Resolución Subgerencial N° 0079-2024-GORE-ICA-GRINF/SSLP

Ica, 12 de diciembre 2024

Visto el Informe Nº 091-2024-SSLP/MBGS de fecha 10.Dic.2024 y demás documentos que se anexan a la presente Liquidación Financiera Nº 010-2024-GORE-ICA-SSLP (Parcial), los mismos que forman parte integrante de los antecedentes de la presente Resolución;

CONSIDERANDO:

Que, una vez elaborado por el Proyectista Ing. Josué Segarra Quinteros de la Municipalidad Distrital de Santiago y Edwin José Vargas Hernández de la empresa Maquiconstrucciones SAC por un costo de **S/ 34.900.00** (Treinta y cuatro mil novecientos y 00/100 Soles); y, revisado por la Subgerencia de Estudios y Proyectos de la Gerencia Regional de Infraestructura – GORE- ICA, mediante Resolución Gerencial Regional N° 012-2022-GORE-ICA/GRINF de fecha 21.Mar.2022, se aprobó el Expediente Técnico con un presupuesto por el importe de **S/ 3.785.906.44** (Tres millones setecientos ochenta y cinco mil novecientos seis y 44/100 Soles), correspondiéndole al Gobierno Regional de Ica el importe de **S/ 3.751.006.44** (Tres millones setecientos cincuenta y un mil seis y 44/100 Soles), para el Proyecto: **2535581 Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado del C.P. Los Castillos del Distrito de Santiago, Provincia de Ica, Departamento de Ica**, materia de la presente **Liquidación Financiera de carácter Parcial**; Meta: Red recolectora CC.PP. Los Castillos 2.613.75 m, 58 buzones, 238 conexiones domiciliarias, 3.625.92 ml de línea de impulsión, 01 cámara de bombeo; Modalidad: Sistema de contratación a Precios Unitarios.

Que, la presente **Liquidación Financiera es de carácter Parcial**, por un total de **S/ 4.059.404.52** (Cuatro millones cincuenta y nueve mil cuatrocientos cuatro y 52/100 Soles), con una Ejecución Presupuestal en los siguientes rubros y por los importes que se indican:

Valor de Obra	S/ 3.833.355.47
Gastos de Supervisión	166.549.05
Gestión de Proyectos	59.500.00
T O T A L	**S/ 4.059.404.52**

Que, según Contrato N° 008-2022-GORE-ICA, de fecha 6.Jun.2022, se contrata a la empresa **EMOBYSER CONTRATISTAS GENERALES SAC**, para la ejecución del proyecto en la modalidad de Contrata, por el Sistema de contratación a precios unitarios, por un plazo de 120 días calendario, por un monto de **S/**

3.138.076.77 (Tres millones ciento treinta y ocho mil setenta y seis y 77/100 Soles), incluido el IGV.

Que, a través del Contrato de Consultoría de Obra N° 015-2022-GORE-ICA de fecha 15.Jul.2022, se contrata al **Ing. FELIX LOZA PABLO ISIDORO**, para la supervisión de la Obra por el Sistema de Contratación Mixto, a Tarifa y Suma Alzada, por un plazo de 150 días calendario (120 días para supervisión de ejecución de obra y 30 días para liquidación de obra), por un monto de **S/ 166.549.05** (Ciento sesenta y seis mil quinientos cuarenta y nueve y 05/100 Soles), incluido el IGV.

Que, Resolución Subgerencial N° 052-2023-GORE-ICA-GRINF/SSLP de fecha 13.Dic.2023, que determina el Costo Final de la obra por el importe de **S/ 4.774.778.86** (Cuatro millones setecientos setenta y cuatro mil setecientos setenta y ocho y 86/100 Soles), con un saldo a favor del contratista de **S/ 358.153.05** (Trescientos cincuenta y ocho mil ciento cincuenta y tres y 05/100 Soles); **en lo que respecta al Valor Total de la obra**, **no concuerda con la ejecución presupuestal**, **la misma que, según el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI), así como los Comprobantes de Pago girados por la entidad**, es del total de **S/ 3.833.355.47** (Tres millones ochocientos treinta y tres mil trescientos cincuenta y cinco y 47/100 Soles), incluido el saldo a favor del contratista antes indicado, el mismo que fue cancelado a través de las Notas de Pago 3148.24.81.2400625, 3148.24.81.2400757 y 3148.24.65.2400626, cancelados 22.Abr.2024; el exceso en el Valor de Obra determinado en la Liquidación del Contrato es del importe de **S/ 941.423.39** (Novecientos cuarenta y un mil cuatrocientos veintitrés y 39/100 Soles). Con relación a la **incongruencia de la Resolución Subgerencial de Liquidación del Contrato de obra, es de precisar que, con los Informes N° 010-2024-SSLP/MBGS del 12.Mar.2024 e Informe N° 081-2024-SSLP/MBGS del 28.Oct.2024, se solicitó la corrección del mencionado acto resolutivo de Liquidación de Contrato, lo que, a la fecha de la elaboración de la presente Liquidación Financiera, no se ha realizado la corrección o modificación de la Liquidación del Contrato de obra.**

