

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

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

ENTIDAD: PLAN COPESCO NACIONAL - MINCETUR

CONTRATISTA: ODSEA PERUS S.A.C.

SUPERVISOR: 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

FECHA DESPLAZADA

RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL DE OBRA N°15 - DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024

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	1,010,916.49	7,395.22	1,018,311.71	0.69%	47,573.26
02 ESTRUCTURAS	3,505,394.07	2,512,625.38	0.00	2,512,625.38	0.00%	992,768.69
03 ARQUITECTURA	3,109,322.65	2,834,476.86	157,996.14	2,992,473.00	5.08%	116,849.65
04 INSTALACIONES SANITARIAS Y SISTEMA DE DRENAJE PLU	155,536.75	152,077.65	2,819.00	154,896.65	1.81%	640.10
05 INSTALACIONES ELECTRICAS	437,265.54	372,801.09	62,984.22	435,785.31	14.40%	1,480.23
06 MITIGACION AMBIENTAL	142,272.24	105,436.04	4,459.34	109,895.38	3.13%	32,376.86
TOTAL CONTRACTUAL (V)	8,415,676.22	6,988,333.51	235,653.92	7,223,987.42	2.80%	1,191,688.79
PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	9,930,497.94	83.04%	2.80%	85.84%		14.16%
AVANCE PROGRAMADO		100.00%	0.00%	100.00%		0.00%
REAJUSTES (S)						
01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGU	-	3,946.07	140.51	4,086.58		
02 ESTRUCTURAS	-	-96,148.93	0.00	-96,148.93		
03 ARQUITECTURA	-	22,754.85	4,107.90	26,862.75		
04 INSTALACIONES SANITARIAS Y SISTEMA DE DRENAJE PLU	-	-15,919.88	-298.81	-16,218.69		
05 INSTALACIONES ELECTRICAS	-	-13,282.84	-3,023.24	-16,306.09		
06 MITIGACION AMBIENTAL	-	2,842.70	151.62	2,994.32		
TOTAL REAJUSTES		-95,808.03	1,077.97	-94,730.06		
VALORIZACION BRUTA (VB = V+S)		6,892,525.48	236,731.89	7,129,257.36		
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)		6,892,525.48	236,731.89	7,129,257.36		
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
EN EFECTIVO (VN)		6,892,525.48	236,731.89	7,129,257.36		
I.G.V. 18%		1,240,654.59	42,611.74	1,283,266.33		
MONTO TOTAL CON I.G.V.		8,133,180.07	279,343.63	8,412,523.69		
TOTAL COMPROMISO A PAGAR	S/		279,343.63			

Son: Doscientos setenta y nueve mil trescientos cuarenta y tres con 63/100 soles

PAMPALIBRE S.A.C.
ENRIQUE ALBERTO HENRICK 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

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

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CONJUNTO NIK AN DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO CHAN CHAN DISTRITO DE HUANCHACO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"; CON CIU 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

FECHA DESPLAZADA:

RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL DE OBRA N°16 - DEL 01/08/2024 AL 05/08/2024

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	1,018,311.71	563.42	1,018,875.13	0.05%	47,009.84
02 ESTRUCTURAS	3,505,394.07	2,512,625.38	0.00	2,512,625.38	0.00%	992,768.69
03 ARQUITECTURA	3,109,322.65	2,992,473.00	58,744.56	3,051,217.55	1.89%	58,105.10
04 INSTALACIONES SANITARIAS Y SISTEMA DE DRENAJE PLUV	155,536.75	154,896.65	640.10	155,536.75	0.41%	0.00
05 INSTALACIONES ELECTRICAS	437,265.54	435,785.31	1,480.23	437,265.54	0.34%	0.00
06 MITIGACION AMBIENTAL	142,272.24	109,895.38	32,376.86	142,272.24	22.76%	0.00
TOTAL CONTRACTUAL (V)	8,415,676.22	7,223,987.42	93,805.17	7,317,792.59	1.11%	1,097,883.63
PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	9,930,497.94	85.84%	1.11%	86.95%		13.05%
AVANCE PROGRAMADO		100.00%	0.00%	100.00%		0.00%
REAJUSTES (S)						
01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGU	-	4,086.58	10.14	4,096.72		
02 ESTRUCTURAS	-	-96,148.93	0.00	-96,148.93		
03 ARQUITECTURA	-	26,862.75	1,409.87	28,272.62		
04 INSTALACIONES SANITARIAS Y SISTEMA DE DRENAJE PLUV	-	-16,218.69	-64.01	-16,282.70		
05 INSTALACIONES ELECTRICAS	-	-16,306.09	-74.01	-16,380.10		
06 MITIGACION AMBIENTAL	-	2,994.32	1,036.06	4,030.38		
TOTAL REAJUSTES		-94,730.06	2,318.05	-92,412.01		
VALORIZACION BRUTA (VB = V+S)		7,129,257.36	96,123.21	7,225,380.58		
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)		7,129,257.36	96,123.21	7,225,380.58		
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
EN EFECTIVO (VN)		7,129,257.36	96,123.21	7,225,380.58		
I.G.V. 18%)		1,283,266.33	17,302.18	1,300,568.50		
MONTO TOTAL CON I.G.V.		8,412,523.69	113,425.39	8,525,949.08		
TOTAL COMPROMISO A PAGAR	S/		113,425.39			

Son: Ciento trece mil cuatrocientos veinticinco con 39/100 soles

PAMPALIBRE S.A.C.

ENRIQUE ALBERTO VAUGHAN RAMIREZ
JEFE DE SUPERVISION
Reg. CIP N° 40747

VIII. RESUMEN DE VALORIZACIÓN N° 08

RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL N° 08						
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. FERNANDO VIZCARRA GAVILAN					
FECHA	Julio del 2024					
DESCRIPCION	MONTO CONTRATO sin IGV	VALORIZACION			% AVANCE	SALDO POR
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	VALORIZAR
A: VALORIZACION CONTRACTUAL						
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD	160,402.22	130,671.04	9,922.50	140,593.54	87.65%	19,808.68
RED PRIMARIA	198,024.40	177,433.60	-	177,433.60	89.60%	20,590.80
REDES SECUNDARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO	812,818.35	754,421.13	-	754,421.13	92.82%	58,397.22
OBRAS CIVILES Y DE DRENAJE PLUVIAL	791,419.64	683,846.33	-	683,846.33	86.41%	107,573.31
MITIGACION AMBIENTAL	31,044.68	30,738.06	-	30,738.06	99.01%	306.62
TOTAL (A)	1,993,709.29	1,777,110.16	9,922.50	1,787,032.66		206,676.63
AVANCE FISICO DE OBRA	100.00%	89.14%	0.50%	89.63%		10.37%
AVANCE PROGRAMADO DE OBRA		83.95%	0.00%	100.00%		
B: REAJUSTES						
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD		4,837.14	506.05	5,343.19		
RED PRIMARIA		3,356.67	-	3,356.67		
REDES SECUNDARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO		9,827.74	-	9,827.74		
OBRAS CIVILES Y DE DRENAJE PLUVIAL		10,022.15	-	10,022.15		
MITIGACION AMBIENTAL		1,160.02	-	1,160.02		
TOTAL (B)		29,203.72	506.05	29,709.77		
DEDUCCION						
D.R.N.C. por Adelanto Directo		-	-	-		
D.R.N.C. por Adelanto Materiales		-	-	-		
TOTAL		-	-	-		
VALORIZACION BRUTA (VB= Va+R-D)		1,806,313.88	10,428.55	1,816,742.43		
C: AMORTIZACIONES						
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO	-	-	-	-		
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES	-	-	-	-		
TOTAL (C)	-	-	-	-		
VALORIZACION NETA (VN=VB-C)		1,806,313.88	10,428.55	1,816,742.43		
D: RETENCIONES						
FONDO DE GARANTIA		-	-	-		
MULTA POR ATRASO DE OBRA		-	-	-		
TOTAL (D)		-	-	-		
VALORIZACION NETA		1,806,313.88	10,428.55	1,816,742.43		
E: MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
EN EFECTIVO (VN-D)		1,806,313.88	10,428.55	1,816,742.43		
EN I.G.V. (18%*VN)		325,136.50	1,877.14	327,013.64		
TOTAL (E)		2,131,450.38	12,305.69	2,143,756.07		
RETENCION POR FIEL CUMPLIMIENTO		235,257.70		235,257.70		
TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR		1,896,192.68	12,305.69	1,908,498.37		


