

Lima, 30 de Julio del 2021

RESOLUCION DIRECTORAL N° D00088-2021-MIDIS/PNPAIS-DE



Resolución Directoral

VISTOS:

El Informe N° 141-2021-MIDIS/PNPAIS-UPS emitido por la jefa de la Unidad de Plataformas de Servicios del Programa, el Informe Legal N° D00017-2021-MIDIS/PNPAIS-UAJ emitido por la jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica del Programa, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Programa Nacional Tambos fue creado mediante Decreto Supremo N° 016-2013-VIVIENDA, como plataforma de prestación de servicios y actividades del sector, así como de otros sectores que brinden servicios y actividades orientados a la población rural y rural dispersa, que permitan mejorar su calidad de vida, generar igualdad de oportunidades y desarrollar o fortalecer sus capacidades productivas individuales y comunitarias;

Que, a través del Decreto Supremo N° 012-2016-MIDIS, se aprobó la transferencia del Programa Nacional Tambos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; siendo que con Oficio N° 1120-2017-EF/13.01, la Secretaría General del Ministerio de Economía y Finanzas, comunica que se considera viable la creación de la Unidad Ejecutora "Programa Nacional Tambos" con el código N° 008, por lo cual corresponde su adecuación a las normas de los sistemas administrativos del sector público;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 013-2017-MIDIS, se estableció la creación del Programa Nacional "Plataformas de Acción para la Inclusión Social - PAIS" sobre la base del Programa Nacional Tambos, estableciéndose en su Primera Disposición Complementaria Final que, a partir de la vigencia del referido Decreto Supremo, el Programa Nacional Tambos se entenderá referido a la nueva denominación Programa Nacional "Plataformas de Acción para la Inclusión Social - PAIS";

Que, el numeral 17.10 del artículo 17 del Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, establece que culminada la ejecución física de las inversiones la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) realiza el registro de cierre de las inversiones en el Banco de Inversiones, una vez



Firmado digitalmente por CUEVA
GUZMAN Átusparia Krupskaia FAU
20601993181 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 27.07.2021 22:28:50 -05:00

Firmado digitalmente por CUBA
ARAOZ Irma Jennypher FAU
20601993181 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 27.07.2021 19:35:21 -05:00

Firmado digitalmente por CABRERA
FIGUEROA Sandra Alicia FAU
20601993181 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 27.07.2021 18:20:39 -05:00

Firmado digitalmente por RICO
CABREJOS Carmen Del Rosario
FAU 20601993181 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 27.07.2021 16:44:08 -05:00

efectuado la liquidación física y financiera respectiva de acuerdo con la normativa aplicable;

Que, por su parte, el numeral 29.4 del artículo 29 de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada mediante Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, dispone que: “La liquidación técnica y financiera se realiza conforme a la normativa de la materia. Luego de efectuada la liquidación técnica y financiera, la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) registra el cierre de las inversiones en el Banco de Inversiones mediante el Formato N° 09: Registro de cierre de inversión”;

Que, asimismo, el numeral 8.1 de la versión N° 02 del procedimiento “Liquidación técnica - financiera y cierre de proyectos de inversión del Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS”, aprobado mediante Resolución Directoral N° 17-2020-MIDIS/PNPAIS, señala que el Director Ejecutivo del Programa revisa y suscribe la resolución de liquidación técnica financiera del proyecto;

Que, el proyecto de inversión pública “Creación del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en el C.P. Parcialidad de Chivay – Vilavila – Lampa – Puno”, fue viabilizado por la Oficina de Programación de Inversiones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, registrado en el Banco de Proyectos con código SNIP N° 259447, declarado viable con un presupuesto total de S/. 744,336.84 (Setecientos cuarenta y cuatro mil trescientos treinta y seis con 84/100 Soles), mediante Informe PIP Menor N° 105-2013/VIVIENDA-OGPP-UI de fecha 31 de mayo de 2013;

Que, con fecha 13 de agosto de 2013, se suscribe el Contrato N° 017-2013-VIVIENDA/VMVU/PAHR, entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Consorcio Señor de los Milagros, para la “Elaboración de expediente técnico, ejecución de obra y equipamiento del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en el C.P. Parcialidad de Chivay – Vilavila – Lampa – Puno” por la suma de S/. 546,658.06 (quinientos cuarenta y seis mil seiscientos cincuenta y ocho con 06/100 soles), con un plazo de ejecución de 105 días calendario;

