

Lima, 29 de Septiembre del 2021

## RESOLUCION DIRECTORAL N° D000111-2021-MIDIS/PNPAIS-DE



### *Resolución Directoral*

#### **VISTOS:**

El Informe N° D000181-2021-MIDIS/PNPAIS-UPS emitido por la jefa de la Unidad de Plataformas de Servicios y el Informe Legal N° D000219-2021-MIDIS/PNPAIS-UAJ emitido por la jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica, 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 efectuada 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 la Dirección Ejecutiva del Programa revisa y suscribe la resolución de liquidación técnica financiera del proyecto;

Que, el proyecto de inversión “Creación del Centro de Servicios – Tambo en el centro poblado de Kapia Pusuma, distrito de Kelluyo, provincia de Chucuito, departamento 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° 360014, declarado viable con un presupuesto total de S/ 1,131,407.03 (Un millón ciento treinta y un mil cuatrocientos siete con 03/100 Soles), mediante Formato SNIP N° 104-2016/VIVIENDA-OGPP-OI de fecha 20 de junio de 2016;

Que, mediante Resolución Directoral N° 359-2016-VIVIENDA/PNT de fecha 18 de julio de 2016, se aprueba el Expediente Técnico del proyecto de inversión “Creación del Centro de Servicios – Tambo en el centro poblado de Kapia Pusuma, distrito de Kelluyo, provincia de Chucuito, departamento Puno”, SNIP N° 360014, con un presupuesto total de S/ 1,121,407.03 (Un millón ciento veintiún mil cuatrocientos siete con 03/100 Soles), que incluye impuestos, a ser ejecutado bajo la modalidad de núcleos ejecutores, con un plazo de ejecución de 120 días calendario;

Que, mediante Resolución Directoral N° 110-2018-MIDIS/PNPAIS de fecha 29 de noviembre de 2018, se aprueba la actualización del Expediente Técnico del proyecto de inversión “Creación del Centro de Servicios – Tambo en el centro poblado de Kapia Pusuma, distrito de Kelluyo, provincia de Chucuito, departamento Puno”, con Código Único N° 2323111 (SNIP N° 360014), con un presupuesto total de S/ 1,429,733.73 (Un millón cuatrocientos veintinueve mil setecientos treinta y tres con 73/100 Soles), que incluye impuestos; con un financiamiento por la suma de S/ 1,413,933.73 (Un millón cuatrocientos trece mil novecientos treinta y tres con 73/100 Soles), a ser ejecutado bajo la modalidad de núcleos ejecutores, con un plazo de ejecución de 150 días calendario;

Que, mediante Convenio de Cooperación N° 002-2018/PNPAIS, suscrito el 30 de noviembre de 2018 entre el Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social - PAIS” del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS y el Núcleo Ejecutor del proyecto “Creación del Centro de Servicios – Tambo en el centro poblado de Kapia Pusuma, distrito de Kelluyo, provincia de Chucuito, departamento Puno”, se estableció que el Programa Nacional PAIS financia al aludido Núcleo Ejecutor por el monto de S/ 1,413,933.73 (Un millón cuatrocientos trece mil novecientos treinta y tres con 73/100 Soles), incluido IGV, a fin de que administre los recursos financieros para la ejecución del componente de infraestructura y equipamiento del proyecto de inversión, con un plazo de vigencia que rige a partir de su suscripción y culmina con el acto de aprobación la liquidación final del componente de infraestructura y equipamiento;

Que, mediante Resolución Directoral N° 152-2019-MIDIS/PNPAIS de fecha 11 de diciembre de 2019, se aprueba la modificación presupuestal del expediente técnico del proyecto de inversión “Creación del Centro de Servicios – Tambo en el centro poblado de Kapia Pusuma, distrito de Kelluyo, provincia de Chucuito, departamento Puno”, con Código Único N° 2323111 (SNIP N° 360014), la misma que no genera incremento del monto aprobado mediante Resolución Directoral N° 110-2018-MIDIS/PNPAIS de fecha 29 de noviembre de 2018, sustentado en las causales de situaciones imprevisibles, vicios ocultos o fuera mayor, cambio de especificaciones técnicas y deficiencias en el expediente técnico de la obra;

