

**PERÚ**Presidencia  
del Consejo de MinistrosAutoridad para la  
Reconstrucción con CambiosGerencia  
GeneralOficina de  
Asesoría Jurídica

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

**INFORME N° 00554-2023-ARCC/GG/OAJ**

**A** : **CYNTHIA LIZ ORMEÑO YORI**  
Jefa de la Oficina de Administración

**CC** : **RAPHAEL ANAYA CALDAS**  
Director Ejecutivo (e)

: **JOSÉ ANTONIO GRADOS VILCHEZ**  
Director de la Dirección de Intervenciones del Sector Educación

**De** : **KATIA MARÍA DEL CÁRMEN NÚÑEZ MARISCAL**  
Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica

**Asunto** : Opinión legal para la contratación de la *Ejecución del saldo del servicio de montaje de módulos prefabricados e implementación de Plan de Contingencia en instituciones educativas – Piura*, a través de la suscripción de (sub)contrato NEC-A con el CONSORCIO LLAMCAYSAPA, al amparo de lo establecido en la Cláusula Z.92.2 (Opción P2)

**Referencia** : a) Memorando N° 00108-2023-ARCC/DE  
b) Nota de Elevación N° 00061-2023-ARCC/DE/DISE  
c) Informe N° 115-2023-ARCC/DE/DISE-AOMC  
d) Informe N° 19-2023-ARCC/DE/DISE-YFTH  
e) Nota Técnica del UKDT (Memo – UPDATE 25.04.23) y correo electrónico del UKDT del 29 de mayo de 2023  
f) Memorando N° 0090-2023-ARCC/DE  
g) Nota de Elevación N° 0041-2023-ARCC/DE/DISE  
h) Informe N° 063-2023-ARCC/DE/DISE-AOMC  
i) Informe N° 153-2023-ARCC/DE/DISE-CAAC  
j) Nota Técnica de UKDT N° 999991-UKD001-000-XX-TN-ZZ-000018 del 19 de agosto de 2022

**Fecha** : Lima, 07 de junio de 2023

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación a los documentos b), c), d), g), h) e i) de la referencia, a través de los cuales la Dirección de Intervenciones del Sector Educación (**DISE**) y la Gerencia de Proyecto del Paquete 1 de la DISE, sustentaron su decisión de continuar la ejecución del saldo de servicio sobre "*Montaje de módulos prefabricados e implementación de Plan de Contingencia en instituciones educativas - Piura*", a través de la subcontratista que se encontraba a cargo del desarrollo de dichas actividades, CONSORCIO LLAMCAYSAPA, en estricta observancia de los principios de *Value for Money* y eficacia y eficiencia regulados en los Contratos NEC3.

En virtud de ello, la DISE manifiesta su conformidad a la decisión adoptada por la Gerencia de Proyecto y solicita continuar con las acciones que correspondan para viabilizar la contratación de CONSORCIO LLAMCAYSAPA.





PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

Autoridad para la  
Reconstrucción con Cambios

Gerencia  
General

Oficina de  
Asesoría Jurídica



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Al respecto, debemos indicar lo siguiente:

## I. ANTECEDENTES:

- 1.1. El 5 de enero de 2021, se firmó el Contrato NEC3 F, Opción F, entre la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (**ARCC**) y la empresa J.E. CONSTRUCCIONES GENERALES S.A., para la entrega de quince (15) intervenciones (Instituciones Educativas) que conforman el Paquete 1 de la DISE.
- 1.2. Mediante Carta N° 00015-2022-ARCC/DE, notificada notarialmente el 28 de junio de 2022, a la cual se acompañó el Certificado de Resolución (comunicación ACONEX ARCC1-EC-PCOM-034085 de la misma fecha), se comunicó a la empresa J.E. CONSTRUCCIONES GENERALES S.A. sobre la resolución parcial del Contrato (respecto a 11 instituciones educativas), de conformidad con lo establecido en la Cláusula 90.1 (R23) del Contrato NEC, opción F, toda vez que se advirtió que aquel superó los límites de penalidad previstos en el contrato por paralización injustificada de obras.
- 1.3. Mediante Carta N° 00023-2022-ARCC/DE, notificada notarialmente el 18 de julio de 2022, a la cual se acompañó el Certificado de Resolución (comunicación ACONEX ARCC1-EC-PCOM-036681 de la misma fecha), se comunicó a la empresa J.E. CONSTRUCCIONES GENERALES S.A. sobre la resolución total del Contrato efectuada por la ARCC (respecto a las 04 instituciones educativas restantes del Paquete 1), de conformidad con lo establecido en la Cláusula Z.90.1 (R11) del Contrato NEC, opción F, toda vez que se advirtieron incumplimientos del Contratista y que, a pesar de habersele otorgado plazo para subsanar, este no cumplió.
- 1.4. Mediante Nota de Elevación N° 00041-2023-ARCC/DE/DISE de fecha 20 de marzo de 2023, la DISE trasladó a la Dirección Ejecutiva de la ARCC, entre otros, el Informe N° 153-2023-ARCC/DE/DISE-CAAC, a través del cual el señor Carlos Alberto Azareño Centurión, en condición de Gerente de Proyecto del Paquete 1 de la DISE<sup>1</sup>, luego de analizar dos alternativas viables para viabilizar la continuidad de trabajos relacionados al Paquete 1 DISE, adoptó la decisión de continuar la ejecución del saldo de servicio de montaje de módulos de PRONIED a través del subcontratista que venía ejecutando el mismo (CONSORCIO LLAMCAYSAPA), por ser la alternativa más eficiente y beneficiosa para que el servicio de montaje de módulos prefabricados PRONIED e implementación de plan de contingencia en 2 instituciones educativas estén listos y puestos en uso durante el proceso de ejecución de las intervenciones respectivas, conforme a los cronogramas de las instituciones educativas involucradas. Asimismo, por constituir la alternativa más eficiente y beneficiosa, puesto que cumple con los principios de *Value for Money* y eficacia y eficiencia regulados en los Contratos NEC3.

Por tal motivo, solicita que se gestionen ante las áreas competentes la elaboración del proyecto de subcontrato respectivo. Asimismo, remitió el proyecto de ficha de datos (Contract data)<sup>2</sup> e información a ser considerada para la elaboración del proyecto de subcontrato a suscribirse con el CONSORCIO LLAMCAYSAPA.

<sup>1</sup> Cabe tener presente que, a la fecha, el Gerente de Proyecto del Paquete 1 DISE es el señor Yimi Francisco Torrico Hinostroza.

<sup>2</sup> Propio de un Contrato NEC Opción A.



**PERÚ**Presidencia  
del Consejo de MinistrosAutoridad para la  
Reconstrucción con CambiosGerencia  
GeneralOficina de  
Asesoría Jurídica*"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"**"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*

- 1.5. Mediante Memorando N° 0090-2023-ARCC/DE del 14 de abril de 2023, la Dirección Ejecutiva solicitó a la DISE, entre otros, informe sobre el estado situacional de las intervenciones del Contrato NEC3 Paquete 1 a cargo del CONSORCIO LLAMCAYSAPA, realice las coordinaciones respectivas con diversas áreas de la ARCC a fin de informar detalladamente la situación del referido consorcio con relación a las intervenciones del Paquete 1 y remita información complementaria a la descrita en la Nota de Elevación N° 00041-2023-ARCC/DE/DISE.
- 1.6. Mediante Nota de Elevación N° 00061-2023-ARCC/DE/DISE de fecha 3 de mayo de 2023, la DISE trasladó a la Dirección Ejecutiva de la ARCC, entre otros, el Informe N° 019-2023-ARCC/DE/DISE-CAAC, a través del cual el señor Yimi Francisco Torrico Hinostroza, en condición de Gerente de Proyecto del Paquete 1 de la DISE, absolvió las consultas formuladas por la Dirección Ejecutiva, señalando, a su vez, haber considerado el sustento técnico y justificación desarrollado con ocasión de la Nota de Elevación N° 00041-2023-ARCC/DE/DISE, a efectos de confirmar que existen trabajos pendientes por ejecutar y que resulta aplicable viabilizar la ejecución de estos trabajos con el CONSORCIO LLAMCAYSAPA en aplicación de la Cláusula Z.92.2 del Contrato NEC3.

Adicionalmente, la DISE remitió el Informe N° 115-2023-ARCC/DE/DISE-AOMC del 2 de mayo de 2023, a través del cual el señor Aníbal Octavio Medina Cuadros, en condición de Gerente de Intervenciones DISE, dio cuenta que el equipo técnico del UKDT (mediante Nota Técnica Memo – UPDATE 25.04.23) ha confirmado la viabilidad de aplicar la Cláusula Z.92.2 en el caso concreto para la continuidad del saldo de servicio. Asimismo, a través de la mencionada Nota Técnica, confirmó la posibilidad de que, en caso existan obras adicionales del Paquete 1 (restantes del módulo escolar de contingencia) que requieran ser contratados, estos requisitos de alcance adicional puedan incluirse en la nueva relación contractual entre CONSORCIO LLAMCAYSAPA y la ARCC, para cuyo efecto estos requisitos deben estar claramente definidos en la información de las obras.

- 1.7. Mediante Memorando N° 00108-2023-ARCC/DE de fecha 10 de mayo de 2023, la Dirección Ejecutiva solicitó a la Oficina de Asesoría Jurídica efectuar el análisis legal respectivo sobre la procedencia de la decisión adoptada por la Gerencia de Proyecto y Dirección de Línea; y, luego de ello, continuar con la gestión pertinente.
- 1.8. Mediante correo electrónico del 29 de mayo de 2023, la DISE solicitó se considere, como parte de la evaluación legal respectiva de la Oficina de Asesoría Jurídica, el correo electrónico del UKDT de la misma fecha a través del cual este efectuó precisiones a su Nota Técnica Memo – UPDATE 25.04.23.

## **II. NORMATIVA APLICABLE:**

- 2.1 Resolución de Dirección Ejecutiva N° 0067-2023-ARCC/DE del 27 de mayo de 2023, que aprueba el Texto Actualizado del Documento de Organización y Funciones de la ARCC (en adelante, **DOF de la ARCC**).





PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

Autoridad para la  
Reconstrucción con Cambios

Gerencia  
General

Oficina de  
Asesoría Jurídica



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

- 2.2 La Ley que rige sobre el Contrato NEC3, Opción F, es el mismo contrato y sus anexos, mientras que la norma que lo regula es el código civil peruano.

### III. ANÁLISIS:

#### 3.1 De la competencia de la Oficina de Asesoría Jurídica

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del DOF de la ARCC, la Oficina de Asesoría Jurídica es el órgano responsable de asesorar y emitir opinión sobre asuntos de carácter jurídicos de competencia de la ARCC.

Por su parte, los literales a) y b) del artículo 26 del DOF de la ARCC establecen que la Oficina de Asesoría Jurídica asesora a la Alta Dirección y demás órganos de la ARCC, emitiendo informes con la opinión legal correspondiente.

Como se puede apreciar, la competencia de la Oficina de Asesoría Jurídica se circunscribe a analizar jurídicamente si los actos y documentos remitidos para su revisión se ajustan al ordenamiento jurídico vigente, correspondiendo, de ser el caso, emitir una opinión legal respecto a determinada línea interpretativa que pudiera haber propuesto el órgano que solicita opinión.

En el presente caso, considerando la solicitud efectuada por la Dirección Ejecutiva y Dirección de Línea, esta Oficina de Asesoría Jurídica procederá a analizar si la decisión adoptada por la Gerencia de Proyecto y respaldada por la DISE encuentra sustento legal y contractual.

En virtud de lo expuesto, y en atención a lo establecido en el DOF de la ARCC, mediante el presente informe la Oficina de Asesoría Jurídica se centrará en analizar desde un punto de vista estrictamente legal y contractual sobre el asunto antes señalado, haciendo la aclaración que no corresponde a esta Oficina brindar opinión legal sobre aspectos o criterios técnicos, administrativos, comerciales u otro contenido de similar naturaleza, bajo los cuales se sustentan las decisiones adoptadas por la Gerencia de Proyecto y DISE, de acuerdo a sus competencias.

#### 3.2 Sobre la alternativa adoptada por la Gerencia de Proyecto referida a continuar la ejecución del saldo de servicio "*Montaje de módulos PRONIED*" con el CONSORCIO LLAMCAYSAPA.

- 3.2.1 Al respecto, de la revisión del Informe N° 153-2023-ARCC/DE/DISE-CAAC, se advierte que la Gerencia de Proyecto desarrolló dos (2) alternativas para viabilizar la ejecución del servicio de montaje de módulos PRONIED, las cuales consisten en:

➤ Alternativa 1:

Continuar el servicio de "*Montaje de módulos PRONIED*" con la subcontratista que se encontraba a cargo (CONSORCIO LLAMCAYSAPA), puesto que llevar a cabo una nueva procura pondría en serio riesgo la oportuna culminación del servicio pendiente.



➤ Alternativa 2:

Llevar a cabo un proceso convencional regulado en el marco de la Ley N° 30556, a efectos de viabilizar la contratación en el caso que nos ocupa.

Con relación a lo señalado, según se desprende del referido informe, la Gerencia de Proyecto ha decidido adoptar la alternativa 1 (decisión que se encuentra respaldada por la Dirección de Línea), referida a contratar el saldo de servicio directamente con la subcontratista que se encontraba a cargo del servicio de montaje de módulos PRONIED, por ser la alternativa **más eficiente y beneficiosa, en tanto se cautela que el servicio del referido montaje de módulos, así como la implementación del plan de contingencia en 2 intervenciones, estén listos y puestos en uso durante el proceso de ejecución de las instituciones educativas involucradas.**

En tal sentido, el Gerente de Proyecto ha decidido adoptar la alternativa 1, conforme al siguiente desglose de servicios (desglose que también figura con mayor detalle en el informe técnico del mismo Gerente de Proyecto):

| ITEM         | DESCRIPCION   | PARTIDAS EJECUTADAS Y NO VALORIZADAS | PARTIDAS POR EJECUTAR | REAJUSTE DE PRECIO | COSTO POR REINICIO | RESULTADO DE MESA DE TRABAJO (PRESUPUESTO) |
|--------------|---|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--|
| 1            | MONTAJE DE 22 MODULOS PREFABRICADOS ITEM1 – PRONIED, EN LAS 5 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EXISTENTES DE DESTINO                | 300,610.98                           | 0.00                  | 0.00               | 0.00               | 300,610.98                                 |
| 2            | DESMONTAJE, TRASLADO Y MONTAJE DE 01 MPF SUM PRONIED - COTAM  | 36,651.74                            | 13,330.23             | 0.00               | 0.00               | 49,981.97                                  |
| 3            | MONTAJE DE 30 MPF PRONIED EN 12 IE EXISTENTES DE DESTINO.   | 474,163.97                           | 720,203.83            | 100,828.40         | 67,773.87          | 1,362,970.07                               |
| 4            | PLAN DE CONTINGENCIA - 2023 (I.E. SAN JOSE)   | 0.00                                 | 180,851.38            | 0.00               | 0.00               | 180,851.38                                 |
| 5            | AMPLIACION DE PLAN DE CONTINGENCIA I.E DANIEL ALCIDES CARRION - CP MALINGAS - DISTRITO DE TAMBOGRANDE, PROV Y DPTO DE PIURA | 0.00                                 | 479,120.78            | 0.00               | 0.00               | 479,120.78                                 |
| TOTAL, C/IGV |   |                                      |                       |                    |                    | 2,373,535.18                               |

3.2.2 Sobre el particular, conforme a lo mencionado en el numeral 3.1 *De la Competencia de la Oficina de Asesoría Jurídica* del presente informe, resulta oportuno reiterar que esta Oficina se centrará en analizar desde un punto de vista estrictamente legal y contractual la procedencia de la alternativa adoptada por la Gerencia de Proyecto, haciendo la aclaración que no corresponde brindar opinión legal respecto a aspectos o criterios técnicos, administrativos, comerciales u otro contenido de similar naturaleza bajo los cuales se sustenta la decisión adoptada de continuar los trabajos con la empresa subcontratista, en tanto ello compete a los órganos que tienen a su cargo la gestión y

administración del contrato, de acuerdo a sus competencias.

- 3.2.3 Hecha la citada precisión, a efectos de verificar si la decisión de adoptar la alternativa 1 es legal y contractualmente viable, es pertinente remitirnos a lo establecido en la Cláusula Z.92.2 Opción 2 del Contrato NEC, opción F (suscrito entre la ARCC y la empresa J.E. Construcciones Generales S.A.), cuyo tenor se reproduce a continuación:

*"Z.92. Se reemplaza la cláusula 92 con el siguiente texto:*

***Procedimientos de resolución 92***

*(...)*

*92.2 El procedimiento de resolución también incluye uno o más de los siguientes procedimientos establecidos en la Tabla de Resolución:*

***P2*** *El Contratante puede instruir al Contratista que abandone el Sitio, retire sus Equipos de Obra, Equipamientos y Materiales del Sitio, y ceda automáticamente, al Contratante, el beneficio de cualquier subcontratista, proveedores o Terceros o contrato relacionado a las labores de este contrato.*

*(...)"*

Conforme se aprecia, la Opción P2 de la Cláusula Z.92.2 del Contrato NEC3, establece uno de los procedimientos que puede ser optado por el Contratante como parte del procedimiento de resolución contractual. Así, esta Opción P2 consiste en que el Contratante puede instruir al Contratista que abandone el sitio, retire sus Equipos de Obra, Equipamiento y Materiales del sitio, **y ceda automáticamente, al Contratante, el beneficio de cualquier subcontratista, proveedores o Terceros o contrato relacionado a las labores de este contrato.**

- 3.2.4 De lo anterior, nótese que el Contrato NEC3 brinda la posibilidad de que, como parte del procedimiento de resolución contractual, la ARCC pueda instruir al Contratista, entre otros, que ceda automáticamente el beneficio de cualquier subcontratista, proveedores o terceros o contrato relacionado a las labores de este Contrato NEC3.
- 3.2.5 A su vez, es pertinente traer a colación la Nota Técnica N° 999991-UKD001-000-XX-TN-ZZ-000018 del 19 de agosto de 2022, a través de la cual el equipo de UKDT **confirmó la posibilidad de aplicar la Opción P2 de la Cláusula Z.92.2 del Contrato NEC3**, a efectos de viabilizar la ejecución de obras en las intervenciones afectadas en el Paquete 1 como consecuencia de la resolución contractual con la empresa J.E. CONSTRUCCIONES GENERALES S.A.
- 3.2.6 Adicionalmente, es pertinente mencionar que, de la revisión de las "Guidance notes for the Engineering and Construction Contract" (Notas Orientativas) publicadas por NEC,



se establece que la cesión automática para la aplicación del procedimiento P2 está ceñida estrictamente a los términos establecidos en el propio subcontrato; caso contrario, las referidas Notas Orientativas añaden que, para materializar este procedimiento (P2), se podrán suscribir nuevos documentos (contratos).

Sobre el particular, revisado los subcontratos suscritos entre la empresa J.E. CONSTRUCCIONES GENERALES S.A. y el CONSORCIO LLAMCAYSAPA (2 subcontratos NEC-A y un subcontrato de naturaleza civil<sup>3</sup>), no se advierte que en algún extremo de los referidos subcontratos exista una disposición que permita la mencionada cesión de los subcontratos y que, de esta manera, guarde armonía con aquello que se estableció en la Cláusula Z.92.2 Opción P2 del contrato principal (Contrato NEC3, Opción F) suscrito entre la empresa J.E. CONSTRUCCIONES GENERALES S.A. y la ARCC. Dicho de otro modo, los subcontratos suscritos entre la empresa J.E. CONSTRUCCIONES GENERALES S.A. y el CONSORCIO LLAMCAYSAPA no hacen referencia a la posibilidad de que, ante una eventual resolución del contrato principal, los subcontratos en específico sean cedidos a la ARCC.

En dicho escenario, al no existir la referida disposición en los subcontratos, conforme a lo establecido en la Cláusula Z.92.2 Opción 2 del contrato principal en concordancia con lo descrito en las *Guidance notes* de los Contratos NEC3, resulta necesario suscribir nuevos documentos entre el CONSORCIO LLAMCAYSAPA y la ARCC, para la existencia de una relación contractual entre ellas que tenga su origen en el contrato principal (NEC3, Opción F).

Cabe tener presente que, en este nuevo subcontrato que se suscriba entre el CONSORCIO LLAMCAYSAPA y la ARCC, se va a dejar a salvo la opción de aplicar la alternativa 02, durante el transcurso de la ejecución contractual, a fin de contar eventualmente con un nuevo contratista gestor, quien asuma la administración del subcontrato; situación última que no ha de suponer un cambio o variación en la condición de Contratante que tendría la ARCC.

- 3.2.7 Ahora bien, en el caso que nos ocupa, debe tenerse presente que el Contrato NEC3, Opción F, suscrito entre la ARCC y la empresa J.E. Construcciones Generales S.A. quedó resuelto, razón por la que, dado este escenario, sí resulta contractualmente viable que la Gerencia de Proyecto adopte la Opción P2 prevista en la Cláusula Z.92.2 del Contrato NEC3. Por tanto, existe habilitación legal y contractual para que, de conformidad con la decisión de la Gerencia de Proyecto y la Dirección de Línea, se viabilice la ejecución del saldo de servicio de *"Montaje de módulos prefabricados PRONIED e implementación de Plan de Contingencia en instituciones educativas - Piura"*, a través de la empresa subcontratista que se encontraba a cargo de esta actividad, esto es, el CONSORCIO LLAMCAYSAPA.

<sup>3</sup> Estos subcontratos consisten en: (1) Subcontrato NEC-A del 8 de marzo de 2022, para la ejecución del servicio de montaje de 22 módulos prefabricados. Ítem 1 – PRONIED, en las 5 instituciones educativas existentes de destino, (2) Subcontrato NEC-A del 24 de abril de 2022, para la ejecución del servicio de montaje de 30 módulos prefabricados. Ítem 2 – PRONIED, en las 12 instituciones educativas existentes de destino, y (3) Subcontrato de naturaleza civil del 17 de abril de 2022, para la contratación del servicio de desmontaje, traslado y montaje de 1 módulo prefabricado SUM PRONIED – Local Escolar Colegio Técnico de Aplicación.



- 3.2.8 En el mismo sentido, es importante mencionar que, a través del precitado Informe N° 153-2023-ARCC/DE/DISE-CAAC e informe complementario trasladados por la DISE, la Gerencia de Proyecto sustentó que su decisión se enmarca en un **criterio ampliamente colaborativo, de confianza y cooperación mutua entre las partes** (ARCC y subcontratista), en estricta observancia de los criterios y principios aplicables a la naturaleza del Contrato NEC3, conforme se reproduce a continuación:

*"2.28. Por otro lado, se debe tener en cuenta que la decisión de adoptar la alternativa 01 busca mantener un criterio ampliamente colaborativo, de confianza y cooperación mutua entre las partes (ARCC y subcontratista), en estricta observancia de los criterios y principios aplicables a la naturaleza del Contrato NEC3, como son:*

*2.28.1 Value for money, que significa que el valor de las adquisiciones y contrataciones no debe basarse únicamente en su ventaja económica sino en la utilidad a favor de la ARCC (mantenimiento y operación de la infraestructura de ser el caso). En esta línea, la alternativa 01 observa estrictamente este principio, dado que, para los subcontratos que tienen trabajos culminados se respetará el monto pactado con JE y para aquel que se encuentra por ejecutar, se ha considerado un reajuste a los precios por el incremento de mano de obra e insumos. A pesar de ello, este monto resulta ser menor al que se hubiera significado pagar en el contrato NEC3F a favor de JE, puesto que tendría que pagar el FEE, el cual en este nuevo subcontrato no se considera.*

*2.28.2 Principios de eficacia y eficiencia, por el cual, en la ejecución de servicios, el Subcontratista debe cumplir con los fines, metas y objetivos previstos en el Subcontrato, lo cual de manera íntegra está garantizado en esta alternativa, que busca la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los alumnos de las instituciones educativas existentes de destino y en las que se implementará el plan de contingencia".*

Conforme se advierte, de acuerdo al análisis efectuado por la Gerencia de Proyecto en su Informe N° 153-2023-ARCC/DE/DISE-CAAC (e informe complementario) y respaldada por la Dirección de Línea, la decisión de contratar directamente el saldo de servicio de "Montaje de módulos prefabricados PRONIED e implementación de Plan de Contingencia en instituciones educativas - Piura" con el CONSORCIO LLAMCAYSAPA es más favorable y eficiente para los fines del Proyecto, además que **"se mantiene el criterio ampliamente colaborativo, de confianza y cooperación mutua, en estricta observancia de los criterios y principios aplicables a la naturaleza del Contrato NEC3: Value for Money y eficacia y eficiencia, que regulan los Contratos NEC3"**.

- 3.2.9 Adicionalmente, es pertinente tener presente que, a través de la Nota Técnica del UKDT de fecha 25 de abril de 2023 (Memo – Actualización 25.04.23) precisado a través del correo electrónico del UKDT del 29 de mayo de 2023, remitidos por la DISE, se aprecia que **el UKDT ha confirmado que el CONSORCIO LLAMCAYSAPA se encuentra activo y elegible bajo la aplicación de la Cláusula Z.92.2 Opción P2,** además de confirmar que, **en caso existan obras adicionales** a las obras restantes



del módulo de contingencia, **estas pueden ser incluidas en la nueva relación contractual a suscribirse entre la ARCC y el CONSORCIO LLAMCAYSAPA**, para cuyo efecto es necesario que quede claramente definido esto último en la información de las obras de este nuevo subcontrato.

- 3.2.10 En ese contexto, dado que la decisión adoptada por la Gerencia de Proyecto, de acuerdo con el análisis técnico efectuado en los documentos de la referencia d) e i), cuenta con **habilitación legal y contractual** y responde a la alternativa más eficiente y beneficiosa, para el reinicio y posterior culminación de las intervenciones conforme al cronograma de culminación y comisionamiento de las II.EE involucradas, esta Oficina de Asesoría Jurídica considera **jurídicamente viable** continuar con el trámite, por lo que ha procedido a elaborar el proyecto de Contrato NEC, Opción A (a ser suscrito entre la ARCC y el CONSORCIO LLAMCAYSAPA) el cual recoge la información técnica proporcionada en la Ficha de Datos (Contract Data)<sup>4</sup> elaborada por la Gerencia de Proyecto, así como los acuerdos arribados con el CONSORCIO LLAMCAYSAPA en las mesas de trabajo, alcanzados por la Dirección de Línea.

Por tanto, el proyecto de subcontrato y ficha de datos antes mencionados recogen los acuerdos finales consensuados en las mesas de trabajo efectuadas entre el CONSORCIO LLAMCAYSAPA, la Gerencia de Proyecto del Paquete 1 y la Dirección de Línea.

- 3.2.11 Por lo expuesto, esta Oficina de Asesoría Jurídica considera pertinente, como parte de las acciones conducentes a viabilizar la decisión adoptada por la Gerencia de Proyecto, remitir a la Oficina de Administración el proyecto de (sub)Contrato NEC-A<sup>5</sup>, a efectos de que, de así estimarse pertinente, sean suscritos por las partes de la nueva relación contractual (ARCC y CONSORCIO LLAMCAYSAPA), previa solicitud formal de documentación de representación legal y tenencia de facultades, lo cual estará a cargo de la Oficina de Administración, en el marco de sus competencias.
- 3.2.12 Finalmente, cabe precisar que, por parte del CONSORCIO LLAMCAYSAPA, el (sub)contrato deberá ser suscrito por quienes cuenten con representación legal y tenencia de facultades, de conformidad con la documentación que recabe la Oficina de Administración; mientras que por parte de la ARCC, al no mediar una delegación de facultades para la suscripción de un contrato NEC que derive de una resolución contractual, tal suscripción estará a cargo del Director Ejecutivo, atendiendo a sus facultades de representación legal de la Institución, establecidas en el literal a) del artículo 11 del DOF de la ARCC.

<sup>4</sup> Ello teniendo como correlato que la Dirección de Intervenciones del Sector Educación ha proporcionado junto a su Nota de Elevación N° 0041-2023-ARCC/DE/DISE, el Informe N° 0153-2023-ARCC/DE/DISE-CAAC y demás antecedentes del caso, una Ficha de Datos (Contract Data), propia de un Contrato NEC Opción A, a efectos de que sea considerada como parte del proyecto de contrato a suscribirse con el CONSORCIO LLAMCAYSAPA, situación que conlleva a que esta relación se perfeccione mediante el empleo de un Contrato NEC Opción A, adaptado al objeto que se quiere contratar.

<sup>5</sup> Los documentos que conforman el referido proyecto de subcontrato son: (i) el documento de toma de firmas del Subcontrato NEC-A, (ii) el Subcontrato (ECS) NEC, Opción A y (iii) la Ficha de Datos del referido contrato y anexos del mismo ("documentos de sustento") que obran en la misma ficha de datos.



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

Autoridad para la  
Reconstrucción con Cambios

Gerencia  
General

Oficina de  
Asesoría Jurídica



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

#### IV. CONCLUSIONES:

- 4.1 La decisión adoptada por la Gerencia de Proyecto de continuar la ejecución del saldo de servicio "*Montaje de módulos prefabricados PRONIED e implementación de Plan de Contingencia en instituciones educativas - Piura*" a través de la subcontratista CONSORCIO LLAMCAYSAPA encuentra amparo legal y contractual en la Cláusula Z.92.2 (Opción P2) del Contrato NEC3 y en las *Guidance notes* de los Contratos NEC3, lo cual, además, ha sido confirmado por el equipo del UKDT, en su Nota Técnica del UKDT de fecha 25 de abril de 2023 (Memo – Actualización 25.04.23) precisado a través del correo electrónico del UKDT del 29 de mayo de 2023.
- 4.2 De conformidad con lo sustentado por la Gerencia de Proyecto y respaldado por la Dirección de Línea, la decisión de continuar con la ejecución del saldo de servicio a través del CONSORCIO LLAMCAYSAPA, **resulta ser la más eficiente y beneficiosa para el Proyecto, y cumple con los principios de Value for Money y eficacia y eficiencia regulados en los Contratos NEC3.**
- 4.3 Como parte de las acciones conducentes a viabilizar la decisión adoptada por la Gerencia de Proyecto, se remite a la Oficina de Administración el proyecto de (Sub)Contrato NEC-A, a efectos de que, de así estimarse pertinente, sean suscritos por las partes de la nueva relación contractual (ARCC y CONSORCIO LLAMCAYSAPA), previa solicitud formal de documentación de representación legal y tenencia de facultades, lo cual estará a cargo de la Oficina de Administración, en el marco de sus competencias.

Sin más que agregar, quedo de usted.

Atentamente,

Documento Firmado Digitalmente

**KATIA MARIA DEL CARMEN NÚÑEZ MARISCAL**

Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica  
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios



Firmado digitalmente por:  
NÚÑEZ MARISCAL Katia  
Maria Del Carmen FAU  
20802114091 soft  
Motivo: Soy el autor del  
documento  
Fecha: 07/08/2023 16:03:22-0500



Firmado digitalmente por:  
SANCHEZ CAMINITI Cesar  
Arturo FAU 20802114091 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 07/08/2023 15:29:16-0500

KNM/jvl/csc  
Firmado digitalmente por:  
VILLANUEVA LABAN Jimmy  
Tomas FAU 20802114091 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 07/08/2023 15:31:27-0500



**(SUB)CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DEL SERVICIO DE MONTAJE DE  
MÓDULOS PREFABRICADOS E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA EN  
INSTITUCIONES EDUCATIVAS – PIURA**

**Este Subcontrato se suscribe entre:**

- (1) La **AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS**, en adelante la **ARCC**, con RUC N° 20602114091, domiciliada en el Jirón Santa Rosa 247, Cercado de Lima, representada por su Director Ejecutivo (e), el señor **RAPHAEL ANAYA CALDAS** identificado con Documento Nacional de Identidad N° 07968869, en virtud de la Resolución Suprema N° 057-2023-PCM, y conforme a las facultades de representación legal establecidas en el literal a) del artículo 11 de la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 008-2020-ARCC/DE;

Y,

- (2) El **CONSORCIO LLAMCAYSAPA** con RUC N° 20604750459, conformado por la empresa HATUN SACHA S.A.C. con RUC N° 20568564392 y la empresa CONSTRUCTORA PADILLA & SACHA E.I.R.L. con RUC N° 20604750459, con domicilio fiscal en XXXXXXXX, debidamente representada por el señor XXXXXXXX, identificado con Documento Nacional de Identidad N° XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

**ANTECEDENTES**

- (A) Con fecha 05 de enero del 2021, se firmó el Contrato NEC3 F, Opción F, entre la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) y la empresa JE Construcciones Generales S.A. (en lo sucesivo, "JE"), para la intervención de quince (15) Instituciones Educativas que conforman el Paquete 1 - Región Piura, y con una estimación de fin de proyecto entre agosto y setiembre del 2021.
- (B) Con fecha 8 de marzo de 2022, J.E. Construcciones Generales S.A. subcontrató al CONSORCIO LLAMCAYSAPA mediante Subcontrato NEC-A para la ejecución del servicio de montaje de 22 módulos prefabricados. Ítem 1 – PRONIED, en las 5 instituciones educativas existentes de destino, que forman parte de las prestaciones del Paquete 1 – Región Piura.
- (C) Con fecha 17 de abril de 2022, J.E. Construcciones Generales S.A. subcontrató al CONSORCIO LLAMCAYSAPA mediante un contrato de naturaleza civil, a fin de recibir el servicio de desmontaje, traslado y montaje de 1 módulo prefabricado SUM PRONIED – Local Escolar Colegio Técnico de Aplicación, que forma parte de las prestaciones del Paquete 1 – Región Piura.
- (D) Con fecha 24 de abril de 2022, J.E. Construcciones Generales S.A. subcontrató al CONSORCIO LLAMCAYSAPA mediante Subcontrato NEC-A para la ejecución del servicio de montaje de 30 módulos prefabricados. Ítem 2 – PRONIED, en las 12 instituciones educativas existentes de destino, que forman parte de las prestaciones del Paquete 1 – Región Piura.
- (E) Mediante Carta N° 00015-2022-ARCC/DE, notificada notarialmente el 28 de junio de 2022, a la cual se acompañó el Certificado de Resolución (comunicación ACONEX ARCC1-EC-PCom-034085 de la misma fecha), se comunicó a la empresa J.E. CONSTRUCCIONES GENERALES S.A. sobre la resolución parcial del Contrato (respecto a 11 instituciones educativas), de conformidad con lo establecido en la Cláusula 90.1 (R23) del Contrato NEC, opción F, toda vez que se advirtió que aquel superó los límites de penalidad previstos en el contrato por paralización injustificada de obras.
- (F) Mediante Carta N°00023-2022-ARRC/DE, notificada notarialmente el 18 de julio de 2022, a la cual se acompañó el Certificado de Resolución (comunicación ACONEX ARCC1-EC-PCom-036681 de la misma fecha), se comunicó a la empresa J.E. CONSTRUCCIONES GENERALES S.A. sobre la resolución total del Contrato efectuada por la ARCC (respecto a las 04 instituciones educativas restantes del Paquete 1- Región Piura), de conformidad con lo establecido en la Cláusula Z.90.1 (R11) del Contrato NEC, opción F, toda vez que se advirtieron incumplimientos del Contratista y que, a pesar de habersele otorgado plazo para subsanar, este no cumplió.
- (G) La ARCC y el CONSORCIO LLAMCAYSAPA declaran que suscriben el presente subcontrato NEC Opción A, a fin de permitir la ejecución del alcance de CONSORCIO LLAMCAYSAPA a través de una nueva relación contractual con la ARCC. Sin embargo, el CONSORCIO LLAMCAYSAPA declara conocer que la

ARCC puede contratar un nuevo contratista gestor para la ejecución del saldo del proyecto luego de la resolución del contrato suscrito entre la ARCC y JE, supuesto ante el cual, dicho contratista se encargará de la gestión y administración de los subcontratistas, entre ellos, el CONSORCIO LLAMCAYSAPA.

- (H) En ese sentido, el CONSORCIO LLAMCAYSAPA declara conocer que la suscripción del presente subcontrato con la ARCC es una medida urgente para dar continuidad con el proyecto, pero que, de seleccionarse un nuevo contratista gestor, la ARCC celebrará una cesión de posición contractual a su favor, a lo cual el CONSORCIO LLAMCAYSAPA, con la suscripción del presente subcontrato, otorga de manera irrevocable su consentimiento para que la posición contractual de la ARCC sea cedida a favor del nuevo contratista, de conformidad con los términos que se indican en la cláusula Z.09.
- (I) Para efectos del presente subcontrato, el término "Contratista" hace referencia a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). No obstante, en el supuesto que el CONSORCIO LLAMCAYSAPA sea notificado de la cesión de posición contractual, el término "Contratista" se referirá al cesionario, es decir, al nuevo contratista.
- (J) Asimismo, para efectos de la interpretación del presente subcontrato, hasta antes de que se produzca la notificación de la cesión de posición contractual al CONSORCIO LLAMCAYSAPA, cualquier obligación del Contratista frente al Contratante a la que haga referencia el presente subcontrato, se interpretará en la forma más favorable a la ARCC.
- (K) El término "Contratante" invariablemente hace referencia a la ARCC. La condición de la ARCC como Contratante no se modifica ni es afectada por el acuerdo de cesión de posición contractual a favor del nuevo contratista. La cesión de posición contractual solo se realizará respecto de la ARCC en su condición temporal de "Contratista" del presente subcontrato.
- (L) La ARCC contrata la *"Ejecución del saldo del servicio de montaje de módulos prefabricados e implementación de Plan de Contingencia en instituciones educativas – Piura"*, en el departamento de Piura, en adelante el Proyecto.
- (M) El presente subcontrato para la *"Ejecución del saldo del servicio de montaje de módulos prefabricados e implementación de Plan de Contingencia en instituciones educativas – Piura"*, se encuentra conformado por:
  - o El presente documento;
  - o El Subcontrato (ECS) NEC, Opción A ajustado al proyecto;
  - o La ficha de datos del subcontrato y anexos del mismo ("documentos de sustento") que obran en la ficha de datos.

#### **SE ACUERDA**

- (1) La ARCC pagará al CONSORCIO LLAMCAYSAPA el monto debido y realizará sus obligaciones de acuerdo con el presente subcontrato.
- (2) El CONSORCIO LLAMCAYSAPA ejecutará sus prestaciones y realizará las demás obligaciones de acuerdo con el presente subcontrato.
- (3) El subcontrato NEC 3, opción A ajustado al Proyecto, prevalecerá sobre cualquier otro documento que conforme el presente (sub)contrato.

Suscriben en dos (2) copias originales en español, otorgando la conformidad al contenido del presente el día XXX de junio de 2023.

---

**RAPHAEL ANAYA CALDAS**  
DNI N° 07968869  
**Por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios**

---

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**  
DNI N° XXXXXXXX  
**Por el Consorcio Llamcaysapa**



## **Subcontrato de ingeniería y construcción (ECS)**

**Este contrato debe utilizarse para la designación de un Subcontratista para trabajos de ingeniería y construcción cuando el Contratista haya sido designado en virtud del Contrato de Ingeniería y Construcción NEC3.**

**Opción A: Contrato a Suma Alzada con cronograma de actividades**

**Un documento de NEC**

**Abril 2013**

### **Aprobación de la Junta de Clientes de Construcción de NEC3**

**La Junta de Clientes de Construcción recomienda que las organizaciones del sector público utilicen los contratos NEC 3 en caso de adquirir una obra de construcción. La estandarización del uso de esta serie de contratos ayudará a lograr una mayor eficiencia en el sector público y promover comportamientos acordes con los principios dirigidos a alcanzar la**

**Excelencia en la Construcción**

**Oficina del Gabinete del Reino Unido**

NEC es un departamento de Thomas Telford Ltd, una subsidiaria de propiedad absoluta de la Institución de Ingenieros Civiles (ICE, por sus siglas en inglés), propietario y desarrollador de NEC.