Que, con fecha 07 de noviembre de 2013, se suscribe el Contrato N° 213-2013-VIVIENDA/OGA-UE.001, entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la empresa R&B Consultoría y Construcción SCRL para el “Servicio de Supervisión del Contrato Llave en Mano para la Elaboración del Expediente Técnico, Ejecución de Obra, Equipamiento e Implementación del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en el C.P. Parcialidad de Chivay – Vilavila – Lampa – Puno” por la suma de S/. 30,980.00 (treinta mil novecientos ochenta con 00/100 soles), con un plazo de ejecución de 100 días calendario;

Que, mediante Resolución de la Unidad de Administración N° 213-2018-MIDIS/PNPAIS-UA de fecha 25 de setiembre de 2018, se resuelve aprobar la liquidación del contrato de supervisión correspondiente al Contrato N° 213-2013-VIVIENDA-OGA.UE.001 para el Servicio de Supervisión del Contrato Llave en Mano para la Elaboración del Expediente Técnico, Ejecución de Obra, Equipamiento e Implementación de los Centros de servicios de apoyo al hábitat rural C.P. Parcialidad de Chivay - Vilavila – Lampa – Puno, por la suma de S/ 0.00 (Cero con 00/100 soles). Incluido IGV;

Que, mediante Carta Notarial N° 037-2018-MIDIS/PNPAIS-UA de fecha 02/10/2018, se notificó la Resolución Directoral N° 213-2018-MIDIS-PNPAIS-UA al

contratista R&S Consultoría y Construcción SCRL, y dentro del plazo contemplado el contratista no se pronunció, por lo cual en mérito al Artículo 179 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (DL N° 1017) la liquidación habría quedado consentida;

Que, Mediante Resolución de la Unidad de Administración N° D000101-2021-MIDIS/PNPAIS-UA de fecha 31 de mayo de 2021, se resuelve formalizar la liquidación consentida del contrato de obra correspondiente al Contrato N° 017-2013-VIVIENDA-VMVU/PAHR para la “Elaboración de Expediente Técnico, Ejecución de obra y Equipamiento del Centro de servicios de apoyo al hábitat rural C.P. Parcialidad de Chivay - Distrito de Vilavila – Provincia de Lampa – Departamento de Puno” por la suma de S/ 548,173.05 (quinientos cuarenta y ocho mil ciento setenta y tres con 05/100 soles). Incluido IGV;

Que, mediante Informe N° 141-2021-MIDIS/PNPAIS-UPS, la jefa de la Unidad de Plataformas de Servicios solicita a la Dirección Ejecutiva la aprobación de la liquidación técnica – financiera del proyecto de inversión “Creación del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en el C.P. Parcialidad de Chivay – Vilavila – Lampa – Puno”, con código SNIP N° 259447, sustentada en el Informe Técnico N° 189-2021-MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF-JFC de la especialista en liquidaciones de la Unidad de Plataformas de Servicios, quien concluye que, finalizada la ejecución del proyecto de inversión “Creación del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en el C.P. Parcialidad de Chivay – Vilavila – Lampa – Puno”, procedió a conciliar la información con la Unidad de Planeamiento y Presupuesto y las Coordinaciones de Contabilidad y Tesorería; asimismo, señala que ha realizado la conciliación de los bienes patrimoniales y no patrimoniales con la Coordinación de Control Patrimonial, producto de lo cual establece que el proyecto en mención fue ejecutado con un costo total de S/ 548,173.05 (quinientos cuarenta y ocho mil ciento setenta y tres con 05/100 soles);

Que, asimismo, manifiesta que el monto final de liquidación del proyecto de inversión resulta de la sumatoria de los siguientes conceptos: (i) elaboración del expediente técnico por el monto de S/. 21,025.31, (ii) costo de infraestructura ejecutado por contrato de obra más reajustes S/. 473,191.63);

Que, por lo tanto se tiene que el Componente de Infraestructura suma el monto total de S/. 494,216.94 (Expediente técnico, más costo de obra y montos pendientes de pago por ejecución de obra, reajuste y expediente técnico), y el Componente de equipamiento suma el monto total de S/. 53,956.11 (Equipamiento del contrato de obra, que se encuentra pendiente de pago a favor del contratista);

