



# Resolución de Unidad

## N° L-00286-2026-MIDIS/WM-PAE-UA

Santiago de Surco, 27 de abril del 2026

### VISTOS:

La Validación de Liquidación Contractual de fecha 21 de Abril de 2026, del Unidad de Gestión de Contrataciones, Transferencias y Rendición de Cuentas (Expediente N° 000281-2026-MIDIS/WM-PAE-LIQ-RU); el Informe Legal de Validación de Liquidación de fecha 27 de Abril de 2026, del Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica. y,

### CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000576-2024-MIDIS/PNAEQW-DE se aprobó la "Norma Técnica del Proceso de Compras del Modelo de Cogestión para la Prestación del Servicio Alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma" - Versión 01;

Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000603-2025-MIDIS/PNAEQW-DE, se aprobó el "Procedimiento para la evaluación de la ejecución contractual de los contratos suscritos por los Comités de Compra para la prestación del servicio alimentario en el marco del modelo de cogestión del Programa Nacional de Alimentación Escolar Comunitaria Wasi Mikuna", con código de documento normativo Procedimiento N° 028-2025-MIDIS/PNAECWM, Versión N° 01;

Que, el Decreto Supremo N° 006-2025-MIDIS, que dispone la extinción del Programa Nacional de Alimentación Escolar Comunitaria Wasi Mikuna y modificado con Decreto Supremo N° 011-2025-MIDIS;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 008-2025-MIDIS, se crea el Programa de Alimentación Escolar (PAE), modificado por el Decreto Supremo N° 009-2025-MIDIS ;

Que, mediante Resolución Ministerial N° D000209-2025-MIDIS que aprobó el Manual de Operaciones del Programa de Alimentación Escolar, modificada por Resolución Ministerial N° D000240-2025-MIDIS ;

Que, mediante Resolución Ministerial N° D000305-2025-MIDIS, con la que se determina el inicio de funciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE);

Que, mediante Resolución Dirección Ejecutiva N° D00127-2026-MIDIS/PAE-DE que aprobó el Procedimiento que regula la Liquidación de los Contratos de Prestación del Servicio Alimentario del extinto Programa Nacional de Alimentación Escolar Comunitaria Wasi Mikuna, transferidos al Programa de Alimentación Escolar (PAE);

Que, en virtud de las disposiciones establecidas en el Procedimiento que regula la Liquidación de los Contratos de Prestación del Servicio Alimentario del Extinto Programa Nacional de Alimentación Escolar Comunitaria Wasi Mikuna, Transferidos al Programa de Alimentación Escolar (PAE), en la modalidad de RACIONES, la Unidad Territorial de MOQUEGUA, remitió el Expediente de Liquidación del Contrato N° 0002-2025-CC-MOQUEGUA 1/RACIONES, suscrito entre el proveedor CONSORCIO GRANIX y el Comité de Compra MOQUEGUA 1, en el cual se indica que:

- La Unidad Territorial de MOQUEGUA, solicitó el importe total de S/. 2,263,734.86 (DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 86/100 SOLES), para cubrir la transferencia de recursos financieros por la totalidad de entregas pactadas en el contrato y/o adendas.
- Del monto solicitado por la Unidad Territorial, fueron transferidos a la cuenta corriente del Comité de Compra MOQUEGUA 1, para el pago al proveedor el importe de S/. 2,026,241.65 (DOS MILLONES VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 65/100 SOLES).

- La Garantía de Fiel Cumplimiento está conformada por los importes que devienen de la retención realizada al monto solicitado y la Garantía de Seriedad de Oferta de acuerdo a lo establecido en el numeral 5.2.5.4 literal f) de la "Norma Técnica del Proceso de Compras del Modelo de Cogestión para la Prestación del Servicio Alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma" - Versión 01.

En ese sentido, del monto solicitado se retuvo el importe de S/. 192,526.65 (CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS CON 65/100 SOLES), asimismo, el importe correspondiente a la Garantía de Seriedad de Oferta es S/. 48,507.75, (CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SIETE CON 75/100 SOLES) conformando un importe total como garantía de fiel cumplimiento para el presente contrato de S/. 241,034.40 (DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL TREINTA Y CUATRO CON 40/100 SOLES)

- Durante la ejecución, de acuerdo al sustento remitido por la Unidad Territorial, a la Coordinación de Gestión de Contrataciones y Seguimiento de Ejecución Contractual, se validó la aplicación de penalidades en las entregas por el importe total de S/. 44,966.56 (CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 56/100 SOLES), por causales de incumplimiento imputables al proveedor, establecidas en el Contrato N° 0002-2025-CC-MOQUEGUA 1/RACIONES.
- Se ha identificado importe no ejecutado proveniente del Contrato N° 0002-2025-CC-MOQUEGUA 1/RACIONES, que asciende a S/. 142,502.64 (CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DOS CON 64/100 SOLES).
- De acuerdo a lo informado por la Unidad Territorial, no se han identificado incumplimientos, ni otros descuentos adicionales a los ya aplicados, por lo que corresponde la Devolución total de la garantía de fiel cumplimiento por el importe de S/. 241,034.40 (DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL TREINTA Y CUATRO CON 40/100 SOLES). Asimismo, informa que el presente contrato no se encuentra en proceso de arbitraje, resuelto, ni con pronunciamiento pendiente de la autoridad competente, por lo que mediante la liquidación se dará por concluida la relación contractual iniciada con la suscripción del contrato;

