

Lima, 27 de Octubre del 2021

RESOLUCION DIRECTORAL N° D000122-2021-MIDIS/PNPAIS-DE



Resolución Directoral

VISTOS:

El Informe N° D000192-2021-MIDIS/PNPAIS-UPS emitido por la jefa de la Unidad de Plataformas de Servicios y el Informe Legal N° D000238-2021-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

Firmado digitalmente por CUBA
ARAOZ Irma Jennypher FAU
20601993181 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 27.10.2021 08:40:42 -05:00

Firmado digitalmente por CUBA
ARAOZ Irma Jennypher FAU
20601993181 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 26.10.2021 22:03:31 -05:00

Firmado digitalmente por CABRERA
FIGUEROA Sandra Alicia FAU
20601993181 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 26.10.2021 18:28:13 -05:00

Firmado digitalmente por GARATE
ROMERO Andrea Fiorella FAU
20601993181 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 26.10.2021 12:59:41 -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 “Creación del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en el C.P. Uratari, Distrito de Limatambo – Provincia de Anta - Departamento Cusco”, 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° 208528, declarada viable con un presupuesto total de S/ 392,310.76 (Trescientos noventa y dos mil trescientos diez con 76/100 Soles), mediante Informe PIP Menor N° 039-2012/VIVIENDA-OGPP-UI de fecha 19 de marzo de 2012;

Que, mediante Contrato N° 019-2012- VIVIENDA/OGA.UE.001 de fecha 04 de mayo de 2012, suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Consorcio Machupicchu, se acuerda la “Elaboración de Expediente Técnico, Ejecución de Obra y Equipamiento del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en el C.P. Uratari, distrito de Limatambo, provincia de Anta, departamento de Cusco”, SNIP N° 208528, por la suma de S/ 340,000.00 (Trescientos cuarenta mil con 00/100 Soles), con un plazo de ejecución de cuarenta y cinco (45) días calendario;

Que, con Orden de Servicio N° 0549-2012 de fecha 23 de mayo de 2012; se contrata el servicio del Sr. Manuel Vargas Huamán para que brinde los servicios de Supervisión en las obras: “Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en el Centro Poblados Katañaray, Yunguqui Chico y Uratari del departamento de Cusco, por un costo afecto al proyecto Uratari de S/ 3,500.00, resuelto mediante Carta N° D000123- 2021-MIDIS/PNPAIS-UA indicando la rebaja del 50% del mismo, confirmando que el costo del servicio de supervisión del proyecto asciende a la suma de S/ 1,750.00 (Mil setecientos cincuenta con 00/100 Soles).

Que, mediante Carta N° 834-2012-VIVIENDA-OGA de fecha 20 de setiembre de 2012, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento comunica al contratista CONSORCIO MACHUPICCHU la Resolución del Contrato N° 019-2012-VIVIENDA/OGA.UE.001 para la “Elaboración de Expediente Técnico, Ejecución de Obra y Equipamiento del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en el C.P. Uratari, distrito de Limatambo, provincia de Anta, departamento de Cusco”, por la causal de acumulación del monto máximo de la penalidad por mora en la ejecución de la prestación;

Que, mediante Resolución Directoral N° 153-2015-VIVIENDA/PNT, de fecha 02 de julio de 2015, se aprueba la liquidación del Contrato de Obra N° 019-2012-

VIVIENDA/OGA.UE.001 para la “Elaboración de Expediente Técnico, Ejecución de Obra y Equipamiento del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en el C.P. Uratari, distrito de Limatambo, provincia de Anta, departamento de Cusco”, con un monto de Ejecución Final de S/ 9,967.82 (Nueve mil novecientos sesenta y siete con 82/100 Soles).

Que, mediante Acta de Aprobación de Expediente Técnico de Saldo de Obra, se aprueba el Expediente Técnico del Saldo del Proyecto y su financiamiento para la ejecución del Proyecto de Inversión Pública: “Creación del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en el C.P. Uratari, distrito de Limatambo, provincia de Anta, departamento de Cusco” – SNIP 208528, con un presupuesto de S/ 507,687.68 (Quinientos siete mil seiscientos ochenta y siete con 68/100 soles) de acuerdo a la establecido en la Directiva N° 003-2014-VIVIENDA/SG “Normas y Procedimientos para el desarrollo de proyectos que se ejecutan a través de Núcleos Ejecutores por los programas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento”, teniendo un plazo de ejecución de 120 días calendarios.