NEC es una familia de contratos estándar, cada uno de los cuales presenta estas características:

- Su uso promueve la buena administración de la relación entre las dos partes del contrato y, por lo tanto, de la obra incluida en el contrato.
- Se puede usar en una amplia variedad de situaciones comerciales, para una amplia variedad de tipos de obras y en cualquier ubicación.
- Es un documento simple y claro que usa un lenguaje y una estructura directa y de fácil comprensión

El Contrato de ingeniería y construcción NEC3 es uno de los contratos que forma parte de la familia NEC y concuerda con todos los otros documentos NEC3. Asimismo, también se encuentran disponibles las Notas de orientación para los Contratos de Ingeniería y Construcción. Flujogramas y Opciones A, B, C, D, E y F.

ISBN (serie completa) 978 0 7277 5867 5

ISBN (este documento) 978 0 7277 5869 9

ISBN (Contrato de ingeniería y construcción) 978 0 7277 5865 1

ISBN (Notas de orientación para contratos de ingeniería y construcción) 978 0 7277 5903 0

ISBN (Flujogramas para contratos de ingeniería y construcción) 978 0 7277 5905 4

ISBN (Opción B: Contrato valorizado con lista de materiales) 978 0 7277 5871 2

ISBN (Opción C: Contrato objetivo con cronograma de actividades) 978 0 7277 5873 6

ISBN (Opción D: Contrato objetivo con lista de materiales) 978 0 7277 5875 0

ISBN (Opción E: Contrato con costo reembolsable) 978 0 7277 5877 4

ISBN (Opción F: Contrato de gestión) 978 0 7277 5879 8

ISBN (cómo redactar la Sección de Información de la Obra en los contratos de ingeniería y construcción) 978 0 7277 5907 8

ISBN (cómo usar los formatos de comunicación de los contratos de ingeniería y construcción) 978 0 7277 5909 2

Edición de consulta 1991

Primera edición 1993

Segunda edición, noviembre de 1995

Reimpresión con correcciones, mayo de 1998

Tercera edición, junio de 2005

Reimpresión con modificaciones 2006

Reimpresión 2007, 2009, 2010 (dos veces), 2012

Reimpreso con modificaciones 2013

Los datos de catalogación en fuente para esta publicación se encuentran disponibles en la Biblioteca Británica.

© Copyright nec 2013

Todos los derechos reservados, incluidos los derechos de traducción. El propietario del presente documento puede reproducir la información consignada en la Ficha de Datos del Contrato y los formatos del contrato con la finalidad de obtener licitaciones, adquirir y gestionar contratos. Salvo según lo permitido por los Derechos de autor, Ley de diseños y patentes de 1988, ninguna parte de esta publicación se puede reproducir, almacenar en un sistema de recuperación o ser transmitido bajo ninguna forma o por ningún medio ya sea electrónico, mecánico, fotocopiado, registro o en contrario, sin el permiso escrito previo del director de NEC, Thomas Telford Ltd, One Great George Street, Westminster, Londres SW1P 3AA.

La tipografía ha sido elaborada por el Departamento académico + Departamento técnico, Bristol

Impreso y encuadernado en Gran Bretaña por Bell & Bain Limited, Glasgow, Gran Bretaña

## CONTENIDO

|  |     |   |  |  |    |
|--|-----|---|--|--|----|
| <b>Prólogo</b>                                   |     |   |  |  | 5  |
| <b>Prefacio</b>                                  |     |   |  |  | 6  |
| <b>Reconocimientos</b>                           |     |   |  |  | 8  |
| <b>Modificaciones</b>                            |     |   |  |  | 9  |
| <b>Listado de opciones</b>                       |     |   |  |  | 11 |
| <b>Cláusulas</b>                                 | 1   | Generalidades   |  |  | 12 |
| <b>fundamentales</b>                             | 2   | Principales responsabilidades del <i>Subcontratista</i> |  |  | 17 |
|  | 3   | Plazos  |  |  | 20 |
|  | 4   | Pruebas y defectos                                      |  |  | 23 |
|  | 5   | Condiciones de pago                                     |  |  | 25 |
|  | 6   | Eventos de compensación                                 |  |  | 27 |
|  | 7   | Titularidad   |  |  | 34 |
|  | 8   | Riesgos y seguro  |  |  | 35 |
|  | 9   | Resolución  |  |  | 38 |
| <b>Resolución de W</b>                           |     | Opción W1   |  |  | 41 |
| <b>controversias</b>                             |     | Opción W2   |  |  | 44 |
| <b>Cláusulas secundarias de opciones</b>         | X2  | Cambios en la legislación                               |  |  | 48 |
|  | X5  | Culminación seccional                                   |  |  | 48 |
|  | X7  | Indemnización por demora                                |  |  | 49 |
|  | X13 | Garantía de fiel cumplimiento                           |  |  | 50 |
|  | X14 | Pago anticipado   |  |  | 51 |
|  | X16 | Retención   |  |  | 51 |
|  | X18 | Limitación de responsabilidad                           |  |  | 52 |
|  | Z   | Condiciones adicionales del contrato                    |  |  | 58 |
| <b>Listado resumido de componentes del costo</b> |     |   |  |  |    |
| <b>Ficha de Datos del Contrato</b>               |     |   |  |  |    |

## PRÓLOGO

Ha sido para mí un gran placer que me solicitaran redactar el Prólogo para los contratos NEC3.

He seguido el notable aumento y éxito de los contratos de NEC desde hace varios años, en particular durante mi mandato en calidad de Presidente número 146 de la Institución de Ingenieros Civiles, 2010/11

En mi cargo de Asesor Jefe de Construcción del Gobierno del Reino Unido, estoy trabajando con el Gobierno y la industria para garantizar que el sector de la construcción de Gran Bretaña cuente con los conocimientos, habilidades y mejores prácticas que necesita en su transición a una economía baja en carbono. Asimismo, estoy promoviendo la innovación en el sector, que incluye en particular el uso de la modelización de la información de edificios (BIM) en la contratación de la construcción del sector público; y es evidente la sinergia y el ajuste con la naturaleza colaborativa de los contratos NEC. La estrategia de construcción del Gobierno es una inversión muy importante y los contratos NEC desempeñarán un papel importante en el establecimiento de altos estándares de preparación de contratos, gestión y el comportamiento deseable de nuestra industria

En el Reino Unido, nos enfrentamos a tener que lograr una reducción del 15 al 20 por ciento en el costo para el sector público de la construcción durante el periodo de vigencia de este Parlamento. Cambiar la mentalidad, la actitud y el comportamiento hacia las mejores prácticas en los procesos de NEC será una manera considerable de lograrlo.

Obviamente, los contratos NEC se utilizan con éxito en todo el mundo en proyectos del sector público y privado; esta tendencia al parecer continuará a un ritmo cada vez más creciente. Los contratos NEC, según mi buen amigo y creador de NEC, el Dr. Martin Barnes CBE, se refieren a una mejor gestión de los proyectos. Esta es una meta bastante realista, por lo que los animo a comprender los contratos NEC lo mejor posible y a explotar el potencial que nos ofrecen a todos.

**Peter Hansford**

**Asesor Jefe de Construcción del Gobierno de Gran Bretaña  
Oficina del Gabinete**

## PREFACIO

Los contratos NEC son la única serie de contratos estándar diseñados para facilitar y fomentar una buena gestión de los proyectos en los que se utilizan. La experiencia de usar contratos NEC en todo el mundo es que realmente marcan la diferencia. Anteriormente, los contratos estándar se redactaban principalmente como documentos legales que mejor se dejaban en el cajón de escritorio hasta que ocurrieran problemas costosos y dilatorios y, además, había largos argumentos sobre quién era el culpable.

El lenguaje de los contratos NEC es claro y sencillo, y los procedimientos establecidos están diseñados para fomentar una buena gestión. El objetivo es la colaboración prevista entre todos los colaboradores del proyecto. Los contratos establecen cómo se gestionarán las interfaces entre todas las organizaciones involucradas, desde el cliente hasta los diseñadores y desde los *Contratistas* principales hasta todos los numerosos *Subcontratistas* y proveedores.

Las versiones del contrato NEC son específicas para el trabajo de los proveedores de servicios profesionales, así como gerentes de proyectos y diseñadores, *Contratistas* principales, *Subcontratistas* y proveedores. La amplia gama de situaciones cubiertas por los contratos significa que no es necesario modificarlos para adaptarlos a ninguna situación particular.

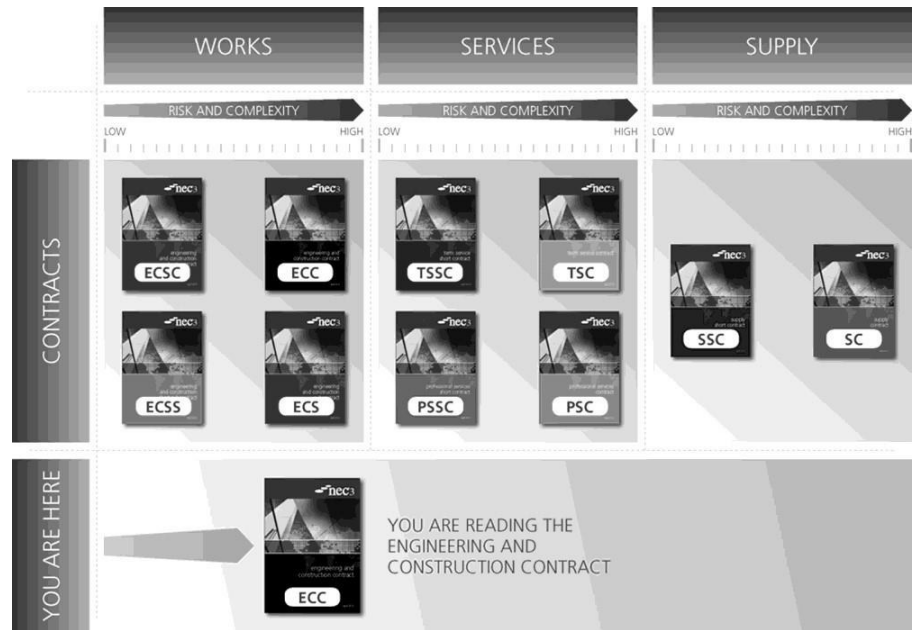
Los contratos NEC son los primeros en abordar de manera específica y eficaz la gestión de los riesgos e incertidumbres inevitables que se encuentran en cierta medida en todos los proyectos. La gestión de lo que se espera es fácil, mientras que la gestión eficaz de lo inesperado se basa plenamente en el enfoque colaborativo inherente a los contratos NEC.

La mayoría de las personas que trabajan en proyectos que utilizan los contratos NEC por primera vez están enormemente impresionados por la diferencia entre las características confrontacionales de los contratos tradicionales y el trabajo en equipo generado por el NEC. El NEC no incluye disposiciones específicas para evitar controversias. No son necesarios. La propia gestión colaborativa está diseñada para evitar controversias y en realidad funciona.

Es común que la cuenta final de la obra de un proyecto se liquide al momento de finalizar la obra. Simplemente ya no es necesario un largo periodo de trabajo profesional costoso después de finalizar la obra para liquidar los pagos finales.

Los contratos NEC constituyen realmente un cambio profundo para mejor para las industrias en las que se utilizan.

**Dr. Martin Barnes CBE**  
**Creador de los contratos NEC**



## RECONOCIMIENTOS

La primera edición NEC fue producida por la Institución de Ingenieros Civiles a través de su Grupo de Trabajo NEC

El NEC original fue diseñado y redactado por el Dr. Martin Barnes, en ese entonces parte de Coopers y Lybrand con la colaboración del catedrático J. G. Perry, en ese entonces parte de la Universidad de Birmingham, T. W. Weddell en ese entonces integrante de Travers Morgan Management, T. H. Nicholson, Asesor de la Institución de Ingenieros Civiles, A. Norman en ese entonces integrante del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Manchester y P. A. Baird, en ese entonces Asesor de Contratos Corporativos, Eskom, Sudáfrica.

La segunda edición de los documentos de NEC para contratos de ingeniería y construcción fue producida por la Institución de Ingenieros Civiles a través de su Panel NEC

La tercera edición del Contrato de Ingeniería y Construcción de NEC fue producida por la Institución de Ingenieros Civiles a través de su Panel NEC. Los flujogramas fueron elaborados por John S. Gillespie con la ayuda de Tom Nicholson

El panel de NEC está compuesto por los siguientes miembros:

P. Higgins, BSc, CEng, FICE, FCI Arb (Presidente)  
 P. A. Baird, BSc, CEng, FICE, M(SA)ICE, MAPM  
 M. Barnes, BSc(Eng), PhD, FREng, FICE, FCIOB, CCMI, ACI Arb, MBCS, FInstCES, FAPM  
 A. J. Bates, FRICS, MInstCES  
 A. J. M. Blackler, BA, LLB(Cantab), MCI Arb  
 P. T. Cousins, BEng(Tech), DipArb, CEng, MICE, MCI Arb, MCMI  
 L. T. Eames, BSc, FRICS, FCIOB  
 F. Forward, BA(Hons), DipArch, MSc(Const Law), RIBA, FCI Arb  
 Catedrático J. G. Perry, MEng, PhD, CEng, FICE, MAPM  
 N. C. Shaw, FCIPS, CEng, MIMechE  
 T. W. Weddell, BSc, CEng, DIC, FICE, FISTructE, ACI Arb

Asesor NEC:

R. A. Gerrard, BSc(Hons), MRICS, FCI Arb, FCIInstCES

Secretaría:

A. Cole, LLB, LLM, BL  
 J. M. Hawkins, BA(Hons), MSc  
 F. N. Vernon (Asesor técnico), BSc, CEng, MICE

La Institución de Ingenieros Civiles reconoce la ayuda en la preparación de la tercera edición brindada por muchas otras personas, especial de:

J. C. Broome, BEng  
 A. Else, BSc, CEng, FICE  
 C. Flook, Esq.  
 R. Lewendon, FICE, MIHT, MCI Arb, MAPM  
 T. H. Nicholson, BSc, FICE  
 R. Patterson, BA, MA(Cantab), MBA, CEng, MICE  
 C. Reed, CEng, MA, MSc, FICE  
 D. Weeks, FRICS  
 S. Zarka, FRICS

## MODIFICACIONES REALIZADAS EN JUNIO DE 2006

Se realizaron las siguientes modificaciones a la edición de junio de 2005.

| Página | Cláusula                          | Línea   |
|--------|-----------------------------------|---|
| 10     | 32.1                              | 4 se elimina: 'y de advertencias tempranas notificadas'                                   |
| 43     | Datos del Contrato, Parte 1.      | 3 se agrega: '(con modificaciones, junio 2006)'   |
| 46     | Datos del Contrato, Parte uno, 1. | 23 se elimina: 'si existen eventos de compensación adicionales' y las siguientes 4 líneas |

## MODIFICACIONES REALIZADAS EN ABRIL 2013

Se realizaron las siguientes modificaciones a la edición de junio de 2005. Los detalles completos de todas las modificaciones se encuentran disponibles en: [www.neccontract.com](http://www.neccontract.com).

| Página | Cláusula                       | Línea   |
|--------|--------------------------------|---|
| 11     | 40.1                           | 1 se reemplaza: 'Las sub- cláusulas de esta cláusula solo aplican' con 'Esta cláusula solo se aplica'   |
| 16     | 61.1<br>61.3                   | 1 se reemplaza texto<br>1 se reemplaza texto  |
| 17     | 61.4                           | 1 se reemplaza texto  |
| 18     | 63.1                           | 1 se reemplaza texto<br>Se borra la oración final. 'en todo lo demás ... el evento'. Reemplazar por 'En todos los demás casos, la fecha corresponde a aquella mencionada en la notificación del evento de compensación' |
| 19     | 63.14<br>64.4                  | 2 se borra al final de la línea: 'en lugar de Costo Determinado'<br>3 'para este efecto' se reemplaza con 'de incumplirse'  |
| 25     | 91.4                           | 1 se reemplaza texto  |
| 31     | W2.3(7)<br>W2.3(8)<br>W2.3(12) | Se agrega al final: una nueva oración<br>Se agrega al final: una nueva oración<br>Se reemplaza el texto   |
| 40     | Y(UK)1                         | 1 se inserta una nueva cláusula: 'Cuenta Bancaria del Proyecto'   |
| 42     | Y(UK)1                         | 1 se inserta nueva cláusula: 'Escritura de Fideicomiso'   |
| 43     | Y(UK)1                         | 1 se inserta nueva cláusula: 'Escritura de Adhesión'  |
| 44     | Y2.1 (1)<br>Y2.2               | 1 se reemplaza texto<br>1 párrafo 3, se reemplaza texto   |

|    |   |        |  |
|----|---|--------|--|
|    | Y2.3  | 1      | se reemplaza texto                         |
| 46 | 41  |        | 3ra viñeta: se reemplaza texto             |
| 47 | Datos del Contrato, Parte uno, 1.<br>Datos del Contrato, Parte uno, 1 | 4      | se reemplaza la fecha con: 'abril de 2013' |
| 54 | Y(UK)3<br>Y(UK)1 y Y(UK)3   | 1<br>1 | se inserta texto<br>se inserta texto       |
| 56 | Y(UK)1  | 1      | se inserta texto                           |

## LISTA DE OPCIONES

Se debe seleccionar una de las siguientes Opciones de resolución de controversias para completar la opción principal elegida.

|   |  |
|---|--|
| Opción W1   | Procedimiento de resolución de controversias (utilizado a menos que se aplique la Ley de Subvenciones, Construcción y Regeneración de Vivienda del Reino Unido de 1996). |
| Opción W2   | Procedimiento de resolución de controversias (utilizado en el Reino Unido cuando se aplica la Ley de Subvenciones, Construcción y Regeneración de Vivienda de 1996).     |
| A continuación, se deben tener en cuenta las siguientes Opciones secundarias. No es necesario utilizar ninguna de ellas. Cualquier combinación que no se haya mencionado se puede utilizar. |  |
| Opción X1   | Ajuste de precio por inflación   |
| Opción X2   | Cambios en la legislación  |
| Opción X3   | Múltiples tipos de monedas   |
| Opción X4   | Garantía de la compañía matriz   |
| Opción X5   | Culminación seccional  |
| Opción X6   | Bonificación por Culminación temprana  |
| Opción X7   | Indemnización por demora   |
| Opción X12  | Colaboración   |
| Opción X13  | Garantía de fiel cumplimiento  |
| Opción X14  | Pago anticipado al <i>Contratista</i>  |
| Opción X15  | Limitación de la responsabilidad del <i>Contratista</i> por su diseño al ejercicio de una habilidad y cuidado razonables   |
| Opción X16  | Retención  |
| Opción X17  | Indemnizaciones por bajo rendimiento   |
| Opción X18  | Limitación de responsabilidad  |
| Opción X20  | Indicadores Clave del Desempeño (no se usa con la Opción X12)  |
| Las siguientes opciones que abordan la legislación nacional se deben incluir si es necesario.   |  |
| Opción Y(UK)1   | Cuenta Bancaria del Proyecto   |
| Opción Y(UK)2   | Ley de Subsidios, Construcción y Regeneración de Viviendas de 1996   |
| Opción Y(UK)3   | Ley de Contratos (Derechos de Terceros) de 1999  |
| Opción Z  | <i>Condiciones adicionales del contrato</i>  |

## Subcontrato de Ingeniería y Construcción



## CLÁUSULAS FUNDAMENTALES

## 1 Generalidades

|  |           |  |
|--|-----------|--|
| <b>Acciones</b>                            | <b>10</b> |  |
|  | 10.1      | El <i>Contratista</i> <sup>1</sup> y el <i>Subcontratista</i> <sup>2</sup> actuarán según se estipula en el presente subcontrato y en un espíritu de confianza y cooperación mutuas.   |
| <b>Términos identificados y definición</b> | <b>11</b> |  |
|  | 11.1      | En estas condiciones del subcontrato, los términos identificados en la Ficha de Datos del Subcontrato aparecen en cursiva mientras que las iniciales de los términos definidos se presentan en mayúscula.  |
|  | 11.2      | <p>(1) El Cronograma Aceptado es el cronograma identificado en la Ficha de Datos del Subcontrato o es el último cronograma aceptado por el <i>Contratista</i>. El último cronograma aceptado por el <i>Contratista</i> sustituye a los cronogramas aceptados previamente.</p> <p>(2) Se define como Culminación cuando el <i>Subcontratista</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ha ejecutado todo el trabajo estipulado en la Sección de Información de la Obra que va a realizar aproximadamente en la Fecha de Culminación, y</li> <li><input type="checkbox"/> ha corregido los defectos comunicados que habrían impedido al <i>Contratista</i> utilizar las <i>obras</i> y a Terceros a realizar su trabajo.</li> </ul> <p>En caso no se haya estipulado en la Sección de Información de la Obra el trabajo a realizar por el <i>Subcontratista</i> aproximadamente por la Fecha de Culminación, se entenderá como Culminación cuando el <i>Subcontratista</i> ha realizado todo el trabajo necesario para que el <i>Contratista</i> utilice las obras y Terceros realicen su trabajo.</p> <p>(3) Se considera Fecha de Culminación a la <i>fecha de culminación</i>, salvo que se modifique posteriormente de conformidad con el presente subcontrato.</p> <p>(4) Fecha del Subcontrato es aquella en la que entró en vigencia el presente subcontrato.</p> <p>(5) Se considera un Defecto cuando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Una parte de las obras del subcontrato que no está de acuerdo con la información de las Obras del Subcontrato, o</li> <li><input type="checkbox"/> Una parte de las obras del subcontrato diseñado por el <i>Subcontratista</i>, que no cumple con la ley aplicable o con el diseño del <i>Subcontratista</i> que el <i>Contratista</i> ha aceptado.</li> </ul> <p>(6) El Certificado de Defectos es una lista de Defectos que el <i>Contratista</i> ha comunicado antes de la <i>fecha de notificación de defectos</i>, los cuales el <i>Subcontratista</i> no ha corregido o, en caso no existir tales defectos, una declaración donde se estipula que no hay defectos.</p> <p>(7) Los equipos son artículos proporcionados por el <i>Subcontratista</i> y utilizados por él para Proveer las Obras del Subcontrato y que la Información de las Obras del Subcontrato no le exigen incluirlos en las obras del subcontrato.</p> |

<sup>1</sup> Hasta que el *Contratante* (la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios) no haya seleccionado a un nuevo contratista gestor para culminar el proyecto, toda referencia al "*Contratista*" en las cláusulas del presente contrato, deberá entenderse como a la propia ARCC, de conformidad con lo establecido en la cláusula Z.08.

<sup>2</sup> Entiéndase a lo largo del presente texto a "CONSORCIO LLAMCAYSAPA".

(8) La Tarifa es la suma de los montos calculados aplicando el porcentaje de la tarifa sub-subcontratada al Costo Definido del trabajo sub-subcontratado y el porcentaje de tarifa directa al costo definido de otro trabajo.

(9) Se considera Fecha Clave a aquella en la que la obra debe cumplir con la condición estipulada. La Fecha Clave es aquella estipulada en la Ficha de Datos del Subcontrato y la Condición es aquella estipulada en los Ficha de Datos del subcontrato, excepto que sea modificada posteriormente de conformidad con este subcontrato.

(10) Otros son las personas u organizaciones que no son el *Contratante*<sup>3</sup>, el Gerente de Proyecto, el Supervisor del Proyecto, el Adjudicador, el *Contratista*, *Subcontratista* o cualquier empleado, sub-subcontratista o proveedor del *Subcontratista*.

(11) Las Partes son el *Contratista* y el *Subcontratista*.

(12) Se considera Maquinaria y Materiales a los artículos destinados a ser incluidos en las *obras del subcontrato*.

(13) Proveer las Obras del subcontrato significa realizar el trabajo necesario para completar las *obras del subcontrato* de conformidad con el presente subcontrato, así como todos los trabajos, servicios y acciones incidentales que este subcontrato requiere.

(14) El Registro de Riesgos es un registro de los riesgos enumerados en los Datos del Subcontrato y los riesgos que el *Contratista* o el *Subcontratista* hayan comunicado como una alerta temprana. Este registro incluye una descripción del riesgo y una descripción de las acciones que se deben tomar para evitar o reducir el riesgo.

(15) El Sitio es el área dentro de los límites del sitio y los volúmenes superiores o inferiores que se ven afectados por la obra incluida en este subcontrato.

(16) Sección de Información del Sitio se denomina a aquella que:

- ☐ describe el Sitio y los alrededores, y
- ☐ se encuentra en los documentos indicados en los Datos del Subcontrato.

(17) Un Sub-subcontratista es una persona u organización que tiene un contrato con el *Subcontratista* para:

- ☐ construir o instalar parte de las *obras del subcontrato*,
- ☐ proporcionar un servicio necesario para Proveer las Obras del subcontrato,
- ☐ suministrar Maquinaria y Materiales que la persona u organización haya diseñado total o parcialmente específicamente para las obras del subcontrato.

(18) Las Áreas de Trabajo son las partes de las *áreas de trabajo del subcontrato*, que son:

- ☐ necesarias para Proveer las Obras del subcontrato, y
- ☐ utilizadas solo para el trabajo mencionado en este subcontrato,

salvo que posteriormente se modifique de conformidad con este subcontrato.

(19) La información de las Obras del Subcontrato es información que

- especifica y describe las obras del subcontrato,
  - establece cualquier restricción sobre cómo el *Subcontratista* proporciona las Obras del Subcontrato,
- y,
- se encuentra en los documentos señalados en los Datos del Subcontrato o en una instrucción dada de acuerdo con este subcontrato.

**(20) El Cronograma de Actividades es el cronograma de actividades salvo que se modifique posteriormente de conformidad con este contrato.**

**(22) El Costo Determinado corresponde al costo de los**

<sup>3</sup> Entiéndase a lo largo del presente texto a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.

componentes mencionados en el Listado Resumido de Componentes del Costo, sin considerar que el trabajo sea subcontratado o no, sin incluir el costo de la preparación de cotizaciones para eventos de compensables

**(27) Los Precios del Trabajo Ejecutado hasta la Fecha es el total de los Precios para**

- cada grupo de las actividades culminadas y
- cada actividad culminada que no se encuentra en un grupo.

**Una actividad culminada es aquella que no presenta Defectos que retrasarían o se cubrirían inmediatamente con el siguiente trabajo.**

**(30) Los Precios son los precios a suma alzada para cada una de las actividades en el Cronograma de Actividades, salvo que se modifique posteriormente de conformidad con este subcontrato.**

## Interpretación y legislación

### 12

- 12.1 En este subcontrato, salvo que el contexto indique lo contrario, las palabras en singular y plural tienen el mismo significado y viceversa; y las palabras en masculino abarcan el género femenino y neutro.
- 12.2 Este subcontrato se rige por la *ley del subcontrato*.
- 12.3 Ninguna modificación a este subcontrato, salvo lo dispongan las *condiciones del subcontrato*, tendrá efecto a menos que haya sido acordada, confirmada por escrito y firmada por las Partes.
- 12.4 El presente constituye el acuerdo integral entre las Parte

## Comunicaciones

### 13

- 13.1 Cada instrucción, certificado, presentación, propuesta, registro, aceptación, notificación, respuesta y demás comunicaciones necesarias para este subcontrato se comunican en un formato que pueda ser leído, copiado y registrado. La redacción está en el *idioma de este subcontrato*.
- 13.2 Una comunicación tiene efecto cuando es recibida en la última dirección notificada por el destinatario para recibir comunicaciones o, en caso de no haberse comunicado ninguna dirección, aquella dirección del destinatario que se menciona en los Datos del Subcontrato.
- 13.3 Si este subcontrato requiere que el Contratista o el Subcontratista responda a una comunicación, salvo se estipule en contrario en el presente subcontrato, el mismo deberá hacerlo dentro del período de respuesta.
- 13.4 El *Contratista* responde a una comunicación presentada o reenviada a él, por el *Subcontratista*, para su aceptación. Si no la acepta, el *Contratista* indica las razones y el *Subcontratista* reenvía la comunicación dentro del *plazo de respuesta* considerando estas razones. Una de las razones para no aceptar es que sea necesario brindar más información, a fin de evaluar la solicitud del *Subcontratista* en su totalidad.
- 13.5 El *Contratista* puede ampliar el *plazo de respuesta* para una comunicación, si el *Contratista* y el *Subcontratista* acuerdan dicha ampliación antes de finalizar el *plazo de respuesta*. El *Contratista* notifica al *Subcontratista* la ampliación acordada.
- 13.6 El *Contratista* expide sus certificados al *Subcontratista*.
- 13.7 Una notificación requerida por este subcontrato se comunica por separado del resto de comunicaciones.
- 13.8 El *Contratista* puede denegar la aceptación de una presentación emitida por el *Subcontratista*. No aceptar debido a una razón establecida en este subcontrato no es un evento de compensación.

**El Contratista****14**

- 14.1 La aceptación por parte del *Contratista* de una comunicación del *Subcontratista* o de su trabajo, no cambia la responsabilidad del *Subcontratista* de proveer las obras del Subcontrato o su responsabilidad por su diseño.
- 14.2 El *Contratista*, previo aviso al *Subcontratista*, podrá delegar cualquiera de sus acciones y podrá cancelar cualquier delegación. La referencia a una acción del *Contratista* en este subcontrato incluye una acción de su delegado.
- 14.3 El *Contratista* puede dar una instrucción al *Subcontratista* para que modifique la Información de la Obra del Subcontrato o una Fecha Clave.

**Adición de Áreas de Trabajo****15**

- 15.1 El *Subcontratista* puede solicitar al *Contratista* agregar un área a las Áreas de Trabajo para su aceptación. Una razón de rechazo es que el área propuesta no es necesaria para proveer las obras del subcontrato o su uso es para trabajos que no se encuentran contemplados en este subcontrato.

**Alerta temprana****16**

16.1 El *Subcontratista* y el *Contratista* emiten una alerta temprana notificando al otro, apenas se tenga conocimiento de cualquier aspecto que pueda:

- incrementar el total de los Precios,
- demorar la Culminación,
- demorar el cumplimiento de una Fecha Clave, o
- perjudicar el desempeño de las obras del subcontrato en uso.

El *Subcontratista* puede emitir una alerta temprana notificando al *Contratista* sobre cualquier otro aspecto que podría incrementar el costo total. El *Contratista* registra los temas de alerta temprana en el Registro de Riesgos. No es necesario dar una alerta temprana sobre un asunto para el cual se haya notificado previamente un evento compensable.

16.2 El *Contratista* o el *Subcontratista* pueden solicitar a la otra parte que asista a una reunión de reducción de riesgos. Cada una de las partes puede invitar a otras personas para que asistan a dicha reunión si la otra parte está de acuerdo.

16.3 En una reunión de reducción de riesgos, las partes asistentes cooperan para llevar a cabo las siguientes acciones:

- formular y considerar las propuestas sobre cómo se puede evitar o reducir el efecto de los riesgos registrados,
- buscar soluciones que serán ventajosas para todos los afectados,
- decidir las acciones que se tomarán y quién tomará dichas decisiones, de conformidad con este subcontrato, y
- decidir qué riesgos se han evitado o han superado y pueden ser eliminados del Registro de Riesgos.

16.4 El *Contratista* revisa el Registro de Riesgos para registrar las decisiones tomadas en cada reunión de reducción de riesgos y emite el Registro de Riesgos revisado al *Subcontratista*. En caso de que una decisión requiera una modificación en la Sección de Información de la Obra, el *Contratista* informa la modificación a la vez que emite el Registro de Riesgos revisado.

**Ambigüedades  
inconsistencias****e 17**

17.1 El *Contratista* o el *Subcontratista* notifica a la otra parte inmediatamente cuando se tome conocimiento de una ambigüedad o inconsistencia en o entre los documentos que forman parte de este subcontrato. El *Contratista* proporciona una instrucción para resolver dicha ambigüedad o inconsistencia.

**Requisitos ilegales e  
imposibles de cumplir****e 18**

18.1 El *Subcontratista* comunica inmediatamente al *Contratista* cuando considere que la Sección de Información de la Obra requiere realizar alguna acción que sea ilegal o imposible de cumplir. Si el *Contratista* está de acuerdo, da una instrucción para cambiar la Sección de Información de la Obra de manera conveniente.

**Prevención****19**

19.1

En caso de ocurrir un evento que:

- no permita al *Subcontratista* culminar las *obras del subcontrato*, o
- no permita al *Subcontratista* culminar las *obras del subcontrato* en la fecha mencionada en el Cronograma Aceptado,

y que

- ninguna de las Partes pudiera prevenir, y
- evento tal que a pesar de ser un *Subcontratista* experimentado y haber considerado lo objetivamente previsible en la Fecha del Subcontrato, no haya sido razonable preverlo,

el *Contratista* brinda una indicación al *Subcontratista* en donde se estipula la manera en que debe abordar el evento.

**2 Principales responsabilidades del Subcontratista****Proveer las Obras del subcontrato****20**

20.1

El *Subcontratista* Ejecuta las Obras del subcontrato de conformidad con lo estipulado en la Sección de Información de la Obra del Subcontrato.

**Diseño del Subcontratista****del 21**

21.1

El Subcontratista diseña las partes de las *obras del subcontrato* que, de conformidad con la Sección de Información de la Obra del Subcontrato, este debe diseñar.

21.2

El Subcontratista presenta al Contratista los detalles de su diseño, como lo requiere la Información de las Obras del Subcontrato, para su aceptación. Una razón para no aceptar el diseño del Subcontratista es que no cumple ni con la Información de las Obras del Subcontrato ni con la ley aplicable.

21.3

El subcontratista no procede con el trabajo relevante hasta que el contratista haya aceptado su diseño.

El *Subcontratista* podrá presentar su diseño para su aceptación en partes si el diseño de cada pieza puede ser evaluada en su totalidad.

**Uso del diseño del Subcontratista****22**

22.1

El *Contratante* puede utilizar y copiar el diseño del subcontratista para cualquier propósito relacionado con la construcción, uso, alteración o demolición de las *obras del subcontrato*, salvo se indique lo contrario en la Sección de Información de la Obra del Subcontrato y para otros fines según se estipula en la Sección de Información de la Obra del Subcontrato.

**Diseño de los Equipos 23**

23.1

El *Subcontratista* presenta los detalles del diseño de una partida de los Equipos al Contratista para que lo acepte si este así se lo ha indicado. Una razón para rechazarlo es que el diseño del artículo no permitirá al *Contratista* entregar las obras de conformidad con

- la Sección de Información de la Obra del Subcontrato,
- el diseño del *Contratista* aprobado por el *Gerente de Proyecto*, o
- la legislación aplicable.

**Personal****24**

- 24.1 El *Subcontratista* contrata a cada una de las personas clave designada para ejecutar el trabajo mencionado en la Ficha de Datos del Subcontrato o emplea a un sustituto aceptado por el *Contratista*. El *Subcontratista* presenta el nombre, las calificaciones pertinentes, así como la experiencia de un sustituto propuesto al *Contratista* para que lo acepte. Una razón para rechazar a la persona es que sus calificaciones y experiencia relevantes no son tan buenas como las de la persona que debe ser sustituida.
- 24.2 El *Contratista*, después de indicar sus razones, puede instruir al *Subcontratista* que retire a un empleado. Entonces, el *Subcontratista* dispone que, pasado un día, el empleado ya no tenga relación con el trabajo incluido en este subcontrato.

**Trabajo con  
Contratista y Otros****el 25**

- 25.1 El *Subcontratista* coopera con Otros en la obtención y el suministro de información necesaria relacionada con las *obras del subcontrato*. Él coopera con Otros y comparte las Áreas de Trabajo con ellos, tal como se indica en la Sección de Información de la Obra del subcontrato, de conformidad con el Plan de Buena Vecindad.
- 25.2 El *Contratista* y el *Subcontratista* proporcionan los servicios y demás elementos tal como se indica en la Sección de Información de la Obra del subcontrato. Todo costo en el que incurra el *Contratista* como resultado de que el *Subcontratista* no cumpla con proporcionar los servicios y los demás elementos que debe proporcionar según el subcontrato, es evaluado por el *Contratista* y pagado por el *Subcontratista*.
- 25.3 Si el *Contratista* determina que el trabajo no cumple con la Condición estipulada para una Fecha Clave en la fecha indicada y, como resultado, el *Contratista* incurre en un costo adicional ya sea:
- por realizar el trabajo, o
  - pagar un monto adicional a Terceros por realizar los trabajos,
- en el mismo proyecto, el costo adicional que el *Contratista* ha pagado o en el que incurrirá, lo paga el *Subcontratista*. El *Contratista* evalúa el costo adicional dentro de las cuatro semanas siguientes a la fecha en que se cumple la Condición para la Fecha Clave. El derecho del *Contratista* a recuperar el costo adicional es su único derecho bajo estas circunstancias.

**Sub-subcontratación 26**

- 26.1 Si el *Subcontratista* Sub-subcontrata un trabajo, es responsable de Ejecutar la Obra del subcontrato como si no lo hubiera Sub-subcontratado. Este subcontrato se aplica como si los empleados y equipos de un *Sub-subcontratista* fueran del *Subcontratista*.
- 26.2 El *Subcontratista* envía el nombre de cada uno de los *Sub-subcontratistas* propuestos al *Contratista* para que los acepte. Una razón para rechazar al Sub-subcontratista es que su nombramiento no permitirá al *Subcontratista* Proveer las Obras del subcontrato. El *Subcontratista* no nombra a un Sub-subcontratista propuesto hasta que el *Contratista* lo haya aceptado.
- 26.3 El *Subcontratista* presenta las condiciones del subcontrato propuestas para cada Sub-subcontrato al *Contratista* para que los apruebe, salvo que:
- se proponga un contrato NEC, o
  - el *Contratista* haya aceptado que no es necesario realizar ninguna presentación.

El *Subcontratista* no designará a un Sub-subcontratista sin considerar las condiciones de Sub-subcontratación propuestas presentadas hasta que el *Contratista* las haya aceptado. Algunas de las razones para rechazarlos son:

- que estas no permitirán que el *Subcontratista* ejecute las Obras del Subcontrato o
- que estas no incluyan una declaración donde se estipule que las partes del Sub-subcontrato actuarán con espíritu de confianza y cooperación mutuas.

**Otras responsabilidades**

- 27**
- 27.1 El *Subcontratista* obtiene la aprobación de su diseño de Terceros cuando sea necesario.
- 27.2 El *Subcontratista* autoriza el acceso al trabajo que se está realizando, así como a la Planta y Materiales que se almacenan para este subcontrato al:
- *Contratista*,
  - Gerente de Proyecto,
  - Supervisor y
  - Otros que le haya notificado el *Contratista* o el Gerente de Proyecto.
- 27.3 El *Subcontratista* obedece las instrucciones que están de acuerdo con este subcontrato y son dadas por el *Contratista*.
- 27.4 El *Subcontratista* actúa de conformidad con los requisitos de salud y seguridad establecidos en la Sección de Información de las Obras del Subcontrato.