Que, la inversión total ejecutado asciende a la suma de S/. 548,173.05 que representa el 73.65% con respecto al presupuesto declarado viable, produciéndose un ahorro del gasto público de S/. 196,163.80 que representa el 26.35% del presupuesto asignado según el PIP viable

Que, mediante Informe Legal N° D000171-2021-MIDIS/PNPAIS-UAJ, la jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica informa que, el expediente administrativo contiene los siguientes anexos: (i) ficha de liquidación técnica – financiera del proyecto, (ii) resumen de la ejecución presupuestal por específica de gasto del proyecto de inversión, (iii) resumen de gastos de componente de proyecto culminado y/o liquidado, (iv) relación detallada de los bienes patrimoniales, (v) relación detallada de los bienes no patrimoniales e (vi) informe técnico de liquidación técnica - financiera; los mismos que se encuentran debidamente suscritos y visados por las áreas comprometidas, cumpliendo

con las exigencias contenidas en la versión N° 02 del procedimiento: “Liquidación técnica - financiera y cierre de proyectos de inversión del Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS” aprobado mediante Resolución Directoral N° 17-2020-MIDIS/PNPAIS; y, recomienda emitir la Resolución Directoral que apruebe la liquidación técnica - financiera del proyecto de inversión “Creación del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en el C.P. Parcialidad de Chivay – Vilavila – Lampa – Puno”, con código SNIP N° 259447;

Que, de conformidad con el Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones aprobada con Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01 y el Manual de Operaciones del Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS” aprobado mediante Resolución Ministerial N° 263-2017-MIDIS, y;

Con los vistos de la Unidad de Plataformas de Servicios, Unidad de Administración, Unidad de Planeamiento y Presupuesto y Unidad de Asesoría Jurídica

SE RESUELVE:

Artículo 1°. - **Aprobar** la liquidación técnica - financiera del proyecto de inversión “Creación del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en el C.P. Parcialidad de Chivay – Vilavila – Lampa – Puno”, SNIP N° 259447, por la suma de S/ 548,173.05 (quinientos cuarenta y ocho mil ciento setenta y tres con 05/100 soles), incluido impuestos de ley, según se detalla a continuación:

CUADRO N° 13 RESUMEN DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Item	Componentes	Importe S/. (Inc. I.G.V.)
1	Expediente Tecnico mas deuda de exp. Tecnico	20,025.31
1A	Deuda pendiente de pago por Expediente Tecnico	1,000.00
2	Ejecución de obra (incluye gastos generales, utilidades)	439,566.72
3	Deuda a favor del Contratista afecto a la Obra (Saldo del contrato por pagar y reajuste de obra)	33,624.91
4	Monto a favor de la Entidad afecto a la Obra	-
A	COSTO DE OBRA (A= 1+2+3-4)	494,216.94
5	Monto Pagado por Supervision	-
6	Deuda a favor del Supervisor afecto al Servicio de Supervision	-
7	Monto a favor de la Entidad afecto al Servicio de Supervision	-
B	COSTO DE SUPERVISION (B= 5+6+7)	-
C	SUB TOTAL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA (C= A+B)	494,216.94
8	Equipamiento según Formato 3 y 4 (Relacion de Bienes Patrimoniales y No Patrimoniales) (Deuda pendiente de pago equipamiento)	53,956.11
9	Otros equipos (Vehiculos).	-
D	SUB TOTAL - COMPONENTE EQUIPAMIENTO	53,956.11
10	SUSB TOTAL INTANGIBLES	-
E	SUB TOTAL COMPONENTE DE INTANGIBLES	-
F	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (F = C+D+E)	548,173.05

Fuente: Informe Técnico N° 189-2021-MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF-JFC

Artículo 2°.- Disponer que el responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones registre el cierre de inversión en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

Artículo 3°.- Disponer que la Unidad de Administración proceda con el registro contable y patrimonial del proyecto de inversión “Creación del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en el C.P. Parcialidad de Chivay – Vilavila – Lampa – Puno”, SNIP N° 259447.

Artículo 4°.- Encargar a la Unidad de Administración del Programa la notificación a la Unidad de Plataformas de Servicios, y custodia del expediente electrónico en medio magnético para ser incorporado al expediente físico de liquidación técnica financiera del proyecto de inversión.

Artículo 5°.- Encargar a la Unidad de Comunicación e Imagen del Programa disponga las acciones necesarias para la publicación de la presente resolución en el portal web institucional y el portal de transparencia del Programa Nacional PAIS.