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° 06


 PERU
 Ministerio
 de Comercio Exterior
 y Turismo


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 – SIPAN, EN EL DISTRITO DE ZAÑA, PROVINCIA DE CHICHAYO - REGION LAMBAYEQUE – SECTOR CENTRO POBLADO SIPAN"
 ENTIDAD : MINCETUR - PLAN NACIONAL COPESCO
 CONTRATISTA : CONSORCIO ZAÑA D&C
 SUPERVISOR : SENDY GRACE SANTA CRUZ NORIEGA
 PERIODO : del 01 al 31 de julio de 2024

DESCRIPCION	MONTO CONTRATO (s/IGV)	VALORIZACION			% AVANCE ACUM.	SALDO POR VALORIZAR
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
A. VALORIZACION CONTRACTUAL						
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD	S/ 567,062.33	344,816.70	S/ 46,929.23	S/ 391,745.93	69.08%	175,316.40
ESTRUCTURAS	S/ 704,676.17	119,150.36	S/ 87,286.42	S/ 206,436.78	29.30%	498,239.39
ARQUITECTURA	S/ 882,100.88	161,644.35	S/ 17,526.35	S/ 179,170.70	20.31%	702,930.18
INSTALACIONES SANITARIAS	S/ 498,425.87	227,211.78	S/ 149,530.79	S/ 376,742.57	75.59%	121,683.30
INSTALACIONES ELECTRICAS	S/ 1,175,192.64	501,382.99	S/ 65,498.59	S/ 566,881.58	48.24%	608,311.06
VIAS	S/ 2,152,230.67	663,702.13	S/ 280,783.11	S/ 944,485.24	43.88%	1,207,745.43
DRENAJE PLUVIAL	S/ 351,266.78	151,686.52	S/ 33,709.36	S/ 185,395.88	52.78%	165,870.90
MITIGACION AMBIENTAL	S/ 170,860.85	85,040.08	S/ 20,152.32	S/ 105,192.40	61.57%	65,668.45
TOTAL (A)	S/ 6,501,816.19	S/ 2,254,634.91	S/ 701,416.17	S/ 2,956,051.08	45.47%	3,545,765.11
AVANCE FISICO DE OBRA		34.68%	10.79%	45.47%		54.53%
AVANCE PROGRAMADO DE OBRA		36.50%	14.21%	50.71%		
B: REAJUSTES DE VALORIZACIÓN		44,809.73	8,130.01	52,939.74		
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD		13,390.57	-366.33	13,024.24		
ESTRUCTURAS		3,221.66	2,356.73	5,578.39		
ARQUITECTURA		2,980.47	403.11	3,383.58		
INSTALACIONES SANITARIAS		813.71	574.47	1,388.18		
INSTALACIONES ELECTRICAS		-1,503.13	956.94	-546.19		
VIAS		14,522.38	6,175.08	20,697.46		
DRENAJE PLUVIAL		9,151.01	-2,554.62	6,596.39		
MITIGACION AMBIENTAL		2,233.06	584.63	2,817.69		
C: DEDUCCIONES		-1,533.29	-1,650.87	-3,184.16		
Deducción del reajuste por adelanto directo		-1,344.17	-151.81	-1,495.98		
Deducción del reajuste por adelanto de materiales		-189.12	-1,499.06	(1,688.18)		
D: VALORIZACION BRUTA (VB=A+B-C)		2,300,977.93	711,197.05	3,012,174.98		
E: AMORTIZACIONES						
ADELANTO DIRECTO	S/ 650,181.62					
ADELANTO PARA MATERIALES	S/ 1,300,363.24					
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO		225,463.49	70,141.62	295,605.11		354,576.51
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES		119,371.02	84,851.30	204,222.32		1,096,140.92
TOTAL	S/ 1,950,544.86	344,834.51	154,992.92	499,827.43		1,450,717.43
F. VALORIZACION NETA (VN=VB-E)		1,956,143.42	556,204.13	2,512,347.55		
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)		S/ 1,956,143.42	S/ 556,204.13	S/ 2,512,347.55		
EN I.G.V. 18%		S/ 352,105.82	S/ 100,116.74	S/ 452,222.56		
TOTAL (D)		2,308,249.24	S/ 656,320.87	S/ 2,964,570.11		
MONTO A FACTURAR			S/ 656,320.87			
RETENCIÓN DE FIEL CUMPLIMIENTO EN CONCORDANCIA A LOS NUMERALES 149.4 Y 149.5 DEL RLCE						
MONTO A SOLICITAR			S/ 656,320.87			


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

RESUMEN DE VALORIZACIÓN N° 07

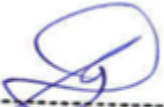


L.P N° : Adjudicación Simplificada-Ley 31728 N° 018-2023-MINCETUR/DM/COPESCO-Primera Convocatoria
 OBRA : "ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA RUTA HUACA RAJADA – SIPAN, EN EL DISTRITO DE ZAÑA, PROVINCIA DE CHICHAYO - REGION LAMBAYEQUE – SECTOR CENTRO POBLADO SIPÁN"
 ENTIDAD : MINCETUR - PLAN NACIONAL COPESCO
 CONTRATISTA : CONSORCIO ZAÑA D&C
 SUPERVISOR : SENDY GRACE SANTA CRUZ NORIEGA
 PERIODO : del 01 al 31 de agosto de 2024

DESCRIPCION	MONTO CONTRATO (s/IGV)	VALORIZACION			% AVANCE ACUM.	SALDO POR VALORIZAR
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
A. VALORIZACION CONTRACTUAL						
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD	S/ 567,062.33	391,745.93	S/ 36,225.40	S/ 427,971.33	75.47%	139,091.00
ESTRUCTURAS	S/ 704,676.17	206,436.78	S/ 88,978.90	S/ 295,415.88	41.92%	409,260.49
ARQUITECTURA	S/ 882,100.88	179,170.70	S/ 8,244.23	S/ 187,414.93	21.25%	694,685.95
INSTALACIONES SANITARIAS	S/ 498,425.87	376,742.57	S/ 89,838.33	S/ 466,580.90	93.61%	31,844.97
INSTALACIONES ELECTRICAS	S/ 1,175,192.64	566,881.58	S/ 51,714.14	S/ 618,595.72	52.64%	556,596.92
VIAS	S/ 2,152,230.67	944,485.24	S/ 247,920.98	S/ 1,192,406.22	55.40%	959,824.45
DRENAJE PLUVIAL	S/ 351,266.78	185,395.88	S/ 0.00	S/ 185,395.88	52.78%	165,870.90
MITIGACION AMBIENTAL	S/ 170,860.85	105,192.40	S/ 16,465.75	S/ 121,658.15	71.20%	49,202.70
TOTAL (A)	S/ 6,501,816.19	S/ 2,956,051.08	S/ 539,387.73	S/ 3,495,438.81	53.76%	3,006,377.38
AVANCE FISICO DE OBRA		45.47%	8.30%	53.77%		46.24%
AVANCE PROGRAMADO DE OBRA		50.71%	9.61%	60.32%		
B: REAJUSTES DE VALORIZACIÓN		52,939.74	12,523.90	65,463.64		
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD		13,024.24	1,557.69	14,581.93		
ESTRUCTURAS		5,578.39	2,580.39	8,158.78		
ARQUITECTURA		3,383.58	164.88	3,548.46		
INSTALACIONES SANITARIAS		1,388.18	628.87	2,017.05		
INSTALACIONES ELECTRICAS		-546.19	850.68	304.49		
VIAS		20,697.46	6,198.02	26,895.48		
DRENAJE PLUVIAL		6,596.39	0.00	6,596.39		
MITIGACION AMBIENTAL		2,817.69	543.37	3,361.06		
C: DEDUCCIONES		-3,184.16	-1,186.68	-4,370.84		
Deducción del reajuste por adelanto directo		-1,495.98	-90.11	-1,586.09		
Deducción del reajuste por adelanto de materiales		-1,688.18	-1,096.57	(2,784.75)		
D: VALORIZACION BRUTA (VB=A+B-C)		3,012,174.98	553,098.31	3,565,273.29		
E: AMORTIZACIONES						
ADELANTO DIRECTO	S/ 650,181.62					
ADELANTO PARA MATERIALES	S/ 1,300,363.24					
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO		295,605.11	53,938.77	349,543.88		300,637.74
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES		204,222.32	76,653.47	280,875.79		1,019,487.45
TOTAL	S/ 1,950,544.86	499,827.43	130,592.24	630,419.67		1,320,125.19
F. VALORIZACION NETA (VN=VB-E)		2,512,347.55	422,506.07	2,934,853.62		
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)		S/ 2,512,347.55	S/ 422,506.07	S/ 2,934,853.62		
EN I.G.V. 18%		S/ 452,222.56	S/ 76,051.09	S/ 528,273.65		
TOTAL (D)		2,964,570.11	S/ 498,557.16	S/ 3,463,127.27		
MONTO A FACTURAR			S/ 498,557.16			
RETENCIÓN DE FIEL CUMPLIMIENTO EN CONCORDANCIA A LOS NUMERALES 149.4 Y 149.5 DEL RLCE						
MONTO A SOLICITAR			S/ 498,557.16			