### 3 Plazos

#### Inicio, Culminación y 30 Fechas Claves

- 30.1 El *Subcontratista* no iniciará el trabajo en el Sitio hasta la primera *fecha de acceso* y realizará el trabajo de modo que la Culminación se logre, a más tardar, en la Fecha de Culminación del subcontrato.
- 30.2 El *Contratista* determina la Fecha de Culminación. El *Contratista* certifica la Culminación en el plazo de una semana a partir de la fecha de culminación.
- 30.3 El *Subcontratista* realizará el trabajo de modo que la Condición estipulada en cada Fecha Clave se cumpla como corresponde.
- 30.4 El Subcontratista proporciona información que muestra cómo cada actividad del Cronograma de Actividades se relaciona con las operaciones de cada programa que envía para su aceptación.**

#### Cronograma

- 31**
- 31.1 Si un cronograma no está identificado en la Ficha de Datos del Subcontrato, el *Subcontratista* presenta un primer cronograma al *Contratista* para su aceptación dentro del plazo establecido en la Ficha de Datos del Subcontrato.
- 31.2 El *Subcontratista* incluirá en cada cronograma entregado para su aceptación:
- la *fecha de inicio del subcontrato*, *fechas de acceso del subcontrato*, Fechas Clave y Fecha de Culminación del subcontrato,
  - la Culminación planificada,
  - el orden y plazo de las operaciones que el *Subcontratista* planifica realizar para Proveer las Obras del subcontrato,
  - el orden y el plazo del trabajo del *Contratante*, el *Contratista* y Otros, según lo acordado por última vez con ellos por el *Subcontratista* o, si no lo han acordado, tal como se indica en la Sección de Información de la Obra del Subcontrato,
  - las fechas en que el *Subcontratista* planifica cumplir con cada Condición estipulada para las Fechas Clave y para completar otro trabajo necesario, para permitir al *Contratista* y a Terceros que realicen su trabajo, provisiones de:
  - movimiento, asignación de riesgos de cumplimiento del plazo,
  - requisitos de salud y seguridad, y
- los procedimientos establecidos en el presente subcontrato.
- las fechas en que, con la finalidad de Proveer las Obras del Subcontrato, de conformidad con su cronograma, el *Subcontratista* necesitará:
- acceso a una parte del Sitio si es posterior a la *fecha de acceso del subcontrato*,
  - aceptaciones,
  - Maquinaria y Materiales y otros que serán provistos por el *Contratante* y el *Contratista*, e
  - Información de Terceros,
  - para cada operación, una declaración de cómo el *Subcontratista* planea hacer el trabajo, identificando al Equipo principal y otros recursos que planea usar y

|                                |               |  |   |
|--------------------------------|---------------|--|---|
|                                |               |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>otra información que la Información de las Obras del Subcontrato requiera que el <i>Subcontratista</i> muestre en un cronograma presentado para aceptación.</li> </ul>   |
|                                | 31.3          |  | <p>Dentro de las dos semanas siguientes a la presentación del cronograma para su aceptación, el <i>Contratista</i> aceptará el cronograma o notificará al <i>Subcontratista</i> sus razones para rechazarlo. Una de las razones para rechazar un cronograma de actividades es que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>los planes del <i>Subcontratista</i> no son factibles,</li> <li>no muestre la información que requiere el presente subcontrato,</li> <li>no representa de manera realista los planes del <i>Subcontratista de manera realista</i>, o</li> <li>no cumple con lo estipulado en la Sección de Información de la Obra del Subcontrato.</li> </ul> |
| <b>Cronograma</b>              | <b>31</b>     |  |   |
|                                | <b>31.4</b>   |  | <b>El Contratista brinda la información que demuestra la manera que cada actividad del Cronograma de Actividades se relaciona con las operaciones en cada cronograma que el Contratista presente para ser aceptado.</b>   |
| <b>Revisión<br/>cronograma</b> | <b>del 32</b> |  |   |
|                                | 32.1          |  | <p>En cada cronograma revisado, el <i>Subcontratista</i> muestra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>los avances/progresos reales alcanzados en cada operación y su efecto en el calendario del trabajo restante,</li> <li>los efectos de los eventos de compensación implementados,</li> <li>la forma en que el <i>Subcontratista</i> planifica enfrentar cualquier retraso y corregir las Defectos notificados, y</li> <li>cualquier otro cambio que el <i>Subcontratista</i> se proponga realizar al Cronograma Aceptado.</li> </ul>   |
|                                | 32.2          |  | <p>El <i>Subcontratista</i> presenta un cronograma revisado al <i>Contratista</i> para su aceptación</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dentro del <i>periodo de respuesta</i> posterior según lo indicado por el <i>Contratista</i>,</li> <li>cuando el <i>Subcontratista</i> elija y, en cualquier caso,</li> <li>en un intervalo no mayor al indicado en la Ficha de Datos del Subcontrato a partir de la <i>fecha de inicio</i> hasta la Culminación de la totalidad de las <i>obras del subcontrato</i>.</li> </ul>  |

**Acceso y uso del Sitio 33**

33.1 El *Contratista* permite el acceso y uso de cada parte del Sitio al *Subcontratista* que sea necesario para el trabajo incluido en este subcontrato. Se permite el acceso y el uso, a más tardar, en la *fecha de acceso* posterior o la *fecha de acceso* que se indique en el Cronograma Aceptado, lo que ocurra en segundo término.

**Instrucciones para 34  
detener o no iniciar el 34.1  
trabajo**

El *Contratista* puede indicar al *Subcontratista* detener o no iniciar ningún trabajo y, posteriormente, indicarle que puede reiniciar o iniciar el trabajo.

**Recepción de Obra****35**

- 35.1 El *contratista* no necesita recibir las obras del subcontrato antes de la Fecha de Culminación del Subcontrato, si indica en los Datos del Subcontrato que no desea hacerlo. De lo contrario, el *Contratista* recibirá las obras del subcontrato a más tardar dos semanas después de la culminación.
- 35.2 El *Contratante* o el *Contratista* pueden utilizar cualquier parte de las obras del subcontrato antes de que se haya certificado su Culminación. Si así lo hace, el *Contratista* recibe la parte de las obras del subcontrato cuando el *Contratante* o el *Contratista* comiencen a utilizarlo, excepto si el uso es:
- por una razón estipulada en la Sección de Información de la Obra del subcontrato o
  - para adaptarse al método de trabajo del *Subcontratista*.
- 35.3 El *Contratista* certifica la fecha en la que se hace cargo de cualquier parte de las obras del subcontrato y su alcance dentro de las dos semanas posteriores a la fecha.

**Aceleración****36**

- 36.1 El *Contratista* puede solicitar al *Subcontratista* presentar una cotización para una aceleración a fin de lograr la Culminación antes de la Fecha de Culminación del Subcontrato. El *Contratista* establece cambios en las Fechas Clave que se incluirán en la cotización. Una cotización para una aceleración comprende los cambios propuestos a los Precios y un programa revisado que muestra la Fecha de Culminación del Subcontrato anterior y las Fechas Clave modificadas. El *Subcontratista* presenta detalles de su evaluación con cada cotización.
- 36.2 El *Subcontratista* presenta una cotización o presenta sus razones para no realizarla dentro del *plazo de respuesta*.

**4 Pruebas y Defectos****Pruebas e inspecciones 40**

- 40.1 Esta cláusula sólo se aplica a las pruebas e inspecciones solicitadas en la Sección de Información de la Obra del Subcontrato o en virtud de la ley aplicable.
- 40.2 El *Subcontratista*, el *Contratista* y el *Contratante* proporcionan materiales, instalaciones y muestras para realizar las pruebas e inspecciones, tal como se indica en la Sección de Información de la Obra del subcontrato.
- 40.3 El *Subcontratista* y el *Supervisor de Calidad* se notifican mutuamente sobre cada una de las pruebas e inspecciones a realizar antes de comenzar, y luego notifican al otro los resultados obtenidos. El *Subcontratista* notifica al *Supervisor de Calidad* oportunamente una prueba o inspección a ser programada, antes de realizar un trabajo que interfiera con la prueba o inspección. El *Supervisor de Calidad* puede observar cualquier prueba realizada por el *Subcontratista*.
- 40.4 Si una prueba o inspección demuestra que cualquier trabajo tiene un Defecto, el *Subcontratista* corrige el Defecto y se vuelve a repetir la prueba o inspección.
- 40.5 El *Supervisor de Calidad* realiza las pruebas e inspecciones que le corresponde sin causar demoras innecesarias en el trabajo o a un pago que esté condicionado al logro de un resultado exitoso en una prueba o inspección. Un pago que está condicionado al logro de un resultado exitoso en una prueba o inspección del *Supervisor de Calidad* vence al final de la fecha de defectos y al término del último periodo de corrección de defectos si:
- el *Supervisor de Calidad* no ha realizado la prueba o inspección, y
  - la demora para la prueba o inspección no es imputable al *Subcontratista*.

|  |           |  |
|--|-----------|--|
|  | 40.6      | El <i>Contratista</i> calcula el costo incurrido por el <i>Contratista</i> por repetir una prueba o inspección después de encontrar un Defecto. El <i>Subcontratista</i> paga la cantidad calculada.   |
| <b>Ensayo e inspecciones antes de la entrega</b> | <b>41</b> |  |
|  | 41.1      | El <i>Subcontratista</i> no lleva a las áreas de trabajo aquellas Maquinarias y Materiales que la Sección de Información de la Obra del Subcontrato establece que deben ser probados o inspeccionados antes de la entrega, hasta que el <i>Contratista</i> haya comunicado al <i>Subcontratista</i> que ha pasado la prueba o inspección.  |
| <b>Búsqueda y de notificación Defectos</b>       | <b>42</b> |  |
|  | 42.1      | Hasta la <i>fecha de notificación de defectos</i> , el <i>Contratista</i> puede indicar al <i>Subcontratista</i> que identifique un Defecto, le da las razones para realizar la búsqueda con sus indicaciones. La búsqueda puede incluir: <ul style="list-style-type: none"> <li>• descubrimiento, desmontaje, recubrimiento y reensamblado de un trabajo,</li> <li>• proporcionar instalaciones, materiales y muestras para las pruebas e inspecciones realizadas por el <i>Contratista</i>,</li> <li>• realizar pruebas e inspecciones no requeridas en la Sección de Información de la Obra del Subcontrato.</li> </ul> |
|  | 42.2      | Hasta la <i>fecha de notificación de defectos</i> , el <i>Contratista</i> notifica inmediatamente al <i>Subcontratista</i> de cada Defecto apenas lo encuentre, y el <i>Subcontratista</i> notifica inmediatamente al <i>Contratista</i> de cada Defecto tan pronto como lo detecte.   |

**Corrección de Defectos 43**

- 43.1 El *Subcontratista* corrige un Defecto, con o sin notificación del *Contratista*.
- 43.2 El *Subcontratista* corrige un Defecto notificado antes de que finalice el período de corrección de defectos. El período de corrección de defectos comienza en la Culminación para los defectos notificados antes de la Culminación y cuando el Defecto es notificado por otros Defectos.
- 43.3 El *Contratista* emite el Certificado de Defectos al final de la fecha de defectos y al terminar el último período de corrección de defectos. Los derechos del *Contratante* o del *Contratista* con respecto a un Defecto que el *Contratista* no haya encontrado o notificado, no se ven afectados por la emisión del Certificado de Defectos.
- 43.4 El *Contratista* realiza las coordinaciones necesarias para que el *Contratante* y el *Contratista* permitan al *Subcontratista* el acceso y uso de una parte de las obras del subcontrato que ha ya recibido el *Contratista*, en caso sea necesario para corregir un defecto. En este caso, el período de corrección de defectos comienza cuando se ha brindado el acceso y uso necesarios.

**Aceptación de Defectos 44**

- 44.1 El *Subcontratista* y el *Contratista* pueden proponer al otro que se modifique la Información de la Obra del Subcontrato para que no sea necesario corregir un Defecto.
- 44.2 Si el *Subcontratista* y el *Contratista* están preparados para considerar la modificación, el *Subcontratista* envía una cotización para Precios reducidos o una Fecha de Culminación temprana, o ambos, dirigida al *Contratista* para su aprobación. Si el *Contratista* acepta la cotización, brinda instrucciones para modificar la Sección de Información de la Obra, los Precios y la Fecha de Culminación como corresponde.

**Defectos no corregidos 45**

- 45.1 Si el *Subcontratista* tiene acceso para corregir un Defecto notificado, pero no lo corrige dentro del *período determinado de corrección de defectos*, el *Contratista* calcula el costo que el *Subcontratista* debe asumir para disponer que terceros corrijan el Defecto, y el *Subcontratista* paga este monto. La Sección de Información de la Obra se trata como si se hubiera modificado con la finalidad de aceptar el Defecto.
- 45.2 Si el *Subcontratista* no tiene acceso para corregir un Defecto notificada antes de la *fecha de notificación de defectos*, el *Contratista* evalúa el costo que corresponde al *Subcontratista* para corregir el defecto y el *Subcontratista* paga este monto. Se considerará que la Sección de Información de la Obra ha sido modificada con la finalidad de aceptar el Defecto.

**5 Condiciones de pago****Cálculo del monto adeudado 50**

- 50.1 El *Contratista* evalúa el monto adeudado en cada fecha de evaluación. La primera fecha de evaluación la decide el *Contratista*, para adaptarse a los procedimientos de las Partes y no es posterior al intervalo de evaluación después de la fecha de inicio de la subcontratación. Pueden existir fechas de evaluación posteriores:
- al finalizar cada *intervalo de cálculo* hasta cuatro semanas después de la emisión del Certificado de Defectos por parte del *Contratista*, y
  - a la Culminación de la totalidad de la *obra del subcontrato*.

- 50.2 El monto adeudado comprende:
- el Precio por el Trabajo Ejecutado hasta la Fecha,
  - más otros montos que deba pagar al *Subcontratista*,
  - menos los montos a pagar o retener del *Subcontratista*.
- Cualquier impuesto que la ley exija al *Contratista* pagar al *Subcontratista* está incluido en el monto adeudado.
- 50.3 Si no se identifica ningún cronograma en los Datos del Subcontrato, una cuarta parte del Precio del Trabajo Realizado a la Fecha se retiene en las evaluaciones del importe adeudado, hasta que el *Subcontratista* haya presentado un primer cronograma al *Contratista* para su aceptación, mostrando la información que requiere este subcontrato.
- 50.4 Al calcular el monto adeudado, el *Contratista* considera toda solicitud de pago que el *Subcontratista* haya presentado durante o antes de la fecha de cálculo. El *Contratista* brinda información al *Subcontratista* sobre cómo se ha realizado el cálculo del monto adeudado.
- 50.5 El *Contratista* corrige cualquier monto adeudado que haya sido calculado erróneamente a través de un certificado de pago posterior.

## Pago

- 51**
- 51.1 El *Contratista* certifica un pago dentro de las dos semanas siguientes a cada fecha de evaluación. El primer pago es el importe adeudado. Otros pagos son el cambio en el importe adeudado desde el último certificado de pago. El *Subcontratista* realiza un pago al *Contratista* si el cambio reduce el importe adeudado. Otros pagos son realizados por el *Contratista* al *Subcontratista*. Los pagos se realizan en la moneda de este subcontrato, a menos que se indique lo contrario en este subcontrato.
- 51.2 Cada pago certificado se realiza dentro de las cuatro semanas siguientes a la fecha de evaluación o, si se indica un período diferente en los Datos del Subcontrato, dentro del período indicado. Si un pago certificado está atrasado, o si un pago está atrasado porque el *Contratista* no emite un certificado que debe emitir, los intereses se pagan por el retraso en el pago. Los intereses se evalúan a partir de la fecha en que el pago atrasado debería haberse realizado, hasta la fecha en que se realiza el pago atrasado, y se incluye en la primera evaluación después de realizar el pago atrasado.
- 51.3 Si el monto adeudado es corregido en un certificado posterior ya sea:
- por parte del *Contratista* en relación con un error o un evento de compensable, o
  - a raíz de una decisión del Adjudicador en competencia o del tribunal,
- se pagará intereses sobre el importe corregido. Los intereses se evalúan a partir de la fecha en que se certificó el importe incorrecto, hasta la fecha en que se certifica el importe correcto y se incluyen en la evaluación que incluye el importe correcto.
- 51.4 Los intereses se calculan diariamente a la *tasa de interés* y se componen anualmente.

## Costo Determinado

- 52**
- 52.1 Todos los costos del *Subcontratista* que no están incluidos en el Costo Definido se tratan como incluidos en la Tarifa. El Costo Definido incluye únicamente importes calculados utilizando las tasas y porcentajes indicados en los Datos del Subcontrato y otros importes a precios licitados competitivamente o de mercado abierto, con deducciones por todos los descuentos, reducciones de impuestos que puedan recuperarse.

**Cronograma de Actividades 54**

- 54.1** La información contemplada en el Cronograma de Actividades no es la misma que se consigna en la Sección de Información de la Obra ni en la Sección de Información del Sitio.
- 54.2** Si el Contratista cambia un método de trabajo planificado a su discreción de manera que las actividades del Cronograma de Actividades no se relacionen con las operaciones del Cronograma Aceptado, entonces presentará una revisión del Cronograma de Actividades al Contratista para su aceptación.
- 54.3** No se aceptará una revisión del Cronograma de Actividades cuando:
- dicha revisión contravenga el Cronograma Aceptado,
  - cualquier cambio en los Precios no se distribuya razonablemente entre las actividades, o
  - se modifica la totalidad de los Precios.

**6 Eventos Compensables****Eventos Compensables 60**

- 60.1** A continuación, se enumeran los eventos de compensación:
- (1) El *Contratista* da una instrucción que cambia la Sección de Información de la Obra del Subcontrato, salvo:
    - un cambio realizado para aceptar un Defecto, o
    - un cambio en la Sección de Información de la Obra del subcontrato brindada por el *Subcontratista* para su diseño, el cual se realiza a su solicitud o con el fin de cumplir con otro tipo de Sección de Información de la Obra del subcontrato, brindada por el *Contratista*.
  - (2) El *Contratista* no permite el acceso y uso de una parte del Sitio ya sea en la fecha de acceso o en la fecha señalada en el Cronograma Aceptado, lo que suceda en último término.
  - (3) El *Contratista* no cumple con entregar lo que debe entregar en la fecha de entrega señalada en el Cronograma Aceptado.
  - (4) El *Contratista* da la instrucción de suspender o no iniciar alguna obra o cambia una Fecha Clave.
  - (5) El *Contratista* o un Tercero:
    - no ejecuta los trabajos dentro de los plazos señalados en el Cronograma Aceptado,
    - no ejecuta los trabajos en las condiciones indicadas en la Sección de Información de la Obra del subcontrato, o
    - ejecuta un trabajo en el Sitio que no se encuentra estipulado en la Sección de Información de la Obra.
  - (6) El *Contratista* no responde a la comunicación del *Subcontratista* en el plazo previsto en el presente subcontrato.
  - (7) El *Contratista* da la instrucción para tratar con un objeto de valor o de interés histórico o de otro tipo de interés que se encuentre en el Sitio.
  - (8) El *Contratista* cambia una decisión que fue previamente comunicada al *Subcontratista*.
  - (9) El *Contratista* niega la aceptación (distinta a la aceptación de la cotización de aceleración o no subsanación de un Defecto) por algún motivo no previsto en el presente subcontrato.
  - (10) El *Contratista* ordena que el *Subcontratista* realice una inspección en búsqueda de Defectos y no se detecta ningún Defecto, salvo que deba efectuarse tal búsqueda solamente con motivo de que el *Subcontratista* no comunicó con suficiente antelación a la realización de una obra, impidiendo así que se realice alguna prueba o inspección.
  - (11) Una prueba o inspección realizada por el *Contratista* provoca

demoras innecesarias.

(12) El *Subcontratista* detecta condiciones físicas que:

- se encuentran dentro del Sitio,
- no constituyen condiciones meteorológicas, y
- un *Subcontratista* experimentado debería haber considerado, a la fecha del subcontrato, que tendrían una posibilidad mínima de ocurrencia, de modo que no hubiera sido razonable preverlas.

Solo se tendrá en cuenta la diferencia entre las condiciones físicas encontradas y aquellas que hubiera sido razonable prever al calcular un evento de compensación.

(13) Se registran las *mediciones meteorológicas*:

- dentro de un mes calendario,
- antes de la Fecha de Culminación del subcontrato para la totalidad de la *obra del subcontrato*, y
- en el lugar indicado en la Ficha de Datos del Subcontrato, cuya frecuencia, en comparación con los *datos meteorológicos*, ocurre en promedio menos de una vez cada diez años.

Solo se toma en consideración la diferencia entre las *mediciones meteorológicas* y los *datos meteorológicos*, los cuales muestran una ocurrencia promedio menor a una vez cada diez años, al calcular un evento de compensación.

(14) Un evento que constituye un riesgo del *Contratista* según lo previsto en el presente subcontrato.

(15) El *Contratista* certifica que recibe una parte de las obras de subcontratación antes de la Culminación y de la fecha de Culminación del Subcontrato.

(16) El *Contratista* no provee los materiales, las instalaciones y las muestras para la realización de pruebas e inspecciones, según lo señalado en la Sección de Información de la Obra.

(17) El *Contratista* comunica alguna corrección de una presunción que haya declarado sobre un evento de compensación.

(18) Todo incumplimiento del subcontrato por parte del *Contratista* que no sea alguno de los demás eventos de compensación previstos en el presente subcontrato.

(19) Un evento que:

- impide que el *Subcontratista* culmine las *obras del subcontrato*, o
- impide que el *Subcontratista* culmine las *obras del subcontrato* en la fecha indicada en el Cronograma Aceptado,

y que

- ninguna de las Partes haya podido prevenir,
- y un *Subcontratista* experimentado hubiera considerado, en la Fecha del Subcontrato, que existía una mínima probabilidad de ocurrencia, que no
- hubiera sido razonable para él haberlo permitido.
- no es uno de los otros eventos compensables establecidos en este subcontrato.

60.2

Al examinar las condiciones físicas con el fin de calcular un evento de compensación, se asume que el *Subcontratista* ha tenido en cuenta:

- la Sección de Información del Sitio,
- información de dominio público mencionada en la Sección de Información del Sitio,
- información que se puede obtener de una inspección visual del Sitio, y otra información que razonablemente podría esperarse que tuviera u obtuviera un subcontratista experimentado.

60.3

En caso de que exista ambigüedad o incoherencia dentro de la

Sección de Información del Sitio (incluida la información a la que se hace referencia en ella), se asume que el *Subcontratista* ha tenido en cuenta las condiciones físicas más favorables para ejecutar el trabajo.

**Comunicación de los eventos de compensación**

- 61**
- 61.1 Para los eventos compensables que genera el *Contratista* al dar una instrucción, emitir un certificado, cambiar una decisión anterior o corregir un supuesto, el *Contratista* notifica al *Subcontratista* del evento compensable en el momento de la comunicación. También indica al *Subcontratista* que presente cotizaciones, a menos que el evento sea resultado de una falla del *Subcontratista* o las cotizaciones ya se hayan presentado. El *Subcontratista* implementa la instrucción o el cambio
- 61.2 El *Contratista* puede indicar al *Subcontratista* que presente cotizaciones para una indicación propuesta o una decisión modificada propuesta. El *Subcontratista* no implementa una indicación propuesta o una decisión modificada propuesta.
- 61.3 El *Subcontratista* comunica al *Contratista* sobre cualquier evento que haya ocurrido o que se espera que ocurra como un evento compensable si:
- el *Subcontratista* considera que un evento es un evento de compensación, y
  - el *Contratista* no ha comunicado el evento al *Subcontratista*.
- Si el *Subcontratista* no notifica un evento compensable dentro de las siete semanas siguientes a la toma de conocimiento del evento, no tiene derecho a un cambio en los Precios, la Fecha de Culminación de la Subcontratación o una Fecha Clave a menos que el evento lo haya generado el *Contratista* al dar una instrucción, emitir un certificado, o cambiar una decisión anterior o corregir un supuesto.
- 61.4 Si el *Contratista* decide que un evento comunicado por el *Subcontratista*:
- surge de una falla o incumplimiento del *Subcontratista*,
  - no ha sucedido y no se espera que suceda,
  - no tiene ningún efecto sobre el Costo Determinado, la Culminación o el cumplimiento de una Fecha Clave, o
  - no es uno de los eventos de compensación previstos en este contrato,
- notifica al *Subcontratista* de su decisión de que los Precios, la Fecha de Culminación del Subcontrato y las Fechas Clave no deben cambiarse. Si el *Contratista* decide lo contrario, notifica al *Subcontratista* como corresponde y le indica que presente cotizaciones.
- El *Contratista* notifica su decisión al *Subcontratista* y, si su decisión es que se cambien los Precios, la Fecha de Culminación del Subcontrato o las Fechas Clave, le indica que presente cotizaciones antes del final de:
- dos semanas después de la notificación del *Subcontratista* o
  - un período más largo que haya aceptado el *Subcontratista*.
- Si el *Contratista* no notifica su decisión, el *Subcontratista* podrá notificar al *Contratista* de su incumplimiento. La falta de respuesta por parte del *Contratista* en el plazo de tres semanas posteriores a esta notificación es considerada como una aceptación por parte del *Contratista*, de que el evento es un evento compensable y una indicación para presentar cotizaciones.
- 61.5 Si el *Contratista* decide que el *Subcontratista* no dio una alerta temprana de manera oportuna sobre el evento, como se esperaba

que lo haga un *Subcontratista* experimentado, el primero comunica su decisión al *Subcontratista* cuando le indique que presente cotizaciones.

61.6 Si el *Contratista* decide que los efectos del evento compensable son demasiado inciertos para ser previstos razonablemente, este debe señalar los supuestos sobre el evento en su instrucción al *Subcontratista* para que presente las cotizaciones. El cálculo del evento se basa en estos supuestos. Si se descubre que alguno de ellos es erróneo, el *Contratista* comunica la corrección.

61.7 Un evento compensable no se comunica después del inicio de la fecha de notificación de defectos.

## Cotizaciones para los eventos de compensación

### 62

62.1

Después de debatir con el *Subcontratista* las diferentes maneras prácticas de abordar el evento de compensación, el *Contratista* puede instruir que el *Subcontratista* presente cotizaciones alternativas. El *Subcontratista* presenta las cotizaciones solicitadas al *Contratista* y puede presentar cotizaciones sobre otros métodos de abordar el evento compensable que se considere factible.

62.2

Las cotizaciones para los eventos de compensación comprenden los cambios propuestos a los Precios y cualquier demora con respecto a la Fecha de Culminación y las Fechas Clave calculadas por el *Subcontratista*. El *Subcontratista* presenta los detalles de su cálculo con cada cotización. Si se modifica el cronograma de los trabajos restantes a consecuencia del evento de compensación, el *Subcontratista* incluye las modificaciones al Cronograma Aceptado en su cotización.

62.3

El *Subcontratista* envía cotizaciones en el plazo de una semana después de que el *Contratista* le indique que lo haga.

El *Contratista* responde dentro de las cuatro semanas posteriores a la presentación. Su respuesta es:

- una instrucción para presentar una cotización revisada,
- la aceptación de una cotización,
- una comunicación indicando que no se formulará una propuesta de instrucción o una propuesta de cambio de decisión, o
- una comunicación en la que señala que efectuará su propio cálculo.

62.4

El *Contratista* indica al *Subcontratista* que presente una cotización revisada únicamente después de explicar sus razones para hacerlo al *Subcontratista*. El *Subcontratista* presenta la cotización revisada en el plazo de una semana después de haber recibido la indicación de hacerlo.

62.5

El *Contratista* amplía el plazo para permitir que:

- el *Subcontratista* presente las cotizaciones para un evento de compensación, y
- para que el *Contratista* responda a una cotización

si el *Contratista* y el *Subcontratista* acuerdan la ampliación antes del vencimiento de la presentación o respuesta. El *Contratista* notifica al *Subcontratista* sobre la prórroga acordada.

62.6

Si el *Contratista* no responde a una cotización dentro del plazo previsto, el *Subcontratista* podrá comunicar al *Contratista* su incumplimiento. Si el *Subcontratista* presentó más de una cotización para el evento compensable señalará en su comunicación cuál de las cotizaciones propone que sea aceptada. Si el *Contratista* no responde a la comunicación en un plazo de tres semanas, salvo que la cotización corresponda a una propuesta de instrucción o una propuesta de cambio de decisión, la comunicación del *Subcontratista* será considerada como aceptación de la cotización por parte del *Contratista*.

## Evaluación de eventos compensables

### 63

63.1

Los cambios en los Precios se calculan como el efecto del evento compensable sobre:

- el Costo Determinado real del trabajo efectivamente ejecutado,
- la proyección del Costo Determinado del trabajo no ejecutado y
- la Tarifa resultante.

- Si el evento compensable surge de alguna instrucción, emisión de un certificado, cambio de una decisión previa o corrección de alguna presunción comunicada por parte del *Contratista*, la fecha que diferencia el trabajo efectivamente ejecutado del trabajo no ejecutado es la fecha de dicha comunicación. En todos los demás casos, tal fecha corresponde a la fecha de la comunicación del evento de compensación.
- 63.2 Si el efecto de un evento compensable es reducir el Costo Determinado total, los Precios no se reducen, salvo en la medida de lo dispuesto en el presente subcontrato.
- 63.3 Una demora en la Fecha de Culminación se estima como el lapso de tiempo en que, debido al evento de compensación, la Culminación planificada ocurre con posterioridad a la Culminación prevista en el Cronograma Aceptado. Una demora en una Fecha Clave se estima como el lapso de tiempo en que, debido al evento de compensación, la fecha planificada en la que se cumplirá la Condición señalada para una Fecha Clave ocurre con posterioridad a la fecha prevista en el Cronograma Aceptado.
- 63.4 Los derechos del *Contratista* y del *Subcontratista* para cambiar los Precios, la Fecha de Culminación y las Fechas Clave son sus únicos derechos con respecto a un evento de compensación.
- 63.5 Si el *Contratista* ha comunicado al *Subcontratista* su decisión de que el *Subcontratista* no alertó de manera oportuna sobre un evento de compensación, como se esperaría que lo haga un *Subcontratista* experimentado, el evento se calcula como si el *Subcontratista* hubiera alertado de manera oportuna al respecto.
- 63.6 El cálculo del evento compensable incluye las asignaciones de riesgo por costo y tiempo correspondientes a aquellos asuntos que tienen una alta probabilidad de ocurrencia y corren por cuenta y riesgo del *Subcontratista* en virtud del presente subcontrato.
- 63.7 Los cálculos se basan en los supuestos de que el *Subcontratista* reacciona con competencia y prontitud ante el evento de compensación, que cualquier Costo Determinado y plazo relacionado se incurren razonablemente y que se puede cambiar el Cronograma Aceptado.
- 63.8 Un evento compensable que es una instrucción para cambiar la Sección de Información de las Obras del Subcontrato con el fin de resolver una ambigüedad o inconsistencia se calcula como si los Precios, la Fecha de Culminación y las Fechas Clave tuvieran la interpretación más favorable para la Parte que no proporcionó la Sección de Información de las Obras del Subcontrato.
- 63.9 Si un cambio en la Sección de Información de la Obra del Subcontrato implica un cambio erróneo en la descripción de la Condición de alguna Fecha Clave, el *Contratista* corrige la descripción. Se debe tener en cuenta esta corrección al calcular el evento compensable que conlleve un cambio en la Sección de Información de la Obra del Subcontrato.
- 63.10 **Si el efecto de un evento compensable es reducir el Costo Determinado total y el evento constituye:**
- un cambio en la Sección de Información de la Obra, o
  - una corrección de un supuesto declarado por el *Contratista* para calcular un evento compensable previo,
- los Precios se reducen.
- 63.12 **El cálculo de los Precios modificados de los eventos de compensación se expresa en forma de cambios en el Cronograma de Actividades.**
- 63.14 **Si el *Contratista* y el *Subcontratista* están de acuerdo, se pueden utilizar tasas y sumas alzadas para calcular un evento de compensación.**

## Evaluaciones del Contratista

64

64.1

El *Contratista* calcula un evento de compensación:

- si el *Subcontratista* no ha presentado una cotización ni los detalles de su cálculo dentro del plazo previsto,
- si el *Contratista* decide que el *Subcontratista* no ha calculado correctamente el evento compensable en una cotización y no instruye que el *Subcontratista* presente una cotización revisada,
- si, cuando el *Subcontratista* presenta las cotizaciones de un evento de compensación, no ha presentado un cronograma o modificaciones al cronograma según lo previsto en el presente subcontrato, o
- si, cuando el *Subcontratista* presenta las cotizaciones correspondientes a un evento de compensación, el *Contratista* no ha aceptado el último cronograma del *Subcontratista* por una de las razones estipuladas en este subcontrato.

64.2

El *Contratista* calcula un evento compensable usando su propia evaluación del cronograma del trabajo restante si:

- no existe un Cronograma Aceptado, o
- el *Subcontratista* no ha presentado un cronograma o modificaciones a un cronograma para su aceptación, según lo exige el subcontrato.

64.3

El *Contratista* comunica al *Subcontratista* su cálculo del evento compensable y le brinda detalles de este dentro del plazo permitido para que el *Subcontratista* presente su cotización para el mismo evento. Este plazo inicia cuando se hace evidente la necesidad de que el *Contratista* realice un cálculo.

64.4

Si el *Contratista* no calcula un evento compensable dentro del plazo permitido, el *Subcontratista* podrá comunicar al *Contratista* su incumplimiento. Si el *Subcontratista* presentó más de una cotización para el evento de compensación, en su comunicación, declara cuál de las cotizaciones propone que sea aceptada. Si el *Contratista* no responde dentro de las tres semanas siguientes a esta comunicación, la comunicación será tratada como la aceptación de la cotización del *Subcontratista* por parte del *Contratista*.

## Implementación de los eventos de compensación

65

65.1

Se implementa un evento compensable cuando:

- el *Contratista* comunica su aceptación de la cotización del *Subcontratista*, o,
- el *Contratista* comunica al *Subcontratista* su propio cálculo, o
- la cotización de un *Subcontratista* se considera aceptada por el *Contratista*.

65.2

No se revisa la evaluación de un evento compensable si una proyección en la que se basa muestra que la información registrada posteriormente es incorrecta.

65.4

**Los cambios en los Precios, la Fecha de Culminación y las Fechas Clave se incluyen en la notificación de implementación de un evento de compensación.**

## 7 Titularidad

|  |           |  |
|--|-----------|--|
| <b>Titularidad del Contratista con respecto a Maquinaria y Materiales</b>        | <b>70</b> |  |
|  | 70.1      | Cualquier título que el <i>Subcontratista</i> tenga sobre la Maquinaria y los Materiales que se encuentren fuera de las Áreas de Trabajo se transfiere al <i>Contratista</i> , si el <i>Contratista</i> los ha marcado con este fin para este subcontrato.   |
|  | 70.2      | Cualquier titularidad que tiene el <i>Subcontratista</i> sobre la Maquinaria y Materiales pasa al <i>Contratista</i> si se han traído al Áreas de Trabajo. La titularidad sobre la Maquinaria y los Materiales pasa de nuevo al <i>Subcontratista</i> si se retiran de las Áreas de Trabajo con el permiso del <i>Contratista</i> .  |
| <b>Marcado de Equipos, Maquinaria y Materiales fuera de las Áreas de Trabajo</b> | <b>71</b> |  |
|  | 71.1      | El <i>Contratista</i> marca los Equipos, la Maquinaria y los Materiales que están fuera de las Áreas de Trabajo si: <ul style="list-style-type: none"> <li>• este subcontrato los identifica para su pago, y</li> <li>• el <i>Subcontratista</i> los ha preparado para marcarlos según lo requiera la Sección de Información de la Obra del Subcontrato.</li> </ul>                              |
| <b>Retiro de Equipos</b>   | <b>72</b> |  |
|  | 72.1      | El <i>Subcontratista</i> retira el Equipo del Sitio cuando ya no es necesario, a menos que el <i>Contratista</i> permita que se deje en las obras del subcontrato.   |
| <b>Objetos y materiales dentro del Sitio</b>                                     | <b>73</b> |  |
|  | 73.1      | El <i>Subcontratista</i> no tiene titularidad sobre un objeto de valor o de interés histórico o de otro tipo de interés dentro del Sitio. El <i>Subcontratista</i> comunica al <i>Contratista</i> cuando se encuentra un objeto de este tipo y el <i>Contratista</i> le indica al <i>Subcontratista</i> cómo abordar tales casos. El <i>Subcontratista</i> no mueve el objeto sin instrucciones. |
|  | 73.2      | El <i>Subcontratista</i> tiene la titularidad sobre los materiales de excavación y demolición únicamente según se indica en la Sección de Información de las Obras del Subcontrato.  |

## 8 Riesgos y Seguros

### Riesgos del Contratista 80

80.1

Los siguientes son riesgos del *Contratista* y del *Contratante*.

- Las demandas, procesos, compensación y costos pagaderos que sean resultado de:
  - uso u ocupación del Sitio por las *obras* o para los fines de las *obras* que es el resultado inevitable de las *obras*,
  - negligencia, incumplimiento del deber legal o interferencia con cualquier derecho legal por parte del *Contratista* o de cualquier persona empleada o contratada por este, excepto el *Subcontratista* o
  - una falta del *Contratista* o una falla en su diseño.
- Pérdida o daño de la Maquinaria y los Materiales suministrados al *Subcontratista* por el *Contratista*, o por Otros en nombre del *Contratista*, hasta que el *Subcontratista* los haya recibido y aceptado.
- Pérdida o daño sufridos por las *obras*, Maquinaria y Materiales debido a:
  - guerra, guerra civil, rebelión, revolución, insurrección, poder militar o usurpado,
  - huelgas, disturbios y conmoción civil no limitados a los empleados del *Subcontratista* o
  - contaminación radioactiva.
- Pérdida, desgaste o daño de las partes de las *obras del subcontrato* cuyo control haya sido asumido por el *Contratista*, excepto en caso de pérdida, desgaste o daño ocurridos antes de la emisión del Certificado de Defectos resultante de:
  - un Defecto que existía al momento de la toma de control,
  - un evento ocurrido antes de la toma de control y que no constituía, por sí mismo, un riesgo del *Contratista*, o
  - las actividades del *Subcontratista* en el Sitio después de la toma de control.
- Pérdida, desgaste o daño de las *obras del subcontrato* y de cualesquier Equipos, Maquinaria y Materiales retenidos en el Sitio por el *Contratista* después de una resolución, excepto en caso de pérdida, desgaste o daño ocasionados por las actividades del *Subcontratista* en el Sitio después de la resolución.
- Riesgos adicionales del *Contratista* indicados en la Ficha de Datos del subcontrato.

### Los Riesgos del 81

**Subcontratista** 81.1

Desde la fecha de inicio del subcontrato hasta que se ha emitido el Certificado de Defectos, los riesgos que no son asumidos por el *Contratante* o el *Contratista*, son asumidos por el *Subcontratista*.

**Reparaciones** 82

82.1

Hasta que se haya emitido el Certificado de Defectos y salvo que el *Contratista* indique lo contrario, el *Subcontratista* reemplaza oportunamente la pérdida y repara los daños a las *obras*, la Maquinaria y los Materiales del subcontrato.

**Liberación de** 83

**responsabilidad** 83.1

Cada parte libera a la otra de responsabilidad frente a las demandas, los litigios, las compensaciones y los costos debido a un evento que esté en su riesgo. El *Contratista* libera al *Subcontratista* de toda responsabilidad frente a todas las demandas y responsabilidades, frente a las cuales el *Contratante* libera al *Contratista* bajo el contrato principal.

