

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 034-2023-MTC/20.2

Entidad u Organización de la Entidad : PROVIAS NACIONAL

Nro de Identificación : 20503503639

N°	Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Área usuaria	Meta	Código Ítem N°	Descripción del ítem	Clasificador de Gasto	Precio Unitario	Unidad Medida	EXCLUSION		INCLUSION		
										Cantidad	Valor	Cantidad	VALOR	TOTAL
													2,023.00	
1	03/05/2023	21	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0372	170100031011	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE PLATAFORMA EN NUBE PARA EL REGISTRO Y SISTEMATIZACION DE INFORMACION FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	2.3.2.7.4.99	60,000.00	SERVICIO		6,000.00	-	-	
2	03/05/2023	21	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0372	170100030558	SERVICIO DE CERTIFICADOS DIGITALES	2.3.2.7.4.99	6,000.00	SERVICIO			1	6,000.00	6,000.00
3	02/05/2023	14	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	0403	352000010148	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GENERAL (ZONAL PUNO)	23.27.31	7,200.00	SERVICIO		1,400.00		-	-
4	02/05/2023	14	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	0403	352000013122	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA ZONAL PUNO	23.27.31	1,400.00	SERVICIO			1	1,400.00	1,400.00
5	02/05/2023	14	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	0372	352000010148	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GENERAL	23.27.31	215,949.00	SERVICIO		3,500.00		-	-
6	02/05/2023	14	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	0372	352000013122	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA EL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	23.27.31	3,500.00	SERVICIO			1	3,500.00	3,500.00
7	03/05/2023	2	SUBDIRECCION DE OPERACIONES	0558	526100010034	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE COBERTURA METÁLICA DE LA UNIDAD DE PEAJE CANCAS	2.3.2.4.2.1	764,946.14	SERVICIO			1	764,946.14	764,946.14
8	03/05/2023	2	SECRETARIA TÉCNICA	0372	071100382397	SERVICIO DE ANALISIS ADMINISTRATIVO	2.3.2.9.1.1	35,000.00	SERVICIO		30,000.00		-	-
9	03/05/2023	2	SECRETARIA TÉCNICA	0372	071100388161	SERVICIO DE VERIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION ANTI SOBORNO ISO 37001:2016	2.3.2.9.1.1	30,000.00	SERVICIO			1	30,000.00	30,000.00
10	03/05/2023	2	SECRETARIA TÉCNICA	0372	071100381410	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS	2.3.2.9.1.1	11,000.00	SERVICIO		4,000.00		-	-
11	03/05/2023	2	SECRETARIA TÉCNICA	0372	070500040173	SERVICIO ESPECIALIZADO DE CONTROL INTERNO	2.3.2.9.1.1	32,000.00	SERVICIO		32,000.00		-	-
12	03/05/2023	2	CONTABILIDAD Y FINANZAS	0372	071100381658	SERVICIO ESPECIALIZADO E IMPLEMENTACION DEL MODELO DE RIESGOS EN PROYECTOS	2.3.2.9.1.1	36,000.00	SERVICIO			1	36,000.00	36,000.00
13	03/05/2023	2	CONTABILIDAD Y FINANZAS	0372	070500040201	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD	2.3.2.9.1.1	28,000.00	SERVICIO		14,995.00		-	-
14	03/05/2023	2	CONTABILIDAD Y FINANZAS	0372	070500040201	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD	2.3.2.9.1.1	28,000.00	SERVICIO		23,000.00		-	-
15	03/05/2023	2	CONTABILIDAD Y FINANZAS	0372	070500040201	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD	2.3.2.9.1.1	11,638.00	SERVICIO		7,048.00		-	-
16	03/05/2023	2	CONTABILIDAD Y FINANZAS	0372	071100381169	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL PREVIO Y REVISION	2.3.2.9.1.1	31,000.00	SERVICIO		14,194.00		-	-
17	03/05/2023	2	CONTABILIDAD Y FINANZAS	0372	071100381169	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL PREVIO Y REVISION	2.3.2.9.1.1	24,800.00	SERVICIO		19,198.00		-	-
18	03/05/2023	2	CONTABILIDAD Y FINANZAS	0372	071100382577	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL	2.3.2.9.1.1	25,000.00	SERVICIO		10,000.00		-	-
19	03/05/2023	2	CONTABILIDAD Y FINANZAS	0372	071100382577	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL	2.3.2.9.1.1	20,000.00	SERVICIO		15,000.00		-	-
20	03/05/2023	2	CONTABILIDAD Y FINANZAS	0372	071100385766	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL PREVIO DE PLANILLAS DE PAGO, SEGUROS MÉDICOS Y VIÁTICOS	2.3.2.9.1.1	30,000.00	SERVICIO		15,833.33		-	-
21	03/05/2023	2	CONTABILIDAD Y FINANZAS	0372	071100385766	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL PREVIO DE PLANILLAS DE PAGO, SEGUROS MÉDICOS Y VIÁTICOS	2.3.2.9.1.1	24,000.00	SERVICIO		24,000.00		-	-
22	03/05/2023	2	CONTABILIDAD Y FINANZAS	0372	071100385768	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL PREVIO Y PROCESOS CONTABLES	2.3.2.9.1.1	31,000.00	SERVICIO		14,800.00		-	-
23	03/05/2023	2	CONTABILIDAD Y FINANZAS	0372	071100385768	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL PREVIO Y PROCESOS CONTABLES	2.3.2.9.1.1	24,800.00	SERVICIO		19,400.00		-	-
24	03/05/2023	2	CONTABILIDAD Y FINANZAS	0372	071100387572	SERVICIO ADMINISTRATIVO CONTABLE	2.3.2.9.1.1	28,800.00	SERVICIO		16,533.33		-	-
25	03/05/2023	2	CONTABILIDAD Y FINANZAS	0372	130100040006	SERVICIO DE CONCILIACION CONTABLE Y OTROS	2.3.2.9.1.1	30,000.00	SERVICIO		25,833.33		-	-
26	03/05/2023	2	CONTABILIDAD Y FINANZAS	0372	130100040006	SERVICIO DE CONCILIACION CONTABLE Y OTROS	2.3.2.9.1.1	24,000.00	SERVICIO		7,500.00		-	-
27	03/05/2023	2	CONTABILIDAD Y FINANZAS	0372	210100010172	SERVICIO DE CLASIFICACION, ORDENAMIENTO Y INVENTARIO DOCUMENTARIO	2.3.2.9.1.1	23,490.00	SERVICIO		16,095.00		-	-
28	03/05/2023	2	CONTABILIDAD Y FINANZAS	0372	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2.3.2.9.1.1	23,490.00	SERVICIO		5,770.01		-	-

