



RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 695 -2011-Gobierno Regional del Callao-GGR

Callao, 15 JUN. 2011

VISTOS:

El Contrato N° 034-2009-Gobierno Regional del Callao, de fecha 17 de setiembre de 2009; la Resolución Gerencial General Regional N° 182-2010-Gobierno Regional del Callao-GGR, de fecha 18 de marzo de 2010; el Memorandum N° 058-2010-GRC/GRI-OC de fecha 07 de abril del 2010, emitido por el Jefe de la Oficina de Construcción de la Gerencia Regional de Infraestructura; el Acta de Constatación Física Parcial N° 01 del 03 de mayo de 2010; el Acta Notarial de Constatación de la Obra, de fecha 20 de octubre de 2010; el Informe N° 154-2011-GRC/GA-CONTA del 25 de febrero de 2011, emitido por la Oficina de Contabilidad de la Gerencia de Administración; el Informe N° 37-2011-GRC/GRI-OC-VOMB de fecha 09 de marzo de 2011, emitido por el Coordinador de Obra de la Oficina de Construcción; el Informe N° 197-2011-GRC/GRI-OC/JACF de fecha 31 de mayo de 2011, emitido por el Coordinador de Liquidaciones; el proveído de fecha 31 de mayo de 2011, emitido por la Oficina de Construcción de la Gerencia Regional de Infraestructura; el Informe N° 52 -2011-GRC/GRI-BMAC de fecha 09 de junio de 2011, emitido por la Abogada de la Gerencia Regional de Infraestructura, y;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 17 de setiembre de 2009, la Entidad y el Contratista Consorcio Daniel Alcides Carrión conformado por las empresas Young Contratistas Generales S.R.Ltda. y ALMI Contratistas Generales S.R.Ltda., suscribieron el **Contrato N° 034-2009-Gobierno Regional del Callao**, derivado de la Exoneración N° 0017-2009-Región Callao, convocada para la **Ejecución de la Obra: "Mejoramiento de las Redes Secundarias de Agua y Desagüe del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao"**, por la suma de S/.5'402,362.00 (Cinco Millones Cuatrocientos Dos Mil Trescientos Sesenta y Dos con 00/100 Nuevos Soles), incluido el Impuesto General a las Ventas – IGV, a Suma Alzada, con un plazo de ejecución de trescientos treinta (330) días calendario;

Que, conforme consta en el Cuadro de Liquidación Financiera emitido por la Oficina de Contabilidad a través del Informe N° 154-2011-GRC/GA-CONTA, la Entidad canceló al Contratista el Adelanto en Efectivo el 23 de setiembre de 2009, con el Comprobante de Pago N° 007017. Asimismo, el 25 de setiembre de 2009 la Entidad efectuó la contratación del Servicio de Consultoría para la Supervisión de la aludida Obra, mediante el Contrato N° 037-2009-Gobierno Regional del Callao; y el 02 de octubre de 2009 entregó al Contratista el terreno donde se ejecutará la Obra, conforme consta en el **Acta de Entrega de Terreno** de la misma fecha. Por consiguiente, en aplicación del Artículo 184° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, el inicio de la ejecución de la Obra se computa desde el **03 de octubre de 2009**, es decir, a partir del día siguiente de la fecha de la entrega de terreno al Contratista, y la fecha de término se computa hasta el **28 de agosto de 2010**, cubriendo de esta manera el plazo contractual de 330 días calendario;

Que, mediante **Resolución Gerencial General Regional N° 182-2010-Gobierno Regional del Callao-GGR** de fecha 18 de marzo de 2010, la Entidad autorizó la Recepción Parcial de la Obra **"Mejoramiento de las Redes Secundarias de Agua y Desagüe del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión"**, por sectores, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la indicada Resolución. Asimismo, la indicada Resolución autoriza suscribir la correspondiente Addenda que modifica la Cláusula Décimo Segunda del Contrato, a efectos que contenga la autorización de recepción parcial de la Obra;

Que, mediante el Memorandum N° 058-2010-GRC/GRI-OC de fecha 07 de abril de 2010, el Jefe de la Oficina de Construcción designó a los miembros de la Comisión de



Recepción de Obra, conformado por los Ingenieros Manuel Torrejón Vargas, Presidente y Narciso Llanos Rondoy, miembro del Comité, y la Arq. Nancy Milagros Suito Meza miembro del Comité, quienes se constituyeron en el lugar de ejecución de la Obra con el objeto de recepcionarla, en el que participaron el Ing. Luis Tarazona Estrada, Supervisor de Obra, el Ing Luis Efraín Vélez Diéguez, en representación del Contratista, el Ing. Leónidas Rosario Aguilar, Residente de Obra, y el Bach. Arq. Augusto Hidalgo Revilla, en representación del Hospital Daniel Alcides Carrión. Sin embargo, dicha recepción parcial no se llevó a cabo porque la Comisión de Recepción de Obra formuló diversas observaciones, que se encuentran detalladas en el numeral VI del **Acta de Constatación Física Parcial N° 01** de fecha 03 de mayo de 2010. Asimismo, en dicha Acta consta que el Comité de Recepción de común acuerdo con la Supervisión y el Contratista, verificaron que en todos los servicios higiénicos inspeccionados se presentan las mismas observaciones, por lo que consideraron que no debe continuarse con la recepción parcial, y dieron oportunidad al Contratista para que efectúe las correcciones pertinentes en los servicios higiénicos verificados y en los restantes, de tal manera evitar que dichas observaciones se repitan en el resto de los servicios higiénicos;

Que, mediante Carta N° 241-2010-GRC/GRI de fecha 26 de julio de 2010, la Gerencia Regional de Infraestructura exigió al Contratista el cumplimiento del Art. 210° del Reglamento de Contrataciones del Estado, toda vez que no han levantado las observaciones indicadas en el Acta de Constatación Física Parcial N° 01 del 03 de mayo de 2010.

Que, mediante Carta N° 256-2010-GRC/GRI de fecha 09 de agosto de 2010, la Gerencia Regional de Infraestructura comunica al Contratista, entre otros, que se esta procediendo a la resolución del Contrato de Supervisión debido a que ha preparado y firmado la valorización N° 10, al 31 de julio de 2010, cuando gran parte de los días de julio no ha asistido a la Obra; y que de acuerdo a las verificaciones efectuadas en el terreno existe error en algunas partidas, las que físicamente se han verificado que no se han efectuado y/o se han valorizado excesivamente, en las partidas y especialidades que se indican en dicha Carta, por lo que solicita las correcciones que el caso amerita para el reinicio de la cancelación de la referida valorización. Asimismo, la mencionada Gerencia comunica al Contratista que hasta la fecha no ha levantado las observaciones efectuadas en el Acta de Constatación Física Parcial de fecha 03 de mayo de 2010, que existe un número de servicios higiénicos que no se han concluido al 100%; sin embargo, ha entregado al Hospital, servicios higiénicos sin ningún documento de entrega, los que no cuentan con la recepción oficial de la Entidad;

Que, a través de la Carta de fecha 16 de agosto de 2010, el Contratista solicita la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 01 por setenta y cinco (75) días calendarios, renunciando el reconocimiento de mayores gastos generales; por su parte el Residente de Obra con la Carta Consorcio DAC-09-LRA de fecha 26 de agosto de 2010, solicita la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 01, solicitado por el Contratista, debido a la no entrega de sesenta y tres (63) módulos de servicios higiénicos, motivo por el cual considera que se estaría configurando la causal de fuerza mayor. Esta solicitud fue denegada a través de la Resolución Gerencial General Regional N° 569-2010-Gobierno Regional del Callao-GGR de fecha 10 de setiembre de 2010, que declara improcedente la Ampliación de Plazo N° 01 solicitada por el Contratista, por los fundamentos expresados en la parte considerativa de dicha Resolución;

Que, por **Resolución Ejecutiva Regional N° 380** de fecha 20 de setiembre de 2010, el Gobierno Regional del Callao declaró la nulidad de Oficio del Contrato N° 034-2009-Gobierno Regional del Callao de fecha 17 de setiembre de 2009, suscrito con el Consorcio Daniel Alcides Carrión, por trasgresión al Principio de Presunción de Veracidad incurrido por el Contratista al haber presentado Cartas Fianzas falsas, causal prevista en el inciso b) del artículo 56° de la Ley de Contrataciones del Estado. Además, la mencionada Resolución dispone el inicio del procedimiento sancionador en contra de las empresas que integran el indicado Consorcio, ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. Así como el inicio de las investigaciones con el objeto de determinar las posibles responsabilidades administrativas en el que pudiesen haber incurrido el personal administrativo y/o funcionarios de la Entidad, que omitieron fiscalizar la documentación presentada por el postor y en los hechos que motivan la indicada Resolución. Finalmente, dispuso encargar a la Gerencia Regional de Infraestructura





disponga la Constatación Física de la Obra: "Mejoramiento de las Redes Secundarias de Agua y Desagüe del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión", en presencia de Notario, notificándose al Contratista; y realizar las acciones pertinentes para la ejecución del saldo de obra;

Que, mediante la Carta Notarial N° 23-2010-GRC/GRI, recepcionada por el Contratista el 20 de setiembre de 2010, la Gerencia Regional de Infraestructura solicitó la presencia en la Obra, del Ing. Residente de la Obra y de los representantes legales del Consorcio Daniel Alcides Carrión para el día 21 de setiembre de 2010 a las 3.00 p.m. a efecto de realizar la Constatación Física Notarial del estado en que se encuentra la obra, y verificar el levantamiento de observaciones efectuadas mediante el Acta de Constatación Física Parcial N° 01 de fecha 03 de mayo de 2010 y el cumplimiento de las partidas observadas según Carta N° 256-2010-GRC/GRI;

Que, a través del Informe N° 216-2010-GRC/GRI-OC/VOMB de fecha 27 de setiembre de 2010, el Coordinador de la Obra solicitó la anulación del trámite de pago de la valorización N° 10 correspondiente al 31 de julio de 2010, por la suma de S/.91,907.77, al haberse declarado la nulidad del Contrato N° 034-2009-Gobierno Regional del Callao y porque ha observado que en otras partidas existen sobre valorización;

Que, con el Informe N° 387-2010-GRC/GA-TESO de fecha 07 de setiembre de 2010, la Oficina de Tesorería informa a la Gerencia de Administración que mediante el Informe N° 122-2010-GRC/GA-TESO-JRCT de fecha 06 de setiembre de 2010 el Técnico en Tesorería I, le ha informado que se encuentra en custodia el Cheque N° 58135656-5 girado a nombre del Gobierno Regional del Callao, por el importe de S/.86,393.30 a fin de dar cumplimiento al Informe N° 170-2010-GRC/GRI-OC-VOMB. Adjunto al indicado Informe emitido por el Técnico en Tesorería I, se encuentra el mencionado cheque, el Comprobante de Pago N° 2010-005456, por la suma de S/.91,907.77 incluido IGV (86,393.30 + 5,514.47), y el Informe N° 170-2010-GRC/GRI-OC-VOMB de fecha 26 de agosto de 2010, a través del cual la Gerencia Regional de Infraestructura tramitó el abono de la Valorización N° 10 al 31 de julio de 2010, a favor del Consorcio Daniel Alcides Carrión. El referido abono no se efectivizó en mérito de lo solicitado por la Gerencia Regional de Infraestructura, a través del Informe N° 216-2010-GRC/GRI-OC/VOMB de fecha 27 de setiembre de 2010;

Que, conforme consta en el documento "**Acta Notarial de Constatación de la Obra, Denominada Mejoramiento de las Redes Secundarias de Agua y Desagüe del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión**", se llevó a cabo la constatación del Estado de la Obra, la misma que se inició el 20 de octubre de 2010 y continuó los días 22, 25 y 29 de octubre de 2010 y los días 5 y 10 de noviembre de 2010, en presencia del Notario del Callao Dr. Orlando Malca Pérez, y los Ingenieros Manuel Torrejón Vargas, Víctor Malmaceda Borgoño y José Mestanza Malaspina, en representación del Gobierno Regional del Callao, y el Ingeniero Residente Leónidas Rosario Aguilar, en representación del Consorcio Daniel A. Carrión, quienes verificaron los diferentes pabellones y edificios del indicado Hospital, conforme se detalla en los siguientes documentos que forman parte de la referida Acta: **a)** "Informe del Estado de Obra Mejoramiento de las Redes Secundarias de Agua y Desagüe del Hospital Daniel Alcides Carrión del Callao: levantado los días 20, 22, 25 y 29 de octubre y los días 5 y 10 de noviembre", que consta de catorce (14) hojas. **b)** "Inventario de Materiales Existentes en Almacén de Obra" de fecha 29 de octubre de 2010, que consta de dos (02) hojas. **c)** Cuadros de metrados, en el que se detalla lo referente a: Señalética, Puertas, Aparatos sanitarios y accesorios, Percha, Jabonera de losa, B-50, accesorio no colocado, puertas reparadas/pintadas y colocadas, correspondientes a los siguientes ambientes: Sótano, Primer, Segundo, Tercer, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo Piso; Edificio Central B; Carrión Pabellón C; Edificio Central D; Pabellones del Sector Carrión, Pabellones No Intervenidos, y Hoja Resumen, que constan en total de dieciséis (16) hojas. **d)** Anexo: Costo de Materiales Existentes en Almacén Verificado por Notario;

Que, asimismo, el Coordinador de la Obra mediante el Informe N° 37-2011-GRC/GRI-OC/VOMB de fecha 09 de marzo de 2011, informa a la Oficina de Construcción de la Gerencia Regional de Infraestructura que en condición de Coordinador de la Obra:



“Mejoramiento de las Redes Secundarias de Agua y Desague del Hospital Daniel Alcides Carrión” ha participado en la Constatación Física de la Obra y en las inspecciones realizadas por la Comisión de Auditoría de la Controloría General de la República, en los que ha constatado los trabajos realizados por el Contratista, verificando que existen trabajos mal ejecutados, y otros no cumplen con las especificaciones técnicas; además, ha verificado un exceso de metrados en las partidas valoradas por la Supervisión, y en base a todo ello ha efectuado una valorización de los trabajos efectuados por el Contratista, los que ascienden a S/.2'930,687, el que comparado con el monto pagado al Contratista de S/.4'721,550.23, (el Coordinador señala S/. 4'718,193.34 pero en el Cuadro de Liquidación Financiera figura S/.4'721,550.23), resulta un pago en **exceso de S/.1'790,862.61** (el Coordinador consigna un exceso S/.1'787,505.71 por error en el monto pagado);

Que, en dicho informe así como en el “Cuadro Resumen para Liquidación” que adjunta el Coordinador de Obra, se advierte un exceso de pago al Contratista en las siguientes especialidades: **1) Estructuras**, un **exceso** de pago al Contratista de S/ 8,089.56, conforme lo detalla en los cálculos efectuados a 10 folios. **2) Arquitectura**, un **exceso** de pago al Contratista de S/ 793,338.58, conforme lo detalla en los cálculos efectuados a 16 folios. **3) Instalaciones Sanitarias**, un **exceso** de pago de S/.845,544.73. **4) Instalaciones Eléctricas**, existe un **exceso** de pago de S/. 68,420.81, conforme lo detalla en los cálculos efectuados a 16 folios. **5) Señalética y otros**, un **exceso** de pago de S/.72,112.05, conforme lo detalla en los cálculos efectuados a 04 folios. Además, el Coordinador de Obra recomendó a la Oficina de Construcción derivar a la Procuraduría Pública Regional, las valorizaciones que ha efectuado para que tome las acciones correspondientes para el recupero del exceso de pago al Contratista; asimismo, solicita derivar una copia al Área de Liquidaciones para que efectúe la liquidación del Contrato;



Que, en atención al Informe N° 37-2011-GRC/GRI-OC/VOMB, el Jefe de la Oficina de Construcción informa a la Gerencia Regional de Infraestructura, a través del Informe N° 683-2011-GRC/GRI-OC de fecha 09 de marzo de 2011, que el Coordinador de Obra ha elaborado la Valorización de los trabajos efectuados por el Contratista, dando continuidad a la Resolución Ejecutiva Regional N° 380 de fecha 20 de setiembre de 2010, que declara la nulidad del Contrato N° 034-2009-Gobierno Regional del Callao. Además, le informa que resulta necesario la liquidación del referido Contrato, y se tome las acciones correspondientes para el recupero del exceso de pago cancelado al Contratista, para lo cual solicita se derive el expediente, que adjunta, a la Procuraduría Regional para su debida intervención e inicie el recupero del exceso cancelado al Contratista y paralelamente se entregue una copia del expediente al Área de Liquidaciones para la liquidación del indicado Contrato.



Que, con el proveído de fecha 09 de marzo de 2011 la Gerencia Regional de Infraestructura remitió a la Procuraduría el Informe N° 37-2011-GRC/GRI-OC/VOMB, emitido por el Coordinador de Obra, para su atención y trámite correspondiente. Asimismo, con el proveído de la misma fecha la mencionada Gerencia derivó el indicado informe al Coordinador de Liquidaciones de Obra para que efectúe la correspondiente liquidación;



Que, mediante Memorándum N° 271-2011-GRC-PPR de fecha 25 de abril de 2011, el Procurador Público Regional, comunica a la Gerencia Regional de Infraestructura que se esta siguiendo ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, un proceso administrativo sancionador contra el Consorcio Daniel Alcides Carrion, por la presentación de documentación falsa en el proceso de contratación para la obra “Mejoramiento de las Redes Secundarias de Agua y Desagüe del Hospital Daniel Alcides Carrión del Callao”, el que se encuentra en trámite en la Segunda Sala del referido Tribunal, con el Exp. N° 853/2010.TC-1358/2010.TC (Acumulados). Asimismo, la Procuraduría Pública Regional menciona que en forma paralela al proceso administrativo sancionador, tiene en giro el proceso penal contra los representantes del Consorcio precitado, cuyo estado actual es reservado;

Que, mediante el Informe N° 197-2011-GRC/GRI-OC/JACF de fecha 31 de mayo de 2011, el Coordinador de Liquidaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura informa que ha elaborado la liquidación del Contrato N° 034-2009-Gobierno Regional del



Callao, para lo cual previamente ha revisado la documentación sustentatoria del Expediente de Liquidación, entre los cuales se encuentra el Informe N° 037-2011-GRC/GRI-OC/VOMB de fecha 09 de marzo de 2011, emitido por el Coordinador de Obra, con el que determinó los trabajos realmente ejecutados por el Contratista y las valorizaciones reales que corresponden a dichos trabajos; el "Inventario de Materiales Existentes en Almacén de Obra" de fecha 29 de octubre de 2010, y la copia fechada del documento denominado "Inventario Efectuado el 28 de abril de 2011" suscrita por el Coordinador de Obra y el Jefe de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento del Hospital Daniel Alcides Carrión, en el que dejaron constancia que constataron la existencia de materiales que obran en el ambiente que sirvió de Almacén de la Obra para el Contratista, cuyo detalle figura en dicho documento; e informa que los referidos materiales serán valorizados en la liquidación del Contrato de Obra. Igualmente, señala que determinó el monto de los reajustes de precios del Contrato Principal, en base a las valorizaciones reales y en aplicación del artículo 49° del D.S. 011-79-VC y sus modificatorias; así como el importe de los gastos financieros. Además, indica que ha verificado que durante la ejecución del Contrato no se aprobaron adicionales ni deductivos de obra, tampoco ampliaciones de plazo;

Que, además, el mencionado profesional señala que los materiales inventariados están bajo responsabilidad de la Entidad, a partir de la fecha que culminó la Constatación Física e Inventario de la Obra, esto es, el 10 de noviembre de 2010, conforme lo señala el tercer párrafo del Artículo 209° del Reglamento de Contrataciones del Estado aprobado por D.S. N° 184-2008-EF, que prescribe: **"Culminado este acto, la obra queda bajo responsabilidad de la Entidad y se procede a la liquidación, conforme a lo establecido en el Artículo 211°"**;

Que, asimismo, informa que durante el desarrollo de la ejecución de la obra, se realizaron once (11) valorizaciones de avances de obra, de los cuales nueve (09) valorizaciones fueron tramitadas y pagadas en los plazos indicados en el Cuadro de Liquidación Financiera – Obras Por Contrata, remitida por la Oficina de Contabilidad mediante Informe N° 154-2011-GRC/GA-CONTA; y de la Valorización N° 10 se pago solamente la retención del IGV. En cuanto a la Valorización N° 11 realizada con el Inspector de Obra, esta no fue tramitada por la declaración de nulidad del Contrato;

Que, en cuanto, a los pagos realizados al Contratista, el Coordinador de Liquidaciones informa que se cuenta con el Cuadro de Liquidación Financiera remitido por la Oficina de Contabilidad de la Gerencia de Administración, a través del Informe N° 154-2011-GRC/GA-CONTA de fecha 25 de febrero de 2011, en el que indica que de acuerdo a los registros contables el costo invertido en la obra, hasta la fecha, asciende a la suma de **S/4'797,480.56** (Cuatro Millones Setecientos Noventa y Siete Mil Cuatrocientos Ochenta con 56/100 Nuevos Soles), incluido IGV, asimismo, esta incluida la suma de **S/5,714.47** que corresponde a la retención del 6% del IGV de la valorización N° 10, debido a que la solicitud de anulación de pago se efectuó en fecha posterior al pago de los impuestos que tenía que efectuar la Entidad ante la SUNAT;

Que, respecto a la liquidación del Contrato N° 034-2009-Gobierno Regional del Callao, el Coordinador de Liquidaciones informa que comprende los siguientes rubros:

A.- Valorización Real de la Obra:

El Coordinador de Liquidaciones informa que, ha realizado los cálculos de las valorizaciones reales y los reajustes de precios con los índices correspondientes al mes de pago de las valorizaciones, el que arroja el siguiente resultado:

Concepto	Fecha Max. de Pago	Fecha Real de Pago	Valorización Pagada Inc. Reajustes (*)	Valorización Real Inc. Reajustes	Pago en Exceso	Saldo a favor del Contratista
Valorización N° 01	31/10/2009	15/12/2009	775,184.49	770,764.06	4,420.41	
Valorización N° 02	30/11/2009	27/01/2010	1,303,925.04	1,299,281.48	4,643.56	
Valorización N° 03	31/12/2009	08 y 25/02/2010	555,887.34	538,021.03	17,866.31	
Valorización N° 04	31/01/2010	25/02 y 23/03/2010	811,087.01	807,122.62	3,964.39	



Valorización N° 05	28/02/2010	31/03/2010	596,851.17	597,865.62		1,014.45
Valorización N° 06	31/03/2010	21/04/2010	275,022.94	277,288.04		2,265.10
Valorización N° 07	30/04/2010	19/05/2010	246,348.54	245,612.13	736.41	
Valorización N° 08	31/05/2010	12/07 y 09/08/2010	172,724.46	173,741.94		1,017.47
Valorización N° 09	30/06/2010	09/08/2010	54,935.10	59,349.19		4,414.08
Valorización N° 10 (**)	31/07/2010	31/08/2010	5,514.47		5,514.47	
Valorización N° 11	31/08/2010	No tramitada	0.00	0.00	0.00	0.00
Valorización Real de Cierre (***)				-1,830,050.35	1,830,050.35	
TOTAL:			4,797,480.56	2,938,995.76	1,867,195.92	8,711.12
PAGO NETO EN EXCESO:					S/.1'858,489.50	

(*) Fuente Liquidación Financiera: Informe N° 154-2011-GRC/GA-CONTA de fecha 25 de febrero de 2011

(**) De la Valorización N° 10 por S/.91,907.77, se anuló el pago de S/. 86,393.30 y la suma de S/.5,514.47, que corresponde a la retención del 6% del IGV, fue abonado a la SUNAT, porque el pedido de anulación de pago al Contratista se efectuó en fecha posterior al pago de dicho impuesto.