- 83.2 La responsabilidad del *Subcontratista* para eximir de toda responsabilidad al *Contratista* se reduce si los eventos en el riesgo del *Contratista* o del *Contratante* contribuyeron a las demandas, litigios, compensación y costos. La reducción está en proporción con el grado en que los eventos que estaban en el riesgo del *Contratante* o del *Contratista* contribuyeron, considerando las responsabilidades de cada parte en virtud de este subcontrato.
- 83.3 La responsabilidad del *Contratista* de eximir de toda responsabilidad al *Subcontratista* se ve reducida si los eventos del riesgo del *Subcontratista* contribuyeron a las demandas, litigios, compensación y costos. La reducción es en proporción al grado en que los eventos que estaban en el riesgo del *Subcontratista* contribuyeron, considerando las responsabilidades de cada Parte en virtud de este subcontrato.

#### Cobertura del seguro 84

- 84.1 El *Subcontratista* proporciona los seguros indicados en el Cuadro de seguros excepto cualquier seguro que el *Contratante* o el *Contratista* deba proporcionar según lo indicado en los Datos del Subcontrato. El *Subcontratista* proporciona seguros adicionales según lo indicado en los Datos del Subcontrato.
- 84.2 Los seguros están a nombre de ambas Partes y proporcionan cobertura para los eventos que están en el riesgo del *Subcontratista*, desde la fecha de inicio del subcontrato hasta la emisión del Certificado de Defectos o de un certificado de terminación del contrato.

#### TABLA DE SEGUROS

| Seguro contra   | Monto mínimo de cobertura o límite mínimo de indemnización   |
|---|--|
| Pérdida o daño a las obras del subcontrato, Maquinarias y Materiales  | El costo de reemplazo, incluido el monto indicado en la Ficha de Datos del Subcontrato para el reemplazo de cualquier Maquinaria y Materiales proporcionados por el <i>Contratista</i> . |
| Pérdida o daño al Equipo  | El costo de reemplazo  |
| Responsabilidad por pérdida o daño a la propiedad (excepto por las obras, la maquinaria y los materiales y equipos) y responsabilidad por lesiones corporales o fallecimiento de una persona (que no sea un empleado del <i>Subcontratista</i> ) causada por la actividad relacionada con este subcontrato. | El monto indicado en la Sección de Datos del Subcontrato para cualquier evento con responsabilidad cruzada para que el seguro se aplique a las Partes por separado.                      |
| Responsabilidad por fallecimiento o lesiones corporales sufridas por los empleados del <i>Subcontratista</i> que surjan de y en el curso de su relación laboral en conexión con este subcontrato  | El mayor monto entre el monto requerido por la ley aplicable y el monto establecido en la Sección de Datos del subcontrato para cualquier evento   |

#### Pólizas de seguros

- 85 Antes de la fecha de inicio del subcontrato y en cada renovación de la póliza de seguro hasta la fecha de defectos, el *Subcontratista* presenta al *Contratista* para su aceptación los certificados que indican que el seguro requerido por este subcontrato están vigentes. Los certificados son firmados por el asegurador del *Subcontratista* o el corredor de seguro. Una razón de no aceptar los certificados es que no cumplan con este subcontrato.
- 85.1
- 85.2 Las pólizas de seguro incluyen una renuncia por parte de los aseguradores de sus derechos de subrogación frente a los directores y a otros empleados de cada asegurado, excepto cuando se haya cometido fraude.

|   |           |   |
|---|-----------|---|
|   | 85.3      | Las Partes cumplen con los términos y condiciones de las pólizas de seguro.   |
|   | 85.4      | Cualquier importe no recuperado de un asegurador es asumido por el <i>Contratante</i> o el <i>Contratista</i> para los eventos que están en su riesgo y por el <i>Subcontratista</i> para los eventos que están en su riesgo.   |
| <b>Si el Subcontratista no contrata un seguro</b> | <b>86</b> |   |
|   | 86.1      | El <i>Contratista</i> puede asegurar un riesgo que este subcontrato requiere que sea asegurado por el <i>Subcontratista</i> si el <i>Subcontratista</i> no presenta el certificado requerido. El costo de este seguro para el <i>Contratista</i> será asumido por el <i>Subcontratista</i> .  |
| <b>Seguro provisto por el Contratante</b>         | <b>87</b> |   |
|   | 87.1      | El <i>Contratista</i> presenta pólizas y certificados para los seguros proporcionados por el <i>Contratante</i> o el <i>Contratista</i> al <i>Subcontratista</i> para su aceptación, antes de la Fecha de Inicio del Subcontrato y luego conforme los señale el <i>Subcontratista</i> . El <i>Subcontratista</i> acepta las pólizas si los certificados cumplen con este subcontrato. |
|   | 87.2      | La aceptación del <i>Subcontratista</i> de una póliza o de un certificado de seguro proporcionado por el <i>Contratante</i> o el <i>Contratista</i> no cambia la responsabilidad del <i>Contratante</i> o del <i>Contratista</i> para proporcionar los seguros indicados en los datos del subcontrato.  |
|   | 87.3      | El <i>Subcontratista</i> puede asegurar un riesgo que este subcontrato exige al <i>Contratante</i> o al <i>Contratista</i> asegurar, si el <i>Contratista</i> no presenta una póliza o un certificado requerido. El costo de este seguro para el <i>Contratista</i> es asumido por el <i>Contratista</i> .  |

## 9 Resolución

### Resolución

#### 90

- 90.1 Si cualquiera de las Partes desea terminar la obligación del *Subcontratista* de Proveer las Obras del Subcontrato, esta notificará a la otra Parte detallando el motivo para terminar. El *Contratista* emite un certificado de terminación oportunamente si el motivo cumple con este subcontrato.
- 90.2 El *Subcontratista* puede terminar solamente por una razón identificada en el Cuadro de Terminación. El *Contratista* puede terminar por cualquier razón. Los procedimientos seguidos y los montos adeudados en la terminación están de acuerdo con el Cuadro de terminación.

**TABLA DE CAUSALES DE RESOLUCIÓN**

| Parte que solicita la resolución | Causales  | Procedimiento                                | Monto adeudado                               |
|----------------------------------|---|--|--|
| <i>Contratista</i>               | Una causal que no sea R1–R21<br>R1– R15 o R18<br>R17 o R20<br>R21 | P1 y P2<br>P1, P2 y P3<br>P1 y P3<br>P1 y P4 | A1, A2 y A4<br>A1 y A3<br>A1 y A2<br>A1 y A2 |
| <i>El Subcontratista</i>         | R1–R10, R16 o R19<br>R17 o R20                                    | P1y P4<br>P1 y P4                            | A1, A2 y A4<br>A1 y A3                       |

- 90.3 Los procedimientos para la terminación se ponen en ejecución inmediatamente después de que el *Contratista* ha emitido un certificado de terminación.
- 90.4 En el plazo de catorce semanas a partir de la terminación, el *Contratista* certifica un pago final a o por parte del *Subcontratista* que es la evaluación del *Contratista* del monto adeudado en la terminación, menos el total de pagos anteriores. El pago se hace en el plazo de cuatro semanas posteriores a la emisión del certificado del *Contratista*.
- 90.5 Después de que se haya emitido un certificado de terminación, el *Subcontratista* no hace ningún otro trabajo necesario para Proveer las Obras del subcontrato.

### Causales de resolución

#### 91

- 91.1 Cualquiera de las Partes podrá recurrir a la resolución si la otra Parte ha realizado una de las siguientes acciones o su equivalente.
- Si la otra Parte es una persona natural y:
    - ha presentado una solicitud de declaración en quiebra (R1),
    - se ha emitido una sentencia de declaración en quiebra en su contra (R2),
    - se ha nombrado a un síndico sobre sus activos (R3), o
    - se ha celebrado un acuerdo con sus acreedores (R4).
  - Si la otra Parte es una empresa o sociedad y:
    - se ha emitido una sentencia de liquidación en su contra (R5),
    - se ha nombrado a un liquidador provisional (R6),
    - se ha celebrado un acuerdo de liquidación (que no sea con fines de fusión o reconstitución) (R7),
    - se ha emitido una sentencia de liquidación judicial en su contra (R8),
    - se ha nombrado a un síndico, un síndico y un administrador, o un síndico administrativo sobre la totalidad o una parte sustancial de sus emprendimientos o activos (R9), o
    - se ha celebrado un acuerdo con sus acreedores (R10).

- 91.2 El *Contratista* puede terminar si ha notificado que el *Subcontratista* ha incurrido en incumplimiento de una de las siguientes formas y no ha resuelto el incumplimiento dentro de las tres semanas posteriores a la notificación.
- Incumplió sustancialmente sus obligaciones (R11).
  - No proporcionó una fianza o garantía según lo requerido en este contrato requiere (R12).
  - Nombró a un *Sub-subcontratista* para ejecutar una obra sustancial antes de que el *Contratista* haya aceptado al *Sub-Subcontratista* (R13).
- 91.3 El *Contratista* puede rescindir si ha notificado que el *Subcontratista* ha incurrido en incumplimiento de una de las siguientes formas y no ha resuelto el incumplimiento dentro de las tres semanas posteriores a la notificación.
- Obstaculizó considerablemente al *Contratante*, el *Contratista* u Otros (R14).
  - Violó sustancialmente una regulación de salud o seguridad (R15).
- 91.4 El *Subcontratista* puede recurrir a la resolución si el *Contratista* no ha pagado un monto adeudo en virtud del contrato dentro de las once semanas posteriores a la fecha en que debería haberse pagado (R16).
- 91.5 Cualquiera de las Partes puede recurrir a la resolución si ambas Partes han sido liberadas conforme a la ley de la ejecución de la totalidad de las disposiciones del presente contrato (R17).
- 91.6 Si el *Contratista* ha ordenado al *Subcontratista* que detenga o no comience un trabajo sustancial o todo el trabajo y no se ha dado una instrucción que permita que el trabajo se reinicie o comience dentro de las catorce semanas posteriores a dicha indicación:
- el *Contratista* puede recurrir a la resolución si la instrucción se debió a un incumplimiento del *Subcontratista* (R18),
  - el *Subcontratista* puede recurrir a la resolución si la instrucción se debió a un incumplimiento por parte del *Contratista* (R19), y
  - cualquiera de las Partes puede recurrir a la resolución si la instrucción se debió a cualquier otro motivo (R20).
- 91.7 El *Contratista* puede recurrir a la resolución si ocurre un evento que:
- impida que el *Subcontratista* complete las obras del subcontrato, o
  - impida que el *Subcontratista* complete las obras en la fecha que se muestra en el Cronograma Aceptado y se prevé que retrasará la culminación en más de 13 semanas,
- y que ninguna de las Partes pudo prevenir, y un *Subcontratista* experimentado hubiera considerado, en la Fecha del Subcontrato, que existía una mínima probabilidad de ocurrencia, que hubiera sido irrazonable haberlo permitido (R21).

## Procedimientos de 92

### resolución

- 92.1 Tras la resolución, el *Contratista* puede completar las *obras* y puede utilizar cualquier Maquinaria y Materiales sobre los que tenga titularidad (P1).
- 92.2 El procedimiento para la resolución también incluye uno o más de los siguientes mecanismos, según se establece en la Tabla de Causales de Resolución.
- P2 El *Contratista* puede instruir al *Subcontratista* para que abandone el Sitio, retire cualquier Equipo, Maquinaria y Materiales del Sitio y ceda el beneficio de cualquier Sub-subcontrato u otro contrato relacionado con la ejecución de este subcontrato al *Contratista*.
- P3 El *Contratista* puede utilizar cualquier Equipo sobre el que tenga titularidad el *Subcontratista* para completar las *obras del subcontrato*. El *Subcontratista* retira rápidamente el Equipo del Sitio cuando el *Contratista* le comunica que el *Contratista* ya no lo requiere para completar las *obras del subcontrato*.
- P4 El *Subcontratista* abandona las Áreas de Trabajo y retira el Equipo.

**Pago al momento de la resolución**

**93**

93.1

El monto adeudado al momento de la resolución incluye (A1):

- un monto adeudo calculado según el procedimiento de cálculo de pagos normales,
- el Costo Determinado para la Maquinaria y los Materiales
  - dentro de las Áreas de Trabajo, o
  - sobre los que el *Contratista* tenga titularidad y cuya entrega el *Subcontratista* deba aceptar,
- otros Costos Determinados razonablemente incurridos con la expectativa de completar la totalidad de la *obra*,
- cualquier monto retenido por el *Contratista*, y
- una deducción de cualquier saldo no reembolsado de un pago anticipado.

93.2

El monto adeudado al momento de la resolución también incluye uno o más de los siguientes conceptos, según se establece en la Tabla de Causales de Resolución.

A2 El Costo Determinado proyectado para la remoción del Equipo.

A3 Una deducción del costo adicional proyectado para el *Contratista* por completar la totalidad de las *obras del subcontrato*.

A4 El *porcentaje de la tarifa directa* aplicado a

- para las Opciones A, B, C y D, cualquier exceso del total de los Precios en la Fecha del Subcontrato sobre el Precio del Trabajo Realizado hasta la Fecha o
- para la Opción E, cualquier exceso de la primera proyección del Costo Definido para las obras del subcontrato, sobre el Precio del Trabajo Realizado hasta la Fecha menos la Tarifa.

93.3

**El monto adeudado a la fecha de resolución se calcula sin tomar en consideración la agrupación de actividades**

## RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

### Opción W1

Procedimiento de resolución de controversias (se utiliza a menos que se aplique la Ley de Subsidios, Construcción y Regeneración de Vivienda del Reino Unido de 1996).

| Resolución de controversias  | de W1<br>w1.1  | Toda controversia que surja en relación con este contrato es remitida a un <i>Mediador Independiente</i> y resuelta por este.   |                                      |  |  |                                   |  |   |  |                          |   |
|--|--|---|--------------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|---|--|--------------------------|---|
| Mediador Independiente   | W1.2   | <p>(1) Las Partes designan al <i>Mediador Independiente</i> en virtud del Contrato de Mediador Independiente de NEC vigente en la <i>fecha de inicio</i>.</p> <p>(2) El <i>Mediador Independiente</i> actúa imparcialmente y resuelve la controversia de manera independiente y no en calidad de árbitro.</p> <p>(3) Si el <i>Mediador Independiente</i> no está identificado en la Ficha de Datos del Contrato o si renuncia o no puede ejercer como tal, las Partes eligen un nuevo mediador independiente de forma conjunta. Si las Partes no han elegido un mediador independiente, cualquiera de las Partes puede solicitar al <i>organismo de designación del Mediador Independiente</i> que elija uno. El <i>organismo de designación del Mediador Independiente</i> elige a un mediador independiente dentro de los cuatro días posteriores a la solicitud. El mediador independiente elegido se convierte en el <i>Mediador Independiente</i>.</p> <p>(4) Un <i>Mediador Independiente</i> sustituto tiene el poder de decidir sobre una controversia referida a su predecesor con respecto a la cual no se haya emitido un fallo en el momento en que el predecesor renunció o se le declaró incapaz de ejercer su cargo. El <i>Mediador Independiente</i> sustituto abordará una controversia no resuelta tal y como si se le hubiera remitido en la fecha en que fue designado al cargo.</p> <p>(5) El <i>Mediador Independiente</i>, sus empleados y agentes no son responsables ante las Partes por cualquier acción o inacción en un proceso de resolución de controversias a menos que la acción o inacción haya sido de mala fe.</p> |                                      |  |  |                                   |  |   |  |                          |   |
| Proceso de resolución de controversias                               | W1.3   | <p>(1) Las disputas se notifican y remiten al <i>Mediador Independiente</i> según lo previsto en la siguiente Tabla de Resolución de Controversias.</p> <table border="1" data-bbox="727 1291 1453 1810"> <thead> <tr> <th colspan="3" data-bbox="727 1291 922 1318">TABLA DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS</th></tr> <tr> <th data-bbox="727 1318 922 1522">¿De qué se trata la controversia?</th><th data-bbox="922 1318 1105 1522">¿Cuál de las Partes puede remitir la controversia al <i>Mediador Independiente</i>?</th><th data-bbox="1105 1318 1453 1522">¿Cuándo se puede remitir la controversia al <i>Mediador Independiente</i>?</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="727 1522 922 1810">Una acción del <i>Gerente de Su Proyecto</i> o del <i>Supervisor</i></td><td data-bbox="922 1522 1105 1810">El <i>Subcontratista</i></td><td data-bbox="1105 1522 1453 1810">Entre dos y cuatro semanas después de la comunicación de la controversia por parte del <i>Subcontratista</i> al <i>Contratista</i>. La comunicación propiamente dicha se realiza a más tardar cuatro semanas después de que el <i>Subcontratista</i> toma conocimiento de la acción.</td></tr> </tbody> </table>  | TABLA DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS |  |  | ¿De qué se trata la controversia? | ¿Cuál de las Partes puede remitir la controversia al <i>Mediador Independiente</i> ? | ¿Cuándo se puede remitir la controversia al <i>Mediador Independiente</i> ? | Una acción del <i>Gerente de Su Proyecto</i> o del <i>Supervisor</i> | El <i>Subcontratista</i> | Entre dos y cuatro semanas después de la comunicación de la controversia por parte del <i>Subcontratista</i> al <i>Contratista</i> . La comunicación propiamente dicha se realiza a más tardar cuatro semanas después de que el <i>Subcontratista</i> toma conocimiento de la acción. |
| TABLA DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS                                 |  |   |                                      |  |  |                                   |  |   |  |                          |   |
| ¿De qué se trata la controversia?                                    | ¿Cuál de las Partes puede remitir la controversia al <i>Mediador Independiente</i> ? | ¿Cuándo se puede remitir la controversia al <i>Mediador Independiente</i> ?   |                                      |  |  |                                   |  |   |  |                          |   |
| Una acción del <i>Gerente de Su Proyecto</i> o del <i>Supervisor</i> | El <i>Subcontratista</i>   | Entre dos y cuatro semanas después de la comunicación de la controversia por parte del <i>Subcontratista</i> al <i>Contratista</i> . La comunicación propiamente dicha se realiza a más tardar cuatro semanas después de que el <i>Subcontratista</i> toma conocimiento de la acción.   |                                      |  |  |                                   |  |   |  |                          |   |

|   |                          |  |
|---|--------------------------|--|
| El <i>Contratista</i> no ha realizado ninguna acción                | El <i>Subcontratista</i> | Entre dos y cuatro semanas después de la comunicación de la controversia por parte del <i>Subcontratista</i> al <i>Contratista</i> . La comunicación propiamente dicha se realiza a más tardar cuatro semanas después de que el <i>Subcontratista</i> toma conocimiento de que no se tomó la acción. |
| Una cotización para un evento compensable que se considera aceptada | El <i>Contratista</i> ,  | Entre dos y cuatro semanas después de la comunicación de la controversia por parte del <i>Contratista</i> al <i>Subcontratista</i> . La comunicación propiamente dicha se realiza a más tardar cuatro semanas después de que la cotización se considera aceptada.                                    |
| Cualquier otro asunto   | Cualquiera de las Partes | Entre dos y cuatro semanas después de la comunicación de la controversia a la otra Parte   |

(2) El *Contratista* puede ampliar los plazos para comunicar y remitir una controversia si el *Subcontratista* y el *Contratista* acuerdan una prórroga antes de la fecha límite para comunicar o remitir la controversia en cuestión. El *Contratista* notifica la prórroga acordada al *Subcontratista*. Si no se comunica y remite un asunto objeto de controversia dentro de los plazos establecidos en este contrato, ninguna de las Partes podrá remitirlo al *Mediador Independiente* o al tribunal posteriormente.

(3) La Parte que remite la controversia al *Mediador Independiente* incluye en su documento de remisión toda la información que deba ser considerada por el *Mediador Independiente*. Cualquier otra información de una Parte que deba ser considerada por el *Mediador Independiente* se proporciona dentro de las cuatro semanas posteriores a la remisión. Este periodo puede ampliarse si el *Mediador Independiente* y las Partes así lo acuerdan.

(4a) Si un asunto objeto de controversia por parte del *Subcontratista* en virtud de o en conexión con un Sub-subcontrato es también un asunto objeto de controversia en virtud de o en conexión con este subcontrato y, si el Sub-subcontrato lo permite, el *Subcontratista* puede remitir la controversia relacionada con el Sub-subcontrato al *Mediador Independiente* al mismo tiempo que remite aquella relacionada con el subcontrato. El *Mediador Independiente* resuelve entonces ambas controversias y, a los efectos de la controversia, se considerará que toda referencia a las Partes incluirá también al Sub-*Subcontratista*.

(4b) Dentro de las dos semanas posteriores a la notificación de la disputa por parte del *Subcontratista* al *Contratista*, el *Contratista* notifica al *Subcontratista* si el asunto en disputa es un asunto en disputa bajo o en relación con el contrato principal.

El *Contratista* puede entonces

- Presentar la disputa del subcontrato al Mediador independiente del contrato principal, al mismo tiempo que la presentación del contrato principal e
- indicar al *Subcontratista* que proporcione cualquier información que el *Contratista* pueda requerir.

El Mediador independiente del contrato principal luego decide las disputas en conjunto.

(5) El *Mediador Independiente* puede:

- examinar y revisar cualquier acción o inacción del *Contratista* relacionada con la controversia y alterar una cotización que se haya tratado como aceptada,
- tomar la iniciativa para conocer los hechos y el derecho relacionados con la controversia,
- instruir a una Parte para que proporcione más información relacionada con la controversia dentro de un plazo establecido, e
- instruir a una Parte para que realice cualquier otra acción que considere necesaria para llegar a su decisión y que lo haga dentro de un tiempo establecido.

(6) Toda comunicación entre una Parte y el *Mediador Independiente* se comunica también a la otra Parte al mismo tiempo.

(7) Si la decisión del *Mediador Independiente* incluye el cálculo del costo adicional o la demora causada al *Subcontratista*, este hace su cálculo de la misma manera en que se calcula un evento de compensación.

(8) El *Mediador Independiente* resuelve la controversia y comunica su decisión y la justificación respectiva a las Partes, dentro de las cuatro semanas posteriores al final del periodo para recibir información. Este periodo de cuatro semanas puede ampliarse si las Partes están de acuerdo.

(9) Salvo y hasta que el *Mediador Independiente* haya comunicado a las Partes su decisión, las Partes, el *Contratista* y el *Supcontratista* proceden como si el asunto objeto de controversia no hubiera sido considerado como tal.

(10) La decisión del *Mediador Independiente* es vinculante para las Partes, salvo y hasta que sea revisada por el *tribunal*, y es ejecutable como una obligación contractual entre las Partes y no como un laudo arbitral. La decisión del *Mediador Independiente* es final y vinculante si ninguna de las Partes ha comunicado a la otra, dentro de los plazos previstos en este subcontrato, su insatisfacción con una decisión del *Mediador Independiente* y su intención de remitir el asunto al *tribunal*.

(11) El *Mediador Independiente* puede, dentro de las dos semanas de haber comunicado su decisión a las Partes, corregir cualquier error administrativo o ambigüedad.

W1.4

**Revisión por parte del tribunal**

(1) Ninguna de las Partes puede remitir una controversia en virtud de o en conexión con este subcontrato al *tribunal*, salvo que la haya remitido primero al *Mediador Independiente* de conformidad con este subcontrato.

(2) Si, después de que el *Mediador Independiente* comunica su decisión, una de las Partes no está satisfecha con ella, esta podrá notificar a la otra Parte que tiene la intención de remitirla al *tribunal*. Ninguna de las Partes puede remitir una controversia al *tribunal*, salvo que dicha comunicación se entregue dentro de las cuatro semanas siguientes a la comunicación de la decisión del *Mediador Independiente*.

(3) Si el *Mediador Independiente* no comunica su decisión dentro del tiempo previsto en este subcontrato, una Parte podrá notificar a la otra Parte que tiene la intención de remitir la controversia al

*tribunal*. Ninguna de las Partes puede remitir una controversia al *tribunal*, salvo que dicha comunicación se entregue dentro de las cuatro semanas siguientes a la fecha en que el *Mediador Independiente* debería haber notificado su decisión.

(4) El *tribunal* resuelve toda controversia que se le remite. El *tribunal* tiene la facultad de reconsiderar cualquier decisión del *Mediador Independiente*, así como de examinar y revisar cualquier acción o inacción del *Contratista* relacionada con la controversia. Las Partes no están limitadas, en el curso de los procesos del *tribunal*, a la información, evidencia o argumentos presentados al *Mediador Independiente*.

(5) Si el *tribunal* es un tribunal arbitral, el *procedimiento de arbitraje*, el lugar donde se llevará a cabo el arbitraje y el método de elección del árbitro serán aquellos establecidos en la Ficha de Datos del Subcontrato.

(6) Ninguna de las Partes puede recurrir al *Mediador Independiente* como testigo en los procesos del *tribunal*.

## Opción W2

**Procedimiento de resolución de controversias (se utiliza en el Reino Unido cuando se aplica la Ley de Subsidios, Construcción y Regeneración de Vivienda de 1996).**

|                                    |                               |  |
|------------------------------------|-------------------------------|--|
| <b>Resolución de controversias</b> | <b>de W2</b>                  |  |
|                                    | W2.1                          | <p>(1) Toda controversia que surja en relación con este contrato es remitida a un <i>Mediador Independiente</i> y resuelta por este. Una Parte puede remitir una controversia al <i>Mediador Independiente</i> en cualquier momento.</p> <p>(2) En esta Opción, los periodos de tiempo expresados en días excluyen la Navidad, el Viernes Santo y días festivos en que los bancos no están abiertos al público.</p>  |
|                                    | <b>Mediador Independiente</b> | <p>W2.2</p> <p>(1) Las Partes designan al <i>Mediador Independiente</i> en virtud del Contrato de Mediador Independiente de NEC vigente en la <i>fecha de inicio</i>.</p> <p>(2) El <i>Mediador Independiente</i> actúa imparcialmente y resuelve la controversia de manera independiente y no en calidad de árbitro.</p> <p>(3) Si el <i>Mediador Independiente</i> no está identificado en la Ficha de Datos del Contrato o si renuncia o no puede ejercer como tal,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• las Partes pueden elegir un nuevo mediador independiente de forma conjunta, o</li> <li>• cualquiera de las Partes puede solicitar al <i>organismo de designación del Mediador Independiente</i> que elija uno.</li> </ul> <p>El <i>organismo de designación del Mediador Independiente</i> elige a un mediador independiente dentro de los cuatro días posteriores a la solicitud. El mediador independiente elegido se convierte en el <i>Mediador Independiente</i>.</p> <p>(4) Un <i>Mediador Independiente</i> sustituto tiene el poder de decidir sobre una controversia referida a su predecesor con respecto a la cual no se haya emitido un fallo en el momento en que el predecesor renunció o se le declaró incapaz de ejercer su cargo. El <i>Mediador Independiente</i> sustituto abordará una controversia no resuelta tal y como si se le hubiera remitido en la fecha en que fue designado al cargo.</p> <p>(5) El <i>Mediador Independiente</i>, sus empleados y agentes no son responsables ante las Partes por cualquier acción o inacción en un proceso de resolución de controversias a menos que la acción o inacción haya sido de mala fe.</p> <p>W2.3</p> <p>(1) Antes de que una de las Partes remita una controversia al <i>Mediador Independiente</i>, esta debe enviar a la otra Parte una notificación del proceso de resolución de controversias con una breve descripción de la controversia y la decisión que desea que</p> |

## Proceso de resolución de controversias

tome el *Mediador Independiente*. Si el *Mediador Independiente* no ha sido nombrado en la Ficha de Datos del Contrato, la Parte envía una copia de la notificación al *Mediador Independiente* cuando se emite.

Dentro de los tres días posteriores a la recepción de la notificación del proceso de resolución de controversias, el *Mediador Independiente* comunica a las Partes:

- que puede resolver la controversia de acuerdo con el subcontrato, o
- que no puede resolver la controversia y ha renunciado al nombramiento.

Si el *Mediador Independiente* no comunica dentro de los tres días siguientes a la emisión de la notificación del proceso de resolución de controversias, cualquiera de las Partes puede actuar como si este hubiera renunciado al nombramiento.

(2) En un plazo de siete días luego de que una de las Partes comunique su decisión de proceder con el proceso de resolución de controversias, esta debe también:

- remitir la controversia al *Mediador Independiente*,
- proporcionar al *Mediador Independiente* la información en la que se basa, incluidos los documentos justificatorios, y
- brindar a la otra Parte una copia de la información y los documentos justificatorios que ha proporcionado al *Mediador Independiente*.

Cualquier otra información de una Parte que deba ser considerada por el *Mediador Independiente* se proporciona dentro de los catorce días posteriores a la remisión. Este periodo puede ampliarse si el *Mediador Independiente* y las Partes así lo acuerdan.

(3<sup>a</sup>) Si un asunto disputado por el *Subcontratista* bajo o en conexión con un sub-subcontrato también es un asunto disputado bajo o en conexión con este Subcontrato, el *Subcontratista* con el consentimiento del Sub-*Subcontratista*, puede remitir la disputa del sub-subcontrato al Adjudicador al mismo tiempo que la derivación del subcontrato. El Adjudicador del contrato luego decide las disputas en conjunto y la remite a las Partes para que para los fines de la disputa se interpreten incluyendo al Sub-*Subcontratista*.

(3b) En las dos semanas siguientes a la notificación de la disputa por parte del *Subcontratista* al *Contratista*, el *Contratista* notifica al *Subcontratista* si la

controversia es un asunto disputado bajo o en conexión con el contrato principal.

El *Contratista* podrá, con el consentimiento del *Subcontratista*,

- presentar luego la disputa del subcontrato al Adjudicador del contrato principal al mismo tiempo que la presentación del contrato principal e
- indicar al *Subcontratista* que proporcione cualquier información que el *Contratista* pueda requerir.

El Adjudicador del contrato principal luego decide las disputas en conjunto.

(4) El *Mediador Independiente* puede:

- examinar y revisar cualquier acción o inacción del *Contratista* relacionada con la controversia y alterar una cotización que se haya tratado como aceptada,
- tomar la iniciativa para conocer los hechos y el derecho relacionados con la controversia,

- instruir a una Parte para que proporcione más información relacionada con la controversia dentro de un plazo establecido, e
- instruir a una Parte para que realice cualquier otra acción que considere necesaria para llegar a su decisión y que lo haga dentro de un tiempo establecido.

(5) Si una Parte no cumple con alguna instrucción dentro del tiempo establecido por el *Mediador Independiente*, el *Mediador Independiente* puede continuar con el proceso de resolución de controversias y tomar su decisión basándose en la información y evidencia que haya recibido.

(6) Toda comunicación entre una Parte y el *Mediador Independiente* se comunica también a la otra Parte al mismo tiempo

(7) Si la decisión del *Mediador Independiente* incluye el cálculo del costo adicional o la demora causada al *Subcontratista*, este hace su cálculo de la misma manera en que se calcula un evento de compensación. Si la decisión del *Mediador Independiente* modifica un monto notificado como adeudado, el pago de la suma decidida por el *Mediador Independiente* debe pagarse, a más tardar, siete días a partir de la fecha de la decisión o la fecha límite para el pago del monto notificado, lo que ocurra en último término.

(8) El *Mediador Independiente* resuelve la controversia y comunica su decisión y la justificación respectiva a las Partes, en un periodo de veintiocho días luego de que le haya sido remitida la controversia. Este plazo podrá ampliarse hasta por catorce días con el consentimiento de la Parte que remite la controversia o por cualquier otro plazo acordado por las Partes. El *Mediador Independiente* podrá en su decisión distribuir sus honorarios y gastos entre las Partes.

(9) Salvo y hasta que el *Mediador Independiente* haya comunicado a las Partes su decisión, las Partes, proceden como si el asunto objeto de controversia no hubiera sido considerado como tal.

(10) Si el *Mediador Independiente* no toma su decisión y la comunica a las Partes dentro del tiempo previsto en este subcontrato, las Partes y el *Mediador Independiente* pueden acordar ampliar el plazo para tomar su decisión. Si no es posible llegar a un acuerdo con respecto a una ampliación, cualquiera de las Partes puede actuar como si el *Mediador Independiente* hubiera renunciado.

(11) La decisión del *Mediador Independiente* es vinculante para las Partes, salvo y hasta que sea revisada por el *tribunal*, y es ejecutable como una obligación contractual entre las Partes y no como un laudo arbitral. La decisión del *Mediador Independiente* es final y vinculante si ninguna de las Partes ha comunicado a la otra, dentro de los plazos previstos en este subcontrato, su insatisfacción con una decisión del *Mediador Independiente* y su intención de remitir el asunto al *tribunal*.

(12) El *Mediador Independiente* puede, dentro de los cinco días semanas de haber comunicado su decisión a las Partes, corregirla para enmendar cualquier error administrativo o tipográfico debido a un accidente u omisión.

Revisión por parte del  
tribunal

W2.4

(1) Ninguna de las Partes puede remitir una controversia en virtud de o en conexión con este subcontrato al *tribunal*, salvo que la haya remitido primero al *Mediador Independiente* de conformidad con este subcontrato.

(2) Si, después de que el *Mediador Independiente* comunica su decisión, una de las Partes no está satisfecha con ella, dicha Parte podrá notificar a la otra del asunto controvertido y señalar que tiene la intención de remitirlo al *tribunal*. Ninguna de las Partes puede remitir una controversia al *tribunal*, salvo que dicha comunicación

se entregue dentro de las cuatro semanas siguientes a la comunicación de la decisión del *Mediador Independiente*.

(3) El *tribunal* resuelve toda controversia que se le remite. El *tribunal* tiene la facultad de reconsiderar cualquier decisión del *Mediador Independiente*, así como de examinar y revisar cualquier acción o inacción del *Gerente de Contratista* relacionada con la controversia. Las Partes no están limitadas, en el curso de los procesos del *tribunal*, a la información, evidencia o argumentos presentados al *Mediador Independiente*.

(4) Si el *tribunal* es un tribunal arbitral, el *procedimiento de arbitraje*, el lugar donde se llevará a cabo el arbitraje y el método de elección del árbitro serán aquellos establecidos en la Ficha de Datos del Subcontrato.

(5) Ninguna de las Partes puede recurrir al *Mediador Independiente* como testigo en los procesos del *tribunal*.

## CLÁUSULAS DE OPCIONES SECUNDARIAS

### Opción X2: Cambios normativos: Cambios normativos X2

- X2.1 Un cambio en las normas del país en el que se ubica el Sitio constituye un evento compensable si ocurre después de la Fecha del Subcontrato. El *Contratista* puede comunicar al *Subcontratista* sobre un evento compensable por un cambio normativo y ordenarle que presente cotizaciones. Si el efecto de un evento compensable que es un cambio normativo es reducir el Costo Determinado total, los Precios se reducen.

### Opción X5: Culminación Seccional Culminación Seccional X5

- X5.1 En estas *condiciones del subcontrato*, salvo que se establezca expresamente que se aplica a la totalidad de las *obras*, cada referencia y cláusula pertinente a:
- las *obras del subcontrato*,
  - la Culminación y
  - la Fecha de Culminación del subcontrato
- se aplica, según sea el caso, ya sea a la totalidad de las *obras* o a cualquier *sección* de las *obras del subcontrato*.

**Opción X7: Indemnización por Demora****Indemnización  
demora****por X7****X7.1**

El *Subcontratista* paga la indemnización por demora a la tasa establecida en la Ficha de Datos del Subcontrato desde la Fecha de Culminación por cada día desde:

- la Culminación, o
- la fecha en la que el *Contratista* toma el control de las *obras del subcontrato*, lo que ocurra en primer término.

**X7.2**

Si la Fecha de Culminación se posterga a una fecha posterior después de que se haya pagado la indemnización por demora, el *Contratista* reembolsa el pago en exceso de las penalidades con intereses. Los intereses se calculan desde la fecha de pago hasta la fecha de reembolso y la fecha de reembolso es una fecha de cálculo.

**X7.3**

Si el *Contratista* recibe una parte de las obras del subcontrato antes de la Culminación, las penalidades por retraso se reducen a partir de la fecha en que recibe dicha parte. El *Contratista* evalúa el beneficio de recibir una parte de las obras del subcontrato como una proporción del beneficio por todas las obras del subcontrato que no recibió anteriormente. Las penalidades por retraso se reducirán en dicha proporción.

Opción X13: Garantía de fiel cumplimiento

|                               |              |  |
|-------------------------------|--------------|--|
| Garantía de fiel cumplimiento | X13<br>X13.1 | El <i>Subcontratista</i> otorga al <i>Contratista</i> una garantía de fiel cumplimiento, proporcionada por un banco o asegurador que el <i>Contratista</i> ha aceptado, por el monto indicado en la Ficha de Datos del Subcontrato y en la forma que se establece en la Sección de Información de la Obra. Una razón para no aceptar al banco o al asegurador es que su posición comercial no es lo suficientemente sólida para mantener a garantía. Si la garantía no se otorgó antes de la Fecha del Subcontrato, se otorga al <i>Contratista</i> dentro de las ocho semanas posteriores a la Fecha del Subcontrato. |
|-------------------------------|--------------|--|

**Opción X14: Pago anticipado al Subcontratista****Pago anticipado****X14**

X14.1 El *Contratista* realiza un pago anticipado al *Subcontratista* por el monto indicado en la Ficha de Datos del Subcontrato.

X14.2 El pago anticipado se realiza dentro de las cinco semanas posteriores a la Fecha del Subcontrato o, si se requiere una garantía de pago anticipado, dentro de las cinco semanas posteriores a:

- la Fecha del Subcontrato, o
- la fecha en que el *Contratista* recibe la garantía de pago anticipado,

lo que ocurra en último término.

La garantía de pago anticipado es emitida por un banco o asegurador que el *Contratista* ha aceptado. Una razón para no aceptar al banco o al asegurador es que su posición comercial no es lo suficientemente sólida para mantener a garantía. La garantía se otorga por el monto del pago anticipado que el *Subcontratista* no ha reembolsado y en la forma que se establece en la Sección de Información de la Obra. Toda demora en efectuar el pago anticipado constituye un evento de compensación.

X14.3 El *Subcontratista* reembolsa el pago anticipado al *Contratista* en cuotas por el monto indicado en la Ficha de Datos del Subcontrato. Se incluye una cuota en cada monto adeudado calculado después de que haya transcurrido el periodo indicado en la Ficha de Datos del Subcontrato hasta que se haya reembolsado el pago anticipado.

**Opción X16:  
Retención****Retención  
X16**

X16.1 Una vez que el Precio del Trabajo Ejecutado hasta la Fecha ha alcanzado el *monto libre de retención*, se retiene un monto en cada monto adeudado. Hasta:

- la Culminación de la totalidad de las *obras del subcontrato*, o
- la fecha en la que el *Contratista* toma control de la totalidad de las *obras*,

lo que ocurra en primer término,

el monto retenido corresponde al *porcentaje de retención* aplicado al exceso del Precio por el Trabajo Ejecutado hasta la Fecha por encima del *monto libre de retención*.

X16.2 El monto retenido se reduce a la mitad:

- en el cálculo realizado al finalizar la totalidad de las *obras*, o
- en el cálculo siguiente después de que el *Contratista* haya tomado el control de la totalidad de las *obras* si esto sucede antes de la Culminación de la totalidad de las *obras*.

El monto retenido permanece en este monto hasta que se emita el Certificado de Defectos. No se retiene ningún monto en los cálculos realizados después de la emisión del Certificado de Defectos.

