Resolución Subgerencial Nº 077-2024-GORE-ICA-GRINF/SSLP

Ica, **12 DIC. 2024**

Visto el Informe Nº 093-2024-SSLP/HAMS y demás documentos que se anexan a la presente Liquidación Financiera Nº 009-2024-GORE.ICA-GRINF/SSLP, los mismos que forman parte integrante de los antecedentes de la presente resolución;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial Regional Nº 005-2022-GORE-ICA/GRINF de fecha 15.Feb.2022, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto con CUI 2505581 Obra:"**Creación de pistas y veredas en el CC.PP. Las Yeseras y AA.HH. Juan Vergara Matta del Distrito de San Andrés – Provincia de Pisco – Departamento de Ica**";Meta: Construcción de 16,925.38 de pavimento flexible, construcción de 1,210.43 m2 de pavimento adoquinado, construcción de 4,954.03 m2 de veredas, construcción de 515.30 m2 de martillos, construcción de 445.29 m2 de rampas, construcción de 10.98 m3 de graderías, construcción de 2,901.07 m de sardinel sumergido construcción de 828.01 m de sardinel peraltado, pintado de 695.20 m de línea continua de pavimento, pintado de 614.50 m de línea discontinua en pavimento, pintado 1,292.87 m2 de símbolos, letras y señales de tránsito, pintado de 2,525.44 m de sardinel sumergido, pintado de 3,086.06 m de sardinel peraltado, borde de Martillo y vereda, suministro de 3,361.04 m2, Sembrado de Grass natural y sembrado de 238 und. de plantas;

Que, el Comité de Selección de la Licitación Pública Nº 004-2022-CS-GORE.ICA de fecha 28 de abril del 2022, adjudicó la Buena Pro del proyecto a la Empresa Constructora & Contratistas Generales SUSAN EIRL; suscribiéndose el Contrato de Ejecución de Obra Nº 006-2022-GORE-ICA, con fecha 24 de mayo del 2022, por un monto de **S/ 3'437,211.60** (Tres Millones Cuatrocientos Treinta y Siete Mil Doscientos Once con 60/100 Soles) incluido IGV, con un plazo de ejecución de 150 días calendario entrando en vigencia desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento;

Que, mediante Proceso de selección por Adjudicación Simplificada Nº 007-2022-CS-GORE-ICA, se adjudicó la Buena Pro para el Servicio de Consultoría para la Supervisión de Obra, al **CONSORCIO SEÑOR DE LUREN**, suscribiéndose el Contrato de Consultoría de Obra Nº 013-2022-GORE-ICA, con fecha 02 de junio del 2022, por un monto de **S/ 211,500.00** (Doscientos Once Mil Quinientos y 00/100 Soles) incluido IGV, con un plazo de 180 días calendario, entrando en vigencia desde el día siguiente de la firma del contrato;

Que, el total de los gastos de Gestión de Proyecto realizados, son por el importe de S/ 58,139.07 (Cincuenta y Ocho Mil Ciento Treinta y Nueve con 07/100 Soles), cuyos gastos se encuentran dentro de lo programado en el Presupuesto Analítico del expediente técnico aprobado; con respecto al requerimiento de los Gastos Administrativos por servicios y compras.

Que, mediante Acta de Recepción de Obra de fecha 13 de enero del 2023, el

Comité de Recepción de la obra designado con la Resolución Subgerencial Nº 021-2022-GORE-ICA-GRINF/SSLP, conformado por el Ing. Civil María Elena Salas Delgado, Presidente, el Ing. Civil Pio Leonel Pamo Fuentes y el Ing. Civil Ana Gladys Silva Carrasco, como Miembros; proceden a recepcionar la obra materia de la presente resolución, suscribiendo el acta en señal de conformidad y culminación de obra;

Que, mediante la Resolución Subgerencial Nº 022-2023-GORE-ICA-GRINF/SSLP, de fecha 26 de junio del 2023, se aprueba la Liquidación de Contrato de Ejecución de Obra Nº 006-2022-GORE-ICA, la misma que determina un Costo Total de Obra por la suma de **S/ 3'803,384.64** (Tres Millones Ochocientos Tres Mil Trescientos Ochenta y Cuatro con 64/100 Soles), del cual a la fecha de Liquidación de Contrato de Obra se había cancelado el importe de **S/ 3'429,971.37** (Tres Millones Cuatrocientos Veintinueve Mil Novecientos Setenta y Uno con 37/100 Soles). Por lo detallado se concluye un Saldo Final a favor del Contratista por el importe de **S/ 373,413.27** (Trescientos Setenta y Tres Mil Cuatrocientos Trece con 27/100 Soles); saldo que fue cancelado mediante Comprobantes de Pago Nº 0246; 0247 y 0248 de fecha 31 de agosto del 2023;

Que, mediante la Resolución Subgerencial Nº 023-2023-GORE-ICA-GRINF/SSLP de fecha 27 de junio del 2023, se aprueba la Liquidación de Contrato de Servicio de Consultoría de Obra Nº 013-2022-GORE-ICA, determinándose un Costo Total de Supervisión de Obra por el importe de **S/ 211,500.00** (Doscientos Once Mil Quinientos y 00/100 Soles), teniéndose un saldo a favor del contratista por la suma de **S/ 14,830.83** (Catorce Mil Ochocientos Treinta con 83/100 Soles), importe que fue cancelado mediante los Comprobantes de Pago Nº 0234; 0235 y 0264 de fecha 22 de agosto del 2023;