El pago neto en exceso se obtiene de restar del total del pago en exceso, el saldo a favor del Contratista (S/.1'867,195.92 - S/.8,711.12 = S/.1'858,489.50)



B. Liquidación del Contrato

b.1 Contrato Principal:

El Coordinador de Liquidaciones señala que, de acuerdo a los metrados realmente ejecutados, determinados por el Coordinador de Obra en el Informe N° 37-2011-GRC/GRI-OC-VOMB, la Inversión Autorizada respecto al Contrato Principal corresponde a la suma de **S/. 2'930,688.07** incluido IGV, la misma que comprende los siguientes conceptos. 1) Contrato Principal la suma de S/.2,462,763.08 sin IGV. 2) Impuesto General a las Ventas - IGV la suma de S/.467,924.99.



Sin embargo por este concepto la Entidad abonó al Contratista la suma de S/. 4'721,550.23 incluido IGV, conforme consta en la Liquidación Financiera remitida con el Informe N° 154-2011-GRC/GA-CONTA, y comprende los siguientes conceptos: 1) Contrato Principal la suma de S/. 3'967,689.27 sin IGV ni reajuste. 2) Por el IGV la suma de S/.753,860.96. Cabe señalar que, el Coordinador de Obra ha determinado un Monto Pagado de S/. 4'718,193.34, pero no lo sustenta;

En ese sentido, entre el monto pagado de S/.4'721,550.23, por el Contrato Principal, y el monto de la Valorización real del Contrato Principal de S/.2'930,688.07, resulta un pago en **exceso** de **S/. 1'790,862.16** incluido IGV

b.2 Determinación de los Reajustes:

Respecto a este concepto el Coordinador de Liquidaciones, informa que de acuerdo a los cálculos de las Valorizaciones reales y sobre la base de los metrados realmente ejecutados, determinado por el Coordinador de Obra, el Reajuste del Contrato Principal asciende a la suma de **S/. 8,307.69** incluido IGV, (S/.6,981.25 + S/.1,326.44). Sin embargo, la Entidad abonó al Contratista la suma de S/.70,415.88 incluido IGV, (S/.59,173.01 + S/.11,242.87); de lo que resulta un **exceso** en dicho pago de **S/. 62,108.19** incluido IGV.



b.3 Valorización N° 10 del Impuesto General de Ventas:

En relación a este concepto, el Coordinador de Liquidaciones informa que si bien la Entidad no abonó al Contratista la Valorización N° 10, si efectuó el pago a la SUNAT la Retención del IGV por la suma de **S/. 5,514.47**; por lo que señala que este concepto se atribuye al Contratista, en tanto que, para el Ente recaudador de impuestos el referido pago fue generado por el Contratista, y es materia de devolución a su favor de acuerdo a las normas tributarias.

b.4 Determinación de la Inversión Autorizada – Monto Pagado.

A modo de conclusión el Coordinador de Liquidaciones, informa que la **Inversión Autorizada** por los trabajos realmente ejecutados, asciende a la suma de **S/.2'938,995.76** (Dos Millones Novecientos Treinta y Ocho Mil Novecientos Noventa y Cinco con 76/100 Nuevos Soles) incluido IGV, que comprende: 1) Contrato Principal por la suma de S/. 2'462,763.08, sin IGV. 2)



Reajuste del Contrato Principal por S/.6,981.25. sin IGV., y 3) Impuesto General de Ventas por S/. 469,251.43.

Que el **Monto Total Pagado** al Contratista asciende a **S/.4'797,480.56** (Cuatro Millones Setecientos Noventa y Siete Mil Cuatrocientos Ochenta con 56/100 Nuevos Soles) incluido IGV., que comprende: 1) Contrato Principal sin IGV la suma de S/. 3'967,689.27. 2) Reajustes del Contrato Principal sin IGV la suma de S/. 59,173.01; 3) Impuesto General de Ventas -IGV la suma de S/. 770,618.30; y 4) Menos S/. 0.02 que resulta ser la diferencia de los Adelantos Otorgados (Directo + Materiales) a razón de S/. 2'723,880.00 sin IGV, y los amortizados (Directo + Materiales) a razón de S/. 2'723,880.02 sin IGV; como consta en el Informe N° 154-2011-GRC/GA-CONTA del 25/02/2011, que consigna los pagos efectuados de las valorizaciones N°s 01 al 10.

En ese sentido señala que, entre la **Inversión Autorizada Real** de S/.2'938,995.76 y el **Monto Pagado** de S/.4'797,480.56, arroja un **Saldo** a Cargo del Contratista de **S/. 1'858,484.80** (Un Millón Ochocientos Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos Ochenta y Cuatro con 80/100 Nuevos Soles) incluido IGV.

D.- Rubro: Otros Conceptos

d.1 Ejecución de la Fianza de Fiel Cumplimiento:

Respecto a este concepto el Coordinador de Liquidaciones informa que, acorde con el Numeral 2 del Artículo 164° del Reglamento Aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, corresponde aplicar la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento, por la suma de **S/. 540,236.20** (Quinientos Cuarenta Mil Doscientos Treinta y Seis con 20/100 Nuevos Soles); sin embargo, al haberse declarado nulo el Contrato N°034-2009-Gobierno Regional del Callao porque el Contratista presentó la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento no emitida por el Entidad Bancaria correspondiente, no es posible su ejecución, por esta situación corresponde incluir dicho monto como un **Saldo** a ser honrado por el Contratista.

d.2 Valorización de los Materiales Existentes:

Respecto a este concepto el Coordinador de Liquidaciones señala que, conjuntamente al Informe N° 37-2011-GRC/GRI-OC-VOMB, el Coordinador de la Obra ha presentado una relación de materiales existentes en la Obra, inventariado el 29 de octubre de 2010 cuando se realizó la Constatación Física Notarial de la Obra, e Inventario el 28 de abril de 2011, los que fueron valorizadas por el mismo Coordinador de Obra en la suma de **S/. 34,184.27** (Treinta y Cuatro Mil Ciento Ochenta y Cuatro con 27/100 Nuevos Soles), incluido gastos generales, utilidades e IGV, con precios de la fecha del expediente técnico. Este importe si bien corresponde reconocer al Contratista ha sido deducido del Saldo a cargo del Contratista, resultante del rubro: Otros conceptos;

d.3 Determinación de los gastos financieros a devolver por el Contratista

En relación a este concepto el Coordinador de Liquidaciones informa que, al valorizar las partidas realmente ejecutadas se incluye dentro del precio unitario los gastos generales, y este a su vez incluye, entre otros, los gastos financieros por las cartas fianzas presentadas durante el desarrollo de la obra. Estos gastos ascienden a la suma de **S/. 86,983.31** incluido IGV., que equivale al 3.8697% del Costo Directo de los trabajos realmente ejecutados por el Contratista, el que asciende a S/.1'888,911.71, incluido el 1.19% del IGV, (3.8697% x 1'888,911.71 x 1.19). Pero al haber presentado el Contratista Cartas Fianzas falsas, que motivaron la declaratoria de nulidad del Contrato N°034-2009-Gobierno Regional del Callao, no corresponde reconocerle este concepto, que indirectamente se valorizan al aplicar el precio unitario. En ese sentido recomienda descontar al Contratista los gastos financieros determinado en la suma de **S/.86,983.31** (Ochenta y Seis Mil Novecientos Ochenta y Tres con 31/100 Nuevos Soles) incluido IGV.

Que, finalmente el Coordinador de Liquidaciones señala que por el Rubro: Otros Conceptos resulta un **Saldo** a cargo del Contratista de la suma de **S/. 593,035.24** (Quinientos Noventa y Tres Mil Treinta y Cinco con 24/100 Nuevos Soles) incluido IGV. (S/. 540,236.20 - S/. 34,184.27 + S/. 86,983.31) .





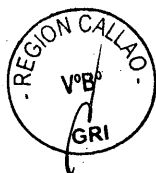
Que, considerando que la liquidación elaborada por el Coordinador de Liquidaciones ha sido admitido a trámite por la Gerencia Regional de Infraestructura, a través del proveído de fecha 09 de marzo de 2011. Asimismo, a sido admitido a trámite con el proveído de fecha 31 de mayo de 2011, por la Oficina de Construcción; y se encuentra sustentada en la documentación que obra en el expediente de liquidación del Contrato N° 034-2009-Gobierno Regional del Callao, corresponde aprobar dicha liquidación, la misma que muestra una **Inversión Autorizada Real** de S/.2'938,995.76 (Dos Millones Novecientos Treinta y Ocho Mil Novecientos Noventa y Cinco con 76/100 Nuevos Soles) incluido IG, y un **Monto Pagado** de S/.4'797,480.56 (Cuatro Millones Setecientos Noventa y Siete Mil Cuatrocientos Ochenta con 56/100 Nuevos Soles) incluido IG. De lo que resulta un **Saldo** en contra del Contratista de **S/.1'858,484.80** (Un Millón Ochocientos Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos Ochenta y Cuatro con 80/100 Nuevos Soles) incluido IG.

Que, asimismo, al haberse declarado nulo el Contrato N° 034-2009-Gobierno Regional del Callao, corresponde ejecutar la suma de **S/.540,236.20** (Quinientos Cuarenta Mil Doscientos Treinta y Seis con 20/100 Nuevos Soles) como un **Saldo** en su contra del Contratista por la Garantía de Fiel Cumplimiento, que la Entidad hubiese ejecutado en mérito del numeral 2) del Artículo 164° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, pero esto no es posible debido a que dicha garantía no fue emitida por la correspondiente Entidad Bancaria. Asimismo, corresponde determinar un **Saldo** en contra del Contratista por la suma de **S/. 86,983.31** incluido IG, por concepto de Gastos Financieros, indebidamente abonado al Contratista; Además, corresponde reconocer como **Saldo** a favor del Contratista de S/.34,184.27, por la valorización de Materiales existentes. De lo que resulta un **Saldo Total S/. 593,035.24** en contra del Contratista, el que debe ser recuperado a través de las acciones pertinentes que la Procuraduría Pública Regional debe iniciar en contra del Contratista;



De conformidad a las atribuciones delegadas en la Resolución Ejecutiva Regional N° 200 del 29 de abril del 2009, modificada mediante Resoluciones Ejecutiva Regional N° 000055, 000155 y 000169 de fechas 13 de enero de 2011, 23 de febrero de 2011 y 03 de marzo de 2011, respectivamente, y de acuerdo a lo dispuesto en el Nuevo Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao, aprobado por Ordenanza Regional N° 006-2008-Región Callao-CR de fecha 11 de marzo de 2008; contando con la visación de la Gerencia Regional de Infraestructura y de la Gerencia de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:



ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar, la liquidación del Contrato N° 034-2009-Gobierno Regional del Callao de fecha 17 de setiembre de 2009, suscrito por la Entidad y el Consorcio Daniel Alcides Carrion, para la ejecución de la **Obra: "Mejoramiento de las Redes Secundarias de Agua y Desagüe del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao"**, que fue declarada nula mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 380 de fecha 20 de setiembre de 2010, la misma que muestra una **Inversión Autorizada** de S/.2'938,995.76 (Dos Millones Novecientos Treinta y Ocho Mil Novecientos Noventa y Cinco con 76/100 Nuevos Soles) incluido IG, y un **Monto Pagado** de S/.4'797,480.56 (Cuatro Millones Setecientos Noventa y Siete Mil Cuatrocientos Ochenta con 56/100 Nuevos Soles) incluido IG. De lo que resulta un **Saldo** a cargo del Contratista por la suma de **S/.1'858,484.80** (Un Millón Ochocientos Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos Ochenta y Cuatro con 80/100 Nuevos Soles) incluido IG, por los pagos en exceso que le ha efectuado la Entidad, conforme se detalla en el Anexo N° 01 y en los cuadros sustentatorios que forman parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Reconozcase, como **Saldo** a favor del Contratista la suma de **S/. 34,184.27** (Treinta y Cuatro Mil Ciento Ochenta y Cuatro con 27/100 Nuevos Soles) incluido IG, por concepto de valorización de Materiales existentes, el que debe deducirse del **Saldo** determinado en contra del Contratista de **S/. 86,983.31** (Ochenta y Seis Mil Novecientos Ochenta y Tres con 31/100 Nuevos Soles) incluido IG, por el concepto de Gastos Financieros, que en exceso le fue abonado. De lo que resulta un **Saldo** total en contra del Contratista de **S/.52,799.04**, (Cincuenta y Dos Mil Setecientos Noventa y Nueve con 04/100



Nuevos Soles), por los fundamentos expuestos en la parte Considerativa de la presente Resolución, y conforme se detalla en el Anexo N° 01 y cuadros sustentatorios que forman parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- Ejecútese, la suma de **S/.540,236.20** (Quinientos Cuarenta Mil Doscientos Treinta y Seis con 20/100 Nuevos Soles), como un **Saldo** en contra del Consorcio Daniel Alcides Carrión por la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, que la Entidad no ejecutó, debido a que dicha Garantía no fue emitida por la correspondiente Entidad Bancaria, lo que originó la declaratoria de nulidad del Contrato N° 034-2009-Gobierno Regional del Callao de fecha 17 de setiembre de 2009.

ARTÍCULO CUARTO.- Autorícese, al Procurador Público Regional para que inicie las acciones pertinentes destinadas a **RECUPERAR** a favor de la Entidad la suma de **S/.1'858,484.80** (Un Millón Ochocientos Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos Ochenta y Cuatro con 80/100 Nuevos Soles) incluido IGV, por concepto de pago en exceso que la Entidad efectuó al Consorcio Daniel Alcides Carrion. Asimismo, **Autorícese el RECUPERO** de la suma de **S/. 593,035.24** (Quinientos Noventa y Tres Mil Treinta y Cinco con 24/100 Nuevos Soles) incluido IGV, por concepto de los **Saldos** que hacen referencia los Artículos Segundo y Tercero de la presente Resolución.



ARTÍCULO QUINTO.- Encargar, a la Oficina de Trámite Documentario y Archivo Central, realice la notificación de la presente Resolución, el Anexo N° 01 y los cuadros sustentatorios, en conformidad del Artículo III – Eficacia de los Actos Administrativos de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE



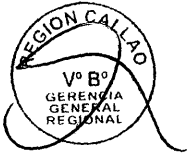
GOBIERNO REGIONAL CALLAO
DR. JOSÉ JULIÁN GARCÍA SANTILLAN
Gerente General Regional

ANEXO N° 01

LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

OBRA : "MEJORAMIENTO DE LAS REDES SECUNDARIAS DE AGUA Y DESAGUE DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES
 MODALIDAD : EXON. 0017-2009
 CONTRATO : 034-2009-GRC
 CONTRATISTA : CONSORCIO DANIEL ALCIDES CARRION.
 SUPERVISION : CONSORCIO M & R ; Conformado por: MARCEL AMERICO VELAZCO ORTEGA y JESUS DAI

I. AUTORIZADO Y PAGADO		SUB - TOTAL		TOTAL
1.1.0	AUTORIZADO	SI.		SI.
1.1.1	Contrato Vigente			2,462,763.08
	Contrato Principal Ejecutado	2,462,763.08		
1.1.2	Reajustes			6,981.25
	Contrato Principal	6,981.25		
1.1.3	Mayores Gastos Generales			0.00
	Ampliacion de Plazo N° 01	0.00		
1.1.4	Impuestos I.G.V.			469,251.43
	IGV del Contrato Vigente	467,924.99		
	IGV Reintegros	1,326.44		
	IGV Mayores Gastos Generales	0.00		
		AUTORIZADO TOTAL OBRA	SI.	2,938,995.76
1.2.0	PAGADO:			
1.2.1	Contrato vigente			3,967,689.27
	Contrato Principal	3,967,689.27		
1.2.2	Reajustes			59,173.01
	Contrato Principal	59,173.01		
1.2.3	IGV 19%			770,618.30
	Contrato Vigente + reintegros	253,081.10		
	Adelanto Directo	172,512.40		
	Adelanto de Materiales N° 01	345,024.80		
1.2.4	ADELANTOS (s/IGV)			-0.02
1.2.4.1	Otorgados	s/IGV	2,723,880.00	
	Directo	907,960.00		
	Materiales N° 01	1,815,920.00		
1.2.4.2	Amortizados			
	Directo	1,559,602.96		2,723,880.02
	Materiales N° 01	1,164,277.06		
		PAGADO EN VALORIZACIONES	SI.	4,797,480.56
		SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA	SI.	1,858,484.80
II.- OTROS CONCEPTOS				
2.1.0	A CARGO DEL CONTRATISTA			627,219.51
	a) Penalidad maxima por Atraso de obra	0.00		
	Articulo 165° del Reglamento, aprobado DS 184-2008-EF			
	b) Ejecución de Garantía de Fiel Cumplimiento			
	Numeral 2) del Articulo 164° del Reglamento, aprobado DS 184-2008-EF	540,236.20		
	c) Descuento por gastos Financieros de Cartas Fianzas, no realizadas por el Contratista	86,983.31		
2.1.2	A FAVOR DEL CONTRATISTA			34,184.27
	a) Materiales en cancha, según Acta de Constatación Física	34,184.27		
		SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA	SI.	593,035.24



LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

OBRA : "MEJORAMIENTO DE LAS REDES SECUNDARIAS DE AGUA Y DESAGUE DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES
 MODALIDAD : EXON. 0017-2009
 CONTRATO : 034-2009-GRC
 CONTRATISTA : CONSORCIO DANIEL ALCIDES CARRION.
 SUPERVISION : CONSORCIO M & R ; Conformado por: MARCEL AMERICO VELAZCO ORTEGA y JESUS DAI

RESUMEN DE SALDOS

	A CARGO DEL CONTRATISTA S/.	A FAVOR DEL CONTRATISTA S/.
I. AUTORIZADO Y PAGADO	1,858,484.80	0.00
II. OTROS	593,035.24	0.00
	2,451,520.04	0.00
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA: AUTORIZADO-PAGADO		S/. 1,858,484.80
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA: OTROS		593,035.24
TOTAL SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA		S/. 2,451,520.04



CUADRO Nº 01

OBRA	MEJORAMIENTO DE LAS REDES SECUNDARIAS DE AGUA Y DESAGUE DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO		
UBICACIÓN	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		
PROCESO ADJUDICACION	EXON. 0017-2009		
CONTRATO	034-2009-GRC	Fecha de Contrato	17/09/2009
ENTIDAD EJECUTORA	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO		
CONTRATISTA	CONSORCIO DANIEL ALCIDES CARRION		
SUPERVISOR	CONSORCIO M & R : Conformado por: MARCEL AMERICO VELAZCO ORTEGA y JESUS DANIEL YAÑEZ RODRIGUEZ		
COORDINADOR	ING. VICTOR ORLANDO MALMACEADA BORGONO		

Item	Rubro	Monto Total	Sub Total	IGV	FECHA BASE	
01	ESTRUCTURAS	VALOR REFERENCIAL	5,402,362.00	4,539,800.00	862,562.00	may-09
02	ARQUITECTURA	PRESUPUESTO CONTRATO	5,402,362.00	4,539,800.00	862,562.00	
03	INSTALACIONES SANITARIAS	VALOR REFER.: OBRAS CIVILES		0.00	0.00	
04	INSTALACIONES ELECTRICAS	PRESUP. CONTRATO: OBRAS CIVILES		0.00	0.00	
05	SEÑALÉTICA	ADIC. 01		0.00	0.00	