Que, mediante Convenio N° 1046-2014-VIVIENDA de fecha 26 de diciembre de 2014, suscrito entre el Programa Nacional Tambos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Núcleo Ejecutor del proyecto “Creación del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en C.P. Uratari, distrito de Limatambo, provincia de Anta, departamento de Cusco”, el Programa Nacional Tambos financia al Núcleo Ejecutor con el monto de S/ 507,687.68 para que este administre los recursos para la ejecución del proyecto teniendo un plazo de vigencia de 10 (diez) meses contados a partir de su suscripción, prorrogado mediante Adenda.

Que, con fecha 20 de noviembre de 2015, los representantes del Núcleo Ejecutor, sus profesionales y un representante del Programa Nacional Tambos suscribieron el Acta de Terminación de Obra;

Que, con fecha 20 de noviembre de 2015, los representantes del Núcleo Ejecutor, sus profesionales y un representante del Programa Nacional Tambos suscribieron el Acta de Entrega, dejando constancia que el proyecto culminó el 29 de octubre de 2015; procediendo el Núcleo Ejecutor a entregar la obra y equipamiento al representante del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento para su cuidado, operación y mantenimiento de la obra.

Que, con fecha 20 de noviembre de 2015 se suscribió el Acta de custodia de obra y equipamiento, a través de la cual el Núcleo Ejecutor hace entrega del Tambo al Monitor Regional de Cusco, quien actúa en representación de la Unidad de Operaciones del Programa Nacional Tambos;

Que, mediante Resolución Directoral N° 458-2016-VIVIENDA/PNT de fecha 18 de octubre de 2016 se resuelve la liquidación del Convenio N° 1046-2014-VIVIENDA con un costo total de S/ 508,356.34 (Quinientos ocho mil trescientos cincuenta y seis con 34/100 Soles).

Que, mediante Informe N° D000192-2021-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 de Apoyo al Hábitat Rural en el C.P. Uratari, Distrito de Limatambo – Provincia de Anta - Departamento Cusco”, SNIP N° 208528, sustentada en el Informe N° D001381-2021-MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF de la Coordinación de Plataformas Fijas y el Informe N°

D000263-2021-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/ 520,074.16 (Quinientos veinte mil setenta y cuatro con 16/100 Soles), señalando que este monto resulta de la sumatoria de los siguientes conceptos: (i) componente de infraestructura por el monto de S/ 486,213.76 (Cuatrocientos ochenta y seis mil doscientos trece con 76/100 Soles), y (ii) componente de equipamiento por el monto de S/ 33,860.40 (Treinta y tres mil ochocientos sesenta con 40/100 Soles);

Que, asimismo, refiere que el monto de la inversión total ejecutado representa incremento del 32.57 % con respecto al presupuesto declarado viable produciéndose un incremento de S/ 127,763.40 (Ciento veintisiete mil setecientos sesenta y tres con 40/100 Soles) del presupuesto asignado según el PIP viable;

Que, mediante Informe Legal N° D000238-2021-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 de Apoyo al Hábitat Rural en el C.P. Uratari, Distrito de Limatambo – Provincia de Anta - Departamento Cusco”, SNIP N° 208528;

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 de Apoyo al Hábitat Rural en el C.P. Uratari, Distrito de Limatambo – Provincia de Anta - Departamento Cusco”, SNIP N° 208528, por la

suma de S/ 520,074.16 (Quinientos veinte mil setenta y cuatro con 16/100 Soles), incluido impuestos de ley, según se detalla a continuación:

RESUMEN DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

c	Componentes	Importe S/. (Inc. I.G.V.)
1	Expediente Técnico	-
2	Ejecución de obra (incluye gastos generales, utilidades, reajuste pagado)	474,495.94
3	Deuda a favor del Contratista afecto a la Obra (Reajuste por fórmula polinómica)	9,967.82
4	Monto a favor de la Entidad afecto a la Obra	-
A	COSTO DE OBRA (A= 1+2+3+4)	484,463.76
5	Monto Pagado por Supervisión	1,750.00
6	Deuda a favor del Supervisor afecto al Servicio de Supervisión	-
7	Monto a favor de la Entidad afecto al Servicio de Supervisión	-
B	COSTO SUPERVISIÓN (B= 5+6+7)	1,750.00
C	SUB TOTAL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA (C= A+B)	486,213.76
8	Equipamiento Según Formato 3 y 4 (Relación de Bienes Patrimoniales y No Patrimoniales)	33,860.40
9	Otros Equipos (Vehículos)	-
D	SUB TOTAL COMPONENTE EQUIPAMIENTO	33,860.40
10	SUB TOTAL INTANGIBLES	-
E	SUB TOTAL COMPONENTE DE INTANGIBLES	-
F	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (F= C+D+E)	520,074.16