Que, con fecha 13 de diciembre de 2019, los representantes del Núcleo Ejecutor, sus profesionales y un representante de la Unidad de Plataformas de Servicios del Programa Nacional PAIS suscribieron el Acta de Terminación del Objeto del Convenio (Anexo N° 19), dejando constancia que el proyecto culminó el 12 de diciembre de 2019;

Que, con fecha 13 de diciembre de 2019 se firmó el Acta de Entrega / Recepción del Objeto del Convenio (Anexo N° 25), a través de la cual la Unidad de Plataformas de Servicios del Programa Nacional PAIS hizo entrega de las metas ejecutadas correspondiente al objeto del convenio, al representante de la Unidad de Administración del Programa Nacional PAIS, para el cuidado, operación y mantenimiento de la obra y equipamiento;

Que, con fecha 13 de diciembre de 2019 se suscribió el Acta de Custodia de Obra y Equipamiento (Anexo N° 36), a través de la cual el representante de la Unidad de Administración del Programa Nacional PAIS entregó en custodia la obra y los bienes (mobiliario y equipamiento), al representante de la Unidad Territorial de Puno del Programa Nacional PAIS;

Que, mediante Anexo N° 24: Ficha de aprobación de liquidación del componente objeto del convenio de cooperación , sustentado en el Informe N° 057-2021-MIDIS/PNPAIS-UA-CC/NE, se aprobó la liquidación del componente objeto del Convenio de Cooperación N° 002-2018/PNPAIS, suscrito entre el Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social - PAIS” del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Núcleo Ejecutor del proyecto “Creación del Centro de Servicios

– Tambo en el centro poblado de Kapia Pusuma, distrito de Kelluyo, provincia de Chucuito, departamento Puno”, por un monto final de ejecución ascendente a S/ 1,399,970.16 (Un millón trescientos noventa y nueve mil novecientos setenta con 16/100 soles);

Que, mediante Informe N° D000181-2021-MIDIS/PNPAIS-UPS, la jefa de la Unidad de Plataformas de Servicios solicitó a la Dirección Ejecutiva la aprobación de la liquidación técnica – financiera del proyecto de inversión “Creación del Centro de Servicios – Tambo en el centro poblado de Kapia Pusuma, distrito de Kelluyo, provincia de Chucuito, departamento Puno”, con Código Único N° 2323111 (SNIP N° 360014), sustentada en el Informe N D001250-2021-MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF de la Coordinación de Plataformas Fijas y el Informe N° D000254-2021-MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF-JFC de la especialista en liquidaciones de la Unidad de Plataformas de Servicios, quienes concluyen que, finalizada la ejecución del aludido proyecto, se procedió a conciliar la información con la Unidad de Planeamiento y Presupuesto y las Coordinaciones de Contabilidad y Tesorería; asimismo, que se ha realizado la conciliación de los bienes patrimoniales y no patrimoniales con la Coordinación de Control Patrimonial, producto de lo cual establecen que el proyecto en mención fue ejecutado con un costo total de S/ 1,415,770.16 (Un millón cuatrocientos quince mil setecientos setenta con 16/100 Soles), señalando que este monto resulta de la sumatoria de los siguientes conceptos: (i) componente de infraestructura (Expediente técnico más obra) por el monto de S/ 1,228,153.16 ( Un millón doscientos veintiocho mil ciento cincuenta y tres con 16/100 Soles), y (ii) componente de equipamiento por el monto de S/ 187,617.00 (Ciento ochenta y siete mil seiscientos diecisiete con 00/100 Soles);

Que, asimismo, refiere que el monto de la inversión total ejecutado representa una variación del 25.13% con respecto al presupuesto declarado viable, produciéndose un incremento de S/ 284,363.13 (Doscientos ochenta y cuatro mil trescientos sesenta y tres con 13/100 Soles) en el rubro de infraestructura y equipamiento;