Que, la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos, encargo al CPC. Héctor Augusto Misajel Sandoval, elaborar la Liquidación Financiera de la obra, quien con el informe en visto, remite la Liquidación Financiera por el monto de **S/ 4'073,023.70** (Cuatro Millones Setenta y Tres Mil Veintitrés con 70/100 Soles), precisando que la presente Liquidación Financiera es de carácter total, recomendando a la Gerencia Regional de Administración y Finanzas disponga que la Oficina de Contabilidad, deberá efectuar la actualización de la Cuenta **1501.080201 Edificios y Estructuras – Construcción de Estructuras – Infraestructura Vial – Por Contrata**, la suma de **S/ 3'803,384.64** (Tres Millones Ochocientos Tres Mil Trescientos Ochenta y Cuatro con 64/100 Soles); en la Cuenta **1501.080203 Edificios y Estructuras – Construcción de Edificios no Residenciales – Por Administración Directa - Bienes**, la suma de **S/ 10,919.27** (Diez Mil Novecientos Diecinueve con 27/100 Soles); **1501.080204 Edificios y Estructuras – Construcción de Edificios no Residenciales – Por Administración Directa -Servicios**, la suma de **S/ 243,888.96** (Doscientos Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Ochenta y Ocho con 96/100 Soles) y en la Cuenta **1501.1303. Edificios y Estructuras – Supervisión de Obras - Estructuras**, la suma de S/ **14,830.83** (Catorce Mil Ochocientos Treinta con 83/100 Soles); menos la Depreciación y Amortización Acumuladas, con cargo a la Cuenta Patrimonial **1501.0302 Edificios y Estructuras y Estructuras – Estructuras – Infraestructura Vial**; por un total de **S/ 4'073,023.70** (Cuatro Millones Setenta y Tres Mil Veintitrés con 70/100 Soles), **Valor de la Obra determinada en la presente Liquidación**;

Que, la Gerencia Regional de Administración y Finanzas en coordinación con la Gerencia Regional de Infraestructura y la Gerencia Regional de Asesoría Jurídica,

realicen las acciones necesarias para efectivizar la transferencia de la obra al sector correspondiente;

Que, corresponde al Órgano Ejecutor y a la Gerencia Regional de Administración y Finanzas, implementar las recomendaciones expuestas en el contenido de la Liquidación Financiera materia de la presente resolución;

Que, en consecuencia, debe liquidarse la indicada obra, por lo que es necesario dictarse la medida administrativa correspondiente para su aprobación por parte de la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos.

De conformidad con las facultades que le asiste al Gobierno Regional de Ica al amparo de la Ley 27783 "Ley de Bases de la Descentralización", Ley 27867 "Ley Orgánica de Gobiernos Regionales" y su modificatoria Ley 27902, Ley 30225 Ley de Contrataciones del estado y su Reglamento, el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Ica, Resolución Ejecutiva Regional N°009-2023-GORE-ICA/GR y la Resolución Gerencial General Regional N° 0147-2023-GORE-ICA/GGR

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - Aprobar la Liquidación Financiera Nº 009-2024-GORE.ICA-GRINF/SSLP perteneciente a:

FUNCION	: 15 – Transporte.
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 036 – Transporte Urbano.
GRUPO FUNCIONAL	: 0074 – Vías Urbanas.
PROYECTO	: **Creación de pistas y veredas en el CC. PP Las Yeseras y AA.HH. Juan Vergara Matta del Distrito de San Andrés – Provincia de Pisco – Departamento de Ica. CUI 2505581**
META	: Consiste en la construcción de 16,925.38 de pavimento flexible, construcción de 1,210.43 m2 de pavimento adoquinado, construcción de 4,954.03 m2 de veredas, construcción de 515.30 m2 de martillos, construcción de 445.29 m2 de rampas, construcción de 10.98 m3 de graderías, construcción de 2,901.07 m de sardinel sumergido construcción de 828.01 m de sardinel peraltado, pintado de 695.20 m de línea continua de pavimento, pintado de 614.50 m de línea discontinua en pavimento, pintado 1,292.87 m2 de símbolos, letras y señales de tránsito, pintad de 2,525.44 m de sardinel sumergido, pintado de 3,086.06 m de sardinel peraltado, borde de

Martillo y vereda, suministro de 3,361.04 m2, Sembrado de Grass natural y sembrado de 238 und. de plantas.

PLAZO : 150 días calendario.

CONTRATISTA DE OBRA : Empresa Constructora & Contratistas Generales Susan EIRL.

CONTRATISTA SUPERVISIÓN : Consorcio Señor de Luren.

MOD. DE EJECUCIÓN : Por Contrata

PRESUPUESTO :	**PROGRAMADO S/**	**EJECUTADO S/**
VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA	3'819,124.00	3'803,384.64
EXPEDIENTE TECNICO	66,000.00	-.-
SUPERVISIÓN DE OBRA	235,000.00	211,499.99
GASTOS ADMINISTRATIVOS	72,500.00	58,139.07
PRESUPUESTO TOTAL	**4'192,624.00**	**4'073,023.70**

EJECUTADO POR LA MUN. DISTRITAL DE SAN ANDRES

EXPEDIENTE TECNICO **S/ 34,000.00**

UBICACIÓN : Distrito : San Andrés
Provincia : Pisco
Departamento : Ica

AÑO DE EJECUCIÓN : 2022-2023

ARTICULO SEGUNDO. - La presente tiene la condición de Liquidación Total, correspondiendo al Órgano Ejecutor y a la Gerencia Regional de Administración y Finanzas, implementar las recomendaciones expuestas disponiendo que la Oficina de Contabilidad, deberá efectuar la actualización de la Cuenta **1501.080201 Edificios y Estructuras – Construcción de Estructuras – Infraestructura Vial – Por Contrata**, la suma de **S/ 3'803,384.64** (Tres Millones Ochocientos Tres Mil Trescientos Ochenta y Cuatro con 64/100 Soles); en la Cuenta **1501.080203 Edificios y Estructuras – Construcción de Edificios no Residenciales – Por Administración Directa - Bienes**, la suma de **S/ 10,919.27** (Diez Mil Novecientos Diecinueve con 27/100 Soles); **1501.080204 Edificios y Estructuras – Construcción de Edificios no Residenciales – Por Administración Directa -Servicios**, la suma de **S/ 243,888.96** (Doscientos Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Ochenta y Ocho con 96/100 Soles) y en la Cuenta **1501.1303. Edificios y Estructuras – Supervisión de Obras - Estructuras**, la suma de S/ **14,830.83** (Catorce Mil Ochocientos Treinta con 83/100 Soles); menos la Depreciación y Amortización Acumuladas, con cargo a la Cuenta Patrimonial **1501.0302 Edificios y Estructuras y Estructuras – Estructuras – Infraestructura Vial**; por un