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. Uratari, Distrito de Limatambo – Provincia de Anta - Departamento Cusco", SNIP N° 208528.

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

**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 EN EL C.P. URATARI LIMATAMBO - ANTA -CUSCO

CÓDIGO UNIFICADO: 2153312
CODIGO SNIP: 208528
META:
EJERCICIO: 2012
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 4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Detalle Específica 3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	S/ 1,750.00
2.6.8.1.4.3	SUB TOTAL	S/ 1,750.00

	TOTAL	S/ 1,750.00
--	--------------	--------------------



Firmado digitalmente por SANCHEZ COMETIVOS Romer FAU
20601993181 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23.04.2021 13:19:24 -05:00



Firmado digitalmente por:
CUBA ARAOZ Irma Jennypher
FAU 20601993181 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23/04/2021 14:05:22-0500



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 EN EL C.P. URATARI
LIMATAMBO - ANTA -CUSCO

CÓDIGO UNIFICADO: 2153312
CODIGO SNIP: 208528
META:
EJERCICIO: 2014
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/ 507,687.68
2.5.2.2.1.99	SUB TOTAL	S/ 507,687.68

	TOTAL	S/ 507,687.68
--	--------------	----------------------



Firmado digitalmente por SANCHEZ
COMETIVOS Romer FAU
20601993181 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23.04.2021 13:19:31 -05:00

Formato N° 02

HOJA DE RESUMEN DE GASTO DE PROYECTO LIQUIDADO

Nombre de Proyecto : "CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. URATARI LIMATAMBO - ANTA -CUSCO"

Codigo SNIP : 208528

Codigo de Proyecto : 2153312

Componentes del Proyecto : I: EXPEDIENTE TECNICO

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 MACHUPICCHU

RUC de :

Nro de Contrato / Convenio : 019-2012-VIVIENDA/OGA.UE.001

Monto Inicial de Componente : S/. 340.000,00

N° Resolución de Liquidación de Contrato : R.D. N° 153-2015-VIVIENDA/PNT

Monto Final según Resolución : S/. 9.967,82

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 D 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	
Primera Valorizacion								0,00											
Segunda Valorizacion								0,00											

A. MONTO PAGADO AL CONTRATISTA	S/. 0,00
B. DEUDA A FAVOR DEL CONTRATISTA AFECTO AL PROYECTO	S/. 9.967,82
C. MONTO A FAVOR DE LA ENTIDAD AFECTO AL PROYECTO	S/. 0,00
D. MONTO TOTAL DE EJECUCION DE OBRA (A+B)	S/. 9.967,82
E. MONTO POR COBRAR A FAVOR DE LA ENTIDAD	S/. 35.566,17

-	-	-	-
B. DEUDA A FAVOR DEL CONTRATISTA AFECTO AL PROYECTO	S/. 9.967,82		
C. MONTO A FAVOR DE LA ENTIDAD AFECTO AL PROYECTO	S/. 0,00		
D. MONTO TOTAL DE EJECUCION DE OBRA (A+B)	S/. 9.967,82		
E. MONTO POR COBRAR A FAVOR DE LA ENTIDAD	S/. 35.566,17		

-	-	-
---	---	---

(*) Se precisa que, la "Verificación y Validación de Tesorería" se realiza en base a los Devengados indicados por la Coordinación de Contabilidad.