Que, mediante Informe Legal N° D000219-2021-MIDIS/PNPAIS-UAJ, la jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica informó 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 y (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; recomendando emitir la Resolución Directoral que apruebe la liquidación técnica - financiera del proyecto de inversión “Creación del Centro de Servicios – Tambo en el centro poblado de Kapia Pusuma, distrito de Kelluyo, provincia de Chucuito, departamento Puno”, con Código Único N° 2323111 (SNIP N° 360014);

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, y modificatorias; 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 modificatorias; 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 – Tambo en el centro poblado de Kapia Pusuma, distrito de Kelluyo, provincia de Chucuito, departamento Puno”, con Código Único N° 2323111 (SNIP N° 360014), por la suma de S/ 1,415,770.16 (Un millón cuatrocientos quince mil setecientos setenta con 16/100 Soles), incluido impuestos de ley, según se detalla a continuación:

**RESUMEN DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN**

Item	Componentes	Importe S/. (Inc. I.G.V.)
1	Expediente Técnico	15,800.00
2	Ejecucion de obra (incluye gastos generales, utilidades, servicio de supervision)	1,212,353.16
3	Deuda a favor del Contratista afecto a la Obra (Reajuste por formula polinomica)	-
4	Monto a favor de la Entidad afecto a la Obra	-
A	<b>COSTO DE OBRA (A= 1+2+3+4)</b>	<b>1,228,153.16</b>
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	<b>COSTO SUPERVISION (B= 5+6+7)</b>	<b>-</b>
C	<b>SUB TOTAL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA (C= A+B)</b>	<b>1,228,153.16</b>
8	Equipamiento Según Formato 3 y 4 (Relacion de Bienes Patrimoniales y No Patrimoniales)	187,617.00
9	Otros Equipos (Vehiculos)	-
D	<b>SUB TOTAL COMPONENTE EQUIPAMIENTO</b>	<b>187,617.00</b>
10	SUB TOTAL INTANGIBLES	-
E	<b>SUB TOTAL COMPONENTE DE INTANGIBLES</b>	<b>-</b>
F	<b>COSTO TOTAL DEL PROYECTO (F= C+D+E)</b>	<b>1,415,770.16</b>

Fuente: Informe N° D000254-2021-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 – Tambo en el centro poblado de Kapia Pusuma, distrito de Kelluyo, provincia de Chucuito, departamento Puno”, con Código Único N° 2323111 (SNIP N° 360014).

**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



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 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL  
Pliego 040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL  
Unidad Ejecutora 008-1674: PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL - PAIS

OBRA: CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS -TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE KAPIA PUSUMA, DISTRITO DE KELLUYO, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO

CÓDIGO UNIFICADO: 2323111  
CODIGO SNIP: 360014  
META:  
EJERCICIO: 2017  
MODALIDAD: Contrata  
FTE. FTO.: Recursos Ordinarios

CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
Genérica 6-26	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Sub-Genérica 8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Detalle Sub-Genérica 1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Específica 3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	
Detalle Específica 1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	S/ 15,800.00
<b>2.6.8.1.3.1</b>	<b>SUB TOTAL</b>	<b>S/ 15,800.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>S/ 15,800.00</b>



Firmado digitalmente por SANCHEZ  
COMETIVOS Romer FAU  
20601993181 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 02.06.2021 16:26:32 -05:00



Firmado digitalmente por CUBA  
ARAQZ Irma Jennypher FAU  
20601993181 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 02.06.2021 16:35:25 -05:00



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 -TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE KAPIA PUSUMA, DISTRITO DE KELLUYO, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO

CÓDIGO UNIFICADO: 2323111  
CODIGO SNIP: 360014  
META:  
EJERCICIO: 2018  
MODALIDAD: Nucleo Ejecutor  
FTE. FTO.: Recursos Ordinarios

CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
Genérica 6-25	OTROS GASTOS	
Sub-Genérica 2	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	
Detalle Sub-Genérica 2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	
Específica 1	TRANSFERENCIAS CAPITAL	
Detalle Específica 99	OTRAS ORGANIZACIONES	S/ 1,413,933.73
<b>2.5.2.2.1.99</b>	<b>SUB TOTAL</b>	<b>S/ 1,413,933.73</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>S/ 1,413,933.73</b>



