



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Despacho
Ministerial

Plan Copesco Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

4to TRIMESTRE – 2024

ITEM	OBRA	SUPERVISIÓN	DATA	MES
1	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA IGLESIA MATRIZ Y DEL RECORRIDO DE LA LOCALIDAD DE TINGO, DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMANZONAS - CUI: 2345258 - COMPONENTE IGLESIA MATRIZ	Consorcio RENACER	Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°18"	Enero
			Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°19"	Febrero
			Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°20"	Marzo
2	"CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CIRCUITO TURÍSTICO DE LA ZONA MONUMENTAL DE JAUJA, DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNÍN" – CÓDIGO CUI 2325549 – COMPONENTE CENTRO DE INTERPRETACIÓN	CONSORCIO SUPERVISOR JAUJA	Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°16"	Enero
			Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°17"	Febrero
			-	Marzo
3	SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CAMPO SANTO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, REGIÓN ANCASH"	JUAN CARLOS LIMA LEANDRES	Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°10"	Enero
			Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°11"	Febrero
			-	Marzo
4	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CONJUNTO NIK AN DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO CHANCHAN, DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"	PAMPALIBRE	Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°09"	Enero
			Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°10"	Febrero
			Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°11"	Marzo
5	SALDO DE OBRA: "REMOCIÓN DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN 22.9 KV TRIFÁSICO Y SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 0.44-0.23 KV TRIFÁSICO E IMPLEMENTACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA ZONA MONUMENTAL DEL PUEBLO DE	CARBAO S.A.C.	Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°02"	Enero
			Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°03"	Febrero
			Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°04"	Marzo
6	"ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA RUTA HUACA RAJADA – SIPAN, EN EL DISTRITO DE ZAÑA, PROVINCIA DE CHICLAYO – REGIÓN LAMBAYEQUE – SECTOR CENTRO POBLADO SIPAN"	SENDY GRACE SANTA CRUZ NORIEGA	-	Enero
			Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°01"	Febrero
			Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°02"	Marzo

00000605
000-605

CONSORCIO JIREH

RESUMEN DE VALORIZACIÓN N° 18 - ENERO 2024

L.P N° : LICITACION PUBLICA N° 001-2022-MINCETUR /DM/COPESCO - PRIMERA CONVOCATORIA
OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PUBLICOS DE LA IGLESIA MATRIZ Y EL RECORRIDO DE LA LOCALIDAD DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS - COMPONENTE IGLESIA MATRIZ
ENTIDAD : MINCETUR - PLAN COPESCO NACIONAL
CONTRATISTA : CONSORCIO JIREH
SUPERVISOR : CONSORCIO RENACER
PERIODO : DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024

DESCRIPCION	MONTO CONTRATO (S/IGV)	VALORIZACION			% AVANCE ACUM.	SALDO POR VALORIZAR
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
A: VALORIZACION CONTRACTUAL "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA IGLESIA MATRIZ Y EL RECORRIDO DE LA LOCALIDAD DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS - COMPONENTE: IGLESIA MATRIZ".	S/ 2,836,507.52	2,327,993.69	21,453.06	2,349,446.75	0.76%	487,060.77
TOTAL (A)	S/ 2,836,507.52	2,327,993.69	21,453.06	2,349,446.75	0.76%	487,060.77
AVANCE FISICO DE OBRA		82.08%	0.76%	82.84%		17.16%
B: REAJUSTES DE VALORIZACIÓN		131,606.77	-154.88	131,451.89		
Reajuste del presente mes		131,606.77	-154.88	131,451.89		
Reajuste pendiente del mes anterior		0.00	0.00	0.00		
C: DEDUCCIONES		-1,268.67	1,085.03	-183.64		
Deducción del reajuste por adelanto directo		4,824.96	-0.21	4,824.75		
Deducción del reajuste por adelanto de materiales		-6,093.63	1,085.24	-5,008.39		
D: VALORIZACION BRUTA (VB=A+B-C)		2,460,869.13	20,213.15	2,481,082.28		
ADELANTOS Y AMORTIZACIONES	30%					
ADELANTO DIRECTO	S/ 283,650.75					48,706.07
ADELANTO ESPECIFICO PARA MATERIALES	S/ 567,301.50					98,642.88
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO		232,799.38	2,145.31	234,944.69		
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES		468,612.19	46.63	468,658.82		
TOTAL (C)	S/ 850,952.25	701,411.57	2,191.94	703,603.51		147,348.75
VALORIZACION NETA (VN=VB-D)		1,759,457.55	18,021.21	1,777,478.76		
E: RETENCIONES						
GASTOS DE LICITACION		0.00	0.00	0.00		
MULTA POR ATRASO DE OBRA		0.00	0.00	0.00		
TOTAL (E)		0.00	0.00	0.00		
F: MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
EN EFECTIVO (VN-E)	S/ 2,836,507.52	S/ 1,759,457.55	S/ 18,021.21	S/ 1,777,478.76		
EN I.G.V. (EXONERADO)	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00		
TOTAL (D)	S/ 2,836,507.52	S/ 1,759,457.55	S/ 18,021.21	S/ 1,777,478.76		
TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR (VN+IGV) S/.			S/ 18,021.21	S/ 1,777,478.76		

CONSORCIO JIREH
Euler Maldonado Zamora
REPRESENTANTE COMÚNCONSORCIO JIREH
Ing. Carlos C. Cuyunque Ampuero
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 84974

CONSORCIO RENACER

ING. JULIO CASAFLORES HERNANDEZ
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 41405



CONSORCIO JIREH

RESUMEN DE VALORIZACIÓN N° 19 - FEBRERO 2024

L.P N° : LICITACION PUBLICA N° 001-2022-MINCETUR /DM/COPESCO - PRIMERA CONVOCATORIA
OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PUBLICOS DE LA IGLESIA MATRIZ Y EL RECORRIDO DE LA LOCALIDAD DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS - COMPONENTE IGLESIA MATRIZ
ENTIDAD : MINCETUR - PLAN COPESCO NACIONAL
CONTRATISTA : CONSORCIO JIREH
SUPERVISOR : CONSORCIO RENACER
PERIODO : DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

