

Lima, 12 de Diciembre del 2023

## RESOLUCION DE UNIDAD N° D00071-2023-MIDIS/PNPAIS-UPS

### VISTOS:

El Memorando N° D002109-2023-MIDIS/PNPAIS-UPS, emitido por el Ejecutivo de Plataformas de Servicios del Programa, y el Informe N° D000388-2023-MIDIS/PNPAIS-UAJ, emitido por el Ejecutivo 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 aprueba 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 establece 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, mediante la Resolución Ministerial N° 263-2017-MIDIS se aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nacional "Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS"; cuyo artículo 32 señala: "La Unidad de Plataformas de Servicios del Programa es responsable de gestionar, ejecutar y supervisar los proyectos de inversión para la construcción de Tambos y PIAS, en todas sus etapas; así como planificar y conducir el mantenimiento de dichas plataformas. Asimismo, cumple la función de Unidad Ejecutora de Inversiones del Programa para la implementación de las plataformas de servicios, en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones";

Que, el artículo 33 del citado Manual establece las funciones de la Unidad de Plataformas de Servicios del Programa, siendo una de estas la de efectuar las liquidaciones técnico-financiera y el cierre de proyectos, según la normativa vigente;

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";



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional PAIS, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: Url: <https://sgd.pais.gob.pe:8181/validadorDocumental> Clave: RVCAVCY

Que, mediante Resolución Directoral N° 17-2020-MIDIS/PNPAIS, se aprueba 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”, el mismo que en su numeral 8 contempla las etapas que comprende el desarrollo de la liquidación técnica – financiera de los proyectos de inversión culminados;

Que, a través de la Resolución Directoral N° D000030-2022-MIDIS/PNPAIS-DE de fecha 25 de marzo de 2022, se delega en el jefe de la Unidad de Plataformas de Servicios del Programa Nacional PAIS, la facultad de aprobar las liquidaciones técnico - financiero y cierre de proyectos ejecutados bajo la modalidad de Núcleos Ejecutores, con lo cual corresponde a la citada unidad emitir la respectiva resolución;

Que, el proyecto de inversión pública “Creación del Centro de Servicios –Tambo en el Centro Poblado Nueva San Martín, Distrito de Pólvora, Provincia Tocache, Departamento San Martín” 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° 307741 declarada viable con un presupuesto total de S/. 1, 014,075.78 (un millón catorce mil setenta y cinco con 78/100 soles), mediante Informe Técnico N° 07-2014/VIVIENDA-OGPP-OI de fecha 05 de diciembre de 2014;

Que, mediante Resolución Directoral N° 054-2015-VIVIENDA/PNT de fecha 30 de marzo de 2015, se aprueba el Expediente Técnico y su financiamiento para ejecutar el Proyecto de Inversión Pública – PIP “Creación del Centro de Servicios –Tambo en el Centro Poblado Nueva San Martín, Distrito de Pólvora, Provincia Tocache, Departamento San Martín” – SNIP N° 307741 con un presupuesto total de S/ 851,733.34 (ochocientos cincuenta y un mil setecientos treinta y tres con 34/100 soles), estableciendo un plazo de ejecución de 120 días calendario y en la modalidad de núcleos ejecutores;

Que, mediante Convenio N° 050-2015-VIVIENDA suscrito el 30 de marzo de 2015 entre el Programa Nacional Tambos del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (la Entidad) y el Núcleo Ejecutor del proyecto “Creación del Centro de Servicios –Tambo en el Centro Poblado Nueva San Martín, Distrito de Pólvora, Provincia Tocache, Departamento San Martín”, el Programa Nacional Tambos (hoy Programa Nacional PAIS) financia al Núcleo Ejecutor con el monto de S/. 851,733.34 soles, 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 y podría ser prorrogado mediante Adenda;

Que, con fecha 05 de mayo de 2015 se suscribe la Adenda N° 01 al Convenio N° 050-2015-VIVIENDA, mediante el cual se modifica la cláusula segunda y el numeral 7.9 de la cláusula séptima y se incorpora el numeral 7.10 en la cláusula séptima;

Que, con fecha 04 de agosto de 2015 se suscribe la Adenda N° 02 al Convenio N° 050-2015-VIVIENDA, mediante el cual se modifica el numeral 6.2.2 de la cláusula sexta;