Formato N° 02

HOJA DE RESUMEN DE GASTO DE PROYECTO LIQUIDADO

Nombre de Proyecto : "CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. URATARI LIMATAMBO - ANTA -CUSCO"

Codigo SNIP : 208528

Codigo de Proyecto : 2153312

Componentes del Proyecto : I: EXPEDIENTE TECNICO

II: EJECUCION DE OBRA

IV: SUPERVISION

V: GESTOR

VI: ACTIVOS NO FINANCIEROS

DESAGREGADO DE GASTOS

COMPONENTE IV: SUPERVISIÓN

Modalidad de Ejecución :
 Ejecutor de Componente : MANUEL VARGAS HUAMAN
 RUC de :
 Nro de Contrato / Convenio : OS 549-2012
 Monto Inicial de Componente : S/. 3.500,00
 C/N de rebaja de O/S :
 Monto Final : S/. 1.750,00

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	1.750,00	002-000041	36710-2012	4824-2012	0,00	0,00	0,00	1.750,00	TOTAL	000710-2013	30/01/2013	26/02/2013	1.750,00	-				1.750,00

A. MONTO PAGADO AL CONTRATISTA	S/. 1.750,00
B. DEUDA A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/. 0,00
C. MONTO TOTAL DE EJECUCION DE OBRA (A+B)	S/. 1.750,00
D. MONTO POR COBRAR A FAVOR DE LA ENTIDAD	S/. 0,00

-	-	-	1.750,00
---	---	---	----------

1.750,00	-
----------	---

1.750,00

(*) Se precisa que, la "Verificación y Validación de Tesorería" se realiza en base a los Devengados indicados por la Coordinación de Contabilidad.

Formato N° 02

HOJA DE RESUMEN DE GASTO DE PROYECTO LIQUIDADO

Nombre de Proyecto : "CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. URATARI LIMATAMBO - ANTA -CUSCO"

Codigo SNIP : 208528

Codigo de Proyecto : 2153312

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. URATARI
 RUC de :
 Nro de Contrato / Convenio : CONVENIO DE COOPERACION N° 1046-2014-VIVIENDA
 Monto Inicial de Componente : S/. 507.687,68
 N° Resolución de Liquidación de Contrato : R.D. N° 458-2016-VIVIENDA/PNT

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		
				Nº de Registro SIAF /SUSTENTO	Monto (S/)	CONCEPTO	Nº DE C/P	Fecha de C/P	Fecha de Pago	IMPORTE	Monto	Nº DE C/P		Fecha de C/P	Fecha de Pago
DESEMBOLSO A CUENTA DEL NUCLEO EJECUTOR (+)	507.687,68	R.D. N° 458-2016-VIVIENDA/PNT		18937-2014	507.687,68	DESEMBOLSO	15753-2014	31/12/2014	26/01/2015	507.687,68					507.687,68
INTERESES BANCARIOS (+)	718,29	R.D. N° 458-2016-VIVIENDA/PNT		R.D. N° 458-2016-VIVIENDA/PNT	718,29	INTERESES	FORMATO 24			718,29					718,29
OTROS APORTES AL CIERRE DE CUENTA	0,00	R.D. N° 458-2016-VIVIENDA/PNT		R.D. N° 458-2016-VIVIENDA/PNT	0,00	APORTES	FORMATO 24			0,00					0,00
SALDO NO UTILIZADO (-)	49,63	R.D. N° 458-2016-VIVIENDA/PNT		R.D. N° 458-2016-VIVIENDA/PNT	49,63						49,63	T6	25/05/2016	25/05/2016	-49,63
MONTO TOTAL DE EJECUCION		S/. 508.356,34		-	-	508.356,34		508.405,97		49,63		508.356,34			

(*) Se precisa que, la "Verificación y Validación de Tesorería" se realiza en base a los Devengados indicados por la Coordinación de Contabilidad.

Firmado digitalmente por RUIZ GUTIERREZ Jimmy Gustavo FAU 20601993181 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 27.05.2021 17:52:09 -05:00

COORDINACION DE CONTABILIDAD

Firmado digitalmente por TORRES MEZA Julia Milagros FAU 20601993181 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 27.05.2021 17:11:55 -05:00

COORDINACION DE TESORERIA

UNIDAD DE ADMINISTRACION
 Firmado digitalmente por CABRERA FIGUEROA Sandra Alicia FAU 20601993181 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 27.05.2021 20:39:09 -05:00