DESCRIPCION	MONTO CONTRATO (S/IGV)	VALORIZACION			% AVANCE ACUM.	SALDO POR VALORIZAR
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
A: VALORIZACION CONTRACTUAL "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PUBLICOS DE LA IGLESIA MATRIZ Y EL RECORRIDO DE LA LOCALIDAD DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS - COMPONENTE: IGLESIA MATRIZ".	S/ 2,836,507.52	2,349,446.75	57,936.87	2,407,383.62	2.04%	429,123.90
TOTAL (A)	S/ 2,836,507.52	2,349,446.75	57,936.87	2,407,383.62	2.04%	429,123.90
AVANCE FISICO DE OBRA		82.84%	2.04%	84.88%		15.12%
B: REAJUSTES DE VALORIZACIÓN		131,451.89	4,075.55	135,527.44		
Reajuste del presente mes		131,451.89	4,075.55	135,527.44		
Reajuste pendiente del mes anterior		0.00	0.00	0.00		
C: DEDUCCIONES		-183.64	-119.04	-302.68		
Deducción del reajuste por adelanto directo		4,824.75	-16.88	4,807.87		
Deducción del reajuste por adelanto de materiales		-5,008.39	-102.16	-5,110.55		
D: VALORIZACION BRUTA (VB=A+B-C)		2,481,082.28	62,131.46	2,543,213.74		
ADELANTOS Y AMORTIZACIONES	30%					
ADELANTO DIRECTO	S/ 283,650.75					
ADELANTO ESPECIFICO PARA MATERIALES	S/ 567,301.50					
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO		234,944.69	5,793.69	240,738.38		42,912.37
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES		468,658.82	10,782.28	479,441.10		87,860.40
TOTAL (C)	S/ 850,952.25	703,603.51	16,575.97	720,179.48		130,772.77
VALORIZACION NETA (VN=VB-D)		1,777,478.76	45,555.49	1,823,034.25		
E: RETENCIONES						
GASTOS DE LICITACION		0.00	0.00	0.00		
MULTA POR ATRASO DE OBRA		0.00	0.00	0.00		
TOTAL (E)		0.00	0.00	0.00		
F: MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
EN EFECTIVO (VN-E)	S/ 2,836,507.52	S/ 1,777,478.76	S/ 45,555.49	S/ 1,823,034.25		
EN I.G.V. (EXONERADO)	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00		
TOTAL (D)	S/ 2,836,507.52	S/ 1,777,478.76	S/ 45,555.49	S/ 1,823,034.25		
TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR (VN+IGV) S/.			S/ 45,555.49	S/ 1,823,034.25		

CONSORCIO RENACER

ING. JULIO CESAR FLORES HERNANDEZ
SUPERVISOR DE OBRA
CIP 41805CONSORCIO JIREH
Euler Maldonado Zamora
REPRESENTANTE COMÚNCONSORCIO JIREH
CANDY MORALES
REPRESENTANTE DE OBRA
CIP 86971



CONSORCIO JIREH

000 - 661
000-0661

RESUMEN DE VALORIZACIÓN N° 20 - MARZO 2024

L.P N° : LICITACION PUBLICA N° 001-2022-MINCETUR /DM/COPESCO - PRIMERA CONVOCATORIA
OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PUBLICOS DE LA IGLESIA MATRIZ Y EL RECORRIDO DE LA LOCALIDAD DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS - COMPONENTE IGLESIA MATRIZ
ENTIDAD : MINCETUR - PLAN COPESCO NACIONAL
CONTRATISTA : CONSORCIO JIREH
SUPERVISOR : CONSORCIO RENACER
PERIODO : DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024

DESCRIPCION	MONTO CONTRATO (s/IGV)	VALORIZACION			% AVANCE ACUM.	SALDO POR VALORIZAR
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
A: VALORIZACION CONTRACTUAL "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PUBLICOS DE LA IGLESIA MATRIZ Y EL RECORRIDO DE LA LOCALIDAD DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS - COMPONENTE: IGLESIA MATRIZ".	S/ 2,836,507.52	2,407,383.62	15,457.75	2,422,841.37	0.54%	413,666.15
TOTAL (A)	S/ 2,836,507.52	2,407,383.62	15,457.75	2,422,841.37	0.54%	413,666.15
AVANCE FISICO DE OBRA		84.88%	0.54%	85.43%		14.57%
B: REAJUSTES DE VALORIZACIÓN		135,527.44	292.12	135,819.56		
Reajuste del presente mes		135,527.44	292.12	135,819.56		
Reajuste pendiente del mes anterior		0.00	0.00	0.00		
C: DEDUCCIONES		-302.68	23.91	-278.77		
Deducción del reajuste por adelanto directo		4,807.87	110.75	4,918.62		
Deducción del reajuste por adelanto de materiales		-5,110.55	-86.84	-5,197.39		
D: VALORIZACION BRUTA (VB=A+B-C)		2,543,213.74	15,725.96	2,558,939.69		
ADELANTOS Y AMORTIZACIONES	30%					
ADELANTO DIRECTO	S/ 283,650.75					
ADELANTO ESPECIFICO PARA MATERIALES	S/ 567,301.50					
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO		240,738.38	1,545.78	242,284.16		41,366.60
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES		479,441.10	7,860.40	487,301.50		80,000.00
TOTAL (C)	S/ 850,952.25	720,179.48	9,406.18	729,585.66		121,366.60
VALORIZACION NETA (VN=VB-D)		1,823,034.25	6,319.78	1,829,354.03		
E: RETENCIONES						
GASTOS DE LICITACION		0.00	0.00	0.00		
MULTA POR ATRASO DE OBRA		0.00	0.00	0.00		
TOTAL (E)		0.00	0.00	0.00		
F: MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
EN EFECTIVO (VN-E)	S/ 2,836,507.52	S/ 1,823,034.25	S/ 6,319.78	S/ 1,829,354.03		
EN I.G.V. (EXONERADO)	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00		
TOTAL (D)	S/ 2,836,507.52	S/ 1,823,034.25	S/ 6,319.78	S/ 1,829,354.03		
TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR (VN+IGV) S/.			S/ 6,319.78	S/ 1,829,354.03		

CONSORCIO RENACER

ING. JULIO CÉSAR FLORES HERNANDEZ
SUPERVISOR DE OBRA
CIP 11309



CONSORCIO JIREH

Ing. Carlos M. RODRIGUEZ ALVARADO
RESIDENTE DE OBRA
CIP 84071



CONSORCIO JIREH
Euler Maldonado Zamora
REPRESENTANTE COMÚN



CONSORCIO SUPERVISOR JAUJA

2.2.2 RESUMEN DE PAGO AL CONTRATISTA

RESUMEN DE PAGO VALORIZACIÓN N°16 - ENERO 2024				
OBRA:	OBRA: CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CIRCUITO TURÍSTICO DE LA ZONA MONUMENTAL DE JAUJA, DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNÍN - COMPONENTE: CENTRO DE INTERPRETACIÓN, CUI N° 2325549			
CONTRATISTA:	ATENAS INGENIEROS SAC			
RESIDENTE:	ING. CESAR EDUARDO LAZARO TAPIA			
SUPERVISOR:	ING. WILDER JOSEPH CARLOS RODRIGUEZ			
PRESUPUESTO REFERENCIAL (sin IGV):	S/. 3,672,565.91			
PRESUPUESTO CONTRATADO (Sin IGV):	S/. 3,524,698.23			
VALORIZACIÓN DE OBRA N° 16 - ENERO 2024				
DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO (S/.)	VALORIZACIÓN		
		ANTERIOR (S/.)	ACTUAL (S/.)	ACUMULADA (S/.)
VALORIZACIÓN (V)	3,524,698.23	3,056,135.68	198,619.07	3,254,754.75
TOTAL CONTRACTUAL		86.71%	5.64%	92.34%
Avances en porcentaje				
REAJUSTES (R)		95,828.10	0.00	95,828.10
DEDUCCIONES DE REINTEGROS (D)				
POR ADELANTO EN EFECTIVO		2,924.93	441.03	3,365.96
POR ADELANTO PARA MATERIALES		-2,372.10	-30.58	-2,402.68
VALORIZACIÓN BRUTA (VB = V + R - D)		3,151,410.95	198,208.62	3,349,619.57
AMORTIZACIONES (A)				
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO	352,469.82	305,613.56	19,861.91	325,475.47
AMORTIZACION DEL ADELANTO PARA MATERIALES	704,939.64	606,831.58	7,038.47	613,870.05
RETENCIONES (T)				
RETENCION POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO -10%	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL AMORTIZACIONES (A)		912,445.14	26,900.38	939,345.52
VALORIZACIÓN NETA (VN = VB - A - T)		2,238,965.81	171,308.24	2,410,274.05
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA EN EFECTIVO (VN)		2,238,965.81	171,308.24	2,410,274.05
MONTO POR I.G.V. (VN x 0.18)		403,013.83	30,835.48	433,849.31
MONTO TOTAL CON I.G.V.		2,641,979.64	202,143.72	2,844,123.36
NETO A CANCELAR AL CONTRATISTA		S/. 202,143.72		
SON : DOSCIENTOS DOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON 72/100 SOLES				