Que, con fecha 25 de enero de 2016 se suscribe la Adenda N° 03 al Convenio N° 050-2015-VIVIENDA, mediante el cual se modifica la cláusula octava sobre plazo y vigencia del convenio, quedando redactada de la siguiente manera: “El plazo de vigencia del presente convenio vencerá el 28 de junio de 2016, pudiendo ser prorrogado mediante Adenda suscrita por las partes, previo a su vencimiento y culmina con la Resolución de aprobación de la Liquidación Final”;

Que, con fecha 16 de agosto de 2016 se suscribe la Adenda N° 04 al Convenio N° 050-2015-VIVIENDA, mediante el cual se modifica la cláusula octava sobre plazo y vigencia del convenio, quedando redactada de la siguiente manera: “El plazo de vigencia del presente convenio vencerá el 13 de setiembre de 2016, pudiendo ser prorrogado mediante Adenda suscrita por las partes, previo a su vencimiento y culmina con la Resolución de aprobación de la Liquidación Final”;



Que, con fecha 14 de noviembre de 2016 se suscribe la Adenda N° 05 al Convenio de Cooperación N° 050-2015-VIVIENDA, mediante el cual se modifica la cláusula octava sobre plazo y vigencia del convenio, quedando redactada de la siguiente manera: “El plazo de vigencia del presente convenio se inicia a partir de la fecha de su suscripción y culmina con la resolución de aprobación de la Liquidación Final”;

Que, mediante Resolución Directoral N° 155-2019-MIDIS/PNPAIS de fecha 16 de diciembre de 2019, se aprueba la modificación al expediente técnico que comprende un incremento de S/. 74,183.99 del proyecto “Creación del Centro de Servicios –Tambo en el Centro Poblado Nueva San Martín, Distrito de Pólvora, Provincia Tocache, Departamento San Martín”, SNIP N°307741 con un presupuesto modificado de S/ 925,917.33 (novecientos veinticinco mil novecientos diecisiete con 33/100 soles) asimismo se autoriza la transferencia al Núcleo Ejecutor la suma de S/ 109,235.22 (ciento nueve mil doscientos treinta y cinco con 22/100 soles) que corresponden al incremento de presupuesto (s/. 74,183.99) y al importe por hechos irregulares (S/. 35,051.23);

Que, la fecha real de la culminación física de la obra fue el 30 de noviembre de 2020, la misma que se encuentra plasmada en el Acta de Terminación de Obra, debidamente suscritas por el Supervisor de Obra y Residente de Obra, por lo cual el plazo de ejecución total de obra fue de 1755 días calendarios, existiendo 1370 días de retraso de ejecución de obra atribuibles al Núcleo Ejecutor y Profesionales, indicando también que en el Convenio no existen cláusulas resarcitorias por el atraso en la ejecución de la obra atribuibles al núcleo ejecutor y sus profesionales de obra, según el Informe N° D000407-2023-MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF-JFC de fecha 06 de noviembre de 2023;

Que, mediante Formato N° 25 “Acta de Entrega de Obra y Equipamiento Total” de fecha 14 de diciembre de 2020, el Coordinador Regional Técnico de la Unidad de Infraestructura del Programa Nacional PAIS, (Unidad de Plataformas de Servicios) entrega el proyecto (obra y equipamiento) a la Unidad de Administración, para el cuidado y resguardo respectivo;

Que, mediante Formato N° 26 “Acta de Custodia de Obra y Equipamiento” de fecha 14 de diciembre de 2020, el Representante de la Unidad Territorial de San Martín Sra. Ana María Sayán Alvarado, del Programa Nacional PAIS, recibe en custodia la obra y equipamiento total del proyecto ejecutado por el Núcleo Ejecutor;

Que, la Liquidación Final del Convenio N° 050-2015-VIVIENDA, contenida en el Informe N° D000127-2023-MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF-JCT, de fecha 25 de agosto de 2023, fue aprobada mediante Ficha N° 24, con un costo total de S/ 928,087.63 (novecientos veintiocho mil ochenta y siete con 63/100 soles);