FACTOR DE RELACION 1.000000

DATOS GENERALES DE LA OBRA

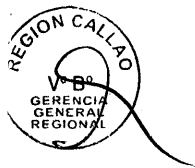
concepto	total	monto	igv	fecha
CD_BASE_01	53,692.97	83,305.82	70,004.89	13,300.93
CD_BASE_02	1,508,833.76	2,340,988.78	1,967,217.46	373,771.32
CD_BASE_03	1,609,586.96	2,497,309.58	2,098,579.48	398,730.10
CD_BASE_04	253,038.04	392,594.09	329,911.00	62,683.09
CD_BASE: OBRA CIVIL	3,425,151.73	5,314,198.27	4,465,712.83	848,485.44
CD_BASE_05	74,087.17	88,163.73	74,087.17	14,076.56
CD_BASE	3,499,238.90	5,402,362.00	4,539,800.00	862,562.00
CDO_01	53,692.97	83,305.82	70,004.90	13,300.92
CDO_02	1,508,833.76	2,340,988.78	1,967,217.46	373,771.32
CDO_03	1,609,586.96	2,497,309.58	2,098,579.48	398,730.10
CDO_04	253,038.03	392,594.09	329,910.99	62,683.10
CD_OFERTA: OBRA CIVIL	3,425,151.72	5,314,198.27	4,465,712.83	848,485.44
CDO_05	74,087.17	88,163.73	74,087.17	14,076.56
CD_OFERTA	3,499,238.89	5,402,362.00	4,539,800.00	862,562.00
ADIC_01		0.00	0.00	0.00
ADIC_02		0.00	0.00	0.00
ADEL_DIRECTO	1,080,472.40	907,960.00	172,512.40	23-sep-09
ADEL_MAT_01	2,160,944.80	1,815,920.00	345,024.80	29-sep-09
Total de adelantos	3,241,417.20	2,723,880.00	517,537.20	60.00%
Plazo de ejecución	330	fecha de inicio contractual		03-oct-09
Entrega de terreno	02-oct-09	Termino contractual		28-ago-10
AMPLIAC. PLAZO Nº 01		Nvo. Termino Contractual		28-ago-10
PLAZO VIGENTE	330	Acta Constatación Fisica		
DESIGNACION DEL INSPECTOR		Fecha Recepción (Parcial) c/Observ.		
		Acta Recepción de Obra (Parcial)		
		Acta Recepción de Obra		
Informe Nº 154-2011-GRC/GA-CONTA-25-02-2011		Fecha de Termino Real		

Valorización	fecha	bruta	reajuste	amortización	Retención IGV
Contrato Principal	% avance	total	monto neto	igv	fecha pago
01	31-oct-09	640,131.36	11,284.16	640,131.37	
	14.10%	13,428.14	11,284.15	2,143.99	
02	30-nov-09	1,078,627.74	17,107.59	1,078,627.74	
	23.76%	20,358.03	17,107.59	3,250.44	
03	31-dic-09	458,919.68	8,212.54	275,351.81	
	10.11%	228,218.69	191,780.41	36,438.28	
04	31-ene-10	675,166.27	6,419.45	405,099.76	
	14.87%	329,018.29	276,485.96	52,532.33	
05	28-feb-10	497,229.72	4,325.89	324,669.34	
	10.95%	210,494.66	176,886.27	33,608.39	
06	31-mar-10	225,111.57	6,000.15	0.00	
	4.96%	275,022.95	231,111.72	43,911.23	
07	30-abr-10	204,014.01	3,001.58	0.00	
	4.49%	246,348.55	207,015.59	39,332.96	
08	31-may-10	143,695.59	1,451.02	0.00	
	3.17%	172,724.47	145,146.61	27,577.86	
09	30-jun-10	44,793.33	1,370.63	0.00	
	0.99%	54,935.11	46,163.96	8,771.15	
10	31-jul-10	0.00	0.00	0.00	
	0.00%	5,514.47	0.00	5,514.47	
TOTAL		3,967,689.27	59,173.01	2,723,880.02	0.00
	87.40%	1,556,063.36	1,302,982.26	253,081.10	1,556,063.36

695
CUADRO N° 01

OBRA	"MEJORAMIENTO DE LAS REDES SECUNDARIAS DE AGUA Y DESAGUE DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO		
UBICACIÓN	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		
PROCESO ADJUDICACION	EXON. 0017-2009		
CONTRATO	034-2009-GRC	Fecha de Contrato	17/09/2009
ENTIDAD EJECUTORA	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO		
CONTRATISTA	CONSORCIO DANIEL ALCIDES CARRION.		
SUPERVISOR	CONSORCIO M & R ; Conformado por: MARCEL AMERICO VELAZCO ORTEGA y JESUS DANIEL YANEZ RODRIGUEZ		
COORDINADOR	ING. VICTOR ORLANDO MALMACEIDA BORGONO		

SALDOS Contrato Principal		-0.02	0.00%
DATOS COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA			
CONCEPTO	Monto S/.	BASE	Costo Directo OFERTA C.DIR.Base
GASTOS GENERALES	20.38000%	713,144.89	3,499,238.90
G.GENERALES VARIABLES	20.26000%	708,945.80	
G.GENERALES FIJOS	0.12000%	4,199.09	
UTILIDAD	10.00%	349,923.89	
GGU_BASE	30.380000%	1,057,824.24	3,481,975.76
TIPO DE CONTRATO		Suma Alzada	
PERIODO DE VALORIZACION			30



CUADRO N° 02

CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA

DE ACUERDO A FECHA DE INICIO DE OBRA

Obra "MEJORAMIENTO DE LAS REDES SECUNDARIAS DE AGUA Y DESAGUE DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO
 Supervisión CONSORCIO M & R ; Conformado por: MARCEL AMERICO VELAZCO ORTEGA y JESUS DANIEL YAÑEZ RODRIGUEZ
 Contratista CONSORCIO DANIEL ALCIDES CARRION.
 Fecha 3 de Octubre de 2009
 Plazo 330 días calendario

	C.IGV	S.IGV
Valor Referencial	5,402,362.00	4,539,800.00
Monto de Contrato	5,402,362.00	4,539,800.00
Valor Referencial: OC		0.00
Monto de Contrato : OC	0.00	0.00

ITEM	DESCRIPCION	MONTO	03/10/09 31/10/09	01/11/09 30/11/09	01/12/09 31/12/09	01/01/10 31/01/10	01/02/10 28/02/10	01/03/10 31/03/10	01/04/10 30/04/10	01/05/10 31/05/10	01/06/10 30/06/10	01/07/10 31/07/10	01/08/10 31/08/10	01/09/10 30/09/10	01/10/10 31/10/10
RESUMEN		3,425,151.73													
01	ESTRUCTURAS	53,692.97	36,576.57	17,116.40											
02	ARQUITECTURA	1,508,833.76	146,469.78	37,527.07	74,537.65	77,895.92	70,493.81	88,600.21	191,349.12	234,275.11	252,354.66	232,219.59	103,110.84		
03	INSTALACIONES_SANITARIAS	1,609,586.96	86,077.59	130,354.85	112,474.73	274,574.20	214,814.19	214,814.19	204,535.52	173,547.23	196,585.96	1,808.50			
04	INSTALACIONES_ELECTRICAS	253,038.04	6,883.26	6,883.26	17,003.16	17,003.16	59,261.06	59,929.24	51,266.29	34,363.15	445.46				
		-													
	COSTO TOTAL DE CONTRATO: obras civiles	3,425,151.73	276,007.20	191,881.58	204,015.54	369,473.28	344,569.06	363,343.64	447,150.93	442,185.49	449,386.08	234,028.09	103,110.84		
	GASTOS GENERALES y UTILIDAD	1,040,561.10	83,850.99	58,293.62	61,979.92	112,245.98	104,680.08	110,383.80	135,844.45	134,335.95	136,523.49	71,097.74	31,325.08		
	COSTO TOTAL: obras civiles	4,465,712.83	359,858.19	250,175.20	265,995.46	481,719.26	449,249.14	473,727.44	582,995.38	576,521.44	585,909.57	305,125.83	134,435.92		
	COSTO TOTAL: obras civiles X FR	4,465,712.83	359,858.19	250,175.20	265,995.46	481,719.26	449,249.14	473,727.44	582,995.38	576,521.44	585,909.57	305,125.83	134,435.92		
05	SEÑALETICA	74,087.17	44,452.31											29,634.86	
	COSTO TOTAL DE CONTRATO: otros	74,087.17	44,452.31											29,634.86	
	GASTOS GENERALES y UTILIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	COSTO TOTAL: Otros	74,087.17	44,452.31											29,634.86	
	COSTO TOTAL: otros x FR	74,087.17	44,452.31											29,634.86	
	COSTO TOTAL	4,539,800.00	404,310.50	250,175.20	265,995.46	481,719.26	449,249.14	473,727.44	582,995.38	576,521.44	585,909.57	305,125.83	134,435.92	29,634.86	
	% AVANCE	4,539,800.00	8.91%	5.51%	5.86%	10.61%	9.90%	10.43%	12.84%	12.70%	12.91%	6.72%	2.98%	0.65%	0.00%
	% AVANCE ACUMULADO		8.91%	14.42%	20.28%	30.89%	40.78%	51.22%	64.06%	76.76%	89.66%	96.39%	99.35%	100.00%	100.00%

	4,539,800.00	Prog01_01	Prog01_02	Prog01_03	Prog01_04	Prog01_05	Prog01_06	Prog01_07	Prog01_08	Prog01_09	Prog01_10	Prog01_11	Prog01_12	Prog01_13
ESTRUCTURAS	70,004.90	47,688.53	22,316.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARQUITECTURA	1,967,217.46	190,967.30	48,927.79	97,182.19	101,560.70	91,909.83	115,516.95	249,480.98	305,447.89	329,020.01	302,767.90	134,435.92	-	-
INSTALACIONES_SANITARIAS	2,098,579.48	112,227.96	169,956.65	146,644.55	357,989.84	280,074.74	280,074.74	266,673.41	226,270.88	256,308.78	2,357.93	-	-	-
INSTALACIONES_ELECTRICAS	329,910.99	8,974.39	8,974.39	22,168.72	22,168.72	77,264.57	78,135.74	66,840.99	44,802.68	580.79	-	-	-	-
SEÑALETICA	74,087.17	44,452.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,634.86	-



695

RESUMEN DE VALORIZACIONES

Obra "MEJORAMIENTO DE LAS REDES SECUNDARIAS DE AGUA Y DESAGUE DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO
 Supervisión ING. VICTOR ORLANDO MALMACEDA BORGOÑO
 Contratista CONSORCIO DANIEL ALCIDES CARRION.
 Fecha 3 de Octubre de 2009
 Plazo 330 días calendario

ITEM	DESCRIPCION	VALORIZACION Nº MONTO	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
			03/10/09 31/10/09	01/11/09 30/11/09	01/12/09 31/12/09	01/01/10 31/01/10	01/02/10 28/02/10	01/03/10 31/03/10	01/04/10 30/04/10	01/05/10 31/05/10	01/06/10 30/06/10	01/07/10 31/07/10	01/08/10 31/08/10	01/09/10 30/09/10	01/10/10 31/10/10
RESUMEN															
01	ESTRUCTURAS	39,583.17	-	-	6,642.86	-	2,304.52	2,389.43	4,732.33	11,776.48	25,190.35	-	-	-	-13,642.80
02	ARQUITECTURA	813,213.79	237,933.44	421,651.72	112,377.79	176,221.51	210,864.89	48,170.53	71,591.60	34,239.16	12,876.94	-	-	-	-512,713.79
03	INSTALACIONES_SANITARIAS	897,701.36	253,037.90	405,640.71	159,077.97	231,454.31	109,947.18	116,425.94	70,664.92	56,526.89	-	-	-	-	-544,984.46
04	INSTALACIONES_ELECTRICAS	178,918.94	-	-	39,202.79	106,700.73	56,870.94	4,301.63	7,829.47	6,124.30	-	-	-	-	-44,111.82
	COSTO DIRECTO: OBRAS CIVILES	1,887,316.36	490,971.34	827,292.43	317,301.41	514,376.55	379,987.53	171,287.53	154,818.32	108,666.83	38,067.29	-	-	-	-1,115,452.87
	GASTOS GENERALES y UTILIDAD	912,241.29	149,157.09	251,331.44	96,396.17	156,267.60	115,440.21	52,037.15	47,033.81	33,012.98	11,564.84	-	-	-	-338,874.58
	COSTO SUBTOTAL: OBRAS CIVILES	3,915,010.52	640,128.43	1,078,623.87	413,697.58	670,644.15	495,427.74	223,324.68	201,852.13	141,679.81	49,632.13	-	-	-	-1,454,327.45
	COSTO SUBTOTAL: OBRAS CIVILES x FR	3,915,010.52	640,128.43	1,078,623.87	413,697.58	670,644.15	495,427.74	223,324.68	201,852.13	141,679.81	49,632.13	-	-	-	-1,454,327.45
05	SEÑALETICA	2,080.00	-	-	34,685.00	3,468.50	1,387.40	6,867.63	1,664.88	1,547.40	-	-	-	-	-47,540.81
	COSTO DIRECTO: OTROS	2,080.00	-	-	34,685.00	3,468.50	1,387.40	6,867.63	1,664.88	1,547.40	-	-	-	-	-47,540.81
	GASTOS GENERALES y UTILIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	COSTO SUBTOTAL: OTROS	2,080.00	-	-	34,685.00	3,468.50	1,387.40	6,867.63	1,664.88	1,547.40	-	-	-	-	-47,540.81
	COSTO SUBTOTAL: OTROS x FR	2,080.00	-	-	34,685.00	3,468.50	1,387.40	6,867.63	1,664.88	1,547.40	-	-	-	-	-47,540.81
	COSTO TOTAL	2,462,763.07	640,128.43	1,078,623.87	448,382.58	674,112.65	496,815.14	230,192.31	203,517.01	143,227.21	49,632.13	-	-	-	-1,501,868.26
	% AVANCE		14.10%	23.76%	9.88%	14.85%	10.94%	5.07%	4.48%	3.15%	1.09%	0.00%	0.00%	0.00%	-33.08%
	% AVANCE ACUMULADO		14.10%	37.86%	47.74%	62.59%	73.53%	78.60%	83.08%	86.24%	87.33%	87.33%	87.33%	87.33%	54.25%

	2,462,763.08	Cont01_01	Cont01_02	Cont01_03	Cont01_04	Cont01_05	Cont01_06	Cont01_07	Cont01_08	Cont01_09	Cont01_10	Cont01_11	Cont01_12	Cont01_13
-0.00	51,360.82	-	-	8,660.96	-	3,004.63	3,115.34	6,170.01	15,354.17	32,843.19	-	-	-	-17,787.48
-0.01	1,060,268.15	310,217.62	549,749.51	146,518.16	229,757.60	274,925.64	62,804.74	93,341.13	44,641.02	16,788.97	-	-	-	-668,476.24
0.01	1,118,388.37	329,910.81	528,874.36	207,405.86	301,770.13	143,349.13	151,796.14	92,132.92	73,699.76	-	-	-	-	-710,550.74
-	230,665.74	-	-	51,112.60	139,116.41	74,148.33	5,608.47	10,208.05	7,984.87	-	-	-	-	-57,512.99
-	2,080.00	-	-	34,685.00	3,468.50	1,387.40	6,867.63	1,664.88	1,547.40	-	-	-	-	-47,540.81



695

CUADRO N° 05

RESUMEN VALORIZACIONES PAGADAS VS RECALCULADAS

Valoriz N°	Mes Valoriz	Mes Pago	Contrato Pagado	Contrato Reformulado	Diferencia Contrato	Rejeste Pagado	Reajuste Reformulado	Diferencia Reajuste	Total Pagado sigv	Total Reformulado sigv	Total Diferencia sigv	Total Pagado cigv	Total Reformulado cigv	Total Diferencia cigv
01	oct-09	nov-09	640,131.36	640,128.44	-2.92	11,284.16	7,572.45	-3,711.71	651,415.52	647,700.89	-3,714.63	775,184.47	770,764.06	-4,420.41
02	nov-09	dic-09	1,078,627.74	1,078,623.87	-3.87	17,107.59	13,209.31	-3,898.28	1,095,735.33	1,091,833.18	-3,902.15	1,303,926.04	1,299,281.48	-4,643.56
03	dic-09	ene-10	458,919.68	448,382.58	-10,537.10	8,212.54	3,735.93	-4,476.61	467,132.22	452,118.51	-15,013.71	555,887.34	538,021.03	-17,866.31
04	ene-10	feb-10	675,166.27	674,112.64	-1,053.63	6,419.45	4,141.66	-2,277.79	681,585.72	678,254.30	-3,331.42	811,087.01	807,122.62	-3,964.39
05	feb-10	mar-10	497,229.72	496,815.13	-414.59	4,325.89	5,592.95	1,267.06	501,555.61	502,408.08	852.47	596,851.17	597,865.62	1,014.45
06	mar-10	abr-10	225,111.57	230,192.32	5,080.75	6,000.15	2,822.84	-3,177.31	231,111.72	233,015.16	1,903.44	275,022.94	277,288.04	2,265.10
07	abr-10	may-10	204,014.01	203,516.99	-497.02	3,001.58	2,879.76	-121.82	207,015.59	206,396.75	-618.84	246,348.54	245,612.13	-736.41
08	may-10	jun-10	143,695.59	143,227.22	-468.37	1,451.02	2,774.41	1,323.39	145,146.61	146,001.63	855.02	172,724.47	173,741.94	1,017.47
09	jun-10	jul-10	44,793.33	49,632.16	4,838.83	1,370.63	241.11	-1,129.52	46,163.96	49,873.27	3,709.31	54,935.11	59,349.19	4,414.08
10	jul-10	ago-10		0.00	0.00		0.00	0.00	-	0.00	0.00	5,514.47	0.00	-5,514.47
11	ago-10	sep-10		0.00	0.00		0.00	0.00	-	0.00	0.00		0.00	0.00
12	sep-10	oct-10		0.00	0.00		0.00	0.00	-	0.00	0.00		0.00	0.00
13	oct-10	nov-10		-1,501,868.26	-1,501,868.26		-35,989.17	-35,989.17	-	-1,537,857.43	-1,537,857.43		-1,830,050.35	-1,830,050.35
SUBTOTAL			3,967,689.27	2,462,763.09	-1,504,926.18	59,173.01	6,981.25	-52,191.76	4,026,862.28	2,469,744.34	-1,557,117.94	4,797,480.56	2,938,995.76	-1,858,484.80

4,797,480.56



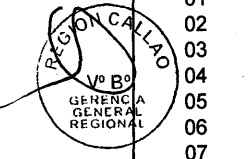
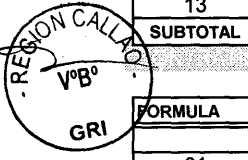
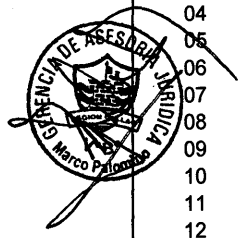
695

CUADRO N° 06

CALCULO DE REAJUSTES - CONTRATO PRINCIPAL

OBRA : "MEJORAMIENTO DE LAS REDES SECUNDARIAS DE AGUA Y DESAGUE DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO
 CONTRATISTA : CONSORCIO DANIEL ALCIDES CARRION.
 VALOR REFERENCIAL : 5,402,362.00 (C /IGV) 4,539,800.00 (s/IGV) CD_Base 3,481,975.76
 CONTRATO : 5,402,362.00 (C /IGV) 4,539,800.00 (s/IGV) CD_Cto 3,481,975.76

