2024,OC0004-07-2024,OC0005-07-2024,OC0006-07-2024,OC0017-05-2024,OC0018-05-2024,OC0024-04-2024,OC0025-04-2024,OC0028-04-2024,OC0029-02-2024,OC0029-03-2024,OC0030-02-2024,OC0040-10-2023,OC0041-10-2023,OC0060-11-2023,OC0066-01-2024,OC0088-09-2023,OC0098-12-2023,OC0101-12-2023,OC0156-08-2023,OC0157-08-2023
Subcontratista / Proveedor:	LUGA HQSE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LUGA HQSE E.I.R.L

1.0	Propósito.
	El propósito de este documento es notificar a ANIN y al Gerente de Proyecto sobre la cuenta final final acordado a LUGA HQSE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LUGA HQSE E.I.R.L en relación al Servicio de alquiler de Camionetas para el equipo técnico del CRI correspondiente a las órdenes de compra N° OC0002-04-2024,OC0004-07-2024,OC0005-07-2024,OC0006-07-2024,OC0017-05-2024,OC0018-05-2024,OC0024-04-2024,OC0025-04-2024,OC0028-04-2024,OC0029-02-2024,OC0029-03-2024,OC0030-02-2024,OC0040-10-2023,OC0041-10-2023,OC0060-11-2023,OC0066-01-2024,OC0088-09-2023,OC0098-12-2023,OC0101-12-2023,OC0156-08-2023,OC0157-08-2023. El monto total de esta cuenta final asciende a S/. 942,689.40 (incluido IGV), que se pagará conforme a lo establecido en las órdenes de compra. Estas órdenes de compra constituyen la base del acuerdo entre las partes para la ejecución del servicio. El precio de la OC original aceptada fue de S/. 1,711,701.56 (incluido IGV). Este monto ha variado debido a que el servicio culminó antes de lo previsto, lo que resultó en ajustes en los costos finales. Consulte el Apéndice A adjunto - "Resumen de cuenta final" para obtener más detalles. El Contratista de Gestión acordó la suma total de PEN 942,689.40 (incluido GV) como la cuenta final pagadera al proveedor, lo cual cubre todos los montos relacionados con las órdenes de compra N° OC0002-04-2024,OC0004-07-2024,OC0005-07-2024,OC0006-07-2024,OC0017-05-2024,OC0018-05-2024,OC0024-04-2024,OC0025-04-2024,OC0028-04-2024,OC0029-02-2024,OC0029-03-2024,OC0030-02-2024,OC0040-10-2023,OC0041-10-2023,OC0060-11-2023,OC0066-01-2024,OC0088-09-2023,OC0098-12-2023,OC0101-12-2023,OC0156-08-2023,OC0157-08-2023. Asimismo, el contratista de gestión confirma que el proveedor está totalmente de acuerdo con este monto.

 	CUENTA FINAL- SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES	Revision: 0
		Fecha:
		Página 2 de 8

	Ver Apéndice B adjunto – “Declaración de Acuerdo de Cuenta Final” Este documento no cubre el requisito del proveedor de proporcionar los entregables, como el Archivo de salud y seguridad, el Manual de operación y mantenimiento, la Información sobre la construcción y la Certificación de terceros. Estos requisitos se tratan a través del "Procedimiento de finalización y toma de control de activos" en caso aplique.
--	--

2.0	Resumen del subcontrato / OC.	
	Fechas de firma del Subcontrato / OC.	01 de setiembre de 2023
	Fechas de Inicio del Subcontrato / OC.	01/08/2022
	Fecha de culminación original.	16/06/2023
	Fecha de culminación real.	16/06/2023
	Valor de adjudicación original del Subcontrato / OC. (PENs) – Ver apéndice A	PEN 1,711,701.56 (incluye IGV)
	Costo final real (PEN's) – Ver Apéndice A	PEN 942,689.40 (incluye IGV)
	Pagos hechos a la fecha (PEN's) (Certificado **)	PEN 942,689.40 (incluye IGV)
	Pagos pendientes (PEN's)	PEN 0.00
	Opción de Acuerdo del Subcontrato / OC NEC, si procede	N/A
	Pagos de incentivación (PEN's)	N/A
	Daños/pérdidas reclamadas y/u obtenidos. (PEN's)	N/A
	Costos desestimados aplicados/ proyección (PEN's)	N/A
	Fecha de corrección de defectos	N/A
	Retención efectuada (si aplica)	N/A
	Detalles de Escrituras Suplementarias/ Escrituras de Variación.	N/A

