



SUBDIRECCION DE PAVIMENTACIÓN Y OBRAS VIALES  
SECCION CONTROL DE GESTION

Nº INT.: 494  
SDP: 4909

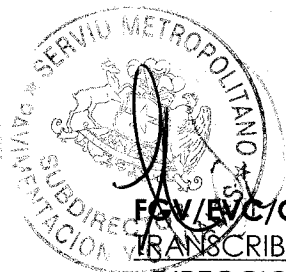
CONSIDERANDO:

- a) La Resolución Nº 215 de 26/05/2010 que aprueba la liquidación del contrato suscrito con CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LIMITADA mediante Resolución Nº 609/2005, Mejoramiento Eje Larraín entre Avda. Tobalaba y Bifurcación Nueva Larraín/Valenzuela Llanos, Comuna de La Reina, retirada sin tramitar por la Contraloría General de la República mediante Ord. Nº 4154 de 15/06/2010;
- b) La necesidad de anular el acto administrativo antes indicado, con el objeto de dictar otro que corrija el monto de la indemnización que aprueba su resuelvo 1.2;
- c) La Resolución Nº 1600 de 30/10/2008 de la Contraloría General de la República, que establece normas sobre la exención del trámite de Toma de Razón;
- d) El D.S. Nº 57 (V. y U.) de 06/05/2010, que me nombra Director del SERVIU Metropolitano y las facultades que en tal carácter me competen con arreglo a lo preceptuado en el D.S. Nº 355 (V. y U.) de 1976, Reglamento Orgánico de los SERVIU, dicto la siguiente:

### RESOLUCION

- 1.- ANULASE la Resolución Nº 215 de 26/05/2010.-
- 2.- El cumplimiento de la presente Resolución no afecta al presupuesto vigente del Servicio.-

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE



FGV/ENC/CFR/JLG  
TRANSCRIBIR:

- DIRECCION SERVIU METROPOLITANO
- SUBDIRECCION PAVIM. Y O. VIALES
- SECCION SECRETARIA GENERAL
- DEPARTAMENTO OBRAS DE PAVIMENTACION
- SUBDEPTO. PRESUPUESTO
- SUBDIRECCION JURIDICA
- OFICINA CONTRALORIA SERVIU
- OFICINA DE PARTES

ANTONIO LLOMPART COSMELLI  
DIRECTOR SERVIU-METROPOLITANO



MINISTRO DE FOMENTO Y URBANIZACION  
CLAUDIO CASTILLO AGUIRRE  
20 JUL 2010

**NO AFECTA PRESUPUESTO**

009371



HOY SE HA DICTADO LA SIGUIENTE:

RESOLUCION N° \_\_\_\_\_/

SANTIAGO,

0215

26.MAY.10

SUBDIRECCION DE PAVIMENTACIÓN Y OBRAS VIALES  
SECCION CONTROL DE GESTION

N° INT: 321

SDP 3743

CONSIDERANDO:

- a) La Resolución N° 609 de fecha 29/11/2005 que contrató con **CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LIMITADA** la ejecución de las obras de Mejoramiento Eje Larráin, entre Avda. Tobalaba y Bifurcación Nueva Larráin/Valenzuela Llanos, Comuna de La Reina, en la suma alzada de 145.768,36 U.F. y con un plazo de ejecución de 360 días corridos a contar de la fecha del Acta de Entrega de Terreno;
- b) La Resolución N° E-7359 de fecha 27/10/2009 que aprobó la Recepción de las obras, y en la que se establece que éstas se terminaron con fecha 09/07/2009, por lo que se ha cumplido el período de garantía establecido en el contrato;
- c) La Solicitud del Contratista de 05/11/2009, el Ord. N° 417 de 15/01/2010 del Departamento Obras de Pavimentación, la Nota del Contratista de 11/02/2010 y lo informado por el encargado de la liquidación del contrato en documento SDP N° 2623 de fecha 06/04/2010, en el sentido que las obras se encuentran en buen estado de conservación;
- d) El Memorándum N° 456 de fecha 21/04/2010 del Departamento de Contabilidad en que se informa la Liquidación Contable del contrato, según detalle:

**MONTOS AUTORIZADOS:**

Monto Contrato Res. N°609/2005	UF	145.768,360
Modificaciones del Contrato:		
Aumento de Obra Res N° 498/2006	UF	651,076
Obras Extraordinarias Res N° 498/2006	UF	1.376,371
Mayores Gastos Generales Res N° 239/2007	UF	2.995,026
Disminución de Obra Res N° 425/2007	UF	-2.737,214
Aumento de Obra Res N° 425/2007	UF	3.193,498
Obras Extraordinarias Res N° 425/2007	UF	2.451,420
Mayores Gastos Generales Res N° 425/2007	UF	3.523,560
Disminución de Obra Res N° 235/2007	UF	-6.329,337
Obra Extraordinaria Res N° 235/2007	UF	3.305,320
Aumento de Obra Res N° 1053/2007	UF	1.309,304
Obra Extraordinaria Res N° 1053/2007	UF	139,560
Disminución de Obra Res N° 1053/2007	UF	-201,111
Mayor Valor Pro forma Res N° E-4983/2009	UF	<u>2.003,571</u>
Total Autorizado		157.449,404
<b>MONTOS PAGADOS</b>		157.412,907
Saldo a favor del Contratista	UF	36,497

- e) El estudio efectuado por la SubDirección de Pavimentación y Obras Viales para determinar la equivalencia en Pesos, Moneda Nacional de los Estados de Pago cursados, de acuerdo a la Programación Financiera del contrato y/o modificaciones de él:
- Res. N° 498 de 04/09/2006, aprueba 1ª liquidación de aumentos de obras y obras extraordinarias por 651,076 U.F. y 1.376,371 U.F. respectivamente.
  - Res. N° 239 de 07/03/2007, aprueba ampliación de plazo de 51 días corridos con derecho a percibir el reajuste contenido en la variación de la U.F. y mayores gastos generales por 2.995,026 U.F.

000729

- Res. N° 425 de 16/04/2007, aprueba disminución de obra por 2.737,214 U.F., la 2ª liquidación de aumentos de obra por 3.193,498 U.F., 2ª liquidación de obras extraordinarias por 2.451,420 U.F. y ampliaciones de plazo de 17 días corridos con derecho a percibir el reajuste contenido en la variación de la U.F. y de 60 días con el reajuste antes indicado y mayores gastos generales por 3.523,560 U.F.
- Res. N° 235 de 02/03/2007 aprueba disminución de obra por 6.329,337 U.F., la 3ª liquidación de obras extraordinarias por 3.305,320 U.F. y ampliación de plazo de 20 días corridos con derecho a reajustabilidad.
- Res. N° 1053 de 06/12/2007 aprueba la 3ª liquidación de Aumentos de Obra por 1.309,304 U.F, 4ª liquidación de Obras Extraordinarias por 139,560 U.F. y ampliación de plazo de 65 días corridos con derecho a percibir el reajuste contenido en la variación de la U.F..
- Res N° E-4983 de 22/07/2009, liquidación VPF, con un mayor valor de 2.003,571 U.F.

EP N°	FECHA	MONTO UF	VALOR UF	VALOR \$	VALOR PAGADO \$
Ant. Mat 1 a)	30/12/2005	2.151,15	17.975,97	38.668.972	38.668.972
Ant. Mat 2 a)	30/12/2005	2.151,15	17.975,97	38.668.972	38.668.972
Ant. Mat 3 a)	30/12/2005	2.151,15	17.975,97	38.668.972	38.668.972
Ant. Mat 4 a)	30/12/2005	2.151,15	17.975,97	38.668.972	38.668.972
Ant. Mat 5 a)	30/12/2005	2.151,15	17.975,97	38.668.972	38.668.972
Ant. Mat 6 a)	30/12/2005	2.151,15	17.975,97	38.668.972	38.668.972
Ord.1 b)	16/01/2006	376,412	17.952,19	6.757.420	6.746.534
Ord.2 c)	13/02/2006	6.510,22	17.952,19	116.872.617	116.883.944
Ord.3 c)	13/03/2006	9.480,22	17.952,19	170.190.675	170.207.170
Ord.4 d)	10/04/2006	4.561,84	17.952,19	81.894.983	84.478.960
	4.705,74	143,90	17.913,04	2.577.651	
Ord.5 e)	08/05/2006	12.488,28	17.913,04	223.703.095	223.730.759
Ord.6 f)	05/06/2006	4.970,49	17.913,04	89.036.550	188.218.239
	10.481,99	5.511,50	17.926,08	98.799.554	
Ord.7 g)	03/07/2006	5.883,05	17.926,08	105.460.061	110.379.390
	6.123,36	240,309	17.914,03	4.304.903	
Ord.8 h)	31/07/2006	1.955,42	17.914,03	35.029.470	35.409.999
Ord.9 h)	28/08/2006	1.671,49	17.914,03	29.943.104	30.268.242
Ord.10 h)	25/09/2006	5.611,42	17.914,03	100.523.128	101.615.896
Ord.11 h)	23/10/2006	5.662,26	17.914,03	101.433.896	102.791.649
Ord.12 i)	20/11/2006	3.669,93	17.914,03	65.743.147	95.991.041
	5.285,89	1.615,96	18.014,33	29.110.509	
Ord.13 j)	04/12/2006	1.307,72	18.014,33	23.557.700	23.847.621
Ord.14 j)	18/12/2006	11.073,78	18.014,33	199.486.673	202.225.642
Ord.15 k)	15/01/2007	2.293,37	18.014,33	41.313.524	49.521.791
	2.700,57	407,196	18.112,04	7.375.150	
Ord. 16 l)	12/02/2007	6.381,33	18.112,04	115.578.977	117.018.095
Ord. 17 l)	12/03/2007	4.485,71	18.112,04	81.245.395	82.257.013
Ord. 18 m)	09/04/2007	4.697,80	18.112,04	85.086.651	95.032.351
	5.182,39	484,593	18.155,03	8.797.800	
Ord. 19 n)	06/05/2007	7.697,44	18.155,03	139.747.236	141.619.813
Ord. 20 n)	03/05/2007	8.383,30	18.155,03	152.199.009	154.225.084
saldo a favor		28,889	18.155,03	524.481	
AO 1.1 ñ)	10/10/2006	651,076	18.417,70	11.991.322	11.960.234
OE 1.1 ñ)	10/10/2006	1.376,37	18.417,70	25.349.588	25.283.866
MGG 1 o)	28/06/2007	600	18.561,15	11.136.690	11.136.690
MGG 2 o)	30/11/2007	2.395,03	18.561,15	44.454.437	44.454.437