VAL N°	FECHA	Mes de Pago	VALORIZ	VAL.	VALORIZ	VAL.	K	K - 1	REAJUSTE			REAJ.ACUM AUTORIZ. BRUTO	DEDUCCION		REAJ. RECONOC. NETO	
			PROG	ACUM.	REAL	ACUM.			PROG.	REAL	AUTORIZ. BRUTO		EFFECT.	MATER. 01		
			Valor Ref.	PROG	C.Contrato	REAL										
FORMULA 01 ESTRUCTURAS																
01	oct-09	nov-09	47,688.53	47,688.53	0.00	0.00	1.005	0.005	238.44	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	nov-09	dic-09	22,316.37	70,004.90	0.00	0.00	1.005	0.005	111.58	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	dic-09	ene-10	0.00	70,004.90	8,660.96	8,660.96	1.006	0.006	0.00	51.97	51.97	51.97	(3.46)	(27.94)	63.37	
04	ene-10	feb-10	0.00	70,004.90	0.00	8,660.96	1.011	0.011	0.00	0.00	-	51.97	0.00	0.00	0.00	0.00
05	feb-10	mar-10	0.00	70,004.90	3,004.63	11,665.59	1.011	0.011	0.00	33.05	33.05	85.02	1.80	(5.61)	36.86	
06	mar-10	abr-10	0.00	70,004.90	3,115.34	14,780.93	1.014	0.014	0.00	43.61	43.61	128.63	3.74	5.31	34.56	
07	abr-10	may-10	0.00	70,004.90	6,170.01	20,950.94	1.017	0.017	0.00	104.89	104.89	233.52	11.11	28.75	65.03	
08	may-10	jun-10	0.00	70,004.90	15,354.17	36,305.11	1.035	0.035	0.00	537.40	116.50	350.02	82.91	74.47	(40.88)	
09	jun-10	jul-10	0.00	70,004.90	32,843.19	69,148.30	1.035	0.035	0.00	1149.51	-	350.02	177.35	160.73	(338.08)	
10	jul-10	ago-10	0.00	70,004.90	0.00	69,148.30	1.036	0.036	0.00	0.00	-	350.02	0.00	0.00	0.00	0.00
11	ago-10	sep-10	0.00	70,004.90	0.00	69,148.30	1.032	0.032	0.00	0.00	-	350.02	0.00	0.00	0.00	0.00
12	sep-10	oct-10	0.00	70,004.90	0.00	69,148.30	1.031	0.031	0.00	0.00	-	350.02	0.00	0.00	0.00	0.00
13	oct-10	nov-10	0.00	70,004.90	-17,787.48	51,360.82	1.032	0.032	0.00	(569.20)	-	350.02	(85.38)	(136.91)	222.29	
SUBTOTAL			70,004.90		51,360.82				350.02	1,351.23	350.02		188.07	98.80	63.15	
					81,119.38											
FORMULA 02 ARQUITECTURA																
01	oct-09	nov-09	190,967.30	190,967.30	310,217.62	310,217.62	1.015	0.015	2864.51	4653.26	4,653.26	4653.26	(62.04)	(225.78)	4941.08	
02	nov-09	dic-09	48,927.79	239,895.09	549,749.51	859,967.13	1.016	0.016	782.84	8795.99	8,795.99	13449.25	0.00	(421.74)	9217.73	
03	dic-09	ene-10	97,182.19	337,077.28	146,518.16	1,006,485.29	1.019	0.019	1846.46	2783.85	2,783.85	16233.10	87.91	(164.74)	2860.68	
04	ene-10	feb-10	101,560.70	438,637.98	229,757.60	1,236,242.89	1.021	0.021	2132.77	4824.91	4,824.91	21058.01	229.76	(214.82)	4809.97	
05	feb-10	mar-10	91,909.83	530,547.81	274,925.64	1,511,168.53	1.022	0.022	2022.02	6048.36	6,048.36	27106.37	329.91	(354.11)	6072.56	
06	mar-10	abr-10	115,516.95	646,064.76	62,804.74	1,573,973.27	1.023	0.023	2656.89	1444.51	1,444.51	28550.88	87.93	(32.09)	1388.67	
07	abr-10	may-10	249,480.98	895,545.74	93,341.13	1,667,314.40	1.025	0.025	6237.02	2333.53	2,333.53	30884.41	168.01	4.48	2161.04	
08	may-10	jun-10	305,447.89	1,200,993.63	44,641.02	1,711,955.42	1.040	0.040	12217.92	1785.64	1,785.64	32670.05	214.28	6.25	1565.11	
09	jun-10	jul-10	329,020.01	1,530,013.64	16,788.97	1,728,744.39	1.039	0.039	12831.78	654.77	654.77	33324.82	77.23	(1.65)	579.19	
10	jul-10	ago-10	302,767.90	1,832,781.54	0.00	1,728,744.39	1.041	0.041	12413.48	0.00	-	33324.82	0.00	0.00	0.00	
11	ago-10	sep-10	134,435.92	1,967,217.46	0.00	1,728,744.39	1.040	0.040	5377.44	0.00	-	33324.82	0.00	0.00	0.00	
12	sep-10	oct-10	0.00	1,967,217.46	0.00	1,728,744.39	1.040	0.040	0.00	0.00	-	33324.82	0.00	0.00	0.00	
13	oct-10	nov-10	0.00	1,967,217.46	-668,476.24	1,060,268.15	1.043	0.043	0.00	(2874.48)	-28,744.48	4580.34	(3609.77)	(928.52)	(24206.19)	
SUBTOTAL			1,967,217.46		1,060,268.15				61,383.13	4,580.34	4,580.34		-2,476.78	-2,332.72	9,389.84	
					1,261,719.10											



695

CUADRO N° 06

CALCULO DE REAJUSTES - CONTRATO PRINCIPAL

OBRA : "MEJORAMIENTO DE LAS REDES SECUNDARIAS DE AGUA Y DESAGUE DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO
 CONTRATISTA : CONSORCIO DANIEL ALCIDES CARRION.
 VALOR REFERENCIAL : 5,402,362.00 (C /IGV) 4,539,800.00 (s/IGV) CD_Base 3,481,975.76
 CONTRATO : 5,402,362.00 (C /IGV) 4,539,800.00 (s/IGV) CD_Cto 3,481,975.76

VAL N°	FECHA	Mes de Pago	VALORIZ	VAL.	VALORIZ	VAL.	K	K - 1	REAJUSTE			REAJ.ACUM	DEDUCCION		REAJ.
			PROG	ACUM.	REAL	ACUM.			PROG.	REAL	AUTORIZ. BRUTO	AUTORIZ. BRUTO	EFFECT.	MATER. 01	RECONOC. NETO
			Valor Ref.	PROG	C.Contrato	REAL									

FORMULA	03	INSTALACIONES SANITARIAS													
01	oct-09	nov-09	112,227.96	112,227.96	329,910.81	329,910.81	1.007	0.007	785.60	2309.38	2,309.38	2309.38	(65.98)	(256.01)	2631.37
02	nov-09	dic-09	169,956.65	282,184.61	528,874.36	858,785.17	1.007	0.007	1189.70	3702.12	3,702.12	6011.50	(105.77)	(569.59)	4377.48
03	dic-09	ene-10	146,644.55	428,829.16	207,405.86	1,066,191.03	1.007	0.007	1026.51	1451.84	1,451.84	7463.34	(41.48)	(647.66)	2140.98
04	ene-10	feb-10	357,989.84	786,819.00	301,770.13	1,367,961.16	1.007	0.007	2505.93	2112.39	2,112.39	9575.73	(60.35)	(725.47)	2898.21
05	feb-10	mar-10	280,074.74	1,066,893.74	143,349.13	1,511,310.29	1.007	0.007	1960.52	1003.44	1,003.44	10579.17	(28.67)	(445.96)	1478.07
06	mar-10	abr-10	280,074.74	1,346,968.48	151,796.14	1,663,106.43	1.008	0.008	2240.60	1214.37	1,214.37	11793.54	0.00	(319.38)	1533.75
07	abr-10	may-10	266,673.41	1,613,641.89	92,132.92	1,755,239.35	1.008	0.008	2133.39	737.06	737.06	12530.60	0.00	(157.83)	894.89
08	may-10	jun-10	226,270.88	1,839,912.77	73,699.76	1,828,939.11	1.019	0.019	4299.15	1400.30	1,400.30	13930.90	162.14	(142.02)	1380.18
09	jun-10	jul-10	256,308.78	2,096,221.55	0.00	1,828,939.11	1.018	0.018	4613.56	0.00	-	13930.90	0.00	0.00	0.00
10	jul-10	ago-10	2,357.93	2,098,579.48	0.00	1,828,939.11	1.018	0.018	42.44	0.00	-	13930.90	0.00	0.00	0.00
11	ago-10	sep-10	0.00	2,098,579.48	0.00	1,828,939.11	1.017	0.017	0.00	0.00	-	13930.90	0.00	0.00	0.00
12	sep-10	oct-10	0.00	2,098,579.48	0.00	1,828,939.11	1.018	0.018	0.00	0.00	-	13930.90	0.00	0.00	0.00
13	oct-10	nov-10	0.00	2,098,579.48	-710,550.74	1,118,388.37	1.019	0.019	0.00	(13500.46)	-13,500.46	430.44	(1563.21)	1262.67	(13199.92)
SUBTOTAL			2,098,579.48		1,118,388.37				20,797.40	430.44	430.44		-1,703.32	-2,001.25	4,135.01
					1,330,882.16								(57.51)		

FORMULA	04	INSTALACIONES ELECTRICAS													
01	oct-09	nov-09	8,974.39	8,974.39	0.00	0.00	0.978	(0.022)	(197.44)	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
02	nov-09	dic-09	8,974.39	17,948.78	0.00	0.00	0.979	(0.021)	(188.46)	0.00	-385.90	(385.90)	0.00	0.00	(385.90)
03	dic-09	ene-10	22,168.72	40,117.50	51,112.60	51,112.60	0.979	(0.021)	(465.54)	(1073.36)	-1,073.36	(1459.26)	(10.22)	285.96	(1349.10)
04	ene-10	feb-10	22,168.72	62,286.22	139,116.41	190,229.01	0.980	(0.020)	(443.37)	(2782.33)	-2,782.33	(4241.59)	0.00	784.19	(3566.52)
05	feb-10	mar-10	77,264.57	139,550.79	74,148.33	264,377.34	0.979	(0.021)	(1622.56)	(1557.11)	-1,557.11	(5798.70)	(14.83)	452.26	(1994.54)
06	mar-10	abr-10	78,135.74	217,686.53	5,608.47	269,985.81	0.987	(0.013)	(1015.76)	(72.91)	-72.91	(5871.61)	7.85	53.38	(134.14)
07	abr-10	may-10	66,840.99	284,527.52	10,208.05	280,193.86	0.989	(0.011)	(735.25)	(112.29)	-112.29	(5983.90)	18.37	110.54	(241.20)
08	may-10	jun-10	44,802.68	329,330.20	7,984.87	288,178.73	0.994	(0.006)	(268.82)	(47.91)	-47.91	(6031.81)	22.36	59.73	(130.00)
09	jun-10	jul-10	580.79	329,910.99	0.00	288,178.73	0.991	(0.009)	(5.23)	0.00	-	(6031.81)	0.00	0.00	0.00
10	jul-10	ago-10	0.00	329,910.99	0.00	288,178.73	0.989	(0.011)	0.00	0.00	-	(6031.81)	0.00	0.00	0.00
11	ago-10	sep-10	0.00	329,910.99	0.00	288,178.73	0.988	(0.012)	0.00	0.00	-	(6031.81)	0.00	0.00	0.00
12	sep-10	oct-10	0.00	329,910.99	0.00	288,178.73	0.990	(0.010)	0.00	0.00	-	(6031.81)	0.00	0.00	0.00
13	oct-10	nov-10	0.00	329,910.99	-57,512.99	230,665.74	0.996	(0.004)	0.00	230.05	230.05	(5801.76)	(184.04)	(780.56)	1194.65
SUBTOTAL			329,910.99		230,665.74				-4,942.43	-5,415.86	-5,801.76		-160.51	965.50	-6,606.75
					274,492.23										



1595

CUADRO N° 06

CALCULO DE REAJUSTES - CONTRATO PRINCIPAL

OBRA : "MEJORAMIENTO DE LAS REDES SECUNDARIAS DE AGUA Y DESAGUE DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO
 CONTRATISTA : CONSORCIO DANIEL ALCIDES CARRION.
 VALOR REFERENCIAL : 5,402,362.00 (C /IGV) 4,539,800.00 (s/IGV) CD_Base 3,481,975.76
 CONTRATO : 5,402,362.00 (C /IGV) 4,539,800.00 (s/IGV) CD_Cto 3,481,975.76

VAL N°	FECHA	Mes de Pago	VALORIZ	VAL.	VALORIZ	VAL.	K	K - 1	REAJUSTE			REAJ.ACUM	DEDUCCION		REAJ.
			PROG	ACUM.	REAL	ACUM.			PROG.	REAL	AUTORIZ. BRUTO	AUTORIZ. BRUTO	EFECT.	MATER. 01	RECONOC. NETO
			Valor Ref.	PROG	C.Contrato	REAL									

FORMULA	05	SEÑALÉTICA													
01	oct-09	nov-09	44,452.31	44,452.31	0.00	0.00			0.00	0.00	-	0.00			0.00
02	nov-09	dic-09	0.00	44,452.31	0.00	0.00			0.00	0.00	-	0.00			0.00
03	dic-09	ene-10	0.00	44,452.31	34,685.00	34,685.00			0.00	0.00	-	0.00			0.00
04	ene-10	feb-10	0.00	44,452.31	3,468.50	38,153.50			0.00	0.00	-	0.00			0.00
05	feb-10	mar-10	0.00	44,452.31	1,387.40	39,540.90			0.00	0.00	-	0.00			0.00
06	mar-10	abr-10	0.00	44,452.31	6,867.63	46,408.53			0.00	0.00	-	0.00			0.00
07	abr-10	may-10	0.00	44,452.31	1,664.88	48,073.41			0.00	0.00	-	0.00			0.00
08	may-10	jun-10	0.00	44,452.31	1,547.40	49,620.81			0.00	0.00	-	0.00			0.00
09	jun-10	jul-10	0.00	44,452.31	0.00	49,620.81			0.00	0.00	-	0.00			0.00
10	jul-10	ago-10	0.00	44,452.31	0.00	49,620.81			0.00	0.00	-	0.00			0.00
11	ago-10	sep-10	0.00	44,452.31	0.00	49,620.81			0.00	0.00	-	0.00			0.00
12	sep-10	oct-10	29,634.86	74,087.17	0.00	49,620.81			0.00	0.00	-	0.00			0.00
13	oct-10	nov-10	0.00	74,087.17	-47,540.81	2,080.00			0.00	0.00	-	0.00			0.00
SUBTOTAL			74,087.17		2,080.00			0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
					2,475.20										



695

CUADRO N° 06

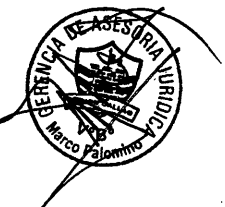
CALCULO DE REAJUSTES - CONTRATO PRINCIPAL

OBRA : "MEJORAMIENTO DE LAS REDES SECUNDARIAS DE AGUA Y DESAGUE DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO
 CONTRATISTA : CONSORCIO DANIEL ALCIDES CARRION.
 VALOR REFERENCIAL : 5,402,362.00 (C /IGV) 4,539,800.00 (s/IGV) CD_Base 3,481,975.76
 CONTRATO : 5,402,362.00 (C /IGV) 4,539,800.00 (s/IGV) CD_Cto 3,481,975.76

VAL N°	FECHA	Mes de Pago	VALORIZ	VAL.	VALORIZ	VAL.	K	K - 1	REAJUSTE			REAJ.ACUM AUTORIZ. BRUTO	DEDUCCION		REAJ. RECONOC. NETO
			PROG	ACUM.	REAL	ACUM.			PROG.	REAL	AUTORIZ. BRUTO		EFFECT.	MATER. 01	
			Valor Ref.	PROG	C.Contrato	REAL									

RESUMEN VALORIZACIONES RECALCULADAS

01	oct-09	nov-09	404,310.49	404,310.49	640,128.43	640,128.43			3,691.11	6,962.64	6,962.64	6,962.64	-128.02	-481.79	7,572.45
02	nov-09	dic-09	250,175.20	654,485.69	1,078,623.87	1,718,752.30			1,895.66	12,498.11	12,112.21	19,074.85	-105.77	-991.33	13,209.31
03	dic-09	ene-10	265,995.46	920,481.15	448,382.58	2,167,134.88			2,407.43	3,214.30	3,214.30	22,289.15	32.75	-554.38	3,735.93
04	ene-10	feb-10	481,719.26	1,402,200.41	674,112.64	2,841,247.52			4,195.33	4,154.97	4,154.97	26,444.12	169.41	-156.10	4,141.66
05	feb-10	mar-10	449,249.14	1,851,449.55	496,815.13	3,338,062.65			2,359.98	5,527.74	5,527.74	31,971.86	288.21	-353.42	5,592.95
06	mar-10	abr-10	473,727.43	2,325,176.98	230,192.32	3,568,254.97			3,881.73	2,629.58	2,629.58	34,601.44	99.52	-292.78	2,822.84
07	abr-10	may-10	582,995.38	2,908,172.36	203,516.99	3,771,771.96			7,635.16	3,063.19	3,063.19	37,664.63	167.49	-14.06	2,879.76
08	may-10	jun-10	576,521.45	3,484,693.81	143,227.22	3,914,999.18			16,248.25	3,675.43	3,254.53	40,919.16	481.69	-1.57	2,774.41
09	jun-10	jul-10	585,909.58	4,070,603.39	49,632.16	3,964,631.34			17,440.11	1,804.28	654.77	41,573.93	254.58	159.08	241.11
10	jul-10	ago-10	305,125.83	4,375,729.22	0.00	3,964,631.34			12,455.32	0.00	0.00	41,573.93	0.00	0.00	0.00
11	ago-10	sep-10	134,435.92	4,510,165.14	0.00	3,964,631.34			5,377.44	0.00	0.00	41,573.93	0.00	0.00	0.00
12	sep-10	oct-10	29,634.86	4,539,800.00	0.00	3,964,631.34			0.00	0.00	0.00	41,573.93	0.00	0.00	0.00
13	oct-10	nov-10	0.00	4,539,800.00	-1,501,868.26	2,462,763.08			0.00	-42,584.09	-42,014.89	-440.96	-5,442.40	-583.32	-35,939.17
SUBTOTAL			4,539,800.00		2,462,763.08			77,588.12	946.15	-440.96			-4,152.54	-3,269.67	6,931.25



695

CUADRO N° 07

CALCULO DEL COEFICIENTE "K" DE REAJUSTE - CONTRATO PRINCIPAL

OBRA : "MEJORAMIENTO DE LAS REDES SECUNDARIAS DE AGUA Y DESAGUE DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO
 UBICACIÓN : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 VALOR REFERENCIAL : S/ 5,402,382.00 (Con IGV)
 PRESUPUESTO CONTRATADO : S/ 5,402,382.00 (Con IGV)
 CONTRATISTA : CONSORCIO DANIEL ALCIDES CARRION.
 SUPERVISOR : CONSORCIO M & R ; Conformado por: MARCEL AMERICO VELAZCO ORTEGA y JESUS DANIEL YAÑEZ RODRIGUEZ

4,539,800.00 (Sin IGV)
 4,539,800.00 (Sin IGV)

FORM 01 ESTRUCTURAS

K = 0,068Br/Bo + 0,051CaI/CAo + 0,107DPAr/DPAo + 0,145MMr/MMo + 0,068Mr/Mo + 0,326Or/MOo + 0,235GGUr/GGUo

COD	IND	ELEMENTO	COEF.	% INCID.	BASE may-09	INDICE DE MES																																							
						sep-09	K	oct-09	K	nov-09	K	dic-09	K	ene-10	K	feb-10	K	mar-10	K	abr-10	K	may-10	K	jun-10	K																				
COEF. REAJUSTE MENSUAL																																													
					1.000													1.008			1.005			1.005			1.005			1.006			1.011			1.011			1.014			1.017			1.035

FECHA ADEL MAT 01 29-sep-09

Ka_01_01 1.008

FORM 02 ARQUITECTURA

K = 0,113Cr/Co + 0,036Pr/Po + 0,083MCR/MCo + 0,057MPAr/MPAo + 0,083DDr/Do + 0,393MOr/MOo + 0,235GGUr/GGUo

COD	IND	ELEMENTO	COEF.	% INCID.	BASE may-09	INDICE DE MES																																							
						sep-09	K	oct-09	K	nov-09	K	dic-09	K	ene-10	K	feb-10	K	mar-10	K	abr-10	K	may-10	K	jun-10	K																				
COEF. REAJUSTE MENSUAL																																													
					1.000													1.016			1.015			1.015			1.016			1.019			1.021			1.022			1.023			1.025			1.040

FECHA ADEL MAT 01 29-sep-09

Ka_01_02 1.016

FORM 03 INSTALACIONES_SANITARIAS

K = 0,314AVr/AVo + 0,076TCr/TCo + 0,102DMr/DMo + 0,268MOr/MOo + 0,243GGUr/GGUo

COD	IND	ELEMENTO	COEF.	% INCID.	BASE may-09	INDICE DE MES																																				
						sep-09	K	oct-09	K	nov-09	K	dic-09	K	ene-10	K	feb-10	K	mar-10	K	abr-10	K	may-10	K	jun-10	K																	
COEF. REAJUSTE MENSUAL																																										
					1.000													1.008			1.006			1.007			1.007			1.007			1.007			1.008			1.008			1.019

FECHA ADEL MAT 01 29-sep-09

Ka_01_03 1.008



695

CUADRO N° 07

CALCULO DEL COEFICIENTE "K" DE REAJUSTE - CONTRATO PRINCIPAL

OBRA : MEJORAMIENTO DE LAS REDES SECUNDARIAS DE AGUA Y DESAGUE DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO
 UBICACIÓN : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 VALOR REFERENCIAL : SI: 5,402,362.00 (Con IGV) 4,539,800.00 (Sin IGV)
 PRESUPUESTO CONTRATADO : SI: 5,402,362.00 (Con IGV) 4,539,800.00 (Sin IGV)
 CONTRATISTA : CONSORCIO DANIEL ALCIDES CARRION
 SUPERVISION : CONSORCIO M & R ; Conformado por: MARCEL AMERICO VELAZCO ORTEGA y JESUS DANIEL YAÑEZ RODRIGUEZ