Que, los gastos en la Gestión del Proyecto, ha sido por el importe de **S/ 59.500.00** (Cincuenta y nueve mil quinientos y 00/100 Soles), importe que se encuentra dentro del monto presupuestado de **S/ 81.200.00** (Ochenta y un mil doscientos y 00/100 Soles).

Que, la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos, encargó a la CPC. Miriam Betzabé Guevara Sotomayor, elaborar la Liquidación Financiera de la obra, quien con Informe Nº 091-2024-SSLP/MBGS de fecha 10.Dic.2024, remite la Liquidación Financiera Nº 010-2024-GORE-ICA/SSLP (Parcial), por el monto de **S/ 4.059.404.52** (Cuatro millones cincuenta y nueve mil cuatrocientos cuatro y 52/100 Soles), precisando que, la presente **Liquidación Financiera, es de carácter Parcial** por encontrarse pendiente de pago el saldo de la Liquidación de Contrato de Supervisión; recomendando a la Gerencia Regional de Administración y Finanzas, disponga que la Subgerencia de Contabilidad, debe efectuar la rebaja y/o traslados contables de las Cuentas: **1501.080501 Edificios y Estructuras – Construcción de**

Gobierno Regional

Resolución Subgerencial N° 0079-2024-GORE-ICA-GRINF/SSLP

Pliego	:	449 Gobierno Regional de Ica
Unidad Ejecutora	:	001 Sede Central
Fte. Financiamiento	:	Canón y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones
Función	:	18 Saneamiento
División Funcional	:	040 Saneamiento
Grupo Funcional	:	0088 Saneamiento Urbano
Proyecto	:	**2535581 Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado del C. P. Los Castillos del Distrito de Santiago, Provincia de Ica, Departamento de Ica**
Meta	:	Red recolectora CC.PP. Los Castillos 2.613.75 m, 58 buzones, 238 conexiones domiciliarias, 3.625.92 ml de línea de impulsión, 01 cámara de bombeo
Plazo de Ejecución	:	120 días calendario
Contratista de Obra	:	**EMOBYSER CONTRATISTAS GENERALES SAC**
Monto Contrato de Obra	:	**S/ 3.138.076.77**
Modalidad de Ejecución	:	Sistema de contratación a Precios Unitarios
Inspector de Supervisión	:	**FELIX LOZA PABLO ISIDORO**
Monto Contrato de Superv	:	**S/ 166.549.05**
Ubicación	:	**Distrito : Santiago** **Provincia : Ica** **Dpto. : Ica**

Presupuesto :	**Programado**	**Ejecutado Liq. Total**
Valor Referencial de Obra	3.486.751.95	3.833.355.47
Supervisión	183.054.49	166.549.05
Gestión del Proyecto	81.200.00	59.500.00
TOTAL GORE-ICA	**3.751.006.44**	**4.059.404.52**
Exped.Técnico **(Munic. Dist. Santiago)**	34.900.00	34.900.00
	3.785.906.44	**4.094.304.52**