Regístrese, comuníquese, notifíquese y/o publíquese.

CECILIA NATIVIDAD MEDINA CCOYLLO

Directora Ejecutiva
Programa Nacional PAIS



PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social PAIS

**FORMATO N° 01: Reporte de ejecución presupuestal por específica de gasto
(Expresado en Soles)**

Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL
Sector 37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Pliego 037: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Unidad Ejecutora 001-1082: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO- ADM. GENERAL

OBRA: CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL DEL C.P. PARCIALIDAD DE CHIVAY, VILAVILA, LAMPA, PUNO

CÓDIGO UNIFICADO: 2178216
CODIGO SNIP: 259447
META:
EJERCICIO: 2013
MODALIDAD: Contrata
FTE. FTO.: Recursos Ordinarios

CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
Genérica 6-26	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Sub-Genérica 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	
Detalle Sub-Genérica 3	OTRAS ESTRUCTURAS	
Específica 99	OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	
Detalle Específica 2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	S/ 102,136.06
2.6.2.3.99.2	SUB TOTAL	S/ 102,136.06

	TOTAL	S/ 102,136.06
--	--------------	----------------------



Firmado digitalmente por SANCHEZ COMETIVOS Romer FAU
20601993181 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 09.06.2021 16:38:58 -05:00



Firmado digitalmente por:
CUBA ARAOZ Irma Jennypher
FAU 20601993181 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/06/2021 10:35:15-0500



PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social PAIS

**FORMATO N° 01: Reporte de ejecución presupuestal por específica de gasto
(Expresado en Soles)**

Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL
Sector 37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Pliego 037: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Unidad Ejecutora 001-1082: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO- ADM. GENERAL

OBRA: CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL DEL C.P. PARCIALIDAD DE CHIVAY, VILAVILA, LAMPA, PUNO

CÓDIGO UNIFICADO: 2178216
CODIGO SNIP: 259447
META:
EJERCICIO: 2014
MODALIDAD: Contrata
FTE. FTO.: Recursos Ordinarios

CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
Genérica 6-26	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Sub-Genérica 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	
Detalle Sub-Genérica 3	OTRAS ESTRUCTURAS	
Específica 99	OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	
Detalle Específica 2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	S/ 357,455.97
2.6.2.3.99.2	SUB TOTAL	S/ 357,455.97
TOTAL		S/ 357,455.97



Firmado digitalmente por SANCHEZ COMETIVOS Romer FAU 20601993181 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 09.06.2021 16:39:06 -05:00



Firmado digitalmente por: CUBA ARAOZ Irma Jennypher FAU 20601993181 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/06/2021 10:35:48-0500

Formato N° 02

HOJA DE RESUMEN DE GASTO DE PROYECTO LIQUIDADO

Nombre de Proyecto : "CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL DEL C.P. PARCIALIDAD DE CHIVAY, VILAVILA, LAMPA, PUNO"

Codigo SNIP : 259447
Componentes del Proyecto : I: EXPEDIENTE TECNICO

Codigo de Proyecto : 2178216
II: EJECUCION DE OBRA

IV: SUPERVISION V: GESTOR VI: ACTIVOS NO FINANCIEROS

DESAGREGADO DE GASTOS

COMPONENTE I, II Y III : EXPEDIENTE TÉCNICO ,EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN

Modalidad de Ejecución : Administración Indirecta: por Contrata
Ejecutor de Componente : CONSORCIO SEÑOR DE LOS MILAGROS
RUC de :
Nro de Contrato / Convenio : 017-2013-VIVIENDA-VMVU/PAHR
Monto Inicial de Componente : #####
N° Resolución de Liquidación de Contrato : R.U.A. N° D000101-2021-MIDIS/PNPAIS-UA
Monto Final según Resolución : #####