FORM 04 INSTALACIONES_ELECTRICAS K = 0.476Ar/Ao + 0.057AMr/AMo + 0.054AHr/AHo + 0.18MOr/MOo + 0.233GGUr/GGUo

COD	IND	ELEMENTO	COEF.	%	BASE may-09	INDICE DE MES																			
						sep-09	K	oct-09	K	nov-09	K	dic-09	K	ene-10	K	feb-10	K	mar-10	K	abr-10	K	may-10	K	jun-10	K
A	11	Mano de Obra, incluye leyes sociales	0.476	100.00%	254.62	239.22	0.447	236.18	0.442	237.25	0.444	236.59	0.442	234.86	0.439	234.70	0.439	233.46	0.436	235.27	0.440	235.68	0.441	235.77	0.441
AM	07	Alambre y Cable Tipo TW y THW	0.057	96.491%	472.62	508.79	0.061	519.51	0.062	528.24	0.063	543.27	0.065	561.09	0.067	561.39	0.067	567.89	0.068	586.30	0.070	587.53	0.070	557.44	0.067
	48	Cable NAA NXY	0.057	3.509%	338.98	331.98		330.43		330.19		329.98		329.61		334.95		334.22		334.24		334.68		334.06	
AH	12	Alambre y Cable Tipo TW y THW	0.054	81.481%	281.54	273.28	0.053	270.60	0.052	271.54	0.052	270.97	0.052	269.44	0.052	269.30	0.052	268.21	0.052	276.48	0.054	283.59	0.055	284.69	0.055
	37	Cable NAA NXY	0.054	18.519%	259.12	257.17		256.90		260.48		259.32		260.18		260.43		260.48		270.00		275.36		275.00	
MO	47	Mano de Obra, incluye leyes sociales	0.180	100.00%	397.23	413.41	0.187	413.41	0.187	413.41	0.187	413.41	0.187	413.41	0.188	415.58	0.188	415.58	0.188	415.58	0.188	415.58	0.188	430.83	0.195
GGU	39	Indice General de precios al Consumidor	0.233	100.00%	347.88	346.32	0.232	346.74	0.232	346.35	0.232	347.45	0.233	348.48	0.233	349.61	0.234	350.59	0.235	350.68	0.235	351.51	0.235	352.39	0.236
COEF. REAJUSTE MENSUAL			1.000				0.980		0.975		0.978		0.979		0.979		0.980		0.979		0.987		0.989		0.994

FECHA ADEL MAT 01 29-sep-09

Ka_01_04 0.980



695

CUADRO N° 08

CALCULO DE LA DEDUCCION DEL ADELANTO DIRECTO

OBRA : "MEJORAMIENTO DE LAS REDES SECUNDARIAS DE AGUA Y DESAGUE DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO
 CONTRATISTA : CONSORCIO DANIEL ALCIDES CARRION.
 PRESUPUESTO BASE : S/. 5,402,362.00 (C /IGV) S/. 4,539,800.00 (Sin IGV)
 MONTO CONTRATADO : S/. 5,402,362.00 (C /IGV) S/. 4,539,800.00 (Sin IGV)
 ADELANTO DIRECTO : Fecha de Pago: 23-sep-09 S/. 907,960.00 (Sin IGV)
 SALDO POR VALORIZAR A LA FECHA DEL ADELANTO S/. 4,539,800.00 (Sin IGV)

FORMULA 01 : ESTRUCTURAS D = V*A/C*[(Kr/Ka)-1]

VAL	MES	MES DE REGULARIZACION	VALORIZACION (V)	Ka sep-09	Kr Reajuste	Coeficiente (A/C)	AMORTIZACION		DEDUCCION	
							ADEL.DIRECTO	Kr/Ka-1		
01	oct-09	nov-09	0.00	1.008	1.005	0.20	-	(0.003)	DED.AD01_01	-
02	nov-09	dic-09	0.00		1.005		-	(0.003)	DED.AD01_02	-
03	dic-09	ene-10	8,660.96		1.006		1,732.19	(0.002)	DED.AD01_03	-3.46
04	ene-10	feb-10	0.00		1.011		-	0.003	DED.AD01_04	-
05	feb-10	mar-10	3,004.63		1.011		600.93	0.003	DED.AD01_05	1.80
06	mar-10	abr-10	3,115.34		1.014		623.07	0.006	DED.AD01_06	3.74
07	abr-10	may-10	6,170.01		1.017		1,234.00	0.009	DED.AD01_07	11.11
08	may-10	jun-10	15,354.17		1.035		3,070.83	0.027	DED.AD01_08	82.91
09	jun-10	jul-10	32,843.19		1.035		6,568.64	0.027	DED.AD01_09	177.35
10	jul-10	ago-10	0.00		1.036		-	0.028	DED.AD01_10	-
11	ago-10	sep-10	0.00		1.032		-	0.024	DED.AD01_11	-
12	sep-10	oct-10	0.00		1.031		-	0.023	DED.AD01_12	-
13	oct-10	nov-10	-17,787.48		1.032		(3,557.50)	0.024	DED.AD01_13	-85.38
SUBTOTAL			51,360.82				10,272.16			188.07
			51,360.82				141,513.25			

FORMULA 02 : ARQUITECTURA

VAL	MES	MES DE REGULARIZACION	VALORIZACION (V)	Ka sep-09	Kr	Coeficiente (A/C)	AMORTIZACION		DEDUCCION	
							ADEL.DIRECTO	Kr/Ka-1		
01	oct-09	nov-09	310,217.62	1.016	1.015	0.20	62,043.52	(0.001)	DED.AD02_01	-62.04
02	nov-09	dic-09	549,749.51		1.016		109,949.90	-	DED.AD02_02	-
03	dic-09	ene-10	146,518.16		1.019		29,303.63	0.003	DED.AD02_03	87.91
04	ene-10	feb-10	229,757.60		1.021		45,951.52	0.005	DED.AD02_04	229.76
05	feb-10	mar-10	274,925.64		1.022		54,985.13	0.006	DED.AD02_05	329.91
06	mar-10	abr-10	62,804.74		1.023		12,560.95	0.007	DED.AD02_06	87.93
07	abr-10	may-10	93,341.13		1.025		18,668.23	0.009	DED.AD02_07	168.01
08	may-10	jun-10	44,641.02		1.040		8,928.20	0.024	DED.AD02_08	214.28
09	jun-10	jul-10	16,788.97		1.039		3,357.79	0.023	DED.AD02_09	77.23
10	jul-10	ago-10	0.00		1.041		-	0.025	DED.AD02_10	-
11	ago-10	sep-10	0.00		1.040		-	0.024	DED.AD02_11	-
12	sep-10	oct-10	0.00		1.040		-	0.024	DED.AD02_12	-
13	oct-10	nov-10	-668,476.24		1.043		(133,695.25)	0.027	DED.AD02_13	-3,609.77
SUBTOTAL			1,060,268.15				212,053.62			-2,476.78
			1,060,268.14				34,467.35			

FORMULA 03 : INSTALACIONES_SANITARIAS

VAL	MES	MES DE REGULARIZACION	VALORIZACION (V)	Ka sep-09	Kr	Coeficiente (A/C)	AMORTIZACION		DEDUCCION	
							ADEL.DIRECTO	Kr/Ka-1		
01	oct-09	nov-09	329,910.81	1.008	1.007	0.20	65,982.16	(0.001)	DED.AD03_01	-65.98
02	nov-09	dic-09	528,874.36		1.007		105,774.87	(0.001)	DED.AD03_02	-105.77
03	dic-09	ene-10	207,405.86		1.007		41,481.17	(0.001)	DED.AD03_03	-41.48
04	ene-10	feb-10	301,770.13		1.007		60,354.03	(0.001)	DED.AD03_04	-60.35
05	feb-10	mar-10	143,349.13		1.007		28,669.83	(0.001)	DED.AD03_05	-28.67
06	mar-10	abr-10	151,796.14		1.008		30,359.23	-	DED.AD03_06	-
07	abr-10	may-10	92,132.92		1.008		18,426.58	-	DED.AD03_07	-
08	may-10	jun-10	73,699.76		1.019		14,739.95	0.011	DED.AD03_08	162.14
09	jun-10	jul-10	0.00		1.018		-	0.010	DED.AD03_09	-
10	jul-10	ago-10	0.00		1.018		-	0.010	DED.AD03_10	-
11	ago-10	sep-10	0.00		1.017		-	0.009	DED.AD03_11	-
12	sep-10	oct-10	0.00		1.018		-	0.010	DED.AD03_12	-
13	oct-10	nov-10	-710,550.74		1.019		(142,110.15)	0.011	DED.AD03_13	-1,563.21
SUBTOTAL			1,118,388.37				223,677.67			-1,703.32
			1,118,388.38				5,457.05			

FORMULA 04 : INSTALACIONES_ELECTRICAS

VAL	MES	MES DE REGULARIZACION	VALORIZACION (V)	Ka sep-09	Kr	Coeficiente (A/C)	AMORTIZACION		DEDUCCION	
							ADEL.DIRECTO	Kr/Ka-1		
01	oct-09	nov-09	0.00	0.980	0.978	0.20	-	(0.002)	DED.AD04_01	-
02	nov-09	dic-09	0.00		0.979		-	(0.001)	DED.AD04_02	-
03	dic-09	ene-10	51,112.60		0.979		10,222.52	(0.001)	DED.AD04_03	-10.22
04	ene-10	feb-10	139,116.41		0.980		27,823.28	-	DED.AD04_04	-
05	feb-10	mar-10	74,148.33		0.979		14,829.67	(0.001)	DED.AD04_05	-14.83
06	mar-10	abr-10	5,608.47		0.987		1,121.69	0.007	DED.AD04_06	7.85
07	abr-10	may-10	10,208.05		0.989		2,041.61	0.009	DED.AD04_07	18.37
08	may-10	jun-10	7,984.87		0.994		1,596.97	0.014	DED.AD04_08	22.36
09	jun-10	jul-10	0.00		0.991		-	0.011	DED.AD04_09	-
10	jul-10	ago-10	0.00		0.989		-	0.009	DED.AD04_10	-
11	ago-10	sep-10	0.00		0.988		-	0.008	DED.AD04_11	-
12	sep-10	oct-10	0.00		0.990		-	0.010	DED.AD04_12	-
13	oct-10	nov-10	-57,512.99		0.996		(11,502.60)	0.016	DED.AD04_13	-184.04
SUBTOTAL			230,665.74				46,133.14			-160.51
			230,665.74				6,247.41			

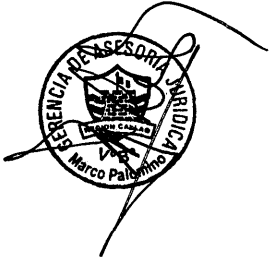


CALCULO DE LA DEDUCCION DEL ADELANTO DIRECTO

OBRA : "MEJORAMIENTO DE LAS REDES SECUNDARIAS DE AGUA Y DESAGUE DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO
 CONTRATISTA : CONSORCIO DANIEL ALCIDES CARRION.
 PRESUPUESTO BASE : S/. 5,402,362.00 (C /IGV) S/. 4,539,800.00 (Sin IGV)
 MONTO CONTRATADO : S/. 5,402,362.00 (C /IGV) S/. 4,539,800.00 (Sin IGV)
 ADELANTO DIRECTO : Fecha de Pago: 23-sep-09 S/. 907,960.00 (Sin IGV)
 SALDO POR VALORIZAR A LA FECHA DEL ADELANTO S/. 4,539,800.00 (Sin IGV)

FORMULA 05 : SEÑALÉTICA

VAL	MES	MES DE REGULARIZACION	VALORIZACION (V)	Ka sep-09	Kr	Coeficiente (A/C)	AMORTIZACION		DEDUCCION	
							ADEL.DIRECTO	Kr/Ka-1		
01	oct-09	nov-09	0.00	1.000	1.000	0.20	-	-	DED.AD05_01	-
02	nov-09	dic-09	0.00		1.000		-	-	DED.AD05_02	-
03	dic-09	ene-10	34,685.00		1.000		6,937.00	-	DED.AD05_03	-
04	ene-10	feb-10	3,468.50		1.000		693.70	-	DED.AD05_04	-
05	feb-10	mar-10	1,387.40		1.000		277.48	-	DED.AD05_05	-
06	mar-10	abr-10	6,867.63		1.000		1,373.53	-	DED.AD05_06	-
07	abr-10	may-10	1,664.88		1.000		332.98	-	DED.AD05_07	-
08	may-10	jun-10	1,547.40		1.000		309.48	-	DED.AD05_08	-
09	jun-10	jul-10	0.00		1.000		-	-	DED.AD05_09	-
10	jul-10	ago-10	0.00		1.000		-	-	DED.AD05_10	-
11	ago-10	sep-10	0.00		1.000		-	-	DED.AD05_11	-
12	sep-10	oct-10	0.00		1.000		-	-	DED.AD05_12	-
13	oct-10	nov-10	-47,540.81		1.000		(9,508.16)	-	DED.AD05_13	-
SUBTOTAL			2,080.00				416.01			0.00



CUADRO N° 09
MONTOS DE ADELANTO DE MATERIALES

OBRA	"MEJORAMIENTO DE LAS REDES SECUNDARIAS DE AGUA Y DESAGUE DEL HOSPITAL DANIEL		
CONTRATISTA	CONSORCIO DANIEL ALCIDES CARRION.		
PRESUPUESTO BASE	S/. 5,402,362.00 (C /IGV)		4,539,800.00
MONTO CONTRATADO	S/. 5,402,362.00 (C /IGV)		4,539,800.00
TOTAL ADELANTO MATERIALES N° 01	S/. 2,160,944.80	Fecha de Pago: 29-sep-09	1,815,920.00
TOTAL ADELANTO MATERIALES N° 02	S/. 0.00	00-ene-00	0.00
Total S/.	2,160,944.80	40.000%	

	ADELANTOS	Sub-total	I. G. V.	Total	N° Factura	Fecha Pago
01	ADEL_MAT_01	1,815,920.01	345,024.79	2,160,944.80		29-sep-09
01	ESTRUCTURAS	74,606.34	14,175.19	88,781.53		
	Material 01_01					
17	Bloques y Ladrillo	792.92	150.65	943.57		
03	Acero de Construcción Corrugado	3,964.37	753.24	4,717.61		
30	Dólar mas inflación	18,236.95	3,465.02	21,701.97		
43	Madera nac. Para enc/car	19,426.23	3,690.98	23,117.21		
05	Agregado grueso	18,273.46	3,471.96	21,745.42		
21	Cemento Portland Tipo I	13,912.41	2,643.34	16,555.75		
02	ARQUITECTURA	1,243,554.25	236,275.31	1,479,829.56		
	Material 02_01					
48	Maquinaria y Equipo Nac.	12,927.92	2,456.30	15,384.22		
04	Agregado Fino	6,463.95	1,228.16	7,692.11		
21	Cemento Portland Tipo I	19,411.22	3,688.13	23,099.35		
24	Ceramica Esmaltada y S/Esmaltar	3,235.28	614.70	3,849.98		
43	Madera nac. Para enc/car	142,349.98	27,046.50	169,396.48		
54	Pintura Látex	58,811.03	11,174.09	69,985.12		
52	Perfil de Aluminio	9,705.64	1,844.07	11,549.71		
30	Dólar mas inflación	990,649.23	188,223.36	1,178,872.59		
03	INSTALACIONES SANITARIAS	346,304.85	65,797.92	412,102.77		
	Material 03_01					
10	Aparatos Sanitarios con Griferia	51,945.73	9,869.69	61,815.42		
77	Válvula de bronce Nac.	30,300.82	5,757.15	36,057.97		
72	Tubería de PVC	162,764.62	30,925.28	193,689.90		
30	Dólar mas inflación	101,293.68	19,245.80	120,539.48		
04	INSTALACIONES ELECTRICAS	151,454.57	28,776.37	180,230.94		
	Material 04_01					
48	Maquinaria y Equipo Nac.	4,041.96	767.97	4,809.93		
07	Alambre y Cable Tipo TW y THW	21,874.13	4,156.09	26,030.22		
12	Artef. Alumbrado Interior	123,636.38	23,490.91	147,127.29		
37	Herramienta Manual	1,902.10	361.40	2,263.50		
	TOTAL ADELANTOS: MATERIALES	1,815,920.01	345,024.79	2,160,944.80		



695

CUADRO N° 10

DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO MATERIALES N° 01

OBRA
CONTRATISTA

PRESUPUESTO BASE
CONTRATO
ADELANTO MATERIALES N° 01

"MEJORAMIENTO DE LAS REDES SECUNDARIAS DE AGUA Y DESAGUE DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO
CONSORCIO DANIEL ALCIDES CARRION.

Monto(cIGV)	Monto(sIGV)	Fecha Pago
5,402,362.00	4,539,800.00	
5,402,362.00	4,539,800.00	
2,160,944.80	1,815,920.00	29-sep-09
2,160,944.80	1,815,920.00	

MATERIAL INDICE RUBRO	VAL No.	FECHA	MES REGULARIZ.	MONTO VALORIZADO	ADELANTO OTORG.		COEFICIENTE INCIDENCIA	% INICIO	Imr -	Ima sep-09	Imo may-09	ADELANTO UTILIZADO	MONTO.MAX UTILIZABLE	ADELANTO POR UTILIZAR	SALDO ADEL. POR UTILIZAR	(Jr-Ja)Jo	DEDUCC. PARCIAL MENSUAL
					MONTO S/.	F.PAGO sep-09											
ADELANTO MATERIALES N°																	
Bloques y Ladrillo	01	oct-09	nov-09	-	792.92	sep-09	0.068	100.00%	643.80	659.40	672.61	-	808.80	0.00	808.80	(0.0230)	-
17	02	nov-09	dic-09	-			0.068		640.05			-			808.80	(0.0290)	-
ESTRUCTURAS	03	dic-09	ene-10	8,660.96					641.92			588.95		588.95	219.85	(0.0260)	(15.31)
01	04	ene-10	feb-10	-					649.68			-		-	219.85	(0.0140)	-
	05	feb-10	mar-10	3,004.63					649.00			204.31		204.31	15.54	(0.0150)	(3.06)
	06	mar-10	abr-10	3,115.34					649.89			211.84		15.54	-0.00	(0.0140)	(0.22)
	07	abr-10	may-10	6,170.01					654.32			419.56		-	-0.00	(0.0380)	-
	08	may-10	jun-10	15,354.17					658.34			1,044.08		-	-0.00	(0.0320)	-
	09	jun-10	jul-10	32,843.19					654.40			2,233.34		-	-0.00	(0.0370)	-
	10	jul-10	ago-10	-					653.67			-		-	-0.00	(0.0390)	-
	11	ago-10	sep-10	-					655.44			-		-	-0.00	(0.0360)	-
	12	sep-10	oct-10	-					654.77			-		-	-0.00	(0.0370)	-
	13	oct-10	nov-10	-17,787.48					654.39			-1,209.55			-0.00	(0.0370)	-
														808.80			
Acero de Construcción Corrugado	01	oct-09	nov-09	-	3,964.37	sep-09	0.107	27.10%	452.34	457.29	453.81	-	3,934.20	0.00	3,934.20	(0.0110)	-
03	02	nov-09	dic-09	-			0.029		443.96			-		-	3,934.20	(0.0290)	-
ESTRUCTURAS	03	dic-09	ene-10	8,660.96					439.58			251.17		251.17	3,683.03	(0.0390)	(9.80)
01	04	ene-10	feb-10	-					439.27			-		-	3,683.03	(0.0400)	-
	05	feb-10	mar-10	3,004.63					446.16			87.13		87.13	3,595.90	(0.0250)	(2.18)
	06	mar-10	abr-10	3,115.34					476.18			90.35		90.35	3,505.55	0.0420	3.79
	07	abr-10	may-10	6,170.01					513.35			178.93		178.93	3,326.62	0.1240	22.19
	08	may-10	jun-10	15,354.17					514.15			445.27		445.27	2,881.35	0.1250	55.66
	09	jun-10	jul-10	32,843.19					511.25			952.46		952.46	1,928.89	0.1190	113.34
	10	jul-10	ago-10	-					507.63			-		-	1,928.89	0.1110	-
	11	ago-10	sep-10	-					507.48			-		-	1,928.89	0.1110	-
	12	sep-10	oct-10	-					513.17			-		-	1,928.89	0.1230	-
	13	oct-10	nov-10	-17,787.48					515.74			-515.84		-515.84	2,444.73	0.1290	(66.54)
														1,489.47			
Dólar mas inflación	01	oct-09	nov-09	-	18,236.95	sep-09	0.107	51.40%	363.47	365.90	371.94	-	18,537.99	0.00	18,537.99	(0.0070)	-
30	02	nov-09	dic-09	-			0.055		362.71			-		-	18,537.99	(0.0090)	-
ESTRUCTURAS	03	dic-09	ene-10	8,660.96					359.43			476.35		476.35	18,061.64	(0.0170)	(8.10)
01	04	ene-10	feb-10	-					360.41			-		-	18,061.64	(0.0150)	-
	05	feb-10	mar-10	3,004.63					358.60			165.26		165.26	17,896.38	(0.0200)	(3.31)
	06	mar-10	abr-10	3,115.34					360.20			171.34		171.34	17,725.04	(0.0150)	(2.57)
	07	abr-10	may-10	6,170.01					361.46			339.35		339.35	17,385.69	(0.0120)	(4.07)
	08	may-10	jun-10	15,354.17					360.86			844.48		844.48	16,541.21	(0.0140)	(11.82)
	09	jun-10	jul-10	32,843.19					358.48			1,806.38		1,806.38	14,734.83	(0.0200)	(36.13)
	10	jul-10	ago-10	-					356.00			-		-	14,734.83	(0.0270)	-
	11	ago-10	sep-10	-					354.97			-		-	14,734.83	(0.0290)	-
	12	sep-10	oct-10	-					355.30			-		-	14,734.83	(0.0280)	-
	13	oct-10	nov-10	-17,787.48					357.53			-978.31		-978.31	15,713.14	(0.0230)	22.50
														2,824.85			



DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO MATERIALES N° 01

OBRA
CONTRATISTA

"MEJORAMIENTO DE LAS REDES SECUNDARIAS DE AGUA Y DESAGUE DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO
CONSORCIO DANIEL ALCIDES CARRION.