Que, mediante el Informe N° D000407-2023-MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF-JFC de fecha 06 de noviembre de 2023, la Especialista en liquidaciones de la Unidad de Plataformas Fijas, informa que se ha elaborado la liquidación técnica - financiera del Proyecto de Inversión Pública “Creación del Centro de Servicios –Tambo en el Centro Poblado Nueva San Martín, Distrito de Pólvora, Provincia Tocache, Departamento San Martín”, en el que adjunta, los siguientes anexos: el formato N° 01 (Reporte de Ejecución presupuestal por específica de gasto del proyecto de inversión), proporcionado por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, formato N° 02 (Resumen de gastos de obra liquidada corregida), validada por la Coordinación de Contabilidad y la Coordinación de Tesorería de la Unidad de Administración, el formato N° 03 (Relación detallada de los bienes patrimoniales) y el formato N° 04 (Relación detallada de los bienes no patrimoniales), proporcionada por la Coordinación de Control Patrimonial de la Unidad de Administración, los cuales se encuentran debidamente suscritos por las áreas comprometidas;

Que, asimismo, advierte que todos los importes cancelados con cargo al proyecto son reclasificados por componentes en cumplimiento del Procedimiento de Liquidación Técnica – Financiera aprobada con Resolución Directoral N° 017-2020-MIDIS/PNPAIS; por lo tanto, el importe total de la liquidación



del convenio es desagregado en componentes de la siguiente manera: i) Componente de infraestructura total con un costo de S/. 810,441.04; ii) Componente de equipamiento total con un costo de S/. 117,646.59; iii) Componente de intangibles con un costo de S/. 0.00;

Que, a su vez, refiere que la inversión total asciende a la suma de S/ 928,087.63 (novecientos veintiocho mil ochenta y siete con 63/100 soles) que representa el 91.52% con respecto al presupuesto declarado viable produciéndose un ahorro del gasto público de S/ 85,988.16 soles, que representa el 8.48% del presupuesto asignado según el PIP viable. Esta diferencia de ejecución representa un ahorro en la ejecución del gasto público en el proyecto, que se transforma en reprogramación para otro proyecto necesario para atender a la población más vulnerable del interior del país;

Que, en consideración a ello, a través del Memorando N° D002109-2023-MIDIS/PNPAIS-UPS de fecha 06 de noviembre de 2023, la Ejecutiva de la Unidad de Plataformas de Servicios, en el marco del Informe N° D001857-2023-MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF de la Coordinación de Plataformas Fijas y el Informe N° D000407-2023-MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF-JFC de la Especialista en liquidaciones de la misma unidad, solicita a la Unidad de Asesoría Jurídica la emisión del informe relacionado a la liquidación técnica - financiera del citado proyecto, a fin de continuar con el trámite respectivo para su aprobación;

Que, mediante Informe N° D000388 - 2023-MIDIS/PNPAIS-UAJ, de fecha 21 noviembre de 2023, la Unidad de Asesoría Jurídica informa que, el expediente administrativo para la aprobación de la liquidación técnica - financiera, del Convenio de Cooperación N° 050-2015-VIVIENDA cumple 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 que apruebe la liquidación técnica - financiera del proyecto de "Creación del Centro de Servicios –Tambo en el Centro Poblado Nueva San Martín, Distrito de Pólvora, Provincia Tocache, Departamento San Martín" con Código Único de Inversiones N° 2251767;

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

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, el Manual de Operaciones del Programa Nacional "Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS" aprobado mediante Resolución Ministerial N° 263-2017-MIDIS, y la Resolución Directoral N° 000030-2022-MIDIS/PNPAIS-DE, que delega facultades al Ejecutivo de la Unidad de Plataformas de Servicios del Programa Nacional PAIS, y

## SE RESUELVE:

**Artículo 1°.** - **Aprobar** la liquidación técnica - financiera del Proyecto de Inversión Pública "Creación del Centro de Servicios –Tambo en el Centro Poblado Nueva San Martín, distrito de Pólvora, Provincia Tocache, Departamento San Martín", con Código Único de Inversiones N° 2251767, por el monto de S/. 928,087.63 (novecientos veintiocho mil ochenta y siete con 63/100 soles), incluidos impuestos de ley, según se detalla a continuación:



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

Ítem	Componentes	Importe S/. (Inc. I.G.V.)
1	Expediente Técnico	-
2	Ejecución de obra (incluye gastos generales, utilidades, servicio de supervisión)	810,441.04
3	Deuda a favor del Contratista afecto a la Obra (Reajuste por formula polinómica)	-
4	Monto a favor de la Entidad afecto a la Obra	-
A	<b>COSTO DE OBRA (A= 1+2+3+4)</b>	<b>810,441.04</b>
5	Monto Pagado por Supervisión	-
6	Deuda a favor del Supervisor afecto al Servicio de Supervisión	-
7	Monto a favor de la Entidad afecto al Servicio de Supervisión	-
B	<b>COSTO SUPERVISION (B= 5+6+7)</b>	<b>-</b>
C	<b>SUB TOTAL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA (C= A+B)</b>	<b>810,441.04</b>
8	Equipamiento Según Formato 3 y 4 (Relación de Bienes Patrimoniales y No Patrimoniales)	117,646.59
9	Otros Equipos (Vehículos)	-
D	<b>SUB TOTAL COMPONENTE EQUIPAMIENTO</b>	<b>117,646.59</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>928,087.63</b>

Fuente: Informe N° D000407-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 Pública "Creación del Centro de Servicios –Tambo en el Centro Poblado Nueva San Martín, Distrito de Pólvora, Provincia Tocache, Departamento San Martín" con Código Único de Inversiones N° 2251767.

**Artículo 4°.** - Remitir a la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios del Programa un duplicado del expediente administrativo electrónico que motiva la presente resolución a fin de que evalúe el posible deslinde de responsabilidades por el hecho expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

**Artículo 5°.** - Encargar a la Unidad de Comunicación e Imagen 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.**

Documento firmado digitalmente

**CAROLINA RUTH VALDERRAMA ZAMALLOA**  
EJECUTIVO DE UNIDAD  
UNIDAD DE PLATAFORMAS DE SERVICIOS

Exp. N°: UPS00020230001780





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 ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS

OBRA: CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO EN EL CENTRO POBLADO NUEVO SAN MARTIN, DISTRITO POLVORA, PROVINCIA TOCACHE, DEPARTAMENTO SAN MARTIN

CÓDIGO UNIFICADO: 2251767  
CODIGO SNIP: 307741  
META:  
EJERCICIO: 2020  
MODALIDAD: Núcleo 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/ 109,235.22
<b>2.5.2.2.1.99</b>	<b>SUB TOTAL</b>	<b>S/ 109,235.22</b>
<b>TOTAL</b>		<b>S/ 109,235.22</b>



Firmado digitalmente por SANCHEZ COMETIVOS Romer FAU  
20601993181 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 17.10.2023 11:33:47 -05:00



Firmado digitalmente por CUBA ARAOZ Irma Jennypher FAU  
20601993181 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 17.10.2023 14:09:46 -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 NUEVO SAN MARTIN, DISTRITO POLVORA, PROVINCIA TOCACHE, DEPARTAMENTO SAN MARTIN

CÓDIGO UNIFICADO: 2251767  
CODIGO SNIP: 307741  
META:  
EJERCICIO: 2015  
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/ 851,733.34
<b>2.5.2.2.1.99</b>	<b>SUB TOTAL</b>	S/ 851,733.34
<b>TOTAL</b>		<b>S/ 851,733.34</b>



Firmado digitalmente por SANCHEZ COMETIVOS Romer FAU  
20601993181 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 17.10.2023 11:33:55 -05:00



Firmado digitalmente por CUBA ARAOZ Irma Jennypfier FAU  
20601993181 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 17.10.2023 14:10:03 -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 POBLADO NUEVO SAN MARTIN, DISTRITO POLVORA, PROVINCIA TOCACHE, DEPARTAMENTO SAN MARTIN"

Codigo SNIP : 307741 Codigo de Proyecto : 2251767

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. NUEVO SAN MARTIN

RUC de :

