



RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 024-2011-Gobierno Regional del Callao-GGR

Callao, 17 AGO. 2011

VISTOS:

El Contrato N° 008-2007-Gobierno Regional del Callao, de fecha 20 de junio de 2007; el Acta de Entrega de Terreno de fecha 30 de junio de 2007; el Memorando N° 165-2010-GRC/PPR/ARL de fecha 11 de mayo de 2010, emitido por el Procurador Público Regional; la Resolución Gerencial General Regional N° 343-2010-Gobierno Regional del Callao-GGR de fecha 27 de mayo de 2010; el Acta Notarial de Constatación de Entrega de Terreno para Reinicio de Obra por Laudo Arbitral de fecha 23 de junio de 2010; la Resolución Gerencial General N° 458-2010-Gobierno Regional del Callao-GGR de fecha 15 de julio de 2010; el Acta de Observación de Obra de fecha 09 de mayo de 2011; el Acta de Recepción de Obra de fecha 25 de junio de 2011; la Carta N° 0113-2011-CDNJ de fecha 18 de julio de 2011, emitida por el Consorcio Divino Niño Jesús; el Informe N° 0149-2011-GRC/GRI/OC-NLR de fecha 21 de julio de 2011, emitido por el Coordinador de Obra de la Oficina de Construcción; el Informe N° 433-2011-GRC/GA-CONTA de fecha 26 de julio de 2011, emitido por la Oficina de Contabilidad de la Gerencia de Administración; el Informe N° 12-2011-GRC/GRI-OC-APRN de fecha 12 de agosto de 2011, emitido por el Especialista en Liquidaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura; el Informe N° 035-2011-GRC/GRI-OC/PMV de fecha 12 de agosto de 2011, emitido por Coordinador encargado de Liquidaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura; el Informe N° 75-2011-GRC/GRI-BMAC de fecha 12 de agosto de 2011, emitido por la Asesora Legal de la Gerencia Regional de Infraestructura; el Memorándum N° 223-2011-GRC/GRI de fecha 12 de agosto de 2011, emitido por la Gerencia Regional de Infraestructura, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial Regional N° 109-2006-Gobierno Regional del Callao-GRI de fecha 19 de octubre de 2006, se aprobó el expediente técnico de la **Obra: "Construcción de la Institución Educativa Inicial N° 125-Divino Niño Jesús-Ventanilla-Callao"**, con un valor referencial de S/.1'750,540.51, con precios al mes de agosto de 2006, con un plazo de ejecución de 150 días naturales;

Que, con fecha 20 de junio de 2007 la Entidad y **Consorcio Divino Niño Jesús**, integrado por: Ulises Contratistas Generales S.R.L. – Quiñones Avila Edgar Emilio Ingeniero, suscribieron el **Contrato N° 008-2007-Gobierno Regional del Callao**, con el objeto de regular las obligaciones y derechos de las partes para llevar a cabo la ejecución de la **Obra Pública: "Construcción de la Institución Educativa Inicial N° 125-Divino Niño Jesús-Ventanilla-Callao"**, por la suma de **S/. 1'982,480.10** (Un Millón Novecientos Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos Ochenta con 10/100 Nuevos Soles) incluido el IGV, con un plazo de ejecución de ciento cincuenta (150) días naturales;

Que, a través de la Hoja de Ruta N° 012208 de fecha 02 de julio de 2007, fue derivada a la Oficina de Construcción la Carta S/N de fecha 02 de julio de 2007, mediante la cual el Contratista solicita el Adelanto Directo por la suma de S/. 396,496.02, señalando que corresponde al 20% del monto del contrato, para lo cual adjunta la Póliza de Caución E0197-00-2007 C.F. N° E0664-00-2007, emitido por la Compañía de Seguros de Créditos y Garantías – SECUREX, que garantiza el Adelanto Directo, por la indicada suma. El referido Adelanto fue tramitado con el Informe N° 094-2007-GRC/GRI-OC/NLR de fecha 03 de julio de 2007 y abonado mediante el Comprobante de Pago N° 004412 de fecha 06 de julio de 2007, conforme consta en el Cuadro de Liquidación Financiera, remitido por la Oficina de Contabilidad de la Gerencia de Administración, mediante el Informe N° 433-2011-GRC/GA-CONTA de fecha 26 de julio de 2011;

Que, conforme consta en el **Acta de Entrega de Terreno** de fecha 30 de junio de 2007, la Entidad representado por el Ing. Nicanor López Ruiz - Coordinador de Obra entregó al Ing. Edgar Emilio Quiñones Ávila, representante legal del Contratista, el terreno donde se



1024

ejecutará la Obra, previa verificación que no existen observaciones sobre la libre disponibilidad del terreno;

Que, en el Asiento N° 01 de fecha 07 de julio de 2007, del Cuaderno de Obra, el Ing. Nicanor López Ruiz, Coordinador de Obra, nombrado mediante Memorandum N° 091-2007-Gobierno Regional del Callao/GRI-OC de fecha 21 de junio de 2010, dejó constancia del inicio de la obra, y que el 06 de julio de 2007 el Gobierno Regional del Callao cumplió con cancelar al Contratista el Adelanto Directo por la suma de S/ 396,496.02. En ese sentido, habiéndose cumplido con cada uno de los puntos señalados en el Artículo 240° del Decreto Supremo N° 084-2004-PCM, vigente en la fecha de suscripción del contrato, la ejecución del plazo contractual se computa a partir del **07 de julio de 2007** y el término de dicho plazo se computa hasta el **03 de diciembre de 2007**;

Que, mediante Resolución de Gerencia General Regional N° 567-2007-Gobierno Regional del Callao/GGR de fecha 14 de agosto de 2007, se declaró **improcedente el Adicional de la Obra N° 01**, solicitado por el Contratista para la ejecución de la Obra: "Construcción de la Institución Educativa Inicial N° 125-Divino Niño Jesús-Ventanilla-Callao", por los fundamentos indicados en los considerandos de dicha Resolución;

Que, mediante Resolución de Gerencia General Regional N° 569-2007-Gobierno Regional del Callao/GGR de fecha 15 de agosto de 2007, se declaró **improcedente la Ampliación de Plazo N° 01** por trece (13) días calendario para la ejecución de la Obra: "Construcción de la Institución Educativa Inicial N° 125-Divino Niño Jesús-Ventanilla-Callao", por los fundamentos indicados en los considerandos de dicha Resolución;

Que, a través de la Carta Notarial N° 092-2007-Región Callao/GGR de fecha 10 de octubre de 2007, la Entidad comunicó al Contratista que se encuentra incurso en las causales de resolución del contrato, previstas en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 225° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, y le otorga el plazo improrrogable de quince (15) días calendario para que cumpla de manera integral con las obligaciones contractuales, bajo apercibimiento de resolver el contrato;

Que, por **Resolución de Gerencia General Regional N° 720-2007-Gobierno Regional del Callao-GGR** de fecha 31 de octubre de 2007, se **aprobó el Presupuesto Adicional N° 02** por **S/.135,876.47** (Ciento Treinta y Cinco Mil Ochocientos Setenta y Seis con 47/100 Nuevos Soles), incluido IGV, al Contrato N° 008-2007-Gobierno Regional del Callao, que representa el 6.85% de incidencia individual, no requiriendo la autorización de la Contraloría General de la República, quedando finalmente el monto contractual modificado en la suma de **S/. 2'118,356.57** (1'982,480.10 + 135,876.47), incluidos IGV. Asimismo, dicha Resolución autorizó la suscripción de la Adenda N° 01 al mencionado contrato, precisando que el nuevo monto contractual queda en la suma de **S/. 2'118,356.57** (Dos Millones Ciento Dieciocho Mil Trescientos Cincuenta y Seis con 57/100 Nuevos Soles), incluido IGV. Con fecha 31 de octubre de 2007 fue suscrita la **Addenda N° 01**, en los términos autorizados;

Que, mediante Resolución de Gerencia General Regional N° 769-2007-Gobierno Regional del Callao/GGR de fecha 26 de noviembre de 2007, fue declarado **improcedente la Ampliación de Plazo N° 02** por ciento siete (107) días naturales, al Contrato N° 008-2007-Gobierno Regional del Callao, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de dicha Resolución;

Que, mediante Resolución de Gerencia General Regional N° 780-2007-Gobierno Regional del Callao/GGR de fecha 29 de noviembre de 2007, fue declarado **improcedente la Ampliación de Plazo N° 03** por setenta y ocho (78) días calendario, al Contrato N° 008-2007-Gobierno Regional del Callao, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de dicha Resolución;

Que, a través de la Carta Notarial N° 101-2007-Región Callao/GGR de fecha 21 de noviembre de 2007, la Entidad comunica al Contratista que se encuentra inmersa en las causales de resolución del contrato, previstas en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 225° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado; asimismo, le comunica



Que, culminado el proceso arbitral el Tribunal Arbitral emitió el **Laudo Arbitral Nacional de Derecho de fecha 21 de diciembre de 2009** declarando **Fundada** las siguientes pretensiones: 1) Declaró nula e ineficaz la resolución del Contrato N° 008-2007-Gobierno Regional del Callao efectuada mediante Carta Notarial N° 101-2007-Región Callao/GGR de fecha 21 de noviembre de 2007; 2) Nula e ineficaz la Resolución de Gerencia General Regional N° 589-2007-Gobierno Regional del Callao/GGR del 15 de agosto de 2007, que declara improcedente la ampliación de plazo N° 01 por 13 días calendario; 3) Procedente la ampliación de plazo N° 01 por 13 días calendario, más el pago correspondiente a los mayores gastos generales; 4) Ineficaz la Resolución de Gerencia General Regional N° 769-2007-Gobierno Regional del Callao/GGR que declara improcedente la ampliación de Plazo N° 02 por 107 días calendario; 4) Consentida por Silencio Administrativo Positivo la Ampliación de Plazo N° 02, por 107 días calendario, y procedente el pago correspondiente a los mayores gastos; 5) Nula e ineficaz la Resolución de Gerencia General Regional N° 780-2007-Gobierno Regional del Callao/GGR de fecha 29 de noviembre de 2007, que declara improcedente la ampliación de plazo N° 03 por 78 días calendario; 6) Procedente la Ampliación de Plazo N° 03 por 78 días calendario, más el pago correspondiente a los gastos generales cuyo monto se determinará al momento de emitirse la resolución ampliatoria correspondiente; 7) Nula e ineficaz la Resolución de Gerencia General Regional N° 796-2007-Gobierno Regional del Callao/GGR de fecha 14 de diciembre de 2007, que declara improcedente la Ampliación de Plazo N° 04 por 30 días calendario; 8) Procedente la Ampliación de Plazo N° 04, más el pago correspondiente a los gastos generales; 9) Nula e ineficaz la Carta Notarial N° 018-2008-GRC/GRI de fecha 18 de enero de 2008, que devuelve el expediente de solicitud de ampliación de plazo N° 05 por 30 días calendario; 10) Consentida por Silencio Administrativo Positivo la Ampliación de Plazo N° 05, y procedente el pago correspondiente a los mayores gastos generales; 11) La Entidad debe reconocer y pagar al Consorcio los costos financieros de las garantías que le fueron entregados con ocasión de la ejecución del contrato;

Que, asimismo, el referido Laudo resolvió declarar **Infundada** las siguientes pretensiones: 1) La solicitud de nulidad y/o ineficacia de la Resolución de Gerencia General Regional N° 024-2008-Gobierno Regional del Callao/GGR de fecha 23 de enero de 2008, mediante la cual la Entidad resuelve el Contrato de Obra; 2) La solicitud de nulidad y/o ineficacia de la Resolución de Gerencia General Regional N° 567-2007-Gobierno Regional del Callao/GGR de fecha 14 de agosto de 2007, que declaró improcedente del Adicional N° 01, 3) La solicitud de reconocimiento y aprobación de los trabajos correspondientes a la modificación de los muros de contención de corte CC y DD, por la suma de S/.136,073.06, ni que el Tribunal Arbitral declare la existencia de un enriquecimiento sin causa a favor del Gobierno Regional del Callao y en perjuicio del Consorcio. 3) Declaró no ha lugar la condena de costos y costas, y dispuso que cada una de las partes debe asumir los gastos del procedimiento arbitral en proporciones iguales, debiendo cada una solventar igualmente los gastos que hayan demandado su defensa y otros en los que pudiera haber incurrido como consecuencia del arbitraje;

Que, mediante el **Memorando N° 165-2010-GRC/PPR/ARL** de fecha 11 de mayo de 2010, el Procurador Público Regional comunica a la Gerencia Regional de Infraestructura que el proceso arbitral con el Consorcio Divino Niño Jesús ha finalizado con la emisión de la Resolución N° 27 emitida por el Tribunal Arbitral, con fecha 08 de abril de 2010, con el que declaró infundado el Recurso de Aclaración del Laudo Arbitral, solicitado por la Entidad. Además, indica que recibida la Resolución N° 27 su despacho no consideró pertinente la interposición de un Recurso de Anulación de Laudo, en razón que no es posible cuestionar en sede judicial el fono del Laudo Arbitral, por prohibición del artículo 59° de la Ley N° 26572, Ley General de Arbitraje;

Que, en ejecución del Laudo Nacional de Derecho de fecha 21 de diciembre de 2009, la Entidad emitió la **Resolución Gerencial General Regional N° 343-2010-Gobierno Regional del Callao-GGR** de fecha 27 de mayo de 2010, y en su Artículo Primero aprobó la **Ampliación de Plazo N° 01**, por trece (13) días calendario al Contrato N° 008-2007-Gobierno Regional del Callao, a ser computado a partir de la fecha de reinicio de la Obra, con reconocimiento de **mayores gastos generales** por la suma de **S/.8,952.25**, incluye reajustes e IGV, conforme se detalla en el Anexo N° 02 que forma parte integrante de dicha Resolución;



que procede a resolver el Contrato N° 008-2007-Gobierno Regional del Callao, y en aplicación del artículo 267° del referido reglamento le comunica que el 03 de diciembre de 2007 se llevará a cabo la Constatación Física e Inventario, en el lugar de la Obra, con la presencia de Notario Público;

Que, conforme consta del documento denominado **“Acta Notarial de Constatación Física de Obra por Resolución de Contrato”**, de fecha 03 de diciembre de 2007, se llevó a cabo la constatación del estado de la obra, que se detallan en el cuadro anexo que forma parte de la referida acta, y se anexa la relación de materiales encontrados en la obra, en calidad de Anexo 2;

Que, mediante Resolución de Gerencia General Regional N° 796-2007-Gobierno Regional del Callao/GGR de fecha 14 de diciembre de 2007, la Entidad declaró **improcedente la Ampliación de Plazo N° 04** por treinta (30) días calendario, al Contrato N° 008-2007-Gobierno Regional del Callao, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de dicha Resolución;

Que mediante Carta N° 018-2008-GRC/GRI de fecha 18 de enero de 2008, la Entidad devuelve al Contratista la solicitud de **Ampliación de Plazo Parcial N° 05**, señalando que **no corresponde atender dicho pedido** por haberse resuelto el Contrato de Obra por causas imputables al Contratista, y al haberse realizado la constatación física de la obra el 03 de diciembre de 2007, ante Notario Público, sustenta la devolución en el artículo 267° del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado;

Que, a través de la **Resolución de Gerencia General Regional N° 024-2008-Gobierno Regional del Callao-GGR** de fecha 23 de enero de 2008, **se resolvió el Contrato N° 008-2007-Gobierno Regional del Callao** de fecha 20 de junio de 2007, suscrito con el Consorcio Divino Niño Jesús, para la ejecución de la Obra: “Construcción de la Institución Educativa Inicial N° 125-Divino Niño Jesús-Ventanilla-Callao”, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la referida Resolución;

Que, el Contratista al no encontrarse conforme con la resolución del contrato inició un Proceso Arbitral ante el Tribunal Arbitral solicitando las siguientes pretensiones: 1) La nulidad y/o ineficacia de la Carta Notarial N° 101-2007-Región Callao/GGR de fecha 21 de noviembre de 2007; 2) La nulidad y/o ineficacia de la Resolución de Gerencia General Regional N° 024-2008-Gobierno Regional del Callao de fecha 23 de enero de 2008; 3) La nulidad y/o ineficacia de la Resolución de Gerencia General Regional N° 567-2007-Gobierno Regional del Callao de fecha 14 de agosto de 2007; 4) El reconocimiento y aprobación de los trabajos correspondientes a la modificación de los muros de contención de corte CC y DD, ascendente a S/.136,073.06; 5) La nulidad y/o ineficacia de la Resolución de Gerencia General Regional N° 569-2007-Gobierno Regional del Callao de fecha 15 de agosto de 2007; 6) La Entidad emita una Resolución aprobando la ampliación del plazo N° 01 por 13 días, más el pago de S/.23,757.89 por gastos adicionales y los reintegros e intereses hasta la fecha de su cancelación; 7) La nulidad y/o ineficacia de la Resolución de Gerencia General Regional N° 769-2007-Gobierno Regional del Callao de fecha 15 de agosto de 2007; 8) La emisión de una Resolución que declare consentida la ampliación del Plazo N° 02 por 107 días, y el pago de S/.195,545.64 por gastos adicionales, con reintegros e intereses hasta la fecha de su cancelación; 9) La nulidad y/o ineficacia de la Resolución de Gerencia General Regional N° 780-2007-Gobierno Regional del Callao de fecha 29 de noviembre de 2007; 10) La emisión de una Resolución que apruebe la ampliación del Plazo N° 03, y el pago de S/.142,547.29 por gastos adicionales, con reintegros e intereses hasta la fecha de su cancelación; 11) La nulidad y/o ineficacia de la Resolución de Gerencia General Regional N° 796-2007-Gobierno Regional del Callao de fecha 14 de diciembre de 2007; 12) La emisión de una Resolución que apruebe la ampliación del plazo N° 04, y el pago de S/.54,825.88, por gastos adicionales, con reintegros e intereses hasta la fecha de su cancelación; 13) La nulidad y/o ineficacia de la Carta Notarial N° 018-2008-GRC/GGR de fecha 18 de enero de 2008; 14) La Entidad apruebe la Ampliación de Plazo N° 05, y el pago de S/.54,825.28 por gastos generales, más reintegros e intereses hasta la fecha de su cancelación; 15) El pago de costos y costas del proceso e intereses hasta la fecha de cancelación; 16) El pago de S/.607,575.64 por daños y perjuicios originados como daño emergente;





Que, asimismo, el Artículo Segundo de dicha Resolución aprobó la **Ampliación de Plazo N° 02**, por ciento siete (107) días calendario al Contrato N° 008-2007-Gobierno Regional del Callao, a ser computado a partir de la fecha de reinicio de la Obra, con reconocimiento de **mayores gastos generales** por la suma de S/.74,215.17, incluye reajustes e IGV, conforme se detalla en el Anexo N° 03 que forma parte integrante de dicha Resolución. De igual manera, el Artículo Tercero de la aludida Resolución primero aprobó la **Ampliación de Plazo N° 03**, por setenta y ocho (78) días calendario al Contrato N° 008-2007-Gobierno Regional del Callao, a ser computado a partir de la fecha de reinicio de la Obra, con reconocimiento de **mayores gastos generales** por la suma de **S/.54,652.14**, incluye reajustes e IGV, conforme se detalla en el Anexo N° 04 que forma parte integrante de dicha Resolución;

Que, el Artículo Cuarto de la mencionada Resolución, aprobó la **Ampliación de Plazo N° 04** por treinta (30) días calendario al Contrato N° 008-2007-Gobierno Regional del Callao, a ser computado a partir de la fecha de reinicio de la Obra, con reconocimiento de **mayores gastos generales** por la suma de **S/.21,296.24**, incluye reajustes e IGV, conforme se detalla en el Anexo N° 05 que forma parte integrante de dicha Resolución; y el Artículo Quinto de la referida Resolución, aprobó la **Ampliación de Plazo N° 05** por treinta (30) días calendario al Contrato N° 008-2007-Gobierno Regional del Callao, a ser computado a partir de la fecha de reinicio de la obra, con reconocimiento de **mayores gastos generales** por la suma de **S/.21,447.63**, incluye reajustes e IGV, conforme se detalla en el Anexo N° 06 que forma parte integrante de dicha Resolución;

Que, además el Artículo Sexto de la indicada Resolución autorizó la suscripción de la Addenda al Contrato N° 08-2007-Gobierno Regional del Callao, precisando la modificación del plazo contractual de ciento cincuenta (150) a cuatrocientos ocho (408) días calendario adicionales, como consecuencia de la aprobación de las Ampliaciones de Plazo N° 01, 02, 03, 04 y 05, que asciende a un total de doscientos cincuenta y ocho (258) días calendario, a ser computados a partir de la fecha de reinicio de obra, así como las modificaciones monto contractual como consecuencia de la aprobación de los correspondientes mayores gastos generales por la suma de **S/.180,563.44**, conforme se detalla en el Anexo N° 01 que parte integrante de la referida Resolución, dando como resultado el nuevo monto contractual de **S/.2'298,920.01 (Dos Millones Doscientos Noventa y Ocho Mil Novecientos Veinte con 01/100 Nuevos Soles)** (2'118,356.57+ 180,563.44) incluido IGV. Con fecha 14 de junio de 2010, se suscribió la **Addenda N° 02** al Contrato N° 008-2007-Gobierno Regional del Callao, en los términos autorizados;

Que, finalmente la **Resolución Gerencial General Regional N° 343-2010-Gobierno Regional del Callao-GGR** de fecha 27 de mayo de 2010, en su artículo sétimo, **aprobó el reinicio de la Obra**: "Construcción de la Institución Educativa Inicial N° 125-Divino Niño Jesús – Ventanilla-Callao", a partir del día siguiente en que se cumplan las condiciones precisadas en dicha Resolución;

Que, el 23 de junio de 2010, la Entidad entregó al Contratista el terreno para el reinicio de la obra, conforme consta del documento denominado "Acta Notarial de Constatación de Entrega de Terreno para Reinicio de Obra por Laudo Arbitral", de la indicada fecha, en el que se dejó constancia del estado situacional de la obra, en los términos descritos en dicho documento; además, se entregó al Contratista el Tomo 2 del Cuaderno de Obra, de 100 folios, utilizado hasta el folio 61; asimismo, se dejó constancia que para todo efecto se considera el 24 de junio de 2010 como fecha de inicio de obra, de acuerdo al artículo 240 del Decreto Supremo N° 084-2004-PCM;

Que conforme consta en el asiento N° 299 de fecha 24 de junio de 2010, del Cuaderno de Obra, el Residente de Obra dejó constancia que en la fecha señalada para el reinicio de la obra no podrá ejecutarse ninguna partida debido a que no se cumple con cancelar los Gastos Generales y Costos Financieros, y que ha realizado una inspección ocular para determinar los trabajos necesarios para el reinicio de la obra, y que es necesario realizar un presupuesto del estado de la obra dado que se aprecia el robo de columnas;



Que, en el Asiento N° 316 de fecha 07 de octubre de 2010, del Cuaderno de Obra, el Inspector de Obra dejó constancia, entre otros, del inicio del trabajo de cerco perimétrico, y que no ha podido realizar anotación antes de la indicada fecha debido a que el Cuaderno de Obra N° 02 ha estado en poder del Contratista. En ese sentido, la ejecución del plazo contractual de doscientos cincuenta y ocho (**258**) días calendario, aprobado por Resolución Gerencial General Regional N° 343-2010-Gobierno Regional del Callao-GGR se computa a partir del **24 de junio de 2010** y el término de dicho plazo hasta el **23 de febrero de 2011**;

Que, mediante **Resolución Gerencial General N° 458-2010-Gobierno Regional del Callao-GGR** de fecha 15 de julio de 2010, en cumplimiento de lo dispuesto por el Laudo Arbitral Nacional de Derecho de fecha 21 de diciembre de 2009 y del Artículo Octavo de la Resolución Gerencial General Regional N° 343-2010-Gobierno Regional del Callao-GGR de fecha 27 de mayo de 2010, se **aprobó los Costos Financieros por la Renovación** de las cartas fianzas relativas al Contrato N° 008-2007-Gobierno Regional del Callao, por la suma de **S/. 93,805.90** (Noventa y Tres Mil Ochocientos Cinco con 90/100 Nuevos Soles), incluido IGV;

Que, mediante el Artículo Primero de la **Resolución Gerencial General Regional N° 505-2010-Gobierno Regional del Callao-GGR** de fecha 10 de agosto de 2010, se aprobó el **Presupuesto Adicional N° 03** por la suma de **S/. 251,539.36** (Doscientos Cincuenta y Un Mil Quinientos Treinta y Nueve con 36/100 Nuevos Soles), incluido IGV, como consecuencia de la Modificación de Muro de Contención en sus Cortes CC-DD, de la Obra: "Construcción de la Institución Educativa Inicial N° 125-Divino Niño Jesús-Ventanilla-Callao", por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de dicha Resolución. El Artículo Segundo de la mencionada Resolución resolvió **aprobar el Presupuesto Deductivo Vinculado** al **Presupuesto Adicional N° 03** por la suma de **S/. 235,801.84** (Doscientos Treinta y Cinco Mil Ochocientos Uno con 84/100 Nuevos Soles), por la no ejecución de partidas vinculadas a la Modificación de Muro de Contención en sus Cortes CC-DD, de la mencionada obra. Asimismo, el Artículo Tercero de dicha Resolución precisa que la incidencia conjunta de los Presupuestos Adicionales aprobados N° 02 y N° 03 y el Presupuesto Deductivo Vinculado aprobado, equivale al 7.64% en relación al presupuesto contractual, por lo que el monto contractual queda establecido en **S/. 2'314,657.53** (2'298,920.01+ 251,539.36 - 235,801.84) incluido IGV;

Que, el Artículo Cuarto de la Resolución Gerencial General Regional N° 505-2010-Gobierno Regional del Callao-GGR de fecha 10 de agosto de 2010, dispuso que el Contratista **actualice el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento** por la variación de S/.15,737.52, en atención al adicional de obra y su deductivo vinculado, aprobados en los Artículos Primero y Segundo de dicha Resolución; y el Artículo Quinto autorizó la suscripción de la Addenda al Contrato N° 008-2007-Gobierno Regional del Callao, precisando la modificación del monto contractual de S/.2'298,920.01 a **S/.2'314,657.53** (Dos Millones Trescientos Catorce Mil Seiscientos Cincuenta y Siete con 53/100 Nuevos Soles), incluido IGV, como consecuencia de la aprobación del Adicional de Obra N° 03 y su correspondiente Presupuesto Deductivo Vinculado, conteniendo además la disposición incluida en el Artículo Cuarto de dicha Resolución. La **Addenda N° 03** fue suscrito el 10 de agosto de 2010, en los términos autorizados;

Que, el Artículo Primero de la Resolución Gerencial General N° 568-2010-Gobierno Regional del Callao-GGR de fecha 10 de setiembre de 2010, aprobó el **Presupuesto Adicional N° 04** por la suma de **S/. 43,496.96** (Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Noventa y Seis con 96/100 Nuevos Soles), incluido IGV, como consecuencia de los Trabajos Preliminares para Reinicio de Obra por robo y vandalismo de la obra, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de dicha Resolución. El Artículo Segundo de la mencionada Resolución precisa que la incidencia conjunta de los Presupuestos Adicionales aprobados N° 02, 03 y 04, y el Presupuesto Deductivo Vinculado aprobado, equivale al 9.84% en relación al presupuesto contractual, lo cual determina que el monto contractual quede establecido en **S/.2'358,154.49** (S/.2'314,657.53 + 43,496.96), incluido IGV y todo concepto. El Artículo Tercero dispone que el Contratista actualice el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento en atención al adicional de obra aprobado en el Artículo Primero de la aludida Resolución. El Artículo Cuarto de la indicada Resolución, autoriza la suscripción de la Addenda al Contrato N° 008-2007-Gobierno Regional del Callao, precisando la modificación del monto contractual de S/.2'314,657.53 a



S/.2'358,154.49 (Dos Millones Trescientos Cincuenta y Ocho Mil Ciento Cincuenta y Cuatro con 49/100 Nuevos Soles), incluido IGV, como consecuencia de la aprobación del Adicional de Obra N° 04, conteniendo además la disposición incluida en el Artículo Tercero de dicha Resolución. Con fecha 10 de setiembre de 2010, fue suscrita la **Addenda N° 004** en los términos autorizados;

Que, por Resolución Gerencial General N° 244-2011-Gobierno Regional del Callao-GGR de fecha 15 de febrero de 2011, se **declaró improcedente** el pedido del Contratista respecto de la **Ampliación de Plazo N° 06** de diecinueve (19) días calendario al Contrato N° 008-2007-Gobierno Regional del Callao, solicitado por el Contratista, en mérito de los argumentos vertidos en la parte considerativa de la mencionada Resolución;

Que, por **Resolución Gerencial General N° 322-2011-Gobierno Regional del Callao-GGR** de fecha 01 de marzo de 2011, se **declaró improcedente** el pedido presentado por el Contratista respecto del **Adicional de Obra**, por la suma de S/. 113,046.87, relativo a la Reubicación de Ingreso Principal y Guardianía, así como su Deductivo Vinculado de Obra por la suma de S/. 100,938.52, que da una diferencia a favor del Adicional de Obra por la suma de S/. 12,108.35. Asimismo, dicha Resolución **aprobó** según lo recomendado por el Inspector y Coordinador de Obra, el **Presupuesto Adicional N° 05** Reubicación de Ingreso Principal y Guardianía por **S/. 70,242.64** (Setenta Mil Doscientos Cuarenta y Dos con 64/100 Nuevos Soles), incluido IGV, así como el **Presupuesto Deductivo de Obra Vinculado** por **S/. 80,363.70** (Ochenta Mil Trescientos Sesenta y Tres con 70/100 Nuevos Soles), incluido IGV, lo cual da una diferencia a favor del Deductivo de S/.10,121.06 (Diez Mil Ciento Veintiuno con 06/100 Nuevos Soles), incluido IGV, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de dicha Resolución. Además, la aludida Resolución precisa que la incidencia conjunta de los Presupuestos Adicionales aprobados N° 02, N° 03, N° 04 y N° 05) y de los Presupuestos Deductivos Vinculados aprobados, equivale al 9.33% en relación al presupuesto contractual, lo cual determinaba que el monto contractual quede establecido en **S/.2'348,033.43** (2'358,154.49 + 70,242.64 - 80,363.70), incluido impuestos de ley.