PRESUPUESTO BASE
CONTRATO
ADELANTO MATERIALES N° 01

Monto(cIGV)	Monto(sIGV)	Fecha Pago
5,402,362.00	4,539,800.00	
5,402,362.00	4,539,800.00	
2,160,944.80	1,815,920.00	29-sep-09
2,160,944.80	1,815,920.00	

MATERIAL INDICE RUBRO	VAL No.	FECHA	MES	MONTO VALORIZADO	ADELANTO OTORG.		COEFICIENTE INCIDENCIA	% INICIO	lmr	lma sep-09	lmo may-09	ADELANTO UTILIZADO	MONTO.MAX UTILIZABLE	ADELANTO POR UTILIZAR	SALDO ADEL. POR UTILIZAR	(Jr-Ja)Jo	DEDUCC. PARCIAL MENSUAL
			REGULARIZ.		MONTO S/.	F.PAGO sep-09											
Madera nac. Para enc/car 43 ESTRUCTURAS 01	01	oct-09	nov-09	-	19,426.23	sep-09	0.068	100.00%	499.13	500.18	498.87	-	19,375.35	0.00	19,375.35	(0.0020)	-
	02	nov-09	dic-09	-			0.068		499.21			-		-	19,375.35	(0.0020)	-
	03	dic-09	ene-10	8,660.96					501.72			588.95		588.95	18,786.40	0.0030	1.77
	04	ene-10	feb-10	-					502.65			-		-	18,786.40	0.0050	-
	05	feb-10	mar-10	3,004.63					502.93			204.31		204.31	18,582.09	0.0060	1.23
	06	mar-10	abr-10	3,115.34					506.25			211.84		211.84	18,370.25	0.0120	2.54
	07	abr-10	may-10	6,170.01					508.60			419.56		419.56	17,950.69	0.0170	7.13
	08	may-10	jun-10	15,354.17					510.71			1,044.08		1,044.08	16,906.61	0.0210	21.93
	09	jun-10	jul-10	32,843.19					513.16			2,233.34		2,233.34	14,673.27	0.0260	58.07
	10	jul-10	ago-10	-					520.49			-		-	14,673.27	0.0410	-
	11	ago-10	sep-10	-					523.85			-		-	14,673.27	0.0470	-
	12	sep-10	oct-10	-					526.89			-		-	14,673.27	0.0540	-
	13	oct-10	nov-10	-17,787.48					527.06			-1,209.55		-1,209.55	15,882.82	0.0540	(65.32)
													3,482.53				
Agregado grueso 05 ESTRUCTURAS 01	01	oct-09	nov-09	-	18,273.46	sep-09	0.051	25.49%	207.94	208.71	212.99	-	18,648.19	0.00	18,648.19	(0.0040)	-
	02	nov-09	dic-09	-			0.013		207.94			-		-	18,648.19	(0.0040)	-
	03	dic-09	ene-10	8,660.96					207.94			112.59		112.59	18,535.60	(0.0040)	(0.45)
	04	ene-10	feb-10	-					207.94			-		-	18,535.60	(0.0040)	-
	05	feb-10	mar-10	3,004.63					206.82			39.06		39.06	18,496.54	(0.0090)	(0.35)
	06	mar-10	abr-10	3,115.34					206.82			40.50		40.50	18,456.04	(0.0090)	(0.36)
	07	abr-10	may-10	6,170.01					206.82			80.21		80.21	18,375.83	(0.0090)	(0.72)
	08	may-10	jun-10	15,354.17					206.82			199.60		199.60	18,176.23	(0.0090)	(1.80)
	09	jun-10	jul-10	32,843.19					210.23			426.96		426.96	17,749.27	0.0070	2.99
	10	jul-10	ago-10	-					212.30			-		-	17,749.27	0.0170	-
	11	ago-10	sep-10	-					210.97			-		-	17,749.27	0.0110	-
	12	sep-10	oct-10	-					210.97			-		-	17,749.27	0.0110	-
	13	oct-10	nov-10	-17,787.48					210.97			-231.24		-231.24	17,980.51	0.0110	(2.54)
													667.68				
Cemento Portland Tipo I 21 ESTRUCTURAS 01	01	oct-09	nov-09	-	13,912.41	sep-09	0.051	74.51%	323.41	323.41	323.41	-	13,912.41	0.00	13,912.41	-	-
	02	nov-09	dic-09	-			0.038		323.41			-		-	13,912.41	-	-
	03	dic-09	ene-10	8,660.96					327.42			329.12		329.12	13,583.29	0.0120	3.95
	04	ene-10	feb-10	-					329.31			-		-	13,583.29	0.0180	-
	05	feb-10	mar-10	3,004.63					329.31			114.18		114.18	13,469.11	0.0180	2.06
	06	mar-10	abr-10	3,115.34					329.31			118.38		118.38	13,350.73	0.0180	2.13
	07	abr-10	may-10	6,170.01					329.31			234.46		234.46	13,116.27	0.0180	4.22
	08	may-10	jun-10	15,354.17					329.31			583.46		583.46	12,532.81	0.0180	10.50
	09	jun-10	jul-10	32,843.19					329.31			1,248.04		1,248.04	11,284.77	0.0180	22.46
	10	jul-10	ago-10	-					334.57			-		-	11,284.77	0.0350	-
	11	ago-10	sep-10	-					335.42			-		-	11,284.77	0.0370	-
	12	sep-10	oct-10	-					335.42			-		-	11,284.77	0.0370	-
	13	oct-10	nov-10	-17,787.48					335.42			-675.93		-675.93	11,960.70	0.0370	(25.01)
													1,951.71				



DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO MATERIALES N° 01

"MEJORAMIENTO DE LAS REDES SECUNDARIAS DE AGUA Y DESAGUE DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO
CONSORCIO DANIEL ALCIDES CARRION.

OBRA
CONTRATISTA

PRESUPUESTO BASE
CONTRATO
ADELANTO MATERIALES N° 01

Monto(cIGV)	Monto(sIGV)	Fecha Pago
5,402,362.00	4,539,800.00	
5,402,362.00	4,539,800.00	
2,160,944.80	1,815,920.00	29-sep-09

2,160,944.80 1,815,920.00

MATERIAL INDICE RUBRO	VAL No.	FECHA	MES REGULARIZ.	MONTO VALORIZADO	ADELANTO OTORG.		COEFICIENTE INCIDENCIA	% INICIO	lmr	lma	lmo	ADELANTO UTILIZADO	MONTO.MAX UTILIZABLE	ADELANTO POR UTILIZAR	SALDO ADEL. POR UTILIZAR	(Jr-Ja)Jo	DEDUCC. PARCIAL MENSUAL		
					MONTO S/.	F.PAGO sep-09													
01 RESUMEN ESTRUCTURAS	01	oct-09	nov-09		74,606.34								75,216.94			DdMat01_01_01	-		
	02	nov-09	dic-09													DdMat01_01_02	-		
	03	dic-09	ene-10									2,347.13		2,347.13		DdMat01_01_03	-27.94		
	04	ene-10	feb-10													DdMat01_01_04	-		
	05	feb-10	mar-10									814.25		814.25		DdMat01_01_05	-5.61		
	06	mar-10	abr-10									844.25		847.95		DdMat01_01_06	5.31		
	07	abr-10	may-10									1,672.07		1,252.51		DdMat01_01_07	28.75		
	08	may-10	jun-10									4,160.97		3,116.89		DdMat01_01_08	74.47		
	09	jun-10	jul-10									8,900.52		6,667.18		DdMat01_01_09	160.73		
	10	jul-10	ago-10													DdMat01_01_10	-		
	11	ago-10	sep-10													DdMat01_01_11	-		
	12	sep-10	oct-10													DdMat01_01_12	-		
	13	oct-10	nov-10									-4,820.42		-3,610.87		DdMat01_01_13	-136.91		
														11,235.04					98.80
Maquinaria y Equipo Nac. 48 ARQUITECTURA 02	01	oct-09	nov-09	310,217.62	12,927.92	sep-09	0.057	66.67%	330.19	331.98	338.98	11,788.33	13,200.51	11,788.33	1,412.18	(0.0050)	(58.94)		
	02	nov-09	dic-09	549,749.51			0.038		329.98			20,890.59		1,412.18	(0.0060)	(8.47)			
	03	dic-09	ene-10	146,518.16					329.61			5,567.72		-	(0.0070)	-			
	04	ene-10	feb-10	229,757.60					334.95			8,730.83		-	0.0090	-			
	05	feb-10	mar-10	274,925.64					334.22			10,447.23		-	0.0070	-			
	06	mar-10	abr-10	62,804.74					334.24			2,386.59		-	0.0070	-			
	07	abr-10	may-10	93,341.13					334.68			3,546.98		-	0.0080	-			
	08	may-10	jun-10	44,641.02					334.06			1,696.37		-	0.0060	-			
	09	jun-10	jul-10	16,788.97					333.52			637.98		-	0.0050	-			
	10	jul-10	ago-10	-					332.05			-		-	-	-			
	11	ago-10	sep-10	-					330.41			-		-	(0.0050)	-			
	12	sep-10	oct-10	-					330.88			-		-	(0.0030)	-			
	13	oct-10	nov-10	-668,476.24					331.70			-25,402.22		-	(0.0010)	-			
														13,200.51					
Agregado Fino 04 ARQUITECTURA 02	01	oct-09	nov-09	310,217.62	6,463.95	sep-09	0.057	15.79%	628.59	621.00	583.16	2,791.87	6,070.08	2,791.87	3,278.21	0.0130	36.29		
	02	nov-09	dic-09	549,749.51			0.009		632.72			4,947.60		3,278.21	0.0200	65.56			
	03	dic-09	ene-10	146,518.16					638.88			1,318.62		-	0.0310	-			
	04	ene-10	feb-10	229,757.60					638.88			2,067.76		-	0.0310	-			
	05	feb-10	mar-10	274,925.64					638.88			2,474.26		-	0.0310	-			
	06	mar-10	abr-10	62,804.74					654.07			565.23		-	0.0570	-			
	07	abr-10	may-10	93,341.13					654.07			840.04		-	0.0570	-			
	08	may-10	jun-10	44,641.02					660.61			401.76		-	0.0680	-			
	09	jun-10	jul-10	16,788.97					666.03			151.10		-	0.0770	-			
	10	jul-10	ago-10	-					675.71			-		-	0.0940	-			
	11	ago-10	sep-10	-					680.51			-		-	0.1020	-			
	12	sep-10	oct-10	-					680.51			-		-	0.1020	-			
	13	oct-10	nov-10	-668,476.24					682.79			-6,016.11		-	0.1060	-			
														6,070.08					



DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO MATERIALES N° 01

OBRA
CONTRATISTA

"MEJORAMIENTO DE LAS REDES SECUNDARIAS DE AGUA Y DESAGUE DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO
CONSORCIO DANIEL ALCIDES CARRION.

PRESUPUESTO BASE
CONTRATO
ADELANTO MATERIALES N° 01

Monto(cIGV)	Monto(siGV)	Fecha Pago
5,402,362.00	4,539,800.00	
5,402,362.00	4,539,800.00	
2,160,944.80	1,815,920.00	29-sep-09

2,160,944.80 1,815,920.00

MATERIAL INDICE RUBRO	VAL No.	FECHA	MES	MONTO VALORIZADO	ADELANTO OTORG.		COEFICIENTE INCIDENCIA	% INICIO	lmr	lma sep-09	lmo may-09	ADELANTO UTILIZADO	MONTO.MAX UTILIZABLE	ADELANTO POR UTILIZAR	SALDO ADEL. POR UTILIZAR	(Jr-Ja)Jo	DEDUCC. PARCIAL MENSUAL
			REGULARIZ.		MONTO	F.PAGO											
			*		S/.	sep-09											
Pintura Látex 54 ARQUITECTURA 02	01	oct-09	nov-09	310,217.62			0.057	17.54%	329.73								
	02	nov-09	dic-09	549,749.51	58,811.03	sep-09	0.010		329.60	329.61	330.13	3,102.20	58,903.81	3,102.20	55,801.61	-	-
	03	dic-09	ene-10	146,518.16					5,497.54			5,497.54		5,497.54	50,304.07	-	-
	04	ene-10	feb-10	229,757.60					329.41			1,465.19		1,465.19	48,838.88	(0.0010)	(1.47)
	05	feb-10	mar-10	274,925.64					329.49			2,297.59		2,297.59	46,541.29	-	-
	06	mar-10	abr-10	62,804.74					329.53			2,749.28		2,749.28	43,792.01	-	-
	07	abr-10	may-10	93,341.13					329.39			628.05		628.05	43,163.96	(0.0010)	(0.63)
	08	may-10	jun-10	44,641.02					329.21			933.42		933.42	42,230.54	(0.0010)	(0.93)
	09	jun-10	jul-10	16,788.97					329.74			446.41		446.41	41,784.13	-	-
	10	jul-10	ago-10	-					328.07			167.89		167.89	41,616.24	(0.0050)	(0.84)
	11	ago-10	sep-10	-					328.19			-		-	41,616.24	(0.0040)	-
	12	sep-10	oct-10	-					327.99			-		-	41,616.24	(0.0050)	-
	13	oct-10	nov-10	-668,476.24					328.00			-		-	41,616.24	(0.0050)	-
								327.83			-6,684.82		-6,684.82	48,301.06	(0.0050)	33.42	
														10,602.75			
Perfil de Aluminio 52 ARQUITECTURA 02	01	oct-09	nov-09	310,217.62	9,705.64	sep-09	0.036	100.00%	305.90	305.36	295.50	11,167.83	9,392.25	9,392.25	-	0.0020	18.78
	02	nov-09	dic-09	549,749.51			0.036		305.51			19,790.98		-	-	0.0010	-
	03	dic-09	ene-10	146,518.16					307.10			5,274.65		-	-	0.0060	-
	04	ene-10	feb-10	229,757.60					306.98			8,271.27		-	-	0.0050	-
	05	feb-10	mar-10	274,925.64					312.39			9,897.32		-	-	0.0240	-
	06	mar-10	abr-10	62,804.74					309.33			2,260.97		-	-	0.0130	-
	07	abr-10	may-10	93,341.13					311.35			3,360.28		-	-	0.0200	-
	08	may-10	jun-10	44,641.02					308.36			1,607.08		-	-	0.0100	-
	09	jun-10	jul-10	16,788.97					307.48			604.40		-	-	0.0070	-
	10	jul-10	ago-10	-					308.74			-		-	-	0.0110	-
	11	ago-10	sep-10	-					307.19			-		-	-	0.0060	-
	12	sep-10	oct-10	-					307.25			-		-	-	0.0060	-
	13	oct-10	nov-10	-668,476.24					308.03			-24,065.14		-	-	0.0090	-
														9,392.25			
														-			
Dólar mas inflación 30 ARQUITECTURA 02	01	oct-09	nov-09	310,217.62	990,649.23	sep-09	0.083	100.00%	363.47	365.90	371.94	25,748.06	1,007,002.12	25,748.06	981,254.06	(0.0070)	(180.24)
	02	nov-09	dic-09	549,749.51					362.71			45,629.21		45,629.21	935,624.85	(0.0090)	(410.66)
	03	dic-09	ene-10	146,518.16					359.43			12,161.01		12,161.01	923,463.84	(0.0170)	(206.74)
	04	ene-10	feb-10	229,757.60					360.41			19,069.88		19,069.88	904,393.96	(0.0150)	(286.05)
	05	feb-10	mar-10	274,925.64					358.60			22,818.83		22,818.83	881,575.13	(0.0200)	(456.38)
	06	mar-10	abr-10	62,804.74					360.20			5,212.79		5,212.79	876,362.34	(0.0150)	(78.19)
	07	abr-10	may-10	93,341.13					361.46			7,747.31		7,747.31	868,615.03	(0.0120)	(92.97)
	08	may-10	jun-10	44,641.02					360.88			3,705.20		3,705.20	864,909.83	(0.0140)	(51.87)
	09	jun-10	jul-10	16,788.97					358.48			1,393.48		1,393.48	863,516.35	(0.0200)	(27.87)
	10	jul-10	ago-10	-					356.00			-		-	863,516.35	(0.0270)	-
	11	ago-10	sep-10	-					354.97			-		-	863,516.35	(0.0290)	-
	12	sep-10	oct-10	-					355.30			-		-	863,516.35	(0.0280)	-
	13	oct-10	nov-10	-668,476.24					357.53			-55,483.53		-55,483.53	918,999.88	(0.0230)	1,276.12
														88,002.24			



DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO MATERIALES N° 01

OBRA
CONTRATISTA

MEJORAMIENTO DE LAS REDES SECUNDARIAS DE AGUA Y DESAGUE DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO
CONSORCIO DANIEL ALCIDES CARRION.

PRESUPUESTO BASE
CONTRATO
ADELANTO MATERIALES N° 01

Monto(cIcGV)	Monto(sIGV)	Fecha Pago
5,402,362.00	4,539,800.00	
5,402,362.00	4,539,800.00	
2,160,944.80	1,815,920.00	29-sep-09

2,160,944.80 1,815,920.00

MATERIAL INDICE RUBRO	VAL No.	FECHA	MONTO		ADELANTO OTORG.		COEFICIENTE INCIDENCIA	% INICIO	lmr	lma	lmo	ADELANTO UTILIZADO	MONTO.MAX UTILIZABLE	ADELANTO POR UTILIZAR	SALDO ADEL. POR UTILIZAR	(Jr-Ja)Jo	DEDUCC. PARCIAL MENSUAL
			MES REGULARIZ.	VALORIZADO	MONTO S/.	F.PAGO sep-09											
02 RESUMEN ARQUITECTURA	01	oct-09	40,118.00		1,243,554.25							115,400.95	1,259,162.00	81,775.63		DdMat01_02_01	-225.78
	02	nov-09	dic-09									204,506.82		101,446.35		DdMat01_02_02	-421.74
	03	dic-09	ene-10									54,504.75		24,062.40		DdMat01_02_03	-164.74
	04	ene-10	feb-10									85,469.82		35,612.48		DdMat01_02_04	-214.82
	05	feb-10	mar-10									102,272.35		42,613.55		DdMat01_02_05	-354.11
	06	mar-10	abr-10									23,363.36		9,734.74		DdMat01_02_06	-32.09
	07	abr-10	may-10									34,722.90		14,467.90		DdMat01_02_07	4.48
	08	may-10	jun-10									16,606.46		6,919.36		DdMat01_02_08	6.25
	09	jun-10	jul-10									6,245.49		2,602.29		DdMat01_02_09	-1.65
	10	jul-10	ago-10									-		-		DdMat01_02_10	-
	11	ago-10	sep-10									-		-		DdMat01_02_11	-
	12	sep-10	oct-10									-		-		DdMat01_02_12	-
	13	oct-10	nov-10									-248,673.17		-103,613.99		DdMat01_02_13	-928.52
													215,620.71				(2,332.72)
Aparatos Sanitarios con Griferia 10 INSTALACIONES_SANITARIAS 03	01	oct-09	nov-09	329,910.81	51,945.73	sep-09	0.314	94.90%	321.48	321.33	321.79	98,312.95	52,020.09	52,020.09		-	-
	02	nov-09	dic-09	528,874.36			0.298		321.44			157,603.80		-		-	-
	03	dic-09	ene-10	207,405.86					320.79			61,806.65		-		(0.0020)	-
	04	ene-10	feb-10	301,770.13					321.06			89,927.06		-		(0.0010)	-
	05	feb-10	mar-10	143,349.13					321.08			42,717.83		-		(0.0010)	-
	06	mar-10	abr-10	151,796.14					320.26			45,235.03		-		(0.0030)	-
	07	abr-10	may-10	92,132.92					319.37			27,455.48		-		(0.0060)	-
	08	may-10	jun-10	73,699.76					319.47			21,962.42		-		(0.0060)	-
	09	jun-10	jul-10	-					318.74			-		-		(0.0080)	-
	10	jul-10	ago-10	-					318.37			-		-		(0.0090)	-
	11	ago-10	sep-10	-					318.05			-		-		(0.0100)	-
	12	sep-10	oct-10	-					319.03			-		-		(0.0070)	-
	13	oct-10	nov-10	-710,550.74					319.65			-211,743.10		-		(0.0050)	-
													52,020.09				
Válvula de bronce Nac. 77 INSTALACIONES_SANITARIAS 03	01	oct-09	nov-09	329,910.81	30,300.82	sep-09	0.314	5.10%	281.98	279.72	287.51	5,279.05	31,144.68	5,279.05	25,865.63	0.0080	42.23
	02	nov-09	dic-09	528,874.36			0.016		281.58			8,462.75		8,462.75	17,402.88	0.0060	50.78
	03	dic-09	ene-10	207,405.86					280.98			3,318.79		3,318.79	14,084.09	0.0040	13.28
	04	ene-10	feb-10	301,770.13					274.36			4,828.76		4,828.76	9,255.33	(0.0190)	(91.75)
	05	feb-10	mar-10	143,349.13					273.78			2,293.79		2,293.79	6,961.54	(0.0210)	(48.17)
	06	mar-10	abr-10	151,796.14					274.33			2,428.96		2,428.96	4,532.58	(0.0190)	(46.15)
	07	abr-10	may-10	92,132.92					274.44			1,474.26		1,474.26	3,058.32	(0.0180)	(26.54)
	08	may-10	jun-10	73,699.76					273.31			1,179.30		1,179.30	1,879.02	(0.0220)	(25.94)
	09	jun-10	jul-10	-					273.39			-		-	1,879.02	(0.0220)	-
	10	jul-10	ago-10	-					272.02			-		-	1,879.02	(0.0270)	-
	11	ago-10	sep-10	-					270.58			-		-	1,879.02	(0.0320)	-
	12	sep-10	oct-10	-					270.97			-		-	1,879.02	(0.0300)	-
	13	oct-10	nov-10	-710,550.74					273.33			-11,369.84		-11,369.84	13,248.86	(0.0220)	250.14
													17,895.82				



695

DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO MATERIALES N° 01

OBRA
CONTRATISTA

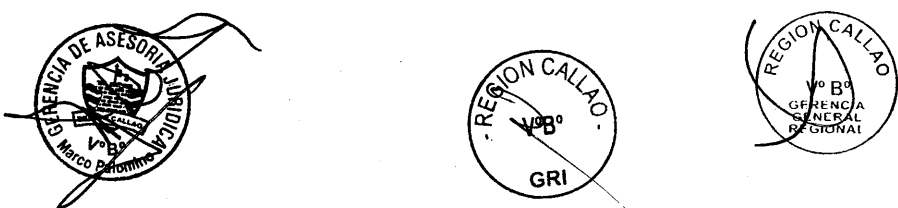
"MEJORAMIENTO DE LAS REDES SECUNDARIAS DE AGUA Y DESAGUE DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO
CONSORCIO DANIEL ALCIDES CARRION.