Nro de Contrato / Convenio : CONVENIO DE COOPERACION N° 050-2015-VIVIENDA

Monto Inicial de Componente : S/. 851,733.34

Ampliacion Presupuestal : S/. 109,235.22

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
DESEMBOLSO A CUENTA DEL NUCLEO EJECUTOR (+)	960,968.56	FORMATO 24		5456-2015				851,733.34	DESEMBOLSO	4529-2015	13/04/2015	17/04/2015	851,733.34					851,733.34
				2259-2020				109,235.22	DESEMBOLSO POR AMPLIACION PRESUPUESTAL	5371-2020	26/05/2020	3/06/2020	109,235.22					109,235.22
INTERESES BANCARIOS (+)	3,346.49	FORMATO 24		FORMATO 24				3,346.49	INTERESES				3,346.49					3,346.49
OTROS APORTES AL CIERRE DE CUENTA (+)	0.00	FORMATO 24		FORMATO 24				0.00										0.00
DEMANDA JUDICIAL (-)	35,051.23	FORMATO 24		FORMATO 24				35,051.23										0.00
SALDO NO UTILIZADO (DEVUELTO AL TESORO PUBLICO) (-)	1,176.19	FORMATO 24		4828-2022				1,176.19						1,176.19	T6	22/11/2022	22/11/2022	-1,176.19
<b>MONTO TOTAL DE EJECUCION (A+B)</b>	<b>S/. 928,087.63</b>							<b>928,087.63</b>					<b>964,315.05</b>	<b>1,176.19</b>				<b>963,138.86</b>

(\*) Se precisa que, la "Verificación y Validación de Tesorería" se realiza en base a los Devengados registrados en "Tramite de Contabilidad o Ejecución Contractual" efectuados por la Coordinación de Contabilidad.

 Firmado digitalmente por RUIZ GUTIERREZ Jimmy Gustavo FAU  
20601993181 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 23.10.2023 12:03:09 -05:00

**COORDINACION DE CONTABILIDAD**

 Firmado digitalmente por TORRES MEZA Julia Milagros FAU  
20601993181 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 20.10.2023 17:06:21 -05:00

**COORDINACION DE TESORERIA**

 Firmado digitalmente por ALIAGA ELESANO Jersson Raul FAU  
20601993181 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 23.10.2023 17:48:07 -05:00

**UNIDAD DE ADMINISTRACION**

**C.P. NUEVO SAN MARTIN - POLVORA - TOCACHE - SAN MARTIN**

Firmado digitalmente por SARAVIA CASANOVA Gustavo Enrique FAU 20601993181 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 30.10.2023 16:49:00 -05:00

**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	APC	SRC3000XLI	S/T	NEGRO	AS1734264310	S/D		1	S/. 3,390.00	S/. 3,390.00
2	ARMARIO BASTIDOR METALICO - RACK CABINET	SATRA	01 PUERTA	GABINETE	NEGRO	S/M	S/D		1	S/. 1,750.00	S/. 1,750.00
3	BOCINA - DIFUSOR DE AUDIO	S/M	S/M	ALTOPARLANTE	AZUL	S/M	S/D		1	S/. 224.00	S/. 224.00
4	CAMA DE MADERA	S/M	1/2 PLAZA	S/T	MARRON	S/S	S/D		2	S/. 160.00	S/. 320.00
5	CAMARA DE TUBO SELLADO	HIKVISION	DS-2CD104	S/T	BLANCO	829302029 829301963 829302038	S/D		3	S/. 493.00	S/. 1,479.00
6	CAMARA DOMO A COLOR	HIKVISION	S/M	S/T	BLANCO	S/S	S/D		1	S/. 1,350.00	S/. 1,350.00
7	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	NIKON	COOLPIX L340	S/T	NEGRO	30278031	S/D		1	S/. 950.00	S/. 950.00
8	CAMAROTE DE MADERA	S/M	1/2 PLAZA	S/T	MARRON	S/S	S/D		4	S/. 500.00	S/. 2,000.00
9	CAMILLA (OTRAS)	S/M	S/M	S/T	NARANJA	S/S	2.10X0.64		1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00
10	COCINA A GAS	INDURAMA	PARMA	S/T	GRIS	S/S	E010024325012408 20		1	S/. 1,499.00	S/. 1,499.00
11	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	LENOVO	82C5	S/T	NEGRO	PF2DNHHW PF2DN40T	S/D		2	S/. 5,350.00	S/. 10,700.00
12	DETECTOR DE HUMO	S/M	S/M	S/T	BLANCO	S/S	S/D		6	S/. 95.00	S/. 570.00
13	ELECTROBOMBA	PEDROLLO	S/M	S/T	AZUL	S/S	S/D		1	S/. 479.90	S/. 479.90
14	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER Y/O FAX	KYOCERA	ECOSYS M4125IDN	S/T	BLANCO	R5W0300546	S/D		1	S/. 6,200.00	S/. 6,200.00
15	ESCRITORIO DE MADERA	S/M	03 GAVETAS	S/T	MARRON	S/S	1.50X0.75		4	S/. 480.00	S/. 1,920.00
16	ESTANTE DE MADERA	S/M	05 DIVISIONES	S/T	MARRON	S/S	0.80X2.40		5	S/. 480.00	S/. 2,400.00
17	EXTINTOR	FUMIPERÚ FIRE	S/M	ACETATO	GRIS	S/S	2.5 LTS		1	S/. 480.00	S/. 480.00
18	EXTINTOR	EXTINBOX FIRE	S/M	PQS	ROJO	S/S	9 KG		3	S/. 150.00	S/. 450.00
19	GRABADOR DIGITAL DE VIDEO Y AUDIO - VIDEOGRABADOR DIGITAL	HIKVISION	S/M	NVR	NEGRO	S/S	S/D		1	S/. 1,400.00	S/. 1,400.00
20	GRUPO ELECTRÓGENO	HONDA	EG6500CX	S/T	ROJO	S/S	S/D		1	S/. 5,877.90	S/. 5,877.90
21	MESA DE MADERA	S/M	S/M	S/T	MARRON	S/S	1.50X0.90M		1	S/. 350.00	S/. 350.00
22	MESA DE NOCHE DE MADERA - VELADOR DE MADERA	S/M	S/M	S/T	MARRON	S/S	0.48X0.48		6	S/. 160.00	S/. 960.00
23	MESA DE REUNIONES	S/M	S/M	MADERA	MARRON	S/S	1.20X1.20		4	S/. 350.00	S/. 1,400.00
24	MEZCLADOR DE SONIDO	BESTER	S/M	S/T	NEGRO	S/S	S/D		1	S/. 640.00	S/. 640.00
25	MICROFONO (OTROS)	MAXTRON	MX 600	S/T	PLATEADO	3837MX6002326	S/D		1	S/. 70.00	S/. 70.00