Que, finalmente la Resolución Gerencial General N° 322-2011-Gobierno Regional del Callao-GGR de fecha 01 de marzo de 2011, autoriza la suscripción de la Addenda al Contrato N° 008-2007-Gobierno Regional del Callao, precisando la modificación del monto contractual de S/.2'352,576.74 a **S/.2'348,033.43** (Dos Millones Trescientos Cuarenta y Ocho Mil Treinta y Tres con 43/100 Nuevos Soles), incluido impuestos, como consecuencia de la aprobación del Adicional de Obra N° 05 y su Deductivo de Obra Vinculado. La Entidad y el Contratista suscribieron la Addenda N° 004, propiamente **Addenda N° 05**, en los términos autorizados;

Que, mediante Resolución Gerencial General N° 332-2011-Gobierno Regional del Callao-GGR de fecha 04 de marzo de 2011, se **declaró improcedente** el pedido del Contratista respecto de la **Ampliación de Plazo N° 07** de veintidós (22) días calendario al Contrato N° 008-2007-Gobierno Regional del Callao, solicitado por el Contratista, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de dicha Resolución;

Que, mediante **Resolución Gerencial General N° 371-2011-Gobierno Regional del Callao/GGR** de fecha 15 de marzo de 2011, se aprobó según lo recomendado por el Inspector y Coordinador de Obra, el **Presupuesto Adicional N° 06** Rebose de Cisterna y Factibilidad de Servicio de SEDAPAL por **S/. 7,795.56** (Siete Mil Setecientos Noventa y Cinco con 56/100 Nuevos Soles), incluido IGV, (que consta de los siguientes conceptos: S/.6,0407.30 incluido IGV, por rebose de cisterna especialidad sanitaria con precios contractuales a enero 2007, así como S/.1,388.26 incluido IGV, por factibilidad de agua y desagüe de SEDAPAL especialidad sanitaria), así como del **Presupuesto Deductivo de Obra Vinculado** por **S/.13,373.31** (Trece Mil Trescientos Setenta y Tres con 31/100 Nuevos Soles), incluido IGV, (que consta de los siguientes conceptos: S/.9,186.52 incluido IGV por tanque y pozo séptico especialidad sanitaria con precios contractuales a enero 2007 y S/.4,186.79 por tanque y pozo séptico especialidad estructuras a precios contractuales a enero 2007), lo cual da una diferencia a favor del Deductivo de S/. 5,577.75 (Cinco Mil Quinientos Setenta y siete con 75/100 Nuevos Soles), incluido IGV, para la Obra; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de dicha Resolución;



Que, además la aludida Resolución precisa que la incidencia conjunta de los Presupuestos Adicionales aprobados N° 02, N° 03, N° 04, N° 05 y N° 06, y de los Presupuestos Deductivos Vinculados aprobados, equivale al 9.049% en relación al presupuesto contractual, lo cual determinaba que el monto contractual queda establecido en **S/. 2'342,455.68** (2'348,033.43 + 7,795.56 - 13,373.31), incluido impuestos de ley. Asimismo, la mencionada Resolución autoriza la suscripción de la Addenda al Contrato N° 008-2007-Gobierno Regional del Callao, precisando la modificación del monto contractual de S/.2'348,033.43 a **S/.2'342,455.68** (Dos Millones Trescientos Cuarenta y Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cinco con 68/100 Nuevos Soles), incluido IGV, como consecuencia de la aprobación del Adicional de Obra N° 06 y su Deductivo de Obra Vinculado. Con fecha 15 de marzo de 2011, fue suscrita la Addenda N° 005, propiamente **Addenda N° 006**, en los términos autorizados;

Que, mediante Resolución Gerencial General N° 384-2011-Gobierno Regional del Callao/GGR de fecha 17 de marzo de 2011, se **declaró improcedente** el pedido del Contratista respecto de la **Ampliación de Plazo N° 08** por ocho (08) días calendario solicitado por el Contratista para la ejecución de la obra, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de dicha Resolución;

Que, mediante Resolución Gerencial General N° 385-2011-Gobierno Regional del Callao/GGR de fecha 17 de marzo de 2011, se **declaró improcedente** el pedido del Contratista respecto de la **Ampliación de Plazo N° 09** por mil trescientos nueve (1,309) por un lapsus se consigno (09) días calendario al Contrato N° 008-2007-Gobierno Regional del Callao, en mérito de los fundamentos de hechos y de derecho que se precisa en dicha Resolución;

Que, mediante **Resolución Gerencial General N° 386-2011-Gobierno Regional del Callao-GGR** de fecha 17 de marzo de 2011, se aprueba, según lo recomendado por el Inspector y Coordinador de Obra, el **Presupuesto Adicional N° 07** Variación de Altura Alfeizar Ventanas Pabellón 03 por **S/. 14,314.55** (Catorce Mil Trescientos Catorce con 55/100 Nuevos Soles), incluido IGV, así como del **Presupuesto Deductivo de Obra Vinculado** por **S/.13,059.93** (Trece Mil Cincuenta y nueve con 93/100 Nuevos Soles), incluido IGV, lo cual da una diferencia a favor del Adicional de S/. 1,254.62 (Mil Doscientos Cincuenta y cuatro con 62/100 Nuevos Soles), incluido IGV, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de dicha Resolución.

Que, asimismo, la aludida Resolución precisa que la incidencia conjunta de los Presupuestos Adicionales aprobados N° 02, N° 03, N° 04, N° 05, N° 06 y N° 07 y de los Presupuestos Deductivos Vinculados aprobados, equivale el 9.109% en relación al presupuesto contractual, lo cual determina que el monto contractual quede establecido en **S/. 2'343,710.30** (2'342,455.68 + 14,314.55 - 13,059.93), incluido impuestos de ley. Además, se aprobó la ejecución del Adicional N° 07 Variación de Altura Alfeizar Ventanas Pabellón N° 03 y su Deductivo de Obra Vinculado en el plazo de dos (02) días calendario, computados desde la notificación de la mencionada Resolución. Finalmente, la referida Resolución autorizó la suscripción de la Addenda al Contrato N° 008-2007-Gobierno Regional del Callao, precisando la modificación del monto contractual de S/.2'342,455.68 a **S/. 2'343,710.30** (Dos Millones Trescientos Cuarenta y Tres Mil Setecientos Diez con 30/100 Nuevos Soles), incluido IGV. Con fecha 17 de marzo de 2011, fue suscrita la Addenda N° 006, propiamente **Addenda N° 07**, en los términos autorizados;

Que, mediante Resolución Gerencial General N° 387-2011-Gobierno Regional del Callao-GGR de fecha 17 de marzo de 2011, se declara **improcedente** el pedido del Contratista respecto de la **Ampliación de Plazo N° 10** por veintitrés (23) días calendario al Contrato N° 008-2007-Gobierno Regional del Callao, solicitado por el Contratista, por los fundamentos de hecho y de derecho expresados en dicha Resolución;

Que, por **Resolución Gerencial General N° 389-2011-Gobierno Regional del Callao-GGR** de fecha 17 de marzo de 2011 se declaró **improcedente** el pedido del Contratista respecto de la **Ampliación Parcial de Plazo** por sesenta y ocho (68), solicitado por el Contratista, por los fundamentos de hecho y derecho vertidos en dicha Resolución. Además, dispuso **aprobar la Ampliación de Plazo N° 11** por dieciséis (16) días calendario, Contrato



Que, mediante Resolución Gerencial General N° 522-2011-Gobierno Regional del Callao-GGR de fecha 19 de abril de 2011 se declara **improcedente** el pedido del Contratista respecto de la **Ampliación Parcial de Plazo** por doce (12) días calendario, al Contrato N° 008-20017-Gobierno Regional del Callao, por los fundamentos de hechos y de derecho que se exponen en dicha Resolución. Además, en dicha Resolución se **aprueba** según lo recomendado por el Inspector de Obra, el pedido de **Ampliación Parcial de Plazo N° 17** por seis (06) días calendario, por la demora en la instalación de los servicios de saneamiento por parte de SEDAPAL, por tratarse de atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, sin reconocimiento de mayores gastos generales. Asimismo, autoriza la suscripción de la Addenda al Contrato N° 008-2007-Gobierno Regional del Callao, precisando la modificación del plazo de la ejecución de la obra de cuatrocientos cuarenta y cinco (445) a cuatrocientos cincuenta y uno (451) días calendario, quedando establecido el nuevo plazo contractual hasta el **20 de abril de 2011**. Con fecha 19 de abril de 2011, fue suscrita la **Addenda N° 011**, en los términos autorizados;

Que, mediante Resolución Gerencial General N° 543-2011-Gobierno Regional del Callao-GGR de fecha 05 de mayo de 2011 se **aprueba** según lo recomendado por el Inspector de Obra, el pedido de **Ampliación Parcial de Plazo N° 18** por seis (06) días calendario, del Contrato N° 008-2007-Gobierno Regional del Callao, por la demora en la instalación de los servicios de saneamiento por parte de SEDAPAL, por tratarse de atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, sin reconocimiento de mayores gastos generales. Además, dicha Resolución autoriza la suscripción de la addenda al referido contrato, precisando la modificación del plazo de ejecución de la obra de cuatrocientos cincuenta y uno (451) a cuatrocientos cincuenta y siete (457) días calendarios, quedando el plazo contractual establecido hasta el **26 de abril de 2011**. Con fecha 05 de mayo de 2011, fue suscrita la **Addenda N° 012**, en los términos autorizados;

Que, conforme consta en el Asiento N° 492 de fecha 26 de abril de 2011, del Cuaderno de Obra, el Residente de Obra comunica la culminación de los trabajos y solicita al Inspector de Obra la recepción de la obra; por su parte, el Inspector de Obra se pronuncia mediante Asiento N° 493 de fecha 26 de abril de 2011, del Cuaderno de Obra, indicando que ha tomado nota de lo solicitado y procederá de acuerdo al artículo 268° del Decreto Supremo N° 084-2008-PCM;

Que, a través del Memorándum N° 156-2011-GRC/GRI-OC de fecha 04 de mayo de 2011, la Oficina de Construcción designó a los miembros de la Comisión de Recepción de la Obra: "Construcción de la Institución Educativa Inicial N° 125 Divino Niño Jesús-Ventanilla-Callao", quienes se constituyeron al lugar de la obra, el 09 de mayo de 2011, con el objeto de recepcionar la aludida obra, la misma que no se efectivizó porque formularon las observaciones que están detalladas en el documento denominado Acta de Observación de Obra, de la fecha indicada, y otorgaron al Contratista un décimo (1/10) del plazo de ejecución de obra vigente, es decir, de cuarenta y seis (46) días calendario, computable a partir del quinto día de suscrita la referida Acta, teniendo el Contratista desde el **15 de mayo de 2011 al 29 de junio de 2011** para que subsane las observaciones;

Que, conforme consta en el **Acta de Recepción de Obra** de fecha 25 de junio de 2011, la Comisión de Recepción, en uso de sus atribuciones y en cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 210° del Reglamento de Contrataciones del Estado, dejaron constancia que el Contratista ha subsanado el 100% de las observaciones formuladas, y que previa deliberación otorgó la conformidad de ejecución de obra, salvo vicios ocultos, dando por recepcionada la Obra: "Construcción de la Institución Educativa Inicial N° 125-Divino Niño Jesús-Ventanilla-Callao" y concluido el proceso de recepción;

Que, mediante Hoja de Ruta N° 020234 de fecha 18 de julio de 2011, se deriva a la Oficina de Construcción la Carta N° 0113-2011-CDNJ de fecha 18 de julio de 2011, mediante la cual el Contratista presenta la Liquidación del Contrato y los documentos sustentatorios de dicha liquidación, dentro del plazo de los 30 días siguientes al acto de recepción de obra, que estipula el Artículo 269° del Reglamento, aprobado mediante Decreto



N° 008-2007-Gobierno Regional del Callao, sin reconocimiento de gastos generales por tratarse de la ejecución de una Adicional y Deductivo que cuentan con sus presupuestos específicos; por los fundamentos de hecho y de derecho expresados en dicha Resolución. Asimismo, autorizó la suscripción de la Addenda al Contrato N° 008-2007-Gobierno Regional del Callao, precisando la modificación del plazo de ejecución de la obra de cuatrocientos ocho (408) a cuatrocientos veinticuatro (424) días calendario, quedando el plazo contractual establecido hasta el **24 de marzo de 2011**. Con fecha 17 de marzo de 2011, fue suscrita la Addenda N° 007, propiamente **Addenda N° 008**, en los términos autorizados;

Que, mediante Resolución Gerencial General N° 400-2011-Gobierno Regional del Callao-GGR de fecha 18 de marzo de 2011, se declaró **improcedente** el pedido del Contratista respecto de la **Ampliación de Plazo Parcial** por sesenta y siete (67) días calendario al Contrato N° 008-2007-Gobierno Regional del Callao, solicitado por el Contratista, por los fundamentos de hecho y de derecho expresados en dicha Resolución;

Que, mediante Resolución Gerencial General N° 401-2011-GRC/GGR de fecha 18 de marzo de 2011, se **rectifica**, con efecto retroactivo a la fecha de emisión de la Resolución Gerencial General N° 385-2011-GRC/GGR, el error material consignado en el Artículo Primero de la referida Resolución, precisando que el plazo de la ampliación declarada improcedente, corresponde a mil trescientos nueve (1309) días calendario;

Que, mediante **Resolución Gerencial General N° 461-2011-Gobierno Regional del Callao-GGR** de fecha 31 de marzo de 2011 se **aprueba la Ampliación Parcial de Plazo N° 13** por tres (03) días calendario, al Contrato N° 008-2007-Gobierno Regional del Callao, por tratarse de atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista. Asimismo, dicha Resolución autoriza la suscripción de la addenda al referido contrato precisando la modificación del plazo de la ejecución de la obra de cuatrocientos veinticuatro (424) a cuatrocientos veintisiete (427) días calendario, quedando el plazo contractual establecido hasta el **27 de marzo de 2011**. Con fecha 31 de marzo de 2011 fue suscrita la Addenda N° 008, propiamente **Addenda N°09**, en los términos autorizados;

Que, mediante Resolución Gerencial General N° 473-2011-Gobierno Regional del Callao-GGR de fecha 01 de abril de 2011 se **declara Improcedente** el pedido del Contratista respecto de la **Ampliación Parcial de Plazo N° 14** por tres (03) días calendario, al Contrato N° 008-2007-Gobierno Regional del Callao, por los fundamentos de hechos y de derecho que se exponen en dicha Resolución;

Que, mediante **Resolución Gerencial General N° 485-2011-Gobierno Regional del Callao-GGR** de fecha 05 de abril de 2011 se declara **improcedente** el pedido del Contratista respecto de la **Ampliación Parcial de Plazo** de veinticuatro (24) días calendario, al Contrato N° 008-2007-Gobierno Regional del Callao, por los fundamentos de hecho y derecho expuestos en dicha Resolución. Además, **aprueba** según lo recomendado por el Inspector de Obra, el pedido de **Ampliación Parcial de Plazo N° 15** por dieciocho (18) días calendario, al Contrato N° 008-2007-Gobierno Regional del Callao, por la demora en la instalación de los servicios de saneamiento por parte de SEDAPAL, por tratarse de atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, sin reconocimiento de mayores gastos generales. Asimismo, autoriza suscribir la addenda al referido contrato precisando la modificación del plazo de ejecución de la obra de cuatrocientos veintisiete (427) a cuatrocientos cuarenta y cinco (**445**) días calendario, quedando el plazo contractual establecido hasta el **14 de abril de 2011**. Con fecha 05 de abril de 2011 fue suscrita la Addenda N° 009, propiamente **Addenda N° 10**, en los términos autorizados;

Que, mediante Resolución Gerencial General N° 486-2011-Gobierno Regional del Callao-GGR de fecha 05 de abril de 2011 se declara **improcedente** el pedido del Contratista respecto de la **Ampliación Parcial de Plazo N° 16** por doce (12) días calendario, al Contrato N° 008-2007-Gobierno Regional del Callao, por los fundamentos de hecho y de derecho que se exponen en dicha Resolución;



- 3.1 **Reintegro al Contrato Principal:** la suma de S/.216,525.37 sin IGV; sin embargo el Contratista consigna la sumas de S/.214,822.63 sin IGV.
- 3.2 **Reintegro al Presupuesto Adicional N° 02:** la suma de **S/. 20,515.80**; el Contratista ha consignado la suma de S/.15,857.83 sin IGV.
- 3.3 **Reintegro del Presupuesto Adicional N° 03:** la suma de **S/. 31,449.46** sin IGV; el Contratista ha consignado la suma de S/. 29,708.44 sin IGV.
- 3.4 **Reintegro del Presupuesto Adicional N° 04:** la suma de **S/. 2,970.28** sin IGV; el Contratista ha consignado la suma de S/. 1,006.68 sin IGV.
- 3.5 **Reintegro del Presupuesto Adicional N° 05:** la suma de **S/. 9,640.87** sin IGV; el Contratista ha consignado la suma de S/. 11,194.01 sin IGV.
- 3.6 **Reintegro del Presupuesto Adicional N° 06:** la suma de **S/. 644.16** sin IGV; el Contratista ha consignado la suma de S/. 598.37 sin IGV.
- 3.7 **Reintegro del Presupuesto Adicional N° 07:** la suma de **S/. 2,438.75** sin IGV; el Contratista ha consignado la suma de S/. 260.06 sin IGV.
- 3.8 **Reajuste al Adelanto Directo:** menos la suma de **S/. 31,261.00**; el Contratista consigna menos S/.29,891.6406 sin IGV.
- 3.9 **Reajuste al Adelanto de Material N° 01:** menos la suma de **S/. 47,133.86**; el Contratista consigna menos S/.25,844.84 sin IGV.

4. Amortizaciones.

El Especialista de Liquidaciones señala que ha verificado que la Entidad ha otorgado al Contratista la suma de S/.396,496.02 por **Adelanto Directo**, y la suma de S/.396,496.02 por **Adelanto de Materiales**, y que ha verificado que el Contratista amortizó dichos importes en cada una de las Valorizaciones, conforme figura en el Cuadro de Liquidación de Financiera, remitido con el Informe N° 433-2011-GRC/GA-CONTA de fecha 26 de julio de 2011, por la Oficina de Contabilidad de la Gerencia de Administración.

5. Mayores Gastos Generales:

- 5.1. Por la Ampliación de Plazo N° 01: la suma de S/.7,522.90, sin IGV
- 5.2. Por la Ampliación de Plazo N° 02: la suma de S/.62,365.69, sin IGV
- 5.3. Por la Ampliación de Plazo N° 03: la suma de S/.45,926.17, sin IGV
- 5.4. Por la Ampliación de Plazo N° 04: la suma de S/.17,896.00, sin IGV
- 5.5. Por la Ampliación de Plazo N° 05: la suma de S/.18,023.22, sin IGV

Este concepto en total asciende a **S/. 151,733.98** sin IGV, el que esta sustentado en la Resolución Gerencial General Regional N° 343-2010-Gobierno Regional del Callao-GGR de fecha 27 de mayo de 2010, que aprobó las mencionadas ampliaciones, y los mayores gastos generales por la suma total de S/.180,563.44 (151,733.98 + 28,829.46) incluido IGV; sin embargo, el Contratista sin ningún sustento ha determinado la suma de S/. 400,929.36, por lo que no corresponde admitir.

6. **Intereses por mayores Gastos Generales:** el Contratista consigna la suma de S/. 269,357.26 por concepto de intereses de los mayores gastos generales; sin embargo, no corresponde admitir este pago porque el Laudo Arbitral sólo ha amparado el pago de los mayores gastos generales y no ordena el pago de intereses.

7. **Costos Financieros:** la suma de **S/. 78,828.49** el que sumado al IGV de S/. 14,977.41, resulta **S/.93,805.90**, monto que fue aprobado por Resolución Gerencial General Regional N° 0458-2010-Gobierno Regional del Callao-GGR, de fecha 15 de julio de 2010; al respecto no existe discrepancia con el Contratista sólo que ha consignado la suma de S/. 78,828.54 sin IGV, por error de redondeo.

8. **Impuesto General de Ventas – IGV:** la suma de **S/. 423,043.71**, el que ha sido determinado en base a los montos determinados por el Especialista en Liquidación, y no corresponde la suma de S/. 532,781.67, como ha calculado el Contratista.

Que, respecto al Rubro **Monto Pagado**, el Especialista en Liquidaciones informa que este rubro se **OBSERVA** porque el Contratista ha determinado la suma de S/. 2'714,295.05; sin embargo la Oficina de Contabilidad de la Gerencia de Administración ha



Supremo N° 084-2004-PCM, la misma que muestra un saldo a su favor de S/. 623,153.58 (Seiscientos Veintitrés Mil Ciento Cincuenta y Tres con 58/100 Nuevos Soles) incluido IGV,

Que, conforme consta del Informe N° 0147-2011-GRC/GRI-OC-NLR de fecha 18 de julio de 2011, el Coordinador de Obra informa a la Oficina de Construcción que el Contratista ha presentado la Liquidación del Contrato N° 008-2011-Gobierno Regional del Callao, por lo que solicita se admita a trámite la Liquidación Financiera que deberá expedir la Gerencia de Administración. Este pedido fue tramitado con los proveídos de fecha 18 de julio de 2011, emitidos por la Oficina de Construcción y por la Gerencia Regional de Infraestructura, y derivado a la Gerencia de Administración para su atención;

Que, en atención al proveído de fecha 18 de julio de 2011, emitido por la Gerencia de Administración, la Oficina de Contabilidad mediante el Informe N° 433-2011-GRC/GA-CONTA de fecha 26 de julio de 2011, remite el Cuadro de Liquidación Financiera del Contrato N° 008-2007-Gobierno Regional del Callao, señalando que de la revisión de los documentos y registros contables ha elaborado el Cuadro de Liquidación Financiera, el mismo que asciende a S/. 2'729,272.40 (Dos Millones Setecientos Veintinueve Mil Doscientos Setenta y Dos con 40/100 Nuevos Soles);

Que, con el proveído consignado en el Informe N° 0149-2011-GRC/GRI/OC-NLR de fecha 21 de julio de 2011, emitido por el Coordinador de Obra, la Oficina de Construcción deriva al Área de Liquidaciones la Liquidación del Contrato N° 008-2007-Gobierno Regional del Callao, presentada por el Contratista y la documentación que presenta, para el trámite de liquidación;

Que, mediante Informe N° 12-2011-GRC/GRI-OC-APRN de fecha 12 de agosto de 2011, el Especialista en Liquidaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura, informa que ha revisado la Liquidación del Contrato N° 008-2007-Gobierno Regional del Callao elaborada por el Contratista, la misma que lo **OBSERVA** porque en el Rubro **Inversión Autorizada** ha determinado la suma de S/.3'336,895.75 incluido IGV, cuando éste asciende a **S/.2'703,230.29 (Dos Millones Setecientos Tres Mil Doscientos Treinta con 29/100 Nuevos Soles)** incluido IGV, de acuerdo al siguiente detalle:

1. **Contrato Principal:** asciende a **S/. 1'843,834.28**, sin IGV, que resulta de aplicar al Contrato Principal de S/.1'665,949.66 sin IGV, los Deducitivos aprobados, cuyos cálculos se han efectuado con los metrados post construcción, y se encuentran detallados en los Cuadros N° 02 y N° 03 del Anexo N° 01 que forma parte de la presente Resolución, y los Adicionales de acuerdo al siguiente detalle:

- 1.1 **Presupuesto Adicional N° 02:** la suma de **S/. 114,181.91** sin IGV; el Contratista consigna la suma de S/. 114,181.92 sin IGV, por error de redondeo.
- 1.2 **Presupuesto Adicional N° 03:** la suma de **S/. 211,377.61** sin IGV, al respecto no existe discrepancia con el Contratista.
- 1.3 **Presupuesto Adicional N° 04:** la suma de **S/. 36,552.06** sin IGV; el Contratista consigna la suma de S/. 36,552.07 por error de redondeo.
- 1.4 **Presupuesto Adicional N° 05:** la suma de **S/. 59,027.43** sin IGV, al respecto no existe discrepancia con el Contratista.
- 1.5 **Presupuesto Adicional N° 06:** la suma de **S/. 6,606.41** sin IGV; el Contratista consigna la suma de S/. 6,550.89 sin IGV, y sin explicación.
- 1.6 **Presupuesto Adicional N° 07:** la suma de **S/. 12,029.03** sin IGV; el Contratista consigna la suma de S/. 12,029.04 por error de redondeo.