C.P. URATARI - LIMATAMBO - ANTA - CUSCO

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	BLAZER	2000 CENTRALION	S/T	NEGRO	*731212301925*	S/D		1	S/. 1,220.00	S/. 1,220.00
2	ARMARIO BASTIDOR METALICO - RACK CABINET	S/M	S/M	S/T	BLANCO	S/S	S/D		1	S/. 68.00	S/. 68.00
3	ARMARIO DE METAL	S/M	04 NIVELES	METAL	PLOMO	S/S	1.74 X 0.80 X 0.37		1	S/. 980.00	S/. 980.00
4	CAMA DE MADERA	S/M	1 1/2 PLAZA	S/T	CAOBA	S/S	1.98 X 1.18 X 1.24		2	S/. 490.00	S/. 980.00
5	CAMAROTE DE MADERA	S/M	1 1/2 PLAZA	S/T	CAOBA	S/S	S/D		4	S/. 750.00	S/. 3,000.00
6	COCINA A GAS	FAEDA	S/M	S/T	PLOMO	S/S	S/D		1	S/. 360.00	S/. 360.00
7	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	HP	HP ProBook 440G2	S/T	NEGRO	CND5153L3K	S/D		1	S/. 2,790.00	S/. 2,790.00
8	DETECTOR DE HUMO	HIGROY	S/M	S/T	BLANCO	S/S	S/D		6	S/. 55.95	S/. 335.70
9	ESCRITORIO DE MELAMINA	S/M	S/M	18 mm	MARRON	S/S	0.70x1.80x0.77		2	S/. 410.00	S/. 820.00
10	ESTANTE DE MELAMINA	S/M	S/M	18 mm	MARRON	S/S	1.80x80x0.32		2	S/. 450.00	S/. 900.00
11	EXTINTOR	S/M	S/M	ABC	ROJO	S/S	2 Kg		6	S/. 80.00	S/. 480.00
12	GRUPO ELECTROGENO	POWER FORCE	5000W	S/T	ROJO	S/S	S/D		1	S/. 1,999.00	S/. 1,999.00
13	IMPRESORA LASER	HP	PRO 6830	S/T	NEGRO	TH4CQ691NF	S/D		1	S/. 660.00	S/. 660.00
14	MEGAFONO	FREE POWER	S/M	S/T	BLANCO	S/S	S/D		1	S/. 198.00	S/. 198.00
15	MESA DE MADERA	S/M	CIRCULAR	MEDERA	MARRON	S/S	1.00 mt		1	S/. 480.00	S/. 480.00
16	MESA DE REUNIONES	S/M	S/M	MELAMINA	MARRON	S/S	1.10x2.40x1.00		1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00
17	MEZCLADOR DE SONIDO	SCORPION	SC-8200L	CONSOLA	NEGRO	S/S	S/D		1	S/. 1,195.00	S/. 1,195.00
18	MODULO DE MELAMINA PARA COMPUTADORA	S/M	S/M	18mm	MARRON	S/S	0.96x0.78x0.53		2	S/. 410.00	S/. 820.00
19	PIZARRA ACRILICA	S/M	S/M	S/T	BLANCO	S/S	1.80X1.20		1	S/. 140.00	S/. 140.00
20	ROPERO	S/M	03 NIVELES	MELAMINA	MARRON	S/S	1.78 X 60 X 46		4	S/. 199.90	S/. 799.60
21	SILLA FIJA DE MADERA	S/M	S/BRAZOS	MADERA	CAOBA	S/S	S/D		4	S/. 120.00	S/. 480.00
22	SILLA FIJA DE OTRO MATERIAL	DURAPLAST	S/M	PLASTICO	BLANCO	S/S	S/D		50	S/. 23.27	S/. 1,163.50
23	SILLA GIRATORIA DE METAL	S/M	S/M	METAL	NEGRO	S/S	S/D		16	S/. 132.34	S/. 2,117.44
24	SWITCH PARA RED	TP-LINK	TL-SF1024	S/T	PLOMO	SD	S/D		1	S/. 220.00	S/. 220.00
TOTAL										S/. 23,706.24	

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: 09.06.2021 18:15:16 -05:00

Firmado digitalmente por CABRERA FIGUEROA Sandra Alicia FAU 20601993181 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 10.06.2021 16:49:04 -05:00

Firmado digitalmente por RUIZ GUTIERREZ Jimmy Gustavo FAU 20601993181 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 09.06.2021 23:25:13 -05:00