PRESUPUESTO BASE
CONTRATO
ADELANTO MATERIALES N° 01

Monto(cIGV)	Monto(siGV)	Fecha Pago
5,402,362.00	4,539,800.00	
5,402,362.00	4,539,800.00	
2,160,944.80	1,815,920.00	29-sep-09

2,160,944.80 1,815,920.00

MATERIAL INDICE RUBRO	VAL No.	FECHA	MES	MONTO VALORIZADO	ADELANTO OTORG.		COEFICIENTE INCIDENCIA	% INICIO	lmr	lma sep-09	lmo may-09	ADELANTO UTILIZADO	MONTO.MAX UTILIZABLE	ADELANTO POR UTILIZAR	SALDO ADEL. POR UTILIZAR	(Jr-Ja)Jo	DEDUCC. PARCIAL MENSUAL
			REGULARIZ.		MONTO S/.	F.PAGO sep-09											
72 INSTALACIONES_SANITARIAS 03	01	oct-09	nov-09	329,910.81	162,764.62	sep-09	0.076	98.68%	340.04		338.58	24,743.26	161,576.35	24,743.26	136,833.09	(0.0030)	(74.23)
	02	nov-09	dic-09	528,874.36			0.075		339.61	341.07		39,665.49		39,665.49	97,167.60	(0.0040)	(158.66)
	03	dic-09	ene-10	207,405.86					333.83			15,555.41		15,555.41	81,612.19	(0.0210)	(326.66)
	04	ene-10	feb-10	301,770.13					331.63			22,632.71		22,632.71	58,979.48	(0.0290)	(633.72)
	05	feb-10	mar-10	143,349.13					328.49			10,751.16		10,751.16	48,228.32	(0.0370)	(387.79)
	06	mar-10	abr-10	151,796.14					332.85			11,384.69		11,384.69	36,843.63	(0.0240)	(273.23)
	07	abr-10	may-10	92,132.92					334.65			6,909.95		6,909.95	29,933.68	(0.0190)	(131.29)
	08	may-10	jun-10	73,699.76					334.03			5,527.47		5,527.47	24,406.21	(0.0210)	(116.08)
	09	jun-10	jul-10	-					331.91			-		-	24,406.21	(0.0270)	-
	10	jul-10	ago-10	-					330.97			-		-	24,406.21	(0.0300)	-
	11	ago-10	sep-10	-					330.10			-		-	24,406.21	(0.0320)	-
	12	sep-10	oct-10	-					329.24			-		-	24,406.21	(0.0350)	-
	13	oct-10	nov-10	-710,550.74					334.58			-53,291.19		-53,291.19	77,697.40	(0.0190)	1,012.53
30 INSTALACIONES_SANITARIAS 03	01	oct-09	nov-09	329,910.81	101,293.68	sep-09	0.102	95.10%	363.47	365.90	371.94	32,001.34	102,965.76	32,001.34	70,964.42	(0.0070)	(224.01)
	02	nov-09	dic-09	528,874.36			0.097		362.71			51,300.79		51,300.79	19,663.63	(0.0090)	(461.71)
	03	dic-09	ene-10	207,405.86					359.43			20,118.36		19,663.63	-	(0.0170)	(334.28)
	04	ene-10	feb-10	301,770.13					360.41			29,271.69		-	-	(0.0150)	-
	05	feb-10	mar-10	143,349.13					358.60			13,904.86		-	-	(0.0200)	-
	06	mar-10	abr-10	151,796.14					360.20			14,724.22		-	-	(0.0150)	-
	07	abr-10	may-10	92,132.92					361.46			8,936.89		-	-	(0.0120)	-
	08	may-10	jun-10	73,699.76					360.86			7,148.87		-	-	(0.0140)	-
	09	jun-10	jul-10	-					358.48			-		-	-	(0.0200)	-
	10	jul-10	ago-10	-					356.00			-		-	-	(0.0270)	-
	11	ago-10	sep-10	-					354.97			-		-	-	(0.0290)	-
	12	sep-10	oct-10	-					355.30			-		-	-	(0.0280)	-
	13	oct-10	nov-10	-710,550.74					357.53			-68,923.39		-	-	(0.0230)	-
03 RESUMEN INSTALACIONES_SANITARIAS	01	oct-09	nov-09		346,304.85							160,336.60	347,706.88	114,043.74		DdMat01_03_01	-256.01
	02	nov-09	dic-09									257,032.83		99,429.03		DdMat01_03_02	-569.59
	03	dic-09	ene-10									100,799.21		38,537.83		DdMat01_03_03	-647.66
	04	ene-10	feb-10									146,660.22		27,461.47		DdMat01_03_04	-725.47
	05	feb-10	mar-10									69,667.64		13,044.95		DdMat01_03_05	-445.96
	06	mar-10	abr-10									73,772.90		13,813.65		DdMat01_03_06	-319.38
	07	abr-10	may-10									44,776.58		8,384.21		DdMat01_03_07	-157.83
	08	may-10	jun-10									35,818.06		6,706.77		DdMat01_03_08	-142.02
	09	jun-10	jul-10									-		-		DdMat01_03_09	-
	10	jul-10	ago-10									-		-		DdMat01_03_10	-
	11	ago-10	sep-10									-		-		DdMat01_03_11	-
	12	sep-10	oct-10									-		-		DdMat01_03_12	-
	13	oct-10	nov-10									-345,327.52		-64,661.03		DdMat01_03_13	1,262.67
													256,760.82				(2,001.25)



595

DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO MATERIALES N° 01

OBRA
CONTRATISTA

"MEJORAMIENTO DE LAS REDES SECUNDARIAS DE AGUA Y DESAGUE DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO
CONSORCIO DANIEL ALCIDES CARRION.

PRESUPUESTO BASE

Monto(c)IGV)	Monto(s)IGV)	Fecha Pago
5,402,362.00	4,539,800.00	

CONTRATO

5,402,362.00	4,539,800.00	29-sep-09
--------------	--------------	-----------

ADELANTO MATERIALES N° 01

2,160,944.80	1,815,920.00
--------------	--------------

2,160,944.80	1,815,920.00
--------------	--------------

MATERIAL INDICE RUBRO	VAL No.	FECHA	MONTO		ADELANTO OTORG.		COEFICIENTE INCIDENCIA	% INICIO	Imr *	Ima sep-09	Imo may-09	ADELANTO UTILIZADO	MONTO.MAX UTILIZABLE	ADELANTO POR UTILIZAR	SALDO ADEL POR UTILIZAR	(Jr-Ja)Jo	DEDUCC. PARCIAL MENSUAL						
			MES REGULARIZ.	VALORIZADO	MONTO S/.	F.PAGO sep-09																	
Maquinaria y Equipo Nac. 48 INSTALACIONES_ELECTRICAS 04	01	oct-09	nov-09	-	4,041.96	sep-09	0.057	3.51%	330.19														
	02	nov-09	dic-09	-			0.002		329.98	331.98	338.98		4,127.19	0.00	4,127.19	(0.0050)	-						
	03	dic-09	ene-10	51,112.60					329.61									-					
	04	ene-10	feb-10	139,116.41					334.95				102.23		102.23	4,024.96	(0.0070)	(0.72)					
	05	feb-10	mar-10	74,148.33					334.22				278.25		278.25	3,746.71	0.0090	2.50					
	06	mar-10	abr-10	5,608.47					334.24				148.31		148.31	3,598.40	0.0070	1.04					
	07	abr-10	may-10	10,208.05					334.68				11.22		11.22	3,587.18	0.0070	0.08					
	08	may-10	jun-10	7,984.87					334.06				20.42		20.42	3,566.76	0.0080	0.16					
	09	jun-10	jul-10						333.52				15.97		15.97	3,550.79	0.0060	0.10					
	10	jul-10	ago-10						332.05							3,550.79	-	-					
	11	ago-10	sep-10						330.41							3,550.79	(0.0050)	-					
	12	sep-10	oct-10						330.88							3,550.79	(0.0030)	-					
	13	oct-10	nov-10	-57,512.99					331.70				-115.03		-115.03	3,665.82	(0.0010)	0.12					
														461.37									
Alambre y Cable Tipo TW y THW 07 INSTALACIONES_ELECTRICAS 04	01	oct-09	nov-09	-	21,874.13	sep-09	0.057	96.49%	528.24														
	02	nov-09	dic-09	-			0.055		543.27	508.79	472.62		20,319.09	0.00	20,319.09	0.0410	-						
	03	dic-09	ene-10	51,112.60					561.09									-					
	04	ene-10	feb-10	139,116.41					561.39				2,811.19		2,811.19	17,507.90	0.1110	312.04					
	05	feb-10	mar-10	74,148.33					567.88				7,651.38		7,651.38	9,856.52	0.1110	849.30					
	06	mar-10	abr-10	5,608.47					586.30				4,078.15		4,078.15	5,778.37	0.1250	509.77					
	07	abr-10	may-10	10,208.05					587.53				308.47		308.47	5,469.90	0.1640	50.59					
	08	may-10	jun-10	7,984.87					587.53				561.44		561.44	4,908.46	0.1670	93.76					
	09	jun-10	jul-10						557.44				439.17		439.17	4,469.29	0.1030	45.23					
	10	jul-10	ago-10						544.94							4,469.29	0.0700	-					
	11	ago-10	sep-10						542.26							4,469.29	0.1090	-					
	12	sep-10	oct-10						560.09							4,469.29	0.1480	-					
	13	oct-10	nov-10	-57,512.99					578.95							4,469.29	0.1480	-					
														612.04									
														-3,163.21		-3,163.21							
														12,686.59									
Artef. Alumbrado Interior 12 INSTALACIONES_ELECTRICAS 04	01	oct-09	nov-09	-	123,636.38	sep-09	0.054	81.48%	271.54														
	02	nov-09	dic-09	-			0.044		270.97	273.28	281.54		127,373.34	0.00	127,373.34	(0.0060)	-						
	03	dic-09	ene-10	51,112.60					269.44									-					
	04	ene-10	feb-10	139,116.41					269.30				2,248.94		2,248.94	125,124.40	(0.0140)	(31.49)					
	05	feb-10	mar-10	74,148.33					268.21				6,121.09		6,121.09	119,003.31	(0.0140)	(85.70)					
	06	mar-10	abr-10	5,608.47					268.21				3,262.51		3,262.51	115,740.80	(0.0180)	(58.73)					
	07	abr-10	may-10	10,208.05					276.48				246.77		246.77	115,494.03	0.0110	2.71					
	08	may-10	jun-10	7,984.87					283.59				449.15		449.15	115,044.88	0.0370	16.62					
	09	jun-10	jul-10						284.69				351.33		351.33	114,693.55	0.0410	14.40					
	10	jul-10	ago-10						284.72							114,693.55	0.0410	-					
	11	ago-10	sep-10						283.24							114,693.55	0.0350	-					
	12	sep-10	oct-10						282.31							114,693.55	0.0320	-					
	13	oct-10	nov-10	-57,512.99					282.39							114,693.55	0.0320	-					
														283.47									
														-2,530.56		-2,530.56							
														10,149.23									



695

DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO MATERIALES N° 01

"MEJORAMIENTO DE LAS REDES SECUNDARIAS DE AGUA Y DESAGUE DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO
CONSORCIO DANIEL ALCIDES CARRION.

OBRA
CONTRATISTA

PRESUPUESTO BASE
CONTRATO
ADELANTO MATERIALES N° 01

Monto(cIGV)	Monto(sIGV)	Fecha Pago
5,402,362.00	4,539,800.00	
5,402,362.00	4,539,800.00	
2,160,944.80	1,815,920.00	29-sep-09

2,160,944.80 1,815,920.00

MATERIAL INDICE RUBRO	VAL No.	FECHA	MES REGULARIZ.	MONTO VALORIZADO	ADELANTO OTORG.		COEFICIENTE INCIDENCIA	% INICIO	lmr	lma sep-09	lmo may-09	ADELANTO UTILIZADO	MONTO.MAX UTILIZABLE	ADELANTO POR UTILIZAR	SALDO ADEL. POR UTILIZAR	(Jr-Ja)Jo	DEDUCC. PARCIAL MENSUAL
					MONTO S/.	F.PAGO sep-09											
Herramienta Manual	01	oct-09	nov-09	-	1,902.10	sep-09	0.054	18.52%	260.48	257.17	259.12	-	1,916.52	0.00	1,916.52	0.0130	-
37	02	nov-09	dic-09	-			0.010		259.32			-		-	1,916.52	0.0080	-
INSTALACIONES ELECTRICAS	03	dic-09	ene-10	51,112.60					260.18			511.14		511.14	-1,405.38	0.0120	6.13
04	04	ene-10	feb-10	139,116.41					260.43			1,391.20		1,391.20	14.18	0.0130	18.09
	05	feb-10	mar-10	74,148.33					260.48			741.50		14.18	0.00	0.0130	0.18
	06	mar-10	abr-10	5,608.47					270.00			56.09		-	0.00	0.0500	-
	07	abr-10	may-10	10,208.05					275.36			102.08		-	0.00	0.0700	-
	08	may-10	jun-10	7,984.87					275.00			79.85		-	0.00	0.0690	-
	09	jun-10	jul-10	-					274.41			-		-	0.00	0.0670	-
	10	jul-10	ago-10	-					275.83			-		-	0.00	0.0720	-
	11	ago-10	sep-10	-					274.36			-		-	0.00	0.0660	-
	12	sep-10	oct-10	-					273.97			-		-	0.00	0.0650	-
	13	oct-10	nov-10	-57,512.99					273.14			-575.14		-	0.00	0.0620	-
														1,916.52			
04	01	oct-09	nov-09		151,454.57							-	153,736.14	-		DdMat01_04_01	-
RESUMEN INSTALACIONES ELECTRICAS	02	nov-09	dic-09									-		-		DdMat01_04_02	-
	03	dic-09	ene-10									5,673.50		5,673.50		DdMat01_04_03	285.96
	04	ene-10	feb-10									15,441.92		15,441.92		DdMat01_04_04	784.19
	05	feb-10	mar-10									8,230.47		7,503.15		DdMat01_04_05	452.26
	06	mar-10	abr-10									622.55		566.46		DdMat01_04_06	53.38
	07	abr-10	may-10									1,133.09		1,031.01		DdMat01_04_07	110.54
	08	may-10	jun-10									886.32		806.47		DdMat01_04_08	59.73
	09	jun-10	jul-10									-		-		DdMat01_04_09	-
	10	jul-10	ago-10									-		-		DdMat01_04_10	-
	11	ago-10	sep-10									-		-		DdMat01_04_11	-
	12	sep-10	oct-10									-		-		DdMat01_04_12	-
	13	oct-10	nov-10									-6,363.94		-5,808.80		DdMat01_04_13	-780.56
														25,213.71			965.50



695

DETERMINACION DEL DESCUENTO POR GASTOS FINANCIEROS DE CARTAS FIANZAS, NO REALIZADAS POR EL CONTRATISTA.

Debido a que presentaron Cartas Fianzas Falsas: Fiel Cumplimiento, Adelanto Directo y Adel. Materiales

COSTO DIRECTO	3,425,151.73	
ANALISIS DE GASTOS GENERALES		% Costo Directo
1 Administracion y generales de obra	463,892.13	13.5437%
2 Administracion y generales de oficina	88,569.82	2.5859%
3 Gastos financieros	141,473.79	
GASTOS DE CARTAS FIANZA	132,542.36	3.8697%
Tributos	8,931.43	0.2608%
TOTAL GGV	693,935.74	20.26%
4 GASTOS GENERALES FIJOS	4,110.18	
TOTAL GGF	4,110.18	0.12%
TOTAL GASTOS GENERALES	698,045.92	20.38%

		CDIR	GG	UTIL
Monto Total SIGV (Según Contrato)	4,539,800.00	3,481,975.76	709,626.66	348,197.58
Monto Total pagado SIGV	3,967,689.27	3,043,173.24	620,198.71	304,317.32
Av. Fisico Pagado	87.40%			
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS EN VALORIZACIONES	SIGV	117,761.67		
	CIGV	140,136.39		
Monto Total Autorizado SIGV	2,462,763.09	1,888,911.71	384,960.21	188,891.17
Av. Fisico a Real	54.25%			
GASTOS FINANCIEROS A RECONOCER SEGÚN VALORIZACIONES REFORMULADAS	SIGV	73,095.22		
	CIGV	86,983.31		

1695



CUADRO N° 12

VALOR REFERENCIAL

Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LAS REDES SECUNDARIAS DE AGUA Y DESAGUE DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION DE
 Ubicación: PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 Propietario: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Fecha Base: 01-may-09

RUBRO	COSTO DIRECTO	GG 20,38 %	U 10 %	COSTO PARCIAL	IGV 19 %	COSTO TOTAL
ESTRUCTURAS	53,692.97	10,942.63	5,369.30	70,004.90	13,300.93	83,305.83
ARQUITECTURA	1,508,833.76	307,500.32	150,883.38	1,967,217.46	373,771.32	2,340,988.78
INSTALACIONES_SANITARIAS	1,609,586.96	328,033.82	160,958.70	2,098,579.48	398,730.10	2,497,309.58
INSTALACIONES_ELECTRICAS	253,038.04	51,569.15	25,303.80	329,910.99	62,683.09	392,594.08
SUB TOTAL PRESUPUESTO 01	3,425,151.73	698,045.92	342,515.18	4,465,712.83	848,485.44	5,314,198.27
SEÑALETICA	74,087.17			74,087.17	14,076.56	88,163.73
SUB TOTAL PRESUPUESTO 02	74,087.17	-	-	74,087.17	14,076.56	88,163.73
TOTAL PRESUPUESTO	3,499,238.90	698,045.92	342,515.18	4,539,800.00	862,562.00	5,402,362.00



595

CUADRO N° 13
VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA : MEJORAMIENTO DE LAS REDES SECUNDARIAS DE AGUA Y DESAGUE DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO
 UBICACION : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA : CONSORCIO DANIEL ALCIDES CARRION
 FORMULA : ESTRUCTURAS

0

-5.28

-5

-6.73

-0.66

VALORIZ. CIERRE

ITEM	PARTIDA	UNID	CANTIDAD	UNITARIO	PARCIAL	PRESUPUESTO		VAL 01 AL 31.10.09		VAL 02 AL 30.11.09		VAL 03 AL 31.12.09		VAL 04 AL 31.01.10		VAL 05 AL 28.02.10		VAL 06 AL 31.03.10		VAL 07 AL 30.04.10		VAL 08 AL 31.05.10		VAL 09 AL 30.06.10		VAL 10 AL 31.07.10		VAL 11 AL 31.08.10		VAL 12 AL 30.09.10		VAL 13 AL 31.10.10		BALDO				
						METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO
1.01	OBRAS PROVISIONALES																																					
1.01.01	CAMPAMENTO DE OBRA	qm	1.00	3,752.32	3,752.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 7.20 * 3.60 m.	u	1.00	2,890.54	2,890.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.01	REHABILITACION DE AMBIENTES-SECTOR SAN JUAN																																					
2.01.01	CUARTO DE DUCHAS-ESTADO CRITICO.																																					
2.01.01.01	ELEMENTOS DE ALBAÑILERIA																																					
2.01.01.01	DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERIA DE SOGA	m2	77.44	10.96	847.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.01.01.02	ACARREAR MATERIAL Dp= 80m (WINCHE)	m3	30.20	86.73	2,615.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.01.01.03	ELIMINAR MATERIAL EXCEDENTE Dp= 15 km	m3	30.20	25.70	776.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.01.01.04	REPOSICION DE MURO DE LADRILLO SOGA CA 1.4 INC.	m2	77.44	57.97	4,482.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.01.02	TRANSPORTE VERTICAL-espesor 30m																																					
2.01.02.01	DEMOLICION LOSA ALGERADA	m3	12.84	140.44	1,795.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.01.02.02	ACARREAR MATERIAL Dp= 80m (WINCHE)	m3	32.86	86.73	2,845.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.01.02.03	ELIMINAR MATERIAL EXCEDENTE Dp= 15 km	m3	32.86	25.70	844.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.01.02.04	CONCRETO Fc=210kg/m2 EN LOSA ALGERADAS INC.	m3	3.72	361.18	1,363.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.01.02.05	ENCOFRADO Y SESENCOFRADO LOSA ALGERADA INC.	m2	42.10	44.59	1,877.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.01.02.06	ACERO REFUERZO Fy=4200 kg/m2 PARA LOSA ALGERADA INC.	kg	168.81	3.66	617.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.01.02.07	LADRILLO ARCILLA 0.15 * 0.30 * 0.30 m PALOSA ALGERADA INC.	u	380.00	2.34	885.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.01.02.08	CONCRETO PARA FALSO PISO C.H (e=10cm) INC.	m2	42.10	26.01	1,095.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.01.03	ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO																																					
2.01.03.01	PICADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO	m3	1.69	286.81	475.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.01.03.02	ACARREAR MATERIAL Dp= 80m (WINCHE)	m3	4.16	86.73	359.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.01.03.03	ELIMINAR MATERIAL EXCEDENTE Dp= 15 km	m3	4.16	25.70	106.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.01.03.04	RESANE EN ELEMENTOS CONCRETO ARMADO Fc=245 kg/m2 INC.	m3	1.69	521.15	873.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.02	CUARTO DE DUCHAS (ESTADO CRITICO MEDIO)																																					
2.02.01	ELEMENTOS DE ALBAÑILERIA																																					
2.02.01.01	DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERIA DE SOGA	m2	63.80	10.96	699.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.02.01.02	ACARREAR MATERIAL Dp= 80m (WINCHE)	m3	24.80	86.73	2,150.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.02.01.03	ELIMINAR MATERIAL EXCEDENTE Dp= 15 km	m3	24.80	25.70	627.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.02.01.04	REPOSICION DE MURO DE LADRILLO DE SOGA CA 1.4 INC.	m2	63.80	57.97	3,686.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.02.02	LOSA ALGERADA																																					
2.02.02.01	DEMOLICION LOSA ALGERADA	m3	5.56	140.44	779.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.02.02.02	ACARREAR MATERIAL Dp= 80m (WINCHE)	m3	14.43	86.73	1,251.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.02.02.03	ELIMINAR MATERIAL EXCEDENTE Dp= 15 km	m3	14.43	25.70	370.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.02.02.04	CONCRETO Fc=210kg/m2 EN LOSA ALGERADAS INC.	m3	1.62	361.18	585.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.02.02.05	ENCOFRADO Y SESENCOFRADO LOSA ALGERADA INC.	m2	36.90	44.59	1,645.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.02.02.06	ACERO REFUERZO Fy=4200 kg/m2 PARA LOSA ALGERADA INC.	kg	106.51	3.66	386.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.02.02.07	LADRILLO ARCILLA 0.15 * 0.30 * 0.30 m PALOSA ALGERADA INC.	u	330.00	2.34	772.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.02.02.08	CONCRETO PARA FALSO PISO C.H (e=10cm) INC.	m2	18.45	26.01	479.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.03	ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO																																					
2.03.01	PICAR ELEMENTOS DE CONCRETO	m3	7.40	286.81	2,117.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.03.01.01	ACARREAR MATERIAL Dp= 80m (WINCHE)	m3	6.24	86.73	541.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.03.01.02	ELIMINAR MATERIAL EXCEDENTE Dp= 15 km	m3	6.24	25.70	160.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.03.01.03	RESANE EN ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO Fc=245 kg/m2 INC.	m3	2.																																			