Expediente: I-024625-2023

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?id=qRDOxPJM/u4=>



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 034-2023-MTC/20.2

Entidad u Organización de la Entidad : PROVIAS NACIONAL
 Nro de Identificación : 20503503639

N°	Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Área usuaria	Meta	Código ítem N°	Descripción del ítem	Clasificador de Gasto	Precio Unitario	Unidad Medida	EXCLUSION		INCLUSION		
										Cantidad	Valor	Cantidad	VALOR	TOTAL
													2,023.00	
29	03/05/2023	2	CONTABILIDAD Y FINANZAS	0372	071100384507	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE PAGOS POR LA COMPRA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EL ORDENAMIENTO DE DATOS PARA LA DETERMINACIÓN DE DECLARACIONES DE PAGOS A LA SUNAT	2.3.2.9.1.1	35,000.00	SERVICIO			1	35,000.00	35,000.00
30	03/05/2023	2	CONTABILIDAD Y FINANZAS	0372	071100381169	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL PREVIO DE EXPEDIENTES DE PAGOS ADMINISTRATIVOS, REEMBOLSOS DE CAJA CHICA Y ENCARGOS INTERNOS DE MAYO A NOVIEMBRE DEL 2023 E IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA	2.3.2.9.1.1	37,800.00	SERVICIO			1	37,800.00	37,800.00
31	03/05/2023	2	CONTABILIDAD Y FINANZAS	0372	071100433466	SERVICIO DE APOYO EN LA GESTIÓN DE CONTROL PREVIO Y EJECUCIÓN DE DEVENGADOS DE REQUERIMIENTOS DE PAGO POR LA LIBERACIÓN DE PREDIOS, ENCARGOS GENERALES Y AL PROCESO DE CONCILIACIÓN DE INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA EP1-MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2023	2.3.2.9.1.1	28,000.00	SERVICIO			1	28,000.00	28,000.00
32	03/05/2023	2	CONTABILIDAD Y FINANZAS	0372	071100381169	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL PREVIO DE EXPEDIENTES DE PAGO POR EL MANTENIMIENTO, LIBERACIÓN Y SANEAMIENTO DE ÁREAS DE LA RVN INGRESADOS AL PROCESO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE MAYO A NOVIEMBRE 2023	2.3.2.9.1.1	39,200.00	SERVICIO			1	39,200.00	39,200.00
33	03/05/2023	2	CONTABILIDAD Y FINANZAS	0372	071100387572	SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN CONTABLE PARA LA FORMULACIÓN DE DECLARACIONES EN EL MÓDULO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MIF, PROCESO CONTABLE DE EXPEDIENTES DE PAGO Y RENDICIONES DE REMESAS E IMPRESIÓN DE LIBROS CONTABLES	2.3.2.9.1.1	39,200.00	SERVICIO			1	39,200.00	39,200.00
34	03/05/2023	2	CONTABILIDAD Y FINANZAS	0372	070500040201	SERVICIO ESPECIALIZADO GESTIÓN CONTABLE CONTROL Y REVISIÓN DE RENDICIONES DE VIATICOS, RENDICIONES DE ENCARGOS Y REEMBOLOS POR PARTE DE LOS COMISIONADOS DE PROVIAS NACIONAL ABRIL 2023	2.3.2.9.1.1	35,000.00	SERVICIO			1	35,000.00	35,000.00
35	03/05/2023	2	CONTABILIDAD Y FINANZAS	0372	210100010802	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL PROCESO CONTABLE DE EXPEDIENTES DE PAGO, GARANTÍAS, AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS Y APOYO EN LA REVISIÓN DE SOLICITUDES DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA 2023	2.3.2.9.1.1	35,000.00	SERVICIO			1	35,000.00	35,000.00
36	04/05/2023	22	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0372	740894810002	ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN DE AUTENTICACIÓN WLAN	2.6.3.2.3.2	300,000.00	UNIDAD			1	300,000.00	300,000.00
37	04/05/2023	22	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0372	952281170001	ADQUISICIÓN DE SWITCHES DE DATACENTER	2.6.3.2.3.2	75,000.00	UNIDAD			4	300,000.00	300,000.00
38	04/05/2023	22	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0372	740894810001	ADQUISICION DE EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO	2.6.3.2.3.1	110,000.00	UNIDAD			2	220,000.00	220,000.00
39	04/05/2023	22	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0372	740892000111	ADQUISICION DE EQUIPOS DE BACKUP	2.6.3.2.3.1	390,000.00	UNIDAD			1	390,000.00	390,000.00
40	03/05/2023	MEMORANDO N° 0000433-2023-MTC/20.6	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0372	870500030050	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	2.3.2.2.2.3	175,774.00	SERVICIO		39,600.00		-	-
41	03/05/2023	MEMORANDO N° 0000433-2023-MTC/20.6	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0372	870500030019	SERVICIO DE INTERNET PARA EL LOCAL TINGO MARÍA	2.3.2.2.2.3	39,600.00	SERVICIO			1	39,600.00	39,600.00
42	04/05/2023	15	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	0372	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	2.3.2.9.1.1	30,000.00	SERVICIO		6,000.00		-	-
43	04/05/2023	15	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	0372	500100050561	SERVICIO DE CONFECCIÓN DE SEPARADORES DE CARTULINA CON SECCIONES PARA EL ARCHIVO DE LEGAJOS	2.3.1.5.1.2	6,000.00	SERVICIO			1	6,000.00	6,000.00
44	04/05/2023	15	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	0372	352000010148	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GENERAL	23.27.31	215,949.00	SERVICIO		10,250.00		-	-
45	04/05/2023	15	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	0372	352000013131	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN BIM PARA EL SECTOR PÚBLICO PARA EL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	23.27.31	3,250.00	SERVICIO			1	3,250.00	3,250.00