**C.P. NUEVO SAN MARTIN - POLVORA - TOCACHE - SAN MARTIN**

**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
26	MICROFONO INALAMBRICO	BATBLACK	BT 219	S/T	NEGRO	S/S	S/D		1	S/. 300.00	S/. 300.00
27	MONITOR LED	LG	22M38H	S/T	NEGRO	709NTZN7P397 805NTMX7K675	S/D		2	S/. 615.00	S/. 1,230.00
28	MOTOCICLETA	YAMAHA	YB125	EX2821	ROJO	LBPRES1324L0013631	E31FE-013662		1	S/. 6,330.00	S/. 6,330.00
29	PANEL SOLAR	S/M	S/M	PASTORAL	BLANCO	S/S	S/D		4	S/. 3,620.16	S/. 14,480.64
30	PANTALLA ECRAN	EDUBOARD	S/M	ELECTRICO	BLANCO	S/S	S/D		1	S/. 1,250.00	S/. 1,250.00
31	PIZARRA ACRILICA	S/M	S/M	S/T	BLANCO	S/S	1.80X1.20M		1	S/. 200.00	S/. 200.00
32	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO - ACCESS POINT WIRELESS	TP-LINK	TL-WA901ND	S/T	BLANCO	2172439000730	S/D		4	S/. 180.00	S/. 720.00
33	REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA	INDURAMA	RI-469D	S/T	GRIS	S/S	8.5001E+12		1	S/. 1,740.19	S/. 1,740.19
34	ROPERO	S/M	02 PUERTAS	MADERA	MARRON	S/S	0.50X0.70X1.80		6	S/. 750.00	S/. 4,500.00
35	SILLA FIJA DE MADERA	S/M	S/BRAZOS	S/T	MARRON	S/S	S/D		4	S/. 80.00	S/. 320.00
36	SILLA FIJA DE OTRO MATERIAL	DURAPLAST	S/M	PLASTICO	BLANCO	S/S	S/D		80	S/. 27.00	S/. 2,160.00
37	SILLA GIRATORIA DE METAL	S/M	S/M	METALICO	NEGRO	S/S	S/D		18	S/. 270.00	S/. 4,860.00
38	SILLON FIJO DE MADERA	S/M	S/M	S/T	MARRON	S/M	1.43X0.48		1	S/. 450.00	S/. 450.00
39	SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA	LG	HF60LG	S/T	BLANCO	004NTLECK008	S/D		1	S/. 4,250.00	S/. 4,250.00
40	SWITCH PARA RED	HPE	JL385A	S/T	NEGRO	CN70K3Q3B6	S/D		1	S/. 2,930.00	S/. 2,930.00
41	TRANSFORMADOR (MAYOR A 1/4 UIT)	S/M	TAMF-30	S/T	NEGRO	19060458	S/D		1	S/. 1,250.00	S/. 1,250.00
42	VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA O DE PIE	ALFANO	18 PULGADAS 13 VELOCIDADES	S/T	NEGRO	S/S	S/D		8	S/. 199.00	S/. 1,592.00
43	VIDEO CAMARA PARA COMPUTADORA	LOGITECH	V-U0028	S/T	NEGRO	1727LZ0PJQJ8	S/D		2	S/. 310.57	S/. 621.14
<b>TOTAL</b>										<b>S/. 97,543.77</b>	