Que, de la verificación y evaluación de los documentos que integran el expediente de liquidación del Contrato N° 0002-2025-CC-MOQUEGUA 1/RACIONES, remitido por la Unidad Territorial de MOQUEGUA, se considera pertinente continuar con el trámite de Liquidación y Devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento al proveedor, por el importe de S/. 241,034.40 (DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL TREINTA Y CUATRO CON 40/100 SOLES);

Que, mediante Informe Legal de Liquidación Contractual de fecha 27 de Abril de 2026, el Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica, emite opinión favorable respecto a la viabilidad legal de la emisión de la Resolución de Unidad que autoriza la Liquidación de Contrato, conforme a la evaluación y validación efectuada por la Unidad de Gestión de Contrataciones, Transferencias y Rendición de Cuentas y la consecuente aprobación de la Unidad de Administración;

Con el visado de la Unidad de Gestión de Contrataciones, Transferencias y Rendición de Cuentas y de la Unidad de Asesoría Jurídica;

#### **SE RESUELVE:**

Artículo 1.- Disponer la Liquidación y Devolución total de la Garantía de Fiel Cumplimiento al proveedor CONSORCIO GRANIX, cuyo importe asciende a S/. 241,034.40 (DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL TREINTA Y CUATRO CON 40/100 SOLES), conforme a lo señalado en el Consolidado de la Ejecución Contractual y Anexo N° 2.

Artículo 2.- Disponer que la Coordinación de Tesorería realice las acciones administrativas necesarias para la devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento autorizados en el artículo 1 de la presente Resolución.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Web Institucional del Programa de Alimentación Escolar ([www.gob.pe/pae](http://www.gob.pe/pae)).

Regístrese y comuníquese.

<b>PERÚ</b>	Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	Viceministerio de Prestaciones Sociales	Programa de Alimentación Escolar - PAE
Procedimiento que regula la liquidación de los contratos de prestación del servicio alimentario del extinto Programa Nacional de Alimentación Escolar Wasi Mikuna, transferidos al Programa de Alimentación Escolar (PAE)			Fecha de aprobación: 24/02/2026
			Página 16 de 17

7.4 Anexo 2: Declaración Jurada de Autorización de Devolución con abono en cuenta bancaria.

**Declaración Jurada de Autorización de Devolución con abono en cuenta bancaria**

(Para la devolución con abono en la cuenta corriente bancaria del proveedor)

Puno, 03 de marzo de 2026

**Señor**

**Jefe de la Unidad de Administración del PAE CHRISTIAN BRUNO MAGUIÑA CABELLO**

**Proceso de Compras 2025-CC – MOQUEGUA 2 – Modalidad comida listo para consumo**

**Presente. –**

Asunto: Autorización para la devolución con abono en cuenta bancaria

Me dirijo a usted para comunicar que la Cuenta Corriente CORPORACIÓN GRANIX E.I.R.L. es el N° 0011-0228-41-0100129582, N° de Cuenta Interbancario 011-228-000100129582-41 del BBVA, agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente para que la devolución por concepto de la garantía de fiel cumplimiento a favor de mi representada sea abonada en la cuenta bancaria indicada.

Asimismo, dejo constancia que la información brindada tiene carácter de declaración jurada, el cual es de mi entera responsabilidad, sometiéndome a lo dispuesto en el artículo 32°, numeral 32.3, de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.

Atentamente,

Firmado digitalmente por QUISPE  
LUZA EDIT RUC:20447969531  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 04.03.2026 11:23:45 -05:00

Firma

Nombres y Apellidos del Proveedor o Representante Legal o Apoderado Legal  
Representante Común según corresponda

DNI N° 02168290

Correo electrónico: [corporaciongranix@gmail.com](mailto:corporaciongranix@gmail.com)

Firmado digitalmente por QUISPE  
LUZA TREÑO DIXON  
RUC:20612823571  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 04.03.2026 11:23:57 -05:00

**Importante:**

- En el caso de consorcio esta carta debe ser firmada por el representante común y los integrantes que lo conforman.
- El proveedor asume cualquier gasto bancario por la transferencia respectiva.
- Consignar correo electrónico para fines de comunicación.

<sup>1</sup> se debe consignar el N° de CCI señalado en el Perfeccionamiento de Contrato.