TRAMITE DE UNIDAD DE PLATAFORMAS DE SERVICIOS				TRAMITE DE CONTABILIDAD O EJECUCION CONTRACTUAL				VERIFICACION Y VALIDACION DE TESORERIA (*)												
Concepto	Monto S/ (Total Factura)	Documento que sustenta tramite	Hoja de Tramite	N° de Registro SIAF	DESAGREGADO DEL PAGO			Monto (Total Factura)	PAGOS EFECTUADOS				INGRESO (REVERSIONES)				Monto Final			
					PENALIDAD ART. 165	PENALIDAD ART. 166	DETRACCION		CONCEPTO	N° DE C/P	Fecha de C/P	Fecha de Pago	IMPORTE	Monto	N° DE C/P	Fecha de C/P		Fecha de Pago		
Expediente Tecnico	20.025,31	002-00178	63375-2013	13305-2013	0,00	0,00	801,01	20.025,31	NETO	2013-010993	11/12/2013	16/12/2013	19.224,30					19.224,30		
									DETRACCION	2013-010993	11/12/2013	16/12/2013	801,01							801,01
Primera Valorizacion	82.110,75	002-00195	71190-2013	15130-2013	0,00	0,00	3.284,43	82.110,75	NETO	2014-000634	22/01/2014	31/04/2014	78.826,30					78.826,30		
									DETRACCION	24-000634	22/01/2014	31/04/2014	3.284,43							3.284,43
Segunda Valorizacion	89.309,44	002-0000204	18582-2014	4989-2014	0,00	0,00	3.572,38	89.309,44	NETO	2014-004364	06/05/2014	07/05/2014	85.737,06					85.737,06		
									DETRACCION	2014-0004364	06/05/2014	07/05/2014	3.572,38							3.572,38
Tercera Valorizacion	16.260,39	002-0000210	54413-2014	4989-2014	0,00	0,00	650,42	16.260,39	NETO	2014-004365	07/05/2014	08/05/2014	10.353,97					10.353,97		
									DETRACCION	2014-004365	07/05/2014	09/05/2014	650,42							650,42
									COBRANZA COACTIVA(*)	2014-004365	07/05/2014		5.256,00							5.256,00
									COBRANZA COACTIVA(*)	2014-004365	07/05/2014		-5.256,00							-5.256,00
Cuarta Valorizacion	50.807,18	002-0000217	20703-2014	4989-2014	0,00	0,00	2.032,29	50.807,18	NETO	2014-004363	06/05/2014	07/05/2014	48.774,89					48.774,89		
									DETRACCION	2014-004363	06/05/2014	07/05/2014	2.032,29							2.032,29
Quinta Valorizacion	201.078,96	002-0000230	55241-2014	4989-2014	0,00	0,00	8.043,16	201.078,96	NETO	2014-008370	04/08/2014	06/08/2014	193.035,80					193.035,80		
									DETRACCION	2014-008370	04/08/2014	08/08/2014	8.043,16							8.043,16

A. MONTO PAGADO AL CONTRATISTA	S/. 459.592,03
B. DEUDA A FAVOR DEL CONTRATISTA AFECTO AL PROYECTO	S/. 88.581,02
C. MONTO A FAVOR DE LA ENTIDAD AFECTO AL PROYECTO	S/. 0,00
D. MONTO TOTAL DE EJECUCION DE OBRA (A+B)	S/. 548.173,05
E. MONTO POR COBRAR A FAVOR DE LA ENTIDAD	S/. 27.461,32

-	-	18.383,69	459.592,03
B. DEUDA A FAVOR DEL CONTRATISTA AFECTO AL PROYECTO	S/. 88.581,02		
C. MONTO A FAVOR DE LA ENTIDAD AFECTO AL PROYECTO	S/. 0,00		
D. MONTO TOTAL DE EJECUCION DE OBRA (A+B)	S/. 548.173,05		
E. MONTO POR COBRAR A FAVOR DE LA ENTIDAD	S/. 27.461,32		

454.336,03	-	454.336,03
------------	---	------------

* Si bien, se evidencia el giro con cheque a favor de la SUNAT por concepto de cobranza coactiva con cargo a la Factura N°002-0000210, de acuerdo al sustento del C/P N° 2014-004365, también se evidencia que el cheque fue devuelto por la SUNAT, en consecuencia, no fue pagado. Posterior a ello, no se evidencia otro C/P relacionado al giro del mismo.