3. **Reintegros:**

El Contratista ha determinado los reintegros sin señalar los índices que ha utilizado; cuando a dichos reintegros corresponde aplicar los Índices Unificados de Precios de la Construcción al mes de pago de las valorizaciones, en aplicación del artículo 256° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 084-2004-PCM; además, se debe aplicar los deductivos al Adelanto Directo y Adelanto de Materiales, de acuerdo al siguiente detalle:



informado que la Entidad abonó al Contratista la suma de **S/. 2'729,272.40** incluido IGV, conforme figura en el Cuadro de la Liquidación Financiera, adjunto al Informe N° 433-2011-GRC/GA-CONTA de fecha 26 de julio de 2011; y que dicho pago esta sustentado con los comprobantes de pagos que se detallan en dicha liquidación Financiera;

Que, asimismo el Especialista de Liquidaciones informa que previa revisión del expediente de liquidación, verificó que la obra concluyó dentro del plazo vigente, y que el Contratista presentó la liquidación del contrato dentro del plazo estipulado en el Artículo 269° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 084-2004-PCM, vigente en la fecha de suscripción del contrato, por lo que no corresponde aplicarle penalidad alguna, ni atribuirle el costo de la liquidación; por lo que recomienda: OBSERVAR, la Liquidación elaborada por el Contratista y aprobar la liquidación que ha elaborado, la misma que muestra una **Inversión Autorizada de S/.2'703,230.29 (Dos Millones Setecientos Tres Mil Doscientos Treinta con 29/100 Nuevos Soles)** incluido IGV, y un **Monto Pagado de S/. 2'729,272.40**, (Dos Millones Setecientos Veintinueve Mil Doscientos Setenta y Dos con 40/100 Nuevos Soles). De lo que resulta un **Saldo de S/.26,042.11** (Veintiséis Mil Cuarenta y Dos con 11/100 Nuevos Soles) incluido IGV, a cargo del Contratista, conforme se detalla en el Anexo N° 01 que forma parte de la presente Resolución;

Que, finalmente el Especialista en Liquidaciones informa que mediante Ley N° 29666, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 20 de febrero del presente año, se restituye a partir del 01 de marzo 2011 la tasa del 16% del Impuesto General a las Ventas – IGV, establecida por el artículo 17° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto Supremo N° 055-99-EF y sus modificatorias, monto que agregado el 2% por el Impuesto de Promoción Municipal, resulta una tasa global aplicable del 18%, vigente a partir del 01 de marzo de 2011;

Que, en ese sentido el referido profesional informa que el monto del Contrato N° 008-2007-Gobierno Regional del Callao, fue establecido con la tasa del 19% por el IGV, por lo que los pagos de las valorizaciones que la Entidad efectuó al Contratista antes que entrara en vigencia la Ley N° 29666, se efectuaron con la referida tasa; y los pagos de las valorizaciones de dicho contrato que se pagaron durante la vigencia de la indicada Ley, es decir, después del 01 de marzo de 2011, se efectuaron con la tasa del 18% por el IGV, conforme esta detallado en los cuadros sustentatorios del Anexo N° 01 que forma parte de la presente Resolución;

Que, teniendo presente el informe emitido por el Especialista en Liquidaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura, cuenta con la conformidad del Coordinador encargado de Liquidaciones, otorgada con el Informe N° 035-2011-GRC/GRI-OC/PMV de fecha 12 de agosto de 2011, así como de la Gerencia Regional de Infraestructura otorgada con el Memorandum N° 223-2011-GRC/GRI de fecha 12 de agosto de 2011, corresponde OBSERVAR la Liquidación del Contrato N° 008-2007-Gobierno Regional del Callao, elaborada por el Contratista, y aprobar la liquidación practicada por el referido profesional, conforme se detalla en el Anexo N° 01 que forma parte integrante de la presente Resolución;

De conformidad a las atribuciones delegadas en la Resolución Ejecutiva Regional N° 200 de fecha 29 de abril de 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.- OBSERVAR, la Liquidación del Contrato N° 008-2007-Gobierno Regional del Callao, elaborada por el Consorcio Divino Niño Jesús, suscrito para la ejecución de la **Obra Pública: "Construcción de la Institución Educativa Inicial N° 125-Divino Niño Jesús-Ventanilla-Callao"**, y **APROBAR** la liquidación elaborada por la Entidad, la



misma que muestra una **Inversión Autorizada** de S/.2'703,230.29 (Dos Millones Setecientos Tres Mil Doscientos Treinta con 29/100 Nuevos Soles) incluido IGV; y un **Monto Pagado** de S/. 2'729,272.40, (Dos Millones Setecientos Veintinueve Mil Doscientos Setenta y Dos con 40/100 Nuevos Soles) incluido IGV. De lo que resulta un saldo de de **S/.26,042.11** (Veintiséis Mil Cuarenta y Dos con 11/100 Nuevos Soles) incluido IGV, a cargo del Contratista, conforme se detalla en el Anexo N° 01 que forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, a la Gerencia de Administración para que inicie las acciones destinadas al RECUPERO de la suma de **S/.26,042.11** (Veintiséis Mil Cuarenta y Dos con 11/100 Nuevos Soles) incluido IGV, por concepto de Saldo de Liquidación del Contrato N° 008-2007- Gobierno Regional del Callao, a cargo del Consorcio Divino Niño Jesús.

ARTÍCULO TERCERO.- AUTORIZAR, a la Gerencia de Administración para que **Devuelva**, la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, al Consorcio Divino Niño Jesús, quien previamente deberá efectuar el pago de **S/.26,042.11** (Veintiséis Mil Cuarenta y Dos con 11/100 Nuevos Soles) incluido IGV, por concepto de Saldo de la Liquidación del Contrato N° 008-2007 Gobierno Regional del Callao, a cargo de dicho Contratista.

ARTICULO CUARTO.- Encargar a la Oficina de **Construcción** para que efectúe el seguimiento del Proceso de Transferencia de la **Obra Pública: "Construcción de la Institución Educativa Inicial N° 125-Divino Niño Jesús-Ventanilla-Callao"**, a la Entidad correspondiente.

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

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Dr. JOSÉ GARCÍA SANTILLÁN
GERENTE GENERAL REGIONAL

ANEXO N° 01



ELABORADO POR EL LIQUIDADOR: Según Laudo Arbitral del 21.12.2009

OBRA : CONSTRUCCION DEL C.E.I. N° 125 DIVINO NIÑO JESUS-VENTANILLA-CALLAO
 MODALIDAD : L.P. N° 014-2006-REGION CALLAO-2da. Convocatoria
 CONTRATO : N° 008-2007-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - EJECUCION DE OBRA
 CONTRATISTA : CONSORCIO DIVINO NIÑO JESUS
 SUPERVISION : SAN QUIRINO CONSTRUCTORES S.R.L. FECHA LIQ: 40,767.00

I. AUTORIZADO Y PAGADO		SUB - TOTAL			TOTAL
		Afecto al 19%	Afecto al 18%		
		S/.		S/.	
1.1.0	AUTORIZADO				
1.1.1	Contrato Principal Ejecutado	1,843,834.28	953,552.62	890,281.66	1,843,834.28
	Contrato Principal, inc. Deductivos (*)	1,404,059.83	670,275.33	733,784.50	
	Presupuesto Adicional N° 01 Declarado improcedente	-	-	-	
	Presupuesto Adicional N° 02	114,181.91	59,524.46	54,657.45	
	Presupuesto Adicional N° 03	211,377.61	128,173.34	83,204.27	
	Presupuesto Adicional N° 04	36,552.06	36,552.06	-	
	Presupuesto Adicional N° 05	59,027.43	59,027.43	-	
	Presupuesto Adicional N° 06	6,606.41	-	6,606.41	
	Presupuesto Adicional N° 07	12,029.03	-	12,029.03	
1.1.2	Reintegros	205,789.83	76,896.95	128,892.88	205,789.83
	Contrato Principal	216,525.37	79,583.51	136,941.86	
	Deducción que no corresponde Adel. Directo	-31,261.00	-13,158.09	-18,102.91	
	Deducción que no corresp. Adel. Materiales N° C	-47,133.86	-31,078.95	-16,054.91	
	Presupuesto Adicional N° 02	20,515.80	10,601.82	9,913.98	
	Presupuesto Adicional N° 03	31,449.46	18,337.51	13,111.95	
	Presupuesto Adicional N° 04	2,970.28	2,970.28	-	
	Presupuesto Adicional N° 05	9,640.87	9,640.87	-	
	Presupuesto Adicional N° 06	644.16	-	644.16	
	Presupuesto Adicional N° 07	2,438.75	-	2,438.75	
1.1.3	Mayores Gastos Generales: Según Laudo Arbitral 31-12-2005	151,733.98			151,733.98
	RGRR 343-2010 (27.05.10)				
	Ampliación de Plazo N° 01		7,522.90		
	Ampliación de Plazo N° 02		62,365.69		
	Ampliación de Plazo N° 03		45,926.17		
	Ampliación de Plazo N° 04		17,896.00		
	Ampliación de Plazo N° 05		18,023.22		
1.1.4	Mayores Gastos Por Costos Fincieros de la Garantías: Según I	78,828.49			78,828.49
	b) Costos Financieros de las Garantías: Contratista debe acreditar dichos				
	Autorizado (RGRR 458-2010)		78,828.49		
	Pagado en cumplimiento de Laudo (RGRR 458-2010)				
1.1.5	Impuestos I.G.V.	239,592.29	183,451.42		423,043.71
	IGV del Contrato Principal	181,175.00	160,250.70		
	IGV Reintegro Contrato Principal	14,610.42	23,200.72		
	IGV Mayores Gastos Generales	28,829.46	-		
	IGV Costos Financieros de la Garantía	14,977.41	-		
		AUTORIZADO TOTAL OBRA	S/.	2,703,230.29	
1.2.0	PAGADO:				
1.2.1	Contrato vigente				1,848,729.21
	Contrato Principal	1,407,798.79			
	Presupuesto Adicional N° 02	100,460.46			
	Presupuesto Adicional N° 03	226,310.55			
	Presupuesto Adicional N° 04	36,552.05			
	Presupuesto Adicional N° 05	59,027.43			
	Presupuesto Adicional N° 06	6,550.89			
	Presupuesto Adicional N° 07	12,029.04			
1.2.2	Reintegros				683,034.48
	Contrato Principal	160,816.13			
	Presupuesto Adicional N° 02	12,018.14			
	Presupuesto Adicional N° 03	32,152.38			
	Presupuesto Adicional N° 04	3,058.66			
	Presupuesto Adicional N° 05	11,243.55			
	Presupuesto Adicional N° 06	624.59			
	Presupuesto Adicional N° 07	1,996.09			
1.2.3	Mayores Gastos Generales: Según Laudo Arbitral 31-12-2005	151,733.98			151,733.98
	RGRR 343-2010 (27.05.10)				
	Ampliación de Plazo N° 01		7,522.90		
	Ampliación de Plazo N° 02		62,365.69		
	Ampliación de Plazo N° 03		45,926.17		
	Ampliación de Plazo N° 04		17,896.00		
	Ampliación de Plazo N° 05		18,023.22		



1024
ANEXO N° 01

LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

ELABORADO POR EL LIQUIDADOR: Según Laudo Arbitral del 21.12.2009

OBRA	: CONSTRUCCION DEL C.E.I. N° 125 DIVINO NIÑO JESUS-VENTANILLA-CALLAO		
MODALIDAD	: LP. N° 014-2006-REGION CALLAO-2da. Convocatoria		
CONTRATO	: N° 008-2007-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - EJECUCION DE OBRA		
CONTRATISTA	: CONSORCIO DIVINO NIÑO JESUS	FECHA LIQ:	40,767.00
SUPERVISION	: SAN QUIRINO CONSTRUCTORES S.R.L.		

1.2.4	Mayores Gastos Por Costos Fincieros de la Garantias: Según I	78,828.49	-	78,828.49
	b) Costos Financieros de las Garantías: Contratista debe acreditar dichos Autorizado (RGG 458-2010)	78,828.49		
	Pagado en cumplimiento de Laudo (RGG 458-2010)	-		
1.2.5	IGV			428,666.33
	Contrato Principal + reintegros	165,267.03		
	Presupuesto Adicional N° 02	20,845.06		
	Presupuesto Adicional N° 03	48,144.28		
	Presupuesto Adicional N° 04	7,526.04		
	Presupuesto Adicional N° 05	12,648.77		
	Presupuesto Adicional N° 06	1,291.58		
	Presupuesto Adicional N° 07	2,524.52		
	Adelanto Directo	63,306.09		
	Adelanto de Materiales N° 01	63,306.09		
	IGV Mayores Gastos generales	28,829.46		
	IGV Costos Financieros de las Garantías	14,977.41		
1.2.6	ADELANTOS (s/IGV)			-595.15
1.2.6.1	Concedido	s/IGV		
	Adelanto Directo	333,189.93		
	Adelanto por Materiales N° 01	333,189.93		
1.2.6.2	Amortizados			
	Adelanto Directo	333,210.95		
	Adelanto por Materiales N° 01	333,764.06		
			S/.	2,729,272.40
	PAGADO EN VALORIZACIONES			
			S/.	26,042.11

SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA

II.- OTROS CONCEPTOS

2.1.0	Penalidad			
2.1.0	A CARGO DEL CONTRATISTA			
	a) Penalidad maxima por Atraso de obra	-		
	Articulo 222° del Reglamento, aprobado DS 084-2004-PCM			
	b) Intereses por demora en pago de Valorizaciones	-		
	Según Laudo Arbitral: No indica pago alguno de intereses por el reconocimiento de mayores gastos generales.			
			S/.	0.00
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			

RESUMEN DE SALDOS: LIQUIDACION DE OBRA

	A CARGO DEL CONTRATISTA S/.	A FAVOR DEL CONTRATISTA S/.
I. AUTORIZADO Y PAGADO	26,042.11	-
II. OTROS CONCEPTOS	-	-
	26,042.11	-
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA: AUTORIZADO-PAGADO		S/. 26,042.11
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: OTROS CONCEPTOS		-
TOTAL NETO A CARGO DEL CONTRATISTA		S/. 26,042.11

NOTA: (*) = Monto del contrato sin IGV, incluye Deductivos Sustentados en los Cuadros N° 02 y N° 03 del Anexo N° 01



CUADRO N° 01

OBRA	CONSTRUCCION DEL C.E.I. N° 125 DIVINO NIÑO JESUS-VENTANILLA-CALLAO
UBICACIÓN	MANZANA M1 - AA.HH. MARIA ESPINOZA - CIUDADELA PACAHCUPEC - VENTANILLA - CALLAO
MODALIDAD	L.P. N° 014-2006-REGION CALLAO-2da. Convocatoria
CONTRATO	N° 008-2007-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - EJECUCION DE OBRA 20/06/2007
ENTIDAD EJECUTORA	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
CONTRATISTA	CONSORCIO DIVINO NIÑO JESUS
SUPERVISION	SAN QUIRINO CONSTRUCTORES S.R.L.

COMPONENTES:

01 ESTRUCTURAS	EST	OBRA CIVIL
02 ARQUITECTURA	ARQ	OBRA CIVIL
03 INSTALACIONES_SANITARIAS	SAN	OBRA CIVIL
04 INSTALACIONES_ELECTRICAS	ELE	OBRA CIVIL
05 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	MOB	BIENES
06 SEÑALIZACION Y EVACUACION	SEÑ	CIRCULACION
07 EDELNOR	EDE	

VALOR REFERENCIAL	Monto Total	Sub Total	IGV	FECHA BASE
PRESUPUESTO CONTRATO	1,852,785.14	1,556,962.30	295,822.84	ene-07
FACTOR DE RELACION	1,982,480.10	1,665,949.66	316,530.44	
	1.070000			

DATOS GENERALES DE LA OBRA

concepto	total	monto	igv	fecha
CD_BASE_01	747,348.93	1,136,761.07	955,261.40	181,499.67 ene-07
CD_BASE_02	335,031.71	509,602.66	428,237.53	81,365.13
CD_BASE_03	42,067.94	63,987.78	53,771.24	10,216.54
CD_BASE_04	56,349.36	85,710.64	72,025.75	13,684.89
CD_BASE: OBRA CIVIL	1,180,797.94	1,796,062.15	1,509,295.92	286,766.23
CD_BASE_05	44,842.09	53,362.09	44,842.09	8,520.00
CD_BASE_06	2,050.29	2,439.85	2,050.29	389.56
CD_BASE_07	774.00	921.05	774.00	147.05
CD_BASE	1,228,464.32	1,852,785.14	1,556,962.30	295,822.84
CDO_01	799,663.35	1,216,334.34	1,022,129.70	194,204.64 1.07000
CDO_02	358,483.93	545,274.85	458,214.16	87,060.69
CDO_03	45,012.70	68,466.92	57,535.23	10,931.69
CDO_04	60,293.81	91,710.38	77,067.55	14,642.83
CD_OFERTA: OBRA CIVIL	1,263,453.79	1,921,786.49	1,614,946.64	306,839.85
CDO_05	47,981.04	57,097.44	47,981.04	9,116.40
CDO_06	2,193.81	2,610.64	2,193.81	416.83
CDO_07	828.17	985.53	828.17	157.36
CD_OFERTA	1,314,456.81	1,982,480.10	1,665,949.66	316,530.44
Adicional 01 (RGGR 567-2007)	DENEGADA:S/.136,073.06	0.00	0.00	0.00
Adicional 02 (RGGR 720-2007)	Adenda N° 01 (31/10/2007)	135,876.47	114,181.91	21,694.56
Adicional 03 (RGGR 505-2010)		251,539.36	211,377.61	40,161.75
Adicional 04 (RGGR 568-2010)		43,496.96	36,552.07	6,944.89
Adicional 05 (RGGR 322-2011)		70,242.64	59,027.43	11,215.21
Adicional 06 (RGR 371 - 2011)		7,795.56	6,550.89	1,244.67
Adicional 07 (RGG 386 - 2011)		14,314.55	12,029.03	2,285.52
Deductivo N° 01			0.00	0.00
Deductivo N° 02		10,121.06	8,505.09	1,615.97
Deductivo N° 03		235,801.84	198,152.81	37,649.03
Deductivo N° 04		0.00	0.00	0.00
Deductivo N° 05		80,363.70	67,532.52	12,831.18
Deductivo N° 06		13,373.31	11,238.08	2,135.23
Deductivo N° 07		13,059.93	10,974.73	2,085.20
ADEL_DIRECTO	396,496.02	333,189.93	63,306.09	06-jul-07
ADEL_MAT_01	396,496.02	333,189.93	63,306.09	31-jul-07
Total de adelantos	792,992.04	666,379.86	126,612.18	40.00%
Plazo de ejecución	150	fecha de inicio contractual	07-jul-07	
Entrega de terreno al Contratista	30-jun-07	Termino contractual	03-dic-07	

CUADRO N° 01

OBRA	CONSTRUCCION DEL C.E.I. N° 125 DIVINO NIÑO JESUS-VENTANILLA-CALLAO		
UBICACIÓN	MANZANA M1 - AA.HH. MARIA ESPINOZA - CIUDADELA PACAHUTEUC - VENTANILLA - CALLAO		
MODALIDAD	L.P. N° 014-2006-REGION CALLAO-2da. Convocatoria		
CONTRATO	N° 008-2007-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - EJECUCION DE OBRA	20/06/2007	
ENTIDAD EJECUTORA	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO		
CONTRATISTA	CONSORCIO DIVINO NIÑO JESUS		
SUPERVISION	SAN QUIRINO CONSTRUCTORES S.R.L.		
Contrato del Supervisor: 064-2007-GRC-SUP.OBRA	04-jul-07		
Amp. Plazo N° 01 (RGGR 343-2010)	Laudo 21-12-09 (5°y6°)	13	Nvo.Termino Contractual 16-dic-07
Amp. Plazo N° 02 (RGGR 343-2010)	Laudo 21-12-09 (7°y8°)	107	01-abr-08
Amp. Plazo N° 03 (RGGR 343-2010)	Laudo 21-12-09 (9°y10°)	78	18-jun-08
Amp. Plazo N° 04 (RGGR 343-2010)	Laudo 21-12-09 (11°y12°)	30	18-jul-08
Amp. Plazo N° 05 (RGGR 343-2010)	Laudo 21-12-09 (13°y14°)	30	17-ago-08
Amp. Plazo N° 06 (RGG 244-2011)	IMPROCEDENTE 19 DIAS	0	17-ago-08
Amp. Plazo N° 07 (RGG 332-2011)	IMPROCEDENTE 22 DIAS	0	17-ago-08
Amp. Plazo N° 08 (RGG 384-2011)	IMPROCEDENTE 08 DIAS	0	17-ago-08
Amp. Plazo N° 09 (RGG 385-2011)	IMPROCEDENTE 1309 DIAS	0	17-ago-08
Amp. Plazo N° 10 (RGG 387-2011)	IMPROCEDENTE 23 DIAS	0	17-ago-08
Amp. Plazo N° 11 (RGG 389-2011)	APROBADO	16	02-sep-08
Amp. Plazo N° 12 (RGG 371 - 2011)		0	02-sep-08
Amp. Plazo N° 13 (RGG 461-2011)	APROBADO	3	05-sep-08
Amp. Plazo N° 14 (RGG 473-2011)	IMPROCEDENTE 03 DIAS	0	05-sep-08
Amp. Plazo N° 15 (RGG 485 2011)	APROBADO	18	23-sep-08
Amp. Plazo N° 16 (RGG 486 - 2011)	IMPROCEDENTE 12 DIAS	0	23-sep-08
Amp. Plazo N° 17 (RGG 522 - 2011)	APROBADO	6	29-sep-08
Amp. Plazo N° 18 (RGG 543-2011)	APROBADO	6	11-sep-08
		457	

RESUELVE CONTRATO (RGGR 024-2008)

Acta Constatación Física

03-dic-07

LAUDO ARBITRAL 21.12.2009: REINICIO DE OBRA

Acta Recepción de Obra

25-jun-11

Fecha de Terminación Real

Valorización	fecha	bruta	reajuste	amortización	Retención IG
Contrato Principal	% avance	total	monto neto	igv	fecha pago
01	31-jul-07	64,824.68	259.30	24,568.68	
	3.89%	48,213.21	40,515.30	7,697.91	21-ago-07
02	31-ago-07	71,673.59	1,924.67	50,458.35	
	4.30%	27,536.49	23,139.91	4,396.58	05-oct-07
03	30-sep-07	5,094.50	2,756.88	2,094.96	
	0.31%	6,850.14	5,756.42	1,093.72	18-dic-07
04	31-oct-10	12,258.92	1,453.61	6,640.39	
REINICIO DE OBRA	0.74%	8,415.85	7,072.14	1,343.71	
05	30-nov-10	106,240.51	7,891.32	68,952.58	
	6.38%	53,763.31	45,179.25	8,584.06	
06	31-dic-10	278,527.11	18,910.45	184,072.54	
	16.72%	134,904.37	113,365.02	21,539.35	
07	31-ene-11	131,656.51	9,080.95	78,580.73	
	7.90%	73,966.51	62,156.73	11,809.78	
08	28-feb-11	156,002.51	17,010.61	70,616.05	
	9.36%	120,828.54	102,397.07	18,431.47	
09	31-mar-11	300,082.88	52,922.69	107,927.50	
	18.01%	289,192.12	245,078.07	44,114.05	
10	30-abr-11	281,437.58	48,605.65	73,063.23	
	16.89%	303,236.40	256,980.00	46,256.40	
TOTAL		1,407,798.79	160,816.13	666,975.01	0.00
	15.62%	1,066,906.94	901,639.91	165,267.03	1,066,906.94
SALDOS		258,150.87	84.38%	-595.15	-0.09%

Valorización	fecha	bruta	reajuste	amortización	Retención IG
ADICIONAL N° 02	% avance	total	monto neto	igv	fecha pago
01	30-nov-10	33,093.23	0.00		
	1.99%	39,380.94	33,093.23	6,287.71	

1024
CUADRO Nº 01

OBRA	CONSTRUCCION DEL C.E.I. Nº 125 DIVINO NIÑO JESUS-VENTANILLA-CALLAO				
UBICACIÓN	MANZANA M1 - AA.HH. MARIA ESPINOZA - CIUDADELA PACAHCUTEC - VENTANILLA - CALLAO				
MODALIDAD	L.P. Nº 014-2006-REGION CALLAO-2da. Convocatoria				
CONTRATO	Nº 008-2007-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - EJECUCION DE OBRA				20/06/2007
ENTIDAD EJECUTORA	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO				
CONTRATISTA	CONSORCIO DIVINO NIÑO JESUS				
SUPERVISION	SAN QUIRINO CONSTRUCTORES S.R.L.				
02	31-dic-10	12,709.76	2,326.10		
	0.76%	17,892.67	15,035.86	2,856.81	
03	31-ene-11	0.00	0.00		
	0.00%	0.00	0.00	-	
04	28-feb-11	9,963.86	1,798.46		
	0.60%	13,997.16	11,762.32	2,234.84	
05	31-mar-11	30,943.57	5,446.07		
	1.86%	42,939.78	36,389.64	6,550.14	
06	30-abr-11	13,750.04	2,447.51		
	0.83%	19,113.11	16,197.55	2,915.56	
TOTAL	Val_Total_Adc_sigv_02	100,460.46	12,018.14	0.00	0.00
		133,323.66	112,478.60	20,845.06	133,323.66
SALDOS		-100,460.46	100.00%	7,072.14	100.00%
Valorización ADICIONAL Nº 03	fecha % avance	bruta total	reajuste monto neto	amortización igv	Retencin IGV fecha pago
01	31-dic-10 4.21%	70,058.99 94,124.95	9,037.61 79,096.60		15,028.35
02	31-ene-11 4.38%	73,047.33 98,768.05	9,951.03 82,998.36		15,769.69
03	28-feb-11 3.41%	56,786.42 76,400.39	7,959.67 64,746.09		11,654.30
04	31-mar-11 1.59%	26,417.81 37,313.82	5,204.07 31,621.88		5,691.94
TOTAL	Val_Total_Adc_sigv_03	226,310.55	32,152.38	0.00	0.00
		306,607.21	258,462.93	48,144.28	306,607.21
SALDOS		#¡VALOR!	100.00%	#¡VALOR!	#¡VALOR!
Valorización ADICIONAL Nº 04	fecha % avance	bruta total	reajuste monto neto	amortización igv	Retencin IGV fecha pago
01	30-nov-10 1.74%	28,996.18 36,880.46	1,995.80 30,991.98		5,888.48
02	31-dic-10 0.45%	7,555.87 10,256.29	1,062.86 8,618.73		1,637.56
TOTAL	Val_Total_Adc_sigv_04	36,552.05	3,058.66	0.00	0.00
		47,136.75	39,610.71	7,526.04	47,136.75
SALDOS		25,604.68	100.00%	#¡VALOR!	#¡VALOR!
Valorización ADICIONAL Nº 05	fecha % avance	bruta total	reajuste monto neto	amortización igv	Retencin IGV fecha pago
01	31-mar-11 1.57%	26,139.76 35,839.70	4,232.87 30,372.63		5,467.07
02	30-abr-11 1.97%	32,887.67 47,080.05	7,010.68 39,898.35		7,181.70
TOTAL	Val_Total_Adc_sigv_05	59,027.43	11,243.55	0.00	0.00
		82,919.75	70,270.98	12,648.77	82,919.75
SALDOS		-59,027.43	100.00%	#¡VALOR!	#¡VALOR!
Valorización ADICIONAL Nº 06	fecha % avance	bruta total	reajuste monto neto	amortización igv	Retencin IGV fecha pago
01	31-mar-11 0.38%	6,403.70 8,242.32	581.32 6,985.02		1,257.30
02	30-abr-11 0.01%	147.19 224.74	43.27 190.46		34.28