Expediente: I-024625-2023

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?id=qRDOxPJM/u4=>



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 034-2023-MTC/20.2

Entidad u Organización de la Entidad : PROVIAS NACIONAL
Nro de Identificación : 20503503639

N°	Fecha de solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Área usuaria	Meta	Código Ítem N°	Descripción del ítem	Clasificador de Gasto	Precio Unitario	Unidad Medida	EXCLUSION		INCLUSION		
										Cantidad	Valor	Cantidad	VALOR	TOTAL
													2,023.00	
46	04/05/2023	15	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	0372	352000012597	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES - INVIERTE.PE PARA EL PERSONAL DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Y DIRECCIÓN DE DERECHO DE VIA	23.27.31	7,000.00	SERVICIO			1	7,000.00	7,000.00
47	04/05/2023	15	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	0391	352000010148	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GENERAL (ZONAL AREQUIPA)	23.27.31	5,650.00	SERVICIO		200.00		-	-
48	04/05/2023	15	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	0391	352000012044	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE LA TESORERÍA EN EL SECTOR PÚBLICO PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA ZONAL AREQUIPA	23.27.31	200.00	SERVICIO			1	200.00	200.00
49	04/05/2023	15	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	0398	352000010148	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GENERAL (ZONAL JUNIN)	23.27.31	9,650.00	SERVICIO		400.00		-	-
50	04/05/2023	15	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	0398	352000012044	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE LA TESORERÍA EN EL SECTOR PÚBLICO PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA ZONAL JUNIN	23.27.31	400.00	SERVICIO			1	400.00	400.00
51	04/05/2023	15	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	0390	352000010148	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GENERAL (ZONAL ANCASH)	23.27.31	7,450.00	SERVICIO		450.00		-	-
52	04/05/2023	15	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	0390	350100030024	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA ZONAL ANCASH	23.27.31	450.00	SERVICIO			1	450.00	450.00
Total General en S/.											383,000.00		2,357,946.14	2,357,946.14

1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público u organización de la entidad.

2/ La información registrada en los campos de "exclusión" e "inclusión" considera la cantidad y/o valor acumulado de todos los años de la programación.

3/ El campo de "cantidad total" se completa solo en el caso de bienes.

4/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad del Sector Público u organización de la entidad, se suscribe:

FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MORENO
JEFE DE LOGISTICA
PROVIAS NACIONAL

Firma 1: Responsable del Área involucrada en la CAP

JACQUELINE MARISOL JANET GARCIA OLAVARRIA
JEFA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION
PROVIAS NACIONAL

Firma 2 : Titular de la Entidad u organización de la entidad, o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad

Expediente: I-024625-2023

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?id=qRDOxPJM/u4=>