Año de Ejecución	:	2021 – 2022 – 2023 – 2024

Resolución Subgerencial N° 0079-2024-GORE-ICA-GRINF/SSLP

Estructuras – Agua y Saneamiento – Por Contrata, la cantidad de **S/ 3.833.355.47** (Tres millones ochocientos treinta y tres mil trescientos cincuenta y cinco y 47/100 Soles), **1501.080504 Edificios y Estructuras – Construcción de Estructuras – Agua y Saneamiento – Por Administración Directa - Servicios,** la cantidad de **S/ 170.657.76** (Ciento setenta mil seiscientos cincuenta y siete y 76/100 Soles), **1501.1303 Edificios y Estructuras – Supervisión de Obras - Estructuras,** la cantidad de **S/ 55.391.29** (Cincuenta y cinco mil trescientos noventa y uno y 29/100 Soles); menos la Depreciación y Amortización Acumuladas, con cargo a la Cuenta Patrimonial **1501.0305 Edificios y Estructuras – Estructuras – Agua y Saneamiento** determinándose finalmente, según la presente **Liquidación Financiera Parcial** que, el **VALOR TOTAL DE LA OBRA** asciende a **S/ 4.059.404.52** (Cuatro millones cincuenta y nueve mil cuatrocientos cuatro y 52/100 Soles), **valor de la obra determinada en la presente Liquidación Financiera Parcial**.

Que, la Gerencia Regional de Infraestructura y demás responsables de las Liquidaciones de Contrato de Obra, deberán tomar en cuenta y absolver las observaciones de las mismas, puesto que, como en este caso, ponen en riesgo a la entidad al aprobar un acto resolutivo con un valor de obra mayor al que corresponde, siendo éste por el importe de **S/ 941.423.39** (Novecientos cuarenta y un mil cuatrocientos veintitrés y 39/100 Soles).

Que, la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos, deberá solicitar a la Gerencia Regional de Administración, disponga el pago del Saldo a favor del Contratista Supervisor de la Obra, en cumplimiento de la Resolución de aprobación de la Liquidación de Contrato de Supervisión.

Que, corresponde a la Gerencia Regional de Administración y Finanzas y a la Gerencia Regional de Infraestructura, implementar las recomendaciones expuestas en el contenido de la Liquidación Financiera Parcial, materia de la presente resolución.

Que, en consecuencia, y debido a que **existe un pendiente de pago de la obra materia de la presente, debe liquidarse con carácter de parcial**, por lo que es necesario dictarse la medida administrativa correspondiente para su aprobación, por parte de la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos, en función a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, a la responsabilidad de la función otorgada a través del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional y a la Directiva General Nº 004-2013-GORE-ICA/PR-GRINF/SGSL, aprobada mediante R.E.R. Nº 0390-2013-GORE-ICA/PR de fecha 23.Oct.2013;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar la Liquidación Financiera Nº 010-2024-GORE-ICA/SSLP (Parcial), perteneciente a:

Resolución Subgerencial N° 0079-2024-GORE-ICA-GRINF/SSLP

ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente tiene la condición de **Liquidación Financiera Parcial**, correspondiendo a la Gerencia Regional de Administración y Finanzas, disponer que la Subgerencia de Contabilidad, deberá efectuar la rebaja y/o traslados contables de las Cuentas: **1501.080501 Edificios y Estructuras – Construcción de Estructuras – Agua y Saneamiento – Por Contrata,** la cantidad de **S/ 3.833.355.47** (Tres millones ochocientos treinta y tres mil trescientos cincuenta y cinco y 47/100 Soles), **1501.080504 Edificios y Estructuras – Construcción de Estructuras – Agua y Saneamiento – Por Administración Directa - Servicios,** la cantidad de **S/ 170.657.76** (Ciento setenta mil seiscientos cincuenta y siete y 76/100 Soles), **1501.1303 Edificios y Estructuras – Supervisión de Obras - Estructuras,** la cantidad de **S/ 55.391.29** (Cincuenta y cinco mil trescientos noventa y uno y 29/100 Soles); menos la Depreciación y Amortización Acumuladas, con cargo a la Cuenta Patrimonial **1501.0305 Edificios y Estructuras – Estructuras – Agua y Saneamiento** determinándose finalmente, según la presente **Liquidación Financiera Parcial** que, el **VALOR TOTAL DE LA OBRA** asciende a **S/ 4.059.404.52** (Cuatro millones cincuenta y nueve mil cuatrocientos cuatro y 52/100 Soles), **valor de la obra determinada en la presente Liquidación Financiera Parcial**.

ARTÍCULO TERCERO.- La Gerencia Regional de Infraestructura y demás responsables de las Liquidaciones de Contrato de Obra, deberán tomar en cuenta y absolver las observaciones de las mismas, puesto que, de aprobarse valores finales de las obras mayores a los que concierne, ponen en riesgo a la entidad a que el contratista reclame un mayor pago que no le corresponde.