Monto a facturar: DOSCIENTOS DOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON 72/100 SOLES


WILDER JOSEPH CARLOS RODRIGUEZ
INGENIERO CIVIL
SUPERVISOR DE OBRA
CIP. N° 184616
CONSORCIO SUPERVISOR JAUJA



CONSORCIO SUPERVISOR JAUJA

2.2.2 RESUMEN DE PAGO AL CONTRATISTA

RESUMEN DE PAGO VALORIZACIÓN N°17 - FEBRERO 2024				
OBRA:	OBRA: CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CIRCUITO TURÍSTICO DE LA ZONA MONUMENTAL DE JAUJA, DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNÍN - COMPONENTE: CENTRO DE INTERPRETACIÓN, CUI N° 2325549			
CONTRATISTA:	ATENAS INGENIEROS SAC			
RESIDENTE:	ING. CESAR EDUARDO LAZARO TAPIA			
SUPERVISOR:	ING. WILDER JOSEPH CARLOS RODRIGUEZ			
PRESUPUESTO REFERENCIAL (sin IGV):	SI. 3,672,565.91			
PRESUPUESTO CONTRATADO (Sin IGV):	SI. 3,524,698.23			
VALORIZACIÓN DE OBRA N° 17 - FEBRERO 2024				
DESCRIPCION	MONTO CONTRATADO (S/.)	VALORIZACION		
		ANTERIOR (S/.)	ACTUAL (S/.)	ACUMULADA (S/.)
VALORIZACIÓN (V)	3,524,698.23	3,254,754.75	119,008.68	3,373,761.43
TOTAL CONTRACTUAL		92.34%	3.38%	95.72%
Avances en porcentaje				
REAJUSTES (R)		95,828.10	0.00	95,828.10
DEDUCCIONES DE REINTEGROS (D)				
POR ADELANTO EN EFECTIVO		3,365.96	250.73	3,616.69
POR ADELANTO PARA MATERIALES		-2,402.68	-15.18	-2,417.86
VALORIZACIÓN BRUTA (VB = V + R - D)		3,349,619.57	118,771.13	3,468,390.70
AMORTIZACIONES (A)				
AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO DIRECTO	352,469.82	325,475.47	20,994.35	352,469.82
AMORTIZACION DEL ADELANTO PARA MATERIALES	704,939.64	613,870.05	91,069.60	704,939.65
RETENCIONES(T)				
RETENCION POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO -10%	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL AMORTIZACIONES (A)		939,345.52	118,063.95	1,057,409.47
VALORIZACIÓN NETA (VN = VB - A - T)		2,410,274.05	707.18	2,410,981.23
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA EN EFECTIVO (VN)		2,410,274.05	707.18	2,410,981.23
MONTO POR I.G.V. (VN x 0.18)		433,849.31	127.29	433,976.60
MONTO TOTAL CON I.G.V.		2,844,123.36	834.47	2,844,957.83
NETO A CANCELAR AL CONTRATISTA		SI. 834.47		
SON : OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 47/100 SOLES				

Monto a facturar: OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 47/100 SOLES


 WILDER JOSEPH CARLOS RODRIGUEZ
 INGENIERO CIVIL
 SUPERVISOR DE OBRA
 CIP. N° 184616
 CONSORCIO SUPERVISOR JAUJA



RESUMEN DE LA VALORIZACION DE OBRA N° 10

CUADRO RESUMEN DE VALORIZACIÓN DE OBRA N° 10 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ENERO DEL 2024

OBRA "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CAMPO SANTO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, REGIÓN ANCASH"

UBICACIÓN : YUNGAY-YUNGAY-ANCASH

ENTIDAD : PLAN COPESCO NACIONAL

CONTRATISTA : CONSORCIO YUNGAY

SUPERVISIÓN : ING. JUAN CARLOS LIMA LEANDRES

JFE DE SUP. : ARQ. HENRRY AUGUSTO HERRERA CHAVARRIA

RESIDENTE : ING. EVERT CONCHA CARBAJAL

VALOR REFERENCIAL CON IGTV : S/ 6'975,865.15

MONTO DE CONTRATO CON IGTV : S/ 6'627,071.89

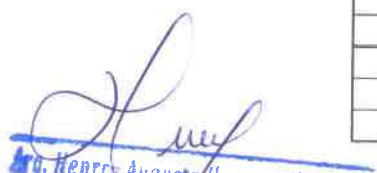
PLAZO DE EJECUCIÓN : 265 DIAS

FECHA INICIO DE PLAZO CONTRATUAL : 11 MAYO 2023

FECHA TERMINO DE PLAZO CONTRATUAL : 30 ENE 2024

DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO SIN IGTV (S/.)	VALORIZACIÓN			SALDO POR VALORIZAR (S/.)
		ANTERIOR (S/.)	ACTUAL (S/.)	ACUMULADO (S/.)	
VALORIZACIÓN DE OBRA N° 01 (V):	5,616,162.62	4,258,444.68	1,035,479.45	5,293,924.13	322,238.49
SUB TOTAL (CD + UTI + GG)					
VALORIZACION N° 03		4,258,444.68	1,035,479.45	5,293,924.13	5,293,924.13
AVANCE FISICO DE OBRA	100.00%	75.82%	18.44%	94.26%	5.74%
REAJUSTES DEL MES:					
		-	-	-	
		-	-	-	
TOTAL (R)		-	-	-	-
DEDUCCIONES (D):					
POR ADELANTO DIRECTO			-	-	-
POR ADELANTO PARA MATERIALES			-	-	-
TOTAL (D)	-	-	-	-	
VALORIZACION BRUTA (VB = V + R - D):	5,616,162.62	4,258,444.68	1,035,479.45	5,293,924.13	322,238.49
AMORTIZACION (A):					
POR ADELANTO EN EFECTIVO (10%)			-	-	-
POR ADELANTO PARA MATERIALES (20%)			-	-	-
TOTAL (A)	-	-	-	-	-
VALORIZACION NETA (VN = VB - A):	5,616,162.62	4,258,444.68	1,035,479.45	1,035,479.45	4,580,683.17
RETENCIONES:					
FONDOS DE GARANTIA (10% X VB)		-	-	-	-
PENALIDADES O DESCUENTOS		-	-	-	-
TOTAL (C):		-	-	-	-
MONTO REAL A FAVOR DEL CONTRATISTA PARA FACTURAR:					
EN EFECTIVO (VN - C)	5,616,162.62	4,258,444.68	1,035,479.45	1,035,479.45	4,580,683.17
MONTO POR I.G.V. (18 %)	1,010,909.27	766,520.04	186,386.30	186,386.30	824,522.97
MONTO TOTAL CON I.G.V.	6,627,071.89	5,024,964.72	1,221,865.75	1,221,865.75	5,405,206.14
TOTAL COMPROMISO DE PAGO			S/1,221,865.75		