**Opción X18: Limitación de responsabilidad****Limitación  
de responsabilidad****X18**

- X18.1 La responsabilidad del *Subcontratista* frente al *Contratista* por la pérdida indirecta o emergente sufrida por este último se limita al monto indicado en la Ficha de Datos del Subcontrato.
- X18.2 Para cualquier evento, la responsabilidad del *Subcontratista* ante el *Contratista* por la pérdida o daño a la propiedad de este último se limita al monto establecido en la Ficha de Datos del Subcontrato.
- X18.3 La responsabilidad del *Subcontratista* ante el *Contratista* por los Defectos relativos a su diseño que no figuren en el Certificado de Defectos se limita al monto indicado en la Ficha de Datos del Subcontrato.
- X18.4 La responsabilidad total del *Subcontratista* ante el *Contratista* por todos los asuntos que surjan en relación con este subcontrato, además de los asuntos excluidos, se limita al monto establecido en la Ficha de Datos del Subcontrato y se aplica con respecto al contrato, responsabilidad extracontractual o infracciones de la ley y en otros casos en la medida permitida por la ley que rige el subcontrato.  
Los asuntos excluidos son los montos pagaderos por el *Subcontratista* según se establece en este contrato por concepto de:
- pérdida o daño a la propiedad del *Contratista*,
  - indemnización por demora si se aplica la Opción X7, y
  - daños por bajo rendimiento si se aplica la Opción X17.
  - a participación del *Subcontratista* si se aplican las Opciones C o D.
- X18.5 El *Subcontratista* no es responsable ante el *Contratista* por un asunto a menos que se notifique al *Subcontratista* antes del fin de la *fecha de responsabilidad*.

## OPCIÓN Y

## Opción Y(UK)1: Cuenta bancaria del proyecto

|                              |        |   |
|------------------------------|--------|---|
| Definiciones                 | Y(UK)1 |   |
|                              | Y1.1   | <p>(1) La Autorización es un documento que autoriza al <i>banco del proyecto</i> a realizar los pagos al <i>Contratista</i> y a los Proveedores Nombrados.</p> <p>(2) Los Proveedores Nombrados son <i>proveedores nombrados</i> y los otros Proveedores que han firmado el Acuerdo de Adhesión.</p> <p>(3) La Cuenta Bancaria del Proyecto es una cuenta usada para recibir pagos del <i>Empleador</i> y el <i>Contratista</i> y hacer pagos al <i>Contratista</i> y a los Proveedores Nombrados.</p> <p>(4) Un Proveedor es una persona u organización que tiene un contrato para</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• construir o instalar parte de las <i>obras</i>,</li> <li>• dar un servicio necesario para Realizar las Obras o</li> <li>• proveer Planta y Materiales para las <i>obras</i>.</li> </ul> <p>(5) El Acuerdo de Confianza es un acuerdo en la forma explicada en el contrato que contiene las indicaciones para administrar la Cuenta Bancaria del Proyecto.</p> <p>(6) El Acuerdo de Adhesión es un acuerdo en la forma explicada en el contrato bajo el cual el Proveedor se adhiere al Acuerdo de Confianza.</p> |
|                              | Y1.2   | El <i>Contratista</i> establece la Cuenta Bancaria del Proyecto con el <i>banco del proyecto</i> dentro de tres semanas de la Fecha del Contrato.   |
|                              | Y1.3   | A menos que se indique lo contrario en la Información del Contrato, el <i>Contratista</i> paga todo cargo hecho y se le paga todo interés pagado por el <i>banco del proyecto</i> . Los cargos e intereses por el <i>banco de proyecto</i> no están incluidos en el Costo Definido.   |
| Cuenta bancaria del proyecto | Y1.4   | El <i>Contratista</i> presenta al <i>Gestor de Proyectos</i> para su aceptación los detalles de los acuerdos bancarios para la Cuenta Bancaria del Proyecto. Una razón para no aceptar los acuerdos bancarios es que no estipulan los pagos que se harán según el presente contrato. El <i>Contratista</i> le facilita al <i>Gestor de Proyectos</i> copias de las comunicaciones con el <i>banco del proyecto</i> en conexión con la Cuenta Bancaria del Proyecto.   |
|                              | Y1.5   | El <i>Contratista</i> incluye en sus contratos con los Proveedores Nombrados los acuerdos en el presente contrato para la operación de la Cuenta Bancaria del Proyecto y el Acuerdo de Confianza. El <i>Contratista</i> notifica a los Proveedores Nombrados los detalles de la Cuenta Bancaria del Proyecto y los acuerdos para el pago de las cantidades pagaderas bajo sus contratos.  |
|                              | Y1.6   | El <i>Contratista</i> presenta propuestas para añadir un Proveedor a los Proveedores Nombrados al <i>Gestor de Proyectos</i> para que lo acepte. Una razón para no aceptar es que añadir un Proveedor no sigue la Información de las Obras. El <i>Empleador</i> , el <i>Contratista</i> y el Proveedor firman el Acuerdo de Adhesión luego de la aceptación.  |
| Proveedores Nombrados        | Y1.7   | En o antes de cada fecha de amortización, el <i>Contratista</i> presenta al <i>Gestor de Proyectos</i> una solicitud para el pago, y muestra en la solicitud las cantidades pagaderas a los Proveedores Nombrados según sus contratos.  |
|                              | Y1.8   | <p>Dentro del tiempo establecido en los acuerdos bancarios para permitir que el <i>banco del proyecto</i> realice el pago al <i>Contratista</i> y a los Proveedores Nombrados según el contrato,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• el <i>Empleador</i> hace el pago a la Cuenta Bancaria del Proyecto de la cantidad que se debe pagar bajo el contrato y</li> <li>• el <i>Contratista</i> hace el pago a la Cuenta Bancaria del Proyecto de cualquier cantidad que el <i>Empleador</i> haya notificado al <i>Contratista</i> que tiene la intención de retener de la cantidad certificada y que es requerida para hacer el pago a los Proveedores Nombrados.</li> </ul>   |
| Pagos                        | Y1.7   | En o antes de cada fecha de amortización, el <i>Contratista</i> presenta al <i>Gestor de Proyectos</i> una solicitud para el pago, y muestra en la solicitud las cantidades pagaderas a los Proveedores Nombrados según sus contratos.  |
|                              | Y1.8   | <p>Dentro del tiempo establecido en los acuerdos bancarios para permitir que el <i>banco del proyecto</i> realice el pago al <i>Contratista</i> y a los Proveedores Nombrados según el contrato,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• el <i>Empleador</i> hace el pago a la Cuenta Bancaria del Proyecto de la cantidad que se debe pagar bajo el contrato y</li> <li>• el <i>Contratista</i> hace el pago a la Cuenta Bancaria del Proyecto de cualquier cantidad que el <i>Empleador</i> haya notificado al <i>Contratista</i> que tiene la intención de retener de la cantidad certificada y que es requerida para hacer el pago a los Proveedores Nombrados.</li> </ul>   |

|                             |       |   |
|-----------------------------|-------|---|
|                             | Y1.9  | El <i>Contratista</i> prepara la Autorización, estableciendo las sumas pagaderas a los Proveedores Nombrados según lo haya evaluado el <i>Contratista</i> y al <i>Contratista</i> para el balance del pago debido bajo el contrato. Luego de la firma de la Autorización, el <i>Contratista</i> la presenta al <i>Gestor de Proyectos</i> en una fecha anterior a los cuatro días antes de la fecha final para su pago. El <i>Empleador</i> firma la Autorización y la presenta al <i>banco del proyecto</i> en una fecha anterior a la fecha final para el pago. |
|                             | Y1.10 | El <i>Contratista</i> y los Proveedores Nombrados reciben el pago de parte de la Cuenta Bancaria del Proyecto las cantidades establecidas en la Autorización tan pronto como la Cuenta Bancaria del Proyecto recibe el pago.  |
|                             | Y1.11 | Un pago que es pagadero del <i>Contratista</i> al <i>Empleador</i> no es realizado por medio de la Cuenta Bancaria del Proyecto.  |
| <b>Efecto de pago</b>       | Y1.12 | Los pagos realizados de la Cuenta Bancaria del Proyecto son tratados como pagos de parte del <i>Empleador</i> para el <i>Contratista</i> según el presente contrato o de parte del <i>Contratista</i> o <i>Subcontratista</i> para los Proveedores Nombrados según sus contratos según se aplique. Un retraso en el pago debido a la incapacidad del <i>Contratista</i> en seguir los requerimientos de esta cláusula no es tratado como un pago retrasado bajo el presente contrato.   |
| <b>Acuerdo de Confianza</b> | Y1.13 | Conste por el presente documento el Acuerdo de Confianza que suscriben el <i>Empleador</i> , el <i>Contratista</i> y los <i>proveedores nombrados</i> antes de la primera fecha de amortización.  |
| <b>Término</b>              | Y1.14 | Si el <i>Gestor de Proyectos</i> emite un certificado de término, no se realizarán más pagos a la Cuenta Bancaria del Proyecto.   |

## Acuerdo de Confianza

El presente acuerdo se hace entre el *Empleador*, el *Contratista* y los Proveedores Nombrados.

Los términos en el presente acuerdo tienen el significado que se les ha dado en el contrato entre ..... y ..... para ..... (las obras).

### Antecedentes

El *Empleador* y el *Contratista* han suscrito un contrato para las obras.

Los Proveedores Nombrados han suscrito contratos con el *Contratista* o con un Subcontratista en conexión con las obras.

El *Contratista* ha establecido una Cuenta Bancaria del Proyecto para la realización del pago al *Contratista* y a los Proveedores Nombrados.

### Acuerdo

Las partes de este acuerdo acuerdan que

- las sumas pagaderas al Contratista y a los Proveedores Nombrados y establecidas en la Autorización están depositadas en la Cuenta Bancaria del Proyecto por el Contratista para la distribución al Contratista y Proveedores Nombrados según los acuerdos bancarios aplicables a la Cuenta Bancaria del Proyecto,
- Proveedores Nombrados adicionales pueden agregarse cuando las partes del presente acuerdo con la aprobación del *Empleador* y el *Contratista*. La aprobación del Empleador y Contratista es tratada como un acuerdo de los Proveedores Nombrados partes del presente acuerdo,
- el presente acuerdo está sujeto a la ley del contrato para las obras,
- los beneficios bajo el presente acuerdo podrán no asignarse.

Se firma el acuerdo el .....

por

..... (*Empleador*)

..... (*Contratista*)

.....

.....

.....

.....

(Proveedores Nombrados)

## Acuerdo de Adhesión

Conste por el presente documento el acuerdo que suscriben el *Empleador*, el *Contratista* y ..... (los Proveedores Nombrados).

Los términos en el presente acuerdo tienen el significado que se les ha dado en el contrato entre ..... y ..... para ..... (las *obras*).

### Antecedentes

El *Empleador* y el *Contratista* han suscrito un contrato para las *obras*.

Los Proveedores Nombrados han suscrito contratos con el *Contratista* o con un Subcontratista en conexión con las *obras*.

El *Contratista* ha establecido una Cuenta Bancaria del Proyecto para la realización del pago al *Contratista* y a los Proveedores Nombrados.

El Empleador, el Contratista y los Proveedores Nombrados han suscrito un acuerdo como se establece en el Anexo 1 (el Acuerdo de Confianza) y han acordado que el Proveedor Adicional podrá adherirse a dicho acuerdo.

### Acuerdo

Las Partes del presente acuerdo acuerdan que

- el Proveedor Adicional se vuelve parte del Acuerdo de Confianza desde la fecha establecida a continuación,
- el presente acuerdo está sujeto a la ley del contrato para las *obras*,
- los beneficios bajo el presente acuerdo podrán no asignarse.

Se firma el acuerdo el .....

por

..... (*Empleador*)

..... (*Contratista*)

..... (Proveedor Adicional)

## Opción Y(UK)2: Ley de Subsidios, Construcción y Regeneración de Viviendas de 1996

|  |               |  |
|--|---------------|--|
| <b>Definiciones</b>                      | <b>Y(UK)2</b> |  |
|  | Y2.1          | (1) La Ley de Subsidios, Construcción y Regeneración de Viviendas de 1996 modificada por la Ley de la Democracia Local, el Desarrollo Económico y la Construcción del 2009.<br><br>(2) Un periodo de tiempo establecido en días es un periodo calculado según la Sección 116 de la Ley.  |
| <b>Fechas de pago</b>                    | Y2.2          | La fecha en que el pago es pagadero es siete días luego de la fecha de amortización.<br><br>La fecha final del pago es catorce días o un periodo diferente para el pago si se indica en la Información del Contrato en que el pago se vuelve pagadero.<br><br>El certificado del <i>Gestor de Proyectos</i> es el aviso de pago al <i>Contratista</i> especificando la cantidad debida en la fecha límite de pago (suma notificada) e indicando la base en que se calculó la cantidad. |
| <b>Aviso de intención de pagar menos</b> | Y2.3          | Si cualquier Parte tiene la intención de pagar menos de la suma notificada, notificará a la otra Parte antes de siete días (el periodo prescrito) anteriores a la fecha final del pago, indicando la cantidad considerada que se debe y la base en que se calculó la suma. Una Parte no retiene el pago de una cantidad debida bajo el presente contrato a menos de que haya notificado su intención de pagar menos que la suma notificada como lo requiere el presente contrato.      |
| <b>Suspensión de la prestación</b>       | Y2.4          | Si el Contratista ejerce su derecho bajo la Ley de suspender su prestación, es un evento compensable.  |

## Opción Y(UK)3: La Ley de Contratos (Derechos de Terceros) de 1999

|                             |               |  |
|-----------------------------|---------------|--|
| <b>Derechos de terceros</b> | <b>Y(UK)3</b> |  |
|                             | Y3.1          | Una persona u organización que no es una de las Partes podrá hacer cumplir el término del presente contrato bajo la Ley de Contratos (Derechos de Terceros) de 1999 solo si el término y la persona u organización están indicadas en la Información del Contrato. |

## Opción Z: Condiciones adicionales del subcontrato

Z.0 Se **incorpora** la cláusula Z.0 con el siguiente texto:

La ejecución e interpretación de este Subcontrato NEC Engineering and Construction Subcontract Option A: Priced subcontract with activity Schedule (NEC 3 ECS Option A), y todos los documentos que integran el mismo, se realizará bajo las siguientes consideraciones:

Se han efectuado modificaciones a efectos de tener un subcontrato adecuado para el proyecto en específico por las particularidades que el alcance de este representa, por lo que estas modificaciones han cambiado las instituciones originales del NEC Engineering and Construction Subcontract Option A: Priced subcontract with activity Schedule (NEC 3 ECS Option A).

Las condiciones incluidas en esta sección (cláusulas z) prevalecen sobre las demás cláusulas de este contrato.

Z.01 Se **incorpora** la cláusula Z.01 con el siguiente texto

### 01 **Alcance del Subcontrato**

ARCC contrata a CONSORCIO LLAMCAYSAPA para el alcance de *Ejecución del saldo del servicio de montaje de módulos prefabricados e implementación de Plan de Contingencia en instituciones educativas – Piura*, en el departamento de Piura, en adelante el Proyecto.

CONSORCIO LLAMCAYSAPA reconoce y declara que el presente subcontrato se celebra con la finalidad de llevar a cabo la contratación del alcance de *Ejecución del saldo del servicio de montaje de módulos prefabricados e implementación de Plan de Contingencia en instituciones educativas – Piura*.

Las partes dejan constancia que, para efectos de la presente contratación, no aplican las prestaciones, obligaciones, responsabilidades y riesgos relacionados a la elaboración y entrega de trabajos de construcción.

Cualquier incompatibilidad entre las obligaciones establecidas en las cláusulas generales y secundarias deberán interpretarse en el sentido que hagan coherencia con la naturaleza de la prestación de la contratación (*Ejecución del saldo del servicio de montaje de módulos prefabricados e implementación de Plan de Contingencia en instituciones educativas – Piura*). Dicha interpretación deberá cumplir con lo descrito en las cláusulas z. Cualquier cláusula que contradiga o vaya en contra de la finalidad de las cláusulas z no producirá efectos para las partes y no les serán oponibles.

La Ficha de Datos y las cláusulas Z tienen prevalencia sobre las cláusulas generales y secundarias establecidas en el subcontrato.

Z.02 Se **incorpora** la cláusula Z.02 con el siguiente texto:

### 02 **Fit for purpose**

Se define a esta obligación como la máxima obligación de resultados por parte del *Subcontratista*, lo que le obliga a alcanzar los resultados definidos como el propósito de los trabajos establecidos en la Información de las Obras (fit for purpose), a su costo.

Una vez culminados los trabajos, el *Subcontratista*, está obligado a entregarlos en funcionamiento y listos para alcanzar los resultados definidos como el propósito de los trabajos en la Información de las Obras.

Z.03 Se **incorpora** la cláusula Z.03 con el siguiente texto:

### 03 **Criterios y Principios aplicables al contrato**

La obligación de cumplir con el pago de la contraprestación del subcontrato está a cargo del *Contratista*. No obstante, es obligación del *Subcontratista* obtener

value for money a favor del *Contratista* y el Proyecto. Esto implica la aplicación de lo establecido en el contrato y los siguientes criterios y principios:

- Principio de Value for Money: significa que el valor de las adquisiciones y contrataciones no debe basarse únicamente en su ventaja económica sino en la utilidad a favor del *Contratante* (mantenimiento y operación de la infraestructura de ser el caso). El *Subcontratista* debe justificar debidamente la decisión de adquirir o contratar demostrando que es la decisión que genera mayor valor al *Contratante*, dentro de las opciones más económicamente ventajosas, sin ser necesariamente la opción más económica.
- Principios de eficacia y eficiencia: significa que, en la ejecución de los trabajos, el *Subcontratista*, debe cumplir con los fines, metas y objetivos previstos en el Subcontrato y principalmente con el cumplimiento de la *Fecha de Culminación* de las obras del Subcontrato, privilegiando que los objetivos cumplidos se realicen cumpliendo el propósito para el cual fueron concebidos, privilegiando la calidad y el tiempo en la ejecución de sus trabajos.
- Principio de Competitividad: el Costo Determinado debe corresponder a un precio de mercado e incluso ser mejor a éste a favor del *Contratista* en función del contrato que se mantiene con el *Contratante* (NEC 3 Opción F), el *Subcontratista* no debe guiar sus decisiones buscando beneficiar su contraprestación, sino los principios aquí establecidos.
- Criterio de Cumplimiento de Indicadores de Desempeño: significa que, en la ejecución de los trabajos, el *Subcontratista*, debe demostrar que con su conducta objetiva privilegia y prioriza el cumplimiento o el mejoramiento de las metas de tiempo, calidad y procura y satisfacción del Proyecto. El *Subcontratista* no puede dar un cumplimiento selectivo y/o estratégico de los referidos Indicadores de Desempeño en beneficio propio y no del proyecto.
- Criterio de Incentivised Budget: el *Subcontratista* debe demostrar que con su conducta objetiva privilegia el cumplimiento o el mejoramiento de los KPI. El *Subcontratista* no puede dejar de cumplir este criterio para así aumentar el Costo Determinado en beneficio propio.

La contraprestación del *Subcontratista* se encuentra sujeta a los criterios y principios de Value for Money, eficacia y eficiencia, competitividad y al criterio de Incentivised Budget. El *Subcontratista* reconoce que los pagos que el *Contratista* y el Gerente de Proyecto determinen que no cumplen con los criterios y principios, serán considerados como Costo Desestimado

Z.04 Se **incorpora** la cláusula Z.04 con el siguiente texto:

**04      Responsabilidad del Subcontratista sobre la información técnica proporcionada por el Contratista**

El *Contratista* ha puesto a disposición del *Subcontratista*, antes de la Fecha de inicio del Subcontrato, toda la información referencial disponible. La información referencial no incluye el propósito de las Obras del Subcontrato.

En consecuencia, el Subcontratista, es responsable con respecto a la información brindada por parte del Contratista, por lo que, el Subcontratista, se encuentra de acuerdo con ser responsable por el uso de toda la información brindada para trabajos relacionados a la *Ejecución del saldo del servicio de montaje de módulos prefabricados e implementación de Plan de Contingencia en instituciones educativas – Piura* siempre en beneficio del Proyecto y ejecución de las Obras, quedando establecido que no tiene ningún derecho ni formulará ningún reclamo en contra del Contratista ni del Contratante.

El Subcontratista debe alcanzar los propósitos establecidos en las Bases de la licitación primigenia, ficha de información y sus anexos en lo que resulta pertinente, cumpliendo y respetando estrictamente aquella información y requerimientos establecidos en dicha sección.

Z.05 Se **incorpora** la cláusula Z.05 con el siguiente texto:

**05      Cláusula Anticorrupción**

El *Subcontratista*, declara y garantiza que, directa o indirectamente, o a través de sus socios, accionistas, integrantes de los órganos de administración, empresas vinculadas, directores, apoderados, representantes legales, empleados, asesores o personas vinculadas o contratadas no han ofrecido, negociado, intentado ofrecer, intentado pagar, autorizado el pago o efectuado, cualquier pago o comisión ilegal, en general, no han otorgado ni otorgarán beneficios, regalos, cosas de valor o incentivos ilegales a alguna autoridad de la República del Perú para lograr la celebración del presente subcontrato y/o, en general, no han realizado o realizarán algún acto prohibido e ilegal.

El *Subcontratista* se obliga a conducirse, y a hacer que las personas naturales y jurídicas antes descritas, se conduzcan en todo momento y durante la celebración y/o ejecución del presente subcontrato con honestidad, probidad, ética, profesionalismo, veracidad e integridad.

El *Subcontratista* se obliga a que sus socios, accionistas, integrantes de los órganos de administración, empresas vinculadas, directores, apoderados, representantes legales, funcionarios, empleados, asesores o personas vinculadas, cumplan con todas las leyes, normas, reglamentos y órdenes aplicables en materia anticorrupción y/o relacionados con Actos Prohibidos de la República del Perú.

El *Subcontratista* se obliga a poner en inmediato conocimiento, por escrito y de manera detallada, al Contratista sobre cualquier solicitud recibida de cualquier autoridad de la República del Perú que configure un acto prohibido y que guarden relación, directa o indirecta, con la celebración y/o ejecución del presente subcontrato.

El *Subcontratista* adoptará medidas, técnicas organizativas y/o laborales apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas, incluyendo, pero sin ser limitativo, modelos de prevención de delitos, según lo establece la Ley N° 30424, su reglamento y/o sus normas modificatorias y/o sustitutorias, o según la Norma ISO 37001.

Para efectos de la presente cláusula, el **Acto Prohibido** comprende los delitos tipificados en la sección IV del Capítulo II del Título XVIII del Código Penal peruano, o delitos equivalentes cometidos en Terceros países.

Adicionalmente, se entiende por **Personas Vinculadas** a aquellas comprendidas en el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF o norma que lo sustituya.

Z.06 Se **incorpora** la cláusula Z.06 con el siguiente texto:

#### **Cumplimiento de la normativa SSOMA y normas laborales**

El *Subcontratista* es responsable del cumplimiento de las normas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA), indicado en las bases de licitación primigenias, así como de las normas laborales vigentes. En caso el incumplimiento de las normas SSOMA ocasione la imposición de una multa, el pago de la misma será descontado al *Subcontratista* de cualquier valorización o factura presentada por el *Subcontratista* o en su defecto, de cualquier garantía que obre en poder del *Contratante*.

Z.07 Se **incorpora** la cláusula Z.07 con el siguiente texto:

Para efectos del presente Subcontrato, el *Subcontratista* declara que el *Contratista*, según se indica en la Ficha de Datos, puede impartir instrucciones, aceptaciones o decisiones respecto a la Obra del Subcontrato.

Z.08 Se **incorpora** la cláusula Z.08 con el siguiente texto:

Para efectos del presente contrato, toda referencia al "*Contratista*" se entiende hecha a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). Sin embargo, una vez que se haya notificado a CONSORCIO LLAMCAYSAPA de la cesión de posición contractual de la ARCC como Contratista al nuevo contratista gestor, toda referencia al "*Contratista*" se entenderá hecha a ese nuevo contratista gestor.

Toda referencia en el presente contrato al "*Contratante*" invariablemente se refiere a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). La condición de la ARCC como *Contratante* no se modifica ni afecta por la cesión de posición contractual, la cual solo abarcará a la posición de la ARCC como *Contratista*.

Z.09 Se **incorpora** la cláusula Z.09 con el siguiente texto:

A través de la presente cláusula, CONSORCIO LLAMCAYSAPA expresa, de manera anticipada e irrevocable, su conformidad y consentimiento para que la ARCC ceda su posición de *Contratista* en el presente contrato a favor de un contratista gestor que sea seleccionado para culminar el proyecto. La cesión de posición contractual tendrá efectos automáticamente desde que el acuerdo de cesión haya sido notificado a CONSORCIO LLAMCAYSAPA, de conformidad con el artículo 1435 del Código Civil.

Debe precisarse que la condición de la ARCC como *Contratante* no será modificada ni afectada por el acuerdo de cesión de posición contractual a favor del nuevo contratista gestor.

Z. 11 Se **reemplaza** la cláusula 11.2 con el siguiente texto:

11.2 (1) El Cronograma Aceptado es el cronograma identificado en la Ficha de Datos del Subcontrato, o, es el cronograma más reciente aceptado por el *Contratista*. El último Cronograma Aceptado por el *Contratista* sobresee a los Cronogramas Aceptados anteriormente.

(2) Se considera Culminado cuando el *Subcontratista*:

- ha concluido todos los trabajos señalados en su Alcance de las Obras indicadas en la Ficha de Datos del Contrato [movimientos de tierras, estructura, arquitectura y especialidades], y la información contenida en la Ficha de Información de las Obras (Works Information) antes de la Fecha de Culminación (Completion Date), y
- ha subsanado cualquier Defecto (Defects) que hubiera impedido que *el Contratista* utilizara las Obras y a Terceros de hacer su trabajo, incluyendo la subsanación de afectaciones fuera del perímetro de las obras que incluye la vía de acceso a las obras (pistas, veredas, postes, e inclusive viviendas colindantes).

Si la Información de las Obras no contempla las obras que el *Subcontratista* debe completar antes de la Fecha de Culminación, la Culminación es cuando el *Subcontratista* ha culminado todo el trabajo necesario para que *el Contratista* y la ARCC, utilicen las Obras (*bajo el alcance de trabajo del Subcontratista*) y para que los Terceros hagan su trabajo.

(3) La Fecha de Culminación es la *fecha de culminación*, salvo que la misma se modifique posteriormente de acuerdo con las disposiciones previstas en este subcontrato.

(4) La Fecha del Subcontrato es la fecha en que se suscribió este Subcontrato.

(5) Un Defecto es:

- parte de las *obras del Subcontrato* que no cumple con la Información de las Obras, o
- parte de las *Obras* ejecutadas por el *Subcontratista* que no se encuentre conforme con la ley aplicable, aceptado por el *Contratista*. El *Subcontratista* debe alertar de manera temprana, posibles defectos y/o vicios en el diseño, y participar proactivamente en el Periodo de Participación Temprana indicado en las Bases primigenias.

(6) El Certificado de Defectos consiste en una lista de Defectos que *el Supervisor de Calidad* ha comunicado antes de finalizar el periodo de *detección/subsanación de Defectos* y que el *Subcontratista* no ha subsanado o, en el caso de que no existan Defectos, una declaración de que no existe ninguno.

(7) El Equipo de Obra, integrado por las maquinarias, herramientas y otros proporcionados por el *Subcontratista* y utilizados por éste para Ejecutar las Obras del Subcontrato, deben incorporarse en las *obras del subcontrato*, según la Información de las Obras.

(9) Fecha Clave es la fecha en la cual el trabajo debe cumplir con la Condición indicada. La Fecha Clave es la *fecha clave* indicada en la Ficha de Datos del Subcontrato y la Condición es la *condición* establecida en la Ficha de Datos del Subcontrato, salvo que la misma se modifique posteriormente de acuerdo con las disposiciones del presente subcontrato.

(10) Terceros se refiere a las personas u organizaciones que no son *el Contratante*, *el Gerente del Proyecto de ésta [ARCC]*, *el Supervisor de Calidad*, *el DAB*, *el Contratista*, o, cualquier trabajador, o proveedor del *Subcontratista*.

(11) Las Partes son *el Contratista* y *el Subcontratista*.

(12) El Equipamiento y los Materiales son artículos destinados a ser incluidos en las obras del Subcontrato.

(13) Ejecutar las Obras significa hacer el trabajo necesario para completar las *obras subcontratadas* de acuerdo con este subcontrato y todo trabajo, servicios y acciones accesorias que sean necesarias para este subcontrato, buenas prácticas de ingenierías, respetando la normativa exigida según el alcance de trabajo del *Subcontratista*, lo cual incluye prácticas de gestión de riesgos y colaborativas de conformidad con lo establecido en las bases de licitación primigenias.

(14) El Registro de Riesgos es un registro de los riesgos que se enumeran en la Ficha de Datos del Subcontrato y los riesgos que el *Contratista* o el *Subcontratista* hayan notificado como parte de una alerta temprana. Incluye una descripción del riesgo y una descripción de las acciones que deben tomarse para evitar o reducir el riesgo, y cumpliendo los planes de riesgos que se detallan como anexo a las Bases de Licitación primigenias.

(15) El Sitio (Site) es el área dentro de los *límites del sitio* y los volúmenes físicos por encima y debajo que son afectados por el trabajo previsto en este Subcontrato.

(16) Información del Sitio es información que:

- describe el Sitio y sus alrededores y
- se encuentra descrita en los documentos mencionados en la Ficha de Datos del Subcontrato.

(18) Las Áreas de Trabajo son las partes dentro de las *áreas de trabajo* que son:

- necesarios para la Ejecución de las Obras del Subcontrato y
- utilizadas sólo para trabajos previstos en el presente Subcontrato, salvo que se modifique posteriormente de acuerdo con las disposiciones del presente Subcontrato.

El *Subcontratista* declara que conoce que en las áreas de trabajo puedan existir otros *Subcontratistas*, en el supuesto de darse, tomará las consideraciones adecuadas, tanto en el plazo como el precio que pacta en este subcontrato.

(19) Información de las Obras del Subcontrato (Works Information) es la información que

- se refiere a las Bases (y anexos) y la Ficha de Datos
- Las Bases están conformadas por los documentos entregados al *Subcontratista* en la etapa de licitación primigenia,

y consta

- en los documentos que señala la Ficha de Datos del Subcontrato y/o Anexos, o
- en una instrucción al *Subcontratista* dada de acuerdo con el presente Subcontrato.

(20) La Lista de Actividades es la lista de actividades que muestra el desglose de la suma alzada total considerando las actividades que forman parte de las obras del Subcontrato [Movimiento de Tierras, Estructuras, Arquitectura y Especialidades]. La suma total de los precios en la Lista de Actividades es la oferta del *Subcontratista* para la Ejecución de la Obra subcontratada a Suma Alzada. El costo de cualquier actividad que el Subcontratista haya omitido se considera incluido en los precios de las demás actividades. La Lista de Actividades no se puede utilizar para determinar el alcance del *Subcontratista* (qué diseñará y construirá, según sea su alcance); solo se utiliza para determinar los pagos al Subcontratista por el alcance acordado.

(21) El *Gerente de Proyecto* es el representante del *Contratante* en el Contrato entre ésta y el *Contratista*. Del mismo modo, representará al *Contratista* hasta que se suscriba un nuevo contrato principal con el contratista gestor seleccionado por la ARCC para culminar el proyecto.

(22) El costo determinado corresponde al precio total de las actividades culminadas y reconocidas como costo determinado por parte del Gerente de Proyecto. Una actividad culminada es aquella que no presenta Defectos que pudiesen retrasar el trabajo subsiguiente y que fue valorizada y aprobada por el Contratista.

(23) Costo determinado en la relación contractual entre la ARCC y el *Contratista*, significa los pagos que son reconocidos por la ARCC a el *Contratista* como costo único de sus *Subcontratistas*, sin tomar en cuenta los importes que deban deducirse, a saber:

- retención,
- penalidad que deba pagarse a el *Contratista*
- subsanación de Defectos después de la Culminación
- Pagos a terceros,

Menos costo desestimado

(24) Costo desestimado es aquel costo que el *Contratista* y el Gerente de Proyecto de la ARCC, determinan que

- No está justificado por las cuentas y los registros facilitados por el *Subcontratista*
- Que no corresponde contractualmente al *Subcontratista*.
- Que se haya incurrido en dicho gasto porque el *Subcontratista* no:
  - Cumple con el procedimiento de aceptación o adquisición indicado en las bases primigenias, la Información de las Obras, y anexos al presente subcontrato, lo que incluye de la manera más amplia los errores, defectos, deficiencias y similares que pueda haber cometido el *Subcontratista* al prestar sus servicios, así como decisiones o prestaciones que vayan en contra de este Subcontrato del Contrato Principal.
  - Da una Alerta Temprana que este subcontrato le exige dar,
- El costo de:
  - Subsanación de Defectos de actividades realizadas por el *Subcontratista*.
  - Preparación y desarrollo de un procedimiento ante el mecanismo de solución de controversias.

(25) Cierre comercial es la presentación y aprobación de documentación y cuentas finales de las Obras, según las obligaciones del Subcontrato, de manera resumida y estandarizada; que incluye la verificación del sustento del Precio, a fin de que la ARCC, a través de su Gerente de Proyecto, aseguren el cumplimiento de las obligaciones contractuales existentes entre el *Subcontratista* y el *Contratista*, en relación con los trabajos realizados y servicios prestados.

Z.13.1 Se **reemplaza** la cláusula 13.1 con el siguiente texto:

13.1 Toda comunicación, instrucción, certificado, solicitud, propuesta, registro, aceptación, notificación, respuesta y cualquier otra comunicación que deben cursarse las partes en relación con el presente subcontrato debe realizarse en un formato que pueda leerse, copiarse y registrarse. Los mismos deberán redactarse en el *idioma del subcontrato*.

De manera adicional a lo establecido en el Subcontrato y en la presente cláusula, el *Subcontratista* está obligado a utilizar un cuaderno de obra conforme lo dispone el artículo 33 del Reglamento Nacional de Edificaciones (D.S. N° 011-2006-VIVIENDA) exclusivamente para los fines de dicha norma. Para efectos

contractuales, debe remitirse a lo establecido en el párrafo anterior de esta cláusula.

Z.21.1 Se **reemplaza** a la cláusula 21.1 con el siguiente texto:

21.1 El *Subcontratista* ejecuta las partes de las *obras* del Subcontrato a su cargo según lo adecuado para el propósito establecido en la Información de las Obras (*fit for purpose*). El *Subcontratista* emplea su experiencia técnica, expertise y el ingenio del constructor para obtener soluciones rentables a través de ingeniería de valor, propuestas de constructibilidad, programación, planificación de la producción y disponibilidad de material para maximizar la eficiencia, eficacia en el plazo y costo, para alcanzar la *Fecha de Culminación*, así como cualquier otra que sirva para cumplir con el propósito referido.

Z.21.2 Se **reemplaza** la cláusula 21.2 con el siguiente texto:

21.2 El *Subcontratista* comunicará y presentará los datos particulares de la ejecución de la obra, de conformidad con lo estipulado en la "Información de Obras" [Works Information], y la información requerida en las Bases primigenias, para su aceptación. El incumplimiento con lo normado en la Información de Obras del Subcontrato, o, de las leyes aplicables de la materia, constituiría razón para no aceptar las obras del Subcontratista.

El *Subcontratista* deberá cumplir con el cronograma aceptado vigente.

Z.22.1 Se **reemplaza** la cláusula 22.1 con el siguiente texto:

22.1 El *Contratista* es el único y exclusivo propietario de los diseños elaborados por el subcontratista, para cualquier fin relacionado con la construcción, uso, alteración o demolición de las *obras*, salvo que se indique lo contrario en la Información de Obras y para otros fines, según con lo señalado en la Información de Obras.

Z.24.1 Se **reemplaza** la cláusula 24.1 con el siguiente texto:

24.1 El *Subcontratista* empleará a las personas clave designadas para hacer el trabajo indicadas en los Datos del Subcontrato o empleará a la persona de reemplazo que haya sido aceptada por *el Contratista*. El *Subcontratista* presentará el nombre, las calificaciones relevantes y la experiencia de la persona de reemplazo propuesta, debidamente sustentado *al Contratista* para su aceptación. Una razón para no aceptar a la persona sería que las calificaciones y experiencia relevantes sean inferiores a la de la persona que reemplazará, pues debe tener iguales o mejores calificaciones y experiencia que esta última.

Z.24.3 Se **Incorpora** la cláusula 24.3 con el siguiente texto:

24.3. Los profesionales del *Subcontratista* deben estar colegiados y habilitados para prestar servicios profesionales siempre que lo exija la normativa especial de la materia.

Z.25.2 Se **reemplaza** a la cláusula 25.2 con el siguiente texto:

25.2. *El contratista y el Subcontratista* brindan los servicios y demás materiales, según lo previsto en la Información de las Obras. En el supuesto que el *Subcontratista* no cumpla con brindar los servicios y demás materiales al que estaba obligado, estos son asumidos por *el Contratista*, quien los evalúa y descuenta al *Subcontratista*.

Z.35.1 Se **reemplaza** la cláusula 35.1 con el siguiente texto

Z.35.1 El *Contratista* no necesita recibir las obras del Subcontrato antes de la Fecha de Culminación de las Obras si se establece en la Ficha de Datos del Subcontrato

que no desea hacerlo. De cualquier forma, el *Contratista* recibirá las obras del *Subcontratista* en una fecha que no sea posterior a la fecha de Culminación de las Obras.

Sin perjuicio de ello, el *Subcontratista* tiene la facultad de entregar las obras completas antes de la Fecha de Culminación para que el *Contratista* inicie el procedimiento de recepción.

Z. 36.1 Se **reemplaza** la cláusula 36.1 con el siguiente texto:

- 36.1 El *Contratista* puede solicitar al *Subcontratista* presentar una cotización para una aceleración a fin de lograr la Culminación antes de la Fecha de Culminación del Subcontrato. El *Contratista* establece cambios en las Fechas Clave que se incluirán en la cotización. Una cotización para una aceleración comprende los cambios propuestos a los Precios y un programa revisado que muestra la Fecha de Culminación del Subcontrato anterior y las Fechas Clave modificadas. El *Subcontratista* presenta detalles de su evaluación con cada cotización.

En caso de que dicha aceleración nazca como resultado de una responsabilidad del *Subcontratista*, será responsabilidad de este asumir los impactos asociados y no corresponderá el reconocimiento de ningún Evento Compensable.

Z.43.3 Se **reemplaza** la cláusula 43.3 con el siguiente texto:

- 43.3. El *Contratista* emite el Certificado de Defectos en la fecha de defectos o el término del último periodo de corrección de defectos, lo que ocurra después. Los derechos de la ARCC o el *Contratista* con respecto a un defecto que el *Contratista* no ha encontrado ni notificado no serán afectados por el Certificado de Defectos.

El *periodo de detección/subsanación de Defectos* es un pacto contractual y está incluido en la contraprestación al *Subcontratista*. Adicionalmente y de manera independiente, el *Subcontratista* asume las responsabilidades legales generales derivadas de la actividad del servicio ejecutado, de conformidad con lo regulado en los artículos 1782 y 1784 del Código Civil y cualquier otra responsabilidad derivada de la ejecución de sus prestaciones.