ARTÍCULO CUARTO.- La Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos, deberá solicitar a la Gerencia Regional de Administración, disponga el pago del Saldo a favor del Contratista Supervisor de la Obra, en cumplimiento de la Resolución de aprobación de la Liquidación de Contrato de Supervisión, para la consiguiente elaboración de la Liquidación Financiera Total.

ARTÍCULO QUINTO.-

Notifíquese la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Gerencia Regional de Administración y Finanzas, a la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos, entre otros.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE,

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS

ING. JOSÉ GARAY CORTEZ
SUBGERENTE

LIQUIDACION FINANCIERA N° 010-2024-GORE-ICA-SSLP (Parcial)

1.0 ANTECEDENTES PRESUPUESTALES

Pliego	:	449 Gobierno Regional de Ica
Unidad Ejecutora	:	001 Sede Central
Fte. Financiamiento	:	Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones
Función	:	18 Saneamiento
División Funcional	:	040 Saneamiento
Grupo Funcional	:	0088 Saneamiento Urbano
Proyecto	:	**2535581 Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado del C. P. Los Castillos del Distrito de Santiago, Provincia de Ica, Departamento de Ica**
Meta	:	Red recolectora CC.PP. Los Castillos 2.613.75 m, 58 buzones, 238 conexiones domiciliarias, 3.625.92 ml de línea de impulsión, 01 cámara de bombeo
Plazo de Ejecución	:	120 días calendario
Contratista de Obra	:	**EMOBYSER CONTRATISTAS GENERALES SAC**
Monto Contrato de Obra	:	**S/ 3.138.076.77**
Modalidad de Ejecución	:	Sistema de contratación a precios unitarios
Contratista de Supervisión	:	**FELIX LOZA PABLO ISIDORO**
Monto Contrato de Superv	:	**S/ 166.549.05**
Plazo de ejecución de la Prestación	:	150 días calendario
Ubicación	:	Distrito : Santiago Provincia : Ica Dpto. : Ica

Presupuesto :	**Programado**	**Ejecutado Liq. Total**
Valor Referencial de Obra	3.486.751.95	3.833.355.47
Supervisión	183.054.49	166.549.05
Gestión del Proyecto	81.200.00	59.500.00
TOTAL GORE-ICA	**3.751.006.44**	**4.059.404.52**
Exped.Técnico **(Munic. Dist. Santiago)**	34.900.00	34.900.00
T O T A L	**3.785.906.44**	**4.094.304.52**

Año de Ejecución : 2021 – 2022 – 2023 – 2024

2.0 ANALISIS

LIQUIDACION PRESUPUESTAL			LIQUIDACION PATRIMONIAL		
CODIGO	**DESCRIPCION**	**MONTO**	**CUENTA**	**DESCRIPCION**	**MONTO**
2.6.23.52	Costo de Construcción por Contrata	3.833.355.47		Registro de las Cuentas Patrimoniales:	
2.6.81.43	Gastos por la Contratación de Servicios	226.049.05	1501.080501	Edificios y Estructuras – Construcción de Estructuras – Agua y Saneamiento – Por Contrata	3.833.355.47
			1501.080504	Edificios y Estructuras – Construcción de Estructuras – Agua y Saneamiento – Por Administración Directa – Servicios	170.657.76
			1501.1303	Edificios y Estructuras – Supervisión de Obras – Estructuras	55.391.29
	T O T A L S/.	**4.059.404.52**		**TOTAL VALOR DE OBRA S/.**	**4.059.404.52**

3.0 CONCLUSIONES

3.1 El Expediente Técnico del Proyecto N° **2535581 Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado del C.P. Los Castillos del Distrito de Santiago, Provincia de Ica, Departamento de Ica**, materia de la presente **Liquidación Financiera de carácter Parcial**, ha sido elaborado por el Proyectista Ing. Josué Segarra Quinteros de la Municipalidad Distrital de Santiago y Edwin José Vargas Hernández de la empresa Maquiconstrucciones SAC por un costo de **S/ 34.900.00** (Treinta y cuatro mil novecientos y 00/100 Soles), costo que fue asumido por la Municipalidad Distrital de Santiago. Una

vez revisado y dada la conformidad por la Subgerencia de Estudios y Proyectos del GORE-ICA, se aprueba el Expediente Técnico del proyecto en mención a través de la Resolución Gerencial Regional N° 012-2022-GORE-ICA/GRINF de fecha 21.Mar.2022 (Folio 070 al 072), determinando un costo total del mismo de **S/ 3.785.906.44** (Tres millones setecientos ochenta y cinco mil novecientos seis y 44/100 Soles), correspondiéndole al Gobierno Regional de Ica el importe de **S/ 3.751.006.44** (Tres millones setecientos cincuenta y un mil seis y 44/100 Soles), cuya ejecución se encuentra sustentada con los documentos de pago en los folios del 001 al 069