C.P. URATARI - LIMATAMBO - ANTA - CUSCO

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		10	S/. 13.33	S/. 133.33
2	AZUCARERA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 14.00	S/. 14.00
3	BALDE ESCURRIDOR	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		7	S/. 5.11	S/. 35.80
4	BOTIQUIN	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 92.60	S/. 92.60
5	CABLE USB	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 10.00	S/. 10.00
6	CARRETILLA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		2	S/. 143.00	S/. 286.00
7	COLCHONES	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		10	S/. 243.33	S/. 2,433.33
8	CORTINA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		5	S/. 225.00	S/. 1,125.00
9	CORTINA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		4	S/. 121.00	S/. 484.00
10	CORTINA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		4	S/. 57.00	S/. 228.00
11	CORTINA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		4	S/. 102.00	S/. 408.00
12	CUCHARA DE ACERO	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		8	S/. 2.08	S/. 16.67
13	CUCHARITA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		8	S/. 1.42	S/. 11.33
14	CUCHARON # 15	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		2	S/. 35.00	S/. 70.00
15	CUCHILLO DE COCINA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 24.00	S/. 24.00
16	CUCHILLO DE MESA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		8	S/. 4.16	S/. 33.30
17	DETECTOR DE TEMPERATURA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 29.90	S/. 29.90
18	ESCOBA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		2	S/. 12.90	S/. 25.80
19	ESCOBA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 9.50	S/. 9.50
20	ESPATULA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 9.50	S/. 9.50
21	ESPUMADERA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 9.50	S/. 9.50
22	FRAZADA DE LANA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		24	S/. 38.00	S/. 912.00
23	FRAZADA DE LANA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		6	S/. 35.00	S/. 210.00
24	JUEGO DE TAZONES	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 31.00	S/. 31.00
25	LINTERNA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 29.90	S/. 29.90
26	LUMINARIA DE EMERGENCIA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		8	S/. 150.00	S/. 1,200.00
27	MOUSE OPTICO	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 20.00	S/. 20.00
28	OLLA DE ALUMINIO # 32	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 99.50	S/. 99.50
29	OLLA DE ALUMINIO # 50	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 331.00	S/. 331.00
30	PALA DE ACERO	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		2	S/. 22.00	S/. 44.00
31	PAPELERAS DE BASURA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		2	S/. 59.90	S/. 119.80

C.P. URATARI - LIMATAMBO - ANTA - CUSCO

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	PICO DE ACERO	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		2	S/. 28.00	S/. 56.00
33	PLATO DE POSTRE	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		8	S/. 4.50	S/. 36.00
34	PLATO HONDO	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		8	S/. 5.00	S/. 40.00
35	PLATO TENDIDO	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		8	S/. 5.00	S/. 40.00
36	PORTA PLATOS	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 49.90	S/. 49.90
37	RECOGEDOR	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		2	S/. 7.50	S/. 15.00
38	SABANAS	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		20	S/. 36.67	S/. 733.33
39	SALERO	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 4.00	S/. 4.00
40	SARTEN N°30	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 53.00	S/. 53.00
41	SECADORES	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		2	S/. 6.90	S/. 13.80
42	TABLA DE PICAR	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 25.00	S/. 25.00
43	TACHO AUTOMATICO	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		7	S/. 36.90	S/. 258.30
44	TAZA CON PLATO	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		8	S/. 10.50	S/. 84.00
45	TENEDOR DE ACERO	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		8	S/. 2.08	S/. 16.67
46	TETERA 3 LITROS	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 136.00	S/. 136.00
47	TOALLAS DE ALGODÓN	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		8	S/. 6.45	S/. 51.60
48	TRAPEADOR DE MOPA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 29.90	S/. 29.90
49	TRAPEADOR DE MOPA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 24.90	S/. 24.90
TOTAL											S/. 10,154.16

COORDINADOR DE CONTROL PATRIMONIAL

V° B° JEFE DE LA UA



Firmado digitalmente por SARAVIA CASANOVÁ Gustavo Enrique FAU
20601993181 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 09.06.2021 18:15:58 -05:00

Firmado digitalmente por CABRERA FIGUEROÁ Sandra Alicia FAU
20601993181 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 10.06.2021 16:54:34 -05:00

Firmado digitalmente por RUIZ GUTIERREZ Jimmy Gustavo FAU
20601993181 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 09.06.2021 23:26:54 -05:00