Z.45.1 Se **reemplaza** la cláusula 45.1 con el siguiente texto:

- 45.1. Si se le da acceso al *Subcontratista* para subsanar un Defecto notificado, pero no lo ha subsanado en el *periodo de subsanación de defectos*, el *Contratista* calcula el costo que implica tener el Defecto subsanado e interviene para que terceros, u, otras personas realicen la subsanación, y el cual es deducido del primer pago pendiente a favor del *Subcontratista* o de la garantía de fiel cumplimiento.

Z.45.2 Se **reemplaza** la cláusula 45.2 con el siguiente texto:

- 45.2 Si el *Subcontratista* no tiene acceso para subsanar un Defecto comunicado antes de la última fecha del *periodo de detección/subsanación de defectos*, el *Contratista* calcula el costo que implica corregir el Defecto y el *Subcontratista* paga dicho monto o es deducido de la garantía de fiel cumplimiento.

Z.50. Se **reemplaza** la cláusula 50 con el siguiente texto:

#### **Cálculo del monto a pagarse 50**

- 50.1 El *Subcontratista* realiza la valorización a la fecha de valorización, que se indica en la Ficha de Datos del Contrato y presenta su solicitud de pago con la valorización debidamente sustentada. El *Contratista* revisa y verifica el monto previo a la aprobación del pago.
- 50.2. El monto a pagarse es:

- El Precio de las actividades del Subcontrato ejecutadas hasta la Fecha,
- más otros montos que se deba pagar al *Subcontratista* debidamente autorizado por *el Contratista* y en cumplimiento con lo establecido en la Ficha de Datos del Contrato.
- menos los montos a ser pagados o retenidos al *Subcontratista*. La retención no genera ningún derecho a interés a favor del *Subcontratista*.
- Más Actividades previas que se encuentran detalladas en la Ficha de Datos cuando las observaciones o defectos sean levantados por el *Subcontratista* a conformidad del *Supervisor*.
- *El Precio de las Actividades previas*, que se encuentra desarrollado en la Ficha de Datos y se presenta para pago en la Fecha de la siguiente valorización del *Subcontratista* conforme a la Ficha de Datos y una vez reciba la conformidad del *Supervisor*.
- El monto por pagar debe ser reconocido como Costo Determinado por el *Contratista*, previa aceptación por el Gerente de Proyecto de la ARCC. para que proceda el pago del *Contratista* al *Subcontratista*, en los casos establecidos en la Ficha de Datos. Si es que el Gerente de Proyecto considera que la valorización del *Subcontratista* tiene algún costo desestimado este será deducido del pago que se efectúe al *Subcontratista*, sin que ello pueda objetarse. Todo tributo que por ley grave los montos que deba pagar *el Contratista* al *Subcontratista* están incluidos en el monto a pagarse.

- 50.3 El *Subcontratista* declara tener conocimiento de la facultad de *el Contratista*, en el marco de la evaluación de los eventos compensables, según corresponda, de confirmar y escudriñar que el *Subcontratista* haya incurrido realmente en los costos que presenta, para lo cual se compromete a guardar y presentar toda la documentación que acredite la prestación efectiva del servicio y sus condiciones.

El *Subcontratista* debe entregar la información en la manera instruida por *el Contratista* lo que incluye un desgagado de las actividades y costos correspondientes.

En caso el *Subcontratista* no permita o no colabore en la entrega de la información necesaria y completa para el escudriñamiento, *el Contratista* puede corregir el monto a pagar como si fuera un monto erróneamente calculado, asumiendo el *Subcontratista* las consecuencias que ello implique sin posibilidad de reclamo posterior a *el Contratista* y/o a la ARCC.

Si la Ficha de Datos del Contrato no tiene ningún cronograma, se debe retener un cuarto del Precio por Ejecutar la Obra hasta la Fecha en que el *Subcontratista* haya presentado un primer cronograma para su aceptación, mostrando la información demandada por el presente subcontrato.

La retención no generará ningún derecho a interés a favor del *Subcontratista*.

- Z.51 Se **reemplaza** la cláusula 51 con el siguiente texto:

#### **Del Pago 51**

- 51.1 El *Contratista* emite la orden de pago a los 7 días siguientes de la fecha de presentación de la solicitud de pago. El primer pago corresponde al monto que señala la orden de pago del primer mes. Los demás pagos que realiza *el Contratista* al *Subcontratista* corresponden a la valorización aceptada acumulada menos la valorización aceptada acumulada anterior. El *Subcontratista* devuelve a *el Contratista* si el cambio disminuye el monto a pagarse. Los pagos se realizan en la *divisa del subcontrato* salvo que se exprese lo contrario en el presente subcontrato.
- 51.2 Cada orden de pago debe cancelarse de acuerdo con lo indicado en la Ficha de Datos del subcontrato, contados desde la fecha de emisión de la factura con la orden de pago aprobada. El *Subcontratista* presenta la factura en un plazo no mayor a dos días hábiles siguientes a la emisión de la orden de pago. Si se

retrasa un monto a pagarse, se aplican intereses al pago retrasado, desde la fecha de incumplimiento, salvo que dicho retraso se haya generado por la no presentación de la factura correspondiente.

51.3 En el supuesto que se corrige un monto a pagar en una orden de pago posterior por las siguientes dos razones:

- un error o evento compensable,
- el cumplimiento de la decisión del Conciliador Decisorio o del tribunal,

Corresponde:

En el primer supuesto, no se reconocen intereses entre la fecha de la corrección y la fecha original de pago.

En el segundo supuesto, de existir una decisión del conciliador decisorio o del tribunal arbitral respecto a un monto no reconocido, los intereses de dicho monto se computan a partir de la fecha de recepción de la solicitud de decisión del DAB o de la solicitud de arbitrajes, según corresponda, conforme a las estipulaciones previstas en los artículos 1333 y 1334 del Código Civil.

51.4 Los intereses a los que hace referencia esta cláusula se calculan considerando el número de días transcurridos, aplicando la tasa de interés legal vigente.

Z.52.1 Se **reemplaza** la cláusula 52.1 con el siguiente texto:

52.1 Costo determinado significa la definición prevista en la cláusula Z.11.(23)

Z.52.2 Se **incorpora** la cláusula 52.2 con el siguiente texto:

**52.2.** El *Subcontratista* debe llevar los siguientes registros

- cuentas de pagos del Costo Determinado,
- constancia de realización de pago,
- comunicaciones y cálculo de los eventos compensables y
- otros registros indicados en la Información de las Obras.

El registro debe mantenerse hasta el cierre comercial final del presente subcontrato.

Z.52.3 Se **incorpora** la cláusula 52.3 con el siguiente texto:

**52.3.** El *Subcontratista* se obliga a brindar acceso irrestricto, en cualquier momento, a *el Contratista* respecto de las cuentas y registros que deba llevar. *El Contratista* puede realizar inspecciones o auditorías inopinadas sobre dichas cuentas y registros.

Z.53. Se **incorpora** la cláusula 53 con el siguiente texto:

La información en la Lista de Actividades no es información del alcance o del Sitio, es solo un documento para determinar el pago del *Subcontratista*. Si las actividades de la Lista de Actividades no se corresponden con el Alcance establecido en la Información de las Obras, el *Subcontratista* corrige la Lista de Actividades.

Si el *Subcontratista*

- cambia un método planificado de trabajo a su discreción y las actividades en el Lista de Actividades no se corresponden con las operaciones en el Cronograma Aceptado o
- corrige la Lista de Actividades para que las actividades en la Lista de Actividades se correspondan con el alcance de la Información de las Obras. El *Subcontratista* presenta una propuesta de modificación de la Lista de Actividades al *Contratista* para su aceptación.

El *Subcontratista* no tiene derecho a redistribuir los montos asignados a las actividades de la Lista de Actividades si esta genera un flujo de efectivo deficiente.

Una razón para no aceptar una propuesta de modificación de la Lista de Actividades es que:

- no corresponde con las operaciones del Cronograma Aceptado,
- cualquier cambio de precios por Eventos Compensables no se distribuye razonablemente entre las actividades que aún no han sido completadas o
- el *Contratista* cambia el total de los Precios cuando no tiene derecho a ello bajo el subcontrato.

Z.61.1 Se **reemplaza** la cláusula 61.1 con el siguiente texto:

- 61.1. En el caso de los eventos compensables que surjan de alguna instrucción, emisión de certificado, cambio de una decisión previa o corrección de alguna premisa por parte de *el Contratista*, éste comunica al *Subcontratista* un evento compensable en el momento de dicha comunicación. Además, ordena al *Subcontratista* a presentar las cotizaciones, de conformidad con lo establecido en las bases, salvo que la causal surja por culpa del *Subcontratista* o que ya se hayan presentado las cotizaciones. El *Subcontratista* ejecuta la instrucción o la decisión modificada.

El *Subcontratista* debe ejecutar la instrucción o la decisión modificada y no tiene derecho a detener o no iniciar la ejecución, en caso existan eventos compensables.

Sin perjuicio de ello, el *Subcontratista* reconoce que, por la propia naturaleza del presente subcontrato, sus servicios se prestarán de manera flexible y se acomodarán a las circunstancias de ejecución que se generen en el Proyecto, actuando siempre en un ánimo colaborativo.

Z.61.3 Se **reemplaza** la cláusula 61.3 con el siguiente texto:

- 61.3. Se implementa un evento compensable cuando el *Subcontratista* ha cumplido con todos los requisitos descritos en las cláusulas precedentes y este ha sido aprobado por *el Contratista* y el *Gerente de Proyecto*.

El *Subcontratista* declara que conoce y se somete libremente a las reglas previstas tanto en este subcontrato, como de manera supletoria en el Contrato Principal, así como los principios NEC, en lo que corresponda a los alcances del presente subcontrato. También reconoce que cualquier aprobación de mayor costo, plazo, respecto de sus servicios dependerá de la aceptación previa por parte del *Gerente de Proyecto* como un Costo Determinado o una extensión del plazo. Asimismo, el *Subcontratista* acepta que las penalidades que sean aplicadas por el *Gerente de Proyecto* a *el Contratista* en el Contrato Principal por una obligación del *Subcontratista* serán deducidas de las valorizaciones del *Subcontratista* o en su defecto, de cualquier garantía que obre en poder del *Contratista*, en lo que corresponda a los alcances del presente subcontrato.

El *Subcontratista* comunica a *el Contratista* algún evento que ha ocurrido o que se espera que ocurra como un evento compensable si

- el *Subcontratista* cree que un evento es un evento compensable, y
- *El Contratista* no ha comunicado un evento al *Subcontratista*

Si el *Subcontratista* no cumple con comunicar un evento compensable dentro de 3 semanas de haber tomado conocimiento del evento, no tendrá derecho a un cambio de los Precios, la Fecha de Culminación o una Fecha Clave, salvo que el evento surja de alguna instrucción, emisión de certificado, cambio de una decisión previa o corrección de alguna premisa por parte del *Contratista*.

Z.65.3 Se **reemplaza** la cláusula 65.3 con el siguiente texto:

- 65.3. La comunicación mediante la cual se implementa un evento compensable incluye los cambios en el monto proyectado de los Precios y, de corresponder, Fecha de Culminación y las Fechas Clave.

Z.70.1 Se **reemplaza** la cláusula 70.1 con el siguiente texto:

- 70.1. Independientemente del título que tenga el *Subcontratista* sobre el Equipamiento y Materiales que se encuentren fuera de las Áreas de Trabajo, el *Subcontratista* es el único responsable y el *Contratista* no es el propietario de dicho Equipamiento y Materiales.

Z.70.2 Se **reemplaza** la cláusula 70.2 con el siguiente texto:

- 70.2. Independientemente del título que tenga el *Subcontratista* sobre el Equipamiento y Materiales que hayan sido ingresados a las Áreas de Trabajo, estos solo son propiedad de *el Contratista* una vez que se encuentren incorporados a la Obra y luego de la culminación del comisionamiento de los trabajos de obra y equipamiento en su totalidad. Como excepción, el *Contratista* es propietario de aquel Equipamiento y Materiales que fueran recibidos por secciones conforme a la cláusula X5 del subcontrato.

Z. 80. Se **reemplaza** la cláusula 80 con el siguiente texto:

#### **Riesgos del Contratista 80**

80.1. Los siguientes son riesgos del *Contratista y del Contratante*:

- reclamos, procesos, indemnizaciones y costos que deban pagarse por:
  - o uso u ocupación del Sitio por las *obras* o para fines de las *obras* que son el resultado inevitable de las *obras*,
  - o negligencia, incumplimiento de obligaciones legales o interferencia con cualquier derecho por parte del *Contratista* o por cualquier persona empleada o contratada por este, salvo el *Subcontratista*.
- pérdida o daño al Equipamiento y Materiales suministrados al *Subcontratista* por el *Contratista*, o por Terceros en nombre del *Contratista*, hasta que *el Subcontratista* los haya recibido y aceptado.
- Pérdida o daño sufrido por las obras, Maquinaria y Materiales, debido a:
  - o guerra civil, rebelión, revolución, insurrección, poder militar o usurpado,
  - o actos de fuerza mayor, entendiéndose por esto, actos de la naturaleza más allá del control humano, fortuitos, súbitos e imprevistos
  - o riesgos políticos, entendiéndose por esto huelgas, disturbios y conmociones civiles, daños maliciosos, vandalismo, sabotaje y terrorismo que no se limiten a los trabajadores del *Subcontratista*
  - o contaminación radioactiva.
- las pérdidas, desgaste o daño ocurrido antes de la emisión del Certificado de Defectos, y las que puedan ocurrir después del certificado en mención que estén relacionadas a su alcance contractual que se deba a:
  - o un Defecto que existía en la toma de control,
  - o un evento que haya ocurrido antes de la toma de control que en sí no era un riesgo del *Contratista*,
  - o las actividades del *Subcontratista* en el Sitio después de la toma de control.

- pérdida, desgaste o daño que se deba a las actividades del *Subcontratista* en el Sitio después de la culminación.
- los riesgos adicionales del *Contratista* señalados en la Ficha de Datos del Subcontrato.

Z. 81.1 Se **reemplaza** la cláusula 81.1 con el siguiente texto:

81.1 Desde la *fecha de inicio del subcontrato* hasta el Certificado de Defectos emitido, los riesgos que no son asumidos por el *Contratante* o el *Contratista*, serán asumidos por el *Subcontratista*. Asimismo, este último asumirá los riesgos derivados de las actividades contractuales a su cargo que pudiesen ocurrir luego de la emisión del Certificado de Defectos, de conformidad con la Ficha de Datos del Subcontrato.

Z. 83.1 Se **reemplaza** la cláusula 83 con el siguiente texto:

(83.1) este numeral de las cláusulas principales, no aplica al presente subcontrato.

(83.2) este numeral de las cláusulas principales, no aplica al presente subcontrato.

Z. 84.2 Se **reemplaza** la cláusula 84.2 con el siguiente texto:

84.2. Los seguros están a nombre de las Partes, *Subcontratistas* y/o sus afiliadas y cubren eventos en los que el *Subcontratista* puede estar en riesgo a partir de la *fecha de inicio*, debiendo estar vigentes durante la ejecución de las actividades contractuales, de acuerdo con las condiciones detalladas en la Ficha de Datos Parte 1, o hasta que se haya emitido el Certificado de Defectos o cuando se haya emitido el certificado de resolución.

| TABLA DE SEGUROS  |   |
|---|---|
| Seguros en favor de los Trabajadores o cualquier otra forma similar de seguro social de empleados que sea requerido por la ley peruana aplicable                                    | Los seguros deben cumplir con todas las disposiciones de las leyes de beneficios a los empleados del Perú, y de los países de donde su personal está empleado, cuando sea requerido por la ley peruana aplicable. |
| Seguro de responsabilidad extracontractual y patronal que cubra la responsabilidad por daños y/o al personal empleado por el <i>Contratista</i> y/o cualquier <i>Subcontratista</i> | El seguro cuenta con los límites, términos y condiciones indicados en la Ficha de Datos del Subcontrato   |
| Seguro de responsabilidad frente a terceros por el uso de vehículos y cualquier otro seguro obligatorio de acuerdo con la ley peruana aplicable                                     | El seguro cuenta con los límites, términos y condiciones indicados en la Ficha de Datos del Subcontrato   |
| Seguro de responsabilidad frente a terceros por el uso de Equipos de Obra del <i>Subcontratista</i> (Maquinaria móvil y/o línea amarilla)   | El seguro cuenta con los límites, términos y condiciones indicados en la Ficha de Datos del Subcontrato   |

Z. 85.2 Se **reemplaza** la cláusula 85.2 con el siguiente texto:

85.2. Las pólizas de seguros de Daños a la Propiedad incluyen una renuncia por parte de las aseguradoras de sus derechos de subrogación frente al *Contratista*, a sus

directores y otros empleados de cada asegurado excepto cuando exista fraude. Las pólizas de seguros de Responsabilidad incluyen al *Contratista* y al *Contratante* como asegurado adicional.

Z. 85.3 Se **reemplaza** la cláusula 85.3 con el siguiente texto:

85.3 Las Partes cumplen con los términos, condiciones, garantías y pago oportuno de las pólizas de seguros.

Z. 85.4 Se **reemplaza** la cláusula 85.4 con el siguiente texto:

85.4 Cualquier importe no recuperado de un asegurador es asumido por el *Contratante* o el *Contratista* para los eventos que están en su riesgo y por el Subcontratista para los eventos que están en su riesgo.

Z. 87.1 Se **reemplaza** la cláusula 87.1 con el siguiente texto:

87.1. El *Contratista*, si fuera el caso, envía las pólizas y certificados para los seguros que brinda al *Subcontratista*.

Z.90.4 Se **reemplaza** la cláusula 90.4 con el siguiente texto:

90.4. Dentro de las ocho (8) semanas siguientes a la resolución, el *Contratista* certifica un pago final para el *Subcontratista*, el mismo que es el cálculo que hace el *Contratista* del monto que deba pagarse cuando se aprueba la resolución menos el total de pagos previamente realizados. Los pagos se realizan dentro de las cuatro semanas siguientes a la emisión del certificado del *Contratista*.

Z.91.0 Se **incorpora** la cláusula 91.0 con el siguiente texto:

91.0. El *Contratista* puede resolver el contrato total o parcialmente de forma automática por los supuestos previstos en las cláusulas del presente numeral.

Z.91.1 Se **reemplaza** la cláusula 91.1 con el siguiente texto:

91.1. El *Contratista* puede resolver automáticamente el presente subcontrato a través de una comunicación simple al *Subcontratista* conforme al artículo 1430 del Código Civil, si el *Subcontratista* ha cometido uno de los siguientes incumplimientos o se ha producido alguno de los siguientes hechos:

- se ha emitido una orden de liquidación en su contra, nombramiento de un liquidador temporal, se ha nombrado un administrador judicial o administrativo para la totalidad o parte sustancial de sus obras o activos, o se aprobó una resolución de liquidación (que no sea para fusionarse o reestructurarse) (R5),
- se ha cometido un Acto Prohibido (R6),
- ha cedido total o parcialmente los derechos y/u obligaciones derivadas del subcontrato sin la aprobación del *Contratista*, (R7),
- incumplimiento de iniciar las obras del subcontrato por más de 15 días con relación a la fecha fijada, por causas directamente imputables al *Subcontratista* (R8),
- no ha mantenido vigente, renovado o no ha cancelado cualquier seguro que deba ser mantenido conforme al subcontrato (R9),
- celebró acuerdos con sus acreedores (R10), o
- Se ha superado el límite de penalidades en la cláusula X7 (R23).

Z.91.2 Se **reemplaza** la cláusula 91.2 con el siguiente texto:

91.2. El *Contratista* puede resolver el subcontrato si el *Subcontratista* no ha cumplido con alguna de las siguientes obligaciones y no subsanó dicho incumplimiento dentro del plazo otorgado para ello en la notificación de incumplimiento en la que

se le intimó en mora:

- no cumplió con sus obligaciones (R11).
- no cumplió con otorgar la carta fianza o garantía exigidas por este subcontrato (R12).
- Subcontrató total o parcialmente sin autorización del *Contratista* (R13)

Z.91.3 Se **reemplaza** la cláusula 91.3 con el siguiente texto:

91.3. El *Contratista* puede resolver el subcontrato si el *Subcontratista* no ha cumplido con alguna de las siguientes obligaciones y no subsanó dicho incumplimiento dentro del plazo otorgado para ello en la notificación de incumplimiento en la que se le intimó en mora:

- obstaculizó sustancialmente al *Contratista* o a Terceros (R14).
- incumplió hasta en 3 oportunidades una norma SSOMA sin haber tomado medidas correctivas efectivas para evitarlas. (R15)

Z.91.4. Se **reemplaza** la cláusula 91.4 con el siguiente texto:

91.4. Este numeral de las cláusulas principales, no aplica al presente subcontrato

Z.91.6 Se **reemplaza** la cláusula 91.6 con el siguiente texto:

91.6. Si el *Contratista* ha instruido al *Subcontratista* suspender o no comenzar cualquier parte sustancial de las obras o toda la obra, y si no ha emitido una instrucción que permita retomar o comenzar las obras:

- el *Contratista* puede resolver el subcontrato si la instrucción se debió a un incumplimiento del *Subcontratista* y no se pudo retomar o comenzar las *obras del subcontrato* dentro de las siguientes ocho semanas (R18),
- cualquier de las Partes puede resolver el subcontrato si la instrucción se debió a cualquier otro motivo y no se pudo retomar o comenzar las *obras* dentro de las siguientes doce semanas (R20).

Z.91.7 Se **reemplaza** la cláusula 91.7 con el siguiente texto:

91.7. El *Contratista* puede resolver el subcontrato si ocurre cualquiera de los siguientes eventos:

- algún evento que impide que el *Subcontratista* pueda culminar las *obras* o
- algún evento que impide que el *Subcontratista* culmine las *obras* en la fecha que aparece en el Cronograma Aceptado y se prevé que la Culminación se retrase más de 4 semanas, y que
- fuera no imputable a las Partes, extraordinario, imprevisible e irresistible (R21).

Z.91.8 Se **incorpora** la cláusula 91.8 con el siguiente texto:

91.8. El *Contratista* puede resolver de pleno derecho el subcontrato si el *Subcontratista* comete un Acto Prohibido, a menos que lo haya hecho un proveedor y el *Subcontratista*

- no tuvo ni pudo haber tenido conocimiento del Acto Prohibido o
- informó al Gerente de Proyecto del Acto Prohibido y tomó medidas para detenerlo tan pronto como el *Subcontratista* tuvo conocimiento de ella (R22).

Z.92 Se **reemplaza** la cláusula 92 con el siguiente texto:

## **Procedimientos de resolución 92**

- 92.1 En la resolución, el *Contratista* puede completar las obras subcontratadas y/o contratar a Terceros para que la completen y puede usar el Equipamiento, Materiales, documentos de obra, diseños y cualquier información producida por el *Subcontratista* o producida para él en la ejecución del alcance del contrato, a los que tiene derecho el *Contratista* (P1).
- 92.2 El procedimiento de resolución también incluye uno o más de lo siguientes procedimientos establecidos en la Tabla de Resolución:
- P2 El *Contratista* puede instruir al *Subcontratista* que abandone el Sitio, retire sus Equipos de Obra, Equipamientos y Materiales del Sitio, y ceda automáticamente, a la ARCC, el beneficio de cualquier *Subcontratista*, proveedores o Terceros o contrato relacionado a las labores de este subcontrato.
- P3 El *Contratista* puede usar cualquier Equipo de Obra al que el *Subcontratista* tiene derecho, para completar las obras, previa determinación del costo por parte del *Subcontratista* y su aceptación por parte del *Contratista*.  
El *Subcontratista* oportunamente retira el Equipo de Obra e infraestructura provisional del Sitio cuando el *Contratista* ya no los necesita para completar las obras.
- P4 El *Subcontratista* abandona las Áreas de Trabajo y retira los Equipos de Obra.

ZW. Se **reemplaza** la cláusula W1 Y W2 por el siguiente texto:

## **SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

### **Opción única ZW**

Las partes acuerdan que cualquier controversia y/o disputa que surja de la interpretación o cumplimiento de este subcontrato o relacionada con él se resolverá de acuerdo lo siguiente:

- i. Las Partes se esforzarán por resolver las controversias y/o disputas de buena fe a través de una negociación directa y amistosa entre sus representantes designados para este fin. Los representantes de ambas Partes deben tratar de resolver las disputas que surjan dentro de un plazo no mayor a siete (7) días calendario o dentro de un periodo más largo si se acuerda mutuamente.
- ii. Las Partes acuerdan llevar a cabo un mecanismo alternativo de solución de controversias llamado Conciliación Decisoria bajo las normas indicadas por el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), una vez agotada la instancia detallada en el ítem (i).
- iii. Solo cuando las controversias y/o disputas no puedan resolverse a través de los mecanismos alternos de solución de controversias antes indicados, estas serán resueltas de forma definitiva mediante arbitraje de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), a cuyas normas, administración y decisión se someten las partes en forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad. El Tribunal Arbitral estará conformado por tres (3) miembros.

**Z.X7** Se **reemplaza** la cláusula X7 por el siguiente texto:

### **Penalidades**

- X7.1 Toda penalidad prevista en el presente subcontrato, y los documentos que lo

conforman, es devengada automáticamente y sin necesidad de intimación en mora.

- X7.2 La aplicación de penalidades está a cargo de el *Contratista*, y puede ser deducida de cualquier orden de pago o en su defecto, de cualquier garantía que obre en poder de el *Contratista*.

El *Subcontratista* acepta el procedimiento anterior y renuncia a cualquier acción contraria al respecto, obligándose a emitir los documentos que sean necesarios para que el *Contratista* haga efectivo el cobro de las penalidades.

- X7.3 La obligación del *Subcontratista* de corregir y/o reconstruir trabajos o servicios es a su costo, independientemente de la aplicación de las penalidades por tales incumplimientos y no perjudica la aplicación de las penalidades.

- X7.4 El tope máximo para la aplicación de la penalidad es el indicado en la Ficha de Datos del presente Subcontrato.

**Z.X13** Se **reemplaza** la cláusula X13 por el siguiente texto:

#### **Garantía de Fiel Cumplimiento**

- X13.1 El *Subcontratista* entrega al *Contratista* una garantía de fiel cumplimiento, emitida por un banco o aseguradora de primer orden en el Perú supervisada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú que se encuentre en la relación de empresas autorizadas a emitir cartas fianza o pólizas de caución, quien verifica que corresponda al monto indicado en la Ficha de Datos del Subcontrato. Dicha garantía debe ser incondicional, irrevocable, indivisible, solidaria, de realización automática y con expresa renuncia del beneficio de excusión; debiendo presentarse dentro de los 15 días hábiles de firmado el Subcontrato. A solicitud del *Subcontratista* y previa aceptación del Gerente de Proyecto, se podrá efectuar la retención por el 10% del monto del presupuesto como garantía de fiel cumplimiento, a ser retenido en la primera mitad del número total de pagos.

La garantía de fiel cumplimiento debe mantenerse vigente según lo indicado en la Ficha de Datos del presente Subcontrato y será devuelta dentro de los siete (7) días siguientes de culminada dicha fecha.

**Z.X14** Se **reemplaza** la cláusula X14 con el siguiente texto:

#### **Adelanto o pago anticipado X14**

- X14.1 El *Contratista* realiza el adelanto o pago anticipado al *Subcontratista* por el monto indicado en la Ficha de Datos del Subcontrato.
- X14.2 Una vez que el *Subcontratista* presente la carta fianza de fiel cumplimiento señalada en la Cláusula ZX.13, podrá presentar una garantía por el 100% del monto del adelanto, monto que incluye IGV, emitida por un banco o aseguradora de primer orden en el Perú supervisado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú que se encuentre en la relación de empresas autorizadas a emitir cartas fianzas o pólizas de caución. Dicha garantía debe ser incondicional, irrevocable, indivisible, solidaria, de realización automática y con expresa renuncia del beneficio de excusión.

El pago se efectúa según se indica en la Ficha de Datos.

En caso el monto del adelanto solicitado sea menor al 30% del presupuesto actualizado del presente subcontrato, el *Subcontratista* puede solicitar un adelanto que permita alcanzar el 30% del monto final del presupuesto actualizado. Para tal efecto, el *Subcontratista* presenta una garantía por el monto equivalente al 100% del

adelanto solicitado por ese diferencial o incrementa el monto de la garantía original.

La(s) garantía(s) que garantizan el 100% del monto total del adelanto se mantiene(n) vigente(s) hasta la amortización total del monto otorgado en adelanto.

- X14.3 El *Subcontratista* debe efectuar la amortización del monto dado en adelanto en forma proporcional en cada orden de pago. Al valor determinado de cada pago deben aplicarse las amortizaciones hasta que el adelanto sea cancelado; de quedar un saldo pendiente de pago, es descontado en la última orden de pago.

**Z.X16.** Se **reemplaza** la Cláusula X16 con el siguiente texto:

#### **Fondo de Garantía X16**

- X16.1 Sin perjuicio de la obligación de entregar una Garantía de Fiel Cumplimiento, el *Subcontratista* garantiza el cumplimiento oportuno y cabal de todas y cada una de las obligaciones y prestaciones que asume derivadas de lo establecido en las presentes condiciones, aplicando el porcentaje de retención a cada orden de pago, constituyendo de esta manera el Fondo de Garantía.

El fondo de garantía está vigente según se indica en la Ficha de Datos. Para la liberación del fondo de garantía, debe considerarse lo siguiente:

- Se libera el 60% del Fondo de Garantía a la entrega de la documentación técnica (planos u otros) y aprobación del cierre comercial final.
- Se libera el 40% restante del Fondo de Garantía luego de emitido el Certificado de Defectos.

A solicitud del *Subcontratista*, el 40% del referido fondo puede ser canjeado por una carta fianza bancaria o póliza de caución, emitida por un banco o aseguradora supervisada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP que el *Gerente del Proyecto*, el *Contratista* o quien lo sustituya, sea o no el usuario final, según corresponda, haya aceptado previamente y que tenga las características de solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización automática, con expresa renuncia al beneficio de excusión, por el mismo monto. Esta carta fianza o póliza de caución debe estar vigente hasta la emisión del Certificado de Defectos.

El *Contratista* o quien lo sustituya, según corresponda, devuelve al *Subcontratista* la totalidad del fondo de garantía en un plazo no mayor a 20 días calendarios contados desde el día siguiente del vencimiento de la fecha indicada en la Ficha de Datos.

**Z.X18** Se **reemplaza** la cláusula X18 con el siguiente texto:

#### **Limitación de responsabilidad X18**

- X.18.1 La responsabilidad del *Subcontratista* frente al *Contratista* está limitada al monto señalado en la Ficha de Datos del Subcontrato. Sin perjuicio de ello, es de aplicación el artículo 1328 del Código Civil.

ZY(UK1) No aplica

ZY(UK2) No aplica

ZY(UK3) No aplica

## **FICHA DE DATOS DEL SUBCONTRATO**

### **1. Generalidades**

Las condiciones del contrato son las cláusulas generales y las cláusulas principales para la Opción A, cláusula de resolución de conflictos ZW, las opciones secundarias X2, X5, Z.X7, Z.X13, Z.X14, Z.X16, Z.X18 y las demás cláusulas Z del contrato NEC 3 de Ingeniería y de Construcción de abril 2013.

Una vez que CONSORCIO LLAMCAYSAPA (en adelante, LLAMCAYSAPA y/o el Subcontratista) sea notificado del acuerdo de cesión de posición contractual de la ARCC a favor del nuevo contratista seleccionado para culminar el proyecto, toda referencia a la ARCC en las cláusulas de la presente Ficha de Datos se entenderá hecha al cesionario, es decir, al nuevo contratista, salvo que expresamente se utilice el término "Contratante".

Para efectos de las cláusulas de la presente Ficha de Datos, el Contratante es la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (en adelante, la ARCC). Cuando en la presente Ficha de Datos se utilice el término "Contratante", invariablemente dicho término hace referencia a la ARCC. La condición de la ARCC como Contratante no se modifica ni es afectada por el acuerdo de cesión de posición contractual a favor del nuevo contratista.

Asimismo, una vez que se haya notificado a CONSORCIO LLAMCAYSAPA la cesión de posición contractual de la ARCC a favor del nuevo contratista, las referencias hechas en las cláusulas de la presente Ficha de Datos al Gerente de Proyecto y al Supervisor de Calidad serán modificados por los cargos y posiciones que el cesionario, es decir, el nuevo contratista, indique a CONSORCIO LLAMCAYSAPA.

Las partes dejan constancia que, para efectos de la presente contratación, no aplican las prestaciones, obligaciones, responsabilidades y riesgos relacionados a la elaboración y entrega de ingeniería.

Cualquier incompatibilidad entre las obligaciones establecidas en las cláusulas generales y secundarias deberán interpretarse en el sentido que hagan coherencia con la naturaleza de la prestación de la contratación de saldo de servicio de montaje de módulos prefabricados e implementación de Plan de Contingencia en instituciones educativas – Piura. Dicha interpretación deberá cumplir con lo descrito en las cláusulas z. Cualquier cláusula que contradiga o vaya en contra de la finalidad de las cláusulas z no producirá efectos para las partes y no les serán oponibles.

La Ficha de Datos y las cláusulas Z tienen prevalencia sobre las cláusulas generales y secundarias establecidas en el subcontrato de continuidad al servicio de montaje de módulos PRONIED para todos aquellos subcontratos que se firmó entre CONSORCIO LLAMCAYSAPA y el entonces Contratista Gestor (JE).

- Las intervenciones educativas que abarcan el presente sub contrato NEC3A, para la EJECUCION DEL **SALDO DEL MONTAJE DE MPF PRONIED E IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE CONTINGENCIA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS – PIURA**, son:
  - REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 15508 DOMINGO SAVIO.
  - REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 14924 DANIEL ALCIDES CARRIÓN.
  - REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR COLEGIO TÉCNICO DE APLICACIÓN.
  - REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 14641.
  - REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 20509 SAN JOSE.

- REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 15079 VILLA MARÍA.
- RECONSTRUCCIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 517.
- REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR GENARO MARTINEZ SILVA.
- REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR CORONEL JOSE ANDRES RAZURI.
- RECONSTRUCCIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 14064.

**El subcontratista es:**

**Nombre:** CONSORCIO LLAMCAYSAPA, integrado por la empresa HATUN SACHA S.A.C., con RUC. 20568564392 y CONSTRUCTORA PADILLA & SACHA E.I.R.L., con RUC. 20604750459.

Dirección: P.J. LIRIOS NRO. S/N SAÑOS CHICO (2 CDRAS DEL CEMENTERIO, ANTES PJE.CAMPOS) - EL TAMBO – HUANCAYO – JUNIN.

**El Contratante del Contrato Principal**

Nombre: Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - ARCC

Dirección: Jirón Santa Rosa N° 247 Edificio Rímac III Piso 3, distrito, provincia y departamento de Lima.

**El Gerente de Proyecto de la ARCC**

Nombre: Yimi Francisco Torrico Hinostroza – GP 01

Francisco Manuel Liñan Izaguirre – GP 11

**El Monto del Presupuesto del presente contrato asciende a S/ 2,373,535.18 (DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON 18/100 SOLES), incluido IGV.** conforme el desagregado de la cláusula Z.50.1 y al detalle siguiente:

**ITEM I:** “Servicio de Montaje de 22 Módulos Prefabricados PRONIED en las 05 Instituciones Educativas Existentes”, asciende a **S/ 300,610.98 (Trescientos mil seiscientos diez con 98/100 soles)** incluido IGV.

**ITEM II:** “Servicio de Desmontaje, Traslado y Montaje de 01 Módulo Prefabricado SUM-PRONIED en el Local Escolar Colegio Técnico Aplicación”, por el monto de **S/ 49, 981.97 (Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Ochenta y Uno con 97/100 soles)** incluido IGV.

**ITEM III:** Montaje de 30 Módulos Prefabricados Ítem 2 – PRONIED, en las 12 Instituciones Educativas Existentes de Destino”, por el monto de **S/ 1’362,970.07 (Un millón Trescientos Sesenta y dos Mil Novecientos Setenta con 07/100 soles)** incluido IGV.

**ITEM IV y V):** “Plan de contingencias de IE Daniel Alcides Carrión- CP Malingas distrito Tambo Grande y del CE San José Ubicado en el CP San José distrito de Ignacio Escudero – provincia de Sullana, ambos colegios en la región Piura”, por el monto de **S/ 659,972.16 (Seiscientos Cincuenta y Nueve Mil Novecientos Setenta y dos con 16/100 soles)**, incluido IGV.

| DESCRIPCION   | MONTO COTIZADO       |
|---|----------------------|
| EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AL PLAN DE CONTINGENCIA I.E SAN JOSE               | S/. 180,851.38       |
| EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AL PLAN DE CONTINGENCIA I.E DANIEL ALCIDES CARRION | S/. 479,120.78       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>S/ 659,972.16</b> |

- Información de las obras se encuentran en las bases de licitación primigenias y en los anexos del presente subcontrato, mismos que forman parte integrante del presente contrato.