Formato N° 02

HOJA DE RESUMEN DE GASTO DE PROYECTO LIQUIDADO

Nombre de Proyecto : "CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL DEL C.P. PARCIALIDAD DE CHIVAY, VILAVILA, LAMPA, PUNO"

Codigo SNIP : 259447
Componentes del Proyecto : I: EXPEDIENTE TECNICO

Codigo de Proyecto : 2178216
II: EJECUCION DE OBRA

IV: SUPERVISION V: GESTOR VI: ACTIVOS NO FINANCIEROS

DESAGREGADO DE GASTOS

COMPONENTE IV: SUPERVISIÓN

Modalidad de Ejecución :

Ejecutor de Componente : R & S Consultoria y Construccion SCRL

RUC de :

Nro de Contrato / Convenio : 213-2013-VIVIENDA-OGA.UE.001

Monto Inicial de Componente : S/. 30.980,00

C/N de rebaja de O/S : R.U.A. N° 213-2018-MIDIS-PNPAIS-UA

Monto Final : S/. 0,00

TRAMITE DE UNIDAD DE PLATAFORMAS DE SERVICIOS	TRAMITE DE CONTABILIDAD O EJECUCION CONTRACTUAL	VERIFICACION Y VALIDACION DE TESORERIA
---	---	--

Concepto	Monto S/ (Total Factura)	Documento que sustenta tramite	Hoja de Tramite	N° de Registro SIAF	DESAGREGADO DEL PAGO			Monto (Total Factura)	PAGOS EFECTUADOS				INGRESO (REVERSIONES)				Monto Final			
					PENALIDAD ART. 165	PENALIDAD ART. 166	DETRACCION		CONCEPTO	N° DE C/P	Fecha de C/P	Fecha de Pago	IMPORTE	Monto	N° DE C/P	Fecha de C/P		Fecha de Pago		
Primer Pago																				

A. MONTO PAGADO AL CONTRATISTA	S/. 0,00
B. DEUDA A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/. 0,00
C. MONTO TOTAL DE EJECUCION DE OBRA (A+B)	S/. 0,00
D. MONTO POR COBRAR A FAVOR DE LA ENTIDAD	S/. 3.298,00



Firmado digitalmente por RUIZ GUTIERREZ Jimmy Gustavo FAU 20601993181 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 01.07.2021 18:07:54 -05:00

COORDINACION DE CONTABILIDAD



Firmado digitalmente por TORRES MEZA Julia Milagros FAU 20601993181 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 01.07.2021 17:14:09 -05:00

COORDINACION DE TESORERIA

Firmado digitalmente por CABRERA FIGUEROA Sandra Alicia FAU 20601993181 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 01.07.2021 21:58:46 -05:00

UNIDAD DE ADMINISTRACION

PARCIALIDAD DE CHIVAY - VILAVILA - LAMPA - PUNO

FORMATO 03: RELACIÓN DETALLADA DE BIENES PATRIMONIALES

FORMATO : LISTA DE BIENES PATRIMONIALES (REGISTRAR COMO PATRIMONIO)