3.2 Según Contrato de Ejecución de Obra N° 008-2022-GORE-ICA, de fecha 6.Jun.2022 (Folios 073 al 079), se contrata a la empresa **EMOBYSER CONTRATISTAS GENERALES SAC**, para la ejecución del proyecto en la modalidad de Contrata, por el Sistema de contratación a precios unitarios, por un plazo de 120 días calendario, por un monto de **S/ 3.138.076.77** (Tres millones ciento treinta y ocho mil setenta y seis y 77/100 Soles), incluido el IGV.

Respecto de la Liquidación de Contrato de Ejecución de Obra, aprobado con Resolución Subgerencial N° 052-2023-GORE-ICA-GRINF/SSLP de fecha 13.Dic.2023 (Folios 087 al 090), que determina el Costo Final de la obra por el importe de **S/ 4.774.778.86** (Cuatro millones setecientos setenta y cuatro mil setecientos setenta y ocho y 86/100 Soles), con un saldo a favor del contratista de **S/ 358.153.05** (Trescientos cincuenta y ocho mil ciento cincuenta y tres y 05/100 Soles); **en lo que respecta al Valor Total de la obra, no concuerda con la ejecución presupuestal, la misma que, según el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI)** (Folio 110), **así como los Comprobantes de Pago girados por la entidad** (Folios 033 al 069), es del importe total de **S/ 3.833.355.47** (Tres millones ochocientos treinta y tres mil trescientos cincuenta y cinco y 47/100 Soles), incluido el saldo a favor del contratista antes indicado, el mismo que fue cancelado a través de las Notas de Pago 3148.24.81.2400625, 3148.24.81.2400757 y 3148.24.65.2400626, cancelados 22.Abr.2024 (Folios 067 al 069); el exceso en el Valor de Obra determinado en la Liquidación del Contrato es del importe de **S/ 941.423.39** (Novecientos cuarenta y un mil cuatrocientos veintitrés y 39/100 Soles)

Con relación a la **incongruencia de la Resolución Subgerencial de Liquidación del Contrato de obra, es de precisar que, con los Informes N° 010-2024-SSLP/MBGS del 12.Mar.2024 e Informe N° 081-2024-SSLP/MBGS del 28.Oct.2024** (Folios 108 y 109), **se solicitó la corrección del mencionado acto resolutivo de Liquidación de Contrato señalada en el párrafo precedente, lo que, a la fecha de la elaboración de la presente Liquidación Financiera, no se ha realizado la corrección o modificación de la Liquidación del Contrato de obra.**

3.3 A través del Contrato de Consultoría de Obra N° 015-2022-GORE-ICA de fecha 15.Jul.2022 (Folios 080 al 086), se contrata al **Ing. FELIX LOZA PABLO**

ISIDORO, para la supervisión de la Obra por el Sistema de Contratación Mixto, a Tarifa y Suma Alzada, por un plazo de 150 días calendario (120 días para supervisión de ejecución de obra y 30 días para liquidación de obra), por un monto de **S/ 166.549.05** (Ciento sesenta y seis mil quinientos cuarenta y nueve y 05/100 Soles), incluido el IGV; determinándose el Costo Total de Supervisión, según Liquidación del Servicio de Supervisión aprobado a través de la Resolución Subgerencial N° 045-2024-GORE-ICA-GRINF/SSLP de fecha 25.Jul.2024 (Folios 091 al 093), por la cantidad de **S/ 227.496.61** (Doscientos veintisiete mil cuatrocientos noventa y seis y 61/100 Soles), incluido IGV, con un saldo a favor del supervisor de **S/ 60.947.56** (Sesenta mil novecientos cuarenta y siete y 56/100 Soles) incluido IGV y una penalidad de **S/ 6.094.75** (Seis mil noventa y cuatro y 75/100 Soles), cuyo pago fue requerido a través de los Informes N° 075 y 090-2024-SSLP/MBGS de fecha 16.O ct. 2024 y 25.Nov.2024 (Folios 106 y 107); sin embargo, a la fecha de la elaboración de la presente Liquidación Financiera, **el saldo a favor del supervisor no ha sido cancelado, por lo que, esta Liquidación Financiera es de carácter Parcial.**

3.4 Los Gastos en la Gestión del Proyecto según los Comprobantes de Pago en Folios 001 al 014, ha sido por el importe de **S/ 59.500.00** (Cincuenta y nueve mil quinientos y 00/100 Soles), importe que se encuentra dentro del monto presupuestado de **S/ 81.200.00** (Ochenta y un mil doscientos y 00/100 Soles).