OE 2.2 o)	28/06/2007	490,284	18.492,75	9.066.699	9.066.699
MGG 1 o)	25/06/2007	3.523,56	18.492,75	65.160.314	65.160.314
OE 3.1 o)	29/06/2007	2.635,07	18.561,15	48.910.004	48.910.004
OE 3.2 o)	30/11/2007	670,246	18.561,15	12.440.537	12.440.537
AO 3.1	11/12/2007	1047,443	19.557,20	20.485.052	20.485.052
AO 3.2	31/12/2007	261,861	21.201,37	5.551.812	5.551.812
OE 4.1	11/12/2007	111,648	19.557,20	2.183.522	2.183.522
OE 4.2	12/12/2008	20,304	19.547,15	396.885	435.784
saldo a favor		7,608	19.547,15	148.715	
indemnizacion				19.701.819	19.701.819
<b>TOTALES</b>		<b>149.445,84</b>		<b>2.719.917.856</b>	<b>2.735.881.579</b>

**Saldo en contra del Contratista \$15.963.723**

- (a) UF, a la fecha de presentación del presente estado de pago.
  - (b) UF, a la fecha del periodo de 28 días.
  - (c) UF, congelada a la fecha del primer periodo.
  - (d) UF, congelada a la fecha del primer y segundo periodo.
  - (e) UF, congelada a la fecha del segundo periodo.
  - (f) UF, congelada a la fecha del segundo y tercer periodo.
  - (g) UF, congelada a la fecha del tercer y cuarto periodo.
  - (h) UF, congelada a la fecha del cuarto periodo.
  - (i) UF, congelada a la fecha del cuarto y quinto periodo.
  - (j) UF, congelada a la fecha del quinto periodo.
  - (k) UF, congelada a la fecha del quinto y sexto periodo.
  - (l) UF, congelada a la fecha del sexto periodo.
  - (m) UF, congelada a la fecha del sexto y séptimo periodo
  - (n) UF, congelada a la fecha del séptimo periodo.
  - (ñ) UF, a la fecha de presentación del presente estado de pago.
  - (o) UF, a la fecha de Toma de Razón por parte de la Contraloría General de la Republica de la Resolución de modificaciones.
- f) El D.S. N° 57 (V. y U.) de 06/05/2010, que me nombra Director del SERVIU Metropolitano y las facultades que en tal carácter me competen con arreglo a lo preceptuado en el D.S. N° 355 (V. y U.) de 1976, Reglamento Orgánico de los SERVIU, dicto la siguiente:

**RESOLUCION**

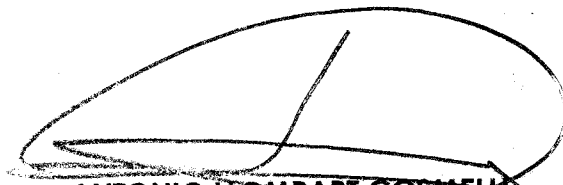
- 1.- En conformidad a lo establecido en los considerandos, apruébase:
  - 1.1.- Los pagos efectuados por el contrato ascendentes a 149.445,84 U.F., equivalentes a \$2.719.917.856, con un saldo en contra del Contratista de \$15.963.723.-
  - 1.2.- La indemnización a que se refiere el Art. 121 del D.S. N° 236/2002(V. y U.) ascendente a \$19.701.919 por los Estados de Pago de Obra Ordinaria N° s 19 y 20.-
  - 1.3.- La Liquidación Contable del Contrato suscrito por Resolución N° 609/2005.-
- 2.- CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LIMITADA deberá depositar en arcas de la Institución la suma de \$15.963.723 en un plazo de 10 días corridos a contar de la fecha de tramitación del presente acto administrativo por parte de la Contraloría General de la República.-

REF.: APRUEBA LIQUIDACION DE CONTRATO.

OBRA: MEJORAMIENTO EJE LARRAIN ENTRE  
AVDA. TOBALABA/BIFURCACIÓN  
NUEVA LARRAÍN/VALENZUELA LLANOS,  
COMUNA DE LA REINA.  
CTTA:CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL  
LIMITADA

- 3.- Previo cumplimiento por parte del Contratista de lo señalado en el Resuelvo 2.- precedente, la Subdirección de Finanzas procederá a devolver a CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LIMITADA la Boleta del Banco de Chile N° 355913-9 por 4.347,06 U.F..-
- 4.- Una vez hecho el depósito por parte del Contratista de la suma de \$15.963.723, las partes darán por cancelado el presente contrato, otorgándose un amplio y completo finiquito respecto de él y sin cargo alguno para el SERVIU Metropolitano ni para el Contratista, declarando éste último, mediante la aceptación de la presente Resolución que nada le adeuda el SERVIU-Metropolitano en virtud de este contrato.-
- 5.- Las solemnidades de este finiquito son las establecidas en el Art.46 del D.S. N°355/76 (V. y U.).-
- 6.- El cumplimiento de la presente Resolución no afecta al Presupuesto vigente de SERVIU-METROPOLITANO.-

TÓMESE RAZÓN, ANÓTESE Y COMUNÍQUESE

  
**ANTONIO LLOPART COSMELLI**  
DIRECTOR SERVIU-METROPOLITANO

**EMP/EVC/MOO/CPR/JLG.**

**TRANSCRIPCIONES:**

- DIRECCION SERVIU METROPOLITANO
- SUBDIRECCION PAVIM. Y O. VIALES (3)
- SUBDIRECCION JURIDICA (6)
- SUBDIRECCION DE FINANZAS
- MINISTRO DE FE
- DEPTO. PROGRAMACION FISICA Y CONTROL
- DEPARTAMENTO OBRAS DE PAVIMENTACION
- DEPTO. CONTABILIDAD
- SUBDEPTO. DE PRESUPUESTO
- SECCION CONTROL DE EGRESOS
- SECCION ANALISIS CONTABLE
- OFICINA CONTRALORIA SERVIU
- CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
- CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LIMITADA  
AVDA. FRANCISCO BILBAO N° 1902 PROVIDENCIA
- OFICINA DE PARTES

  
**PAMELA GANDARA CONTRERAS**  
MINISTRO DE FE - SUBROGANTE



GOBIERNO DE  
**CHILE**  
SERVIU - REGIÓN  
METROPOLITANA

ORD.: N° 4154, 15 JUN. 10  
ANT.: Resolución N° 215/2010  
MAT.: Retira acto administrativo que  
indica

SANTIAGO,

A : SR. CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA  
DE : MINISTRO DE FE SERVIU-METROPOLITANO

Con el objeto de reestudiar antecedentes que la sustentan, agradeceré a Ud. devolver la Resolución N° 215 de 26/05/2010 que se encuentra en trámite en ese Organismo de Control.

Saluda a Usted,

CLAUDIO CASTILLO AGUIRRE  
MINISTRO DE FE  
CLAUDIO CASTILLO AGUIRRE  
MINISTRO DE FE SERVIU-METROPOLITANO

EMP/EVC/CPR/JLG

**DISTRIBUCIÓN:**

- Destinatario
- Dirección SERVIU-Metropolitano
- Subdirección de Pavimentación y Obras Viales
- Departamento Obras de Pavimentación
- Archivo.

Nro Int. SDP: 4353