1024

CUADRO Nº 01

OBRA	CONSTRUCCION DEL C.E.I. Nº 125 DIVINO NIÑO JESUS-VENTANILLA-CALLAO				
UBICACIÓN	MANZANA M1 - AA.HH. MARIA ESPINOZA - CIUDADELA PACAHCUTEC - VENTANILLA - CALLAO				
MODALIDAD	L.P. Nº 014-2006-REGION CALLAO-2da. Convocatoria				
CONTRATO	Nº 008-2007-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - EJECUCION DE OBRA				20/06/2007
ENTIDAD EJECUTORA	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO				
CONTRATISTA	CONSORCIO DIVINO NIÑO JESUS				
SUPERVISION	SAN QUIRINO CONSTRUCTORES S.R.L.				
TOTAL	Val_Total_Adc_sigv_06	6,550.89	624.59	0.00	0.00
		8,467.06	7,175.48	1,291.58	8,467.06
SALDOS		58,195.20	100.00%	#¡VALOR!	#¡VALOR!
Valorización ADICIONAL Nº 07	fecha % avance	bruta total	recjste monto neto	amortización igv	Retencin IGV fecha pago
01	31-mar-11 0.60%	10,019.54 13,827.18	1,698.41 11,717.95		2,109.23
02	30-abr-11 0.12%	2,009.50 2,722.47	297.68 2,307.18		415.29
TOTAL	Val_Total_Adc_sigv_07	12,029.04	1,996.09	0.00	0.00
		16,549.65	14,025.13	2,524.52	16,549.65
SALDOS		-12,029.04	100.00%	#¡VALOR!	#¡VALOR!
DATOS COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA				Costo Directo	447,859.92
CONCEPTO	Monto S/.	BASE	OFERTA	C.DIR.	
GASTOS GENERALES	17.82%				
G.GENERALES VARIABLES	17.70%				
G.GENERALES FIJOS	0.12%				
UTILIDAD	10.00%				
GGU_BASE	27.82%	338,872.56			1,218,089.74
TIPO DE CONTRATO		Suma Alzada			



[Handwritten signature]



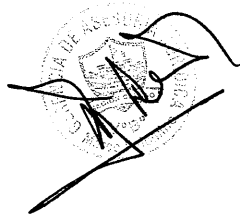
CRONOGRAMA REPROGRAMADO

DE ACUERDO A FECHA DE INICIO DE OBRA

Obra	CONSTRUCCION DEL C.E.I. N° 125 DIVINO NIÑO JESUS-VENTANILLA-CALLAO		C.IGV	1,852,785.14	S.IGV	1,556,962.30
Supervisión	SAN QUIRINO CONSTRUCTORES S.R.L.	Valor Referencial				
Contratista	CONSORCIO DIVINO NIÑO JESUS	Monto de Contrato	1,982,480.10			1,665,949.66
Fecha	7 de Julio de 2007					
Plazo	150 días calendarios					
Plazo 01	13 días calendarios					

ITEM	DESCRIPCION	MONTO	01	02	03	04	05	06
			07/07/07 31/07/07	01/08/07 31/08/07	01/09/07 30/09/07	01/10/10 31/10/10	01/11/10 30/11/10	01/12/10 31/12/10
01	ESTRUCTURAS	747,348.93	47,397.75	52,405.49	750.01	26,725.69	215,804.56	177,904.81
02	ARQUITECTURA	335,031.75			2,974.93			48,923.51
03	INSTALACIONES_SANITARIAS	42,067.94						
04	INSTALACIONES_ELECTRICAS	56,349.36						24,539.20
COSTO TOTAL DE CONTRATO		1,180,797.98	47,397.75	52,405.49	3,724.94	26,725.69	215,804.56	251,367.52
GASTOS GENERALES y UTILIDAD		328,498.00	13,186.05	14,579.21	1,036.28	7,435.09	60,036.83	69,930.44
COSTO SUB TOTAL 01		1,509,295.98	60,583.80	66,984.70	4,761.22	34,160.78	275,841.39	321,297.96
05	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	44,842.09						
06	SEÑALIZACION Y EVACUACION	2,050.29						
07	EDELNOR	774.00						
COSTO SUB TOTAL 02		47,666.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO SUB TOTAL		1,556,962.36	60,583.80	66,984.70	4,761.22	34,160.78	275,841.39	321,297.96
COSTO TOTAL x FACTOR DE RELACION		1,665,949.66	64,824.67	71,673.63	5,094.50	36,552.02	295,150.28	343,788.81
% AVANCE			3.89%	4.30%	0.31%	2.19%	17.72%	20.64%
% AVANCE ACUMULADO			3.89%	8.19%	8.50%	10.69%	28.41%	49.05%

	848,865.72	817,083.94	Prog01_01	Prog01_02	Prog01_03	Prog01_04	Prog01_05	Prog01_06
	1,022,129.70	712,542.17	64,824.67	71,673.63	1,025.77	36,552.03	295,150.29	243,315.78
	458,214.16	70,980.14	-	-	4,068.73	-	-	66,911.41
	57,535.23	0.00	-	-	-	-	-	-
	77,067.55	33,561.63	-	-	-	-	-	33,561.63
	47,981.04	0.00	-	-	-	-	-	-
	2,193.81	0.00	-	-	-	-	-	-
	828.17	0.00	-	-	-	-	-	-
	1,662,927.68							



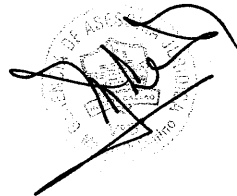
RESUMEN DE VALORIZACIONES

DE ACUERDO A FECHA DE INICIO DE OBRA

Obra CONSTRUCCION DEL C.E.I. N° 125 DIVINO NIÑO JESUS-VENTANILLA-CALLAO
 Supervisión SAN QUIRINO CONSTRUCTORES S.R.L.
 Contratista CONSORCIO DIVINO NIÑO JESUS
 Fecha 7 de Julio de 2007
 Plazo 150 días calendarios
 Plazo 01 13 días calendarios

ITEM	DESCRIPCION	VALORIZACION N° MONTO	01	02	03	04	05	06
			07/07/07	01/08/07	01/09/07	01/10/10	01/11/10	01/12/10
			31/07/07	31/08/07	30/09/07	31/10/10	30/11/10	31/12/10
RESUMEN								
01	ESTRUCTURAS	589,460.11	47,397.75	52,405.49	750.01	5,103.90	65,631.75	178,734.81
02	ARQUITECTURA	313,454.19	0.00	0.00	2,974.93	3,859.08	11,000.71	16,202.15
03	INSTALACIONES_SANITARIAS	35,458.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,713.18
04	INSTALACIONES_ELECTRICAS	51,972.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047.26	0.00
COSTO DIRECTO		990,345.25	47,397.75	52,405.49	3,724.94	8,962.98	77,679.72	203,650.14
GASTOS GENERALES y UTILIDAD		275,514.00	13,186.05	14,579.21	1,036.28	2,493.50	21,610.50	56,655.46
COSTO SUB TOTAL 01		1,265,859.25	60,583.80	66,984.70	4,761.22	11,456.48	99,290.22	260,305.60
05	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	44,842.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	SEÑALIZACION Y EVACUACION	730.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	EDELNOR	774.00						
COSTO SUB TOTAL 02		46,346.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO TOTAL		1,312,205.41	60,583.80	66,984.70	4,761.22	11,456.48	99,290.22	260,305.60
COSTO TOTAL x FACTOR DE RELACION		1,404,059.76	64,824.67	71,673.63	5,094.51	12,258.43	106,240.54	278,526.98
% AVANCE			3.89%	4.30%	0.31%	0.74%	6.38%	16.72%
% AVANCE ACUMULADO			3.89%	8.19%	8.50%	9.24%	15.61%	32.33%

171.84%	1,404,059.82	Cont01_01	Cont01_02	Cont01_03	Cont01_04	Cont01_05	Cont01_06
	806,189.22	64,824.67	71,673.63	1,025.77	6,980.47	89,762.84	244,450.94
	428,703.18	0.00	0.00	4,068.73	5,277.96	15,045.39	22,159.27
	48,495.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,916.79
	71,081.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432.31	0.00
	47,981.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	781.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MONTOS AFECTOS POR CAMBIO DE IMPUESTOS

		19%	18%								
Concepto		Valorizacion	Afecto al 19%	Afecto al 18%	Total						
CONTRATO PRINCIPAL					Monto bruto						
	Estructuras :CP	01 al 07	592,018.77		592,018.77						
	Estructuras :CP	08 al 10		214,170.49	214,170.49						
	Arquitectura _CP	01 al 07	50,035.47		50,035.47						
	Arquitectura _CP	08 al 10		378,667.68	378,667.68						
	Instalaciones Sanitarias - CP	01 al 07	19,614.03		19,614.03						
	Instalaciones Sanitarias - CP	08 al 10		28,881.88	28,881.88						
	Instalaciones Electricas - CP	01 al 07	8,607.06		8,607.06						
	Instalaciones Electricas - CP	08 al 10		62,474.07	62,474.07						
	Mobiliario y Equipamiento - CP	01 al 07	-		-						
	Mobiliario y Equipamiento - CP	08 al 10		47,981.04	47,981.04						
	Señalización y Evacuación - CP	01 al 07	-		-						
	Señalización y Evacuación - CP	08 al 10		781.17	781.17						
	Edelnor _CP	08 al 10		828.17	828.17						
	Montos CP sigv		670,275.33	733,784.50	1,404,059.83						
	IGV - CP		127,352.31	132,081.21	259,433.52						
	Sub Total - CP		797,627.64	865,865.71	1,663,493.35						
REAJUSTES CONTRATO PRINCIPAL					Reajuste Bruto			Deducción por Adelanto Directo		Deducción por Adelanto Materiales	
01	Estructuras :CP	01 al 07	67,718.04		67,718.04	11,467.35		11,467.35	28,918.76		28,918.76
	Estructuras :CP	08 al 10		33,824.83	33,824.83		5,993.95	5,993.95		16,054.91	16,054.91
02	Arquitectura _CP	01 al 07	9,791.37		9,791.37	1,160.78		1,160.78	2,160.19		2,160.19
	Arquitectura _CP	08 al 10		88,712.33	88,712.33		9,790.45	9,790.45		-	-
03	Instalaciones Sanitarias - CP	01 al 07	854.39		854.39	286.37		286.37		-	-
	Instalaciones Sanitarias - CP	08 al 10		3,498.15	3,498.15		480.12	480.12		-	-
04	Instalaciones Electricas - CP	01 al 07	1,219.71		1,219.71	243.59		243.59		-	-
	Instalaciones Electricas - CP	08 al 10		10,906.55	10,906.55		1,838.39	1,838.39		-	-
	Montos CP sigv		79,583.51	136,941.86	216,525.37	13,158.09	18,102.91	31,261.00	31,078.95	16,054.91	47,133.86
	IGV - CP		15,120.87	24,649.53	39,770.40	2,500.04	3,258.52	5,758.56	5,905.00	2,889.88	8,794.88
	Sub Total - CP		94,704.38	161,591.39	256,295.77	15,658.13	21,361.43	37,019.56	36,983.95	18,944.79	55,928.74
02	ADICIONAL N° 02				Monto Bruto						
01	Estructuras : ADICIONAL N° 02	01 al 04	59,524.46		59,524.46						
	Estructuras : ADICIONAL N° 02	05 al 06		54,657.45	54,657.45						
01	REAJUSTE ADICIONAL N° 02				Reajuste Bruto						
01	Estructuras : ADICIONAL N° 02	01 al 04	10,601.82		10,601.82						
	Estructuras : ADICIONAL N° 02	05 al 06		9,913.98	9,913.98						
03	ADICIONAL N° 03				Monto Bruto						



[Handwritten signature]



01	Estructuras : ADICIONAL N° 03	01 al 02	128,173.34		128,173.34
	Estructuras : ADICIONAL N° 03	03 al 04		83,204.27	83,204.27
	REAJUSTE ADICIONAL N° 03			Reajuste Bruto	
01	Estructuras : ADICIONAL N° 03	01 al 02	18,337.51		18,337.51
	Estructuras : ADICIONAL N° 03	03 al 04		13,111.95	13,111.95
	ADICIONAL N° 04			Monto Bruto	
01	Estructuras : ADICIONAL N° 04	01 al 02	36,552.06		36,552.06
	Estructuras : ADICIONAL N° 04			-	-
	REAJUSTE ADICIONAL N° 04			Reajuste Bruto	
01	Estructuras : ADICIONAL N° 04	01 al 02	2,970.28		2,970.28
	Estructuras : ADICIONAL N° 04			-	-
	ADICIONAL N° 05			Monto Bruto	
01	Total : ADICIONAL N° 05		-		-
	Total : ADICIONAL N° 05	01 al 02		59,027.43	59,027.43
	REAJUSTE ADICIONAL N° 05			Reajuste Bruto	
01	Total : ADICIONAL N° 05		-		-
	Total : ADICIONAL N° 05	01 al 02		9,640.87	9,640.87
	ADICIONAL N° 06			Monto Bruto	
01	Total : ADICIONAL N° 06		-		-
	Total : ADICIONAL N° 06	01 al 02		7,135.77	7,135.77
	REAJUSTE ADICIONAL N° 06			Reajuste Bruto	
01	Total : ADICIONAL N° 06		-		-
	Total : ADICIONAL N° 06	01 al 02		644.16	644.16
	ADICIONAL N° 07			Monto Bruto	
01	Total : ADICIONAL N° 07		-		-
	Total : ADICIONAL N° 07	01 al 02		12,029.03	12,029.03
	REAJUSTE ADICIONAL N° 07			Reajuste Bruto	
01	Total : ADICIONAL N° 07		-		-
	Total : ADICIONAL N° 07	01 al 02		2,438.75	2,438.75



[Handwritten signature]



CUADRO N° 04

CALCULO DEL REINTEGRO AUTORIZADO

OBRA : CONSTRUCCION DEL C.E.I. N° 125 DIVINO NIÑO JESUS-VENTANILLA-CALLAO
 CONTRATISTA : CONSORCIO DIVINO NIÑO JESUS
 VALOR REFERENCIAL : S/. 1,852,785.14 (C /IGV) S/. 1,556,962.30 (Sin IGV) S/. 1,218,089.74
 CONTRATO : S/. 1,982,480.10 (C /IGV) S/. 1,665,949.66 (Sin IGV) S/. 1,303,356.02
 1.07000

VAL N°	FECHA	Mes de Pago	VALORIZACION PROGRAMADA		VAL. ACUM. PROG	VALORIZACION REAL		VAL. ACUM. REAL	K	K - 1 K del pago	REAJUSTE PROGRAM.	REAJ. PROG. ACUM.	REAJUSTE REAL	REAJ. REAL ACUM.	REINTEGRO BRUTO	REINT.ACUM. BRUTO	DEDUCCION		REINT. RECONOC. NETO
			C.Dir.	Valor Ref.		C.Dir.	C.Contrato										EFACT.	MATER. 01	
A	B		C			D				E	C x E		D x E		F		G	H	L

FORMULA 01 F-(G+H)

ESTRUCTURAS																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19	21	
01	jul-07	ago-07		64,824.67	64,824.67		64,824.67	64,824.67	1.036	0.036	2333.69	2333.69	2333.69	2333.69	2,333.69	2333.69	259.30	1195.8	878.62	
02	ago-07	sep-07		71,673.63	136,498.30		71,673.63	136,498.30	1.036	0.036	2580.25	4913.94	2580.25	4913.94	2,580.25	4913.94	286.69	1264.41	1029.15	
03	sep-07	oct-07		1,025.77	137,524.07		1,025.77	137,524.07	1.029	0.029	29.75	4943.69	29.75	4943.69	29.75	4943.69	2.67	11.75	15.33	
04	oct-10	nov-10		36,552.03	174,076.10		6,980.47	144,504.54	1.129	0.129	4715.21	9658.90	900.48	5844.17	900.48	5844.17	154.97	370.90	374.61	
05	nov-10	dic-10		295,150.29	469,226.39		89,762.84	234,267.38	1.130	0.130	38369.54	48028.44	11669.17	17513.34	11,669.17	17513.34	2010.69	4849.73	4808.75	
06	dic-10	ene-11		243,315.78	712,542.17		244,450.94	478,718.32	1.134	0.134	32604.31	80632.75	32756.43	50269.77	32,756.43	50269.77	5671.26	13148.36	13936.81	
07	ene-11	feb-11		263,645.31	976,187.48		113,300.43	592,018.75	1.154	0.154	40601.38	121234.13	17448.27	67718.04	17,448.27	67718.04	3081.77	8077.84	6288.66	
08	feb-11	mar-11		45,942.22	1,022,129.70		118,628.61	710,647.36	1.156	0.156	7166.99	128401.12	18506.06	86224.10	18,506.06	86224.10	3274.15	8806.13	6425.78	
09	mar-11	abr-11		0.00	1,022,129.70		79,675.62	790,322.98	1.161	0.161	0.00	128401.12	12827.77	99051.87	12,827.77	99051.87	2278.72	6090.87	4458.18	
10	abr-11	may-11		0.00	1,022,129.70		15,866.24	806,189.22	1.157	0.157	0.00	128401.12	2491.00	101542.87	2,491.00	101542.87	441.08	1157.91	892.01	
SUBTOTAL			0.00	1,022,129.70	0.00	806,189.22					128,401.12		101,542.87		101,542.87		17,461.30	44,973.67	39,107.90	

215,940.48

FORMULA 02

ARQUITECTURA																				
01	jul-07	ago-07		0.00	0.00		0.00	0.00	1.114	0.114	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	(49.01)	49.01	
02	ago-07	sep-07		0.00	0.00		0.00	0.00	1.125	0.125	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	232.22	(232.22)	
03	sep-07	oct-07		4,068.73	4,068.73		4,068.73	4,068.73	1.121	0.121	492.32	492.32	492.32	492.32	492.32	492.32	21.16	4.43	466.73	
04	oct-10	nov-10		0.00	4,068.73		5,277.96	9,346.69	1.227	0.227	0.00	492.32	1198.10	1690.42	-	492.32	129.84	112.33	(242.17)	
05	nov-10	dic-10		0.00	4,068.73		15,045.39	24,392.08	1.229	0.229	0.00	492.32	3445.39	5135.81	3,445.39	3937.71	373.13	1444.46	1627.80	
06	dic-10	ene-11		66,911.41	70,980.14		22,159.27	46,551.35	1.228	0.228	15255.80	15748.12	5052.31	10188.12	5,052.31	8990.02	549.55	415.76	4087.00	
07	ene-11	feb-11		177,463.51	248,443.65		3,484.13	50,035.48	1.230	0.230	40816.61	56564.73	801.35	10989.47	801.35	9791.37	87.10	0.00	714.25	
08	feb-11	mar-11		158,074.35	406,518.00		29,175.57	79,211.05	1.232	0.232	36673.25	93237.98	6768.73	17758.20	6,768.73	16560.10	741.06	0.00	6027.67	
09	mar-11	abr-11		51,696.20	458,214.20		162,448.74	241,659.79	1.235	0.235	12148.61	105386.59	38175.45	55933.65	38,175.45	54735.55	4223.67	0.00	33951.78	
10	abr-11	may-11		0.00	458,214.20		187,043.39	428,703.18	1.234	0.234	0.00	105386.59	43768.15	99701.80	43,768.15	98503.70	4825.72	0.00	38942.43	
SUBTOTAL			0.00	458,214.20	0.00	428,703.18					105,386.59		99,701.80		98,503.70		10,951.23	2,160.19	85,392.28	

29,511.02



CUADRO N° 04

CALCULO DEL REINTEGRO AUTORIZADO

OBRA : CONSTRUCCION DEL C.E.I. N° 125 DIVINO NIÑO JESUS-VENTANILLA-CALLAO
 CONTRATISTA : CONSORCIO DIVINO NIÑO JESUS COSTO S/IGV COSTO DIRECTO
 VALOR REFERENCIAL : S/. 1,852,785.14 (C /IGV) S/. 1,556,962.30 (Sin IGV) S/. 1,218,089.74
 CONTRATO : S/. 1,982,480.10 (C /IGV) S/. 1,665,949.66 (Sin IGV) S/. 1,303,356.02
 1.07000

VAL N°	FECHA	Mes de Pago	VALORIZACION PROGRAMADA		VAL. ACUM. PROG	VALORIZACION REAL		VAL. ACUM. REAL	K	K - 1 K del pago	REAJUSTE PROGRAM.	REAJ. PROG. ACUM.	REAJUSTE REAL	REAJ. REAL ACUM.	REINTEGRO AUTORIZADO BRUTO	REINT.ACUM. AUTOR. BRUTO	DEDUCCION		REINT. RECONOC. NETO
			C.Dir.	Valor Ref.		C.Dir.	C.Contrato										EFFECT.	MATER. 01	
A	B		C			D				E	C x E		D x E		F		G	H	L

FORMULA 03

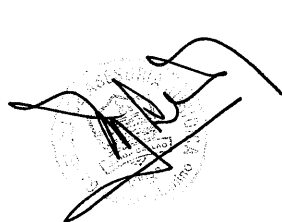
INSTALACIONES SANITARIAS

01	jul-07	ago-07		0.00	0.00		0.00	0.00	1.034	0.034	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00		
02	ago-07	sep-07		0.00	0.00		0.00	0.00	1.033	0.033	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00		
03	sep-07	oct-07		0.00	0.00		0.00	0.00	1.025	0.025	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00		
04	oct-10	nov-10		0.00	0.00		0.00	0.00	1.113	0.113	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00		
05	nov-10	dic-10		0.00	0.00		0.00	0.00	1.115	0.115	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00		
06	dic-10	ene-11		0.00	0.00		11,916.79	11,916.79	1.111	0.111	0.00	0.00	1322.76	1322.76	-	0.00	173.99	0.00	(173.99)		
07	ene-11	feb-11	14,971.38	14,971.38		7,697.24	19,614.03	1.111	0.111	1661.82	1661.82	854.39	2177.15	854.39	854.39	112.38	0.00	742.01			
08	feb-11	mar-11	32,462.73	47,434.11		474.45	20,088.48	1.116	0.116	3765.68	5427.50	55.04	2232.19	55.04	909.43	7.40	0.00	47.64			
09	mar-11	abr-11	10,101.12	57,535.23		11,407.15	31,495.63	1.123	0.123	1242.44	6669.94	1403.08	3635.27	1,403.08	2312.51	193.92	0.00	1209.16			
10	abr-11	may-11		0.00	57,535.23		17,000.28	48,495.91	1.120	0.120	0.00	6669.94	2040.03	5675.30	2,040.03	4352.54	278.80	0.00	1761.23		
SUBTOTAL			0.00	57,535.23		0.00	48,495.91				6,669.94		5,675.30		4,352.54		766.49	0.00	3,586.0		
																			9,039.32		

FORMULA 04

INSTALACIONES ELECTRICAS

01	jul-07	ago-07		0.00	0.00		0.00	0.00	1.024	0.024	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00		
02	ago-07	sep-07		0.00	0.00		0.00	0.00	1.022	0.022	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00		
03	sep-07	oct-07		0.00	0.00		0.00	0.00	1.007	0.007	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00		
04	oct-10	nov-10		0.00	0.00		0.00	0.00	1.156	0.156	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00		
05	nov-10	dic-10		0.00	0.00		1,432.31	1,432.31	1.161	0.161	0.00	0.00	230.60	230.60	-	0.00	38.39	0.00	(38.39)		
06	dic-10	ene-11	33,561.63	33,561.63		0.00	1,432.31	1.164	0.164	5504.11	5504.11	0.00	230.60	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07	ene-11	feb-11	11,878.55	45,440.18		7,174.75	8,607.06	1.170	0.170	2019.35	7523.46	1219.71	1450.31	1,219.71	1219.71	205.20	0.00	1014.51			
08	feb-11	mar-11	13,522.49	58,962.67		7,723.84	16,330.90	1.171	0.171	2312.35	9835.81	1320.78	2771.09	1,320.78	2540.49	222.45	0.00	1098.33			
09	mar-11	abr-11	18,104.89	77,067.56		27,823.28	44,154.18	1.180	0.180	3258.88	13094.69	5008.19	7779.28	5,008.19	7548.68	845.83	0.00	4162.36			
10	abr-11	may-11		0.00	77,067.56		26,926.94	71,081.12	1.170	0.170	0.00	13094.69	4577.58	12356.86	4,577.58	12126.26	770.11	0.00	3807.47		
SUBTOTAL			0.00	77,067.56		0.00	71,081.12				13094.69		12356.86		12126.26		2081.98	0.00	10,044.2		
																			5,986.44		



CUADRO N° 04

CALCULO DEL REINTEGRO AUTORIZADO

OBRA : CONSTRUCCION DEL C.E.I. N° 125 DIVINO NIÑO JESUS-VENTANILLA-CALLAO
 CONTRATISTA : CONSORCIO DIVINO NIÑO JESUS COSTO S/IGV COSTO DIRECTO
 VALOR REFERENCIAL : S/. 1,852,785.14 (C /IGV) S/. 1,556,962.30 (Sin IGV) S/. 1,218,089.74
 CONTRATO : S/. 1,982,480.10 (C /IGV) S/. 1,665,949.66 (Sin IGV) S/. 1,303,356.02
 1.07000

VAL N°	FECHA	Mes de Pago	VALORIZACION PROGRAMADA		VAL. ACUM. PROG	VALORIZACION REAL		VAL. ACUM. REAL	K	K - 1 K del pago	REAJUSTE PROGRAM.	REAJ. PROG. ACUM.	REAJUSTE REAL	REAJ. REAL ACUM.	REINTEGRO AUTORIZADO BRUTO	REINT.ACUM. AUTOR. BRUTO	DEDUCCION		REINT. RECONOC. NETO
			C.Dir.	Valor Ref.		C.Dir.	C.Contrato										EFFECT.	MATER. 01	
A	B		C			D				E	C x E		D x E		F		G	H	L

FORMULA 05

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

01	jul-07	ago-07		0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00		0.00
02	ago-07	sep-07		0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00		0.00
03	sep-07	oct-07		0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00		0.00
04	oct-10	nov-10		0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00		0.00
05	nov-10	dic-10		0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00		0.00
06	dic-10	ene-11		0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00		0.00
07	ene-11	feb-11		0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00		0.00
08	feb-11	mar-11		0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00		0.00
09	mar-11	abr-11		47,981.04	47,981.04		16,692.00	16,692.00			0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00		0.00
10	abr-11	may-11		0.00	47,981.04		31,289.04	47,981.04			0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00		0.00
SUBTOTAL			0.00	47,981.04		0.00	47,981.04				0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00

FORMULA 06

SEÑALIZACION Y EVACUACION

01	jul-07	ago-07		0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00		0.00
02	ago-07	sep-07		0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00		0.00
03	sep-07	oct-07		0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00		0.00
04	oct-10	nov-10		0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00		0.00
05	nov-10	dic-10		0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00		0.00
06	dic-10	ene-11		0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00		0.00
07	ene-11	feb-11		0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00		0.00
08	feb-11	mar-11		0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00		0.00
09	mar-11	abr-11		2,193.81	2,193.81		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00		0.00
10	abr-11	may-11		0.00	2,193.81		781.17	781.17			0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00		0.00
SUBTOTAL			0.00	2,193.81		0.00	781.17				0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00

1,412.64

TOTAL	0.00	1,665,121.54	0.00	1,403,231.64			253,552.34				219,276.83			216,525.37		REINT_AUT_BRUTO	DED_AE	DED_AMAT	REINT_NETO
																	31,261.00	47,133.86	138,130.5



[Handwritten signature]



1024
CUADRO N° 05

CALCULO DEL COEFICIENTE "K" DE REAJUSTE

OBRA : CONSTRUCCION DEL C.E.I. N° 125 DIVINO NIÑO JESUS-VENTANILLA-CALLAO
 UBICACIÓN : MANZANA M1 - AA.HH. MARIA ESPINOZA - CIUDADELA PACAREA GEOGRAFICA N° 2
 VALOR REFERENCIAL : S/. 1,852,785.14 1,556,962.30 (Sin IGV)
 PRESUPUESTO CONTRATADO : S/. 1,982,480.10 1,665,949.66 (Sin IGV)
 CONTRATISTA : CONSORCIO DIVINO NIÑO JESUS
 SUPERVISION : SAN QUIRINO CONSTRUCTORES S.R.L.