total de **S/ 4'073,023.70** (Cuatro Millones Setenta y Tres Mil Veintitrés con 70/100 Soles), **Valor de la Obra determinada en la presente Liquidación**.

ARTICULO TERCERO. - La Gerencia Regional de Infraestructura, en coordinación con la Gerencia Regional de Administración y Finanzas y la Gerencia Regional de Asesoría Jurídica, deberá realizar las acciones necesarias para efectivizar la transferencia de la obra al sector correspondiente.

ARTICULO CUARTO.- Notifíquese la presente Resolución a la Gerencia Regional de Administración y Finanzas, Gerencia Regional de Infraestructura, Subgerencia de Obras y la Subgerencia de Contabilidad, entre otros.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE,

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS

ING. JOSE GARAY CORTEZ
SUBGERENTE

Resol N°77

LIQUIDACION FINANCIERA Nº 009 - 2024-GORE ICA-GRINF/SSLP

1. ANTECEDENTES PRESUPUESTALES

FUNCION : 15 – Transporte.

DIVISIÓN FUNCIONAL : 036 – Transporte Urbano.

GRUPO FUNCIONAL : 0074 – Vías Urbanas.

PROYECTO : **Creación de pistas y veredas en el CC. PP Las Yeseras y AA.HH. Juan Vergara Matta del Distrito de San Andrés – Provincia de Pisco – Departamento de Ica.**

META : Consiste en la construcción de 16,925.38 de pavimento flexible, construcción de 1,210.43 m2 de pavimento adoquinado, construcción de 4,954.03 m2 de veredas, construcción de 515.30 m2 de martillos, construcción de 445.29 m2 de rampas, construcción de 10.98 m3 de graderías, construcción de 2,901.07 m de sardinel sumergido construcción de 828.01 m de sardinel peraltado, pintado de 695.20 m de línea continua de pavimento, pintado de 614.50 m de línea discontinua en pavimento, pintado 1,292.87 m2 de símbolos, letras y señales de tránsito, pintado de 2,525.44 m de sardinel sumergido, pintado de 3,086.06 m de sardinel peraltado, borde de Martillo y vereda, suministro de 3,361.04 m2, Sembrado de Grass natural y sembrado de 238 und. de plantas.

PLAZO : 150 días calendario.

CONTRATISTA DE OBRA : Empresa Constructora & Contratistas Generales Susan EIRL.

CONTRATISTA SUPERVISIÓN : Consorcio Señor de Luren.

MOD. DE EJECUCIÓN : Por Contrata

PRESUPUESTO :	**PROGRAMADO S/**	**EJECUTADO S/**
VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA	3'819,124.00	3'803,384.64
EXPEDIENTE TECNICO	66,000.00	-.-
SUPERVISIÓN DE OBRA	235,000.00	211,499.99
GASTOS ADMINISTRATIVOS	72,500.00	58,139.07
PRESUPUESTO TOTAL	**4'192,624.00**	**4'073,023.70**
	==========	==========

EJECUTADO POR LA MUN. DISTRITAL DE SAN ANDRES

EXPEDIENTE TECNICO **S/ 34,000.00**

UBICACIÓN : Distrito : San Andrés
Provincia : Pisco
Departamento : Ica

AÑO DE EJECUCIÓN : 2022-2023

2. ANALISIS DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL Y PATRIMONIAL

LIQUIDACION PRESUPUESTAL			LIQUIDACION PATRIMONIAL		
Código	**Descripción**	**Monto**	**Cuenta**	**Descripción**	**Monto**
2.6.23.23	Gasto por la Construcción del Sistema de Agua y Saneamiento - Por Contrata.	3'803,384.64	1501.080201	Edificios y Estructuras - Construcción de Estructuras - Infraestructura Vial - Por Contrata.	3'803,384,64
2.6.81.42	Gasto Por la Compra de Bienes	10,919.27	1501.080203	Edificios y Estructuras - Construcción de Estructuras - Por Administración Directa - Bienes	10,919.27
2.6.81.43	Gasto Por Contratación de Servicios.	258,719,79	1501.080204	Edificios y Estructuras - Construcción de Estructuras - Por Administración Directa -Servicios	243,888.96
			1501.1303	Edificios y Estructuras - Supervisión de Obras - Estructuras	14,830.83
TOTAL		**4'073,023.70**	**TOTAL**		**4'073,023.70**

3. CONCLUSIONES

3.1 La Ejecución Presupuestal de la obra en liquidación, ha sido por el importe de **S/ 4'073,023.70** (Cuatro Millones Setenta y Tres Mil Veintitrés con 70/100 Soles), según el Libro Auxiliar Estándar de Compromisos y Pagos remitido por la Oficina de Contabilidad, sustentando con los Comprobantes de Pago y Recibos originales que obran en los archivos de la Oficina de Tesorería, teniéndose un avance de ejecución presupuestal de 97,15 % con relación al presupuesto aprobado para la obra de **S/ 4'192,624.00** (Cuatro Millones Ciento Noventa y Dos Mil Seiscientos Veinticuatro y 00/100 Soles), mediante Resolución Gerencial Regional N° 005-2022-GORE-ICA/GRINF de fecha 15 de febrero del 2022.