ID	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	TIPO	COLOR	SERIE	DIMENSION	OBSERVACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	BLASER VISTA	5200	S/T	NEGRO	7321302300167	S/D		1	S/. 1,945.94	S/. 1,945.94
2	ARMARIO DE METAL	S/M	S/M	S/T	NEGRO	S/S	S/D		1	S/. 742.10	S/. 742.10
3	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	NIKON	COOLPIXS	S/T	MORADO	36300601	S/D		1	S/. 841.80	S/. 841.80
4	CAMAROTE DE METAL	S/M	S/M	METALICO	BLANCO	S/S	1 1/2 PLAZA		4	S/. 689.99	S/. 2,759.96
5	CAMILLA DE METAL	S/M	S/M	TOPICO	BLANCO	S/S	1.910X0.60X0.70		1	S/. 610.65	S/. 610.65
6	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	HP	CORIE I5	LAPTOP	BLANCO	SCB4220Q95 5CB4220Q96	S/D		2	S/. 2,917.55	S/. 5,835.10
7	ESCRITORIO DE MELAMINA	S/M	S/M	MELAMINA	MARRON	S/S	1.20X3.59X0.76		4	S/. 614.88	S/. 2,459.52
8	ESTANTE DE MELAMINA	S/M	S/M	MELAMINA	MARRON	S/S	1.10X0.30X1.80		2	S/. 742.10	S/. 1,484.20
9	EXTINTOR	CRM	S/M	PQS	ROJO	6 KG	S/D		3	S/. 508.06	S/. 1,524.18
10	IMPRESORA LASER	HP	2545	MONOCROMATIC O	BLANCO	CN336Q1FH78	S/D		1	S/. 787.37	S/. 787.37
11	MEGAFONO	FOX	S/M	S/T	PLATEADO	S/S	S/D		1	S/. 168.61	S/. 168.61
12	MESA DE MADERA	S/M	S/M	MADERA	MARRON	S/S	S/D		1	S/. 551.99	S/. 551.99
13	MESA DE REUNIONES	S/M	S/M	MELAMINA	MARRON	S/S	2.40X1.20X0.78		1	S/. 977.49	S/. 977.49
14	MODULO DE MELAMINA PARA COMPUTADORA	S/M	S/M	MELAMINA	MARRON	S/S	0.85X0.43X1.43		2	S/. 344.99	S/. 689.98
15	MOTOCICLETA	MOTOFOX	MF200GY-1	LINEAL	ROJO	LB7SYM202CC000112	Z163FMLCC251408		1	S/. 5,048.81	S/. 5,048.81
16	PANTALLA ECRAN	RLIP	XTREME	ELECTRICO	BLANCO	S/S	S/D		1	S/. 348.30	S/. 348.30
17	PIZARRA ACRILICA	S/M	S/M	S/T	BLANCO	S/S	1.50X0.93		1	S/. 347.39	S/. 347.39
18	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO - ACCESS POINT WIRELESS	TPLIN	TEWR842ND	S/T	BLANCO	S/S	S/D		3	S/. 402.50	S/. 1,207.50
19	REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA	SANSUNG	RT5WNP	NO FROST	PLATEADO	RD600306	S/D		1	S/. 2,646.15	S/. 2,646.15
20	ROPERO	S/M	S/M	MELAMINA	MARRON	S/S	0.60X0.50X1.83		4	S/. 803.85	S/. 3,215.40
21	SILLA FIJA DE MADERA	S/M	S/M	MADERA	MARRON	S/S	S/D		4	S/. 102.09	S/. 408.36
22	SILLA FIJA DE OTRO MATERIAL	DURAPLAST	S/M	PLASTICO	BLANCO	S/S	S/D		50	S/. 32.91	S/. 1,645.50
23	SILLA GIRATORIA DE METAL	S/M	S/M	S/T	NEGRO	S/S	S/D		18	S/. 71.15	S/. 1,280.70
24	SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA	VIEWSONIC	PJD1534	S/T	NEGRO	TBT141701768	S/D		1	S/. 2,374.75	S/. 2,374.75

PARCIALIDAD DE CHIVAY - VILAVILA - LAMPA - PUNO

FORMATO 03: RELACIÓN DETALLADA DE BIENES PATRIMONIALES

FORMATO : LISTA DE BIENES PATRIMONIALES (REGISTRAR COMO PATRIMONIO)

ID	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	TIPO	COLOR	SERIE	DIMENSION	OBSERVACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	SWITCH PARA RED	S/M	S/M	S/T	NEGRO	S/S	S/D		1	S/. 57.50	S/. 57.50
26	TELEFONO	PANASONIC	XX-TS5000LX1B	S/T	NEGRO	S/S	S/D		1	S/. 137.99	S/. 137.99
27	VIDEO CAMARA PARA COMPUTADORA	MICRONICS	W306	WEBCAM	NEGRO	C742W3060878	S/D		1	S/. 137.99	S/. 137.99
										TOTAL	S/. 40,235.23



Firmado digitalmente por SARAVIA CASANOVA Gustavo Enrique FAU
20601993181 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16.06.2021 19:33:32 -05:00

COORDINADOR DE CONTROL PATRIMONIAL

V° B° JEFE DE LA UA

Firmado digitalmente por CABRERA FIGUEROA Sandra Alicia FAU
20601993181 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 25.06.2021 15:28:00 -05:00

Firmado digitalmente por RUIZ GUTIERREZ Jimmy Gustavo FAU
20601993181 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.06.2021 14:05:54 -05:00

PARCIALIDAD DE CHIVAY - VILAVILA - LAMPA - PUNO

FORMATO 04: RELACIÓN DETALLADA DE BIENES NO PATRIMONIALES

FORMATO : LISTA DE BIENES NO PATRIMONIALES (REGISTRAR COMO GASTO)