3.5 En cuanto a la Contabilidad Patrimonial, según Informe N° 009-2024-SUCO/LGM del 8.Nov.2024 (Folio 094 al 105) la Subgerencia de Contabilidad, a la fecha de la presente Liquidación Financiera registra en las Cuentas Patrimoniales siguientes: Cuentas: **1501.080501 Edificios y Estructuras – Construcción de Estructuras – Agua y Saneamiento – Por Contrata,** la cantidad de **S/ 3.833.355.47** (Tres millones ochocientos treinta y tres mil trescientos cincuenta y cinco y 47/100 Soles), **1501.080504 Edificios y Estructuras – Construcción de Estructuras – Agua y Saneamiento – Por Administración Directa - Servicios,** la cantidad de **S/ 170.657.76** (Ciento setenta mil seiscientos cincuenta y siete y 76/100 Soles), **1501.1303 Edificios y Estructuras – Supervisión de Obras - Estructuras,** la cantidad de **S/ 55.391.29** (Cincuenta y cinco mil trescientos noventa y uno y 29/100 Soles); determinándose finalmente, según la presente **Liquidación Financiera Parcial** que, el **VALOR TOTAL DE LA OBRA** asciende a **S/ 4.059.404.52** (Cuatro millones cincuenta y nueve mil cuatrocientos cuatro y 52/100 Soles).

4 RECOMENDACIONES

4.1 Que, en lo sucesivo, la Gerencia Regional de Infraestructura y demás responsables de las Liquidaciones de Contrato de Obra, deberán tomar en cuenta las observaciones de las mismas, puesto que ponen en riesgo a la entidad, ya que, el contratista tiene la ventaja de pedir el pago del mayor valor aprobado como Valor Total de la Obra, al aprobar un acto resolutivo con un

valor de obra en exceso, como es en este caso, que el exceso es por el importe de **S/ 941.423.39** (Novecientos cuarenta y un mil cuatrocientos veintitrés y 39/100 Soles). (Conclusión 3.2)

4.2 Que, la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos, deberá solicitar a la Gerencia Regional de Administración, disponga el pago del Saldo a favor del Contratista Supervisor de la Obra, en cumplimiento de la Resolución de aprobación de la Liquidación de Contrato de Supervisión. (Conclusión 3.3)

4.3 Que, la Subgerencia de Contabilidad, deberá efectuar la rebaja y/o traslados contables de las Cuentas: **1501.080501 Edificios y Estructuras – Construcción de Estructuras – Agua y Saneamiento – Por Contrata,** la cantidad de **S/ 3.833.355.47** (Tres millones ochocientos treinta y tres mil trescientos cincuenta y cinco y 47/100 Soles), **1501.080504 Edificios y Estructuras – Construcción de Estructuras – Agua y Saneamiento – Por Administración Directa - Servicios,** la cantidad de **S/ 170.657.76** (Ciento setenta mil seiscientos cincuenta y siete y 76/100 Soles), **1501.1303 Edificios y Estructuras – Supervisión de Obras - Estructuras,** la cantidad de **S/ 55.391.29** (Cincuenta y cinco mil trescientos noventa y uno y 29/100 Soles); menos la Depreciación y Amortización Acumuladas, con cargo a la Cuenta Patrimonial **1501.0305 Edificios y Estructuras – Estructuras – Agua y Saneamiento** determinándose finalmente, según la presente **Liquidación Financiera Parcial** que, el **VALOR TOTAL DE LA OBRA** asciende a **S/ 4.059.404.52** (Cuatro millones cincuenta y nueve mil cuatrocientos cuatro y 52/100 Soles), **valor de la obra determinada en la presente Liquidación Financiera Parcial**.

4.4 Que, la Gerencia Regional de Infraestructura, en coordinación con la Gerencia Regional de Administración y Finanzas, deberán gestionar las conclusiones y observaciones, a fin de que, se pueda realizar la Liquidación Financiera total de la obra materia de la presente.