Firmado digitalmente por SANCHEZ  
COMETIVOS Romer FAU  
20601993181 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 02.06.2021 16:26:49 -05:00



Firmado digitalmente por CUBA  
ARAOZ Irma Jennypher FAU  
20601993181 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 02.06.2021 16:40:39 -05:00

Formato N° 02

HOJA DE RESUMEN DE GASTO DE PROYECTO LIQUIDADO

Nombre de Proyecto : "CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS-TAMBO EN EL CENTRO P OBLADO DE KAPIA PUSUMA, DISTRITO DE KELLUYO, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO"

Codigo SNIP : 360014

Codigo de Proyecto : 2323111

Componentes del Proyecto : I: EXPEDIENTE TECNICO II: EJECUCION DE OBRA IV: SUP ERVISION V: GESTOR VI: ACTIVOS NO FINANCIEROS

DESAGREGADO DE GASTOS

COMPONENTE I: EXPEDIENTE TÉCNICO

Modalidad de Ejecución : Orden de Servicio  
 Ejecutor de Componente : Elaboracion de Expediente Tecnico  
 RUC de :  
 Nro de Contrato / Convenio : Orden de Servicio  
 Monto Inicial de Componente : S/. 15.800,00  
 N° Resolución de Liquidación de Contrato :  
 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 sustentatramite	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° DEC/P	Fecha de C/P	Fecha de Pago	IMPORTE	Monto	N° DEC/P	Fecha de C/P		Fecha de Pago
SANCHEZ RODRIGUEZ WILHELM PIECK	2.800,00			3635-2017	0,00	0,00	0,00	2.800,00	NETO	629-2018	10/01/2018	11/01/2018	2576,00					2576,00
									4TA CATEGORIA	630-2018	10/01/2018	11/01/2018	224,00					224,00
PARIONA CAMP ERON WILLIAM RICARDO	1.200,00			3637-2017	0,00	0,00	0,00	1.200,00	TOTAL	467-2018	08/01/2018	09/01/2018	1200,00					1200,00
LONASCO GOZME SAUL LUDW ING	1.200,00			3638-2017	0,00	0,00	0,00	1.200,00	TOTAL	466-2018	08/01/2018	09/01/2018	1200,00					1200,00
ROJAS ORDOÑEZ AURELIO	2.800,00			3794-2017	0,00	0,00	0,00	2.800,00	TOTAL	454-2018	08/01/2018	09/01/2018	2800,00					2800,00
ARCOS AGUIRRE JOSE HUMBERTO	2.500,00			3823-2017	0,00	0,00	0,00	2.500,00	NETO	479-2018	08/01/2018	09/01/2018	2300,00					2300,00
									4TA CATEGORIA	480-2018	08/01/2018	09/01/2018	200,00					200,00
TARAZONA JIMENEZ NOEL SANTA	2.800,00			3851-2017	0,00	0,00	0,00	2.800,00	NETO	594-2018	10/01/2018	11/01/2018	2576,00					2576,00
									4TA CATEGORIA	595-2018	10/01/2018	11/01/2018	224,00					224,00
ROSAS BUSTAMANTE RICARDO MAN	2.500,00			3852-2017	0,00	0,00	0,00	2.500,00	NETO	592-2018	10/01/2018	11/01/2018	2300,00					2300,00
									4TA CATEGORIA	593-2018	10/01/2018	11/01/2018	200,00					200,00

A. MONTO PAGADO AL CONTRATISTA	S/. 15.800,00
B. DEUDA A FAVOR DEL CONTRATISTA AFECTO AL PROYECTO	S/. 0,00
C. DEUDA A FAVOR DEL CONTRATISTA (GARANTIA EJECUTADA)	S/. 0,00
D. MONTO TOTAL DE EJECUCION DE OBRA (A+B)	S/. 15.800,00
E. MONTO POR COBRAR A FAVOR DE LA ENTIDAD	S/. 0,00