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

RESUMEN DE VALORIZACIÓN N° 08						
   						
L.P N° : Adjudicación Simplificada-Ley 31728 N° 018-2023-MINCETUR/DM/COPESCO-Primera Convocatoria OBRA : "ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS TURISTICOS 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 30 de septiembre de 2024						
DESCRIPCION	MONTO CONTRATO (s/IGV)	VALORIZACION			% AVANCE ACUM.	SALDO POR VALORIZAR
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
A. VALORIZACION CONTRACTUAL						
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD	S/ 567,062.33	427,971.33	S/ 35,898.95	S/ 463,870.28	81.80%	103,192.05
ESTRUCTURAS	S/ 704,676.17	295,415.68	S/ 40,549.69	S/ 335,965.37	47.68%	368,710.80
ARQUITECTURA	S/ 882,100.88	187,414.93	S/ 39,711.55	S/ 227,126.48	25.75%	654,974.40
INSTALACIONES SANITARIAS	S/ 498,425.87	466,580.90	S/ 3,403.06	S/ 469,983.96	94.29%	28,441.91
INSTALACIONES ELECTRICAS	S/ 1,175,192.64	618,595.72	S/ 89,551.98	S/ 708,147.70	60.26%	467,044.94
VIAS	S/ 2,152,230.67	1,192,406.22	S/ 208,737.59	S/ 1,401,143.81	65.10%	751,086.86
DRENAJE PLUVIAL	S/ 351,266.78	185,395.88	S/ 0.00	S/ 185,395.88	52.78%	165,870.90
MITIGACION AMBIENTAL	S/ 170,860.85	121,658.15	S/ 11,645.70	S/ 133,303.85	78.02%	37,557.00
TOTAL (A)	S/ 6,501,816.19	S/ 3,495,438.81	S/ 429,498.52	S/ 3,924,937.33	60.37%	2,576,878.86
AVANCE FISICO DE OBRA		53.77%	6.61%	60.38%		39.63%
AVANCE PROGRAMADO DE OBRA		60.32%	17.94%	78.26%		
B: REAJUSTES DE VALORIZACIÓN		65,463.64	12,409.60	77,873.24		
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD		14,581.93	1,866.75	16,448.68		
ESTRUCTURAS		8,158.78	1,621.99	9,780.77		
ARQUITECTURA		3,548.46	1,111.92	4,660.38		
INSTALACIONES SANITARIAS		2,017.05	47.64	2,064.69		
INSTALACIONES ELECTRICAS		304.49	1,253.73	1,558.22		
VIAS		26,895.48	6,053.39	32,948.87		
DRENAJE PLUVIAL		6,596.39	0.00	6,596.39		
MITIGACION AMBIENTAL		3,361.06	454.18	3,815.24		
C: DEDUCCIONES		-4,370.84	112.59	-4,258.25		
Deducción del reajuste por adelanto directo		-1,586.09	179.46	-1,406.63		
Deducción del reajuste por adelanto de materiales		-2,784.75	-66.87	(2,851.62)		
D: VALORIZACION BRUTA (VB=A+B-C)		3,565,273.29	441,795.53	4,007,068.82		
E: AMORTIZACIONES						
ADELANTO DIRECTO	S/ 650,181.62					
ADELANTO PARA MATERIALES	S/ 1,300,363.24					
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO		349,543.88	42,949.85	392,493.73		257,687.89
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES		280,875.79	109,379.61	390,255.40		910,107.84
TOTAL	S/ 1,950,544.86	630,419.67	152,329.46	782,749.13		1,167,795.73
F. VALORIZACION NETA (VN=VB-E)		2,934,853.62	289,466.07	3,224,319.69		
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)		S/ 2,934,853.62	S/ 289,466.07	S/ 3,224,319.69		
EN I.G.V. 18%		S/ 528,273.65	S/ 52,103.89	S/ 580,377.54		
TOTAL (D)		3,463,127.27	S/ 341,569.96	S/ 3,804,697.23		
MONTO A FACTURAR			S/ 341,569.96			
RETENCIÓN DE FIEL CUMPLIMIENTO EN CONCORDANCIA A LOS NUMERALES 149.4 Y 149.5 DEL RLCE						
MONTO A SOLICITAR			S/ 341,569.96			


GUILLERMO DÍAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 Reg. del Colegio de Ingenieros N°7086

VALORIZACION DE OBRA N° 02- RESUMEN DE AVANCES ACUMULADOS
(Julio 2024)

OBRA: SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL EN EL DISTRITO DE QUINUA - CITE QUINUA - CUI 2116978" – SALDO DE OBRA DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA.

SISTEMA: SUMA ALZADA

PROPIETARIO: PLAN COPESCO NACIONAL

UBICACIÓN: DISTRITO DE QUINUA - PROVINCIA DE HUAMANGA -DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

CONTRATISTA: GRUPO MARREROS S.A.C.