PARA FACTURAR S/:	
SUB TOTAL	1,035,479.45
IGV 18 %	186,386.30
TOTAL A FACTURAR	1,221,865.75
PENALIDADES INC IGTV	-
TOTAL A PAGAR	1,221,865.75


Arq. Henry Augusto Herrera Chavarria
CAP N° 14855


JUAN CARLOS LIMA LEANDRES
INGENIERO CIVIL
CIP N° 49629
Reg. Cons. N° C1082



RESUMEN DE LA VALORIZACION DE OBRA N° 11

CUADRO RESUMEN DE VALORIZACIÓN DE OBRA N° 11

DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2024

OBRA "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CAMPO SANTO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, REGIÓN ANCASH"

UBICACIÓN : YUNGAY-YUNGAY-ANCASH

ENTIDAD : PLAN COPESCO NACIONAL

CONTRATISTA : CONSORCIO YUNGAY

SUPERVISIÓN : ING. JUAN CARLOS LIMA LEANDRES

JFE DE SUP. : ARQ. HENRRY AUGUSTO HERRERA CHAVARRIA

RESIDENTE : ING. EVERT CONCHA CARBAJAL

VALOR REFERENCIAL CON IGV : S/ 6'975,865.15

MONTO DE CONTRATO CON IGV : S/ 6'627,071.89

PLAZO DE EJECUCIÓN : 228 DIAS

FECHA INICIO DE PLAZO CONTRATUAL : 11 MAYO 2023

FECHA TERMINO DE PLAZO CONTRATUAL : 24 DIC 2023

DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO SIN IGV (S/.)	VALORIZACIÓN			SALDO POR VALORIZAR (S/.)
		ANTERIOR (S/.)	ACTUAL (S/.)	ACUMULADO (S/.)	
VALORIZACIÓN DE OBRA N° 01 (V):	5,616,162.62	5,293,924.14	69,656.85	5,363,580.99	252,581.63
SUB TOTAL (CD + UTI + GG)					
VALORIZACION N° 03		5,293,924.14	69,656.85	5,363,580.99	5,363,580.99
AVANCE FISICO DE OBRA	100.00%	94.26%	1.24%	95.50%	4.50%
REAJUSTES DEL MES:					
		-	-	-	
		-	-	-	
TOTAL (R)		-	-	-	-
DEDUCCIONES (D):					
POR ADELANTO DIRECTO			-	-	-
POR ADELANTO PARA MATERIALES			-	-	-
TOTAL (D)		-	-	-	-
VALORIZACION BRUTA (VB = V + R - D):	5,616,162.62	5,293,924.14	69,656.85	5,363,580.99	252,581.63
AMORTIZACION (A):					
POR ADELANTO EN EFECTIVO (10%)			-	-	-
POR ADELANTO PARA MATERIALES (20%)			-	-	-
TOTAL (A)		-	-	-	-
VALORIZACION NETA (VN = VB - A):	5,616,162.62	5,293,924.14	69,656.85	69,656.85	5,546,505.77
RETENCIONES:					
FONDOS DE GARANTIA (10% X VB)		-	-	-	-
PENALIDADES O DESCUENTOS		-	-	-	-
TOTAL (C):		-	-	-	-
MONTO REAL A FAVOR DEL CONTRATISTA PARA FACTURAR:					
EN EFECTIVO (VN - C)	5,616,162.62	5,293,924.14	69,656.85	69,656.85	5,546,505.77
MONTO POR I.G.V. (18 %)	1,010,909.27	952,906.35	12,538.23	12,538.23	998,371.04
MONTO TOTAL CON I.G.V.	6,627,071.89	6,246,830.49	82,195.08	82,195.08	6,544,876.81
TOTAL COMPROMISO DE PAGO			S/82,195.08		

PARA FACTURAR S/.	
SUB TOTAL	69,656.85
IGV 18 %	12,538.23
TOTAL A FACTURAR	82,195.08
PENALIDADES INC IGV	-
TOTAL A PAGAR	82,195.08

Arq. Henry Augusto Herrera Chavarria
CAP N° 14655

b) Del Monto Máximo a Valorizar (Considerando los deductivos aplicados)

OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CONJUNTO N° AN DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO CHAN CHAN DISTRITO DE HUANCHACO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD; CON OIU N°2411303

ENTIDAD: PLAN COPESCO NACIONAL - MINCETUR

CONTRATISTA: ODISEA PERUS S.A.C.

SUPERVISIÓN: PAMPALIBRE S.A.C.

MODALIDAD: A SUMA ALZADA

P. CONTRATO: S/ 9,930,497.94 C/IGV S/ 8,415,676.22 SIGV

P. REFERENCIAL: S/ 11,033,886.60 Oct-22

PLAZO EJECUCIÓN: 225

FECHA DE INICIO: 25 de Julio de 2023

FECHA DE FIN: 5 de Marzo de 2024

RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL DE OBRA N°09 - DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024

DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO S/	VALORIZACION ANTERIOR S/	VALORIZACION ACTUAL S/	VALORIZACION ACUMULADA S/	% AVANCE	SALDO POR VALORIZAR S/
VALORIZACION CONTRACTUAL (V)						
01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGU	1,065,884.97	357,721.48	52,493.71	410,215.20	4.92%	655,669.77
02 ESTRUCTURAS	3,505,394.07	1,179,414.94	270,139.49	1,449,554.42	7.71%	2,055,839.65
03 ARQUITECTURA	3,109,322.65	1,951,452.27	163,458.50	2,114,910.77	5.26%	994,411.88
04 INSTALACIONES SANITARIAS Y SISTEMA DE DRENAJE PLU	155,536.75	263.33	0.00	263.33	0.00%	155,273.42
05 INSTALACIONES ELECTRICAS	437,265.54	102,139.30	268,230.76	370,370.06	61.34%	66,895.48
06 MITIGACION AMBIENTAL	142,272.24	2,621.62	0.00	2,621.62	0.00%	139,650.61
TOTAL CONTRACTUAL (V)	8,415,676.22	3,593,612.94	754,322.46	4,347,935.41	8.96%	4,067,740.81
PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	9,930,497.94	42.70%	8.96%	51.66%		48.34%
AVANCE PROGRAMADO		50.99%	37.82%	88.82%		11.18%
REAJUSTES (S)						
01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGU	-	-1,883.35	157.48	-1,725.87		
02 ESTRUCTURAS	-	-24,328.08	-10,805.58	-35,133.66		
03 ARQUITECTURA	-	14,050.61	-163.46	13,887.15		
04 INSTALACIONES SANITARIAS Y SISTEMA DE DRENAJE PLU	-	-8.16	0.00	-8.16		
05 INSTALACIONES ELECTRICAS	-	-1,873.72	-11,265.69	-13,139.41		
06 MITIGACION AMBIENTAL	-	60.23	0.00	60.23		
TOTAL REAJUSTES		-13,982.47	-22,077.25	-36,059.72		
VALORIZACION BRUTA (VB = V+S)		3,579,630.47	732,245.21	4,311,875.68		
AMORTIZACION (A)						
ADELANTO DIRECTO (SIGV)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
ADELANTO PARA MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
TOTAL DE AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
VALORIZACION NETA (VN = VB - A)		3,579,630.47	732,245.21	4,311,875.68		
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
EN EFECTIVO (VN)		3,579,630.47	732,245.21	4,311,875.68		
I.G.V. 18%)		644,333.48	131,804.14	776,137.62		
MONTO TOTAL CON I.G.V.		4,223,963.95	864,049.35	5,088,013.30		
TOTAL COMPROMISO A PAGAR	S/		864,049.35			

PAMPALIBRE S.A.C.