FORM 01 ESTRUCTURAS

$K = 0.212MO_r/MO_o + 0.268CC_r/CC_o + 0.057Mr/Mo + 0.231AD_r/AD_o + 0.232GGU_r/GGU_o$

COD	IND	ELEMENTO	COEF.	% INCID.	BASE ene-07	INDICE DE MES						INDICE DE MES									
						jul-07	K	jul-07	K	ago-07	K	sep-07	K	oct-07	K	nov-10	K	dic-10	K	ene-11	K
MO	47	Mano de Obra, incluye leyes sociales	0.212	100.00%	361.29	374.22	0.220	374.22	0.220	374.22	0.220	374.22	0.220	374.22	0.220	430.83	0.253	430.83	0.253	427.68	0.251
CC	21	Cemento Portland Tipo I	0.268	18.660%	329.52	323.41	0.267	323.41	0.267	323.41	0.267	323.41	0.267	323.41	0.267	335.42	0.276	335.42	0.276	335.42	0.276
	22	Cemento Portland Tipo II	0.268	81.340%	359.56	359.56		359.56		359.56		359.56		359.56		370.39		370.39		370.39	
M	45	Madera terciada para encofrado	0.057	100.00%	273.27	289.39	0.060	289.39	0.060	294.61	0.061	297.58	0.062	302.12	0.063	314.56	0.066	314.56	0.066	314.56	0.066
AD	03	Acero de Construcción Corrugado	0.231	77.490%	418.66	418.88	0.232	418.88	0.232	459.58	0.250	456.23	0.248	439.36	0.239	515.74	0.271	517.58	0.272	528.61	0.277
	30	Dólar mas inflación	0.231	22.510%	375.38	383.68		383.68		383.35		379.86		366.81		357.53		358.95		356.00	
GGU	39	Indice General de precios al Consumidor	0.232	100.00%	312.74	319.76	0.237	319.76	0.237	320.19	0.238	322.15	0.239	323.17	0.240	354.04	0.263	354.67	0.263	356.05	0.264
COEF. REAJUSTE MENSUAL			1.000		K01_01yy	K01_ae	1.016	K01_am01	1.016	K01_01	1.036	K01_02	1.036	K01_03	1.029	K01_04	1.129	K01_05	1.130	K01_06	1.134
FECHA ADEL MAT 01			31-jul-07			Ka_01_01			1.016												

FORM 02 ARQUITECTURA

$K = 0.313MO_r/MO_o + 0.124DP_r/DP_o + 0.108Mr/Mo + 0.236BC_r/BC_o C39+ 0.219GGU_r/GGU_o$

COD	IND	ELEMENTO	COEF.	% INCID.	BASE ene-07	INDICE DE MES						INDICE DE MES									
						jul-07	K	jul-07	K	ago-07	K	sep-07	K	oct-07	K	nov-10	K	dic-10	K	ene-11	K
MO	47	Mano de Obra, incluye leyes sociales	0.313	100.00%	361.29	374.22	0.324	374.22	0.324	374.22	0.324	374.22	0.324	374.22	0.324	430.83	0.373	430.83	0.373	427.68	0.371
DP	30	Dólar mas inflación	0.124	85.480%	375.38	383.68	0.127	383.68	0.127	383.35	0.128	379.86	0.126	366.81	0.122	357.53	0.122	358.95	0.122	356.00	0.121
	51	Perfil de Acero Liviano	0.124	14.520%	289.08	306.65		306.65		315.68		312.76		300.39		348.72		337.43		351.57	
M	43	Madera nac. Para enc/car	0.108	100.00%	441.61	461.12	0.113	461.12	0.113	458.03	0.112	474.39	0.116	478.98	0.117	527.06	0.129	535.72	0.131	537.56	0.131
BC	17	Bloques y Ladrillo	0.236	55.140%	347.84	532.67	0.305	532.67	0.305	586.64	0.326	605.77	0.333	604.03	0.332	654.39	0.355	653.38	0.355	656.32	0.356
	21	Cemento Portland Tipo I	0.236	44.860%	329.52	323.41		323.41		323.41		323.41		323.41		335.42		335.42		335.42	
GGU	39	Indice General de precios al Consumidor	0.219	100.00%	312.74	319.76	0.224	319.76	0.224	320.19	0.224	322.15	0.226	323.17	0.226	354.04	0.248	354.67	0.248	356.05	0.249
COEF. REAJUSTE MENSUAL			1.000		K02_01yy	K02_ae	1.093	K02_am01	1.093	K02_01	1.114	K02_02	1.125	K02_03	1.121	K02_04	1.227	K02_05	1.229	K02_06	1.228
FECHA ADEL MAT 01			31-jul-07			Ka_01_02			1.093												



Handwritten signature and stamp.



CUADRO N° 05

CALCULO DEL COEFICIENTE "K" DE REAJUSTE

OBRA : CONSTRUCCION DEL C.E.I. N° 125 DIVINO NIÑO JESUS-VENTANILLA-CALLAO
 UBICACIÓN : MANZANA M1 - AA.HH. MARIA ESPINOZA - CIUDADELA PACAREA GEOGRAFICA N° 2
 VALOR REFERENCIAL : S/. 1,852,785.14 1,556,962.30 (Sin IGV)
 PRESUPUESTO CONTRATADO : S/. 1,982,480.10 1,665,949.66 (Sin IGV)
 CONTRATISTA : CONSORCIO DIVINO NIÑO JESUS
 SUPERVISION : SAN QUIRINO CONSTRUCTORES S.R.L.

FORM 03 INSTALACIONES SANITARIAS

$$K = 0.5Mr/Mo + 0.211DTr/DTo + 0.071Tr/To + 0.218GGUr/GGUo$$

COD	IND	ELEMENTO	COEF.	% INCID.	BASE		INDICE DE MES														
					ene-07	jul-07	jul-07	K	ago-07	K	sep-07	K	oct-07	K	nov-10	K	dic-10	K	ene-11	K	
M	47	Mano de Obra, incluye leyes sociales	0.500	100.00%	361.29	374.22	0.518	374.22	0.518	374.22	0.518	374.22	0.518	374.22	0.518	430.83	0.596	430.83	0.596	427.68	0.592
DT	30	Dólar mas inflación	0.211	83.890%	375.38	383.68	0.220	383.68	0.220	383.35	0.220	379.86	0.217	366.81	0.210	357.53	0.202	358.95	0.203	356.00	0.202
	65	Tubería de Acero Negro y/o galv.	0.211	16.110%	292.45	340.81		340.81		342.46		337.58		324.92		290.15		290.32		297.41	
T	72	Tubería de PVC	0.071	100.00%	347.06	359.77	0.074	359.77	0.074	358.06	0.073	355.47	0.073	353.16	0.072	334.58	0.068	335.20	0.069	337.58	0.069
GGU	39	Indice General de precios al Consumidor	0.218	100.00%	312.74	319.76	0.223	319.76	0.223	320.19	0.223	322.15	0.225	323.17	0.225	354.04	0.247	354.67	0.247	356.05	0.248
COEF. REAJUSTE MENSUAL			1.000		K03_01yy	K03_ae	1.035	K03_am01	1.035	K03_01	1.034	K03_02	1.033	K03_03	1.025	K03_04	1.113	K03_05	1.115	K03_06	1.111

FECHA ADEL MAT 01 31-jul-07

Ka_01_03 1.035

FORM 04 INSTALACIONES ELECTRICAS

$$K = 0.243MOr/MOo + 0.129ACr/ACo + 0.318ADr/ADo + 0.091Tr/To + 0.219GGUr/GGUo$$

COD	IND	ELEMENTO	COEF.	% INCID.	BASE		INDICE DE MES														
					ene-07	jul-07	jul-07	K	ago-07	K	sep-07	K	oct-07	K	nov-10	K	dic-10	K	ene-11	K	
MO	47	Mano de Obra, incluye leyes sociales	0.243	100.00%	361.29	374.22	0.252	374.22	0.252	374.22	0.252	374.22	0.252	374.22	0.252	430.83	0.290	430.83	0.290	427.68	0.288
AC	07	Alambre y Cable Tipo TW y THW	0.129	92.490%	505.66	550.25	0.141	550.25	0.141	551.71	0.141	550.00	0.141	531.16	0.136	612.04	0.156	625.94	0.160	651.00	0.166
	19	Cable NYY NXY	0.129	7.510%	584.88	655.73		655.73		658.23		655.71		632.58		705.07		727.43		762.06	
AD	12	Artef. Alumbrado Interior	0.318	92.490%	235.20	230.31	0.313	230.31	0.313	230.17	0.313	228.49	0.310	220.76	0.300	283.47	0.374	284.25	0.375	282.08	0.372
	30	Dólar mas inflación	0.318	7.510%	375.38	383.68		383.68		383.35		379.86		366.81		357.53		358.95		356.00	
T	72	Tubería de PVC	0.091	100.00%	347.06	359.77	0.094	359.77	0.094	358.06	0.094	355.47	0.093	353.16	0.093	334.58	0.088	335.20	0.088	337.58	0.089
GGU	39	Indice General de precios al Consumidor	0.219	100.00%	312.74	319.76	0.224	319.76	0.224	320.19	0.224	322.15	0.226	323.17	0.226	354.04	0.248	354.67	0.248	356.05	0.249
COEF. REAJUSTE MENSUAL			1.000		K04_01yy	K04_ae	1.024	K04_am01	1.024	K04_01	1.024	K04_02	1.022	K04_03	1.007	K04_04	1.156	K04_05	1.161	K04_06	1.164

FECHA ADEL MAT 01 31-jul-07

Ka_01_04 1.024



CALCULO DE LA DEDUCCION DEL ADELANTO DIRECTO

OBRA : CONSTRUCCION DEL C.E.I. N° 125 DIVINO NIÑO JESUS-VENTANILLA-CALLAO
 CONTRATISTA : CONSORCIO DIVINO NIÑO JESUS
 PRESUPUESTO BASE : S/. 1,852,785.14 (C /IGV) S/. 1,556,962.30 (Sin IGV)
 MONTO CONTRATADO : S/. 1,982,480.10 (C /IGV) S/. 1,665,949.66 (Sin IGV)
 ADELANTO DIRECTO : Fecha de Pago: 06-jul-07 S/. 333,189.93 (Sin IGV)
 SALDO POR VALORIZAR A LA FECHA DEL ADELANTO : S/. 1,665,949.66 (Sin IGV)

FORMULA 01 : ESTRUCTURAS

ae $D = V \cdot A / C \cdot [(Kr / Ka) - 1]$

VAL	MES	MES DE REGULARIZACION	VALORIZACION (V)	Ka jul-07	Kr Reajuste	Coeficiente (A/C)	AMORTIZACION		DEDUCCION	
							ADEL.DIRECTO	Kr/Ka-1		
01	jul-07	ago-07	64,824.67	1.016	1.036	0.20	12,964.93	0.020	DED.AD01_01	259.30
02	ago-07	sep-07	71,673.63		1.036		14,334.73	0.020	DED.AD01_02	286.69
03	sep-07	oct-07	1,025.77		1.029		205.15	0.013	DED.AD01_03	2.67
04	oct-10	nov-10	6,980.47		1.129		1,396.09	0.111	DED.AD01_04	154.97
05	nov-10	dic-10	89,762.84		1.130		17,952.57	0.112	DED.AD01_05	2,010.69
06	dic-10	ene-11	244,450.94		1.134		48,890.19	0.116	DED.AD01_06	5,671.26
07	ene-11	feb-11	113,300.43		1.154		22,660.09	0.136	DED.AD01_07	3,081.77
08	feb-11	mar-11	118,628.61		1.156		23,725.72	0.138	DED.AD01_08	3,274.15
09	mar-11	abr-11	79,675.62		1.161		15,935.12	0.143	DED.AD01_09	2,278.72
10	abr-11	may-11	15,866.24		1.157		3,173.25	0.139	DED.AD01_10	441.08
SUBTOTAL			806,189.22				161,237.84			17,461.30

1,022,129.70

FORMULA 02 : ARQUITECTURA

ae

VAL	MES	MES DE REGULARIZACION	VALORIZACION (V)	Ka jul-07	Kr	Coeficiente (A/C)	AMORTIZACION		DEDUCCION	
							ADEL.DIRECTO	Kr/Ka-1		
01	jul-07	ago-07	0.00	1.093	1.114	0.20	-	0.019	DED.AD02_01	-
02	ago-07	sep-07	0.00		1.125		-	0.029	DED.AD02_02	-
03	sep-07	oct-07	4,068.73		1.121		813.75	0.026	DED.AD02_03	21.16
04	oct-10	nov-10	5,277.96		1.227		1,055.59	0.123	DED.AD02_04	129.84
05	nov-10	dic-10	15,045.39		1.229		3,009.08	0.124	DED.AD02_05	373.13
06	dic-10	ene-11	22,159.27		1.228		4,431.85	0.124	DED.AD02_06	549.55
07	ene-11	feb-11	3,484.13		1.230		696.83	0.125	DED.AD02_07	87.10
08	feb-11	mar-11	29,175.57		1.232		5,835.11	0.127	DED.AD02_08	741.06
09	mar-11	abr-11	162,448.74		1.235		32,489.75	0.130	DED.AD02_09	4,223.67
10	abr-11	may-11	187,043.39		1.234		37,408.68	0.129	DED.AD02_10	4,825.72
SUBTOTAL			428,703.18				85,740.64			10,951.23

458,214.16

FORMULA 03 : INSTALACIONES SANITARIAS

ae

VAL	MES	MES DE REGULARIZACION	VALORIZACION (V)	Ka jul-07	Kr	Coeficiente (A/C)	AMORTIZACION		DEDUCCION	
							ADEL.DIRECTO	Kr/Ka-1		
01	jul-07	ago-07	0.00	1.035	1.034	0.20	-	(0.001)	DED.AD03_01	-
02	ago-07	sep-07	0.00		1.033		-	(0.002)	DED.AD03_02	-
03	sep-07	oct-07	0.00		1.025		-	(0.010)	DED.AD03_03	-
04	oct-10	nov-10	0.00		1.113		-	0.075	DED.AD03_04	-
05	nov-10	dic-10	0.00		1.115		-	0.077	DED.AD03_05	-
06	dic-10	ene-11	11,916.79		1.111		2,383.36	0.073	DED.AD03_06	173.99
07	ene-11	feb-11	7,697.24		1.111		1,539.45	0.073	DED.AD03_07	112.38
08	feb-11	mar-11	474.45		1.116		94.89	0.078	DED.AD03_08	7.40
09	mar-11	abr-11	11,407.15		1.123		2,281.43	0.085	DED.AD03_09	193.92
10	abr-11	may-11	17,000.28		1.120		3,400.06	0.082	DED.AD03_10	278.80
SUBTOTAL			48,495.91				9,699.19			766.49

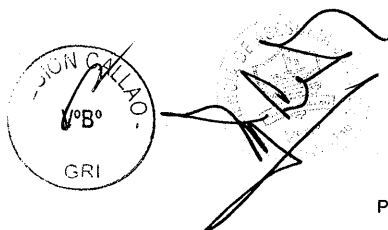
57,535.23

FORMULA 04 : INSTALACIONES ELECTRICAS

ae

VAL	MES	MES DE REGULARIZACION	VALORIZACION (V)	Ka jul-07	Kr	Coeficiente (A/C)	AMORTIZACION		DEDUCCION	
							ADEL.DIRECTO	Kr/Ka-1		
01	jul-07	ago-07	0.00	1.024	1.024	0.20	-	-	DED.AD04_01	-
02	ago-07	sep-07	0.00		1.022		-	(0.002)	DED.AD04_02	-
03	sep-07	oct-07	0.00		1.007		-	(0.017)	DED.AD04_03	-
04	oct-10	nov-10	0.00		1.156		-	0.129	DED.AD04_04	-
05	nov-10	dic-10	1,432.31		1.161		286.46	0.134	DED.AD04_05	38.39
06	dic-10	ene-11	0.00		1.164		-	0.137	DED.AD04_06	-
07	ene-11	feb-11	7,174.75		1.170		1,434.95	0.143	DED.AD04_07	205.20
08	feb-11	mar-11	7,723.84		1.171		1,544.77	0.144	DED.AD04_08	222.45
09	mar-11	abr-11	27,823.28		1.180		5,564.66	0.152	DED.AD04_09	845.83
10	abr-11	may-11	26,926.94		1.170		5,385.39	0.143	DED.AD04_10	770.11
SUBTOTAL			71,081.12				14,216.23			2,081.98

77,067.55



CALCULO DE LA DEDUCCION DEL ADELANTO DIRECTO

OBRA : CONSTRUCCION DEL C.E.I. Nº 125 DIVINO NIÑO JESUS-VENTANILLA-CALLAO
 CONTRATISTA : CONSORCIO DIVINO NIÑO JESUS
 PRESUPUESTO BASE : S/. 1,852,785.14 (C /IGV) S/. 1,556,962.30 (Sin IGV)
 MONTO CONTRATADO : S/. 1,982,480.10 (C /IGV) S/. 1,665,949.66 (Sin IGV)
 ADELANTO DIRECTO : Fecha de Pago: 06-jul-07 S/. 333,189.93 (Sin IGV)
 SALDO POR VALORIZAR A LA FECHA DEL ADELANTO S/. 1,665,949.66 (Sin IGV)

FORMULA 05 : MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

VAL	MES	MES DE REGULARIZACION	VALORIZACION (V)	Ka jul-07	Kr	Coeficiente (A/C)	AMORTIZACION		DEDUCCION	
							ADEL.DIRECTO	Kr/Ka-1		
01	jul-07	ago-07	0.00	1.000	1.000	0.20	-	-	DED.AD05_01	-
02	ago-07	sep-07	0.00		1.000		-	-	DED.AD05_02	-
03	sep-07	oct-07	0.00		1.000		-	-	DED.AD05_03	-
04	oct-10	nov-10	0.00		1.000		-	-	DED.AD05_04	-
05	nov-10	dic-10	0.00		1.000		-	-	DED.AD05_05	-
06	dic-10	ene-11	0.00		1.000		-	-	DED.AD05_06	-
07	ene-11	feb-11	0.00		1.000		-	-	DED.AD05_07	-
08	feb-11	mar-11	0.00		1.000		-	-	DED.AD05_08	-
09	mar-11	abr-11	16,692.00		1.000		3,338.40	-	DED.AD05_09	-
10	abr-11	may-11	31,289.04		1.000		6,257.81	-	DED.AD05_10	-
SUBTOTAL			47,981.04				9,596.21			0.00

47,981.04

FORMULA 06 : SEÑALIZACION Y EVACUACION

VAL	MES	MES DE REGULARIZACION	VALORIZACION (V)	Ka jul-07	Kr	Coeficiente (A/C)	AMORTIZACION		DEDUCCION	
							ADEL.DIRECTO	Kr/Ka-1		
01	jul-07	ago-07	0.00	1.000	1.000	0.20	-	-	DED.AD06_01	-
02	ago-07	sep-07	0.00		1.000		-	-	DED.AD06_02	-
03	sep-07	oct-07	0.00		1.000		-	-	DED.AD06_03	-
04	oct-10	nov-10	0.00		1.000		-	-	DED.AD06_04	-
05	nov-10	dic-10	0.00		1.000		-	-	DED.AD06_05	-
06	dic-10	ene-11	0.00		1.000		-	-	DED.AD06_06	-
07	ene-11	feb-11	0.00		1.000		-	-	DED.AD06_07	-
08	feb-11	mar-11	0.00		1.000		-	-	DED.AD06_08	-
09	mar-11	abr-11	0.00		1.000		-	-	DED.AD06_09	-
10	abr-11	may-11	781.17		1.000		156.23	-	DED.AD06_10	-
SUBTOTAL			781.17				156.23			0.00

2,193.81

FORMULA 07 : EDELNOR

VAL	MES	MES DE REGULARIZACION	VALORIZACION (V)	Ka jul-07	Kr	Coeficiente (A/C)	AMORTIZACION		DEDUCCION	
							ADEL.DIRECTO	Kr/Ka-1		
01	jul-07	ago-07	0.00	1.000	1.000	0.20	-	-	DED.AD07_01	-
02	ago-07	sep-07	0.00		1.000		-	-	DED.AD07_02	-
03	sep-07	oct-07	0.00		1.000		-	-	DED.AD07_03	-
04	oct-10	nov-10	0.00		1.000		-	-	DED.AD07_04	-
05	nov-10	dic-10	0.00		1.000		-	-	DED.AD07_05	-
06	dic-10	ene-11	0.00		1.000		-	-	DED.AD07_06	-
07	ene-11	feb-11	0.00		1.000		-	-	DED.AD07_07	-
08	feb-11	mar-11	0.00		1.000		-	-	DED.AD07_08	-
09	mar-11	abr-11	0.00		1.000		-	-	DED.AD07_09	-
10	abr-11	may-11	828.18		1.000		165.64	-	DED.AD07_10	-
SUBTOTAL			828.18				165.64			0.00

828.17

RESUMEN DE DEDUCCION QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO DIRECTO:

VAL	MES	MES DE REGULARIZACION	VALORIZACION (V)	jul-07	Kr	Coeficiente (A/C)	AMORTIZACION		DEDUCCION	
							ADEL.DIRECTO	Kr/Ka-1		
01	jul-07	ago-07	64,824.67				12,964.93		DED.AD_VAL_Nº01	259.30
02	ago-07	sep-07	71,673.63				14,334.73		DED.AD_VAL_Nº02	286.69
03	sep-07	oct-07	5,094.50				1,018.90		DED.AD_VAL_Nº03	23.83
04	oct-10	nov-10	12,258.43				2,451.68		DED.AD_VAL_Nº04	284.81
05	nov-10	dic-10	106,240.54				21,248.11		DED.AD_VAL_Nº05	2,422.21
06	dic-10	ene-11	278,527.00				55,705.40		DED.AD_VAL_Nº06	6,394.80
07	ene-11	feb-11	131,656.55				26,331.32		DED.AD_VAL_Nº07	3,486.45
08	feb-11	mar-11	156,002.47				31,200.49		DED.AD_VAL_Nº08	4,245.06
09	mar-11	abr-11	298,046.79				59,609.36		DED.AD_VAL_Nº09	7,542.14
10	abr-11	may-11	279,735.24				55,947.06		DED.AD_VAL_Nº10	6,315.71
TOTAL			1,404,059.82				230,811.98		DED.AD_VAL_NºTOTAL	31,261.00

31,261.00



MONTOS DE ADELANTO DE MATERIALES

OBRA

CONSTRUCCION DEL C.E.I. N° 125 DIVINO NIÑO JESUS-VENTANILLA-CALLAO

CONTRATISTA

CONSORCIO DIVINO NIÑO JESUS

PRESUPUESTO BASE

S/. 1,852,785.14 (C /IGV)

S/. 1,556,962.30 (Sin IGV)

MONTO CONTRATADO

S/. 1,982,480.10 (C /IGV)

S/. 1,665,949.66

TOTAL ADELANTO MATERIALES N° 01

S/. 396,496.02 Fecha de Pago: 19-ene-06

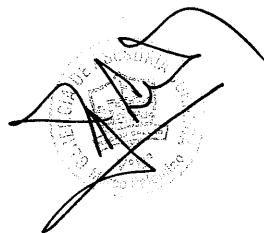
S/. 333,189.93

TOTAL ADELANTO MATERIALES N° 02

S/. 0.00 00-ene-00

S/. 0.00

	ADELANTOS	Sub-total	I. G. V.	Total	Fecha Fact.	N° Factura	Fecha Pago
01	ADEL_MAT_01	333,189.93	63,306.09	396,496.02			31-jul-07
01	ESTRUCTURAS	304,261.90	57,809.76	362,071.66			
21	Cemento Portland Tipo I	0.00	-	-			
22	Cemento Portland Tipo II	64,470.78	12,249.45	76,720.23			
45	Madera terciada para encofrado	58,261.39	11,069.66	69,331.05			
03	Acero de Construcción Corrugado	181,529.73	34,490.65	216,020.38			
02	ARQUITECTURA	28,928.03	5,496.33	34,424.36			
43	Madera nac. Para enc/car	28,928.03	5,496.33	34,424.36			
TOTAL ADELANTOS: MATERIALES		333,189.93	63,306.09	396,496.02			



DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO MATERIALES N°

OBRA

CONSTRUCCION DEL C.E.I. N° 125 DIVINO NIÑO JESUS-VENTANILLA-CALLAO

CONTRATISTA

CONSORCIO DIVINO NIÑO JESUS

PRESUPUESTO BASE

1,852,785.14 (C /IGV) 1,556,962.30 (Sin IGV)

CONTRATO

1,982,480.10 (C /IGV) 1,665,949.66 (Sin IGV)

ADELANTO MATERIALES N° 01

Monto(c/IGV) Monto(s/IGV)

ADELANTO MATERIALES N° 02

396,496.02 (C /IGV) 333,189.93 (Sin IGV)

Fecha Pago
31-jul-07
00-ene-00

0.00 0.00

396,496.02 333,189.93

Table with 22 columns: MATERIAL INDICE, VAL No., FECHA, MES REGULARIZ., MONTO VALORIZADO, ADELANTO OTORG. MONTO, F.PAGO jul-07, COEFICIENTE INCIDENCIA, % INCID., Imr, Ima, Imo, ADELANTO UTILIZADO, MONTO.MAX UTILIZABLE, ADELANTO POR UTILIZAR, SALDO ADEL. POR UTILIZAR, (3r-3a)3e, DEDUCC. PARCIAL MENSUAL, DEDUCC. ACUMUL MENSUAL, Amortización Adelanto de Material. Rows include Cemento Portland Tipo I, Cemento Portland Tipo II, Madera terciada para encofrado, Acero de Construcción Corrugado, and RESUMEN ESTRUCTURAS.



DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO MATERIALES N°

OBRA

CONSTRUCCION DEL C.E.I. N° 125 DIVINO NIÑO JESUS-VENTANILLA-CALLAO

CONTRATISTA

CONSORCIO DIVINO NIÑO JESUS

PRESUPUESTO BASE

1,852,785.14 (C /IGV) 1,556,962.30 (Sin IGV)

CONTRATO

1,982,480.10 (C /IGV) 1,665,949.66 (Sin IGV)

Monto(c/IGV) Monto(s/IGV)

Fecha Pago

396,496.02 (C /IGV) 333,189.93 (Sin IGV)

31-jul-07

ADELANTO MATERIALES N° 01

ADELANTO MATERIALES N° 02

0.00 0.00

00-ene-00

396,496.02 333,189.93

MATERIAL INDICE	VAL No.	FECHA	MES REGULARIZ.	MONTO VALORIZADO	ADELANTO OTORG.		COEFICIENTE INCIDENCIA	% INCID.	Imr	Ima	Imo	ADELANTO UTILIZADO	MONTO.MAX UTILIZABLE	ADELANTO POR UTILIZAR	SALDO ADEL. POR UTILIZAR	(Dr-Ja)Do	DEDUCC. PARCIAL MENSUAL	DEDUCC. ACUMUL. MENSUAL	Asignación Adelanto de Material	
					MONTO	F.PAGO Jul-07														
Madera nac. Para enc/car	01	jul-07	ago-07	64,824.67	28,928.03	jul-07	0.108	100.00%	458.03	461.12	441.61	7,001.06	27,704.08	7,001.06	7,001.06	20,703.02	(0.0070)	(49.01)	-49.01	7,310.36
43	02	ago-07	sep-07	71,673.63			0.108		474.39			7,740.75		7,740.75	12,962.27	0.0300	232.22	183.21	8,082.73	
ARQUITECTURA	03	sep-07	oct-07	1,025.77					478.98			110.78		110.78	12,851.49	0.0400	4.43	187.64	115.67	
02	04	oct-10	nov-10	6,980.47					527.06			753.89		753.89	12,097.60	0.1490	112.33	299.97	787.20	
	05	oct-10	nov-10	89,762.84					527.06			9,694.39		9,694.39	2,403.21	0.1490	1,444.46	1,744.43	10,122.68	
	06	dic-10	ene-11	244,450.94					537.56			26,400.70		26,400.70	-	0.1730	415.76	2,160.19	2,509.38	
	07	ene-11	feb-11	113,300.43					541.59			12,236.45		12,236.45	-	0.1820	-	2,160.19	-	
	08	feb-11	mar-11	118,628.61					540.61			12,811.89		12,811.89	-	0.1800	-	2,160.19	-	
	09	mar-11	abr-11	79,675.62					540.19			8,604.97		8,604.97	-	0.1790	-	2,160.19	-	
	10	abr-11	may-11	15,866.24					541.48			1,713.55		1,713.55	-	0.1820	-	2,160.19	-	
														27,704.08						
					28,928.03							7,001.06	27,704.08	7,001.06						7,310.36
02	01	jul-07	ago-07									7,740.75		7,740.75						8,082.73
RESUMEN ARQUITECTURA	02	ago-07	sep-07									110.78		110.78						115.67
	03	sep-07	oct-07									753.89		753.89						787.20
	04	oct-10	nov-10									9,694.39		9,694.39						10,122.68
	05	oct-10	nov-10									26,400.70		26,400.70						2,509.38
	06	dic-10	ene-11									12,236.45		12,236.45						-
	07	ene-11	feb-11									12,811.89		12,811.89						-
	08	feb-11	mar-11									8,604.97		8,604.97						-
	09	mar-11	abr-11									1,713.55		1,713.55						-
	10	abr-11	abr-11																	-
														27,704.08						28,928.02



RESUMEN DE VALORIZACIONES REFORMULADAS - ESTRUCTURAS

OBRA : CONSTRUCCION DEL C.E.I. N° 125 DIVINO NIÑO JESUS-VENTANILLA-CALLAO
UBICACION : MANZANA M1 - AA.HH. MARIA ESPINOZA - CIUDADELA PACAHUTEUC - VENTANILLA - CALLAO
ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
CONTRATISTA : CONSORCIO DIVINO NIÑO JESUS
FORMULA : ESTRUCTURAS

1024

SALDO A EJECUTAR 0.08 0.87

Table with columns: ITEM, PARTIDA, METRADOS ADJUDIC., METRADOS Despl. Contrat., DIFERENC., METRADO UNID., CANTIDAD UNITARIA, PARCIAL, VAL 01 AL 31 07 07, VAL 02 AL 31 08 07, VAL 03 AL 30 09 07, VAL 04 AL 31 10 10, VAL 05 AL 30 11 10, VAL 06 AL 31 12 10, VAL 07 AL 31 01 11, VAL 08 AL 28 02 11, VAL 09 AL 31 03 11, VAL 10 AL 30 04 11, SALDO METRADO, SALDO COSTO. Rows include items like OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, MOVIMIENTOS DE TIERRAS, OBRAS DE CONCRETO SIMPLE, SOBRECIMENTOS, FALSO PISOS, OBRAS DE CONCRETO ARMADO, VIGAS DE CIMENTACION, SOBRECIMENTOS REFORZADOS, MURD DE CONTENCIÓN, COLUMNAS, VIGAS, LOSAS ALIGERADAS, CISTERNA, TANQUE SEPTICO, ESCALERAS.



RESUMEN DE VALORIZACIONES REFORMULADAS - ESTRUCTURAS

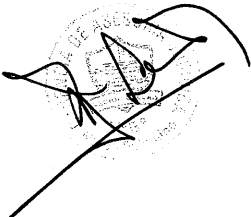
CUADRO N° 09

1024

OBRA : CONSTRUCCION DEL C.E.I. N°125 DIVINO NIÑO JESUS-VENTANILLA-CALLAO
 UBICACION : MANZANA M1 - AA.HH. MARIA ESPINOZA - CIUDADELA PACAHUTEUC - VENTANILLA - CALLAO
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA : CONSORCIO DIVINO NIÑO JESUS
 FORMULA : ESTRUCTURAS

SALDO A EJECUTAR 0.00 0.97

ITEM	PARTIDA	METRADO #SUMIN.	Monto Pres. Cont.	DIFERENC	MTRADOS UNID.	CANTIDAD	UNITARIO	PRESUPUESTO PARCIAL	VAL 01 AL 31 07 11		VAL 02 AL 31 08 07		VAL 03 AL 30 09 07		VAL 04 AL 31 10 10		VAL 05 AL 30 11 10		VAL 06 AL 31 12 10		VAL 07 AL 31 01 11		VAL 08 AL 28 02 11		VAL 09 AL 31 03 11		VAL 10 AL 30 04 11		SALDO							
									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		
06.12.00	GARGOLAS																																			
06.12.01	GARGOLAS F de 210KG/CM2	0.36	0.36		M3	0.36	227.77	86.56																												
06.12.02	GARGOLAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA	15.30	15.30		M2	15.30	35.74	546.82																												
06.12.03	GARGOLAS ACERO DE REFUERZO	147.20	147.20		KG	147.20	3.26	482.82																												
06.00.00	PIRCAS																																			
06.01.00	PIRCA H= 1.00 M	223.62	223.62		M	223.62	78.6	17,576.53																												
	COSTO DIRECTO						CD_01	747,348.93	VAL_CD_01_01	47,397.75	VAL_CD_01_02	52,405.49	VAL_CD_01_03	750.01	VAL_CD_01_04	5,103.90	VAL_CD_01_05	65,631.75	VAL_CD_01_06	178,734.81	VAL_CD_01_07	82,841.70	VAL_CD_01_08	86,737.50	VAL_CD_01_09	58,256.30	VAL_CD_01_10	11,600.90							157,888.82	
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES							27.82%	207,912.47	13,186.05	14,579.21	208.65	1,419.91	18,258.75	49,724.03	23,046.56	24,130.37	16,209.90	3,227.37																	
	SUBTOTAL							955,261.40	60,583.80	66,984.70	71,673.33	956.66	6,523.81	83,890.50	228,458.84	105,888.26	110,867.87	116,928.62	14,828.27																	
	AFECTADO POR FR_LC					1.070000		1,022,129.70	64,824.87	71,673.33	71,673.33	1,025.76	6,523.81	83,890.50	228,458.84	105,888.26	110,867.87	116,928.62	14,828.27																	
	I.G.V. 19 %					19%		194,204.64	12,316.69	13,617.88	13,617.88	194.86	1,326.29	17,054.34	46,445.59	20,527.98	21,353.15	14,341.61	2,855.93																	
	TOTAL							1,216,334.34	77,141.36	85,281.62	1,220.65	8,306.77	106,817.77	290,896.64	134,827.53	138,981.77	94,017.23	18,722.18																		



RESUMEN DE VALORIZACIONES REFORMULADAS - ARQUITECTURA

1024

SALDO A EJECUTAR

OBRA : CONSTRUCCION DEL C.E.I. N° 125 DIVINO NIÑO JESUS-VENTANILLA-CALLAO
 UBICACION : MANZANA M1 - AA.HH. MARIA ESPINOZA - CIUDADELA PACAHUITEC - VENTANILLA - CALLAO
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA : CONSORCIO DIVINO NIÑO JESUS
 FORMULA : ARQUITECTURA

ITEM	PARTIDA	METRADO APLICAR	Metrado Post Cost	DIFERENC	UNID.	CANTIDAD	UNITARIO	PRESUPUESTO PARCIAL	VAL 01 AL 31 07 07		VAL 02 AL 31 08 07		VAL 03 AL 30 09 07		VAL 04 AL 31 10 07		VAL 05 AL 30 11 07		VAL 06 AL 31 12 07		VAL 07 AL 31 01 11		VAL 08 AL 28 02 11		VAL 09 AL 31 03 11		VAL 10 AL 30 04 11		SALDO						
									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	
15.00.00	VARIOS																																		
15.01.00	LIMPIEZA PERMANENTE DE LA OBRA	1.00	1.00	-	gp	1.00	393.80	393.80																											
15.02.00	BEBEDERO DE C.A. REVESTIDO CON CERAMICA	3.00	3.00	-	und	3.00	653.06	1.959.16																											
15.03.00	URINARIO DE C.A. REVESTIDO CON CERAMICA	3.00	3.00	-	und	3.00	316.82	950.46																											
15.04.00	JUNTA 1" RELLENA CON MATERIAL ASFALTICO	633.07	633.07	-	m	633.07	3.70	2.342.36																											
15.05.00	JUNTA DE ALLUMINO EN CAMBIO DE PISOS	7.00	7.00	-	m	7.00	15.83	109.41																											
15.06.00	JUNTA RELLENA CON TECNOPORT ENTRE COLUMNAS ESTRUCTUR	24.06	24.06	-	m2	24.06	16.42	395.07																											
15.07.00	RODOPLAST 6 mm	39.30	39.30	-	m	39.30	6.27	246.41																											
15.08.00	TICERO (L=3.63m)	6.00	6.00	-	und	6.00	191.26	1.147.56																											
	COSTO DIRECTO							335,031.71																											
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES						27.82%	93,205.62																											
	SUBTOTAL							428,237.53																											
	AFECTADO POR P.R.						1.070000	458,214.16																											
	I.G.V. 19 %						19%	87,069.69																											
	TOTAL							545,274.85																											
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES							93,205.62																											
	SUBTOTAL							428,237.53																											
	AFECTADO POR P.R.							458,214.16																											
	I.G.V. 19 %							87,069.69																											
	TOTAL							545,274.85																											



Handwritten signature and scribbles.



RESUMEN DE VALORIZACIONES REFORMULADAS - ESTRUCTURAS

OBRA : CONSTRUCCION DEL C.E.I. N° 125 DIVINO NIÑO JESUS-VENTANILLA-CALLAO
UBICACION : MANZANA M1 - AA.HH. MARIA ESPINOZA - CIUDADELA PACAHUTCUC - VENTANILLA - CALLAO
ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
CONTRATISTA : CONSORCIO DIVINO NIÑO JESUS
FORMULA : ESTRUCTURAS

1024

Table with columns for ITEM, PARTIDA, METRADO ACTUAL, METRADO Post. Comp., DIFERENCIAL, UNID., CANTIDAD, C.UNITARIO, PARCIAL, VAL 01 AL 31 07 w, VAL 02 AL 31 08 w, VAL 03 AL 30 09 w, VAL 04 AL 31 10 w, VAL 05 AL 30 11 w, VAL 06 AL 31 12 w, VAL 07 AL 31 01 w, VAL 08 AL 28 02 w, VAL 09 AL 31 03 w, VAL 10 AL 30 04 w, METRADO, COSTO, SALDO. The table contains a detailed breakdown of construction items and costs across various weeks.



RESUMEN DE VALORIZACIONES REFORMULADAS - INSTALACIONES ELECTRICAS

OBRA : CONSTRUCCION DEL C.E.I. N° 125 DIVINO NIÑO JESUS-VENTANILLA-CALLAO
 UBICACION : MANZANA M1 - AL. H. MARIA ESPINOZA - CIUDADLA PALCAHUTEC - VENTANILLA - CALLAO
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA : CONSORCIO DIVINO NIÑO JESUS
 FORMULA : INSTALACIONES ELECTRICAS

1024

ITEM	PARTIDA	METRADO AJUSTABLE	Medida Post Contr	DIFERENCIAS	METRADOS PRESUPUESTO			VAL 01 AL 31 07 07		VAL 02 AL 31 08 07		VAL 03 AL 30 09 07		VAL 04 AL 31 10 10		VAL 05 AL 30 11 10		VAL 06 AL 31 12 10		VAL 07 AL 31 01 11		VAL 08 AL 28 02 11		VAL 09 AL 31 03 11		VAL 10 AL 30 04 11		SALDO									
					UNID	CANTIDAD	C UNITARI	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					
01.00.01	ARTEFACTOS DE ILUMINACION																																				
01.01.01	ARTEFACTO TIPO A	3.00	3.00	-	UND	3.00	275.15	825.45																													
01.02.00	ARTEFACTO TIPO B	60.00	60.00	-	UND	61.00	111.31	6,789.91																													
01.03.00	ARTEFACTO TIPO C	9.00	9.00	-	UND	9.00	162.57	1,463.13																													
01.04.00	ARTEFACTO TIPO E	33.00	33.00	-	UND	37.00	143.39	5,305.43																													
01.05.00	ARTEFACTO TIPO F			-	UND	4.00	76.04	304.16																													
01.06.00	LUMINARIA CIRCULAR CON DIFUSOR ACRILICO CON LAMPARA AHORROREDORA COMPACTA			-	UND	2.00	196.79	393.58																													
02.00.00	INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES																																				
02.01.00	TOMACORRIENTES																																				
02.01.01	TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE C/T SISTEMA NORMAL (1 placa, 2 dadas)	25.00	29.00	-	UND	33.00	28.32	934.56																													
02.02.00	INTERRUPTORES																																				
02.02.01	INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE (1placa, 1 dado)	20.00	20.00	-	UND	28.00	23.20	653.20																													
02.02.02	INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE (1placa, 1 dado)	5.00	5.00	-	UND	7.00	28.68	200.76																													
02.02.01	INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE (1 placa, 1 dado)	15.00	15.00	-	UND	15.00	23.72	355.80																													
02.02.02	INTERRUPTOR DE CONMUTACION DOBLE (1placa, 1 dado)	14.00	14.00	-	UND	14.00	29.72	416.08																													
03.00.00	CAJAS DE PASE																																				
03.02.00	CAJA DE Fo. Go. RECTANGULAR 100x55x50mm	90.00	92.00	-	UND	93.00	10.92	1,015.56																													
03.03.00	CAJA DE Fo. Go. CUADRADA DE 100x100x50mm	5.00	5.00	-	UND	5.00	17.11	85.55																													
03.04.00	CAJA DE Fo. Go. CUADRADA 150x150x75mm	3.00	3.00	-	UND	3.00	25.70	77.10																													
03.05.00	CAJA DE Fo. Go. CUADRADA 250x250x100mm	1.00	1.00	-	UND	1.00	45.70	45.70																													
03.06.00	CAJA DE Fo. Go. OCTOGONAL 100x50mm	132.00	132.00	-	UND	132.00	10.92	1,441.44																													
03.07.00	CAJA TELEFONICA TIPO C (cuadrada 200x200mm ofondo pintado)	4.00	4.00	-	UND	4.00	41.96	167.84																													
03.08.00	CAJA PASE TELEFONICA (cuadrada 200x200mm ofondo pintado)	5.00	5.00	-	UND	5.00	27.26	136.30																													
03.09.00	CAJA PASE PARLANTE (cuadrada 100x100x50mm ofondo pintado)	7.00	7.00	-	UND	7.00	27.26	190.82																													
04.00.00	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC																																				
04.01.00	TUBERIAS																																				
04.01.01	TUBERIA PVC SAP ELECTRICA _ 15 mm.	588.90	588.90	-	ML	644.80	3.68	2,372.96																													
04.01.02	TUBERIA PVC SAP ELECTRICA _ 20 mm.	264.70	294.70	-	ML	319.70	4.24	1,355.53																													
04.01.03	TUBERIA PVC SAP ELECTRICA _ 25 mm.	168.80	168.80	-	ML	168.80	4.90	827.12																													
04.01.04	TUBERIA PVC SAP ELECTRICA _ 35 mm.	107.50	107.50	-	ML	107.50	6.26	672.95																													
04.01.05	TUBERIA PVC SAP ELECTRICA _ 50 mm.	3.50	3.50	-	ML	3.50	10.65	37.28																													
04.01.06	TUBERIA PVC SAP ELECTRICA _ 65 mm.	7.00	7.00	-	ML	7.00	15.30	107.10																													
04.02.00	CURVAS PVC 90°																																				
04.02.01	CURVA PVC-P 90° 15 mm.	144.00	144.00	-	UND	176.00	5.54	987.00																													
04.02.02	CURVA PVC-P 90° 20 mm.	83.00	83.00	-	UND	96.00	6.79	651.84																													
04.02.03	CURVA PVC-P 90° 25 mm.	44.00	44.00	-	UND	44.00	9.50	418.00																													
04.02.04	CURVA PVC-P 90° 35 mm.	14.00	14.00	-	UND	14.00	41.01	574.14																													
04.02.05	CURVA PVC-P 90° 50 mm.	2.00	2.00	-	UND	2.00	17.40	34.80																													
04.02.06	CURVA PVC-P 90° 65 mm.	4.00	4.00	-	UND	4.00	70.88	283.52																													
04.03.00	UNIONES PVC-P																																				
04.03.01	UNION PVC-P 15 mm.	13.00	13.00	-	UND	17.00	3.65	62.05																													
04.03.02	UNION PVC-P 20 mm.	8.00	8.00	-	UND	11.00	5.12	56.32																													
04.03.03	UNION PVC-P 25 mm.	6.00	6.00	-	UND	6.00	6.51	39.06																													
04.03.04	UNION PVC-P 35 mm.	4.00	4.00	-	UND	4.00	8.67	34.28																													
04.03.05	UNION PVC-P 50 mm.	1.00	1.00	-	UND	1.00	13.55	13.55																													
04.03.06	UNION PVC-P 65 mm.	1.00	1.00	-	UND	1.00	21.85	21.85																													
04.04.00	CONECTORES TUBO CAJA																																				
04.04.01	CONECTOR PVC-P 15 mm.	173.00	173.00	-	UND	202.00	4.17	847.34																													
04.04.02	CONECTOR PVC-P 20 mm.	78.00																																			

RESUMEN DE VALORIZACIONES REFORMULADAS - INSTALACIONES ELECTRICAS

1024

OBRA : CONSTRUCCION DEL C.E.I. N° 125 DIVINO NIÑO JESUS-VENTANILLA-CALLAO
 UBICACION : MANZANA M1 - AA.HH. MARIA ESPINOZA - CIUDADELA PACAHUTCUC - VENTANILLA - CALLAO
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA : CONSORCIO DIVINO NIÑO JESUS
 FORMULA : INSTALACIONES ELECTRICAS

ITEM	PARTIDA	METRADO ADJUDIC.	Metrado Post-Obra	DIFERENCIA	PRESUPUESTO		VAL 01 AL 31 07 07		VAL 02 AL 31 08 07		VAL 03 AL 30 09 07		VAL 04 AL 31 10 10		VAL 05 AL 30 11 10		VAL 06 AL 31 12 10		VAL 07 AL 31 01 11		VAL 08 AL 28 02 11		VAL 09 AL 31 03 11		VAL 10 AL 30 04 11		SALDO				
					UNID.	CANTIDAD	UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	
08.00.00	OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.00	EXCAVACION DE ZANJA 0,65x0,50 mts.		52.00	52.00	-	ML	52.00	22.07	1,147.54											28.00	573.82	11.00	242.77	15.00	331.05						
08.02.00	RELLENO DE ZANJA 0,65x0,50 mts Inc. Cinta Señalizadora Amarilla		52.00	52.00	-	ML	52.00	26.60	1,383.20											26.00	691.60	13.00	345.80	13.00	345.80						
08.03.00	EXCAVACION DE ZANJA 0,15x0,35 mts.		91.50	91.50	-	ML	91.50	11.00	1,009.25											40.00	441.20	28.00	308.84	23.50	259.21						
08.04.00	RELLENO DE ZANJA 0,15x0,35 mts		91.50	91.50	-	ML	91.50	13.13	1,201.40											40.00	525.20	23.00	301.99	28.50	374.21						
08.05.00	EXCAVACION DE ZANJA 0,65x0,50 mts.		4.00	4.00	-	ML	4.00	22.07	88.28																						
08.06.00	RELLENO DE ZANJA 0,65x0,50 mts Inc. Cinta Señalizadora Amarilla		4.00	4.00	-	ML	4.00	26.60	106.40																						
08.07.00	DUCTO DE 1 VIA DE 200x200, Diám. Int. 100mm, Inc. Solado e= 5 cm.		4.00	4.00	-	ML	4.00	75.49	301.96																						
09.00.00	VARIOS		-	-	-	-	-	-	-																						
09.01.00	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA R-15 OHMIOS		1.00	1.00	-	UND	1.00	910.71	910.71																						
09.01.01	PRUEBAS ELECTRICAS		1.00	1.00	-	UND	1.00	600.00	600.00																						
	COSTO DIRECTO						CD_04	56,346.36		Val_CD_04_01	-	Val_CD_04_02	-	Val_CD_04_03	-	Val_CD_04_04	-	Val_CD_04_05	1,047.26	Val_CD_04_06	-	Val_CD_04_07	5,245.95	Val_CD_04_08	5,647.43	Val_CD_04_09	20,343.50	Val_CD_04_10	19,688.13		4,377.09
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES							27.82%	15,676.39										291.35	1,459.42		1,571.12		5,656.56		5,477.24		5,477.24		1,217.70	
	SUBTOTAL								72,025.75										1,338.61	6,705.37		7,218.55		26,003.06		25,165.37		5,994.79		5,994.79	
	AFECTADO POR F.R.						1.070000		770.75										1,432.31	7,474.25		7,723.85		27,823.27		26,928.85		26,928.85	Saldo_04	5,994.42	
	I.G.V. 19 %						18%		14,842.83										272.14	1,365.20		1,390.29		5,008.19		4,846.85		1,755.16		1,755.16	
	TOTAL								91,710.38										1,704.45	8,537.95		9,114.14		32,831.46		31,173.60		31,173.60		7,748.59	



[Handwritten signature]



RESUMEN DE VALORIZACIONES REFORMULADAS - MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

OBRA : CONSTRUCCION DEL C. E. I. N° 125 DIVINO NIÑO JESUS-VENTANILLA-CALLAO
 UBICACION : MANZANA M1 - AA.HH. MARIA ESPINOZA - CIUDADELA PACAHUTEUC - VENTANILLA - CALLAO
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA : CONSORCIO DIVINO NIÑO JESUS
 FORMULA : MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

SALDO A EJECUTAR

ITEM	PARTIDA	METRADO ACUMUL	Metrado Post Constr	DIFERENC	PRESUPUESTO			VAL 01 AL 31 07 07		VAL 02 AL 31 08 07		VAL 03 AL 30 09 07		VAL 04 AL 31 10 10		VAL 05 AL 30 11 10		VAL 06 AL 31 12 10		VAL 07 AL 31 01 11		VAL 08 AL 28 02 11		VAL 09 AL 31 03 11		VAL 10 AL 30 04 11		SALDO		
					UNID	CANTIDAD	C UNITARIO	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	MOBILIARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.00	AULAS DE INICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.01	MESAS DE MADERA PARA INICIAL (1,00 m. x 0,70 m.)	48,00	48,00	-	UND	48,00	185,00	8.880,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.02	SILLAS DE MADERA PARA INICIAL (según diseño)	192,00	192,00	-	UND	192,00	35,00	6.720,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.03	ESCRITORIO DE MADERA PARA PROFESOR (según diseño)	6,00	6,00	-	UND	6,00	282,20	1.613,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	SILLA DE MADERA PARA DOCENTE	5,00	5,00	-	UND	5,00	42,020	282,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	MUEBLE EN SALA DE PROFESORES	1,00	1,00	-	UND	1,00	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	MUEBLE EN DIRECCION	1,00	1,00	-	UND	1,00	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.07	ARMARIO	8,00	8,00	-	UND	8,00	450,00	3.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.08	MESA DE COMEDOR	10,00	10,00	-	UND	10,00	340,00	3.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	SILLA DE COMEDOR	40,00	40,00	-	UND	40,00	50,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ARCHIVADOR	3,00	3,00	-	UND	3,00	450,00	1.350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	CAMILLA 0,60x1,80 M.	1,00	1,00	-	UND	1,00	288,91	288,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.12	MESA RODANTE PARA TOPICO	1,00	1,00	-	UND	1,00	450,00	450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.13	MODULO DE JUEGOS INFANTILES	1,00	1,00	-	UND	1,00	7.500,00	7.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.00.00	EQUIPAMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.00	MODULO COMPLETO DE COMPUTO - MUEBLE	1,00	1,00	-	UND	1,00	3.095,67	3.095,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.00	EQUIPO DE SONIDO CON MICRO	1,00	1,00	-	UND	1,00	2.478,05	2.478,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.00	EQUIPO DE VIDEO (TV 21", DVD)	1,00	1,00	-	UND	1,00	1.167,76	1.167,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.04.00	COCINA PARA COMEDOR	1,00	1,00	-	UND	1,00	630,25	630,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.05.00	IMPLEMENTO DE COCINA (VAJILLA, VASOS)	50,00	50,00	-	UND	50,00	6,72	336,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	COSTO DIRECTO					CD_05	44.842,09		Val_CD_05_01		Val_CD_05_02		Val_CD_05_03		Val_CD_05_04		Val_CD_05_05		Val_CD_05_06		Val_CD_05_07		Val_CD_05_08		Val_CD_05_09	15.800,00	Val_CD_05_10	29.242,09		
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES				0,00%		-																							
	SUBTOTAL						44.842,09																			15.800,00		29.242,09		
	AFECTADO POR F.R.				1,070		47.981,04																			16.692,00		31.289,04	Saldo_06	
	I.G.V. 19 %				18%		8.636,60																			3.004,56		5.632,04		
	TOTAL						56.617,64																			19.696,56		36.921,08		