3.2 Mediante Contrato de Consultoría de Obra N° 013-2022-GORE-ICA, se contrató al CONSORCIO SEÑOR DE LUREN, integrado por Hernán Fernando Ormeño Calderón y Javier Antonio Ormeño Calderón, para la Supervisión de Ejecución de Obra por un importe de **S/ 211,500.00** (Doscientos Once Mil Quinientos y 00/100 Soles), con un plazo de ejecución de la prestación de 180 días calendario; la misma que ha sido consignada en la Liquidación de Contrato de Servicio de Consultoría, aprobada mediante Resolución Subgerencial N° 023-2023-GORE-ICA-GRINF/SSLP de fecha 27 de junio del 2023, tomándose como valor final de la supervisión, habiéndose cancelado el importe **S/ 196,669.26** (Ciento Noventa y Seis Mil Seiscientos Sesenta y Nueve con 26/100 Soles), asimismo está incluido el **Saldo Final a Favor del Consultor**, detallado en la resolución mencionada

por el importe de **S/ 14,830.83** (Catorce Mil Ochocientos Treinta con 83/100 Soles), importe que fue cancelado mediante los Comprobantes de Pago Nº 0234; 0235 y 0264 de fecha 22 de agosto del 2023; según consta en Auxiliar Estándar de Compromisos y Pagos.

3.3 Según Contrato de Ejecución de Obra Nº 006-2022-GORE-ICA, de fecha 24 de mayo del 2022, la Ejecución de la Obra Civil en la modalidad por Contrata, la ejecuto la Empresa Constructora & Contratistas Generales SUSAN EIRL, por un monto de **S/ 3'437,211.60** (Tres Millones Cuatrocientos Treinta y Siete Mil Doscientos Once con 60/100 Soles) incluido IGV, importe que varía al término de la obra por efectos de reajuste por Formula Polinómica; determinándose como Monto Vigente Autorizado del Contrato de Obra, la suma de **S/ 3'803,384.63** (Tres Millones Ochocientos Tres Mil Trescientos Ochenta y Cuatro con 63/100 Soles), habiéndose cancelado el importe de **S/ 3'429,971.37** (Tres Millones Cuatrocientos Veintinueve Mil Novecientos Setenta y Uno con 37/100 Soles), los mismos que han sido consignados en la Liquidación de Contrato de Obra que fue aprobado mediante Resolución Subgerencial Nº 022-2023-GORE-ICA-GRINF/SSLP, de fecha 26 de junio del 2023, que conjuntamente al Acta de Recepción de la Obra, Comprobantes de Pago y Libros Auxiliares Contables, forman parte de la presente Liquidación. Por lo detallado se concluye un **Saldo Final a Favor del Contratista** por el Importe de **S/ 373,413.27** (Trescientos Setenta y Tres Mil Cuatrocientos Trece con 27/100 Soles); saldo que fue cancelado mediante Comprobantes de Pago Nº 0246; 0247 y 0248 de fecha 31 de agosto del 2023.

3.4 El total de los gastos de Gestión de Proyecto realizados, son por el importe de **S/ 58,139.07** (Cincuenta y Ocho Mil Ciento Treinta y Nueve con 07/100 Soles), cuyos gastos se encuentran dentro de lo programado en el Presupuesto Analítico del expediente técnico aprobado; con respecto al requerimiento de los Gastos Administrativos por servicios y compras.

3.5 La Contabilidad Patrimonial, según copia del Libro Auxiliar Estándar remitido por la Oficina de Contabilidad, registra en la Cuenta **1501.080201 Edificios y Estructuras – Construcción de Estructuras – Infraestructura Vial – Por Contrata**, la suma de **S/ 3'803,384.64** (Tres Millones Ochocientos Tres Mil Trescientos Ochenta y Cuatro con 64/100 Soles); en la Cuenta **1501.080203 Edificios y Estructuras – Construcción de Edificios no Residenciales – Por Administración Directa - Bienes**, la suma de **S/ 10,919.27** (Diez Mil Novecientos Diecinueve con 27/100 Soles); **1501.080204 Edificios y Estructuras – Construcción de Edificios no Residenciales – Por Administración Directa -Servicios**, la suma de **S/ 243,888.96** (Doscientos Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Ochenta y Ocho con 96/100 Soles) y en la Cuenta **1501.1303. Edificios y Estructuras – Supervisión de Obras - Estructuras**, la suma de S/ **14,830.83** (Catorce Mil Ochocientos Treinta con 83/100 Soles); determinándose según la presente Liquidación Financiera que, el **VALOR TOTAL DE LA OBRA** asciende a **S/ 4'073,023.70** (Cuatro Millones Setenta y Tres Mil Veintitrés con 70/100 Soles).

4. RECOMENDACIONES.

4.1 La Oficina de Contabilidad deberá efectuar la rebaja y/o traslado de la Cuenta **1501.080201 Edificios y Estructuras – Construcción de Estructuras – Infraestructura Vial – Por Contrata**, la suma de **S/ 3'803,384.64** (Tres Millones

Ochocientos Tres Mil Trescientos Ochenta y Cuatro con 64/100 Soles); en la Cuenta **1501.080203 Edificios y Estructuras – Construcción de Edificios no Residenciales – Por Administración Directa - Bienes**, la suma de **S/ 10,919.27** (Diez Mil Novecientos Diecinueve con 27/100 Soles); **1501.080204 Edificios y Estructuras – Construcción de Edificios no Residenciales – Por Administración Directa -Servicios**, la suma de **S/ 243,888.96** (Doscientos Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Ochenta y Ocho con 96/100 Soles) y en la Cuenta **1501.1303. Edificios y Estructuras – Supervisión de Obras - Estructuras**, la suma de S/ **14,830.83** (Catorce Mil Ochocientos Treinta con 83/100 Soles); menos la Depreciación y Amortización Acumuladas, con cargo a la Cuenta Patrimonial **1501.0302 Edificios y Estructuras y Estructuras – Estructuras – Infraestructura Vial**; por un total de **S/ 4'073,023.70** (Cuatro Millones Setenta y Tres Mil Veintitrés con 70/100 Soles), valor de la obra determinada en la presente Liquidación Financiera Total.