-	-	-	15.800,00
B. DEUDA A FAVOR DEL CONTRATISTA AFECTO AL PROYECTO	S/. 0,00		
C. DEUDA A FAVOR DEL CONTRATISTA (GARANTIA EJECUTADA)	S/. 0,00		
D. MONTO TOTAL DE EJECUCION DE OBRA (A+B)	S/. 15.800,00		
E. MONTO POR COBRAR A FAVOR DE LA ENTIDAD	S/. 0,00		

15.800,00	-	15.800,00
-----------	---	-----------

Formato N° 02

HOJA DE RESUMEN DE GASTO DE PROYECTO LIQUIDADO

Nombre de Proyecto : "CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS-TAMBO EN EL CENTRO P OBLADO DE KAPIA PUSUMA, DISTRITO DE KELLUYO, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO"

Codigo SNIP : 360014

Codigo de Proyecto : 2323111

Componentes del Proyecto : I: EXPEDIENTE TECNICO II: EJECUCION DE OBRA IV: SUPERVISION V: GESTOR VI: ACTIVOS NO FINANCIEROS

**DESAGREGADO DE GASTOS**

COMPONENTE II : EJECUCION DE OBRA

Modalidad de Ejecución : NUCLEO EJECUTOR

Ejecutor de Componente : NUCLEO EJECUTOR C.P. KAPIA PUSUMA

RUC de :

Nro de Contrato / Convenio : CONVENIO DE COOPERACION N° 002-2018-PNPAIS

Monto Inicial de Componente : S/. 1.413.933,73

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	MONTOS DESAGREGADOS		PAGOS EFECTUADOS					INGRESO (REVERSIONES)			Monto Final	
				N° de Registro SIAF /SUSTENTO	Monto (S/)	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
DESEMBOLSO A CUENTA DEL NUCLEO EJECUTOR (+)	1.413.933,73	FORMATO 24		5312-2018	1.413.933,73	DESEMBOLSO	14450-2018	27/12/2018	31/12/2018	1.413.933,73					1.413.933,73
INTERESES BANCARIOS (+)	0,00	FORMATO 24		FORMATO 24	0,00	INTERESES				0,00					0,00
OTROS APORTES AL CIERRE DE CUENTA (+)	293,48	FORMATO 24		FORMATO 24	293,48	APORTES				293,48					293,48
SALDO NO UTILIZADO (DEVUELTO AL TESORO PUBLICO) (-)	14.257,05	FORMATO 24		5312-2018	14.257,05						-14.257,05	T6	07/01/2021	11/01/2021	-14.257,05
<b>MONTO TOTAL DE EJECUCION (A+B)</b>	<b>S/. 1.399.970,16</b>				<b>1.399.970,16</b>					<b>1.414.227,21</b>	<b>- 14.257,05</b>				<b>1.399.970,16</b>



Firmado digitalmente por RUIZ GUTIERREZ Jimmy Gustavo FAU 20601993181 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 08.09.2021 17:27:33 -05:00

COORDINACION DE CONTABILIDAD



Firmado digitalmente por TORRES MEZA Julia Milagros FAU 20601993181 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 08.09.2021 11:33:56 -05:00

COORDINACION DE TESORERIA

Firmado digitalmente por CABRERA FIGUEROA Sandra Alicia FAU 20601993181 soft  
Motivo: Doy Vº Bº  
Fecha: 09.09.2021 10:55:53 -05:00