REGION CALLAO
 N° 08
 GRI

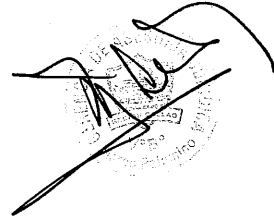
REGION CALLAO
 N° 08
 GERENCIA GENERAL REGIONAL

RESUMEN DE VALORIZACIONES REFORMULADAS - SEÑALIZACION Y EVACUACION

OBRA : CONSTRUCCION DEL C.E.I. N° 125 DIVINO NIÑO JESUS-VENTANILLA-CALLAO
 UBICACION : MANZANA M1 - AA.HH. MARIA ESPINOZA - CIUDADELA PACAHCUTEC - VENTANILLA - CALLAO
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA : CONSORCIO DIVINO NIÑO JESUS
 FORMULA : SEÑALIZACION Y EVACUACION

SALDO A EJECUTAR

ITEM	PARTIDA	METRADO AGUINAL	Mezrado Post Const	DIFERENC	METRADOS UNID. CANTIDAD	PRESUPUESTO C.UNITARI	PARGIAL	VAL 01 AL 31 07 07		VAL 02 AL 31 08 07		VAL 03 AL 30 09 07		VAL 04 AL 31 10 10		VAL 05 AL 30 11 10		VAL 06 AL 31 12 10		VAL 07 AL 31 01 11		VAL 08 AL 28 02 11		VAL 09 AL 31 03 11		VAL 10 AL 30 04 11		SALDO						
								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	
01.00.00	SEÑALIZACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
01.01.00	BOTIQUIN SEÑALIZACION	1.00	7.00	8.00	UNI	7.00	3.78	26.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
01.02.00	EXTINTORES SEÑALIZACION	1.00	2.00	1.00	UNI	2.00	4.12	8.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
01.03.00	SEÑAL DE SALIDAD (en pueblito de salida a patios exterior o a la calle)	1.00	10.00	9.00	UNI	10.00	4.34	43.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
01.04.00	ZONA DE SEGURIDAD EN CASO DE SISMO	1.00	8.00	7.00	UNI	8.00	4.34	34.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
02.00.00	EVACUACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
02.01.00	PINTADO EN ZONA DE SEGURIDAD EN PISO CON PINTURA DE TRAFICO	1.00	27.28	26.28	ML	27.28	8.32	228.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
03.00.00	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
03.01.00	BOTIQUIN DE MADERA DE 0.80 X 0.60 X 0.20 M. INC. MEDICAMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS P/TOPICO	1.00	1.00	-	UNI	1.00	403.97	403.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
03.02.00	BOTIQUIN DE MADERA DE 0.40 X 0.40 X 0.20 M. INC. MEDICAMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS P/ALAS	1.00	6.00	5.00	UNI	6.00	176.07	1,056.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
03.02.00	EXTINTORES PQS-ABC 6 KG.	1.00	2.00	1.00	UNI	2.00	125.13	250.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	COSTO DIRECTO					CD_06	2,050.29		Val_CD_06_01	-	Val_CD_06_02	-	Val_CD_06_03	-	Val_CD_06_04	-	Val_CD_06_05	-	Val_CD_06_06	-	Val_CD_06_07	-	Val_CD_06_08	-	Val_CD_06_09	-	Val_CD_06_10	730.07				1,320.22		
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES					0.00%																												
	SUBTOTAL						2,050.29																											
	AFECTADO POR F.R.						1,070																											
	I.G.V. 19 %					19%	18%	394.89																										
	TOTAL						2,588.70																											



1024
CUADRO Nº 15

CALCULO DEL REINTEGRO AUTORIZADO - ADICIONAL Nº 02

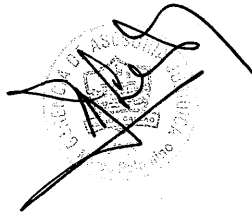
OBRA : CONSTRUCCION DEL C.E.I. Nº 125 DIVINO NIÑO JESUS-VENTANILLA-CALLAO
 CONTRATISTA : CONSORCIO DIVINO NIÑO JESUS COSTO S/IGV COSTO DIRECTO
 VALOR REFERENCIAL : S/. 1,852,785.14 (C /IGV) S/. 1,556,962.30 (Sin IGv) S/. 1,218,089.74
 CONTRATO : S/. 1,982,480.10 (C /IGV) S/. 1,665,949.66 (Sin IGv) S/. 1,303,356.02
 1.07000

VAL Nº	FECHA	Mes de Pago	VALORIZACION PROGRAMADA		VAL. ACUM. PROG	VALORIZACION REAL		VAL. ACUM. REAL	K	K - 1 K del pago	REAJUSTE PROGRAM.	REAJ. PROG. ACUM.	REAJUSTE REAL D x E	REAJ. REAL ACUM.	REINTEGRO AUTORIZADO BRUTO F	REINT.ACUM. AUTOR. BRUTO	DEDUCCION		REINT. RECONOC. NETO L
			C.Dir.	Valor Ref.		C.Dir.	C.Contrato										EFFECT.	MATER. 01	
A	B		C			D				E	C x E		D x E		F		G	H	

FORMULA 01 EST Ad02 F-(G+H)

ESTRUCTURAS ADICIONAL Nº 02																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19	21	
01	nov-10	dic-10		31,881.73	31,881.73		31,881.73	31,881.73	1.179	0.179	5706.83	5706.83	5706.83	5706.83	5,706.83	5706.83			5706.83	
02	dic-10	ene-11		12,709.75	44,591.48		12,709.75	44,591.48	1.176	0.176	2236.92	7943.75	2236.92	7943.75	2,236.92	7943.75			2236.92	
03	ene-11	feb-11		14,932.98	59,524.46		14,932.98	59,524.46	1.178	0.178	2658.07	10601.82	2658.07	10601.82	2,658.07	10601.82			2658.07	
04	feb-11	mar-11		9,963.66	69,488.12		9,963.66	69,488.12	1.180	0.180	1793.46	12395.28	1793.46	12395.28	1,793.46	12395.28			1793.46	
05	mar-11	abr-11		30,943.56	100,431.68		30,943.56	100,431.68	1.182	0.182	5631.73	18027.01	5631.73	18027.01	5,631.73	18027.01			5631.73	
06	abr-11	may-11		13,750.23	114,181.91		13,750.23	114,181.91	1.181	0.181	2488.79	20515.80	2488.79	20515.80	2,488.79	20515.80			2488.79	
SUBTOTAL			0.00	114,181.91		0.00	114,181.91				20,515.80		20,515.80		20,515.80		0.00	0.00	20,515.80	

01	nov-10	dic-10		31,881.73	31,881.73		31,881.73	31,881.73			5,706.83	5,706.83	5,706.83	5,706.83	5,706.83	5,706.83	0.00	0.00	5,706.83
02	dic-10	ene-11		12,709.75	44,591.48		12,709.75	44,591.48			2,236.92	7,943.75	2,236.92	7,943.75	2,236.92	7,943.75	0.00	0.00	2,236.92
03	ene-11	feb-11		14,932.98	59,524.46		14,932.98	59,524.46			2,658.07	10,601.82	2,658.07	10,601.82	2,658.07	10,601.82	0.00	0.00	2,658.07
04	feb-11	mar-11		9,963.66	69,488.12		9,963.66	69,488.12			1,793.46	12,395.28	1,793.46	12,395.28	1,793.46	12,395.28	0.00	0.00	1,793.46
05	mar-11	abr-11		30,943.56	100,431.68		30,943.56	100,431.68			5,631.73	18,027.01	5,631.73	18,027.01	5,631.73	18,027.01	0.00	0.00	5,631.73
06	abr-11	may-11		13,750.23	114,181.91		13,750.23	114,181.91			2,488.79	20,515.80	2,488.79	20,515.80	2,488.79	20,515.80	0.00	0.00	2,488.79
SUBTOTAL			0.00	114,181.91		0.00	114,181.91				20,515.80		20,515.80		20,515.80		0.00	0.00	20,515.80



CUADRO N° 16

CALCULO DEL COEFICIENTE K Ad02 DE REAJUSTE

OBRA : CONSTRUCCION DEL C.E.I. N° 125 DIVINO NIÑO JESUS-VENTANILLA-CALLAO
 UBICACIÓN : MANZANA M1 - AA.HH. MARIA ESPINOZ AREA GEOGRAFICA N° 2
 VALOR REFERENCIAL : S/. 1,852,785.14 1,556,962.30 (Sin IGV)
 PRESUPUESTO CONTRATADO : S/. 1,982,480.10 1,665,949.66 (Sin IGV)
 CONTRATISTA : CONSORCIO DIVINO NIÑO JESUS
 SUPERVISION : SAN QUIRINO CONSTRUCTORES S.R.L.

Ad02 PARTIDAS CONTRACTUALES

FORM 01 ESTRUCTURAS

$K = 0.62MOr/MOo + 0.083AGr/AGo + 0.079ENr/ENo /+ 0.218GGUr/GGUo$

COD	IND	ELEMENTO	COEF.	% INCID.	BASE ene-07	INDICE DE MES													
						nov-10	K	dic-10	K	ene-11	K	feb-11	K	mar-11	K	abr-11	K	may-11	K
MO	47	Mano de Obra, incluye leyes sociales	0.620	100.00%	361.29	430.83	0.739	430.83	0.739	427.68	0.734	427.68	0.734	427.68	0.734	427.68	0.734	427.68	0.734
AG	05	Agregado grueso	0.083	100.00%	169.34	210.97	0.103	210.97	0.103	211.27	0.104	212.11	0.104	211.81	0.104	211.81	0.104	211.16	0.103
EN	48	Maquinaria y Equipo Nac.	0.079	41.770%	329.90	331.70	0.089	332.35	0.090	331.54	0.090	331.31	0.091	332.16	0.091	334.30	0.091	331.87	0.091
	43	Madera nac. Para enc/car	0.079	58.230%	441.61	527.06		535.72		537.56		541.59		540.61		540.19		541.48	
GGU	39	Indice General de precios al Consumidor	0.218	100.00%	312.74	354.04	0.247	354.67	0.247	356.05	0.248	357.41	0.249	359.92	0.251	362.38	0.253	362.29	0.253
COEF. REAJUSTE MENSUAL			1.000		KAd02.01.01	Ad02.01.11	1.178	Ad02.01.12	1.179	Ad02.01.01	1.176	Ad02.01.02	1.178	KAd02.01.03	1.180	KAd02.01.04	1.182	KAd02.01.05	1.181

FECHA ADEL MAT 01 31-jul-07 Ka_01_01 #IREF!



[Handwritten signature]



RESUMEN DE VALORIZACIONES REFORMULADAS - ESTRUCTURAS - ADICIONAL N° 02

EST :
 OBRA : CONSTRUCCION DEL C.E.I. N° 125 DIVINO NIÑO JESUS-VENTANILLA-CALLAO
 UBICACIÓN : MANZANA M1 - AA.HH. MARIA ESPINOZA - CIUDADELA PACAHUTEK - VENTANILLA - CALLAO
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA : CONSORCIO DIVINO NIÑO JESUS
 FORMULA : ESTRUCTURAS - ADICIONAL N° 02

ITEM	PARTIDA	METRADO ACUMUL	METRADOS UND	CANTIDAD	PRESUPUESTO		VAL 01 al 30.11.YY		VAL 02 al 31.12.YY		VAL 03 al 31.01.YY		VAL 04 al 28.02.YY		VAL 05 al 31.03.YY		VAL 06 al 30.04.YY		SALDO			
					C.UNITARI	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
'03.00.00	MOVIMIENTOS DE TIERRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
'03.01.00	EXCAVACION DE ZANJAS RT<2KG/CM2 1.50<H<2.00m	1,312.99	M3	1,312.99	30.00	39,389.70	399.90	11,997.00	185.18	5,555.40	163.88	4,916.40	123.60	3,708.00	284.00	8,520.00	156.43	4,692.90	-	-	-	
'03.03.00	(*) RELLENO COMPACTADO MANUAL	1,312.79	M3	1,312.79	15.09	19,810.00	199.95	3,017.25	87.84	1,325.51	248.75	3,753.64	65.29	985.23	553.00	8,344.77	157.98	2,383.60	-	-	-	
'03.04.00	ACARREO INTERNO PROCEDENTE DE EXCAVACION	0.26	M3	0.26	11.25	2.93	-	-	-	-	-	-	-	-	0.26	2.93	-	-	-	-	-	
'03.05.00	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA D=<10KM	0.26	M3	0.26	11.73	3.05	-	-	-	-	-	-	-	-	0.26	3.05	-	-	-	-	-	
'04.00.00	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
'04.06.00	SOLADO DE CONCRETO E=2"	340.84	M2	340.84	30.99	10,562.63	100.19	3,104.89	43.65	1,352.71	37.80	1,171.42	36.60	1,134.23	81.00	2,510.19	41.60	1,289.19	-	-	-	
'05.00.00	OBRAS DE CONCRETO ARMADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
'05.04.00	MURO DE CONTENCIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
'05.04.02	(*) ZAPATAS MURO DE CONTENCIÓN ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	191.40	M2	191.40	24.68	4,723.75	66.80	1,648.62	6.48	159.93	12.72	313.93	12.68	312.94	69.60	1,717.73	23.12	570.60	-	-	-	
10.00.00	ENTIBADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.01.00	(*) ENTIBADOS	165.00	M	165.00	54.51	8,994.15	65.00	3,543.15	16.50	899.42	14.00	763.14	21.00	1,144.71	28.00	1,526.28	20.50	1,117.45	-	-	-	
	COSTO DIRECTO				CD_Ad02	83,486.21	CD_Ad02_01	23,310.91	CD_Ad02_02	9,292.97	CD_Ad02_03	10,918.53	CD_Ad02_04	7,285.11	CD_Ad02_05	22,624.95	CD_Ad02_06	10,053.74				
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES			27.82%		23,225.86		6,485.10		2,585.30		3,037.53		2,026.72		6,294.26		2,796.95				
	SUBTOTAL					106,712.07		29,796.01		11,878.27		13,956.06		9,311.83		28,919.21		12,850.69				
	AFECTADO POR FR_OC			1.070000		114,181.91	ContAd02_01	31,881.73	ContAd02_02	12,709.75	ContAd02_03	14,932.98	ContAd02_04	9,963.66	ContAd02_05	30,943.66	ContAd02_06	13,750.23	aldo_Adic02			
	I.G.V. 19 %			19%	18%	20,552.74		6,057.53		2,414.85		2,837.27		1,893.09		5,569.84		2,475.04			-694.88	
	TOTAL					134,734.65		37,939.26		15,124.60		17,770.25		11,856.75		36,513.40		16,225.27			-694.88	

AL 19% 59,524.46

AL 18% 54,657.45

costo_ejecutado_sigv_Ad02 114,181.91



[Handwritten signature]



CUADRO N° 18

CALCULO DEL REINTEGRO AUTORIZADO - ADICIONAL N° 03

OBRA : CONSTRUCCION DEL C.E.I. N° 125 DIVINO NIÑO JESUS-VENTANILLA-CALLAO
 CONTRATISTA : CONSORCIO DIVINO NIÑO JESUS COSTO S/IGV COSTO DIRECTO
 VALOR REFERENCIAL : S/. 1,852,785.14 (C /IGV) S/. 1,556,962.30 (Sin IGV) S/. 1,218,089.74
 CONTRATO : S/. 1,982,480.10 (C /IGV) S/. 1,665,949.66 (Sin IGV) S/. 1,303,356.02

1.07000

VAL N°	FECHA	Mes de Pago	VALORIZACION PROGRAMADA		VAL. ACUM. PROG	VALORIZACION REAL		VAL. ACUM. REAL	K	K - 1 K del pago	REAJUSTE PROGRAM.	REAJ. PROG. ACUM.	REAJUSTE REAL	REAJ. REAL ACUM.	REINTEGRO AUTORIZADO BRUTO	REINT.ACUM. AUTOR. BRUTO	DEDUCCION		REINT. RECONOC. NETO
			C.Dir.	Valor Ref.		C.Dir.	C.Contrato										EFFECT.	MATER. 01	
A	B		C			D				E	C x E		D x E		F		G	H	L

FORMULA 01 EST Ad03 F-(G+H)

ESTRUCTURAS ADICIONAL N° 03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19	21
01	dic-10	ene-11		70,058.99	70,058.99		70,058.99	70,058.99	1.134	0.134	9387.90	9387.90	9387.90	9387.90	9,387.90	9387.90			9387.90
02	ene-11	feb-11		58,114.35	128,173.34		58,114.35	128,173.34	1:154	0.154	8949.61	18337.51	8949.61	18337.51	8,949.61	18337.51			8949.61
03	feb-11	mar-11		56,786.49	184,959.83		56,786.49	184,959.83	1.156	0.156	8858.69	27196.20	8858.69	27196.20	8,858.69	27196.20			8858.69
04	mar-11	abr-11		26,417.78	211,377.61		26,417.78	211,377.61	1.161	0.161	4253.26	31449.46	4253.26	31449.46	4,253.26	31449.46			4253.26
SUBTOTAL			0.00	211,377.61		0.00	211,377.61				31,449.46		31,449.46		31,449.46		0.00	0.00	31,449.46

01	dic-10	ene-11		70,058.99	70,058.99		70,058.99	70,058.99			9,387.90	9,387.90	9,387.90	9,387.90	9,387.90	9,387.90	0.00	0.00	9,387.90
02	ene-11	feb-11		58,114.35	128,173.34		58,114.35	128,173.34			8,949.61	18,337.51	8,949.61	18,337.51	8,949.61	18,337.51	0.00	0.00	8,949.61
03	feb-11	mar-11		56,786.49	184,959.83		56,786.49	184,959.83			8,858.69	27,196.20	8,858.69	27,196.20	8,858.69	27,196.20	0.00	0.00	8,858.69
04	mar-11	abr-11		26,417.78	211,377.61		26,417.78	211,377.61			4,253.26	31,449.46	4,253.26	31,449.46	4,253.26	31,449.46	0.00	0.00	4,253.26
SUBTOTAL			0.00	211,377.61		0.00	211,377.61				31,449.46		31,449.46		31,449.46		0.00	0.00	31,449.46



[Handwritten signature]



1024

CUADRO N° 19

CALCULO DEL COEFICIENTE K Ad03 DE REAJUSTE

OBRA : CONSTRUCCION DEL C.E.I. N° 125 DIVINO NIÑO JESUS-VENTANILLA-CALLAO
 UBICACIÓN : MANZANA M1 - AA.HH. MARIA ESPINOZ AREA GEOGRAFICA N° 2
 VALOR REFERENCIAL : S/. 1,852,785.14 1,556,962.30 (Sin IGV)
 PRESUPUESTO CONTRATADO : S/. 1,982,480.10 1,665,949.66 (Sin IGV)
 CONTRATISTA : CONSORCIO DIVINO NIÑO JESUS
 SUPERVISION : SAN QUIRINO CONSTRUCTORES S.R.L.

Ad03 PARTIDAS CONTRACTUALES

FORM 01 ESTRUCTURAS

$$K = 0.212Mr/Mo + 0.268CCr/CCo + 0.057M r/M o + 0.231ADr/ADo / + 0.232GGUr/GGUo$$

COD	IND	ELEMENTO	COEF.	% INCID.	BASE ene-07	INDICE DE MES									
						dic-10	K	ene-11	K	feb-11	K	mar-11	K	abr-11	K
BASE Ad03_01															
M	47	Mano de Obra, incluye leyes sociales	0.212	100.00%	361.29	430.83	0.253	427.68	0.251	427.68	0.251	427.68	0.251	427.68	0.251
CC	21	Cemento Portland Tipo I	0.268	18.660%	329.52	335.42	0.276	335.42	0.276	335.42	0.276	332.68	0.273	332.68	0.273
	22	Cemento Portland Tipo II		81.340%	359.56	370.39		370.39		370.39		367.30		367.30	
M	45	Madera terciada para encofrado	0.057	100.00%	273.27	314.56	0.066	314.56	0.066	314.42	0.066	313.05	0.065	312.57	0.065
AD	03	Acero de Construcción Corrugado	0.231	77.490%	418.66	517.58	0.272	528.61	0.277	573.48	0.296	580.80	0.300	586.47	0.303
	30	Dólar mas inflación		22.510%	375.38	358.95		356.00		355.50		358.42		366.61	
GGU	39	Indice General de precios al Consumidor	0.232	100.00%	312.74	354.67	0.263	356.05	0.264	357.41	0.265	359.92	0.267	362.38	0.269
COEF. REAJUSTE MENSUAL			1.000												
					KAd03.01.01yAd03.01.121	1.130	Ad03.01.011	1.134	Ad03.01.021	1.154	Ad03.01.031	1.156	KAd03.01.0411	1.161	

FECHA ADEL MAT 01 31-jul-07

Ka_01_01 #iREF!



CUADRO N° 20

RESUMEN DE VALORIZACIONES REFORMULADAS - ESTRUCTURAS - ADICIONAL N° 03

EST
 OBRA : CONSTRUCCION DEL C.E.I. N° 125 DIVINO NIÑO JESUS-VENTANILLA-CALLAO
 UBICACIÓN : MANZANA M1 - AA.HH. MARIA ESPINOZA - CIUDADELA PACAHCUTEC - VENTANILLA - CALLAO
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA : CONSORCIO DIVINO NIÑO JESUS
 FORMULA : ESTRUCTURAS - ADICIONAL N° 03

ITEM	PARTIDA	METRADO ACUMUL	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 al 31.12.10		VAL 02 al 31.01.11		VAL 03 al 28.02.11		VAL 04 al 31.03.11		SALDO	
			UND	CANTIDAD	C	UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO
03.00	MOVIMIENTOS DE TIERRAS															
03.01	EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS RT<2KG/CM2 1.50<H<2.00m	614.91	M3	614.91	30.00	18,447.30	252.11	7,563.30	168.07	5,042.10	118.00	3,540.00	76.73	2,301.90	-	-
03.03.01	RELLENO COMPACTADO MANUAL	532.30	M3	532.30	15.09	8,032.41	170.33	2,570.28	113.55	1,713.47	182.00	2,746.38	66.42	1,002.28	-	-
03.04	ACARREO INTERNO PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	107.39	M3	107.39	11.25	1,208.14	44.02	495.23	29.35	330.19	20.59	231.64	13.43	151.08	-	-
03.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA D=<10KM	107.39	M3	107.39	11.73	1,259.68	34.37	403.16	20.00	234.60	39.38	461.93	13.64	159.99	-	-
05.00	OBRAS DE CONCRETO ARMADO															
05.04	MURO DE CONTENCIÓN															
05.04.01	MURO DE CONTENCIÓN:F c= 210KG/CM2(TIPO V) PREMEZCLD	196.48	M3	196.48	293.86	57,737.61	62.87	18,474.98	55.02	16,168.18	54.00	15,868.44	24.59	7,228.01	-	-
05.04.02	MUROS DE CONTENCIÓN ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	687.22	M2	687.22	37.37	25,681.41	219.92	8,218.41	192.42	7,190.74	188.84	7,056.95	86.04	3,215.31	-	-
05.04.03	MUROS DE CONTENCIÓN ACERO DE REFUERZO	#####	KG	12,861.61	3.28	42,186.08	4,115.72	13,499.56	3,601.25	11,812.10	3,541.20	11,615.14	1,603.44	5,259.28	-	-
	COSTO DIRECTO				CD_Ad03	154,552.63	CD_Ad03_01	51,224.92	CD_Ad03_02	42,491.38	CD_Ad03_03	41,520.48	CD_Ad03_04	19,315.85		
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES			27.82%		42,996.54		14,250.77		11,821.10		11,551.00		5,373.67		
	SUBTOTAL					197,549.17		65,475.69		54,312.48		53,071.48		24,689.52		
	AFECTADO POR FR_OC			1.070000		211,377.61	ContAd03_01	70,058.99	ContAd03_02	58,114.35	ContAd03_03	56,786.49	ContAd03_04	26,417.78	Saldo_Adic02	
	I.G.V. 19 %		19%	18%		38,047.97		13,311.21		11,041.72		10,221.57		4,755.20		-1,281.73
	TOTAL					249,425.58		83,370.20		69,156.07		67,008.06		31,172.98		-1,281.73

al 19% 128,173.34 costo_ejecutado_sigv_Ad03 211,377.61
 al 18% 83,204.27



[Handwritten signature]



1024

CUADRO N° 21

CALCULO DEL REINTEGRO AUTORIZADO - ADICIONAL N° 04

OBRA : CONSTRUCCION DEL C.E.I. N° 125 DIVINO NIÑO JESUS-VENTANILLA-CALLAO
 CONTRATISTA : CONSORCIO DIVINO NIÑO JESUS COSTO S/IGV COSTO DIRECTO
 VALOR REFERENCIAL : S/. 1,852,785.14 (C /IGV) S/. 1,556,962.30 (Sin IGV) S/. 1,218,089.74
 CONTRATO : S/. 1,982,480.10 (C /IGV) S/. 1,665,949.66 (Sin IGV) S/. 1,303,356.02

1.07000

VAL N°	FECHA	Mes de Pago	VALORIZACION PROGRAMADA		VAL. ACUM. PROG	VALORIZACION REAL		VAL. ACUM. REAL	K	K - 1 K del pago	REAJUSTE PROGRAM.	REAJ. PROG. ACUM.	REAJUSTE REAL	REAJ. REAL ACUM.	REINTEGRO AUTORIZADO BRUTO	REINT.ACUM. AUTOR. BRUTO	DEDUCCION		REINT. RECONOC. NETO
			C.Dir.	Valor Ref.		C.Dir.	C.Contrato										EFFECT.	MATER. 01	
A	B			C			D			E	C x E		D x E		F		G	H	L

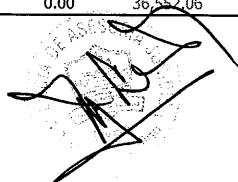
FORMULA 01 EST Ad04.A F-(G+H)

ESTRUCTURAS ADICIONAL N° 04																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19	21	
01	nov-10	dic-10		14,045.46	14,045.46		14,045.46	14,045.46	1.130	0.130	1825.91	1825.91	1825.91	1825.91	1,825.91	1825.91			1825.91	
02	dic-10	ene-11		6,519.60	20,565.06		6,519.60	20,565.06	1.134	0.134	873.63	2699.54	873.63	2699.54	873.63	2699.54			873.63	
SUBTOTAL			0.00	20,565.06	0.00	20,565.06	2,699.54	2,699.54	2,699.54	2,699.54	2,699.54	2,699.54	2,699.54	2,699.54	2,699.54	0.00	0.00	2,699.54		

FORMULA 01 EST Ad04.B F-(G+H)

ESTRUCTURAS ADICIONAL N° 04																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19	21	
01	nov-10	dic-10		14,950.72	14,950.72		14,950.72	14,950.72	1.017	0.017	254.16	254.16	254.16	254.16	254.16	254.16			254.16	
02	dic-10	ene-11		1,036.28	15,987.00		1,036.28	15,987.00	1.016	0.016	16.58	270.74	16.58	270.74	16.58	270.74			16.58	
SUBTOTAL			0.00	15,987.00	0.00	15,987.00	270.74	270.74	270.74	270.74	270.74	270.74	270.74	270.74	270.74	0.00	0.00	270.74		

01	nov-10	dic-10		28,996.18	28,996.18		28,996.18	28,996.18			2,080.07	2,080.07	2,080.07	2,080.07	2,080.07	2,080.07	0.00	0.00	2,080.07
02	dic-10	ene-11		7,555.88	36,552.06		7,555.88	36,552.06			890.21	2,970.28	890.21	2,970.28	890.21	2,970.28	0.00	0.00	890.21
SUBTOTAL			0.00	36,552.06	0.00	36,552.06	2,970.28	2,970.28	2,970.28	2,970.28	2,970.28	2,970.28	2,970.28	2,970.28	2,970.28	0.00	0.00	2,970.28	



CUADRO N° 22

CALCULO DEL COEFICIENTE K Ad04.A DE REAJUSTE

OBRA : CONSTRUCCION DEL C.E.I. N° 125 DIVINO NIÑO JESUS-VENTANILLA-CALLAO
 UBICACIÓN : MANZANA M1 - AA.HH. MARIA ESPINOZA - CIUDAIAREA GEOGRAFICA N° 2
 VALOR REFERENCIAL : S/. 1,852,785.14 (Con IGV) 1,556,962.30 (Sin IGV)
 PRESUPUESTO CONTRATADO : S/. 1,982,480.10 (Con IGV) 1,665,949.66 (Sin IGV)
 CONTRATISTA : CONSORCIO DIVINO NIÑO JESUS
 SUPERVISION : SAN QUIRINO CONSTRUCTORES S.R.L.