4.2 La Gerencia Regional de Administración y Finanzas en coordinación con la Gerencia Regional de Infraestructura y la Gerencia Regional de Asesoría Jurídica, deberán realizar las acciones necesarias para efectuar la transferencia de la Obra al sector correspondiente, para su mantenimiento y conservación por la Entidad receptora.

CPC. HECTOR A. MISAJEL SANDOVAL
Matricula Nº 2495

EJECUCION PRESUPUESTAL Y PATRIMONIAL EN LA MODALIDAD POR CONTRATA

FORMATO 1-A

OBRA:CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CC.PP LAS YESERAS Y AA.HH. JUAN VERGARA MATTA DEL DISTRITO DE SAN ANDRES - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA

CONTRATISTA:CONSTRUCTORA Y CONTRATISTAS GENERALES SUSAN E.I.R.L

MONTO CONTRATATO: S/. 3,437,211.60

COMPROBANTE DE PAGO				DETALLE DEL GASTO	IMPORTE PATRIM.	PARTIDA ESPECIFICA	COSTO DIRECTO
SIAF	Nº	IMPORTE	FECHA				
				FTE. FTO. RECURSOS DETERMINADOS			
3472	0526	195,003.35	14/07/2022	CONSTRUCTORA Y CONTRATISTAS GENERALES SUSAN EIRL.-Pago por valorizacion de	195,003.35	2.6.23.23	203,128.35
				obra Nª01,según memorando Nª845-2022-GORE-ICA-GRINF.Factura Electronica NªE001-372			
	0527	8,125.00	14/07/2022	CONSTRUCTORA Y CONTRATISTAS GENERALES SUSAN EIRL.-Detraccion del 4% de la	8,125.00		
				valorizacion Nª01,según memorando Nª845-202-GRINF.Factura Electronica NªE001-372			
3472	0620	300,000.00	11/08/2022	CONSTRUCTORA Y CONTRATISTAS GENERALES SUSAN EIRL.-Pago por valorizacion de	300,000.00	2.6.23.23	735,504.40
				obra Nª02,según memorando Nª983-2022-GORE-ICA-GRINF.Factura Electronica NªE001-380			
	0621	300,000.00	11/08/2022	CONSTRUCTORA Y CONTRATISTAS GENERALES SUSAN EIRL.-Pago por valorizacion de	300,000.00		
				obra Nª02,según memorando Nª983-2022-GORE-ICA-GRINF.Factura Electronica NªE001-380			
	0622	106,084.40	11/08/2022	CONSTRUCTORA Y CONTRATISTAS GENERALES SUSAN EIRL.-Pago por valorizacion de	106,084.40		
				obra Nª02,según memorando Nª983-2022-GORE-ICA-GRINF.Factura Electronica NªE001-380			
	0623	29,420.00	11/08/2022	CONSTRUCTORA Y CONTRATISTAS GENERALES SUSAN EIRL.-Detraccion del 4% de la	29,420.00		
				valorizacion Nª02,según memorando Nª983-2022-GRINF.Factura Electronica NªE001-380			
3472	0791	300,000.00	09/09/2022	CONSTRUCTORA Y CONTRATISTAS GENERALES SUSAN EIRL.-Pago por valorizacion de	300,000.00	2.6.23.23	895,262.86
				obra Nª03,según memorando Nª1125-2022-GORE-ICA-GRINF.Factura Electronica NªE001-384			
	0792	300,000.00	09/09/2022	CONSTRUCTORA Y CONTRATISTAS GENERALES SUSAN EIRL.-Pago por valorizacion de	300,000.00		
				obra Nª03,según memorando Nª1125-2022-GORE-ICA-GRINF.Factura Electronica NªE001-384			
	0793	259,451.86	09/09/2022	CONSTRUCTORA Y CONTRATISTAS GENERALES SUSAN EIRL.-Pago por valorizacion de	259,451.86		
				obra Nª03,según memorando Nª1125-2022-GORE-ICA-GRINF.Factura Electronica NªE001-384			
	0794	35,811.00	09/09/2022	CONSTRUCTORA Y CONTRATISTAS GENERALES SUSAN EIRL.-Detraccion del 4% de la	35,811.00		
				valorizacion Nª03,según memorando Nª1125-202-GRINF.Factura Electronica NªE001-384			
3472	0957	300,000.00	19/10/2022	CONSTRUCTORA Y CONTRATISTAS GENERALES SUSAN EIRL.-Pago por valorizacion de	300,000.00	2.6.23.23	940,199.85
				obra Nª04,según memorando Nª1328-2022-GORE-ICA-GRINF.Factura Electronica NªE001-391			
	0958	300,000.00	19/10/2022	CONSTRUCTORA Y CONTRATISTAS GENERALES SUSAN EIRL.-Pago por valorizacion de	300,000.00		
				obra Nª04,según memorando Nª1328-2022-GORE-ICA-GRINF.Factura Electronica NªE001-391			
	0959	300,000.00	19/10/2022	CONSTRUCTORA Y CONTRATISTAS GENERALES SUSAN EIRL.-Pago por valorizacion de	300,000.00		
				obra Nª04,según memorando Nª1328-2022-GORE-ICA-GRINF.Factura Electronica NªE001-391			
	0960	2,591.85	19/10/2022	CONSTRUCTORA Y CONTRATISTAS GENERALES SUSAN EIRL.-Pago por valorizacion de	2,591.85		
				obra Nª04,según memorando Nª1328-2022-GORE-ICA-GRINF.Factura Electronica NªE001-391			
	0961	37,608.00	19/10/2022	CONSTRUCTORA Y CONTRATISTAS GENERALES SUSAN EIRL.-Detraccion del 4% de la	37,608.00		
				valorizacion Nª04,según memorando Nª1328-2022-GRINF.Factura Electronica NªE001-391			