RESIDENTE: ARQ. JOSE ALDO SUYON SANTISTEBAN

INSPECCION: ING. WILLIAM TASAYCO GARCIA

MONTO CONTRATADO CON IGV: S/. 2,554,956.05
MONTO CONTRATADO SIN IGV: S/. 3,014,848.14
PLAZO DE EJECUCION: 180 DC

ITEM	PRESUPUESTO		VALORIZADO						SALDO	
	DESCRIPCION	PARCIAL (S/.)	ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO			
			VALORIZADO S/.	%	VALORIZADO S/.	%	VALORIZADO S/.	%	VALORIZADO S/.	%
	RESUMEN									
1.00	OBRAS PROVISIONALES	82,337.20	11,188.24	13.59%	18,346.86	22.28%	29,535.10	35.87%	52,802.10	64.13%
2.00	ESTRUCTURAS	229,369.17	34,964.01	15.24%	70,952.80	30.93%	105,916.81	46.18%	123,452.36	53.82%
3.00	ARQUITECTURA	657,993.47	9,071.10	1.38%	49,530.43	7.53%	58,601.53	8.91%	599,391.94	91.09%
4.00	INSTALACIONES SANITARIAS	538,192.17	10,785.92	2.00%	7,059.97	1.31%	17,845.89	3.32%	520,346.28	96.68%
5.00	INSTALACIONES ELECTRICAS	484,246.19	7,638.77	1.58%	13,640.70	2.82%	21,279.47	4.39%	462,966.72	95.61%
6.00	MITIGACION AMBIENTAL	13,321.81	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	13,321.81	100.00%
	COSTO DIRECTO	2,005,460.01	73,648.04		159,530.76		233,178.80		1,772,281.22	
	GASTOS GENERALES 17.40%	348,950.04	12,814.76		27,758.35		40,573.11		308,376.93	
	UTILIDADES 10.00%	200,546.00	7,364.80		15,953.08		23,317.88		177,228.12	
	SUB - TOTAL	2,554,956.05	93,827.60	3.67%	203,242.19	7.95%	297,069.79	11.63%	2,257,886.27	88.37%
	IGV 18.00%	459,892.09	16,888.97		36,583.59		53,472.56		406,419.53	
	TOTAL PRESUPUESTO	3,014,848.14	110,716.57	3.67%	239,825.78	7.95%	350,542.35	11.63%	2,664,305.80	88.37%


WILLIAM AUGUSTO TASAYCO GARCIA
INGENIERO CIVIL
CIP N° 101018

VALORIZACION DE OBRA N° 03- RESUMEN DE AVANCES ACUMULADOS
(Agosto 2024)

OBRA: SALDO DE OBRA “MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL EN EL DISTRITO DE QUINUA - CITE QUINUA - CUI 2116978” – SALDO DE OBRA DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA.

SISTEMA: SUMA ALZADA

PROPIETARIO: PLAN COPESCO NACIONAL

UBICACIÓN: DISTRITO DE QUINUA - PROVINCIA DE HUAMANGA -DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

CONTRATISTA: GRUPO MARREROS S.A.C.

RESIDENTE: ARQ. JOSE ALDO SUYON SANTISTEBAN

INSPECCION: ING. WILLIAM TASAYCO GARCIA

MONTO CONTRATADO CON IGV: S/. 2,554,956.05

MONTO CONTRATADO SIN IGV: S/. 3,014,848.14

PLAZO DE EJECUCION: 180 DC

ITEM	PRESUPUESTO		VALORIZADO						SALDO	
	DESCRIPCION	PARCIAL (S/.)	ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO			
			VALORIZADO S/.	%	VALORIZADO S/.	%	VALORIZADO S/.	%	VALORIZADO S/.	%
	RESUMEN									
1.00	OBRAS PROVISIONALES	82,337.20	29,535.10	35.87%	4,031.28	4.90%	33,566.38	40.77%	48,770.82	59.23%
2.00	ESTRUCTURAS	229,369.17	105,916.81	46.18%	108,143.81	47.15%	214,060.62	93.33%	15,308.55	6.67%
3.00	ARQUITECTURA	657,993.47	58,601.53	8.91%	199,395.05	30.30%	257,996.58	39.21%	399,996.89	60.79%
4.00	INSTALACIONES SANITARIAS	538,192.17	17,845.89	3.32%	57,910.88	10.76%	75,756.77	14.08%	462,435.40	85.92%
5.00	INSTALACIONES ELECTRICAS	484,246.19	21,279.47	4.39%	47,875.81	9.89%	69,155.28	14.28%	415,090.91	85.72%
6.00	MITIGACION AMBIENTAL	13,321.81	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	13,321.81	100.00%
	COSTO DIRECTO	2,005,460.01	233,178.81		417,356.82		650,535.63		1,354,924.39	
	GASTOS GENERALES 17.40%	348,950.04	40,573.11		72,620.09		113,193.20		235,756.84	
	UTILIDADES 10.00%	200,546.00	23,317.88		41,735.68		65,053.56		135,492.44	
	SUB - TOTAL	2,554,956.05	297,069.80	11.63%	531,712.59	20.81%	828,782.39	32.44%	1,726,173.67	67.56%
	IGV 18.00%	459,892.09	53,472.56		95,708.27		149,180.83		310,711.26	
	TOTAL PRESUPUESTO	3,014,848.14	350,542.36	11.63%	627,420.86	20.81%	977,963.22	32.44%	2,036,884.93	67.56%


WILLIAM AUGUSTO TASAYCO GARCIA
INGENIERO CIVIL
CIP N° 101018


Arq. Jose Aldo Suyon Santisteban
RESIDENTE DE OBRA
CAP N° 13473

VALORIZACION DE OBRA N° 04 - RESUMEN DE AVANCES ACUMULADOS
(Setiembre 2024)

OBRA: SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL EN EL DISTRITO DE QUINUA - CITE QUINUA - CUI 2116978" – SALDO DE OBRA DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA.

SISTEMA: SUMA ALZADA

PROPIETARIO: PLAN COPESCO NACIONAL

UBICACIÓN: DISTRITO DE QUINUA - PROVINCIA DE HUAMANGA -DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

CONTRATISTA: GRUPO MARREROS S.A.C.

RESIDENTE: ARQ. JOSE ALDO SUYON SANTISTEBAN

INSPECCION: ING. WILLIAM TASAYCO GARCIA

MONTO CONTRATADO CON IGV:

MONTO CONTRATADO SIN IGV:

PLAZO DE EJECUCION:

SI/ 2,554,956.05

SI/ 3,014,848.14

180 DC

ITEM	PRESUPUESTO		VALORIZADO						SALDO		
			ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO				
			VALORIZADO SI.	%	VALORIZADO SI.	%	VALORIZADO SI.	%	VALORIZADO SI.	%	
	RESUMEN										
1.00	OBRAS PROVISIONALES	82,337.20	33,566.38	40.77%	2,277.33	2.77%	35,843.71	43.53%	46,493.49	56.47%	
2.00	ESTRUCTURAS	229,369.17	214,060.62	93.33%	0.00	0.00%	214,060.62	93.33%	15,308.55	6.67%	
3.00	ARQUITECTURA	657,993.47	257,995.83	39.21%	169,790.28	25.80%	427,786.10	65.01%	230,207.37	34.99%	
4.00	INSTALACIONES SANITARIAS	538,192.17	75,756.77	14.08%	66,530.71	12.36%	142,287.47	26.44%	395,904.70	73.56%	
5.00	INSTALACIONES ELECTRICAS	484,246.19	69,155.28	14.28%	22,711.54	4.69%	91,866.82	18.97%	392,379.37	81.03%	
6.00	MITIGACION AMBIENTAL	13,321.81	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	13,321.81	100.00%	
	COSTO DIRECTO	2,005,460.01	650,534.88		261,309.85		911,844.73		1,093,615.28		
	GASTOS GENERALES	17.40%	348,950.04	113,193.07	45,467.91		158,660.98		190,289.06		
	UTILIDADES	10.00%	200,546.00	65,063.49	26,130.99		91,184.47		109,361.53		
	SUB - TOTAL	2,554,956.05	828,781.44	32.44%	332,908.75	13.03%	1,161,690.18	45.47%	1,393,265.87	54.53%	
	IGV		459,892.09	149,180.66	59,923.58		209,104.23		250,787.86		
	TOTAL PRESUPUESTO	3,014,848.14	977,962.10	32.44%	392,832.33	13.03%	1,370,794.41	45.47%	1,644,053.73	54.53%	


WILLIAM AUGUSTO TASAYCO GARCIA
INGENIERO CIVIL
CIP N° 101016



RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA N° 02

"RENOVACION DE PARADOR TURISTICO; EN EL RECURSO TURISTICO CUEVA DE LAS LECHUZAS, DISTRITO DE MARIANO DAMASO BERAUN, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO"

OBRA :
 CONTRATISTA : NEILL MICHAEL RUBIO GABRIEL
 CONTRATO : N° 10-2024-MINCETUR/DM/COPESCO/DE
 PERIODO : 60 DIAS CALENDARIO