ID	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	TIPO	COLOR	SERIE	DIMENSION	OBSERVACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ALMOHADAS	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		8	S/. 29.71	S/. 237.68
2	AUDIFONO								1	S/. 136.84	S/. 136.84
3	AZUCARERA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 18.21	S/. 18.21
4	BASE ESCURRIDOR	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		2	S/. 34.89	S/. 69.78
5	BOTIQUIN DE MADERA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 92.21	S/. 92.21
6	CAJA DE HERRRAMIENTAS	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 74.24	S/. 74.24
7	CARRETILLA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		2	S/. 190.95	S/. 381.90
8	GABINETE								1	S/. 86.24	S/. 86.24
9	COLCHON	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		8	S/. 437.96	S/. 3,503.68
10	CORTINA DE VENTANA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		4	S/. 41.21	S/. 164.84
11	CORTINA DUCHA 1.5M	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		2	S/. 35.22	S/. 70.44
12	CORTINA DUCHA 2M	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 41.21	S/. 41.21
13	CORTINA O PERSIANA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		7	S/. 288.46	S/. 2,019.22
14	CUCHARA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		8	S/. 3.98	S/. 31.84
15	CUCHARITA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		8	S/. 3.98	S/. 31.84
16	CUCHARON	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		2	S/. 35.46	S/. 70.92
17	CUCHILLO DE COCINA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 11.20	S/. 11.20
18	CUCHILLO DE MESA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		8	S/. 12.13	S/. 97.04
19	ESCOBA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		3	S/. 19.96	S/. 59.88
20	ESPATULA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 10.04	S/. 10.04
21	ESPUMADERA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 12.34	S/. 12.34
22	FRAZADAS	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		24	S/. 81.46	S/. 1,955.04
23	JUEGO DE TASONES	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 35.46	S/. 35.46
24	LAMPRA DE EMERGENCIA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		3	S/. 163.80	S/. 491.40
25	LINTERNA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 14.53	S/. 14.53
26	MANGUERA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 153.63	S/. 153.63
27	OLLA N°32	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 104.46	S/. 104.46
28	OLLA N°46	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 288.46	S/. 288.46
29	PALA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		5	S/. 34.89	S/. 174.45
30	PARLANTES								1	S/. 86.24	S/. 86.24
31	PICO	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		5	S/. 34.89	S/. 174.45
32	PLATO HONDO	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		8	S/. 5.44	S/. 43.52
33	PLATO TENDIDO N°9	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		8	S/. 5.44	S/. 43.52

PARCIALIDAD DE CHIVAY - VILAVILA - LAMPA - PUNO

FORMATO 04: RELACIÓN DETALLADA DE BIENES NO PATRIMONIALES

FORMATO : LISTA DE BIENES NO PATRIMONIALES (REGISTRAR COMO GASTO)

ID	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	TIPO	COLOR	SERIE	DIMENSION	OBSERVACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
34	PORTA PLATSO DE PLASTICO	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 56.15	S/. 56.15
35	RECOGEDOR	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		2	S/. 17.25	S/. 34.50
36	SABANAS	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		16	S/. 69.94	S/. 1,119.04
37	SALERO	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 7.85	S/. 7.85
38	SARTEN	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 52.60	S/. 52.60
39	SECADORES	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		3	S/. 4.98	S/. 14.94
40	SOGA DE RESCATE	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 238.44	S/. 238.44
41	SUPRESOR DE PICOS	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		3	S/. 14.53	S/. 43.59
42	TABLA DE PICAR	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 18.09	S/. 18.09
43	TACHO CHICO	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		6	S/. 87.53	S/. 525.18
44	TACHOS GRANDE	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		2	S/. 127.55	S/. 255.10
45	TAZA CON PLATO	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		8	S/. 9.90	S/. 79.20
46	TENEDOR	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		8	S/. 3.97	S/. 31.76
47	TETERA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 150.47	S/. 150.47
48	TOALLAS	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		8	S/. 34.89	S/. 279.12
49	TRAPEADOR	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 28.10	S/. 28.10
TOTAL										S/. 13,720.88	

COORDINADOR DE CONTROL PATRIMONIAL



Firmado digitalmente por SARAVIA CASANOVA Gustavo Enrique FAU
20601993181 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16.06.2021 19:32:43 -05:00

V° B° JEFE DE LA UA

Firmado digitalmente por CABRERA FIGUEROA Sandra Alicia FAU
20601993181 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 25.06.2021 15:30:58 -05:00

Firmado digitalmente por RUIZ GUTIERREZ Jimmy Gustavo FAU
20601993181 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.06.2021 14:08:13 -05:00