UNIDAD DE ADMINISTRACION

**C.P. KAPIA PUSUMA - KELLUYO - CHUCUITO - 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	BIOMBO DE METAL	S/M	03 CUERPOS	S/T	BLANCO	S/S	S/D		1	S/. 290.00	S/. 290.00
2	CAMA DE MADERA	S/M	1 1/2 PLAZA	S/T	MARRON	S/S	S/D		2	S/. 530.00	S/. 1,060.00
3	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	CANON	POWERSHOT	S/T	NEGRO	872063008258	S/D		1	S/. 1,400.00	S/. 1,400.00
4	CAMAROTE DE MADERA	S/M	1 1/2 PLAZA	S/T	MARRON	S/S	S/D		4	S/. 840.00	S/. 3,360.00
5	CAMILLA (OTRAS)	BASQUET	S/M	POLIETILENO	ANARANJADO	S/S	S/D		1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00
6	CAMILLA DE METAL	S/M	S/M	TOPICO	NEGRO	S/S	S/D		1	S/. 900.00	S/. 900.00
7	CAMPANA EXTRACTORA ELECTRICA	BOSCH	DHS94143AG	S/T	PLATEADO	990500925	S/D		1	S/. 679.00	S/. 679.00
8	COCINA A GAS	BOSCH	PRO 545	S/T	PLATEADO	HSK341315C	S/D		1	S/. 1,602.00	S/. 1,602.00
9	COMODA DE MELAMINA	S/M	S/M	S/T	MARRON	S/S	0.50X0.70X0.90		6	S/. 480.00	S/. 2,880.00
10	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	HP	15-DA0015LA	LAPTOP	PLATEADO	CND926288G CND92628FC	S/D		2	S/. 4,323.00	S/. 8,646.00
11	EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA	LOGITECH	BCC950	MANOS LIBRES	NEGRO	1615LZ553P78	S/D		1	S/. 1,150.00	S/. 1,150.00
12	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER Y/O FAX	KYOCERA	ECOSYS M3550IDN	S/T	BLANCO	V4B8411767	S/D		1	S/. 4,990.00	S/. 4,990.00
13	ESCRITORIO DE MELAMINA	S/M	S/M	S/T	MARRON	S/S	1.20X0.60X0.75		4	S/. 480.00	S/. 1,920.00
14	ESTANTE DE MELAMINA	S/M	S/M	S/T	MARRON	S/S	0.80X0.40X1.80		8	S/. 580.00	S/. 4,640.00
15	ESTANTE DE METAL	NACIONAL	S/M	S/T	ANARANJADO	S/S	S/D		1	S/. 3,500.00	S/. 3,500.00
16	EXTINTOR	BUCKEYE	S/M	PQS	ROJO	9 KG	S/D		3	S/. 510.00	S/. 1,530.00
17	EXTINTOR	BUCKEYE	S/M	PQS	ROJO	9 KG	S/D		1	S/. 975.00	S/. 975.00
18	MESA DE MADERA	S/M	S/M	S/T	MARRON	S/S	1.15X0.85		1	S/. 650.00	S/. 650.00
19	MESA DE REUNIONES	S/M	S/M	S/T	MARRON	S/S	0.80X0.80X0.75		4	S/. 470.00	S/. 1,880.00
20	MEZCLADOR DE SONIDO	BATBLACK	BT-402	S/T	AZUL	S/S	S/D		1	S/. 950.00	S/. 950.00
21	MICROFONO (OTROS)	BATBLACK	BT-35A	ALAMBRICO	NEGRO	S/S	S/D		1	S/. 125.00	S/. 125.00
22	MICROFONO INALAMBRICO	BATBLACK	BT-56	S/T	NEGRO	S/S	S/D		1	S/. 550.00	S/. 550.00
23	MÓDULO DE MELAMINA	S/M	S/M	S/T	ROJO	S/S	S/D		1	S/. 320.00	S/. 320.00
24	MOTOCICLETA	HONDA	XR-190	LINEAL	ROJO	LALMD4395K3101563	MD43E2015710		1	S/. 10,780.00	S/. 10,780.00
25	PANEL SOLAR	S/M	KIT FOTOVOLTAICO	S/T	BLANCO	S/S	S/D		1	S/. 92,344.90	S/. 92,344.90
26	PANTALLA ECRAN	LOCH	ES100	ELECTRICO	BLANCO	S/S	S/D		1	S/. 3,890.00	S/. 3,890.00
27	PARLANTE AMPLIFICADOR PORTATIL	HALION	PHA-12Q	S/T	NEGRO	S/S	S/D		1	S/. 951.50	S/. 951.50
28	PIZARRA ACRILICA	S/M	S/M	S/T	BLANCO	S/S	S/D		1	S/. 500.00	S/. 500.00
29	REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA	SAMSUNG	RT32K5730S8	NO FROST	PLATEADO	0EDZ4DAM700029B	S/D		1	S/. 1,599.00	S/. 1,599.00