DESCRIPCION	MONTO CONTRACTUAL (s/IGV)	VALORIZACION			% AVANCE ACUMULADO	SALDO
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
A: VALORIZACION CONTRACTUAL						
PARADOR TURISTICO	294,535.82	55,286.54	104,078.75	159,365.29	54.11%	135,170.53
TOTAL (A)	294,535.82	55,286.54	104,078.75	159,365.29		135,170.53
AVANCE EJECUTADO		18.77%	35.34%	54.11%		45.89%
AVANCE PROGRAMADO		23.11%	48.77%	71.88%		28.12%
B: REAJUSTES						
PARADOR TURISTICO		0.00	0.00	0.00		
TOTAL (B)		0.00	0.00	0.00		
VALORIZACION BRUTA (VB=A+B)		55,286.54	104,078.75	159,365.29		
C: AMORTIZACIONES						
AMORT. ADELANTO DIRECTO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
AMORT. ADELANTO DE MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
TOTAL (C)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
VALORIZACION NETA (VN=VB-C)		55,286.54	104,078.75	159,365.29		
D: RETENCIONES						
RETENCION 10 % FONDO DE GARANTIA MAXIMO		0.00	12,515.79	12,515.79		
PENALIDADES INCURRIDAS		0.00	0.00	0.00		
TOTAL (D)		0.00	12,515.79	12,515.79		
E: MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
EN EFECTIVO (VN-D)		55,286.54	91,562.96	146,849.50		
EN I.G.V. (18%*VN)		0.00	0.00	0.00		
TOTAL (E)		55,286.54	91,562.96	146,849.50		
TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR (VN+IGV) S/.		55,286.54	104,078.75	159,365.29		

- **MONTO A FACTURAR : s/. 104,078.75**
- **MONTO A DEPOSITAR : s/. 91,562.96**


 Wagner Vigilio Tucto
 INGENIERO CIVIL
 CIP. N° 82919



WAGNER VIGILIO TUCTO
INGENIERO CIVIL
CIP 82919
SUPERVISOR DE OBRA

La Simplicidad es la máxima sofisticación

RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA N° 03						
"RENOVACION DE PARADOR TURISTICO; EN EL RECURSO TURISTICO CUEVA DE LAS LECHUZAS, DISTRITO DE MARIANO DAMASO BERAUN, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO"						
OBRA	:					
CONTRATISTA	:	NEILL MICHAEL RUBIO GABRIEL				
CONTRATO	:	N° 10-2024-MINCETUR/DM/COPESCO/DE				
PERIODO	:	60 DIAS CALENDARIO				
DESCRIPCION	MONTO CONTRACTUAL (s/IGV)	VALORIZACION			% AVANCE ACUMULADO	SALDO
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
A: VALORIZACION CONTRACTUAL						
PARADOR TURISTICO	294,535.82	159,365.29	135,170.53	294,535.82	100.00%	0.00
TOTAL (A)	294,535.82	159,365.29	135,170.53	294,535.82		0.00
AVANCE EJECUTADO		54.11%	45.89%	100.00%		0.00%
AVANCE PROGRAMADO		54.11%	45.89%	100.00%		0.00%
B: REAJUSTES						
PARADOR TURISTICO		0.00	0.00	0.00		
TOTAL (B)		0.00	0.00	0.00		
VALORIZACION BRUTA (VB=A+B)		159,365.29	135,170.53	294,535.82		
C: AMORTIZACIONES						
AMORT. ADELANTO DIRECTO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
AMORT. ADELANTO DE MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
TOTAL (C)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
VALORIZACION NETA (VN=VB-C)		159,365.29	135,170.53	294,535.82		
D: RETENCIONES						
RETENCION 10 % FONDO DE GARANTIA MAXIMO		0.00	0.00	0.00		
PENALIDADES INCURRIDAS		0.00	0.00	0.00		
TOTAL (D)		0.00	0.00	0.00		
E: MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
EN EFECTIVO (VN-D)		159,365.29	135,170.53	294,535.82		
EN I.G.V. (18%*VN)		0.00	0.00	0.00		
TOTAL (E)		159,365.29	135,170.53	294,535.82		
TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR (VN+IGV) S/.		159,365.29	135,170.53	294,535.82		

- MONTO A FACTURAR : s/. 135,170.53
- MONTO A DEPOSITAR : s/. 135,170.53


Wagner Vigilio Tucto
INGENIERO CIVIL
Reg CIP 82919

PAGO AL CONTRATISTA - VALORIZACION N°02

Valorizaciones de Obra /

No: 02

Fecha: Jul-24

Obra: "REMODELACION DE ALAMEDA Y ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACION TURISTICA DE INTERPRETACION EN EL(LA) BOULEVARD TACNA - PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI"

Contratista: ATENAS INGENIEROS S.A.C.
Residente: ARQ. JESSENIA DEL ROSARIO ARBILDO PEREZ
Inspector: ING. LUIS PEREZ DESCALZI

Contrato Principal

Mto Disp Neto (MDN) s/IGV = 2,051,436.44

0

ICV= 18.00%

VALORIZACION

OBRAS PROVISIONALES
ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA
INST. SANITARIAS

Monto en NS/

59,477.91
60,981.42
61,928.36
95,503.34

TOTAL VALORIZACION DEL PERIODO

COSTO DIRECTO 277,891.03
GASTOS GENERALES 27,789.10
UTILIDADES 8,336.73
V = 314,016.86

REAJUSTES DE PRECIOS (K)

REAJUSTE (K) - VALORIZACION N°02

Monto en NS/

-1,170.76

Total Reajustes

K = -1,170.76

VALORIZACION BRUTA

VR = V+K = 312,846.10

CONTROL DE SALDOS

Monto de la Valorización Acumulada Anterior
Monto de la Valorización Acumulada
Saldo por Valorizar

Monto en NS/

b = -
c = V+b = 312,846.10
SPV = MDN - c = 1,738,590.34

REAJUSTES DEDUCIDOS (R-D)

Valorización N°01 - Adelanto Directo
Valorización N°01 - Adelanto de Materiales

Monto en NS/

7.13
527.03

Total Reajustes

(R-D) = 534.16

VALORIZACION BRUTA

VB = VR+(R-D) = 312,311.94

AMORTIZACIONES

Amortización De Adelanto Directo
Amortización Del Adelanto Para Materiales N° 01

Monto en NS/

31,401.69
80,265.49

TOTAL AMORTIZACION DE ADELANTOS

AM = 111,687.18

VALORIZACION NETA

VN = VB-AM = 200,624.76

RETENCIONES

Por Fondo De Garantía
Por Fiel Cumplimiento (10% del contrato)
Multa Por Atraso De Obra
Otro

Monto en NS/

-
-
-
-

TOTAL RETENCIONES

Ret = -

Monto a Facturar (Forma de Llenar la Factura)

NETO = (VN) = 200,624.76

IGV = 36,112.46

TOTAL = (SUB TOTAL + IGV) = 236,737.22

Monto a Entregar al Contratista

NETO - Ret = 200,624.76

IGV = 36,112.46

Son: Doscientos Treinta y seis Mil setecientos Treinta y siete con 22/100 soles

TOTAL = 236,737.22

Compromiso A Solicitar:

236,737.22

Situación de la Obra

Porcentaje de Avance Obra Acumulada Programada
Porcentaje de Avance Obra Acumulada Real
Avance de Obra con respecto al programa
Situación

10.24%

15.66%

5.42%

Adelantada

ING. LUIS PEREZ DESCALZI
CIP N° 56318
INSPECTOR DE OBRA

JESSENIA DEL ROSARIO ARBILDO PEREZ
CAP: 21724
RESIDENTE DE OBRA
ATENAS INGENIEROS S.A.C.