EJECUCION PRESUPUESTAL Y PATRIMONIAL EN LA MODALIDAD POR CONTRATA

FORMATO 1-A

OBRA:CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CC.PP LAS YESERAS Y AA.HH. JUAN VERGARA MATTA DEL DISTRITO DE SAN ANDRES - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA

CONTRATISTA:CONSTRUCTORA Y CONTRATISTAS GENERALES SUSAN E.I.R.L

MONTO CONTRATATO: S/. 3,437,211.60

COMPROBANTE DE PAGO				DETALLE DEL GASTO	IMPORTE PATRIM.	PARTIDA ESPECIFICA	COSTO DIRECTO
SIAF	Nº	IMPORTE	FECHA				
3472	1172	18,436.98	14/11/2022	CONSTRUCTORA Y CONTRATISTAS GENERALES SUSAN EIRL.-Pago por valorizacion de	18,436.98	2.6.23.23	19,204.98
				mayores metrados Nª01,según memorando Nª1474-2022-GRINF. Factura Elect. NªE001-395			
	1173	768.00	14/11/2022	CONSTRUCTORA Y CONTRATISTAS GENERALES SUSAN EIRL.-Detraccion del 4% de la	768.00		
				valorizacion de mayores metrados Nª01,según memorando Nª1474-2022. F. Elect. NªE001-395			
3472	1180	300,000.00	14/11/2022	CONSTRUCTORA Y CONTRATISTAS GENERALES SUSAN EIRL.-Pago por valorizacion de	300,000.00	2.6.23.23	364,074.70
				obra Nª05,según memorando Nª1480-2022-GORE-ICA-GRINF.Factura Electronica NªE001-396			
	1181	49,511.70	14/11/2022	CONSTRUCTORA Y CONTRATISTAS GENERALES SUSAN EIRL.-Pago por valorizacion de	49,511.70		
				obra Nª05,según memorando Nª1480-2022-GORE-ICA-GRINF.Factura Electronica NªE001-396			
	1182	14,563.00	14/11/2022	CONSTRUCTORA Y CONTRATISTAS GENERALES SUSAN EIRL.-Detraccion del 4% de la	14,563.00		
				valorizacion Nª05,según memorando Nª1480-2022. Factura Elect. NªE001-395			
3472	1374	190,419.33	12/12/2022	CONSTRUCTORA Y CONTRATISTAS GENERALES SUSAN EIRL.-Pago por valorizacion de	190,419.33	2.6.23.23	198,353.33
				obra Nª06,según memorando Nª-2022-GORE-ICA-GRINF.Factura Electronica NªE001-396			
	1375	7,934.00	12/12/2022	CONSTRUCTORA Y CONTRATISTAS GENERALES SUSAN EIRL.-Detraccion del 4% de la	7,934.00		
				valorizacion Nª06,según memorando Nª1654-2022. Factura Elect. NªE001-409			
3472	1525	63,309.30	21/12/2022	CONSTRUCTORA Y CONTRATISTAS GENERALES SUSAN EIRL.-Pago por valorizacion	63,309.30	2.6.23.23	74,242.90
				adicional Nª01,segun memorando Nª1501-2022.Factura Electronica NªE001-413			
	1526	2,638.00	21/12/2022	CONSTRUCTORA Y CONTRATISTAS GENERALES SUSAN EIRL.-Detraccion del 4% de la	2,638.00		
				valorizacion adicional Nª01,según memorando Nª1501-2022. Factura Elect. NªE001-413			
	1527	7,963.60	21/12/2022	CONSTRUCTORA Y CONTRATISTAS GENERALES SUSAN EIRL.-Pago por valorizacion	7,963.60		
				adicional Nª01,segun memorando Nª1501-2022.Factura Electronica NªE001-414			
	1528	332.00	21/12/2022	CONSTRUCTORA Y CONTRATISTAS GENERALES SUSAN EIRL.-Detraccion del 4% de la	332.00		
				valorizacion adicional Nª01,según memorando Nª1501-2022. Factura Elect. NªE001-414			
7256	0246	250,710.04	31/08/2023	CONSTRUCTORA Y CONTRATISTAS GENERALES SUSAN EIRL.-Pago por liquidacion de	250,710.04	2.6.23.23	373,413.27
				contrato, según memorando Nª1537-2023-GRINF.Factura Electronica NªE001-430			
	0247	14,937.00	31/082023	CONSTRUCTORA Y CONTRATISTAS GENERALES SUSAN EIRL.-Detraccion del 4% para el	14,937.00		
				pago de liquidacion de contrato de obra Nª06. Factura Electronica NªE001-430			
	0248	107,766.23	3/08/2023	GOBIERNO REGIONAL DE ICA.-Retencion de penalidad por incumplimiento de contrato,	107,766.23		
				según memorando Nª15372023-GORE-ICA-GRINF.Factura Electronica NªE001-430			
		3,803,384.64		TOTAL	**3,803,384.64**		**3,803,384.64**

EJECUCION PRESUPUESTAL Y PATRIMONIAL EN LA MODALIDAD POR CONTRATA

FORMATO 1-A

OBRA:CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CC.PP LAS YESERAS Y AA.HH. JUAN VERGARA MATTA DEL DISTRITO DE SAN ANDRES - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA

CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA: ORMEÑO CALDERON HERNAN FERNANDO