CPC. MIRIAM BETZABE GUEVARA SOTOMAYOR
MATRICULA N° 1041

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
GER. REG. DE INFRAESTRUCTURA
SUB GER. DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
DE PROYECTOS

ANEXO Nº 01

PAGOS POR ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE ICA

OBRA : **"Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado del C.P. Los Castillos del Distrito de Santiago - Provincia de Ica - Departamento de Ica" 2535581**

CONCEPTO	Nº C/P	NETO PAGADO	IGV	PENALIDAD	FONDO DE GARANTIA	TOTAL PAGADO
EJECUCION EFECTUADA POR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO S/ 34.900.00						
TOTALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CPC. MIRIAM B. GUEVARA SOTOMAYOR
CONTADOR IV

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
GER. REG. DE INFRAESTRUCTURA
SUB GER. DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
DE PROYECTOS

ANEXO Nº 02

PAGOS POR EJECUCION DE OBRA

ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE ICA

OBRA : **"Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y peatonal en la calle Manuel Gonzales Prada (Cuadra 07, 08 y 09), Av. Mantaro Oeste (Cuadra 01, 05, 06 y 07) y Av. Mantaro (Cuadra 01, 03, 04, 05, 06 y 07), Av. Panamá (Cuadra 18 y 19), Av. Washington (Cuadra 17, 18 y 19), Av. Habana (Cuadra 18 y 19) en el Distrito de la Tinguiña, Provincia de Ica, Departamento de Ica". 2513483**

CONTRATISTA : **ARO CONSTRUCTORA Y MINEROS EIRL**

MONTO DE CONTRATO : **S/ 3.442.803.74** (Contrato de Ejecución de Obra N° 019-2022-GORE-ICA)

CONCEPTO	Nº C/P	NETO PAGADO	IGV	PENALIDAD	RETENCION POR EMBARGO	TOTAL PAGADO
RECURSOS DETERMINADOS						
AÑO 2022						
Adelanto Directo	1269, 1270	330,509.37	13,771.00			344,280.37
Valorización N° 01	1487, 1488	82,762.76	3,448.00			86,210.76
AÑO 2023						
Adelanto de Materiales	0046, 0047, 0048	661,018.75	27,542.00			688,560.75
Valorización N° 02	115, 116, 117	201,231.00	8,792.00		9,769.00	219,792.00
Valorización N° 03	0234, 0235, 0236	300,652.43	16,552.00	96,600.00		413,804.43
Valorización N° 04	0307, 0308, 0309	231,001.41	9,831.00	4,950.00		245,782.41
Valorización N° 04	0773, 0774	25,745.36	1,073.00			26,818.36
Valorización N° 05	532, 533	329,447.02	13,727.00			343,174.02
Valorización N° 07	0896, 0897, 0898, 0899	958,866.25	39,953.00			998,819.25
Valor. N° 01 Adic. Obra N° 02	1727, 1728	22,064.37	919.00			22,983.37
Pago saldo Liquid. Contrato	4864, 4865	369,293.50	15,387.00			384,680.50
AÑO 2024						
Papeleta de depósito T-6 28.May.2024				-69,724.56		-69,724.56
TOTALES		**3,512,592.22**	**150,996.00**	**31,825.44**	**9,769.00**	**3,705,181.66**

CPC. MIRIAM GUEVARA SOTOMAYOR
CONTADOR IV

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
GER. REG. DE INFRAESTRUCTURA
SUB GER. DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
DE PROYECTOS

ANEXO Nº 03

PAGOS POR SUPERVISION DE OBRA

ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE ICA

OBRA : **"Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado del C.P. Los Castillos del Distrito de Santiago - Provincia de Ica - Departamento de Ica" 2535581**

CONTRATISTA : **FELIX LOZA PABLO ISIDORO**

MONTO DE CONTRATO : **S/ 166.549.05** (Contrato de Consultoría de Obra Nº 015-2022-GORE-ICA)