PAGO AL CONTRATISTA - VALORIZACION N°03

Valorizaciones de Obra / No: 03 Fecha: ago-31

Obra: "REMEDIACION DE ALAMEDA Y ADQUISICION DE SEÑALIZACION TURISTICA DE INTERPRETACION EN EL(LA) BOULEVARD TACNA - PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI"

Contratista: ATENAS INGENIEROS S.A.C.

Residente: ARQ. JESSENIA DEL ROSARIO ARBILDO PEREZ

Inspector: ARQ. FRANCISCO JESUS YAUJI CORDOVA

Contrato Principal

Mto Disp Neto (MDN) s/IGV = 2.051.436,44

0

IGV= 18,00%

VALORIZACION

ESTRUCTURAS
 ARQUITECTURA
 INST. ELECTRICAS
 INST. SANITARIAS

Monto en NS/

71.142,18
 234.893,78
 222.479,25
 210.524,46

TOTAL VALORIZACION DEL PERIODO

COSTO DIRECTO 739.139,67
 GASTOS GENERALES 73.913,97
 UTILIDADES 22.174,19
V = 835.227,83

REAJUSTES DE PRECIOS (K)

REAJUSTE (K) - VALORIZACION N°03

Monto en NS/

-1.385,54

Total Reajustes

K = -1.385,54

VALORIZACION BRUTA

VR = V+K = 833.842,29

CONTROL DE SALDOS

Monto de la Valorización Acumulada Anterior
 Monto de la Valorización Acumulada
 Saldo por Valorizar

Monto en NS/
 b = 321.203,50
 c = V+b = 1.155.045,79
 SPV = MDN - c = 896.390,65

REAJUSTES DEDUCIDOS (R-D)

Valorización N°01 - Adelanto Directo
 Valorización N°01 - Adelanto de Materiales

Monto en NS/

-363,75
 527,03

Total Reajustes

(R-D) = 163,28

VALORIZACION BRUTA

VB = VR+(R-D) = 833.679,01

AMORTIZACIONES

Amortización De Adelanto Directo
 Amortización Del Adelanto Para Materiales N° 01

Monto en NS/

83.522,78
 65.447,27

TOTAL AMORTIZACION DE ADELANTOS

AM = 148.970,05

VALORIZACION NETA

VN = VB-AM = 684.708,96

RETENCIONES

Por Fondo De Garantía
 Por Fiel Cumplimiento (10% del contrato)
 Multa Por Atraso De Obra
 Otro

Monto en NS/

-
 -
 -
 -

TOTAL RETENCIONES

Ret = -

Monto a Facturar (Forma de Llenar la Factura)

NETO = (VN) = 684.708,96

IGV = 123.247,61

TOTAL = (SUB TOTAL + IGV) = 807.956,57

Monto a Entregar al Contratista

NETO - Ret = 684.708,96

IGV = 123.247,61

TOTAL = 807.956,57

Son: Ciento Nueve Mil Ciento Diecinueve con 54/100 soles

Compromiso A Solicitar:

807.956,57

Situación de la Obra

Porcentaje de Avance Obra Acumulada Programada
 Porcentaje de Avance Obra Acumulada Real
 Avance de Obra con respecto al programa
 Situación

61,21%

56,37%

Atrasada

JESSENIA DEL ROSARIO ARBILDO PEREZ
 CAP: 21724
 RESIDENTE DE OBRA
 ATENAS INGENIEROS S.A.C.

PAGO AL CONTRATISTA - VALORIZACION N°04

Valorizaciones de Obra / No: 04 Fecha: sep-24

Obra: "REMODELACION DE ALAMEDA Y ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACION TURISTICA DE INTERPRETACION EN EL(LA) BOULEVARD TACNA - PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI"

Contratista: ATENAS INGENIEROS S.A.C

Residente: ARQ. JESSENIA DEL ROSARIO ARBILDO PEREZ

Inspector: ARQ. FRANCISCO JESUS YAURI CORDOVA

Contrato Principal Mto Disp Neto (MDN) s/IGV = 2,051,436.44 0

IGV= 18.00%

VALORIZACION

ESTRUCTURAS
 ARQUITECTURA
 INST. ELECTRICAS
 INST. SANITARIAS

Monto en NS/

-
 199,357.24
 318,286.98
 22,110.35

TOTAL VALORIZACION DEL PERIODO

COSTO DIRECTO 539,754.57
 GASTOS GENERALES 53,975.46
 UTILIDADES 16,192.64
V = 609,922.67

REAJUSTES DE PRECIOS (K)

REAJUSTE (K) - VALORIZACION N°03

Monto en NS/

3,576.08

Total Reajustes

K = 3,576.08

VALORIZACION BRUTA

VR = V+K = 613,498.75

CONTROL DE SALDOS

Monto de la Valorización Acumulada Anterior
 Monto de la Valorización Acumulada
 Saldo por Valorizar

Monto en NS/

b = 1,156,431.30
 c = V+b = 1,769,930.05
SPV = MDN - c = 281,506.39

REAJUSTES DEDUCIDOS (R-D)

Valorizacion N°01 - Adelanto Directo
 Valorizacion N°01 - Adelanto de Materiales

Monto en NS/

129.28
 1,309.94

Total Reajustes

(R-D) = 1,439.20

VALORIZACION BRUTA

VB = VR+(R-D) = 612,059.55

AMORTIZACIONES

Amortización De Adelanto Directo
 Amortización Del Adelanto Para Materiales N° 01

Monto en NS/

83,522.78
 216,675.57

TOTAL AMORTIZACION DE ADELANTOS

AM = 300,198.35

VALORIZACION NETA

VN = VB-AM = 311,861.20

RETENCIONES

Por Fondo De Garantía
 Por Fiel Cumplimiento (10% del contrato)
 Multa Por Atraso De Obra
 Otro

Monto en NS/

-
 -
 -
 -

TOTAL RETENCIONES

Ret = -

Monto a Facturar (Forma de Llenar la Factura)

NETO = (VN) = 311,861.20
IGV = 56,135.02
TOTAL = (SUB TOTAL + IGV) = 367,996.22

Monto a Entregar al Contratista

NETO - Ret = 311,861.20
IGV = 56,135.02
TOTAL = 367,996.22

Son: Ciento Nueve Mil Ciento Diecinueve con 54/100 soles

Compromiso A Solicitar:

367,996.22

Situación de la Obra

Porcentaje de Avance Obra Acumulada Programada
 Porcentaje de Avance Obra Acumulada Real
 Avance de Obra con respecto al programa
 Situación

100.00%
 86.10%

Atrasada

JESSENIA DEL ROSARIO ARBILDO PERE
 CAP: 21724
 RESIDENTE DE OBRA
 ATENAS INGENIEROS

PAGO A CANCELAR AL CONTRATISTA

OBRA: REMODELACION EN EL SENDERO Y ADQUISICION DE SEÑALIZACION TURISTICA DE INTERPRETACION EN EL (LA) PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE PLAN COPESCO NACIONAL

PROPIETARIO: CONSORCIO PLAZA 241

CONTRATISTA: ING. VICTOR DAVID SALVATIERRA CORDOVA

SUPERVISOR: ING. PABLO HENRY MAYAUTE HUAMANI

RESIDENTE: 21/04/2024

FECHA PTO. REFERENCIAL

PRESUP. BASE 2,784,817.64 CON IGV

PRESUP. CONTRATADO 2,124,013.46 SIN IGV

PLAZO DE EJECUCION 80 DIAS CALENDARIOS

VALORIZACION DE OBRA N° 01

CONCEPTO	S/.
Monto Valorizado en el presente periodo	50,737.44
Valorizacion N° 01	50,737.44
Regularizacion Valorizacion N°	0.00
Reajuste de las valorizaciones	-
Reajuste de la valorizacion N°	0.00
Regularizacion Reajustes N°	0.00
Retencion por retraso de Obra	-
Regular. Retencion por retraso de Obra	-
Deduccion del reajuste que no corresponde	-
Por Adelanto en Efectivo	-
Por Adelanto en Efectivo (Regulariz.)	-
Por Adelanto de Materiales	-
Amortizacion del Adelanto en Efectivo	-
En la valorizacion N°	-
Regularizacion Valorizacion N°	-
Amortizacion del Adelanto de Materiales	-
Adelanto de Materiales N°	-
1. MONTO FACTURABLE (sin IGV)	50,737.44
2. IGV (00.00% DE 1)	0.00
3. MONTO A FACTURAR (1+2)	50,737.44
Retencion Fondo de Garantia 10%	47,790.30
Penalidades.	-
4. MONTO RETENIDO	47,790.30
5. NETO A PAGAR (1+4)	2,947.14
6. SENCICO	0.20% 101.47