MONTO CONTRATATO: S/. 211,500.00

COMPROBANTE DE PAGO				DETALLE DEL GASTO	IMPORTE PATRIM.	PARTIDA ESPECIFICA	COSTO INDIRECTO
SIAF	Nº	IMPORTE	FECHA				
				FTE. FTO. RECURSOS DETERMINADOS			
3471	0515	19,777.78	13/07/2022	ORMEÑO CALDERON HERNAN FERNANDO.-Pago de supervision de obra Nº01, según	19,777.78	2.6.81.43	28,844.81
				memorando Nº846-2022-GORE-ICA-GRINF.Factura Electronica NºE001-9			
	0516	3,461.00	13/07/2022	ORMEÑO CALDERON HERNAN FERNANDO.-Detraccion del 12% relacionada a la supervision de	3,461.00		
				obra Nº01, según memorando Nº846-2022-GRINF.Factura Electronica Nº E001-9			
	0517	5,606.03	13/07/2022	ORMEÑO CALDERON HERNAN FERNANDO.-Garantia de fiel cumplimiento relacionada a la	5,606.03		
				supervision de obra Nº01,según memorando Nº846-2022-GRINF.Factura Elect. NºE001-9			
3471	0634	28,123.38	15/08/2022	ORMEÑO CALDERON HERNAN FERNANDO.-Pago de supervision de obra Nº02, según	28,123.38	2.6.81.43	40,644.96
				memorando Nº987-2022-GORE-ICA-GRINF.Factura Electronica NºE001-13			
	0635	4,877.00	15/08/2022	ORMEÑO CALDERON HERNAN FERNANDO.-Detraccion del 12% relacionada a la supervision de	4,877.00		
				obra Nº02, según memorando Nº987-2022-GRINF.Factura Electronica Nº E001-13			
	0636	7,644.58	15/08/2022	GOBIERNO REGIONAL DE ICA.- Garantia de fiel cumplimiento de supervision de obra Nº02,según	7,644.58		
				memorando Nº987-2022-GORE-ICA-GRINF.Factura Electronica NºE001-13			
3471	0813	27,868.57	15/09/2022	ORMEÑO CALDERON HERNAN FERNANDO. Pago por supervision de obra Nº03, según	27,868.57	2.6.81.43	40,644.96
				memorando Nº1142-2022-GORE-ICA-GRINF.Fatura Electronica NºE001-14			
	0814	4,877.00	15/09/2022	ORMEÑO CALDERON HERNAN FERNANDO.-Detraccion del 12% relacionada a la supervision de	4,877.00		
				obra Nº03,según memorando Nº1142-2022-GORE-ICA-GRINF.Factura Electronica Nº E001-14			
	0815	7,899.39	15/09/2022	GOBIERNO REGIONAL DE ICA.- Garantia de fiel cumplimiento de supervision de obra Nº03,según	7,899.39		
				memorando Nº1142-2022-GORE-ICA-GRINF.Fatura Electronica NºE001-14			
3471	0971	34,613.83	20/10/2022	ORMEÑO CALDERON HERNAN FERNANDO.-Pago por supervision de obra Nº04,según	34,613.83	2.6.81.43	39,333.83
				memorando Nº1332-2022-GORE-ICA-GRINF.Factura Electronica Nº E001-15			
	0972	4,720.00	20/10/2022	ORMEÑO CALDERON HERNAN FERNANDO.-Detraccion del 12% relacionada a la supervision de	4,720.00		
				obra Nº04,según memorando Nº1332-2022-GORE-ICA-GRINF.Factura Electronica Nº E001-15			
3471	1207	35,767.96	16/11/2022	ORMEÑO CALDERON HERNAN FERNANDO.-Pago por supervision de obra Nº05,según	35,767.96	2.6.81.43	40,644.96
				memorando Nº1495-2022-GORE-ICA-GRINF.Factura Electronica Nº E001-16			
	1208	4,877.00	16/11/2022	ORMEÑO CALDERON HERNAN FERNANDO.-Detraccion del 12% relacionada a la supervision de	4,877.00		
				obra Nº05,según memorando Nº1495-2022-GORE-ICA-GRINF.Factura Electronica Nº E001-16			
3471	1402	5,768.64	12/12/2022	ORMEÑO CALDERON HERNAN FERNANDO.-Pago por supervision de obra Nº06,según	5,768.64	2.6.81.43	6,555.64
				memorando Nº1651-2022-GORE-ICA-GRINF.Factura Electronica Nº E001-18			
	1403	787.00	12/12/2022	ORMEÑO CALDERON HERNAN FERNANDO.-Detraccion del 12% relacionada a la supervision de	787.00		

EJECUCION PRESUPUESTAL Y PATRIMONIAL EN LA MODALIDAD POR CONTRATA

FORMATO 1-A

OBRA:CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CC.PP LAS YESERAS Y AA.HH. JUAN VERGARA MATTA DEL DISTRITO DE SAN ANDRES - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA

CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA: ORMEÑO CALDERON HERNAN FERNANDO

MONTO CONTRATATO: S/. 211,500.00

COMPROBANTE DE PAGO				DETALLE DEL GASTO	IMPORTE PATRIM.	PARTIDA ESPECIFICA	COSTO INDIRECTO
SIAF	Nº	IMPORTE	FECHA				
				obra Nº06,según memorando Nº1651-2022-GORE-ICA-GRINF.Factura Electronica Nº E001-18			
6929	0234	9,878.33	22/08/2023	ORMEÑO CALDERON HERNAN FERNANDO.-Pago de la liquidacion de supervision de obra,según	9,878.33	2.6.81.43	11,658.33
				indica el memorando Nº2168-2023.-GRINF.Factura Electronica Nº E001-23			
	0235	1,780.00	22/08/2023	ORMEÑO CALDERON HERNAN FERNANDO.-Detraccion del 12% relacionada a la liquidacion de	1,780.00		
				supervision de obra ,según memorando Nº2168-2023-GRINF.Factura Elect. NºE001-23			
6929	0264	3,172.50	11/09/2023	GOBIERNO REGIONAL DE ICA.- Pago de penalidad por incumplimiento de contrato , según	3,172.50	2.6.81.43	3,172.50
				memorando Nº2168-2023-GORE-ICA-GRINF.Factura Electronica NºE001-23			
		211,499.99		**TOTAL**	**211,499.99**		**211,499.99**