CONCEPTO	Nº C/P	NETO PAGADO	IGV	PENALIDAD	FONDO DE GARANTIA	TOTAL PAGADO
AÑO 2022						
Valorización N° 01	0889, 0890, 0891	5,700.83	1,913.00		8,327.45	15,941.28
Valorización N° 02	0899, 0900, 0901, 0902	11,257.28	4,942.00	16,654.91	8,327.45	41,181.64
Valorización N° 03	1304, 1305	35,071.20	4,782.00			39,853.20
Valorización N° 04	1296, 1297	36,239.64	4,942.00			41,181.64
AÑO 2023						
Valorización N° 05	0614, 0615	4,701.54	641.00			5,342.54
Valorización N° 06	0616, 0617	10,409.91	1,420.00			11,829.91
Valorización N° 07	0989	381.61				381.61
Valorización N° 05	4744, 4745	9,536.23	1,301.00			10,837.23
TOTALES		**113,298.24**	**19,941.00**	**16,654.91**	**16,654.90**	**166,549.05**

NOTA: No contiene el pago del saldo a favor del supervisor por el importe de S/ 60.947.56, por encontrarse pendiente de pago (Res. Subger. N° 045-2023-GORE-ICA-GRINF/SSLP)

CPC. MIRIAM B. GUEVARA SOLORZANO
CONTADOR IV

FORMATO Nº 01
INFORMACION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA PARA LIQUIDACION

OBRA : **2535581 "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado del C.P. Los Castillos del Distrito de Santiago - Provincia de Ica - Departamento de Ica"**

AÑO : 2022, 2023

DOCUMENTO			COMPROBANTE DE PAGO			DETALLE DEL GASTO	Nº PECOSA	CUENTA PATRIMON.	P.GENER. P.ESPECIF.	C O S T O	
FECHA	CLASE	Nº	Nº	IMPORTE	FECHA					DIRECTO	INDIRECTO
May.2022	O/S	910	0239	4,140.00	12.05.2022	SOTELO FLORES CESAR FRANCISCO - Serv. de seguimiento					
						y monitoreo		1501.080504	26.81.43		4,140.00
			0240	360.00	12.05.2022	Banco de la Nación - Impuesto a la renta		1501.080504	26.81.43		360.00
Jun.2022	O/S	1021	0354	6,440.00	06.06.2022	SOTELO FLORES CESAR FRANCISCO - Serv. de seguimiento					
						y monitoreo		1501.080504	26.81.43		6,440.00
			0355	560.00	06.06.2022	Banco de la Nación - Impuesto a la renta		1501.080504	26.81.43		560.00
Jul.2022	O/S	1021	0478	560.00	04.07.2022	Banco de la Nación - Impuesto a la renta		1501.080504	26.81.43		560.00
			0479	6,440.00	06.06.2022	SOTELO FLORES CESAR FRANCISCO - Serv. de seguimiento		1501.080504	26.81.43		6,440.00
Dic.2022	O/S	3487	1356	7,000.00	05.12.2022	ORE HURTADO SANDRA MARIBEL - Serv. De monitor de obra		1501.080504	26.81.43		7,000.00
Dic.2022	O/S	3487	1521	6,440.00	21.12.2022	ORE HURTADO SANDRA MARIBEL - Serv. De monitor de obra		1501.080504	26.81.43		6,440.00
			1522	560.00	21.12.2022	Banco de la Nación - Impuesto a la renta		1501.080504	26.81.43		560.00
Ago.2023	O/S	4374	1788	7,000.00	11.08.2023	CARDENAS MARTINEZ RUBEN JOAQAUIN - Servicio especia-					
						lizado en liquidación de obras		1501.1303	26.81.43		7,000.00
Ago.2023	O/S	4707	2153	3,000.00	31.08.2023	ESTELA PEREZ EDUARDO MANUEL - Servicio de asistencia					
						técnica administrativa		1501.1303	26.81.43		3,000.00
Set.2023	O/S	4753	2178	7,000.00	01.09.2023	CANO GUTIERREZ LUIS WILLIAM - Servicio especializado en					
						liquidación de obras		1501.1303	26.81.43		7,000.00
Set.2023	O/S	4753	2724	7,000.00	27.09.2023	CANO GUTIERREZ LUIS WILLIAM - Servicio especializado en					
						liquidación de obras		1501.1303	26.81.43		7,000.00
Ago.2023	O/S	4707	2470	3,000.00	18.09.2023	ESTELA PEREZ EDUARDO MANUEL - Servicio de asistencia					
						técnica administrativa		1501.1303	26.81.43		3,000.00
				59,500.00		**TOTAL**					**59,500.00**
						RESUMEN CTA. PATRIMONIAL					
						1501.080504					32,500.00
						1501.1303					27,000.00
											59,500.00

CPC. MIRIAM B. GUEVARA SOTOMAYOR
CONTADOR IV