PLAN COPESCO NACIONAL

VICTOR D. SALVATIERRA CORDOVA
CIP N° 70191
SUPERVISOR DE OBRA



ING. VICTOR DAVID SALVATIERRA CORDOVA
REG. CIP 70101
SUPERVISOR DE OBRAS

12.5 RESUMEN DE PAGO

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 006-2024-MINCETUR -DM-COPESCO NACIONAL

RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL N° 02 - AGOSTO 2024

OBRA: REMODELACION EN EL SENDERO Y ADQUISICION DE SEÑALIZACION TURISTICA DE INTERPRETACION EN EL (LA) PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE PUCALLPA, DISTRITO DE
CONTRATISTA: CONSORCIO PLAZA 241
SUPERVISION: ING. VICTOR DAVID SALVATIERRA CORDOVA
RESIDENTE: ING. PABLO HENRY MAYAUTE HUAMAN
PPTO. REFERENCIAL: S/ 2,784,818
PPTO. CONTRATADO: S/ 2,124,013
AD. DIRECTO: S/ 0
AD. MATERIALES: S/ 0
CON I.G.V.
SIN I.G.V.
SIN I.G.V.
SIN I.G.V.

ITEM	DESCRIPCION DE PARTIDA	MONTO CONTRATADO SIN I.G.V.	VALORIZACION			% AVANCE ACUMULADO	SALDO POR DEDUCTIVOS APROBADOS	SALDO POR VALORIZAR
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO			
A.	VALORIZACION CONTRACTUAL	2,124,013.46	50,737.44	137,181.01	187,918.45	8.85%	0.00	1,936,095.01
	ESTRUCTURAS	257,035.22	50,737.44	129,788.45	179,525.88	69.84%	0.00	77,509.33
	REMODELACION DE LA ALAMEDA	831,637.54	0.00	2,955.41	2,955.41	0.36%	0.00	828,672.13
	INSTALACIONES ELECTRICAS	801,732.37	0.00	4,263.27	4,263.27	0.53%	0.00	797,469.10
	INSTALACIONES SANITARIAS	233,608.33	0.00	1,163.88	1,163.88	0.50%	0.00	232,444.45
B.	AVANCE FISICO DE OBRA		2.39%	6.46%	8.85%		0.00%	91.15%
	REAJUSTES							
	REMODELACION		0.00	0.00	0.00			
	TOTAL (B)		0.00	0.00	0.00			
C.	VALORIZACION BRUTA (VB=A+B)		50,737.44	137,181.01	187,918.45			
	DEDUCCIONES							
	DEDUCCION DEL ADELANTO DIRECTO		0.00	0.00	0.00			
	DEDUCCION DEL ADELANTO DE MATERIALES		0.00	0.00	0.00			
D.	TOTAL (C)=(DED. AD. EF. + DED. AD. MAT.)		0.00	0.00	0.00	0.00%		
	AMORTIZACIONES							
	AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO		0.00	0.00	0.00			
	AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES		0.00	0.00	0.00			
E.	TOTAL (D)=(AMORT. AD. EF. + AMORT. AD. MAT.)		0.00	0.00	0.00	0.00%		
	MONTO A RETENER	212,401.35						
	Fondo de Garantia		47,790.30	137,181.01	184,971.31			
	TOTAL MONTO RETENIDO (E)		47,790.30	137,181.01	184,971.31			27,430.04
F.	VALORIZACION NETA* (VN=VB-C-D-E)		2,947.14	0.00	2,947.14			
	MONTO A FACTURAR			137,181.01				
	EN EFECTIVO VN		2,947.14	0.00	2,947.14			
	EN I.G.V. (18%VN)		0.00	0.00	0.00			
	TOTAL A PAGAR		2,947.14	0.00	2,947.14			

13. CONCLUSION:

- 13.1 En fecha 31 de agosto del 2024, el representante común del CONSORCIO PLAZA 241, Sra. NAYANA ALEXANDRA RAMIREZ LEVY, mediante la CARTA N°27-2024—CP241 INDICA:
PRESENTO VALORIZACION DE OBRA N° 02 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.
- 13.2 Esta Supervisión APRUEBA, LA VALORIZACION N° 02, presentado por el CONSORCIO PLAZA 241, con un avance físico ejecutado del 6.46%, y por un monto equivalente a S/ 137,181.01
- 13.3 La obra se encuentra CON RETRASO ALARMANTE.

PLAN COPESCO NACIONAL

VICTOR D. SALVATIERRA CORDOVA
CIP N° 70101
SUPERVISOR DE OBRA

Dirección: Av. José Gálvez Barrenechea N° 290 San Isidro
Jr. Aguaytia Mz. 17 Lote 11-B Yarinacocha -Ucayali; Teléf.
961098989



CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL & LUCIANO S.A.C.
MILAGROS ALEJANDRA HUAYTA RIVAS
GERENTE GENERAL

RESUMEN DE VALORIZACION: OBRA PRINCIPAL

VALORIZACION N° 01 - AL MES DE JULIO 2024

CONCEPTO	MONTOS (S/.)
<u>MONTO VALORIZADO EN EL PRESENTE MES</u>	<u>77,584.99</u>
- MONTO BRUTO VALORIZADO	77,584.99
<u>REAJUSTE</u>	<u>0.00</u>
- REAJUSTE DE LA PRESENTE VALORIZACION	0.00
- REGULARIZACION REAJUSTE VALORIZACION ANTERIOR	0.00
<u>DEDUCCION DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE</u>	<u>0.00</u>
- POR ADELANTO DIRECTO	
- POR ADELANTO PARA MATERIALES N° 01	0.00
<u>AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO</u>	<u>7,758.50</u>
- AMORTIZACION PRESENTE VALORIZACION	7,758.50
<u>AMORTIZACION DEL ADELANTO POR MATERIALES</u>	<u>0.00</u>
- AMORTIZACION POR ADELANTO DE MATERIALES N° 01	0.00
<u>OTROS</u>	<u>0.00</u>
- INTERESES POR MORA EN PAGO DE VALs.	
- OTROS CONCEPTOS	
I.- MONTO FACTURABLE (sin IGV)	69,826.49
<u>RETENCIONES</u>	0.00
- MAYOR COSTO DE SUPERVISION	
- MULTAS	
II.- TOTAL DE RETENCIONES	0.00
III.- MONTO LIQUIDO A PAGAR (I + II)	69,826.49
IV.- IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (Total 18%)	12,568.77
V.- MONTO A FACTURAR (III + IV)	82,395.26


ARTEMIO HERNANDO HUAYTA ZEGARRA
INGENIERO CIVIL
CIP 85514

SUPERVISION DE OBRA	
"CONSTRUCCIÓN DE BOLETERÍA Y OFICINA Y/O CASETA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA; RENOVACIÓN DE MIRADOR TURÍSTICO; EN LAS LINEAS Y GEOGLIFOS DE NASCA Y PALPA, DISTRITO DE EL INGENIO, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA" -CUI 2590735"	JBA Ingeniería, Construcciones y Supervisiones de Obra

Página 2 de 3

En el siguiente cuadro se presenta los avances físicos de la obra con los respectivos porcentajes al mes anterior, actual y real acumulado de la Val-N° 02-Agosto y saldo por ejecutar.