ENRIQUE ALBERTO SAN ROMAN RAMIREZ
JEFE DE SUPERVISION
Reg. CIP N° 48747

b) Del Monto Máximo a Valorizar (Considerando los deductivos aplicados)

RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL DE OBRA N°10 - DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024

DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO S/	VALORIZACION ANTERIOR S/	VALORIZACION ACTUAL S/	VALORIZACION ACUMULADA S/	% AVANCE	SALDO POR VALORIZAR S/
VALORIZACION CONTRACTUAL (V)						
01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMNARES, SEGU	1,065,884.97	410,215.20	30,020.54	440,235.74	2.82%	625,649.23
02 ESTRUCTURAS	3,505,394.07	1,449,554.42	236,271.00	1,685,825.42	6.74%	1,819,568.65
03 ARQUITECTURA	3,109,322.65	2,114,910.77	95,257.28	2,210,168.05	3.06%	899,154.60
04 INSTALACIONES SANITARIAS Y SISTEMA DE DRENAJE PLU	155,536.75	263.33	0.00	263.33	0.00%	155,273.42
05 INSTALACIONES ELECTRICAS	437,265.54	370,370.06	0.00	370,370.06	0.00%	66,895.48
06 MITIGACION AMBIENTAL	142,272.24	2,621.62	1,216.96	3,838.58	0.86%	138,433.65
TOTAL CONTRACTUAL (V)	8,415,676.22	4,347,935.41	362,765.77	4,710,701.18	4.31%	3,704,975.04
PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	9,930,497.94	51.66%	4.31%	55.98%		44.02%
AVANCE PROGRAMADO		88.82%	10.91%	99.73%		0.27%
REAJUSTES (S)						
01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMNARES, SEGU	-	-1,725.87	60.04	-1,665.82		
02 ESTRUCTURAS	-	-35,133.66	-14,176.26	-49,309.92		
03 ARQUITECTURA	-	13,887.15	0.00	13,887.15		
04 INSTALACIONES SANITARIAS Y SISTEMA DE DRENAJE PLU	-	-8.16	0.00	-8.16		
05 INSTALACIONES ELECTRICAS	-	-13,139.41	0.00	-13,139.41		
06 MITIGACION AMBIENTAL	-	60.23	17.04	77.27		
TOTAL REAJUSTES		-36,059.72	-14,099.18	-50,158.90		
VALORIZACION BRUTA (VB = V+S)		4,311,875.68	348,666.59	4,660,542.28		
AMORTIZACION (A)						
ADELANTO DIRECTO (S/IGV)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
ADELANTO PARA MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
TOTAL DE AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
VALORIZACION NETA (VN = VB - A)		4,311,875.68	348,666.59	4,660,542.28		
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
EN EFECTIVO (VN)		4,311,875.68	348,666.59	4,660,542.28		
I.G.V. 18%)		776,137.62	62,759.99	838,897.61		
MONTO TOTAL CON I.G.V.		5,088,013.30	411,426.58	5,499,439.89		
TOTAL COMPROMISO A PAGAR	S/		411,426.58			

PAMPA LIBRE S.A.C.

ENRIQUE ALBERTO VAN HEURCK RAMIREZ
JEFE DE SUPERVISION
Reg. CIP N° 48747

b) Del Monto Máximo a Valorizar (Considerando los deductivos aplicados)

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CONJUNTO NK AN DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO CHAN CHAN DISTRITO DE HUANCHACO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", CON OJ N°2411303

ENTIDAD: PLAN COPESCO NACIONAL - MINCETUR

CONTRATISTA: ODISEA PERUS S.A.C.

SUPERVISIÓN: PAMPALIBRE S.A.C.

MODALIDAD: A SUMA ALZADA

P. CONTRATO: S/ 9,930,497.94 C/GV S/ 8,415,676.22 SIGV

P. REFERENCIAL: S/ 11,033,886.60 Oct-22

PLAZO EJECUCIÓN: 225

FECHA DE INICIO: 25 de Julio de 2023

FECHA DE FIN: 5 de Marzo de 2024

RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL DE OBRA N°11 - DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024

DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO S/	VALORIZACION ANTERIOR S/	VALORIZACION ACTUAL S/	VALORIZACION ACUMULADA S/	% AVANCE	SALDO POR VALORIZAR S/
VALORIZACION CONTRACTUAL (V)						
01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGU	1,065,884.97	440,235.74	249,547.32	689,783.06	23.41%	376,101.91
02 ESTRUCTURAS	3,505,394.07	1,685,825.42	483,455.73	2,169,281.16	13.79%	1,336,112.91
03 ARQUITECTURA	3,109,322.65	2,210,168.05	297,600.39	2,507,768.44	9.57%	601,554.21
04 INSTALACIONES SANITARIAS Y SISTEMA DE DRENAJE PLU	155,536.75	263.33	14,679.29	14,942.62	9.44%	140,594.13
05 INSTALACIONES ELECTRICAS	437,265.54	370,370.06	0.00	370,370.06	0.00%	66,895.48
06 MITIGACION AMBIENTAL	142,272.24	3,838.58	50,754.64	54,593.22	35.67%	87,679.02
TOTAL CONTRACTUAL (V)	8,415,676.22	4,710,701.18	1,096,037.37	5,806,738.55	13.02%	2,608,937.67
PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	9,930,497.94	55.98%	13.02%	69.00%		31.00%
AVANCE PROGRAMADO		99.73%	0.27%	100.00%		0.00%
REAJUSTES (S)						
01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGU	-	-1,665.82	3,493.66	1,827.84		
02 ESTRUCTURAS	-	-49,309.92	-23,689.33	-72,999.25		
03 ARQUITECTURA	-	13,887.15	5,356.81	19,243.96		
04 INSTALACIONES SANITARIAS Y SISTEMA DE DRENAJE PLU	-	-8.16	-1,247.74	-1,255.90		
05 INSTALACIONES ELECTRICAS	-	-13,139.41	0.00	-13,139.41		
06 MITIGACION AMBIENTAL	-	77.27	1,421.13	1,498.40		
TOTAL REAJUSTES		-50,168.90	-14,665.47	-64,824.37		
VALORIZACION BRUTA (VB = V+S)		4,660,542.28	1,081,371.89	5,741,914.17		
AMORTIZACION (A)						
ADELANTO DIRECTO (SIGV)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
ADELANTO PARA MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
TOTAL DE AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
VALORIZACION NETA (VN = VB - A)		4,660,542.28	1,081,371.89	5,741,914.17		
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
EN EFECTIVO (VN)		4,660,542.28	1,081,371.89	5,741,914.17		
I.G.V. 18%)		838,897.61	194,646.94	1,033,544.55		
MONTO TOTAL CON I.G.V.		5,499,439.89	1,276,018.83	6,775,458.72		
TOTAL COMPROMISO A PAGAR	S/		1,276,018.83			

Son: Un millón doscientos setenta y seis mil dieciocho con 83/100 soles

PAMPALIBRE S.A.C.