- Límites de sitio:

**ITEM I: “Servicio de Montaje de 22 Módulos Prefabricados PRONIED en las 05 Instituciones Educativas Existentes”.**

**(Cuadro N°1)**

| N°    | Institución Educativa origen | Código ARCC | Código Local | Centro poblado | Distrito, provincia, región   | MPF | N°    | Institución Educativa destino      | Código Local | Centro poblado   | Distrito, provincia, región   | MPF |    |
|-------|------------------------------|-------------|--------------|----------------|-------------------------------|-----|-------|------------------------------------|--------------|------------------|-------------------------------|-----|----|
| 1     | 15508 Domingo Savio          | 1506        | 438398       | Talara         | Pariñas, Talara, Piura        | 3   | 1     | 616 Gral Felipe Santiago Salaverry | 438553       | Felipe Salaverry | Pariñas, Talara, Piura        | 3   |    |
| 2     | 14641                        | 2281        | 430689       | Pueblo Nuevo   | Buenos Aires, Morropón, Piura | 4   | 2     | Manuel Seminario Carrasco          | 430793       | Carrasquillo     | Buenos Aires, Morropón, Piura | 4   |    |
| 3     | 14924 Daniel Alcides Carrión | 1709        | 416198       | Malingas       | Tambo Grande, Piura, Piura    | 15  | 3     | 14498                              | 424787       | San Francisco    | Canchaque, Huacabamba, Piura  | 4   |    |
|       |                              |             |              |                |                               |     | 4     | 15349                              | 415306       | La Menta         | Las Lomas, Piura, Piura       | 8   |    |
|       |                              |             |              |                |                               |     | 5     | 15546                              | 430123       | Nomala           | Chulucanas, Morropón, Piura   | 3   |    |
| Total |                              |             |              |                |                               | 22  | Total |                                    |              |                  |                               |     | 22 |

**ITEM II: “Servicio de Desmontaje, Traslado y Montaje de 01 Módulo Prefabricado SUM-PRONIED en el Local Escolar Colegio Técnico Aplicación”.**

**(Cuadro N°2)**

| N° | INSTITUCION EDUCATIVA ORIGEN          | CANTIDAD MODULOS | INSTITUCION EDUCATIVA DESTINO | UBICACION              | DIRECCION |
|----|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------|-----------|
| 1  | IE COLEGIO TECNICO APLICACION - COTAM | 1 (SUM)          | IE N° 14061                   | LA UNION, PIURA, PIURA | DOS ALTOS |

**ITEM III: “Montaje de 30 Módulos Prefabricados Ítem 2 – PRONIED, en las 12 Instituciones Educativas Existentes de Destino”**

**(Cuadro N°3)**

| N°    | Institución Educativa origen  | Código ARCC | Código Local | Centro poblado | Distrito, provincia, región      | MPF | N°    | Institución Educativa destino  | Código Local | Centro poblado   | Distrito, provincia, región | MPF |    |
|-------|-------------------------------|-------------|--------------|----------------|----------------------------------|-----|-------|--------------------------------|--------------|------------------|-----------------------------|-----|----|
| 1     | 517                           | 2111        | 435106       | Sullana        | Sullana, Sullana, Piura          | 4   | 1     | María Teresa Otoya Arrese      | 435371       | Sullana          | Sullana, Sullana, Piura     | 4   |    |
| 2     | 20509 San Jose                | 1739        | 436530       | San José       | Ignacio Escudero, Sullana, Piura | 2   | 2     | 15070                          | 435540       | Sullana          | Sullana, Sullana, Piura     | 2   |    |
| 3     | 15079                         | 1715        | 435564       | Sullana        | Sullana, Sullana, Piura          | 6   | 3     | 8 de Diciembre                 | 436318       | Bellavista       | Bellavista, Sullana, Piura  | 4   |    |
|       |                               |             |              |                |                                  |     | 4     | 14781 Hildebrando Castro Pozo  | 435229       | Chalacala Baja   | Sullana, Sullana, Piura     | 2   |    |
| 4     | Coronel Jose Andres Razuri    | 2353        | 413944       | Almirante Grau | Curamori, Piura, Piura           | 1   | 5     | 20878                          | 841233       | Nuevo Santa Rosa | Curamori, Piura, Piura      | 1   |    |
| 5     | Genaro Martinez Silva         | 2382        | 413604       | Catacaos       | Catacaos, Piura, Piura           | 10  | 6     | 15069 Almirante Miguel Grau    | 435535       | Cieneguillo Sur  | Sullana, Sullana, Piura     | 2   |    |
|       |                               |             |              |                |                                  |     | 7     | José Carlos Mariátegui Lachira | 413190       | Monte Castillo   | Catacaos, Piura, Piura      | 2   |    |
|       |                               |             |              |                |                                  |     | 8     | CRFA CATAC CCAOS               | 766455       | Palo Parado      | Catacaos, Piura, Piura      | 4   |    |
|       |                               |             |              |                |                                  |     | 9     | Libertadores de América        | 857568       | La Unión         | La Unión, Piura, Piura      | 2   |    |
| 6     | Colegio Técnico de Aplicación | 2378        | 414444       | Las Malvinas   | La Arena, Piura, Piura           | 5   | 10    | 14063                          | 414689       | Monte Redondo    | La Unión, Piura, Piura      | 3   |    |
|       |                               |             |              |                |                                  |     | 11    | 14036 San Miguel Arcangel      | 766790       | Catacaos         | Catacaos, Piura, Piura      | 2   |    |
| 7     | 14064                         | 1679        | 414694       | Tablazo Sur    | La Unión, Piura, Piura           | 2   | 12    | 14061                          | 414670       | Dos Altos        | La Unión, Piura, Piura      | 2   |    |
| Total |                               |             |              |                |                                  | 30  | Total |                                |              |                  |                             |     | 30 |

**ITEM IV - V:** “Plan de contingencias de IE Daniel Alcides Carrión- CP Malingas distrito Tambo Grande y del CE San José Ubicado en el CP San José distrito de Ignacio Escudero – provincia de Sullana, ambos colegios en la región Piura”.

**(Cuadro N°4)**

| N° | INSTITUCION EDUCATIVA                   | CONTINGENCIA                | UBICACION                          |
|----|---|-----------------------------|------------------------------------|
| 1  | IE N°20509 - SAN JOSE                   | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS | IGNACIO ESCUDERO<br>SULLANA, PIURA |
| 2  | IE N° 14924 – DANIEL<br>ALCIDES CARRION | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS | TAMBO GRANDE, PIUR<br>PIURA        |

- El idioma del presente subcontrato es español
- La ley del subcontrato son las cláusulas del presente subcontrato y sus anexos; así como la legislación de la República del Perú.
- El periodo de respuesta es 7 días calendario, salvo que se haya señalado un plazo distinto por parte del Contratista o Gerente de Proyecto – según corresponda.
- El Registro de riesgos del contrato se encuentra incluido en el ANEXO A del presente subcontrato.

## 2. Comunicaciones

A partir de la suscripción del subcontrato y hasta que se notifique a CONSORCIO LLAMCAYSAPA, sobre la cesión de posición contractual de la ARCC a favor de un nuevo contratista, las comunicaciones entre la ARCC y LLAMCAYSAPA, se realizan a través de la plataforma ACONEX, dentro de los cuales se encuentran reportes, cronogramas y requerimientos relacionados con la ejecución del servicio, a solicitud de la ARCC.

Una vez notificado al CONSORCIO LLAMCAYSAPA de la cesión de posición contractual de la ARCC a favor del nuevo contratista, este último indicará los correos electrónicos a los cuales se enviarán las comunicaciones por parte de LLAMCAYSAPA. En dicho supuesto, las comunicaciones a LLAMCAYSAPA, por parte del nuevo contratista, se realizarán al siguiente correo electrónico: [constructorapseirl@gmail.com](mailto:constructorapseirl@gmail.com).

## 3. Condiciones Técnicas y alcance para el Desarrollo de los Trabajos

### 3.1.ITEM I:

- Con fecha 19 de julio del 2022, por intermedio de los representantes de PRONIED y ARCC, Arq. Juan Luis Álvarez Cubas e Ing. Teófilo Maza Sullón respectivamente, se constató la culminación del servicio de montaje de 22 MPF en las 5 instituciones educativas de destino como se deja constancia en el INFORME N°070- 2022- ARCC/DISE/PQT1-2281-PIURA/GO-TMS y N°067- 2022- ARCC/DISE/PQT1-2281-PIURA/GO-TMS, que forma parte integrante del presente contrato, se procedió con el acto de entrega según las fechas mencionadas en el cuadro y formalizadas mediante Declaración Jurada de Uso de Módulos Educativos suscrita por los directores.

| LOCAL ESCOLAR DE ORIGEN                                       | LOCAL ESCOLAR DE DESTINO               | N° MPF | % AVANCE |
|---|--|--------|----------|
| REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 14641                        | MANUEL SEMINARIO CARRASCO              | 4      | 100%     |
| REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 14924 DANIEL ALCIDES CARRION | N° 14498 SAN FRANCISCO DE CANCHAQUE    | 4      | 100%     |
|   | N° 15349                               | 8      | 100%     |
|   | N° 15546                               | 3      | 100%     |
| REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 15508 DOMINGO SAVIO          | N° 616 GRAL. FELIPE SANTIAGO SALAVERRY | 3      | 100%     |

En conclusión, los servicios que involucraban el contrato suscrito con JE, fueron ejecutados en 05 instituciones educativas de destino: MANUEL SEMINARIO CARRASCO, IE 15349 – LA MENTA, IE 15546 CHULUCANAS, IE 14498 – CANCHAQUE e IE 616 GENERAL FELIPE SANTIAGO SALAVERRY y transferidos a los usuarios finales.

En ese sentido, considerando que el Contratista Gestor - JE Construcciones Generales SA, incluyó en la valorización 17, el monto parcial de S/ 553,038.65 [porque a esa fecha aún no se encontraban al 100% el servicio], sin embargo, posteriormente este servicio alcanzó el 100%, tan es así, que los módulos fueron transferidos y se encuentran en uso por los usuarios finales. En ese sentido, este ítem representa trabajos ejecutados y no valorizados y NO pagados a JE, por lo que, para estos efectos, se considera el saldo por valorizar, concordante con el monto contractual inicial pactado con JE.

### 3.2. ITEM II:

- El servicio contempla el desmontaje del módulo (01), el cual debe ser trasladado inmediatamente para su instalación en el lugar de destino, esto es a la institución educativa 14061 del Caserío de Dos Altos de la Unión, distrito de la unión, la cual se encuentra fuera del área de trabajo de la obra de construcción principal (Local Escolar Colegio Técnico de Aplicación (COTAM), conforme al siguiente detalle:

| CODIGO DE LOCAL | I.E. DE ORIGEN                                      | LUGAR          | CANTIDAD DE MODULOS | CODIGO DE LOCAL | I.E. DE DESTINO               | LUGAR                             |
|-----------------|---|----------------|---------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 414444          | LOCAL ESCOLAR COLEGIO TECNICO DE APLICACIÓN (COTAM) | LA ARENA-PIURA | 1                   | 414670          | INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°14061 | PIURA-LA UNIÓN, CASERÍO DOS ALTOS |

Se precisa que, los trabajos se encuentran ejecutados parcialmente, por lo que, JE Construcciones Generales SA. solo incluyó en la VAL 17, el monto parcial de S/ 36,651.74, por lo que, no cuentan con recepción ni transferencia a las autoridades educativas. En ese sentido, este ítem II, representan trabajos ejecutados y no valorizados y NO pagados a JE, por lo que, para estos efectos, se considera el saldo por valorizar, concordante con el monto contractual inicial pactado con JE.

### 3.3. ITEM III:

- El servicio contempla el desmontaje de módulos (30), el cual debe ser trasladado inmediatamente para su instalación en el lugar de destino, esto es a las 12 instituciones educativas, las cuales se encuentran fuera del área de trabajo de la obra de construcción principal, conforme al siguiente detalle:

|   |                                     |      |
|---|-------------------------------------|------|
| REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 15079 VILLA MARÍA<br>CON CÓDIGO LOCAL 435564             | 8 DE DICIEMBRE                      | 4.00 |
|   | N° 4781 HILDEBRANDO<br>CASTRO POZO  | 2.00 |
| RECONSTRUCCIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 517 CON CÓDIGO<br>LOCAL 435106                           | MARIA TERESA OTOYA                  | 4.00 |
| RECONSTRUCCIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 20509 SAN JOSE<br>CON CÓDIGO LOCAL 436530                | N° 15070                            | 2.00 |
| REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR GENARO MARTINEZ<br>SILVA CON CÓDIGO LOCAL 413604         | JOSE CARLOS<br>MARIATEGUI, LA CHIRA | 2.00 |
|   | LIVERTADORES DE<br>AMERICA          | 2.00 |
|   | CRFA CATAC CCAOS                    | 4.00 |
|   | N° 15069                            | 2.00 |
| REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR CORONEL JOSE<br>ANDRES RAZURI CON CÓDIGO LOCAL 413944    | N° 20878                            | 1.00 |
| REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR COLEGIO TECNICO<br>DE APLICACION CON CÓDIGO LOCAL 414444 | N° 4063                             | 3.00 |
|   | N° 4036 SAN MIGUEL<br>ARCANGEL      | 2.00 |
| RECONSTRUCCIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 14064 CON CÓDIGO<br>LOCAL 414694                         | N° 4061                             | 2.00 |

En conclusión, los servicios que involucraban el contrato suscrito con JE, fueron ejecutados parcialmente, siendo que a la fecha presenta un avance ejecutado del 41% - que vendrían a representar partidas ejecutadas, no valorizadas y NO pagadas a JE- y saldo por ejecutar del 59%.

En ese sentido, este ítem representa trabajos ejecutados y no valorizados y NO pagados a JE por un 41% y un saldo por ejecutar por el 59%.

### 3.4. ITEM IV y V:

- Estos ítems están referidos a la ejecución de trabajos complementarios al plan de contingencia de la I.E. SAN JOSE ubicado en el C.P. San José, distrito de Ignacio Escudero, provincia de Sullana, y de la I.E. DANIEL ALCIDES CARRIÓN ubicado en el C.P. Malingas, distrito de Tambo Grande, provincia de Piura", las cuales formaron parte del paquete 1

## 4. Plazo

La fecha de inicio del subcontrato es el día siguiente de suscrito el presente.

**DEL ITEM I,** representan trabajos ejecutados, no valorizados y no pagados.

| DESCRIPCION  | HITOS  | DIAS ACUMULABLES    |
|--|--------|---------------------|
| FIRMA DEL CONTRATO   | Hito 0 | 0                   |
| CONSTATAION DEL USO DE LOS MODULOS LOS<br>COLEGIOS AL 100% (IE Manuel Seminario Carrasco, IE<br>14498 San Francisco de Chanque, IE. 15349, IE 15546, IE<br>616 General Felipe Santiago Salaverry – 22 MPF en 5 I.E.) | Hito 1 | 10 días calendarios |

**DEL ITEM II**, trabajos ejecutados parcialmente. El plazo para la culminación del presente servicio es de 10 días calendario.

| DESCRIPCION  | HITOS  | DIAS ACUMULABLES    |
|--|--------|---------------------|
| FIRMA DEL CONTRATO                                 | Hito 0 | 0                   |
| MONTAJE DE MODULOS LOS COLEGIOS AL 100% (IE 14061) | Hito 1 | 10 días calendarios |

**DEL ITEM III**, trabajos ejecutados parcialmente. El plazo para la culminación del presente servicio es de 60 días calendario.

| DESCRIPCION  | HITOS  | DIAS ACUMULABLES    |
|--|--------|---------------------|
| FIRMA DEL CONTRATO   | Hito 0 | 0                   |
| MONTAJE DE MODULOS LOS COLEGIOS AL 100% (María Teresa Otoyá Arrese, N° 15070, CRFA Catacaos, N° 20878, N° 14063, N° 14061 – 16 MPF en 6 I.E.)  | Hito 1 | 10 días calendarios |
| MONTAJE DE MODULOS DE TODOS LOS COLEGIOS AL 100% (8 de Diciembre, N° 4781 Hildebrando castro Pozo, José Carlos Mariátegui, Libertadores de América, N° 15069, N° 14036 San Miguel Arcángel – 14 MPF en 6 IE. | Hito 2 | 60 días calendarios |

**DEL ITEM IV - V**, el plazo de ejecución del presente servicio es de 20 días calendario.

| DESCRIPCION  | HITOS  | DIAS ACUMULABLES    |
|--|--------|---------------------|
| FIRMA DEL CONTRATO   | Hito 0 | 0                   |
| EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AL PLAN DE CONTINGENCIA I.E SAN JOSE e I.E DANIEL ALCIDES CARRION | Hito 1 | 20 días calendarios |

Los plazos especificados para el cumplimiento de los hitos se contabilizan respecto al día siguiente de la fecha de la firma del contrato, el plazo total para la ejecución de la obra es de 60 días calendario. Los hitos se refieren trabajos culminados.

**Hito 1:** Se considera la ejecución de los trabajos según la descripción precedente, aceptados y con el acta de recepción del servicio sin observaciones.

**Hito 2:** Se considera la ejecución de los trabajos según la descripción precedente, aceptados y con el acta de recepción del servicio sin observaciones.

El plazo incluye la movilización y el tiempo de los trámites previos (municipales y administrativos) para el inicio de la ejecución del servicio, ingreso de personal nuevo, evaluación documentaria, charla de inducción y alta médica posterior a la revisión del legajo completo de los correspondientes exámenes médicos de la totalidad del personal.

El plazo para el levantamiento de observaciones al finalizar los trabajos del presente proceso es de 02 días calendario respecto a la fecha de recepción del hito 1 y 2.

No se aceptarán entregas parciales, sin embargo, a solicitud de PRONIED podrá solicitarse entregas parciales según el calendario de ejecución. El Hito final se contará igualmente después desde la entrega total.

El subcontratista debe solicitar con 5 días de anticipación y mediante carta dirigida a Gerencia de proyecto PAQUETE 1 - ARCC la recepción del Hito, para lo cual se formará un comité de recepción para poder verificar el cumplimiento del alcance del hito.

- La fecha de acceso es al día siguiente de suscrito el contrato.
- El subcontratista entrega el cronograma revisado y aceptado, a los 2 días de suscrito el subcontrato.

La Conformidad Técnica del Servicio será otorgada por la GERENCIA DE PROYECTO DEL PAQUETE 1 - ARCC previa recepción del servicio sin observaciones, según

corresponda para los ITEM I, II y III.

Respecto al ITEM IV – V, la Conformidad Técnica del Servicio será otorgada por la GERENCIA DE PROYECTO DEL PAQUETE 11 - ARCC previa recepción del servicio sin observaciones, según corresponda.

## **5. Pruebas y Defectos**

- La garantía del servicio será de doce (12) meses, contados desde el día siguiente de la conformidad del servicio sin observaciones, emitida por el Contratista.
- El plazo de subsanación de Defectos es de dos (02) días calendario desde la recepción provisional de obras con observaciones.
- Adicionalmente y de manera independiente, el Subcontratista asume las responsabilidades legales generales derivadas de la actividad de la construcción, de conformidad con lo regulado en los artículos 1782 y 1784 del Código Civil.
- El periodo de responsabilidad por vicios ocultos es de cinco (05) años contados desde la emisión del Certificado de Defectos, conforme a lo establecido en el artículo 1784 del Código Civil.

Al término de los trabajos el Subcontratista alcanzará un informe con los trabajos ejecutados, en donde deberá incluirse, según corresponda:

- Pruebas de aislamiento y continuidad de los circuitos.
- Pruebas de fugas eléctricas, con los respectivos protocolos (Adjuntar anexos fotográficos).
- Certificado de calibración de los equipos utilizados para la medición de resistencia eléctrica, menor a un (01) año de calibración.
- Registro fotográfico como evidencia del término del servicio en la Institución Educativa.

Adicionalmente deberá demostrar que ha procedido con la limpieza y eliminación de desmonte o desperdicios producto de los trabajos de instalación a través de fotografías.

De no presentar la documentación antes indicada, se entenderá que el servicio no ha culminado y se le aplicará al subcontratista la penalidad indicada en el presente documento.

La conformidad de los servicios realizados, se harán en el plazo máximo de cinco (5) días calendario, de ingresada la comunicación del subcontratista.

De encontrar observaciones se le dará un plazo de 02 días calendarios a fin de que sean subsanados, si pese al plazo otorgado el subcontratista no cumpliera a cabalidad con la subsanación, el Contratista podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

## **6. Condiciones de Pago**

- La moneda del presente subcontrato es soles.
- El intervalo de valorizaciones es mensual para los ítems que presenten trabajos por ejecutar. Respecto a los ítems que involucren trabajos ejecutados, no valorizados y no pagados, podrán ser solicitados a los 10 días de suscrito el presente contrato, previa conformidad del Gerente de Proyecto.
- Las facturas por concepto de valorizaciones se pagarán hasta los siete (7) días calendario posteriores a la recepción de la factura; siempre y cuando los montos facturados correspondan a actividades (partidas) culminadas al 100% y haya sido

aceptados por la Gerencia de proyecto del Paquete 1 u 11, según corresponda, o el Gestor que asigne la Gerencia de proyecto.

La metodología para valorizar los avances de la ejecución está especificada en el presente contrato NEC 3 ECS OPCION A.

Para efecto del pago del servicio, el subcontratista deberá contar con la siguiente documentación:

- Valorización con sustento de metrados.
- Informe Técnico de Obra (Informe de Avance Semanal)
- Conformidad de las áreas según Hoja de Ruta de valorización.
- Boletas de pagos con sus formalidades.
- La plantilla electrónica, de la Planilla Mensual de Pago (PLAME).
- Las constancias de alta de cada trabajador con la firma de recepción del Trabajador.
- Registro (Registro de información laboral de los empleadores, trabajadores, personal en formación – modalidad formativa laboral, personal de terceros), según corresponda.
- Comprobante de pago.
- Copia del subcontrato NEC3A.

Las valorizaciones se realizarán en función de la estructura de costos y desglosando el presupuesto total. Este desglose será elaborado por el subcontratista y entregado a los dos días siguientes de la firma del subcontrato, para ser aprobado y aceptado por el Gerente de proyecto.

La Gerencia de Proyecto del paquete 1 u 11, según corresponda, podrá realizar auditorías contables al subcontratista para asegurar que los pagos que se hagan al subcontratista bajo concepto de adelanto y valorizaciones sean usados sólo para la ejecución del proyecto.

**Nota:** En caso de que el Subcontratista no cumpla con adjuntar a su valorización la documentación antes indicada, la valorización será devuelta; y el plazo para la aprobación de esta, por la dependencia administradora del Contrato, empezará a contabilizarse a partir de la fecha de subsanación de las observaciones formuladas y su correcta presentación en Trámite Documentario de ARCC.

El cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, en forma mensual que tiene el Subcontratista con sus trabajadores, no está supeditado a ninguna condición.

## **7. Eventos Compensables**

- El lugar donde se registran las condiciones meteorológicas es la estación del SENAMHI más próxima al proyecto que cuente con el instrumental requerido para la información necesaria.
- Las condiciones meteorológicas a registrarse por cada mes calendario son:
  - La precipitación acumulada (mm)
  - El número de días con lluvia que supere los 25mm
  - El número de días con temperatura mínima del aire menor a 0 grados Celsius

Además de registrar las condiciones meteorológicas necesarias para sustentar condicionantes y riesgos de obra.

- Las *condiciones meteorológicas* son las proporcionadas por el SENAMHI.

Los *datos meteorológicos* y los registros de las *condiciones meteorológicas pasados* para cada mes calendario que se registraron en la estación o estaciones más cercanas al proyecto con el equipamiento necesario pueden ser solicitados al SENAMHI.

**Si los datos registrados no están disponibles**

- Los supuestos valores de los *datos meteorológicos* de 10 años para cada *condición meteorológica* por cada mes calendario serán solicitadas al SENAMHI en caso sean requeridas por la ARCC.

## **8. Riesgos y Seguro General**

Durante la vigencia del Subcontrato, LLAMCAYSAPA es responsable de contratar y mantener vigentes, todos los seguros que por ley deben ser contratados. Asimismo, deberá contratar adicionalmente, las coberturas de seguros indicadas en la presente Cláusula. Las pólizas deberán ser contratadas por CONSORCIO LLAMCAYSAPA, a su total y único costo, íntegramente pagada con una Compañía de Seguros solvente, que se encuentre bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que estén autorizadas para emitir esos documentos, reputada y que sea aceptado por ARCC.

Las pólizas que deberán ser contratadas por CONSORCIO LLAMCAYSAPA serán las siguientes:

- **Responsabilidad Civil de Vehículos frente a Terceros, Pasajeros y Ocupantes**  
Durante la vigencia del contrato para la presente licitación CONSORCIO LLAMCAYSAPA deberá proveer estas coberturas, para vehículos propios, no propios o arrendados, con un límite único combinado por vehículo, por accidente, no menor al monto de Treinta y cinco mil con 00/100 soles, (S/. 35,000.00), que cubra pérdidas y/o daños materiales y/o personales frente a terceras personas, pasajeros u ocupantes.  
  
Esta cobertura es requerida en la eventualidad que el subcontratista y/o subcontratista utilice vehículos durante el desarrollo del contrato, sean propios, arrendados o en leasing.
- **Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo SCTR (Salud y Pensiones)**  
Durante la vigencia del contrato para la presente licitación, el subcontratista será responsable de contratar el mantener vigente para cualquiera de sus empleados y obreros que ingresen a las instalaciones de ARCC, el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.
- **Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)**  
Durante la vigencia del contrato para la presente licitación, el subcontratista será responsable de contratar y mantener vigente para cualquier vehículo que sea utilizado durante el cumplimiento del contrato, sea propio, alquilado o en leasing. Esta cobertura es requerida en la eventualidad que el contratista y/o Subcontratista utilice vehículos durante el desarrollo del subcontrato, sean propios, arrendados o en leasing.

En adición los seguros deben incluir las siguientes condiciones especiales:

- Cláusula de no cancelación: La aseguradora se compromete a dar aviso por escrito a las Partes Contratantes y a los asegurados adicionales con por lo menos 30 días de anticipación previo a la cancelación, no renovación o cambio sustancial en la cobertura.
- Las pólizas de seguros incluyen renuncia por parte de las aseguradoras de sus

derechos de subrogación frente a directores y terceros empleados de cada asegurado excepto cuando exista fraude.

**Si el Tribunal es de Arbitraje**

- El *procedimiento de arbitraje* es aplicable luego de ser sometida la controversia a la Conciliación Decisoria en el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP, Lima, Perú, con posterioridad a la Culminación.
- El lugar donde se llevará a cabo el arbitraje es el Centro Nacional e Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima.
- La controversia será resuelta por un Tribunal Arbitral Colegiado. Las partes podrán proponer a un árbitro y entre ambos designarán al presidente de Tribunal Arbitral.
- Si las Partes no logran ponerse de acuerdo con la designación del presidente del Tribunal Arbitral, se seguirá lo establecido en el reglamento de arbitraje del Centro Nacional e Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima.

**Si el Contratista ha escogido la fecha de culminación del subcontrato para la totalidad del servicio del subcontrato**

- La fecha de culminación del subcontrato será a los 60 días calendarios, a partir del día siguiente de suscrito el presente subcontrato.

**Si el Contratista no desea recibir las obras del subcontrato antes de la Fecha de Culminación del Subcontrato**

- No aplica al presente caso. ARCC recibe los servicios antes de la Fecha de Culminación de cada intervención, previa aceptación de ARCC, a través de su Gerente de Proyecto.

**Si no se incluye ningún cronograma (nivel 4) en la Ficha de Datos del Contrato**

- El Subcontratista presenta un primer cronograma (nivel 4), como actualización del cronograma de la oferta, a los 2 días de la fecha de inicio para la aceptación de ARCC.

**Si el Contratista ha incluido que los servicios cumplen con la condición indicada para la Fecha Clave**

Las fechas claves se encuentran directamente vinculadas a los hitos definidos en el presente documento.

- La fecha de cierre comercial de las obras se realiza como máximo después de las 4 semanas de la Fecha de Culminación.
- El tipo de cambio es el publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú en su portal institucional el día anterior a la emisión del comprobante de pago por parte de ARCC.

**Si se utiliza la Opción X5**

Las fechas de culminación seccional de los servicios son las siguientes:

| Nro. | NOMBRE DE I.E. | HITO DE CULMINACIÓN DE SERVICIO                        |
|------|----------------|--|
| 1    | ITEM I         | Se considera la culminación del servicio con el hito 1 |
| 2    | ITEM II        | Se considera la culminación del servicio con el hito 1 |
| 3    | ITEM III       | Se considera la culminación del servicio con el hito 2 |
| 4    | ITEM IV - V    | Se considera la culminación del servicio con el hito 2 |

### Se aplican las siguientes penalidades X7

- En caso de retraso injustificado del Subcontratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, el Contratante, a través de la Gerencia de Proyecto, le aplicará una penalidad por mora por cada día calendario de atraso de cada hito, hasta un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto actualizado. Las penalidades son acumulables, el cumplimiento de un hito no eximirá de la penalidad por el incumplimiento de un hito precedente. La penalidad diaria será igual al 0.5% del monto actualizado por día calendario de atraso.
- En caso de paralización o suspensión injustificada de los trabajos, siempre y cuando sea por circunstancias imputables al subcontratista, será sancionado con una penalidad del 0.33% del monto actualizado, por cada caso detectado, hasta un monto máximo equivalente al diez (10%) del monto del contrato actualizado.

Las penalidades serán deducidas de los pagos a cuenta o del pago final del contrato.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, equivalente al diez (10%) del monto actualizado del contrato o de ser el caso del ítem que debió ejecutarse, se podrá resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al subcontratista.

### • OTRAS PENALIDADES

| N <sup>a</sup> | SUPUESTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD   | CONDICION                      | FORMA DE CALCULO                         |
|----------------|---|--------------------------------|--|
| 01             | El subcontratista incurre en alguna infracción calificada como grave por las normas de SSOMA  | Por Ocurrencia                 | 0.25% del Monto actualizado del contrato |
| 02             | El subcontratista incurre en alguna infracción calificada como muy grave por las normas de SSOMA  | Por Ocurrencia                 | 0.35% del Monto actualizado del contrato |
| 03             | El Subcontratista incurre en incumplimiento o retrasos en la entrega de información y/o documentación relativos a aspectos técnicos, laborales, de seguridad, calidad y/o medio ambiente.             | Por día de incumplimiento      | 0.15% del Monto actualizado del contrato |
| 04             | En caso el subcontratista incumpla con su obligación de mantener vigentes las pólizas de seguros desde el inicio de la obra hasta la recepción de la misma.   | Monto Contractual              | 0.05% del Monto actualizado del contrato |
| 05             | En caso el subcontratista no cumpla con presentar los resultados dentro de los dos 02 días calendario de realizadas las Pruebas Antígenos de COVID-19   | Por cada evento                | ½ UIT vigente                            |
| 06             | Por no acreditar la vigencia del SCTR para todos los trabajadores durante su participación en la ejecución de la obra.  | Por cada evento                | ½ UIT vigente                            |
| 07             | INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL<br>Cuando el subcontratista no cumpla con dotar a su personal o parte del personal de los elementos de seguridad.                                   | Por cada día                   | ½ UIT vigente                            |
| 08             | El Subcontratista incurre en incumplimientos de personal clave requerido para la ejecución d ellos trabajos.  | Por cada día de incumplimiento | 0.25% del Monto actualizado del contrato |
| 09             | CAMBIO DE PERSONAL PROFESIONAL ESPECIFICADO EN PROPUESTA TECNICA<br>Para la ejecución de la obra, el Subcontratista contará con el personal profesional especificado en su propuesta que no se ajuste | Por personal y por Ocurrencia  | 1 UIT                                    |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | al perfil del personal ofertado será causal de aplicación de penalidad. |  |  |
|--|---|--|--|

Estas penalidades serán deducidas de los pagos a cuenta o del pago final del contrato.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato actualizado o de ser el caso del ítem que debió ejecutarse, se podrá resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al subcontratista.

## **PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE PENALIDADES**

Con la finalidad de incentivar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Subcontratista y resarcir posibles perjuicios de incumplimientos, se describe el siguiente procedimiento para la activación de las penalidades:

1. El Gerente de Proyecto o el Gestor de Obra, debe de revisar el contrato y sus anexos del servicio a ejecutar por el Subcontratista y monitorear los puntos de control establecidos en las bases y/o contrato y será responsable de reportar los incumplimientos a la Contratante, y los impactos que estos incumplimientos originen. También debe establecer las penalidades contractuales que se aplicarán por dichos incumplimientos.
2. El cálculo de las penalidades se origina desde el día en que inicia el incumplimiento y el Gerente de Proyecto o Gestor de Obra, debe alertar al Subcontratista de este incumplimiento para que tome las medidas necesarias y mitigar el impacto en la ruta crítica del proyecto.
3. El Gerente de Proyecto o Gestor de obra, al detectar que el Subcontratista ha incumplido los hitos establecidos en el presente contrato u otro documento que forme parte integrante del mismo, y/u otros incumplimientos que causan penalidad al Subcontratista hará anotación del hecho en el cuaderno de servicio.
4. El Gerente de proyecto o Gestor de Obra, deberá emitir un informe, donde consignará; conducta infractora, monto de penalidad y remitirlo vía correo electrónico al Director de Proyecto y Administrador del Contrato de la penalidad e incumplimiento. El administrador del Contrato será responsable de remitir carta y correo electrónico al Subcontratista, manifestándole que a partir de la fecha se le aplicará la penalidad por mora y/u otras penalidades.
5. El Subcontratista tendrá derecho a brindar su descargo en el plazo de 48 horas y se evaluará la aplicación o no de la penalidad y/o penalidades, según los sustentos presentados, caso contrario, se dará el consentimiento.
6. En el caso se encuentre responsabilidad al Subcontratista se aplicará la Penalidad y se procederán con el descuento en la valorización y/o liquidación en curso y/o próximo a valorizar.
7. Definida la penalidad el Gerente de Proyecto, previo informe del Gestor de Obra, según corresponda, informará de las penalidades en un plazo de diez (10) días calendarios al Subcontratista, vía ACONEX para conocimiento.
8. En el caso que la penalidad llegue o supere el 10% del monto contractual actualizado el Gestor de Obra, informará al Gerente de Proyecto, para que se evalúe la Resolución de Contrato del Subcontratista.

**Si se utiliza la Opción X13**

- CONSORCIO LLAMCAYSAPA debe entregar a la ARCC la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del presupuesto adjudicado del presente subcontrato y tener vigencia hasta la conformidad total por el servicio prestado o emisión del Certificado de Calidad, según corresponda. Previa aceptación del Gerente de Proyecto, se podrá efectuar la retención por el 10% del monto del presupuesto como garantía de fiel cumplimiento, a ser retenido en la mitad del número total de pagos.
- La garantía de fiel cumplimiento debe tener un plazo de vigencia durante todo el periodo de prestación de servicio hasta la conformidad total por el servicio prestado o emisión del Certificado de Calidad, según corresponda. Si el monto del servicio se actualiza debido a los eventos compensables, el monto de la garantía se deberá incrementar proporcionalmente para reflejar el porcentaje del monto actualizado del presente subcontrato.
- La garantía debe ser emitida a nombre de la AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS por un banco de primer orden en el Perú que esté autorizado y supervisado por la Superintendencia de Banca, Seguro y AFP del Perú (SBS), asimismo, deberán contar con las características de solidaria, incondicional, irrevocable, indivisible, de realización automática y con renuncia expresa al beneficio de excusión.
- Una vez que CONSORCIO LLAMCAYSAPA sea notificado de la cesión de posición contractual de la ARCC a favor del nuevo contratista, CONSORCIO LLAMCAYSAPA deberá actualizar el nombre del beneficiario de la garantía de fiel cumplimiento a favor del cesionario.

**Si se utiliza la Opción X14**

- El Contratante podrá otorgar un anticipo (adelanto) por el 30% del presupuesto adjudicado, como máximo, previa presentación de una carta fianza de Adelanto emitida a nombre del Contratante: AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS, por un banco de primer orden en el Perú supervisado por la Superintendencia de Banca, Seguro y AFP del Perú (SBS), asimismo, deberán contar con las características de solidaria, incondicional, irrevocable, indivisible, de realización automática y con renuncia expresa al beneficio de excusión, la cual debe estar vigente hasta que se produzca la amortización total del monto del adelanto entregado.
- En caso el presupuesto adjudicado se incremente, el Contratista puede solicitar un adelanto por ese diferencial, que permita alcanzar el 30% del presupuesto actualizado, previa aceptación del Gerente de Proyecto. El Contratista presenta una garantía por el monto equivalente al total del adelanto solicitado.
- Los adelantos serán amortizados en cada valorización del subcontrato. Las garantías podrán ser renovadas y actualizadas en los montos en función del saldo pendiente de amortizar.
- El beneficiario de la carta fianza de adelanto no será actualizado a favor del nuevo contratista una vez ocurrida y notificada la cesión de posición contractual. Sin perjuicio de ello, el cesionario (nuevo contratista) se encargará de controlar la amortización total del adelanto entregado a CONSORCIO LLANCAYSAPA por parte del Contratante.
- Con posterioridad a la notificación de la cesión de posición contractual, el cesionario (nuevo contratista) podrá entregar nuevos adelantos por los montos que se acuerden, y se aplicará las mismas condiciones establecidas en la presente cláusula, en cuyo caso el cesionario será el beneficiario de la carta fianza por adelanto.
- Las facturas por concepto de adelanto directo se pagarán hasta los siete (7) días

hábles posteriores a la recepción de la factura por concepto de adelanto directo.

**Si se utiliza la Opción X16**

- El Contratista, retendrá de cada orden de pago el 5% del valor facturado como parte de un fondo de garantía que podrá ser usado para subsanar defectos de construcción relacionado con la no calidad del servicio y que el Subcontratista no subsane en el tiempo estipulado o no actúe con la diligencia necesaria para el proyecto.
- El fondo de garantía está vigente hasta la conformidad total por el servicio prestado o emisión del Certificado de Calidad, según corresponda. Tener en cuenta que el subcontratista deberá presentar la información necesaria de forma diligente para la obtención del documento antes mencionado.

**Si se utiliza la Opción X18**

- La responsabilidad del Subcontratista con ARCC en relación con la pérdida indirecta o consecuencial se limita a monto del presupuesto estimado o presupuesto actualizado (el que resulte mayor).
- Para cualquier situación, la responsabilidad del Subcontratista con ARCC por pérdida o daños a los bienes del Contratante o de ARCC se limita al monto del presupuesto estimado o presupuesto actualizado (el que resulte mayor).
- La responsabilidad del subcontratista por Defectos debidos a su diseño que no están incluidos en el Certificado de Defectos se limita al monto del presupuesto estimado o presupuesto actualizado (el que resulte mayor).
- La responsabilidad total del Subcontratista frente a ARCC en relación con todos los asuntos que resulten o estén relacionados con el presente subcontrato, que no sean asunto excluidos, se limita al monto del presupuesto estimado o presupuesto actualizado (el que resulte mayor).
- Queda claramente establecido que la recepción de las Obras no exonera al Subcontratista de sus responsabilidades por la obra, de conformidad con el artículo 1784 del Código Civil sobre la garantía y responsabilidad del ejecutor de la obra.
- La fecha de cese de responsabilidad es de 5 años después de la culminación.
- El Subcontratista será responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de las obras ejecutadas, de conformidad con el artículo 1784 del Código Civil.
- El Subcontratista será responsable de la seguridad patrimonial integral de la obra y su alcance son todas las áreas que intervendrá para la ejecución del alcance de la presente licitación. Dicha custodia deberá ser permanente hasta la conformidad del montaje de los módulos, que deberá ser emitida por ARCC y el representante de PRONIED. Deberá garantizar la seguridad externa y mantener la paz social dentro y fuera del área de trabajo.
- El subcontratista deberá considerar proporcionar un área para almacenar y dar seguridad a los equipos que la Contraloría compre o subcontrate como parte del equipamiento del proyecto.
- El subcontratista es responsable de la Seguridad y Salud ocupacional de toda la obra y deberá hacer cumplir su plan de SSOMA a todos los proveedores y/o subcontratistas de la Contratista.
- El subcontratista será responsable de cumplir y hacer cumplir los lineamientos s dictaminados por la normativa legal vigente en cuanto al monitoreo y control de la pandemia producida por el COVID-19.
- El subcontratista es responsable de hacer cumplir su Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo a su personal, subcontratistas, proveedores propios o de La Contraloría, siempre y cuando se encuentren dentro de las áreas que forman parte de su alcance.
- El subcontratista debe mantener todas las áreas de trabajo y circulación correctamente iluminadas.
- Coordinar con los proveedores y subcontratistas de ARCC.
- Coordinar planes de trabajo, cronogramas, accesos y condiciones de trabajo con los

proveedores y subcontratistas de ARCC.

- De existir un atraso mayor al 5% respecto al cronograma valorizado, el subcontratista deberá presentar una reprogramación o cronograma acelerado para recuperar el plazo. Este cronograma será presentado en un plazo máximo de dos días hábiles contados desde la solicitud del Gerente de Sitio de ARCC, el cual deberá estar debidamente sustentado con recursos y análisis de restricciones.
- Serán de cargo del Subcontratista todos los tributos, contribuciones y gravámenes que le correspondan de acuerdo con ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del Subcontratista.
- El suministro de energía eléctrica, así como el abastecimiento de agua y uso de desagües, internet y otros servicios que sean necesarios para la ejecución del servicio será de cuenta, costo y responsabilidad del Subcontratista. Por lo tanto, de ser necesario deberá gestionar los trámites necesarios ante las entidades encargadas del suministro para obtener los servicios provisionales o de ser el caso implementar otros métodos para suministrar los servicios requeridos para ejecutar la obra.
- Todos los costos relacionados con los trámites, instalaciones provisionales, equipo provisional, costo del servicio o recursos necesarios deberán ser considerados en la propuesta.