N°	Descripción	%Avance acumulado anterior	%Avance actual	%Avance Acumulado real ejecutado	% Saldo por ejecutar
01	"Construcción de Boletería y Oficina y/o Caseta de Información Turística; Renovación de Mirador Turístico; en el (la) líneas y geoglifos de Nasca y Palpa Líneas de Nasca, Distrito de El Ingenio, Provincia Nasca, Departamento Ica"	12.43%	21.87%	34.30%	65.70%
	AVANCE TOTAL DEL CONTRATO	12.43%	21.87%	34.30%	65.70%

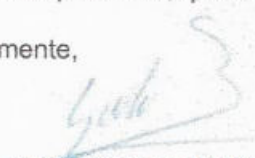
El resumen de la valorización de obra N° 05 correspondiente al mes de agosto es el siguiente:

CONCEPTO	IMPORTE S/.
Valorización Bruta VB (1)	136,466.85
Amortización del Anticipo (2)	13,646.69
Amortización de Materiales (3)	63,486.61
Valorización Neta VN=(1)-(2)-(3)	59,333.55
IGV – 18% de VN = (4)	10,680.04
A FACTURAR VN+(4) = (5)	70,013.60

Por lo Tanto; corresponde realizar el pago de la **Valorización de Obra N° 02**, al Contratista CONEILU SAC., la suma de **S/. 70,013.60 Soles** Setenta Mil Trece con 60/100 Soles con IGV.

Sin otro en particular, quedo de Usted.

Atentamente,


JORGE LUIS BULEJE ALFARO
Supervisor de Obra
CIP N° 56276

C.c. -Contratista
- Coordinador
- Archivo


JORGE LUIS
BULEJE ALFARO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 56276



COINELU

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL & LUCIANO S.A.C.
MILAGROS ALEJANDRA HUAYTA RIVAS
GERENTE GENERAL

RESUMEN GENERAL DE VALORIZACIÓN DE OBRA N° 03

OBRA "CONSTRUCCION DE BOLETERIA Y OFICINA Y/O CASETA DE INFORMACION TURISTICA; RENOVACION DE MIRADOR TURISTICO; EN EL(LA) LINEAS Y GEOGLIFOS DE NASCA Y PALPA LINEAS DE NASCA DISTRITO DE EL INGENIO, PROVINCIA NASCA, DEPARTAMENTO ICA." - CUI 2590735.

ENTIDAD COPESCO

CONTRATISTA CONEILU SAC

RESIDENTE ING. ARTEMIO HERNANDO HUAYTA ZEGARRA

SUPERVISION JORGE LUIS BULEJE ALFARO

PROCESO

P. REFERENCIAL S/ 818,177.44

P. CONTRATADO 736,359.70

F. RELACION 0.90

PLAZO 105 Dias Calendarios

FECHA DE INICIO DE OBRA : 09-Jul-24
FECHA DE TERMINO PREVISTO : 21-Oct-21

A) VALORIZACION N° 02

"CONSTRUCCION DE BOLETERIA Y OFICINA Y/O CASETA DE INFORMACION TURISTICA; RENOVACION DE MIRADOR TURISTICO; EN EL(LA) LINEAS Y GEOGLIFOS DE NASCA Y PALPA LINEAS DE NASCA DISTRITO DE EL INGENIO, PROVINCIA NASCA, DEPARTAMENTO ICA." - CUI 2590735.

Monto Valorizado sin IGV (v)	46,049.59
Intereses (i)	0.00
Reintegros y Otros (s)	0.00
Deducciones Adelanto Directo (sin IGV)	0.00
Deducciones Adelanto de Materiales	0.00
Deducción por penalidad	0.00
VALORIZACION BRUTA VB=(v+i+s)	46,049.59
Amortización de los Adelantos (D)	32,481.19
Directo	4,804.96
Materiales	27,876.23
VALORIZACION NETA VN= (VB - D)	13,568.40
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA	13,568.40
- En Efectivo : (VN)	2,442.31
- IGV CONTRATADO= (VN x 0.18)	
MONTO A FACTURAR POR EL CONTRATISTA	16,010.71
(VN + IGV)	

TOTAL VALORIZADO MES:

16,010.71

AVANCE GENERAL MES :

7.38%

JORGE LUIS
BULEJE ALFARO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 56276

Artemio Hernando Huayta Zegarra
INGENIERO CIVIL
CIP 85514

RESUMEN DE LA VALORIZACION DE OBRA N° 01

RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL						
VALORIZACION N° 01						
PROCESO DE ADJUDICACION: LP N°003-2024-MINCETUR/DM/COPESCO-1						
OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL EMBARCADERO TURÍSTICO Y DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA, COMUNIDAD DE LLACHÓN, DISTRITO DE CAPACHICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO					
PROPIETARIO	PLAN COPESCO NACIONAL DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	INICIO DE OBRA	19/09/224			
CONTRATISTA	CONSORCIO SANTA MARIA	TERMINO DE OBRA	15/07/2025			
MODALIDAD	POR CONTRATA	PLAZO DE EJEC.	300 D. C.			
RESIDENTE DE OBRA	ING. MIGUEL EDUARDO CARRANZA HARO	MONTO CONTRATO	S/. 18,662,058.28			
SUPERVISOR DE OBRA	SINGENOR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	PRESUPUESTO S/IGV S/	15,815,303.63			
JEFE DE SUPERVISION	ING. JOSE MANUEL HINOSTROZA LIZARRAGA					
PERIODO DE TRABAJO AL	19/09/2024 AL 30/09/2024					
DESCRIPCION	MONTO CONTRATO (SIN/IGV)	VALORIZACION			% DE AVANCE ACUMULADO	SALDO POR VALORIZAR
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
A: VALORIZACION CONTRACTUAL						
FORMULA GENERAL	15,815,303.63	0.00	199,059.18	199,059.18		15,616,244.45
TOTAL (A)	15,815,303.63	0.00	199,059.18	199,059.18	1.26%	15,616,244.45
FACTOR DE RELACIÓN	1.00	0.00	199,059.18	199,059.18		
AVANCE FISICO DE OBRA		0.00%	1.26%	1.26%		98.74%
B: REAJUSTES						
FORMULA GENERAL		0.00	0.00	0.00		
TOTAL (B)		0.00	0.00	0.00		
VALORIZACION BRUTA (VB=A+B)		0.00	199,059.18	199,059.18		
C: AMORTIZACIONES						
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO	1,581,530.36	0.00	19,905.92	19,905.92		
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00		
DEDUCCIONES		0.00	0.00	0.00		
TOTAL (C)	1,581,530.36	0.00	19,905.92	19,905.92		1,561,624.44
VALORIZACION NETA (VN=VB-C)	15,815,303.63	0.00	179,153.26	179,153.26		15,636,150.37
D: RETENCIONES *						
FONDO DE GARANTIA	1,581,530.36	0.00	19,905.92	19,905.92		1,561,624.44
TOTAL (D)		0.00	19,905.92	19,905.92		1,561,624.44
E: MONTO NETO A FACTURAR						
EN EFECTIVO (VN-D)	15,815,303.63	0.00	159,247.34	159,247.34		
EN I.G.V. (18%*(VN-D))	2,846,754.65	0.00	28,664.52	28,664.52		
TOTAL (E)	18,662,058.28	0.00	187,911.86	187,911.86		
RETENCION DE FIEL CUMPLIMIENTO			23,488.98			
F: MONTO A CANCELAR			164,422.88			

SINGENOR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
RUC: 20602263526
15,616,244.45

Cleider A. Rimaycuna Morales
TITULAR GERENTE

SINGENOR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
Ing. Jose Manuel Hinostroza Lizarraga
JEFE DE SUPERVISION
CIP N°090052