ENRIQUE ALBERTO VAN HEURCK RAMIREZ
JEFE DE SUPERVISION
Reg. CIP N° 48747

PAMPALIBRE S.A.C - RUC Nro.: 20607718076

Dirección: Cooperativa Residencial La Ensenada Mza. R1 Lt. 07; Puente Piedra - Lima - Lima

Email: pampalibresac@gmail.com

VIII. RESUMEN DE VALORIZACIÓN N° 02

RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL N° 02						
PROCESO	: ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 013-2023-MINCETU/DM/COPESCO-Primera Convocatoria					
OBRA	: CONTRATACIÓN DEL SALDO DE OBRA: "REMOCIÓN DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN 22.9 KV TRIFÁSICO Y SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 0.44- 0.23 KV TRIFÁSICO E IMPLEMENTACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA ZONA MONUMENTAL DEL PUEBLO DE QUINUA" EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL PUEBLO DE QUINUA"					
CONTRATISTA	: CONSORCIO PASAMI					
SUPERVISOR	: ING. PETER CAJACHAGUA TRAVEZAÑO					
RESIDENTE	: ING. CESAR SUAREZ GUTIERREZ					
FECHA	: del 01 al 31 de enero del 2024					
DESCRIPCION	MONTO CONTRATO SIN IGV	VALORIZACION			% AVANCE ACUMULADO	SALDO POR VALORIZAR
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
A: VALORIZACION CONTRACTUAL						
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD	160,402.22	38,559.54	17,053.60	55,613.14	34.67%	104,789.08
RED PRIMARIA	198,024.40	10,418.70	4,876.34	15,295.04	7.72%	182,729.36
REDES SECUNDARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO	812,818.35	518,998.27	49,353.49	568,351.76	69.92%	244,466.59
OBRAS CIVILES Y DE DRENAJE PLUVIAL	791,419.64	-	35,637.50	35,637.50	4.50%	755,782.14
MITIGACION AMBIENTAL	31,044.68	4,123.74	-	4,123.74	13.28%	26,920.94
TOTAL (A)	1,993,709.29	572,100.25	106,920.93	679,021.18		1,314,688.11
AVANCE FISICO DE OBRA	100.00%	28.70%	5.36%	34.06%	AVANCE	65.94%
AVANCE PROGRAMADO DE OBRA		6.05%	16.25%	22.30%	152.71%	
B: REALIZATES						
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD		28.44	-	28.44		
RED PRIMARIA		28.65	-	28.65		
REDES SECUNDARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO		3,565.93	-	3,565.93		
OBRAS CIVILES Y DE DRENAJE PLUVIAL		-	-	-		
MITIGACION AMBIENTAL		-	-	-		
TOTAL (B)		3,623.02	-	3,623.02		
DEDUCCION						
D.R.N.C. por Adelanto Directo		-	-	-		
D.R.N.C. por Adelanto Materiales		-	-	-		
TOTAL		-	-	-		
VALORIZACION BRUTA (VB= Va+R-D)		575,723.27	106,920.93	682,644.20		
C: AMORTIZACIONES						
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO	-	-	-	-		
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES	-	-	-	-		
TOTAL (C)	-	-	-	-		
VALORIZACION NETA (VN=VB-C)		575,723.27	106,920.93	682,644.20		
D: RETENCIONES						
FONDO DE GARANTIA	-	-	-	-		
MULTA POR ATRASO DE OBRA	-	-	-	-		
TOTAL (D)	-	-	-	-		
VALORIZACION NETA		575,723.27	106,920.93	682,644.20		
E: MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
EN EFECTIVO (VN-D)		575,723.27	106,920.93	682,644.20		
EN I.G.V. (18%*VN)		103,630.19	19,245.77	122,875.96		
TOTAL (E)	CON IGV	679,353.46	126,166.70	805,520.16		
RETENCION POR FIEL CUMPLIMIENTO	235,257.70	117,628.86	58,814.43	176,443.29		
TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR	2,352,576.97	561,724.60	67,352.27	629,076.87		


Peter Paul Cajachagua Travezaño
 Ing. Electricista CIP N° 137103
 Supervisor de obra
 CARBAO S.A.C

Jr. Cahuide N° 200 – Quinua

Celular N° 950094761

Email: pcajachagua@carbao.com.pe

RUC: 20602092233

VIII. RESUMEN DE VALORIZACIÓN N° 03

RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL N° 03						
PROCESO	: ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 013-2023-MINCETU/DM/COPESCO-Primera Convocatoria					
OBRA	: CONTRATACIÓN DEL SALDO DE OBRA: "REMOCIÓN DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN 22.9 KV TRIFÁSICO Y SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 0.44- 0.23 KV TRIFÁSICO E IMPLEMENTACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA ZONA MONUMENTAL DEL PUEBLO DE QUINUA" EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL PUEBLO DE QUINUA"					
CONTRATISTA	: CONSORCIO PASAMI					
SUPERVISOR	: ING. PETER CAJACHAGUA TRAVEZAÑO					
RESIDENTE	: ING. CESAR SUAREZ GUTIERREZ					
FECHA	: del 01 al 29 de febrero del 2024					
DESCRIPCION	MONTO CONTRATO sin IGV	VALORIZACION			% AVANCE ACUMULADO	SALDO POR VALORIZAR
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
A: VALORIZACION CONTRACTUAL						
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD	160,402.22	55,613.14	26,412.72	82,025.86	51.14%	78,376.36
RED PRIMARIA	198,024.40	15,295.04	33,943.06	49,238.10	24.86%	148,786.30
REDES SECUNDARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO	812,818.35	568,351.76	1,560.39	569,912.15	70.12%	242,906.20
OBRAS CIVILES Y DE DRENAJE PLUVIAL	791,419.64	35,637.50	88,801.41	124,438.91	15.72%	666,980.73
MITIGACION AMBIENTAL	31,044.68	4,123.74	2,991.34	7,115.08	22.92%	23,929.60
TOTAL (A)	1,993,709.29	679,021.18	153,708.92	832,730.10		1,160,979.19
AVANCE FISICO DE OBRA	100.00%	34.06%	7.71%	41.77%		58.23%
AVANCE PROGRAMADO DE OBRA		6.05%	23.63%	45.94%		
B: REAJUSTES						
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD		28.44	-	28.44		
RED PRIMARIA		28.65	-	28.65		
REDES SECUNDARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO		3,565.93	-	3,565.93		
OBRAS CIVILES Y DE DRENAJE PLUVIAL		-	-	-		
MITIGACION AMBIENTAL		-	-	-		
TOTAL (B)		3,623.02	-	3,623.02		
DEDUCCION						
D.R.N.C. por Adelanto Directo		-	-	-		
D.R.N.C. por Adelanto Materiales		-	-	-		
TOTAL		-	-	-		
VALORIZACION BRUTA (VB= Va+R-D)		682,644.20	153,708.92	836,353.12		
C: AMORTIZACIONES						
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO	-	-	-	-		
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES	-	-	-	-		
TOTAL (C)	-	-	-	-		
VALORIZACION NETA (VN=VB-C)		682,644.20	153,708.92	836,353.12		
D: RETENCIONES						
FONDO DE GARANTIA		-	-	-		
MULTA POR ATRASO DE OBRA		-	-	-		
TOTAL (D)		-	-	-		
VALORIZACION NETA		682,644.20	153,708.92	836,353.12		
E: MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
EN EFECTIVO (VN-D)		682,644.20	153,708.92	836,353.12		
EN I.G.V. (18%*VN)		122,875.96	27,667.61	150,543.56		
TOTAL (E)		805,520.16	181,376.53	986,896.68		
RETENCION POR FIEL CUMPLIMIENTO		117,628.86	58,814.43	176,443.29		
TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR		687,891.30	122,562.10	810,453.39		