F O R M A T O N° 0 1

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA PARA LIQUIDACIÓN

OBRA:CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CC.PP LAS YESERAS Y AA.HH. JUAN VERGARA MATTA DEL DISTRITO DE SAN ANDRES - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA

DOCUMENTO		COMPROBANTE DE PAGO				DETALLE DEL GASTO	IMPORTE PATRIM.	PARTIDA ESPECIFICA	COSTO INDIRECTO
CLASE	N°	SIAF	N°	IMPORTE	FECHA				
						FTE. FTO. RECURSOS DETERMINADOS			
O/S	2125	5032	0787	400.00	03/12/2021	SUNAT/BANCO DE LA NACION.-Retencion del 8% relacionado al R.H N° E001-63	400.00	2.6.81.43	5,000.00
			0788	4,600.00	03//12/2021	AMAYA PARAIZAMAN GLORIA ISABEL.-Pago por servicio de ingenieria civil . R.H N° E001-63	4,600.00		
O/S		5483	0762	400.00	26/11/2021	SUNAT/BANCO DE LA NACION.-Retencion del 8% relacionado al R.H N° E001-62,según	400.00	2.6.81.43	5,000.00
						resolucion gerencial regional,R.H N° E001-62			
			0763	4,600.00	26/11/2021	AMAYA PARAIZAMAN GLORIA ISABEL.-Pago por servicio segun , R.H N° E001-62	4,600.00		
O/S	0167	0467	0096	5,000.00	17/03/2021	AMAYA PARAIZAMAN GLORIA ISABEL.-Pago por servicio de revision, analisis y verificacion	5,000.00	2.6.81.43	5,000.00
						de expedientes.Recibo por Honorarios N° E001-71			
O/C	0136	1802	0234	8,999.30	11/06/2022	ESTACION DE SERVICIOS LASER-PANY EIRL.- Pago por adquisicion de combustible según	8,999.30	2.6.81.42	8,999.30
						Factura Electronica N° F006-2057			
O/S	1020	2183	0346	5,000.00	03/06/2022	AQUIJE PAVO ANGEL ESTUARDO.- Pago por servicio de monitor de obra, según Factura	5,000.00	2.6.81.43	5,000.00
						Electronica N° E001-50			
O/S	1020	2183	0476	5,000.00	04/07/2022	AQUIJE PACO ANGEL ESTUARDO .- Pago por servicio de monitor de obra, según emision	5,000.00	2.6.81.43	5,000.00
						de Recibo por Honorario N° E001-51			
O/S	1020	2183	0586	5,000.00	03/08/2022	AQUIJE PACO ANGEL ESTUARDO.- Pago por contratacion de un monitor de obra , recibo	5,000.00	2.6.81.43	5,000.00
						por honorario N° E001-52			
O/S	1020	2183	0744	5,000.00	05/09/2022	AQUIJE PACO ANGEL ESTUARDO.- Pago por contratacion de un monitor de obra , recibo	5,000.00	2.6.8.43	5,000.00
						por honorario N° E001-53			
O/S	1020	2183	0902	5,000.00	04/10/2022	AQUIJE PACO AMGEL ESTUARDO.- Pago por servicio de un monitor de obra ,según	5,000.00	2.6.81.43	5,000.00
						Recibo por Honorario N°E001-54			
O/S	1020	2183	1092	5,000.00	02/11/2022	AQUIJE PACO ANGEL ESTUARDO.-Pago por contratacion de un monitor de obra , según	5,000.00	2.6.81.43	5,000.00
						recibo por honorario N° E001-55			
O/S	2203	4390	0679	2,219.80	23/08/2022	LARA TEJADA JULIA ELIZABETH.-Pago por servicio de fotocopiado simple de planos y	2,219.80	2.6.81.43	2,219.80
						escaneo general, Boleta de Venta Electronica N° EB01-34			
O/C	0455	7267	0016	1,545.00	03/01/2023	MAYURI FLORES HENRY JAVIER.- Pago por adquisicion de materiales de oficina, según	1,545.00	2.6.81.42	1,593.00
						Factura Electronica N° F001-747			
			0017	48.00	03/01/2023	SUNAT/BANCO DE LA NACION.- Retencin del 3% aplicada para el pago de adquisicion de	48.00		
						materiales . Factura Electronica N° F001-747			
O/C	0456	7268	0015	326.97	03/01/2023	LIBRERÍA COMERCIAL CONTINENTAL E.I.R.L.- Adquisicion de materiales de oficina , según	326.97	2.6.81.42	326.97
						Factura Electronica N° E001-20355			

F O R M A T O N° 0 1

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA PARA LIQUIDACIÓN

OBRA:CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CC.PP LAS YESERAS Y AA.HH. JUAN VERGARA MATTA DEL DISTRITO DE SAN ANDRES - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA

DOCUMENTO		COMPROBANTE DE PAGO				DETALLE DEL GASTO		IMPORTE PATRIM.	PARTIDA ESPECIFICA	COSTO INDIRECTO
CLASE	N°	SIAF	N°	IMPORTE	FECHA					
						Resumen				
						2.6.81.42 Gasto Por la Compra de Bienes	S/ 10,919.27			
						2.6.81.43 Gasto Por Contratación de Servicios	S/ 47,219.80			
							58,139.07			
				58,139.07		**TOTAL**		**58,139.07**		**58,139.07**