Firmado digitalmente por SARAVIA CASANOVA Gustavo Enrique FAU 20601993181 soft  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 30.10.2023 16:49:37 -05:00

COORDINADOR DE CONTROL PATRIMONIAL



Firmado digitalmente por ALIAGA ELESANO Jerisson Raul FAU 20601993181 soft  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 30.10.2023 17:25:23 -05:00

V° B° JEFE DE LA UA

**C.P. NUEVO SAN MARTIN - POLVORA - TOCACHE - SAN MARTIN**

Firmado digitalmente por SARAVIA CASANOVA Gustavo Enrique FAU  
20601993181 soft  
Motivo: Doy Vº Bº  
Fecha: 30.10.2023 16:50:32 -05:00

**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	ALARMA CONTRA INCENDIO	SM	SM	S/T	S/C	S/S	S/D		2	S/. 130.00	S/. 260.00
2	ALMOHADAS DE ESPUMA	SM	SM	S/T	S/C	S/S	S/D		10	S/. 15.00	S/. 150.00
3	AURICULAR CON VARILLA	SM	SM	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 111.22	S/. 111.22
4	AZUCARERA	SM	SM	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 10.00	S/. 10.00
5	BALDE ESCURRIDOR	SM	SM	S/T	S/C	S/S	S/D		2	S/. 50.00	S/. 100.00
6	BANDERAS	SM	SM	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 610.00	S/. 610.00
7	BOTIQUIN	SM	SM	S/T	S/C	S/S	S/D		3	S/. 220.00	S/. 660.00
8	CAJA DE HERRAMIENTAS	SM	SM	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 969.20	S/. 969.20
9	CARRETILLA DE UNA RUEDA	SM	SM	S/T	S/C	S/S	S/D		2	S/. 139.90	S/. 279.80
10	CHUCHARA DE ACERO	SM	SM	S/T	S/C	S/S	S/D		12	S/. 1.67	S/. 20.00
11	COBERTOR	SM	SM	S/T	S/C	S/S	S/D		10	S/. 159.90	S/. 1,599.00
12	COLCHONES	SM	SM	S/T	S/C	S/S	S/D		10	S/. 240.00	S/. 2,400.00
13	CONECTOR (PATCH PANEL)	SM	SM	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 450.00	S/. 450.00
14	CORTINAS DE DUCHA POLIESTER	SM	SM	S/T	S/C	S/S	S/D		7	S/. 149.80	S/. 1,048.60
15	CORTINAS PARA OFICINAS	SM	SM	S/T	S/C	S/S	S/D		9	S/. 361.11	S/. 3,250.00
16	CUCHARITA DE ACERO	SM	SM	S/T	S/C	S/S	S/D		12	S/. 1.17	S/. 14.00
17	CUCHARON	SM	SM	S/T	S/C	S/S	S/D		2	S/. 17.00	S/. 34.00
18	CUCHILLO DE COCINA	SM	SM	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 9.00	S/. 9.00
19	CUCHILLO DE MESA	SM	SM	S/T	S/C	S/S	S/D		12	S/. 2.50	S/. 30.00
20	DETECTOR DE TEMPERATURA	SM	SM	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 80.00	S/. 80.00
21	ESCOBA SINTETICA	SM	SM	S/T	S/C	S/S	S/D		3	S/. 13.00	S/. 39.00
22	ESPATULA	SM	SM	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 17.00	S/. 17.00
23	ESPUMADERA	SM	SM	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 35.00	S/. 35.00
24	ESTANTE DE ANGULO RANURADO	SM	SM	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 1,700.00	S/. 1,700.00
25	JUEGO DE TAZONES	SM	SM	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 14.00	S/. 14.00
26	LAMPARA ESTROBOSCOPICA	SM	SM	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 180.00	S/. 180.00
27	LINTERNAS	SM	SM	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 43.90	S/. 43.90
28	MANGUERA	SM	SM	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 169.90	S/. 169.90
29	OLLA INDUSTRIAL N° 32	SM	SM	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 145.00	S/. 145.00
30	OLLA INDUSTRIAL N° 46	SM	SM	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 380.00	S/. 380.00
31	PALA DE ACERO	SM	SM	S/T	S/C	S/S	S/D		2	S/. 25.00	S/. 50.00
32	PANELES DE INTRUSION	SM	SM	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 1,810.00	S/. 1,810.00
33	PAPELERA BASCULANTE	SM	SM	S/T	S/C	S/S	S/D		2	S/. 336.00	S/. 672.00
34	PAPELERAS DE BASURA CHICO	SM	SM	S/T	S/C	S/S	S/D		5	S/. 29.00	S/. 145.00
35	PAPELERAS DE BASURAS CHICO	SM	SM	S/T	S/C	S/S	S/D		9	S/. 12.00	S/. 108.00