3.0	Antecedentes.
	El propósito de esta sección es que el Contratista de Gestión le demuestre al Gerente del Proyecto que se han logrado los entregables con respecto a la documentación del Subcontrato / OC. Para esto, el Contratista de Gestión deberá confirmar lo siguiente, según corresponda
3.1	Resumen de lo que debía entregar el proveedor. (i.e. alcance previsto) El alcance de las obras incluye: Servicio de alquiler de Camioneta

	CUENTA FINAL- SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES	Revision: 0
		Fecha:
		Página 3 de 8

3.2	¿Qué se entregó? (alcance final comparado con el alcance previsto) Se ha proporcionado toda la información relativa al servicio ejecutado que se detallan <i>en el Apéndice A: "Resumen de cuenta final" adjunto</i>
3.3	¿El Subcontrato / OC cumplió con las fechas clave? Si / No, ¿Por qué?
	No aplica
3.4	Otros ítems no cubiertos por lo anterior.
	Ninguno

4.0	Documentación Contractual	
	<i>El propósito de esta sección es que el Contratista de Gestión demuestre que se han logrado los entregables con respecto a la documentación del Subcontrato / OC.</i>	
4.1	Confirmar el estatus del Subcontrato / OC. (firmado/no firmado)? <i>Las OCs correspondientes se encuentran debidamente firmadas por el proveedor ANAYA GAMARRA LUIS ENRIQUE Y Consorcio Rovella Inmac se conserva en la plataforma digital de entorno común de datos (CDE).</i>	
	No se realizó contrato.	
4.2	Confirmar el estado de los siguientes documentos auxiliares (firmado/no firmado/N/A)?	
	Garantía de Empresa Matriz	N/A
	Garantía de cumplimiento	N/A
	Garantía Colateral a ANIN	N/A
	Garantía Colateral a otros Terceros	N/A
	Seguro de Indemnización Profesional con el periodo acordado (Professional Indemnity Policy with agreed run-off)	N/A
4.3	Proporcionar copias de los documentos auxiliares	
	<i>La ANIN conservará un original de los documentos ejecutados con una copia en formato electrónico en el CDE. Ver referencias de ubicación a continuación.</i>	

	CUENTA FINAL- SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES	Revision: 0
		Fecha:
		Página 4 de 8

4.4	Confirmar la ubicación de almacenamiento de los documentos enumerados en los puntos 4.1 y 4.2 anterior y la liberación/cancelación de ciertos documentos para los proveedores. La documentación se almacena de manera electrónica en la plataforma digital de entorno común de datos (CDE).
-----	---

5.0	Comercial
	El propósito de esta sección es que el Contratista de Gestión resuma la posición comercial acordada entre ellos y sus Subcontratistas / Proveedores. Al hacerlo, el contratista de gestión deberá demostrar qué medidas se utilizaron para verificar los costos pagados al Subcontratista / Proveedor. El Contratista de Gestión debe considerar los siguientes puntos:
5.1	Confirmar qué pagos se han hecho hasta la fecha y el monto de los pagos restantes. El consorcio Rovella Inmac confirma que, según pagos hechos la fecha del resumen de subcontrato 2.0 se ha pagado S/. 942,689.40 (incluido IGV) por las obras bajo subcontrato de servicios profesionales NEC3 verificados por el Gerente del Proyecto. No se han identificado o incluido elementos de “costos desestimados” en la cuenta Final S/. 942,689.40 (incluido IGV) El Gerente del Proyecto ha verificado que todos los montos pagados al CONSORCIO ROVELLA INMAC hasta la fecha con respecto a este Subcontrato / OC se han pagado al proveedor ANAYA GAMARRA LUIS ENRIQUE. Se confirma que no hay reembolsos o descuentos adeudados a LUGA HQSE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LUGA HQSE E.I.R.L, que aún no se hayan incluido en la cuenta final S/. 942,689.40 (incluido IGV) acordada. Ver Apéndice B “Acta de Aceptación y Recepción Definitiva”
5.2	<i>Confirmar si se han pagado o se pagarán los pagos de incentivos. Proporcionar el cálculo de incentivos (si es aplicable).</i> No se realizaron acuerdos de incentivo con este Subcontratista / Proveedor.
5.3	Confirmar si se han impuesto Daños por demora (u otros daños) No se han impuesto Daños por demora (u otros daños)
5.4	El Contratista de Gestión proporciona la confirmación de lo siguiente:

	CUENTA FINAL- SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES	Revision: 0
		Fecha:
		Página 5 de 8

	Que el pago de los costos determinados es conforme al Subcontrato / OC y se han realizado las siguientes verificaciones: - Que las tarifas correctas se han aplicado a los pagos. - Que el valor de las valorizaciones realizadas coincide con el valor de las facturas del proveedor LUGA HQSE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LUGA HQSE E.I.R.L - Que se le ha pagado al proveedor las cantidades correctas. Todo lo anterior ha sido correctamente asesorado, verificado y acordado con el Proveedor.
--	---

6.0	Eventos Compensables
	No aplica EC.
	<i>No aplica EC</i>

7.0	Corrección de Defectos.
	El propósito de esta sección es establecer las propuestas de gestión durante el período de corrección de defectos.
7.1	Detalle de cualquier retención u otros importes retenidos en su lugar.
	Ninguno
7.2	Detalles de los temas clave de preocupación / monitoreo, arreglos de protocolo para permitir que el Subcontratista / proveedor acceda a las obras para corregir los defectos y los plazos asociados con diferentes escenarios.
	No aplica.
7.3	Detalles del certificado de defectos que se han emitido o para cuándo se prevé que estén, etc.
	No aplica

8.0	Riesgos y Oportunidades Comerciales
	El propósito de esta sección es identificar y establecer los riesgos clave restantes, si los hay, para la ANIN y cómo deben administrarse junto con las oportunidades para obtener algún beneficio para la ANIN (ya sea en transferencia de riesgo adicional o generación de ingresos adicionales).
	EL CONSORCIO ROVELLA INMAC confirma que no se han identificado riesgos claves restantes respecto a los trabajos por el subcontratista.

	CUENTA FINAL- SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES	Revision: 0
		Fecha:
		Página 6 de 8

9.0	Acuerdo del Subcontratista / Proveedor.
	El propósito de esta sección es que el Contratista de Gestión confirme si el Subcontratista / Proveedor ha aceptado alguna cuenta final propuesta o si ha expresado su opinión sobre lo que cree que tiene derecho. Además, si existe o es probable que haya alguna disputa entre las partes. Las copias de cualquier comunicación que indique su acuerdo, o lo contrario, sobre la cuenta final deberán proporcionarse en los Apéndices.
	<i>CONSORCIO ROVELLA INMAC que la cuenta final acordada representa el monto total pagadero a LUGA HQSE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LUGA HQSE E.I.R.L y que no hay otras reclamaciones de pago pendientes del subcontratista / proveedor. Ver el Apéndice E – “Acta de Aceptación y Recepción definitiva”.</i> LUGA HQSE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LUGA HQSE E.I.R.L también han confirmado su aceptación de la cuenta final. Ver el Apéndice E – “Acta de Aceptación y

10.0	Apéndices.
	Apéndice A – Resumen de Cuenta Final Apéndice B – Declaración del Acuerdo de Cuenta Final Apéndice E –Acta de Aceptación y Recepción Definitiva

Firma / Aceptación

Nombre	Posición	Firma	Fecha	Versión
	Representante UKDT			V.00
Luis Herrera	Gerente de Proyecto ANIN			V.00
Gustavo Urzagasti	Gerente de Proyecto del Contratista			V.00
LUGA HQSE EMPRESA INDIVIDUAL DE	Subcontratista / Proveedor			V.00

Comentarios	
1	
2	
3	

	CUENTA FINAL- SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES	Revision: 0
		Fecha:
		Página 7 de 8