**CUADRO N° 13
VALORIZACIONES RECALCULADAS**

OBRA : "MEJORAMIENTO DE LAS REDES SECUNDARIAS DE AGUA Y DESAGUE DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO
 UBICACION : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA : CONSORCIO DANIEL ALCIDES CARRION
 FORMULA : ESTRUCTURAS

0

-5.28

-5

-6.73

-0.56

VALORIZ CIERRE

ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 31.10.09		VAL 02 AL 30.11.09		VAL 03 AL 31.12.09		VAL 04 AL 31.01.10		VAL 05 AL 28.02.10		VAL 06 AL 31.03.10		VAL 07 AL 30.04.10		VAL 08 AL 31.05.10		VAL 09 AL 30.06.10		VAL 10 AL 31.07.10		VAL 11 AL 31.08.10		VAL 12 AL 29.09.10		VAL 13 AL 31.10.10		BALDO				
		UNO	CANTIDAD	C UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO			
03.02.00	PERFORACION DE ORIFICIOS Y APLICACION DE ADHESIVO PARA	u	256.00	22.97	5.880.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.11.04	ANCLAJE DE ACERO ESTRUCTURAL																																			
	COSTO DIRECTO				53.892.97	0.00	0.00	6.643.86	0.00	2.304.52	2.368.43	4.732.33	11.776.48	25.190.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES		30.300%		16.311.92	0.00	0.00	2.018.10	0.00	700.11	725.91	1.437.68	3.577.70	7.852.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SUBTOTAL				70.204.89	0.00	0.00	8.661.96	0.00	3.004.63	3.115.34	6.170.01	15.354.18	33.043.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	AFECTADO POR FR		1.00000		70.204.89	0.00	0.00	8.661.96	0.00	3.004.63	3.115.34	6.170.01	15.354.18	33.043.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	I.C.V. 19 %		19.00%		13.338.93	0.00	0.00	1.645.56	0.00	570.88	591.92	1.172.30	2.917.29	6.240.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL				83.543.82	0.00	0.00	10.307.54	0.00	3.575.51	3.707.26	7.342.31	18.271.47	39.083.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



695

CUADRO N° 14
VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA : "MEJORAMIENTO DE LAS REDES SECUNDARIAS DE AGUA Y DESAGUE DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO"
 UBICACION : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA : CONSORCIO DANIEL ALCIDES CARRION.
 FORMULA : ARQUITECTURA

VALORIZ. CIERRE

ITEM	PARTIDA	UNID.	CANTIDAD	UNITARIA	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
		PRESUPUESTO				VAL. 01 AL 31.10.09		VAL. 02 AL 30.11.09		VAL. 03 AL 31.12.09		VAL. 04 AL 31.01.10		VAL. 05 AL 29.02.10		VAL. 06 AL 31.03.10		VAL. 07 AL 30.04.10		VAL. 08 AL 31.05.10		VAL. 09 AL 30.06.10		VAL. 10 AL 31.07.10		VAL. 11 AL 31.08.10		VAL. 12 AL 30.09.10		VAL. 13 AL 31.10.10		SALDO			
01.00.00	OBRAS PRELIMINARES	m2	198.84	9.07	1,802.45	10.96	96.81	94.39	854.20	12.00	108.84	5.00	45.33	13.00	108.84	10.00	90.70	4.00	36.28	4.30	38.89	6.81	60.85	39.77	360.72										
01.03.00	PICADO DE CIELOS	m2	18.55	10.80	200.23	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	2.12	1.00	10.80	0.45	4.77	0.47	4.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
01.03.00	DESAMONTE DE CIENORRASOS	m2	207.44	3.90	809.02	26.99	103.72	-	-	45.00	175.50	5.00	23.40	15.00	58.50	1.00	39.00	5.00	19.50	5.25	20.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.00	DEMOLICION DE PISO DE LOSETA + CONTRAPISO H=0.65m	m2	2,820.81	10.30	29,054.34	136.93	1,410.41	1,058.40	10,991.02	350.00	3,605.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.00	DEMOLICION DE ZOCALOS DE CERAMICA	m2	6,907.88	9.25	63,917.89	480.88	4,551.87	3,325.46	30,793.20	680.00	6,304.14	300.00	2,790.00	650.00	6,019.00	385.00	3,577.75	70.00	645.50	207.20	1,929.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.00	DEMOLICION DE CONTRAZOCALOS H=10m	m2	4,155.43	4.63	19,330.99	443.40	2,052.34	2,475.00	11,455.25	86.00	398.18	-	-	200.00	926.00	200.00	926.00	96.00	444.48	78.18	366.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.00	DEMOLICION DE PUERTAS DE MADERA	m2	1,028.89	9.72	9,998.87	52.92	514.35	240.00	2,329.00	235.00	2,284.20	-	-	200.00	926.00	35.00	340.20	25.00	243.00	11.13	107.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.00	DEMOLICION DE PUERTAS CON PERFILES DE ALUMINIO CON MICA (CURSICOR)	m2	248.75	6.50	1,616.88	18.67	121.38	65.20	513.20	79.00	513.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.00	REMOLQUEO Y LIMPIEZA DE VENTANAS METALICAS (REMOV. DE PINTURAS)	m2	370.00	6.21	2,301.45	28.84	185.30	150.20	908.54	45.00	778.45	-	-	-	-	-	-	9.00	55.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.00.00	REVOCOS Y ENLUCIDOS																																		
02.01.00	TARRAJEO EN INTERIORES C.A 1x1 e# 1.5cm	m2	2,802.74	15.36	32,977.81	680.03	6,892.53	249.40	3,867.16	45.00	682.70	73.00	1,115.98	150.00	2,282.54	125.00	1,907.50	87.00	1,322.42	86.95	1,236.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.00	TARRAJEO PRIMARIO RAYADO M=1.4	m2	7,787.52	13.81	108,326.40	1,945.88	4,453.87	27,081.10	3,115.61	43,328.79	450.00	6,258.50	400.00	5,564.50	850.00	11,822.50	425.00	5,911.75	180.00	2,965.80	169.00	2,349.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.00	CIELOS																																		
02.03.00	TARRAJEO EN CIELOS RASADOS C.A 1x1 e# 1.5cm	m2	103.05	21.25	2,189.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.00	PALCO CIELOS RASADOS SUPERABORD FUJ ERTEN PACHADA	m2	207.44	54.20	11,252.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.00	PISOS Y PAVIMENTOS																																		
02.03.00	CONTRAPISO DE 40 mm M=C.A 1:4	m2	2,319.09	13.41	31,099.00	-	-	911.68	10,884.83	680.00	9,118.80	51.00	683.91	125.00	1,678.25	125.00	1,678.25	45.00	603.45	35.81	533.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.00	PISO DE BALDOSA CERAMICA DE 30 X 30 CM SERIE PIEDRA O SIMILAR	m2	2,368.99	55.07	131,112.38	-	-	838.88	46,239.83	380.00	20,928.80	85.00	4,869.93	450.00	25,095.45	329.00	6,863.70	50.00	2,753.50	38.91	2,192.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.00	SABANILLOS DE CONCRETO DE 10+175 kg/m3 ANO 10m. H=0.15m	m2	137.61	9.75	1,341.39	-	-	46.19	498.56	-	-	-	-	7.50	73.11	6.00	56.50	3.00	28.50	15.11	15.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.00	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS																																		
02.03.00	ZOCALO CERAMICO DE 20 X 30 CM SERIE ARENA O SIMILAR	m2	7,852.08	55.03	432,099.86	1,963.02	188,024.89	2,748.23	151,253.10	200.00	11,006.00	730.00	41,273.50	2,200.00	48,473.50	121,006.00	400.00	22,012.00	190.00	10,559.70	169.90	5,294.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.00	CONTRAZOCALO SANTUARIO DE TERRAZO COLOR CLARO	m2	3,788.83	8.91	33,758.43	-	-	1,528.09	11,814.48	560.00	4,998.80	493.00	4,303.53	500.00	4,495.00	-	-	165.00	1,478.15	100.00	891.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.00	CARPINTERIA DE MADERA Y METALCA																																		
02.03.00	PUERTA DE MAD. CEDRO CONTRAPLACADA CON TRIPLAY DE 6mm P-10(60x2.10m)	m2	237.86	266.77	63,453.91	68.48	16,134.25	36.96	3,858.82	-	-	3.00	800.31	6.00	1,734.61	-	-	12.00	3,201.24	6.00	1,806.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.00	PUERTA DE MAD. P-10(60x2.10m) SIN MARCO	m2	154.06																																
02.03.00	PUERTA DE MAD. CEDRO CONTRAPLACADA CON TRIPLAY DE 6mm P-20(80x2.10m)	m2	103.85	260.23	27,024.80	25.96	6,785.57	10.71	2,787.06	22.00	5,726.06	-	-	-	-	-	1.00	266.73	2.00	570.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.00	PUERTA DE MAD. P-20(80x2.10m) SIN MARCO	m2	152.25																																
02.03.00	PUERTA DE MAD. CEDRO CONTRAPLACADA CON TRIPLAY DE 6mm P-3(1.5x2.10m)	m2	67.10	232.23	15,582.63	16.91	3,927.01	16.91	3,927.01	15.00	3,483.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.00	PUERTA DE MAD. P-3(1.5x2.10m) SIN MARCO	m2	141.54																																
02.03.00	PUERTA DE MAD. CEDRO CONTRAPLACADA CON TRIPLAY DE 6mm P-4(1.75x2.10m)	m2	176.85	274.65	48,971.85	44.10	12,112.07	44.10	12,112.07	21.00	5,367.85	-	-	-	-	-	10.00	2,746.50	3.00	823.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.00	PUERTA DE MAD. P-4(1.75x2.10m) SIN MARCO	m2	157.75																																
02.03.00	PUERTA CON PERFILES DE ALUMINIO Y MELAMINA P=CURSICULOS H=1.4 m	m2	255.17	187.32	47,796.44	-	-	33.75	6,372.05	15.00	2,809.50	45.00	8,428.40	112.00	20,878.84	-	-	3.00	761.37	2.00	507.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.00	PUERTA DE MAD. CEDRO CONTRAPLACADA CON TRIPLAY DE 6mm P-5(60x2.10m)	m	72.03	253.70	18,290.40	18.89	4,796.63	18.89	4,796.81	10.00	2,537.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.00	PUERTA DE MAD. P-5(60x2.10m) SIN MARCO	m2	149.48																																
02.03.00	PUERTA DE MAD. CEDRO CONTRAPLACADA CON TRIPLAY DE 6mm P-6(1.0x2.10m)	m2	65.31	244.08	15,940.89	16.80	4,100.64	16.80	4,100.64	12.00	2,528.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.00	PUERTA DE MAD. P-6(1.0x2.10m) SIN MARCO	m2	146.92																																
02.03.00	PUERTA DE MAD. CEDRO CONTRAPLACADA CON TRIPLAY DE 6mm P-7(1.0x2.10m)	m2	19.32	228.88	4,421.90	5.04	1,153.56	5.04	1,153.56	2.00	451.76	0.40	91.55	-	-	-	-	-	1.50	343.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.00	PUERTA DE MAD. P-7(1.0x2.10m) SIN MARCO	m2	140.20																																
02.03.00	AGUARDERAS DE ALUMINIO INOX. DE 36 D=1 1/4" PARA DISCAPACITADOS	u	85.00	108.87	9,256.95																														

CUADRO N° 15

VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LAS REDES SECUNDARIAS DE AGUA Y DESAGUE DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO
UBICACIÓN: PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
CONTRATISTA: CONSORCIO DANIEL ALCIDES CARRION
FORMULA: INSTALACIONES SANITARIAS

0 0 0 0 -0.4 0 VALORIZ. CIERRE

Table with columns for ITEM, PARTIDA, METRADOS, PRESUPUESTO, and multiple VAL columns (VAL 01 AL 31.10.09 to VAL 13 AL 31.10.10) and SALDO columns. Rows include items like PRUEBA HIDRAULICA, SISTEMA DE DESAGUE, LAVATORIO TIPO A-3, etc.



695

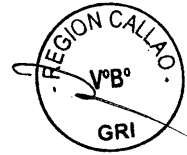
CUADRO N° 16

VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LAS REDES SECUNDARIAS DE AGUA Y DESAGUE DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO"
UBICACIÓN: PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
CONTRATISTA: CONSORCIO DANIEL ALCIDES CARRION
FORMULA: INSTALACIONES ELECTRICAS

-0.15 -0.08 -0.02 -11.88 -0.01 -0.76 VALORIZ. CIERRE

ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 31.10.09		VAL 02 AL 30.11.09		VAL 03 AL 31.12.09		VAL 04 AL 31.01.10		VAL 05 AL 29.02.10		VAL 06 AL 31.03.10		VAL 07 AL 30.04.10		VAL 08 AL 31.05.10		VAL 09 AL 30.06.10		VAL 10 AL 31.10.10		SALDO		
		UND	CANTIDAD	C.UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO
01,00,00	DESMONTAJES				13,766.52																							
01,01,00	DESMONTAJES DE CENTROS DE ALUMBRADO	m2	534.00	25.78	13,766.52					100.00	2,678.00	200.00	5,166.00	130.00	3,351.40	8.00	206.24	15.00	386.70	15.00	386.70							
01,01,00	CENTROS DE ALUMBRADO Y CALENTADOR																											
01,01,01	SALIDA DE INTERRUPTOR SIMPLE (CABLE INTERRUPTOR)	pto	534.00	50.80	27,127.20					120.00	6,096.00	260.00	12,700.00	85.00	2,794.00	14.00	711.20	15.00	762.00	12.00	609.60							
01,01,02	SALIDA DE CENTRO DE ALUMBRADO EN TECHO (CABLE)	pto	534.00	76.01	40,589.34					79.00	6,004.79	200.00	16,202.00	160.00	11,401.60	10.00	760.10	13.00	988.13	15.00	1,140.15							
01,01,03	SALIDA PARA CALENTADOR DE AGUA	pto	2.00	148.05	296.10					1.00	148.06	0.16	23.69	0.45	66.62	0.03	4.44	0.07	10.36	0.03	4.44							
01,02,00	ARTEFACTOS																											
01,02,01	ARTEFACTO FLUORESCENTE SIMILAR A RAS-236 W DE JOSFEL	Pza	428.00	354.77	151,841.56					45.00	15,964.65	200.00	70,964.00	98.00	34,767.46	6.55	2,323.74	14.00	4,966.78	10.00	3,647.70							
01,02,02	ARTEFACTO FLUORESCENTE CIRCULAR SIMILAR A TPC 132W C/DIFUSOR TRANSPARENTE A.F.	Pza	126.00	162.17	17,190.02					45.00	7,297.65	13.00	2,108.21	27.00	4,378.59	1.65	251.36	4.00	648.68	2.00	324.34							
01,03,00	VIARIOS																											
01,03,01	TRANSPORTE DE MATERIALES Hprom.=30m	gb	1.00	2,227.30	2,227.30					0.50	1,113.65	0.25	566.83	0.05	111.37	0.02	44.65	0.03	66.82	0.05	111.37							
	COSTO DIRECTO				253,038.04		0.00		0.00		39,202.79		106,700.73		56,870.94		4,301.63		7,829.47		6,124.30			0.00			-44,111.82	76,120.00
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES		30.380%		76,872.95		0.00		0.00		11,909.81		32,415.69		17,277.39		1,308.84		2,378.59		1,860.56			0.00			-13,401.17	23,125.25
	SUBTOTAL				329,910.99		0.00		0.00		51,112.60		139,116.41		74,148.33		5,608.47		10,208.06		7,984.86			0.00			-57,512.99	99,245.25
	AFFECTADO POR F.R.		1.000000		329,910.99		0.00		0.00		61,112.60		139,116.41		74,148.33		6,908.47		10,208.06		7,984.86			0.00			-67,512.99	99,245.25
	I.G.V. 19 %		19.00%		62,683.09		0.00		0.00		9,711.39		26,432.12		14,088.18		1,065.61		1,939.54		1,517.12			0.00			-10,927.47	16,856.60
	TOTAL				392,594.08		0.00		0.00		60,823.99		165,548.53		88,236.51		6,674.08		12,147.60		9,501.98			0.00			-68,440.46	118,101.85



695

CUADRO N° 17
VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS REDES SECUNDARIAS DE AGUA Y DESAGUE DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO
 UBICACIÓN: PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA: CONSORCIO DANIEL ALCIDES CARRION.
 FORMULA: SENALETICA

0 0 - 0.02 0 0

ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 31.10.08		VAL 02 AL 30.11.08		VAL 03 AL 31.12.08		VAL 04 AL 31.01.10		VAL 05 AL 28.02.10		VAL 06 AL 31.03.10		VAL 07 AL 30.04.10		VAL 08 AL 31.05.10		VAL 09 AL 30.06.10		VAL 13 AL 31.10.10		SALDO		
		UND	CANTIDAD	C.UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	
01.00.00	SENALETICA				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.00	SEÑAL INDICATIVA DE 30 X 40 cm.	u	534.00	40.00	21,360.00	-	-	-	-	250.00	10,000.00	25.00	1,000.00	10.00	400.00	49.50	1,980.00	12.00	480.00	12.00	480.00	-	-	-358.50	-14,340.00	534.00	21,360.00	
01.02.00	SEÑAL ORIENTATIVA 25 X 40 cm:	u	534.00	40.00	21,360.00	-	-	-	-	250.00	10,000.00	25.00	1,000.00	10.00	400.00	49.50	1,980.00	12.00	480.00	12.00	480.00	-	-	-306.50	-12,260.00	482.00	19,280.00	
02.00.00	OTROS				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.00	BASUREROS DE ACERO INOX. DE 20 LT. C/PEDAL	u	534.00	58.74	31,367.17	-	-	-	-	250.00	14,685.00	25.00	1,468.50	10.00	587.40	-49.50	2,907.63	12.00	704.88	10.00	587.40	-	-	-356.50	-20,940.81	534.00	31,367.17	
	COSTO DIRECTO				74,087.17	0.00	0.00	0.00	0.00	34,685.00	3,468.50	1,387.40	6,867.63	1,664.88	1,547.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,540.81	72,007.17	
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES		0.00%		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SUBTOTAL				74,087.17	0.00	0.00	0.00	0.00	34,685.00	3,468.50	1,387.40	6,867.63	1,664.88	1,547.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,540.81	72,007.17	
	AFECTADO POR F.R.		1.0000%		74,087.17	0.00	0.00	0.00	0.00	34,685.00	3,468.50	1,387.40	6,867.63	1,664.88	1,547.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,540.81	72,007.17	
	I.G.V. 18 %		19%		14,076.58	0.00	0.00	0.00	0.00	6,590.15	659.02	263.60	1,304.85	316.33	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,032.75	13,681.36	
	TOTAL				88,163.73	0.00	0.00	0.00	0.00	41,275.15	4,127.52	1,651.00	8,172.48	1,981.21	1,841.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,573.56	86,688.53	