Peter Paul Cajachagua Travezaño
 Ing. Electricista CIP N° 137103
 Supervisor de obra
 CARBAO S.A.C

Jr. Cahuide N° 200 – Quinua

Celular N° 950094761

Email: pcajachagua@carbao.com.pe

RUC: 20602092233

VIII. RESUMEN DE VALORIZACIÓN N° 04

RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL N° 04						
PROCESO	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 013-2023-MINCETU/DM/COPESCO-Primera Convocatoria					
OBRA	CONTRATACIÓN DEL SALDO DE OBRA: "REMOCIÓN DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN 22.9 KV TRIFÁSICO Y SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 0.44- 0.23 KV TRIFÁSICO E IMPLEMENTACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA ZONA MONUMENTAL DEL PUEBLO DE QUINUA" EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL PUEBLO DE QUINUA"					
CONTRATISTA	CONSORCIO PASAMI					
SUPERVISOR	ING. PETER CAJACHAGUA TRAVEZAÑO					
RESIDENTE	ING. FERNANDO VIZCARRA GAVILAN					
FECHA	del 01 al 21 de Marzo del 2024					
DESCRIPCION	MONTO CONTRATO sin IGV	VALORIZACION			% AVANCE ACUMULADO	SALDO POR VALORIZAR
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
A: VALORIZACION CONTRACTUAL						
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD	160,402.22	82,025.86	23,075.99	105,101.85	65.52%	55,300.37
RED PRIMARIA	198,024.40	49,238.10	1,280.21	50,518.31	25.51%	147,506.09
REDES SECUNDARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO	812,818.35	569,912.15	1,780.68	571,692.83	70.33%	241,125.52
OBRAS CIVILES Y DE DRENAJE PLUVIAL	791,419.64	124,438.91	142,088.38	266,527.29	33.68%	524,892.35
MITIGACION AMBIENTAL	31,044.68	7,115.08	19,183.50	26,298.58	84.71%	4,746.10
TOTAL (A)	1,993,709.29	832,730.10	187,408.76	1,020,138.86		973,570.43
AVANCE FISICO DE OBRA	100.00%	41.77%	9.40%	51.17%		48.83%
AVANCE PROGRAMADO DE OBRA		45.94%	38.11%	84.04%		
B: REAJUSTES						
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD		28.44	1,084.57	1,113.01		
RED PRIMARIA		28.65	39.69	68.34		
REDES SECUNDARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO		3,565.93	42.74	3,608.67		
OBRAS CIVILES Y DE DRENAJE PLUVIAL		-	4,262.65	4,262.65		
MITIGACION AMBIENTAL		-	882.44	882.44		
TOTAL (B)		3,623.02	6,312.09	9,935.11		
DEDUCCION						
D.R.N.C. por Adelanto Directo		-	-	-		
D.R.N.C. por Adelanto Materiales		-	-	-		
TOTAL		-	-	-		
VALORIZACION BRUTA (VB= Va+R-D)		836,353.12	193,720.85	1,030,073.97		
C: AMORTIZACIONES						
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO	-	-	-	-		
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES	-	-	-	-		
TOTAL (C)		-	-	-		
VALORIZACION NETA (VN=VB-C)		836,353.12	193,720.85	1,030,073.97		
D: RETENCIONES						
FONDO DE GARANTIA		-	-	-		
MULTA POR ATRASO DE OBRA		-	-	-		
TOTAL (D)		-	-	-		
VALORIZACION NETA		836,353.12	193,720.85	1,030,073.97		
E: MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
EN EFECTIVO (VN-D)		836,353.12	193,720.85	1,030,073.97		
EN I.G.V. (18%*VN)		150,543.56	34,869.75	185,413.31		
TOTAL (E)		986,896.68	228,590.60	1,215,487.28		
RETENCION POR FIEL CUMPLIMIENTO		235,257.70		235,257.70		
TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR		751,638.98	228,590.60	980,229.58		

IX. CONCLUSIONES

- La supervisión de obra remite el presente informe de **VALORIZACIÓN N° 04 DEL MES DE MARZO DE 2024**, PERIODO **01/03/2024 AL 21/03/2024**, presentado por la contratista CONSORCIO PASAMI. En cumplimiento del CONTRATO N° 025-2023-MINCETUR/DM/COPESCO/DE del Servicio de Consultoría para la Supervisión de Obra y CONTRATO N° 029-2023-MINCETUR/DM/COPESCO/DE de la Ejecución de Obra, en conformidad del artículo 194 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.


Peter Paul Cajachagua Travezaño
 Ing. Electricista CIP N° 137103
 Supervisor de obra
 CARBAO S.A.C