#### Se aplica Cláusula Z.50.1 sobre presentación y pago de Actividades

La ARCC efectúa los pagos a favor del *Subcontratista* conforme al cumplimiento de actividades e hitos y montos asociados siguiente:

#### ITEM I, Primer Subcontrato: “SERVICIO DE MONTAJE DE 22 MÓDULOS PREFABRICADOS PRONIED EN LAS 05 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EXISTENTES”.

CONSORCIO LLAMCAYSAPA

| ESTRUCTURA DE COSTOS PARA PAGO DEL SERVICIO DE INSTALACION DE 22 MODULOS EDUCATIVOS CON PLATAFORMA Y POZO A TIERRA, REGIÓN PIURA |                           |              |           |                                      |           |           |                   |
|--|---------------------------|--------------|-----------|--------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| N°   | INSTITUCION EDUCATIVA     | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DESCRIPCION DE LA PARTIDA A EJECUTAR | DIRECCION | ULOS EDUC | COSTO UNITARIO S/ |
| 1  | MANUEL SEMINARIO CARRASCO | PIURA        |           | MONTAJE                              |           | 4         | 31388.47          |
| 2  | N°14498                   | PIURA        |           | MONTAJE                              |           | 4         | 31388.47          |
| 3  | N°15349                   | PIURA        |           | MONTAJE                              |           | 8         | 31388.47          |
| 4  | N°15546                   | PIURA        |           | MONTAJE                              |           | 3         | 31388.47          |
| 5  | N°616                     | PIURA        |           | MONTAJE                              |           | 3         | 31388.47          |
| TOTAL (INCLUYE IGV) S/   |                           |              |           |                                      |           |           | 690546.34         |

Del monto detallado sólo corresponde reconocer por PARTIDAS EJECUTADAS, NO VALORIZADAS Y NO PAGADAS, el monto ascendente a **S/ 300,610.89 (TRESCIENTOS MIL SEISCIENTOS DIEZ CON 89/100 SOLES), incl. IGV.**

#### ITEM II, Segundo Subcontrato: “SERVICIO DE DESMONTAJE, TRASLADO Y MONTAJE DE 01 MÓDULO PREFABRICADO SUM-PRONIED EN EL LOCAL ESCOLAR COLEGIO TÉCNICO APLICACIÓN”.

| Codigo ACONEX | Codigo ARRC     | INTERVENCION          | RESULTADO MESA DE TRABAJO |
|---------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|
| 200055        | 2378            | IE TECNICO APLICACIÓN | S/ 49,981.97              |
|               | TOTAL PROPUESTA |                       | S/ 49,981.97              |

#### ITEM III, Tercer Subcontrato: “MONTAJE DE 30 MÓDULOS PREFABRICADOS ÍTEM 2 – PRONIED, EN LAS 12 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EXISTENTES DE DESTINO”.

| Codigo ACONEX   | Codigo ARRC | INTERVENCION             | RESULTADO MESA DE TRABAJO |
|-----------------|-------------|--------------------------|---------------------------|
| 200067          | 1715        | IE. 15079 - VILLA MARIA  | S/ 276,381.09             |
| 200064          | 2111        | IE 517                   | S/ 178,457.39             |
| 200062          | 1739        | IE SAN JOSE              | S/ 92,461.44              |
| 200050          | 2382        | IE GENARO MARTINEZ SILVA | S/ 442,805.82             |
| 200054          | 2353        | IE JOSE ANDRES RAZURI    | S/ 47,354.17              |
| 200055          | 2378        | IE TECNICO APLICACIÓN    | S/ 238,399.46             |
| 200056          | 1679        | IE N° 14064 - UNION      | S/ 87,110.69              |
| TOTAL PROPUESTA |             |                          | S/ 1,362,970.07           |

**ITEM IV y V:** “PLAN DE CONTINGENCIAS DE IE DANIEL ALCIDES CARRIÓN- CP MALINGAS DISTRITO TAMBO GRANDE Y DEL CE SAN JOSÉ UBICADO EN EL CP SAN JOSÉ DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO – PROVINCIA DE SULLANA, AMBOS COLEGIOS EN LA REGIÓN PIURA”.

| INTERVENCIÓN               | MONTO                |
|----------------------------|----------------------|
| I.E SAN JOSE               | S/ 180, 851.38       |
| I.E DANIEL ALCIDES CARRION | S/ 479,120.78        |
| <b>TOTAL</b>               | <b>S/ 659,972.16</b> |

#### RESUMEN TOTAL:

| ITEM                | DESCRIPCION  | PARTIDAS EJECUTADAS Y NO VALORIZADAS | PARTIDAS POR EJECUTAR | REAJUSTE DE PRECIO | COSTO POR REINICIO | RESULTADO DE MESA DE TRABAJO (PRESUPUESTO) | RESULTADO DE MESA DE TRABAJO (PLAZO) |
|---------------------|--|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------------------------|
| 1                   | MONTAJE DE 22 MODULOS PREFABRICADOS ITEM1 – PRONIED, EN LAS 5 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EXISTENTES DE DESTINO               | 300,610.98                           | 0.00                  | 0.00               | 0.00               | 300,610.98                                 |                                      |
| 2                   | DESMONTAJE, TRASLADO Y MONTAJE DE 01 MPF SUM PRONIED - COTAM   | 36,651.74                            | 13,330.23             | 0.00               | 0.00               | 49,981.97                                  | 10 D.C.                              |
| 3                   | MONTAJE DE 30 MPF PRONIED EN 12 IE EXISTENTES DE DESTINO.  | 474,163.97                           | 720,203.83            | 100,828.40         | 67,773.87          | 1,362,970.07                               | 60 D.C.                              |
| 4                   | PLAN DE CONTINGENCIA - 2023 (I.E. SAN JOSE)  | 0.00                                 | 180,851.38            | 0.00               | 0.00               | 180,851.38                                 | 20 DC                                |
| 5                   | AMPLIACION DE PLAN DE CONTINGENCIA LE DANIEL ALCIDES CARRION - CP MALINGAS - DISTRITO DE TAMBOGRANDE, PROV Y DPTO DE PIURA | 0.00                                 | 479,120.78            | 0.00               | 0.00               | 479,120.78                                 | 20 DC                                |
| <b>TOTAL, C/IGV</b> |  |                                      |                       |                    |                    | <b>2,373,535.18</b>                        |                                      |

**Documentación de sustento, ubicado en el Link:**

[SUSTENTO CONSORCIO LLANCAYSAPA](#)

# MEMO – UPDATE 25.04.23

|                     |   |
|---------------------|---|
| Name of the project | Package 1   |
| Sector              | Education   |
| To                  | Pilar Pilacios, Yana Cordova, Katia Nunez   |
| From                | Ciaran Geaney   |
| CC                  | John Warburton, Ken Mazey, James Redman, Phil Webster   |
| Date                | 25 April 2023   |
| Ref. No.            |   |
| Subject             | Education Package 1 – Implementation of termination process option P2 ('CONSORCIO LLAMCAYSAPA') |

## 1 Introduction

This memorandum is an update of the advice sent to the education DISE team on 19th August 2022, advising how to implement the P2 termination process clause of the NEC 3 Option F contract.

As per the request from the DISE team on 18th April 2023, this memorandum acts as an update to the previous technical note '999991-UKD001-000-XX-TN-ZZ-000018', these are to be read in conjunction, to address the use of Clause Z.92.2 P2. As requested, in this note we will make specific reference to the sub-contractor 'CONSORCIO LLAMCAYSAPA' and their NEC ECS Option A Sub-contract. This memorandum will address how ARCC (Employer), can take benefit of the NEC ECS sub-contract (between 'JE Construcciones' and 'CONSORCIO LLAMCAYSAPA') to complete the remaining works in relation to the contingency schools.

## 2 Completed/outstanding scope of works (CONSORCIO LLAMCAYSAPA)

Following discussion with the DISE team, it appears that 'CONSORCIO LLAMCAYSAPA' has three NEC ECS Option A sub-contracts with 'JE Construcciones' for works in relation to the assembly services of prefabricated modules in existing educational institutions of package 1. As per the extract below and discussions with DISE, it appears that only part of the scope was delivered on these sub-contracts, with the remaining progress of works being heavily hindered by the termination of the 'JE Construcciones' (in July 2022). Consequently, this has left a large volume of incomplete works remaining which are still deemed to be unfinished and still to be paid.

See below for an overview of the progress to date on each 'CONSORCIO LLAMCAYSAPA' sub-contracts in question:

| SUBCONTRATO  | STATE                                   |
|--|---|
| <b>ASSEMBLY SERVICE OF 22 PREFABRICATED MODULES ITEM 1 – PRONIED, IN THE 5 EXISTING EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF DESTINATION – PRONIED.</b> | 100% COMPLETED AND DELIVERED TO PRONIED |
| <b>SERVICE OF DISASSEMBLY, TRANSFER AND ASSEMBLY OF 01 PREFABRICATED MODULE SUM – PRONIED</b>  | 73.33%, TO COMPLETE                     |
| <b>ASSEMBLY SERVICE OF 30 PREFABRICATED MODULES ITEM2 – PRONIED</b>  | 59.42 %, TO BE COMPLETED                |

*'Table 1 - Extract of LLAMCAYSAPA Sub-Contracts With JE'*

To complete these remaining scope items in the sub-contracts that 'CONSORCIO LLAMCAYSAPA' have with 'JE Construcciones', UKDT advised revisiting clauses 90, 91 and 92 of the following contracts:

- I. NEC ECC Option F contract (JE Construcciones' – ARCC, Terminated)
- II. NEC ECS Option A sub-contract that (CONSORCIO LLAMCAYSAPA - 'JE Construcciones)

Reviewing both contracts will allow ARCC to understand if there are any 'Z clauses' or contractual restrictions/timeframes to be considered when novating these subcontracts over to ARCC (CI Z.92.2 P2).

### 3 P2 Contract termination procedure

NEC guidance states that *'Under procedure P2, the Employer's right to enforce assignment of the benefits of a subcontract will be subject to the terms of the subcontract. In certain cases, a new contract (novation) may be necessary'*.

Firstly, as per Z.92.2 P2 in the main ECC Option F contract, following feedback from ARCC legal, it appears that assignment of the previous contract was not feasible due to the legal challenges in Peru, as all three parties (including the terminated JE) would need to sign the new assigned agreement, which was no longer achievable given the recent termination. On the other hand, novation of the subcontractor is feasible and DISE team have confirmed this was instructed (Z.92.2 P2) by the ARCC (Employer) following the issuing of the termination certificate (CI 90.3) in July 2022.

Secondly, as per the NEC guidance above, when reviewing the terms of the ECS Option A sub-contract issued to UKDT, it's important understand if this sub-contract is still active and hasn't been breached/terminated by the sub-contractor ('CONSORCIO LLAMCAYSAPA') as per Z clauses Z.91.1, Z.91.2, Z.91.3, Z.91.6, Z.91.7, Z.91.8 and the associated reasons stated (R1-22) leading to termination.

Following discussions with the DISE team, the NEC ESC sub-contract does not appear to be breached by ('CONSORCIO LLAMCAYSAPA') or terminated by "JE Construcciones", in that case the above clauses/reasons do not apply.

In summary, it appears that the 'CONSORCIO LLAMCAYSAPA' sub-contract is active and with consent, eligible under the contract for novation to ARCC (Employer) as per Z.92.2 P2.

## 4 Payments for the amount due and remaining works ('CONSORCIO LLAMCAYSAPA')

Following meetings/discussions with the wider DISE team, it's been made apparent that the final amount due is still yet to be settled and final settlement discussions are ongoing with package 1 sub-contractors. For this note, UKDT are only going to focus on the process of how the amount due can be paid in relation to the sub-contracts requested ('CONSORCIO LLAMCAYSAPA'), as per section 2 of this note.

UKDT note two different approaches to be considered to pay the amount due to ('CONSORCIO LLAMCAYSAPA') for the works that have already been completed. A review from the DISE team is encouraged for feasibility of these approaches in line with Peruvian law/civil code, approaches stated below:

I. **Pay as part of the 'amount due on termination' with JE Construcciones –**

The completed works that had been completed under the terminated 'JE Construcciones' (as tabled in section 2) contract can be valued and paid under the JE Contract termination settlement (CI 93.1 (A1)). The 'Price for Work Done to Date' for these works would be the total of the which the Project Manager forecasts will have been paid by the contractor before the next assessment, plus the Fee.

All remaining works under the ('CONSORCIO LLAMCAYSAPA') contract that are not yet delivered, are to be novated and paid under the newly novated contract with the Employer (ARCC).

II. **Pay in the initial valuation of the novated NEC ECS Option A Contract –**

Through the application of clause Z.92.2 P2, through the novated contract, the rights of the original subcontractor ('CONSORCIO LLAMCAYSAPA') will be novation to the Employer (ARCC). The amount due for works already complete/remaining will become the obligation (debt) of the Employer (ARCC). With this approach, updates to the Activity Schedule are advised under CI 52.2 to separate the activities completed/incomplete to release the amount due to ('CONSORCIO LLAMCAYSAPA') and relieve their cashflow.

In the first payment application issued by ('CONSORCIO LLAMCAYSAPA'), the amount due for the completed items on the activity schedule can be certified and paid (CI 51.1) and progress with the outstanding works required/unfinished.

## 5 Assumptions

After 10 months of non-action by both parties regarding the continuation of this scope, it is assumed that ARCC will initiate novation discussions in strict alignment with the conditions of the previous ('CONSORCIO LLAMCAYSAPA') NEC ECS Option A subcontract. This permits a justification for securing a value for money proposition based on 'JE Construcciones' previous procurement assessments.

Any renewed negotiation by either party could not be considered as having undergone a value for money assessment and could potentially be categorized as a direct award, contravening the principles of the ARCC reconstruction programme.

## 6 Next Steps

- The key contract changes in the novation process should be recorded, under separate cover to the signed contract.
- ARCC must prepare change reports to bring the novated contract to the Change Control Board – the new project scope, cost and time must be formally registered at a programme level.
- The 'Key Considerations' section of the technical note '999991-UKD001-000-XX-TN-ZZ-000018' apply to this scenario and the scope, cost and time considerations must also be assessed for the scope of works in question with ('CONSORCIO LLAMCAYSAPA').

- If there are works in addition to the remaining contingency school module works being performed by the ('CONSORCIO LLAMCAYSAPA') contract with ARCC, there are different approaches that can be adopted, these include:
  - A. An instruction under CI 14.3 and a compensation event will need to be notified under CI 61.1, 60.1(1) in the novated contract to instruct the additional scope items required. As per the usual process, this will need to be documented and issued to the change board for approval of time/cost.
  - B. As mentioned in sections 2 & 3 of this memorandum, the additional scope requirements could be included in the novated contract. To execute this, the requirements should be clearly defined and stated in the 'Works Information' of the novated contract for clarity on the scope and which party will execute these scope items under the contract.
- Final settlement of the 'JE Construcciones' needs to be highly prioritised with a review of all remaining subcontractors/outstanding payments to commercially close the 'JE Construcciones' termination settlement.
- Clause X.18.1 should be considered for novated contracts of this nature, as the novated contract Prices may have increased significantly since the termination of the main contract (due to inflation, procurement rates, remobilisation etc), this additional cost can be considered as a consequential loss (X18.1) incurred by the ARCC due to the termination and can be considered when agreeing settlement with 'JE Construcciones'.

# MEMO - ACTUALIZACIÓN 25.04.23

|                 |     |   |
|-----------------|-----|---|
| Nombre proyecto | del | Paquete 1   |
| Sector          |     | Educación   |
| A               |     | Pilar Pilacios, Yana Córdova, Katia Núñez   |
| En              |     | Ciaran Geaney   |
| CC              |     | John Warburton, Ken Mazey, James Redman, Phil Webster   |
| Fecha           |     | 25 de abril de 2023   |
| Ref. No.        |     |   |
| Asunto          |     | Paquete educativo 1 - Aplicación de la opción P2 del proceso de rescisión ("CONSORCIO LLAMCAYSAPA") |

## 7 Introducción

Este memorándum es una actualización del asesoramiento enviado al equipo DISE de educación el 19 de agosto de 2022, aconsejando cómo aplicar la cláusula del proceso de rescisión P2 del contrato NEC 3 Opción F.

De acuerdo con la solicitud del equipo DISE del 18 de abril de 2023, este memorándum actúa como una actualización de la nota técnica anterior '999991-UKD001-000-XX-TN-ZZ-000018', que deben leerse conjuntamente, para abordar el uso de la Cláusula Z.92.2 P2. Tal y como se ha solicitado, en esta nota haremos referencia específica al subcontratista "CONSORCIO LLAMCAYSAPA" y a su subcontrato NEC ECS Opción A. Este memorando abordará cómo ARCC (Empleador), puede beneficiarse del subcontrato NEC ECS (entre 'JE Construcciones' y 'CONSORCIO LLAMCAYSAPA') para completar los trabajos restantes en relación con las escuelas de contingencia.

## 8 Alcance de las obras finalizadas/en curso (CONSORCIO LLAMCAYSAPA)

De las conversaciones mantenidas con el equipo de DISE se desprende que "CONSORCIO LLAMCAYSAPA" tiene tres subcontratos NEC ECS Opción A con "JE Construcciones" para trabajos relacionados con los servicios de montaje de módulos prefabricados en centros educativos existentes del paquete 1. Según el extracto que figura a continuación y las conversaciones mantenidas con DISE, parece que solo se ha entregado una parte del alcance de estos subcontratos, y que el progreso restante de las obras se ha visto muy obstaculizado por la rescisión de "JE Construcciones" (en julio de 2022). En consecuencia, esto ha dejado un gran volumen de obras incompletas que aún se consideran inacabadas y pendientes de pago.

A continuación se ofrece una visión general de los progresos realizados hasta la fecha en cada uno de los subcontratos del "CONSORCIO LLAMCAYSAPA" en cuestión:

| SUBCONTRATO  | ESTADO                                |
|--|---------------------------------------|
| SERVICIO DE MONTAJE DE 22 MÓDULOS PREFABRICADOS ITEM 1 - PRONIED, EN LOS 5 CENTROS EDUCATIVOS DE DESTINO EXISTENTES - PRONIED. | 100% COMPLETADO Y ENTREGADO A PRONIED |
| SERVICIO DE DESMONTAJE, TRASLADO Y MONTAJE DE 01 MÓDULO PREFABRICADO SUM - PRONIED   | 73,33%, PARA COMPLETAR                |
| SERVICIO DE MONTAJE DE 30 MÓDULOS PREFABRICADOS ITEM2 - PRONIED  | 59,42 %, POR COMPLETAR                |

*'Tabla 2 - Extracto de los subcontratos de LLAMCAYSAPA con JE'.*

Para completar estos puntos de alcance restantes en los subcontratos que 'CONSORCIO LLAMCAYSAPA' tiene con 'JE Construcciones', UKDT aconsejó revisar las cláusulas 90, 91 y 92 de los siguientes contratos:

- III. Contrato NEC ECC Opción F (JE Construcciones' - ARCC, Terminado)
- IV. NEC ECS Opción A subcontrato que (CONSORCIO LLAMCAYSAPA - 'JE Construcciones)

La revisión de ambos contratos permitirá a ARCC comprender si existen "cláusulas Z" o restricciones/plazos contractuales que deban tenerse en cuenta al novar estos subcontratos a ARCC (CI Z.92.2 P2).

## 9 P2 Procedimiento de rescisión del contrato

Las directrices del NEC establecen que *"de acuerdo con el procedimiento P2, el derecho del empresario a exigir la cesión de los beneficios de un subcontrato estará sujeto a los términos del subcontrato. En algunos casos, puede ser necesario un nuevo contrato (novación)"*.

En primer lugar, según Z.92.2 P2 en el contrato principal de la Opción F de ECC, a raíz de la información facilitada por el departamento jurídico de ARCC, parece que la cesión del contrato anterior no era factible debido a los desafíos legales en Perú, ya que las tres partes (incluida la ECE rescindida) tendrían que firmar el nuevo acuerdo cedido, lo que ya no era factible dada la reciente rescisión. Por otro lado, la novación del subcontratista es factible y el equipo de DISE ha confirmado que así lo ordenó (Z.92.2 P2) la ARCC (Contratante) tras la emisión del certificado de rescisión (CI 90.3) en julio de 2022.

En segundo lugar, de acuerdo con la guía NEC anterior, al revisar los términos del subcontrato ECS Opción A emitido a UKDT, es importante entender si este subcontrato sigue activo y no ha sido incumplido/terminado por el subcontratista ('CONSORCIO LLAMCAYSAPA') según las cláusulas Z.91.1, Z.91.2, Z.91.3, Z.91.6, Z.91.7, Z.91.8 y las razones asociadas declaradas (R1-22) que llevan a la terminación.

Tras las conversaciones mantenidas con el equipo de DISE, no parece que el subcontrato NEC ESC haya sido incumplido por ('CONSORCIO LLAMCAYSAPA') o rescindido por "JE Construcciones", en ese caso no son de aplicación las cláusulas/motivos anteriores.

En resumen, parece que el subcontrato "CONSORCIO LLAMCAYSAPA" está activo y con consentimiento, elegible bajo el contrato para novación a ARCC (Empleador) según Z.92.2 P2.

## 10 Pagos del importe adeudado y obras pendientes ("CONSORCIO LLAMCAYSAPA")

Tras las reuniones/debates mantenidos con todo el equipo de DISE, se ha puesto de manifiesto que el importe final adeudado aún no se ha liquidado y que se están manteniendo conversaciones con los subcontratistas del paquete 1 sobre la liquidación final. Para esta nota, UKDT sólo se va a centrar en el proceso de cómo se puede pagar la cantidad adeudada en relación con los subcontratos solicitados ('CONSORCIO LLAMCAYSAPA'), según la sección 2 de esta nota.

UKDT toma nota de dos enfoques diferentes a considerar para pagar la cantidad adeudada a ('CONSORCIO LLAMCAYSAPA') por las obras que ya se han completado. Se recomienda una revisión por parte del equipo DISE para la viabilidad de estos enfoques en línea con la ley peruana/código civil, enfoques que se indican a continuación:

### III. Pagar como parte de la "cantidad adeudada a la terminación" con JE Construcciones -

Las obras terminadas que se habían realizado en el marco del contrato rescindido "JE Construcciones" (como se presenta en la sección 2) pueden valorarse y pagarse en virtud de la liquidación por rescisión del contrato JE (CI 93.1 (A1)). El "Precio por el trabajo realizado hasta la fecha" para estas obras sería el total de lo que el Director de Obra prevé que habrá pagado el contratista antes de la siguiente valoración, más la Tasa.

Todas las obras restantes del contrato ('CONSORCIO LLAMCAYSAPA') que aún no han sido entregadas, deben ser novadas y pagadas bajo el nuevo contrato novado con el Empleador (ARCC).

### IV. Pago en la valoración inicial del Contrato NEC ECS Opción A novado -

Mediante la aplicación de la cláusula Z.92.2 P2, a través del contrato novado, los derechos del subcontratista original ('CONSORCIO LLAMCAYSAPA') serán novados al Contratante (ARCC). El importe adeudado por las obras ya finalizadas/restantes pasará a ser obligación (deuda) del Contratante (ARCC). Con este planteamiento, se aconseja actualizar el Programa de Actividades conforme a la CI 52.2 para separar las actividades completadas/incompletadas

con el fin de liberar el importe adeudado al ('CONSORCIO LLAMCAYSAPA') y aliviar su tesorería.

En la primera solicitud de pago emitida por ('CONSORCIO LLAMCAYSAPA'), se puede certificar y pagar el importe adeudado por los conceptos completados en el calendario de actividades (CI 51.1) y avanzar con los trabajos pendientes requeridos/no terminados.

## 11 Supuestos

Después de 10 meses de inactividad por ambas partes en relación con la continuación de este alcance, se supone que ARCC iniciará conversaciones de novación en estricta alineación con las condiciones del anterior ('CONSORCIO LLAMCAYSAPA') NEC ECS Opción A subcontrato. Esto permite una justificación para asegurar una propuesta de relación calidad-precio basada en las anteriores evaluaciones de contratación de 'JE Construcciones'.

Cualquier negociación renovada por cualquiera de las partes no podría considerarse que ha sido objeto de una evaluación de la relación calidad-precio y podría ser calificada potencialmente de adjudicación directa, contraviniendo los principios del programa de reconstrucción ARCC.

## 12 Próximos pasos

- Los cambios contractuales clave en el proceso de novación deben registrarse, en una cubierta separada del contrato firmado.
- ARCC debe preparar informes de cambios para presentar el contrato novado a la Junta de Control de Cambios: el nuevo alcance, coste y plazo del proyecto deben registrarse formalmente a nivel de programa.
- La sección "Consideraciones clave" de la nota técnica "999991-UKD001-000-XX-TN-ZZ-000018" se aplica a este escenario y las consideraciones de alcance,

coste y plazo también deben evaluarse para el alcance de las obras en cuestión con ("CONSORCIO LLAMCAYSAPA").

- En el caso de que existan obras adicionales a las obras restantes del módulo escolar de contingencia que está ejecutando el ('CONSORCIO LLAMCAYSAPA') contrato con ARCC, existen diferentes enfoques que se pueden adoptar, estos incluyen:
  - C. Será necesario notificar una instrucción en virtud de la CI 14.3 y un evento de compensación en virtud de la CI 61.1, 60.1(1) en el contrato novado para instruir los elementos de alcance adicionales requeridos. De acuerdo con el proceso habitual, esto deberá documentarse y remitirse a la junta de cambios para la aprobación del plazo/coste.
  - D. Como se menciona en las secciones 2 y 3 de este memorando, los requisitos de alcance adicional podrían incluirse en el contrato novado. Para ello, los requisitos deben estar claramente definidos e indicados en la "Información de las obras" del contrato novado para que quede claro el alcance y qué parte ejecutará estos elementos del alcance en virtud del contrato.
- Es necesario dar prioridad a la liquidación final de "JE Construcciones" con una revisión de todos los subcontratistas restantes/pagos pendientes para cerrar comercialmente la liquidación de la rescisión de "JE Construcciones".
- La cláusula X.18.1 debe tenerse en cuenta para los contratos novados de esta naturaleza, ya que los precios del contrato novado pueden haber aumentado significativamente desde la terminación del contrato principal (debido a la inflación, las tasas de adquisición, la removilización, etc.), este coste adicional puede considerarse como una pérdida consecuente (X18.1) incurrida por la ARCC debido a la terminación y puede tenerse en cuenta al acordar la liquidación con 'JE Construcciones'.

**RE: Nota técnica - 92.2 P2 - LLAMCAYSAPA/ Technical note - 92.2 P2 - LLAMCAYSAPA**

Yana Milagros Cordova Salvador <ycordova@rcc.gob.pe>

Lun 29/05/2023 15:03

Para: Jimmy Tomas Villanueva Laban <jvillanueval@rcc.gob.pe>; Cesar Arturo Sanchez Caminiti <csanchezc@rcc.gob.pe>; Katia Maria del Carmen Nuñez Mariscal <knunez@rcc.gob.pe>  
CC: Lucia del Pilar Palacios Vega <lpalacios@rcc.gob.pe>

 2 archivos adjuntos (654 KB)

Education Package 1 - Implementation of temination clause P2.docx RV4 ok.pdf; Correo\_ ACLARACION- Outlook.pdf;

Estimados

En línea de lo coordinado, remito precisiones efectuados por Ciaran respecto a la nota técnica del 25.ABR.2023 respecto a la aplicación de la Clausula Z.92.2 para que se sirvan tomar en cuenta lo contenido en este en la evaluación que vienen realizando para atención de expediente de la empresa CONSORCIO LLAMCAYSAPA (NE 041-2023 y demás).

Agradezco la atención

---

**De:** Ciaran Geaney <Ciaran.Geaney@gleeds.com>

**Enviado:** lunes, 29 de mayo de 2023 14:07

**Para:** Yana Milagros Cordova Salvador <ycordova@rcc.gob.pe>

**Cc:** Ken Mazey <ken.mazey@gleeds.com>; Warburton, John <John.Warburton@macegroup.com>; Redman, James <james.redman@macegroup.com>; Jimmy Tomas Villanueva Laban <jvillanueval@rcc.gob.pe>; Cesar Arturo Sanchez Caminiti <csanchezc@rcc.gob.pe>; Lucia del Pilar Palacios Vega <lpalacios@rcc.gob.pe>; Rosa Lizonde Miranda <rosa.lizonde@gleeds.com>; Elizabeth Duncan <elizabeth.duncan@gleeds.com>

**Asunto:** RE: Nota técnica - 92.2 P2 - LLAMCAYSAPA/ Technical note - 92.2 P2 - LLAMCAYSAPA

Estimada Yana,

Espero que estés bien

## 5 Assumptions

After 10 months of non-action by both parties regarding the continuation of this scope, it is assumed that ARCC will initiate novation discussions in strict alignment with the conditions of the previous ('CONSORCIO LLAMCAYSAPA') NEC ECS Option A subcontract. This permits a justification for securing a value for money proposition based on 'JE Construcciones' previous procurement assessments.

Any renewed negotiation by either party could not be considered as having undergone a value for money assessment and could potentially be categorized as a direct award, contravening the principles of the ARCC reconstruction programme.

De acuerdo con la siguiente sección de la nota técnica, tras nuestra discusión quería aclarar este punto según su petición:

- Las condiciones contractuales deben seguir siendo las del contrato anterior (opción A de la ECS) y no modificarse para mantener la continuidad y la equidad.
- Para garantizar la relación calidad-precio, sobre la base de las evaluaciones previas ya realizadas, el contratista deberá mantener sus tarifas/precios siempre que sea posible, teniendo en cuenta las condiciones del mercado.

- Si no es posible mantener las mismas tarifas debido a las condiciones del mercado (por ejemplo, porque estamos contratando casi un año después de la licitación inicial), estos aumentos de costes/precios del mercado, es decir, debidos a aumentos de la inflación, costes logísticos, costes de adquisición y costes de material, deberán demostrarse y justificarse ante el ARCC para facilitar su evaluación de costes antes de la aceptación.

Si necesita más aclaraciones sobre este punto, no dude en decírmelo. Gracias

.....

Hi Yana,

I hope you are well

## 5 Assumptions

After 10 months of non-action by both parties regarding the continuation of this scope, it is assumed that ARCC will initiate novation discussions in strict alignment with the conditions of the previous ('CONSORCIO LLAMCAYSAPA') NEC ECS Option A subcontract. This permits a justification for securing a value for money proposition based on 'JE Construcciones' previous procurement assessments.

Any renewed negotiation by either party could not be considered as having undergone a value for money assessment and could potentially be categorized as a direct award, contravening the principles of the ARCC reconstruction programme.

According to the following section of the technical note, after our discussion I wanted to clarify this point as per your request:

- The contractual conditions should remain as per the previous contract (ECS option A) and not be modified to maintain continuity and fairness.
- To ensure value for money, based on previous evaluations already performed, the contractor should honour its rates/prices whenever possible, taking into account market conditions.
- If it is not possible to maintain the same rates due to market conditions (e.g. because we are contracting almost a year after the initial bid), these market cost/price increases, i.e. due to inflation increases, logistical costs, procurement costs and material costs, should be demonstrated and justified to ARCC to facilitate their cost evaluation prior to acceptance.

Do let me know if you need any further clarification in relation to this point. Thanks

Saludos cordiales,

**Ciaran Geaney MRICS**

**UKDT – Contract Manager**

Peru Reconstruction Programme

Email: [ciaran.geaney@gleeds.com](mailto:ciaran.geaney@gleeds.com)

Mobile: +51 997 513 924



---

**From:** Yana Milagros Cordova Salvador <[ycordova@rcc.gob.pe](mailto:ycordova@rcc.gob.pe)>

**Sent:** 29 May 2023 13:19

**To:** Ciaran Geaney <[Ciaran.Geaney@gleeds.com](mailto:Ciaran.Geaney@gleeds.com)>

**Cc:** Ken Mazey <[Ken.Mazey@gleeds.com](mailto:Ken.Mazey@gleeds.com)>; Warburton, John <[John.Warburton@macegroup.com](mailto:John.Warburton@macegroup.com)>; James Redman <[james.redman@macegroup.com](mailto:james.redman@macegroup.com)>; Jimmy Tomas Villanueva Laban <[jvillanueval@rcc.gob.pe](mailto:jvillanueval@rcc.gob.pe)>; Cesar Arturo Sanchez Caminiti <[csanchezc@rcc.gob.pe](mailto:csanchezc@rcc.gob.pe)>; Lucia del Pilar Palacios Vega <[lpalacios@rcc.gob.pe](mailto:lpalacios@rcc.gob.pe)>

**Subject:** RE: Nota técnica - 92.2 P2 - LLAMCAYSAPA/ Technical note - 92.2 P2 - LLAMCAYSAPA

Ciaran, buen día

Según la consulta efectuada el día viernes de manera verbal, formalizo la misma a través del presente correo y que se encuentra relacionada con los alcances detallados en la nota técnica emitida en el marco de la aplicación de la Clausula Z.92.2 del 25.APR.2023

en tal sentido, requerimos aclaración sobre el numeral 5 - Assumptions de la nota técnica emitida en el marco de la aplicación de la Clausula Z.92.2.

Agradezco su pronta atención.

Yana Córdova

---

**De:** Ciaran Geaney <Ciaran.Geaney@gleeds.com>

**Enviado:** miércoles, 26 de abril de 2023 12:56

**Para:** Lucia del Pilar Palacios Vega <lpalacios@rcc.gob.pe>; Yana Milagros Cordova Salvador <ycordova@rcc.gob.pe>

**Cc:** Ken Mazey <ken.mazey@gleeds.com>; Warburton, John <John.Warburton@macegroup.com>; Redman, James <james.redman@macegroup.com>

**Asunto:** RE: Nota técnica - 92.2 P2 - LLAMCAYSAPA/ Technical note - 92.2 P2 - LLAMCAYSAPA

Estimada Pilar, Yana

Espero que estéis bien

A título informativo, la nota técnica ha sido emitida en Aconex con la siguiente referencia (999991-000-XX-TN-ZZ-000025)

Avísanos si necesitas algo más sobre este tema. Gracias

.....

Hi Pilar, Yana

Hope you are well

For information, the technical note has been issued in Aconex under the following reference (999991-UKD001-000-XX-TN-ZZ-000025)

Do let us know if you need anything further in this item. Thanks

**Saludos cordiales,**

**Ciaran Geaney MRICS**

**UKDT – Contract Manager**

Peru Reconstruction Programme

Email: [ciaran.geaney@gleeds.com](mailto:ciaran.geaney@gleeds.com)

Mobile: +51 997 513 924



---

**From:** Ciaran Geaney  
**Sent:** 25 April 2023 16:42  
**To:** Lucia del Pilar Palacios Vega <lpalacios@rcc.gob.pe>; Yana Milagros Cordova Salvador <ycordova@rcc.gob.pe>  
**Cc:** Ken Mazey <Ken.Mazey@gleeds.com>; Warburton, John <John.Warburton@macegroup.com>; james.redman@macegroup.com  
**Subject:** Nota técnica - 92.2 P2 - LLAMCAYSAPA/ Technical note - 92.2 P2 - LLAMCAYSAPA

Esimada Pilar y Yana

Espero que estéis bien

Os adjunto la actualización final de la nota técnica solicitada en referencia a la CI Z.92.2 P2 en referencia a la subcontrata LLAMCAYSAPA.

Esta será ahora la versión emitida en un flujo de trabajo en Aconex.

Si necesitan más información, no duden en comunicármelo. Gracias

**Saludos cordiales,**

**Ciaran Geaney MRICS**  
**UKDT – Contract Manager**  
Peru Reconstruction Programme  
Email: [ciaran.geaney@gleeds.com](mailto:ciaran.geaney@gleeds.com)  
Mobile: +51 997 513 924



.....

Hi Pilar and Yana

I hope you are both well

Please see the final update attached of the technical note requested in reference to CI Z.92.2 P2 in reference to the subcontractor LLAMCAYSAPA.

This will now be the version issued on a workflow in Aconex.

If you require any further discussions on this, please let me know. Thanks

**Saludos cordiales,**

**Ciaran Geaney MRICS**  
**UKDT – Contract Manager**  
Peru Reconstruction Programme  
Email: [ciaran.geaney@gleeds.com](mailto:ciaran.geaney@gleeds.com)  
Mobile: +51 997 513 924



**From:** Ciaran Geaney

**Sent:** 24 April 2023 17:29

**To:** Yana Milagros Cordova Salvador [ycordova@rcc.gob.pe](mailto:ycordova@rcc.gob.pe); Lucia del Pilar Palacios Vega [lpalacios@rcc.gob.pe](mailto:lpalacios@rcc.gob.pe)

**Cc:** [james.redman@macegroup.com](mailto:james.redman@macegroup.com); Ken Mazey <[Ken.Mazey@gleeds.com](mailto:Ken.Mazey@gleeds.com)>; Warburton, John <[John.Warburton@macegroup.com](mailto:John.Warburton@macegroup.com)>

**Subject:** Nota técnica - 92.2 P2 - LLAMCAYSAPA/ Technical note - 92.2 P2 - LLAMCAYSAPA

Estimada Pilar y Yana,

Espero que estéis bien

Gracias por su paciencia en la emisión de esta nota técnica. Mientras pasa por las etapas finales de revisión en el flujo de trabajo de Aconex, quería compartir esto con ustedes prematuramente después de su revisión por (Ken Mazey + John Warburton) hoy.

Se adjunta la nota técnica solicitada en referencia al CI Z.92.2 P2 en referencia al subcontratista LLAMCAYSAPA

Gracias

**Saludos cordiales,**

**Ciaran Geaney MRICS**

**UKDT – Contract Manager**

Peru Reconstruction Programme

Email: [ciaran.geaney@gleeds.com](mailto:ciaran.geaney@gleeds.com)

Mobile: +51 997 513 924



.....

Hi Pilar and Yana

I hope you are both well

Thanks for your patience on the issuing of this technical note. While it goes through the final stages of review on Aconex workflow, I wanted to share this with you prematurely following its review by (Ken Mazey + John Warburton) today.

Please see attached the technical note requested in reference to CI Z.92.2 P2 in reference to the subcontractor LLAMCAYSAPA.

Thanks

**Saludos cordiales,**

**Ciaran Geaney MRICS**

**UKDT – Contract Manager**

Peru Reconstruction Programme  
Email: [ciaran.geaney@gleeds.com](mailto:ciaran.geaney@gleeds.com)  
Mobile: +51 997 513 924



gleeds

[gleeds.com](https://www.gleeds.com) | [news+media](#) | [twitter](#) | [linkedin](#) | [instagram](#) | [join our team](#)

Please help to protect the environment by not printing e-mails unnecessarily. This email has been scanned for email related threats and delivered safely by Mimecast, but you should carry out your own virus check before opening any attachment. Gleeds does not accept liability for any damage or loss that may be caused by software viruses. This e-mail message (and any attachments) is the property of Gleeds and is protected by law. It may contain privileged and confidential information strictly for the use of the named addressee only. If you are not the intended recipient or an employee or agent responsible for delivering the message to the addressee, you must not copy, distribute or take any action in reliance upon it. If you have received this message in error, please contact us by returning the e-mail and delete/destroy all copies of the message and any attachments. Nothing contained in this e-mail (and any attachments) will alter, amend or otherwise affect any agreement between Gleeds and the recipient unless confirmed in writing and signed by a director.