**C.P. NUEVO SAN MARTIN - POLVORA - TOCACHE - SAN MARTIN**

**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
36	PICO DE ACERO	SM	SM	S/T	S/C	S/S	S/D		2	S/. 32.50	S/. 65.00
37	PLATO HONDO	SM	SM	S/T	S/C	S/S	S/D		12	S/. 2.50	S/. 30.00
38	PLATO POSTRE	SM	SM	S/T	S/C	S/S	S/D		12	S/. 2.33	S/. 28.00
39	PLATO TENDIDO	SM	SM	S/T	S/C	S/S	S/D		12	S/. 2.50	S/. 30.00
40	PORTA PLATOS	SM	SM	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 45.00	S/. 45.00
41	PULSADOR DE EMERGENCIA	SM	SM	S/T	S/C	S/S	S/D		4	S/. 30.00	S/. 120.00
42	RECOGEDOR	SM	SM	S/T	S/C	S/S	S/D		2	S/. 8.00	S/. 16.00
43	REPETIDOR DE SEÑAL	SM	SM	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 255.00	S/. 255.00
44	SABANAS / FUNDAS	SM	SM	S/T	S/C	S/S	S/D		20	S/. 60.00	S/. 1,200.00
45	SALERO	SM	SM	S/T	S/C	S/S	S/D		2	S/. 1.50	S/. 3.00
46	SARTEN	SM	SM	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 75.00	S/. 75.00
47	SECADORES DE COCINA	SM	SM	S/T	S/C	S/S	S/D		4	S/. 3.30	S/. 13.20
48	SENSORES MAGNETICOS	SM	SM	S/T	S/C	S/S	S/D		2	S/. 25.00	S/. 50.00
49	SUPRESOR DE PICOS	SM	SM	S/T	S/C	S/S	S/D		3	S/. 80.00	S/. 240.00
50	TABLA DE PICAR	SM	SM	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 12.00	S/. 12.00
51	TAZA CON PLATO	SM	SM	S/T	S/C	S/S	S/D		12	S/. 5.00	S/. 60.00
52	TENEDOR DE ACERO	SM	SM	S/T	S/C	S/S	S/D		12	S/. 1.67	S/. 20.00
53	TETERA	SM	SM	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 108.00	S/. 108.00
54	TOALLAS DE ALGODÓN	SM	SM	S/T	S/C	S/S	S/D		10	S/. 13.90	S/. 139.00
55	TRAPEADOR CON MOPA PLANA	SM	SM	S/T	S/C	S/S	S/D		2	S/. -	S/. -
<b>TOTAL</b>										<b>S/. 20,102.82</b>	



Firmado digitalmente por SARA VIA CASANOVA Gustavo Enrique FAU 20601993181 soft  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 30.10.2023 16:51:08 -05:00

COORDINADOR DE CONTROL PATRIMONIAL



Firmado digitalmente por ALIAGA EDESCANO Jersson Raul FAU 20601993181 soft  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 30.10.2023 17:25:43 -05:00

V° B° JEFE DE LA UA