**C.P. KAPIA PUSUMA - KELLUYO - CHUCUITO - 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
30	SILLA FIJA DE MADERA	S/M	S/M	S/T	MARRON	S/S	S/D		6	S/. 150.00	S/. 900.00
31	SILLA FIJA DE METAL	S/M	S/M	S/T	NEGRO	S/S	S/D		16	S/. 80.00	S/. 1,280.00
32	SILLA FIJA DE OTRO MATERIAL	POLINPLAST	ASIA	PLASTICO	BLANCO	S/S	S/D		80	S/. 19.58	S/. 1,566.40
33	SILLA GIRATORIA DE METAL	S/M	S/M	S/T	NEGRO	S/S	S/D		10	S/. 150.00	S/. 1,500.00
34	SILLON FIJO DE MADERA	S/M	S/M	S/T	MARRON	S/S	S/D		2	S/. 700.00	S/. 1,400.00
35	SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA	LG	HF60LG-GL	S/T	BLANCO	903NTUWFD142	S/D		1	S/. 1,600.00	S/. 1,600.00
36	TELEVISOR LED	SAMSUNG	UN50NU7096G	S/T	NEGRO	BZP634EM400410A	S/D		1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00
37	VIDEO CAMARA PARA COMPUTADORA	LOGITECH	C920	WEBCAM	NEGRO	1843LZ0G6VZ8 1843LZ0G7B28	S/D		2	S/. 385.00	S/. 770.00
<b>TOTAL</b>										<b>S/. 167,078.80</b>	

COORDINADOR DE CONTROL PATRIMONIAL

V° B° JEFE DE LA UA



Firmado digitalmente por SARAVIA CASANOVA Gustavo Enrique FAU  
20601993181 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 08.06.2021 14:22:18 -05:00

Firmado digitalmente por CABRERA FIGUEROA Sandra Alicia FAU  
20601993181 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 10.06.2021 11:41:19 -05:00

Firmado digitalmente por RUIZ GUTIERREZ Jimmy Gustavo FAU  
20601993181 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 09.06.2021 19:36:41 -05:00

**C.P. KAPIA PUSUMA - KELLUYO - CHUCUITO - 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	AURICULAR DE ALTAVOZ	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	Sl. 130.00	Sl. 130.00
2	BANDERAS	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	Sl. 130.00	Sl. 750.00
3	RACK PARA TV 50"	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	Sl. 130.00	Sl. 120.00
4	RACK PARA PROYECTOR	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	Sl. 130.00	Sl. 180.00
5	REPISA DE VIDRIO	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		3	Sl. 130.00	Sl. 150.00
6	ALMOHADAS	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		10	Sl. 130.00	Sl. 160.00
7	SABANAS / FUNDA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		20	Sl. 130.00	Sl. 1,344.00
8	FRAZADA DE LANA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		40	Sl. 130.00	Sl. 4,366.20
9	COBERTOR	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		10	Sl. 130.00	Sl. 680.00
10	COLCHONES	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		10	Sl. 130.00	Sl. 3,051.50
11	CORTINA DE TELA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	Sl. 130.00	Sl. 190.00
12	CORTINA DE TELA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		2	Sl. 130.00	Sl. 290.00
13	CORTINA DE TELA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		2	Sl. 130.00	Sl. 380.00
14	CORTINA DE TELA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	Sl. 130.00	Sl. 200.00
15	CORTINA DE TELA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	Sl. 130.00	Sl. 195.00
16	CORTINA DE TELA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		2	Sl. 130.00	Sl. 400.00
17	CORTINA DE TELA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	Sl. 130.00	Sl. 190.00
18	CORTINA DE TELA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	Sl. 130.00	Sl. 200.00
19	CORTINA DE TELA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		4	Sl. 130.00	Sl. 900.00
20	CORTINA DE TELA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	Sl. 130.00	Sl. 210.00
21	CORTINA DE TELA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	Sl. 130.00	Sl. 170.00
22	CORTINA DE TELA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	Sl. 130.00	Sl. 170.00
23	CORTINAS DE DUCHA POLIESTER	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		3	Sl. 130.00	Sl. 360.00
24	CORTINAS DE DUCHA POLIESTER	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	Sl. 130.00	Sl. 130.00
25	CORTINAS DE DUCHA POLIESTER	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	Sl. 130.00	Sl. 100.00
26	TOALLAS DE ALGODÓN	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		10	Sl. 130.00	Sl. 125.00
27	SARTEN N°30	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	Sl. 130.00	Sl. 75.00
28	OLLA INDUSTRIAL N° 32	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	Sl. 130.00	Sl. 166.00
29	OLLA INDUSTRIAL N° 46	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	Sl. 130.00	Sl. 339.00
30	TETERA 3 LITROS	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	Sl. 130.00	Sl. 89.00
31	CUCHARON	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		2	Sl. 130.00	Sl. 100.00