Jr. Cahuide N° 200 – Quinua

Celular N° 950094761

Email: pcajachagua@carbao.com.pe

RUC: 20602092233

RESUMEN DE VALORIZACIÓN N° 01						
 						
L.P N° : Adjudicación Simplificada-Ley 31728 N° 018-2023-MINCETUR/DM/COPESCO-Primera Convocatoria OBRA : "ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA RUTA HUACA RAJADA – SIPÁN, EN EL DISTRITO DE ZAÑA, PROVINCIA DE CHICHAYO - REGION LAMBAYEQUE – SECTOR CENTRO POBLADO SIPÁN" ENTIDAD : MINCETUR - PLAN NACIONAL COPESCO CONTRATISTA : CONSORCIO ZAÑA SUPERVISOR : SENDY GRACE SANTA CRUZ NORIEGA PERIODO : del 01 al 29 de febrero de 2024						
DESCRIPCION	MONTO CONTRATO (s/IGV)	VALORIZACION			% AVANCE ACUM.	SALDO POR VALORIZAR
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
A: VALORIZACION CONTRACTUAL						
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEC	S/ 567,062.33		S/ 123,641.05	S/ 123,641.05	21.80%	443,421.28
ESTRUCTURAS	S/ 704,676.17		S/ 0.00	S/ 0.00	0.00%	704,676.17
ARQUITECTURA	S/ 882,100.88		S/ 0.00	S/ 0.00	0.00%	882,100.88
INSTALACIONES SANITARIAS	S/ 498,425.87		S/ 0.00	S/ 0.00	0.00%	498,425.87
INSTALACIONES ELECTRICAS	S/ 1,175,192.64		S/ 0.00	S/ 0.00	0.00%	1,175,192.64
VIAS	S/ 2,152,230.67		S/ 151,695.37	S/ 151,695.37	7.05%	2,000,535.30
DRENAJE PLUVIAL	S/ 351,266.78		S/ 0.00	S/ 0.00	0.00%	351,266.78
MITIGACION AMBIENTAL	S/ 170,860.85		S/ 13,640.57	S/ 13,640.57	7.98%	157,220.28
TOTAL (A)	S/ 6,501,816.19		S/ 288,976.99	S/ 288,976.99	4.44%	6,212,839.20
AVANCE FISICO DE OBRA			4.44%	4.44%		99.96%
AVANCE PROGRAMADO DE OBRA			3.19%	3.19%		
B: REAJUSTES DE VALORIZACIÓN			5,278.28	5,278.28		
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD			3,338.31	3,338.31		
ESTRUCTURAS						
ARQUITECTURA						
INSTALACIONES SANITARIAS						
INSTALACIONES ELECTRICAS						
VIAS			1,757.61	1,757.61		
DRENAJE PLUVIAL						
MITIGACION AMBIENTAL			182.36	182.36		
C: DEDUCCIONES			0.00	0.00		
Deducción del reajuste por adelanto directo			0.00	0.00		
Deducción del reajuste por adelanto de materiales				-		
D: VALORIZACION BRUTA (VB=A+B-C)			294,255.27	294,255.27		
E: AMORTIZACIONES						
ADELANTO DIRECTO	S/ 650,181.62		28,897.70	28,897.70		
ADELANTO PARA MATERIALES						
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO			28,897.70	28,897.70		621,283.92
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES						0.00
TOTAL	S/ 650,181.62	0.00	28,897.70	28,897.70		621,283.92
F. VALORIZACION NETA (VN=VB-E)		0.00	265,357.57	265,357.57		
G. RETENCIONES						
FONDO DE GARANTIA		0.00	0.00	0.00		
MULTA POR ATRASO DE OBRA		0.00	0.00	0.00		
TOTAL (E)		0.00	0.00	0.00		
H. MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
EN EFECTIVO (VN-E)		0.00	S/ 265,357.57	S/ 265,357.57		
EN I.G.V. 18%		0.00	S/ 47,764.37	S/ 47,764.37		
TOTAL (D)		0.00	S/ 313,121.94	S/ 313,121.94		
MONTO A FACTURAR			S/ 313,121.94			
RETENCIÓN DE FIEL CUMPLIMIENTO EN CONCORDANCIA A LOS NUMERALES 149.4 Y 149.5 DEL RLCE			S/ 153,442.86			
MONTO A SOLICITAR			S/ 159,679.08			


GUILLERMO DÍAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 Reg. del Colegio de Ingenieros N°67086

RESUMEN DE VALORIZACIÓN N° 02						
     						
L.P N° : Adjudicación Simplificada-Ley 31728 N° 018-2023-MINCETUR/DM/COPESCO-Primera Convocatoria OBRA : "ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA RUTA HUACA RAJADA – SIPÁN, EN EL DISTRITO DE ZAÑA, PROVINCIA DE CHICHAYO - REGION LAMBAYEQUE – SECTOR CENTRO POBLADO SIPÁN" ENTIDAD : MINCETUR - PLAN NACIONAL COPESCO CONTRATISTA : CONSORCIO ZAÑA D&C SUPERVISOR : SENDY GRACE SANTA CRUZ NORIEGA PERIODO : del 01 al 31 de marzo de 2024						
DESCRIPCION	MONTO CONTRATO (s/IGV)	VALORIZACION			% AVANCE ACUM.	SALDO POR VALORIZAR
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
A: VALORIZACION CONTRACTUAL						
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEC	S/ 567,062.33	123,641.05	S/ 50,903.00	S/ 174,544.05	30.78%	392,518.28
ESTRUCTURAS	S/ 704,676.17	0.00	S/ 13,686.92	S/ 13,686.92	1.94%	690,989.25
ARQUITECTURA	S/ 882,100.88	0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	0.00%	882,100.88
INSTALACIONES SANITARIAS	S/ 498,425.87	0.00	S/ 27,298.27	S/ 27,298.27	5.48%	471,127.60
INSTALACIONES ELECTRICAS	S/ 1,175,192.64	0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	0.00%	1,175,192.64
VIAS	S/ 2,152,230.67	151,695.37	S/ 158,949.28	S/ 310,644.65	14.43%	1,841,586.02
DRENAJE PLUVIAL	S/ 351,266.78	0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	0.00%	351,266.78
MITIGACION AMBIENTAL	S/ 170,860.85	13,640.57	S/ 21,974.23	S/ 35,614.80	20.84%	135,246.05
TOTAL (A)	S/ 6,501,816.19	S/ 288,976.99	S/ 272,811.70	S/ 561,788.69	8.64%	5,940,027.50
AVANCE FISICO DE OBRA		4.44%	4.20%	8.64%		91.36%
AVANCE PROGRAMADO DE OBRA		3.19%	3.12%	6.31%		
B: REAJUSTES DE VALORIZACIÓN		5,278.28	12,072.23	17,350.51		
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD		3,338.31	5,827.66	9,165.97		
ESTRUCTURAS			410.61			
ARQUITECTURA						
INSTALACIONES SANITARIAS			525.72	525.72		
INSTALACIONES ELECTRICAS						
VIAS		1,757.61	4,506.06	6,263.67		
DRENAJE PLUVIAL						
MITIGACION AMBIENTAL		182.36	802.18	984.54		
C: DEDUCCIONES		0.00	0.00	0.00		
Deducción del reajuste por adelanto directo		0.00	0.00	0.00		
Deducción del reajuste por adelanto de materiales		-	0.00	-		
D: VALORIZACION BRUTA (VB=A+B-C)		294,255.27	284,883.93	579,139.20		
E: AMORTIZACIONES						
ADELANTO DIRECTO	S/ 650,181.62	28,897.70	27,281.17	56,178.87		
ADELANTO PARA MATERIALES			0.00			
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO		28,897.70	27,281.17	56,178.87		594,002.75
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES						0.00
TOTAL	S/ 650,181.62	28,897.70	27,281.17	56,178.87		594,002.75
F. VALORIZACION NETA (VN=VB-E)		265,357.57	257,602.76	522,960.33		
G. RETENCIONES						
FONDO DE GARANTIA		0.00	0.00	0.00		
MULTA POR ATRASO DE OBRA		0.00	0.00	0.00		
TOTAL (E)		0.00	0.00	0.00		
H. MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
EN EFECTIVO (VN-E)		265,357.57	S/ 257,602.76	S/ 522,960.33		
EN I.G.V. 18%		0.00	S/ 46,368.50	S/ 46,368.50		
TOTAL (D)		265,357.57	S/ 303,971.26	S/ 569,328.83		
MONTO A FACTURAR			S/ 303,971.26			
RETENCIÓN DE FIEL CUMPLIMIENTO EN CONCORDANCIA A LOS NUMERALES 149.4 Y 149.5 DEL RLCE			S/ 153,442.86			
MONTO A SOLICITAR			S/ 150,528.40			


GUILLERMO DÍAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 Reg. del Colegio de Ingenieros N°67085