APÉNDICE A
RESUMEN DE CUENTA FINAL

Resumen para incluir lo siguiente según corresponda a cada subcontrato:

➤ Valor del pedido por Subcontrato / OC

Monto Contractual (Incluye IGV)	PEN 1,711,701.56
--	-------------------------

➤ Eventos Compensables / Cronograma de cambios

Monto Contractual (Incluye IGV)	PEN 0.00
--	-----------------

➤ Total Final de Precios / Suma Contrato Final

Monto Contractual (Incluye IGV)	PEN 942,689.40
--	-----------------------

➤ Costos Desestimados

Monto Contractual (Incluye IGV)	PEN 0.00
--	-----------------

➤ Contra Cargos

Monto Contractual (Incluye IGV)	PEN 0.00
--	-----------------

➤ Cálculo de incentivo

Monto Contractual (Incluye IGV)	PEN 0.00
--	-----------------

➤ Valor del certificado anterior

ITEM	DESCRIPCIÓN	MONTO
1	De 202308 A 202406	942,689.40
	TOTAL	942,689.40

➤ Valor final del certificado

Valor final (Con IGV)	S/. 942,689.40
------------------------------	-----------------------

	CUENTA FINAL- SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES	Revision: 0
		Fecha:
		Página 8 de 8

APÉNCIDE B
DECLARACIÓN DEL ACUERDO DE CUENTA FINAL

N° de OC: OC0002-04-2024, OC0004-07-2024, OC0005-07-2024, OC0006-07-2024, OC0017-05-2024, OC0018-05-2024, OC0024-04-2024, OC0025-04-2024, OC0028-04-2024, OC0029-02-2024, OC0029-03-2024, OC0030-02-2024, OC0040-10-2023, OC0041-10-2023, OC0060-11-2023, OC0066-01-2024, OC0088-09-2023, OC0098-12-2023, OC0101-12-2023, OC0156-08-2023, OC0157-08-2023

Nombre de OC: *Servicio de alquiler de Camioneta*

Por medio del presente documento confirmamos el acuerdo de que el monto final adeudado con respecto al importe pagadero a **LUGA HQSE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LUGA HQSE E.I.R.L** con respecto al servicio de Alquiler de oficina con **OC0002-04-2024, OC0004-07-2024, OC0005-07-2024, OC0006-07-2024, OC0017-05-2024, OC0018-05-2024, OC0024-04-2024, OC0025-04-2024, OC0028-04-2024, OC0029-02-2024, OC0029-03-2024, OC0030-02-2024, OC0040-10-2023, OC0041-10-2023, OC0060-11-2023, OC0066-01-2024, OC0088-09-2023,**.

Dicha suma incluye todos los pagos correctamente adeudados de acuerdo con los términos de las OC mencionadas y se obtiene de la siguiente manera:

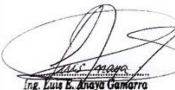
Precio por alcance adquirido originalmente:	PEN	942,689.40
Ajuste de Sumas Provisionales/ Ítems:	PEN	0.00
Omisión de elementos del alcance original:	PEN	0.00
Eventos Compensables:	PEN	0.00
Costos Desestimados:	PEN	0.00
Contra Cargos:	PEN	0.00
Pagos de incentivos:	PEN	0.00

Subtotal	PEN	942,689.40
Monto pagado previamente:	PEN	942,689.40
Monto final adeudado:	PEN	0.00

Todos los valores incluyen IGV

El Proveedor confirma que no hay reembolsos ni descuentos adeudados al Contratista que aún no hayan sido declarados e incluidos dentro de la suma de la Cuenta Final declarada acordada.

El Contratista confirma que la suma de PEN 0.00 (cero y 00 soles) representa el monto final adeudado al Proveedor con respecto al Servicio de Alquiler de inmueble para oficinas en la ciudad de Chiclayo de las órdenes de compra detalladas y que no hay más reclamos por pagos adicionales pendientes.


 Ing. Luis E. Aguayo Garmaza
 GERENTE GENERAL
 LUGA HQSE E.I.R.L.

Contratista

Proveedor