**C.P. KAPIA PUSUMA - KELLUYO - CHUCUITO - 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
32	ESPATULA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 130.00	S/. 15.00
33	ESPUMADERA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 130.00	S/. 15.00
34	PLATO TENDIDO	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		12	S/. 130.00	S/. 96.00
35	PLATO HONDO	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		12	S/. 130.00	S/. 96.00
36	PLATO POSTRE	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		12	S/. 130.00	S/. 84.00
37	TAZA CON PLATO	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		12	S/. 130.00	S/. 96.00
38	JUEGO DE TAZONES	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 130.00	S/. 50.00
39	CUCHARA DE ACERO	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		12	S/. 130.00	S/. 24.00
40	TENEDOR DE ACERO	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		12	S/. 130.00	S/. 24.00
41	CUCHARITA DE ACERO	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		12	S/. 130.00	S/. 18.00
42	CUCHILLO DE ACERO	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 130.00	S/. 12.00
43	CUCHILLO DE ACERO	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		12	S/. 130.00	S/. 36.00
44	AZUCARERA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 130.00	S/. 28.00
45	PORTA PLATOS	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 130.00	S/. 50.00
46	TABLA DE PICAR	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 130.00	S/. 15.00
47	SALERO DE LOSA BUENA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 130.00	S/. 6.50
48	SECADORES	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		4	S/. 130.00	S/. 20.00
49	BALON DE GAS	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		2	S/. 130.00	S/. 216.00
50	JUEGO REGULADOR	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 130.00	S/. 35.00
51	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		3	S/. 130.00	S/. 660.00
52	RECOGEDORES DE PLASTICO	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		2	S/. 130.00	S/. 9.00
53	BALDE ESCURRIDOR	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		2	S/. 130.00	S/. 118.00
54	PAPELERA DE BASURA AUTOMATICA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		5	S/. 130.00	S/. 185.00
55	PAPELERA BASCULANTE	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		2	S/. 130.00	S/. 840.00
56	CAJA DE HERRAMIENTAS	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 130.00	S/. 1,010.00
57	CARRETILLA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		2	S/. 130.00	S/. 360.00
58	ESCOBA SINTETICA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		3	S/. 130.00	S/. 27.00
59	TRAPEADOR DE MOPA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		2	S/. 130.00	S/. 28.00
60	PICO DE ACERO	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		2	S/. 130.00	S/. 64.00
61	PALA DE ACERO	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		2	S/. 130.00	S/. 52.00
62	LINTERNAS RECUBIERTA DE PLASTICO	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 130.00	S/. 45.00

**C.P. KAPIA PUSUMA - KELLUYO - CHUCUITO - 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
63	MANGUERA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 130.00	S/. 185.00
64	PAPELERAS DE BASURA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		9	S/. 130.00	S/. 108.00
										<b>TOTAL</b>	<b>S/. 20,538.20</b>



Firmado digitalmente por SARAVIA CASANOVA Gustavo Enrique FAU  
20601993181 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 08.06.2021 14:23:35 -05:00

COORDINADOR DE CONTROL PATRIMONIAL

Firmado digitalmente por CABRERA FIGUEROA Sandra Alicia FAU  
20601993181 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 10.06.2021 11:51:04 -05:00

V° B° JEFE DE LA UA

Firmado digitalmente por RUIZ GUTIERREZ Jimmy Gustavo FAU  
20601993181 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 09.06.2021 19:40:49 -05:00