Ad04.A PARTIDAS CONTRACTUALES

FORM 01 ESTRUCTURAS

$K = 0.212Mr/Mo + 0.268Cr/Co + 0.231ACr/ACo + 0.057Mr/Mo / + 0.232GGUr/GGUo$

COD	IND	ELEMENTO	COEF.	% INCID.	BASE		INDICE DE MES							
					ene-07	K	nov-10	K	dic-10	K	ene-11	K	feb-11	K
BASE Ad04.A_01														
M	47	Mano de Obra, incluye leyes sociales	0.212	100.00%	361.29	0.212	430.83	0.253	430.83	0.253	427.68	0.251	427.68	0.251
C	21	Cemento Portland Tipo I	0.268	18.660%	329.52	0.268	335.42	0.276	335.42	0.276	335.42	0.276	335.42	0.276
C	22	Cemento Portland Tipo II		81.340%	359.56	0.000	370.39		370.39		370.39		370.39	
AC	03	Acero de Construcción Corrugado	0.231	77.490%	418.66	0.231	515.74	0.271	517.58	0.272	528.61	0.277	573.48	0.296
D	30	Dólar mas inflación		22.510%	375.38	0.000	357.53		358.95		356.00		355.50	
M	45	Madera terciada para encofrado	0.057	100.00%	273.27	0.057	314.56	0.066	314.56	0.066	314.56	0.066	314.42	0.066
GGU	39	Indice General de precios al Consumidor	0.232	100.00%	312.74	0.232	354.04	0.263	354.67	0.263	356.05	0.264	357.41	0.265
COEF. REAJUSTE MENSUAL			1.000		KAd04.A.01.01	1.000	d04.A.01.11	1.129	d04.A.01.12	1.130	d04.A.01.01	1.134	d04.A.01.02	1.154

FECHA ADEL MAT 01 31-jul-07

Ka_01_01 #iREF!

Ad04.B PARTIDAS PACTADAS

FORM 01 ESTRUCTURAS

$K = 0.082Mr/Mo + 0.235Ir/Io + 0.499Dr/Do + 0.184ACMr/ACMo$

COD	IND	ELEMENTO	COEF.	% INCID.	BASE		INDICE DE MES							
					abr-10	K	nov-10	K	dic-10	K	ene-11	K	feb-11	K
BASE Ad04.A_01														
M	47	Mano de Obra, incluye leyes sociales	0.082	100.00%	415.58	0.082	430.83	0.085	430.83	0.085	427.68	0.084	427.68	0.084
I	39	Indice General de precios al Consumidor	0.235	100.00%	350.68	0.235	354.04	0.237	354.67	0.238	356.05	0.239	357.41	0.240
D	30	Dólar mas inflación	0.499	100.00%	360.20	0.499	357.53	0.495	358.95	0.497	356.00	0.493	355.50	0.492
ACM	43	Madera nac. Para enc/car	0.184	6.522%	506.25	0.184	527.06	0.196	535.72	0.197	537.56	0.200	541.59	0.213
	03	Acero de Construcción Corrugado		72.826%	476.18		515.74		517.58		528.61		573.48	
	23	Cemento Portland Tipo V		20.652%	371.32		371.32		371.32		371.32		371.32	
COEF. REAJUSTE MENSUAL			1.000		KAd04.B.01.04	1.000	d04.B.01.11	1.013	d04.B.01.12	1.017	d04.B.01.01	1.016	d04.B.01.02	1.029

FECHA ADEL MAT 01 31-jul-07

Ka_01_01 #iREF!



CUADRO N° 23

RESUMEN DE VALORIZACIONES REFORMULADAS - ESTRUCTURAS - ADICIONAL N° 04.A

EST : CONSTRUCCION DEL C.E.I. N° 125 DIVINO NIÑO JESUS-VENTANILLA-CALLAO
 UBICACIÓN : MANZANA M1 - AA.HH. MARIA ESPINOZA - CIUDADELA PACAHCUtec - VENTANILLA - CALLAO
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA : CONSORCIO DIVINO NIÑO JESUS
 FORMULA : ESTRUCTURAS - ADICIONAL N° 04.A

SALDO POR EJECUTAR

ITEM	PARTIDA	METRADO ACUMUL		METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 30.11.10		VAL 02 AL 31.12.10		SALDO	
		UND	CANTIDAD	UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
1.00.00	PRECIOS CONTRACTUALES												
1.01.00	OBRAS PROVISIONALES												
1.01.01	ALMACEN, OFICINAS, CASETA DE GUARDINIA Y COMEDOR-REINICIO DE OBRA	30.00	m2	30.00	87.48	2,624.40		30.00	2,624.40				
2.00.00	TRABAJOS PRELIMINARES												
2.01.00	TRANSPORTE DE EQUIPO Y MAQUINARIA-REINICIO DE OBRA	0.50	GLB	0.50	9,105.68	4,552.84		0.50	4,552.84				
3.00.00	MOVIMIENTOS DE TIERRAS												
3.01.00	ELIMINACION DE DESMONTE (RESIDUOS SOLIDOS)	39.00	M3	39.00	11.73	457.47		39.00	457.47				
4.00.00	OBRAS DE CONCRETO ARMADO												
4.01.00	MURO DE CONTENCIÓN												
4.01.01	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2	553.32	KG	553.32	3.28	1,814.89		553.32	1,814.89				
4.02.00	COLUMNA												
4.02.01	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2	1,703.33	KG	1,703.33	3.28	5,566.92		250.00	820.00	1,453.33	4,766.92		
	COSTO DIRECTO					15,036.52	CD_Ad04.A	CD_Ad04.A_01	10,269.60	CD_Ad04.A_02	4,766.92		
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES			27.82%		4,183.16			2,857.00		1,326.16		
	SUBTOTAL					19,219.68			13,126.60		6,093.08		
	AFECTADO POR FR_OC			1.070000		20,565.06	ContAd04.A_01		14,045.46	ContAd04.A_02	6,519.60	saldo_Adic02	
	I.G.V. 19 %			19%		3,907.36			2,668.64		1,238.72		
	TOTAL					24,472.42			16,714.10		7,758.32		

costo_ejecutado_sigv_Ad04.A 20,565.06
al 19% 20,565.06



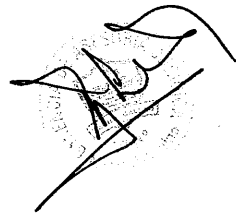
RESUMEN DE VALORIZACIONES REFORMULADAS - ESTRUCTURAS - ADICIONAL N° 04.B

EST : CONSTRUCCION DEL C.E.I. N° 125 DIVINO NIÑO JESUS-VENTANILLA-CALLAO
 UBICACIÓN : MANZANA M1 - AA.HH. MARIA ESPINOZA - CIUDADELA PACAHCUtec - VENTANILLA - CALLAO
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA : CONSORCIO DIVINO NIÑO JESUS
 FORMULA : ESTRUCTURAS - ADICIONAL N° 04.B

SALDO POR EJECUTAR

ITEM	PARTIDA	METRADO ACUMUL		METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 30.11.10		VAL 02 AL 31.12.10		SALDO	
		UND	CANTIDAD	UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
1.00.00	TRABAJOS PRELIMINARES												
1.01.00	RETIRO MANUAL DE OXIDO EN FIERRO CORRUGADO EXISTENTE	194.80	M	184.80	2.96	547.01		184.80	547.01				
1.02.00	SERVICIO DE PICADO CORTE Y ANCLAJE DE REFUERZO PARA EMPALMES DE ACERO CORRUGADO SEGUN DISEÑO	1.00	UND	1.00	6,840.50	6,840.50		1.00	6,840.50				
1.03.00	SUMINISTRO Y HABILITACION DE DOWELLS SEGUN DISEÑO	1.00	UND	1.00	2,329.09	2,329.09		1.00	2,329.09				
1.04.00	PUNTE DE ADHERENCIA EPÓXICA	19.27	M2	19.27	28.36	546.50		19.27	546.50				
1.05.00	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MORTERO DE ALTA RESISTENCIA	5.56	M2	5.56	41.66	231.63		5.56	231.63				
1.06.00	MORTERO DE ALTA RESISTENCIA Fc=280KG/CM2 (CEMENTO TIPO V)	1.07	M3	1.07	352.26	376.92		1.07	376.92				
1.07.00	CURADO INTENSIVO DE MORTERO DE ALTA RESISTENCIA Fc=280 KG/CM2, CON ADITIVO	13.42	M2	13.42	4.46	59.85		13.42	59.85				
2	OTROS												
2.01.00	CONSTRUCCION DE TESTIGO DE CONCRETO, ZAPATA CONCRETO Fc=210 KG/CM2 (CEMENTO TIPO V), PARA PRUEBA A TRACCION.	1.00	UND	1.00	757.69	757.69				1.00	757.69		
	COSTO DIRECTO					11,689.19	CD_Ad04.B	CD_Ad04.B_01	10,931.50	CD_Ad04.B_02	757.69		
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES			27.82%		3,251.93			3,041.14		210.79		
	SUBTOTAL					14,941.12			13,972.64		968.48		
	AFECTADO POR FR_OC			1.070000		15,987.00	ContAd04.B_01		14,950.72	ContAd04.B_02	1,036.28	saldo_Adic02	
	I.G.V. 19 %			19%		3,037.53			2,840.64		196.89		
	TOTAL					19,024.53			17,791.36		1,233.17		

costo_ejecutado_sigv_Ad04-AESTC* 15,987.00
al 19% 15,987.00



CUADRO Nº 24

CALCULO DEL REINTEGRO AUTORIZADO - ADICIONAL Nº 05

OBRA : CONSTRUCCION DEL C.E.I. Nº 125 DIVINO NIÑO JESUS-VENTANILLA-CALLAO
 CONTRATISTA : CONSORCIO DIVINO NIÑO JESUS COSTO S/IGV
 VALOR REFERENCIAL : S/. 1,852,785.14 (C/IGV) S/. 1,556,962.30 (Sin IGV) S/. 1,214,089.74 COSTO DIRECTO
 CONTRATO : S/. 1,982,480.10 (C/IGV) S/. 1,665,948.66 (Sin IGV) S/. 1,303,356.02

VAL Nº	FECHA	Mes de Pago	VALORIZACION PROGRAMADA		VAL. ACUM. PROG.	VALORIZACION REAL		VAL. ACUM. REAL	K	K - 1	REAJUSTE PROGRAM.	REAJ. PROG. ACUM.	REAJUSTE REAL	REAJ. REAL ACUM.	REINTEGRO AUTORIZADO BRUTO	REINT.ACUM. AUTOR. BRUTO	DEDUCCION		REINT. RECONOC. NETO	
			C.Dir.	Valor Ref.		C.Dir.	C.Contrato										EFFECT.	MATER. 01		
A	B	C	D		E	F		G	H	I		J	K	L	M	N	O	P	Q	
FORMULA 01 EST Ad05EST0 Ad05EST																				
ESTRUCTURAS ADICIONAL Nº 05																				
01	mar-11	abr-11			13,114.67			13,114.67	1.165	0.165	2163.92		2163.92	2163.92	2163.92	2163.92				2163.92
02	abr-11	may-11			1,082.04			1,082.04	1.162	0.162	175.29		2339.21	175.29	2339.21	175.29				2339.21
01	mar-11	abr-11			11,654.72			11,654.72	1.165	0.165	1923.03		1923.03	1923.03	1923.03	1923.03				1923.03
02	abr-11	may-11			6,108.39			17,763.11	1.162	0.162	989.56		2912.59	989.56	2912.59	989.56				2912.59
SUBTOTAL			0.00		31,959.82			31,959.82			5,251.80		5,251.80	5,251.80	5,251.80	5,251.80			0.00	5,251.80
FORMULA 02 ARG Ad05ARG0 Ad05ARG																				
ARQUITECTURA ADICIONAL Nº 05																				
01	mar-11	abr-11			0.00			0.00	1.165	0.165	0.90		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
02	abr-11	may-11			1,750.05			1,750.05	1.162	0.162	283.51		283.51	283.51	283.51	283.51				283.51
01	mar-11	abr-11			1,370.37			1,370.37	1.165	0.165	226.11		226.11	226.11	226.11	226.11				226.11
02	abr-11	may-11			17,294.75			18,665.12	1.162	0.162	2801.75		3027.86	2801.75	3027.86	2,801.75				3027.86
SUBTOTAL			0.00		20,415.17			20,415.17			3,311.37		3,311.37	3,311.37	3,311.37	3,311.37			0.00	3,311.37
FORMULA 03 SAN Ad05SANC Ad05SAN																				
INSTALACIONES SANITARIAS ADICIONAL Nº 05																				
01	mar-11	abr-11			0.00			0.00	1.165	0.165	0.90		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
02	abr-11	may-11			1,256.16			1,256.16	1.162	0.162	203.50		203.50	203.50	203.50	203.50				203.50
SUBTOTAL			0.00		1,256.16			1,256.16			203.50		203.50	203.50	203.50	203.50			0.00	203.50
FORMULA 04 ELE Ad05ELEC Ad05ELE																				
INSTALACIONES ELECTRICAS ADICIONAL Nº 05																				
01	mar-11	abr-11			0.00			0.00	1.165	0.165	0.90		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
02	abr-11	may-11			5,396.28			5,396.28	1.162	0.162	874.20		874.20	874.20	874.20	874.20				874.20
SUBTOTAL			0.00		5,396.28			5,396.28			874.20		874.20	874.20	874.20	874.20			0.00	874.20
01	mar-11	abr-11			26,139.76			26,139.76			4,313.06		4,313.06	4,313.06	4,313.06	4,313.06				4,313.06
02	abr-11	may-11			59,027.43			59,027.43			5,327.81		9,640.87	5,327.81	9,640.87	5,327.81				9,640.87
SUBTOTAL			0.00		59,027.43			59,027.43			9,640.87		9,640.87	9,640.87	9,640.87	9,640.87			0.00	9,640.87



[Handwritten signature]



1024
CUADRO Nº 25

CALCULO DEL COEFICIENTE K Ad05 DE REAJUSTE

OBRA : CONSTRUCCION DEL C.E.I. Nº 125 DIVINO NIÑO JESUS-VENTANILLA-CALLAO
 UBICACIÓN : MANZANA M1 - AA.HH. MARIA ESPIN(AREA GEOGRAFICA Nº 2
 VALOR REFERENCIAL : S/. 1,852,785.14 1,556,962.30 (Sin IGV)
 PRESUPUESTO CONTRATADO : S/. 1,982,480.10 1,665,949.66 (Sin IGV)
 CONTRATISTA : CONSORCIO DIVINO NIÑO JESUS
 SUPERVISION : SAN QUIRINO CONSTRUCTORES S.R.L.

ADUS
FORM 01 ESTRUCTURAS

$K = 0.21Mr/Mo + 0.261CCr/CCo + 0.072M r/M o + 0.176ADr/ADo + 0.063Ear/EAo + 0.218GGUr/GGUo$

COD	IND	ELEMENTO	COEF.	% INCID.	BASE ene-07	INDICE DE MES							
						feb-11	K	mar-11	K	abr-11	K	may-11	K
BASE Ad05_01													
M	47	Mano de Obra, incluye leyes sociales	0.210	100.00%	361.29	427.68	0.249	427.68	0.249	427.68	0.249	427.68	0.249
CC	22	Cemento Portland Tipo II	0.261	100.00%	359.56	370.39	0.269	367.30	0.267	367.30	0.267	367.30	0.267
M	45	Madera terciada para encofrado	0.072	100.00%	273.27	314.42	0.083	313.05	0.082	312.57	0.082	313.14	0.083
AD	03	Acero de Construcción Corrugado	0.176	100.00%	418.66	573.48	0.241	580.80	0.244	586.47	0.247	578.14	0.243
EA	48	Maquinaria y Equipo Nac.	0.063	65.080%	329.90	331.31	0.067	332.16	0.067	334.30	0.067	331.87	0.067
		Agregado grueso		34.920%	169.34	212.11		211.81		211.81		211.16	
GGU	39	Indice General de precios al Consumidor	0.218	100.00%	312.74	357.41	0.249	359.92	0.251	362.38	0.253	362.29	0.253
COEF. REAJUSTE MENSUAL			1.000		KAd05.01.01	Ad05.01.02	1.158	Ad05.01.03	1.160	Ad05.01.04	1.165	Ad05.01.05	1.162

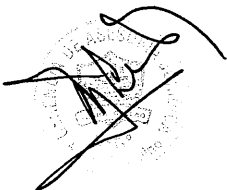
FECHA ADEL MAT 01 31-jul-07 Ka_01_01 #iREF!

FORM 02 ARQUITECTURA

$K = 0.338MOr/MOo + 0.082DPr/DPo + 0.114Mr/Mo + 0.244BCr/BCo C39+ 0.222GGUr/GGUo$

COD	IND	ELEMENTO	COEF.	% INCID.	BASE ene-07	INDICE DE MES							
						feb-11	K	mar-11	K	abr-11	K	may-11	K
BASE Ad05_02													
MO	47	Mano de Obra, incluye leyes sociales	0.338	100.00%	361.29	427.68	0.400	427.68	0.400	427.68	0.400	427.68	0.400
DP	30	Dólar mas inflación	0.082	100.00%	375.38	355.50	0.078	358.42	0.078	366.61	0.080	363.73	0.079
M	43	Madera nac. Para enc/car	0.114	100.00%	441.61	541.59	0.140	540.61	0.140	540.19	0.139	541.48	0.140
BC	17	Bloques y Ladrillo	0.244	52.050%	347.84	654.24	0.361	653.55	0.360	651.43	0.359	654.10	0.360
		Cemento Portland Tipo I		47.950%	329.52	335.42		332.68		332.68		332.68	
GGU	39	Indice General de precios al Consumidor	0.222	100.00%	312.74	357.41	0.254	359.92	0.255	362.38	0.257	362.29	0.257
COEF. REAJUSTE MENSUAL			1.000		KAd05.02.01	Ad05.02.02	1.233	Ad05.02.03	1.233	Ad05.02.04	1.235	Ad05.02.05	1.236

FECHA ADEL MAT 01 31-jul-07 Ka_01_02 #iREF!



FORM 03 INSTALACIONES SANITARIAS

1024

$K = 0.463Mr/Mo + 0.11DTr/DTo + 0.209Tr/To + 0.218GGUr/GGUo$

COD	IND	ELEMENTO	COEF.	% INCID.	BASE ene-07	INDICE DE MES							
						feb-11	K	mar-11	K	abr-11	K	may-11	K
BASE Ad05_03													
M	47	Mano de Obra, incluye leyes sociales	0.463	100.00%	361.29	427.68	0.548	427.68	0.548	427.68	0.548	427.68	0.548
DT	30	Dólar mas inflación	0.110	100.00%	375.38	355.50	0.104	358.42	0.105	366.61	0.107	363.73	0.107
T	77	Válvula de bronce Nac.	0.209	25.840%	269.77	282.00	0.207	281.73	0.209	283.40	0.211	280.42	0.211
	72	Tubería de PVC		74.160%	347.06	339.62		342.38		346.02		347.56	
GGU	39	Indice General de precios al Consumidor	0.218	100.00%	312.74	357.41	0.249	359.92	0.251	362.38	0.253	362.29	0.253
COEF. REAJUSTE MENSUAL			1.000		KAd05.03.01	Ad05.03.02	1.108	Ad05.03.03	1.113	Ad05.03.04	1.119	Ad05.03.05	1.119

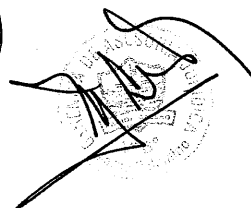
FECHA ADEL MAT 01 31-jul-07 Ka_01_03 #IREFI

FORM 04 INSTALACIONES ELECTRICAS

$K = 0.275MOr/MOo + 0.135ACr/ACo + 0.245AEr/AEo + 0.127Tr/To + 0.218GGUr/GGUo$

COD	IND	ELEMENTO	COEF.	% INCID.	BASE ene-07	INDICE DE MES							
						feb-11	K	mar-11	K	abr-11	K	may-11	K
BASE Ad05_04													
MO	47	Mano de Obra, incluye leyes sociales	0.275	100.00%	361.29	427.68	0.326	427.68	0.326	427.68	0.326	427.68	0.326
AC	07	Alambre y Cable Tipo TW y THW	0.135	100.00%	505.66	672.79	0.180	668.59	0.178	674.82	0.180	652.05	0.174
AE	12	Artef. Alumbrado Interior	0.245	100.00%	235.20	280.75	0.292	279.63	0.291	283.69	0.296	280.59	0.292
T	72	Tubería de PVC	0.127	50.390%	347.06	339.62	0.122	342.38	0.123	346.02	0.125	347.56	0.125
	30	Dólar mas inflación		49.610%	375.38	355.50		358.42		366.61		363.73	
GGU	39	Indice General de precios al Consumidor	0.218	100.00%	312.74	357.41	0.249	359.92	0.251	362.38	0.253	362.29	0.253
COEF. REAJUSTE MENSUAL			1.000		KAd05.04.01	Ad05.04.02	1.169	Ad05.04.03	1.169	Ad05.04.04	1.180	Ad05.04.05	1.170

FECHA ADEL MAT 01 31-jul-07 Ka_01_04 #IREFI



1024
CUADRO N° 27

RESUMEN DE VALORIZACIONES REFORMULADAS - ARQUITECTURA - ADICIONAL CERCO N° 05

OBRA : CONSTRUCCION DEL C.E.I. N° 125 DIVINO NIÑO JESUS-VENTANILLA-CALLAO
 UBICACIÓN : MANZANA M1 - AA.HH. MARIA ESPINOZA - CIUDADELA PACAHCUTEC - VENTANILLA - CALLAO
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA : CONSORCIO DIVINO NIÑO JESUS
 FORMULA : ARQUITECTURA - ADICIONAL CERCO N° 05

SALDO POR EJECUTAR

ITEM	PARTIDA	METRADO ACUMUL	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 31.03.11		VAL 02 AL 30.04.11		SALDO	
			UND	CANTIDAD	C.UNITARIC	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
01.00.00	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA					-			-			-
01.02.00	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA ACABADO CARAVISTA M:1:1:4 E=1,5 CM (*)	23.25	m2	23.25	36.98	859.79			23.25	859.79		
02.00.00	REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS	-				-			-			-
02.03.00	TARRAJEO DE COLUMNAS	11.20	m2	11.20	13.30	148.96			11.20	148.96		
02.04.00	TARRAJEO DE VIGAS PERALTADAS	7.35	m2	7.35	17.44	128.18			7.35	128.18		
13.00.00	PINTURA Y ESTUCADO	-				-			-			-
13.01.00	PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNAS	11.20	m2	11.20	8.61	96.43			11.20	96.43		
13.02.00	PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO Y VIGAS	5.09	m2	5.09	9.08	46.22			5.09	46.22		
	COSTO DIRECTO				CD_Ad05ARQC°	1,279.58	d05ARQC°_01	-	d05ARQC°_02	1,279.58		
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES				27.82%	355.98				355.98		
	SUBTOTAL					1,635.56				1,635.56		
	AFECTADO POR FR_OC				1.070000	1,750.05	d05ARQC°_01	-	d05ARQC°_02	1,750.05	Saldo_Adic02	
	I.G.V. 19 %				18%	315.01				315.01		
	TOTAL					2,065.06				2,065.06		

costo_ejecutado_sigv_Ad05ARQC° 1,750.05



Handwritten signature and date: 14/04/2011



CUADRO N° 28

RESUMEN DE VALORIZACIONES REFORMULADAS - ESTRUCTURAS - ADICIONAL N° 05

OBRA : CONSTRUCCION DEL C.E.I. N° 125 DIVINO NIÑO JESUS-VENTANILLA-CALLAO
 UBICACIÓN : MANZANA M1 - AA.HH. MARIA ESPINOZA - CIUDADELA PACAHCUTEC - VENTANILLA - CALLAO
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA : CONSORCIO DIVINO NIÑO JESUS
 FORMULA : ESTRUCTURAS - ADICIONAL N° 05

SALDO POR EJECUTAR

ITEM	PARTIDA	METRADO ACUMUL	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 31.03.11		VAL 02 AL 30.04.11		SALDO	
			UND	CANTIDAD	C.UNITARI	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
'03.00.00	MOVIMIENTOS DE TIERRAS											
'03.01.00	EXCAVACION DE ZANJAS RT<2KG/CM2 1.50<H<2.00m	13.22	M3	13.22	30.00	396.80	13.22	396.80				
'03.03.00	RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO C/EQUIPO MAT/PROPIO	1.73	M3	1.73	5.45	9.43	1.73	9.43				
'03.04.00	ACARREO INTERNO PROCEDENTE DE EXCAVACION	14.94	M3	14.94	11.25	168.08	14.94	168.08				
'03.05.00	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA D<=10KM	14.94	M3	14.94	11.73	175.25	14.94	175.25				
'04.00.00	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE											
'04.01.00	SUBCIENTOS Y SOLADOS											
'04.01.01	SUBCIENTOS/SUBZAPARTASMEZCLA 1:12 +30% P.G.	6.11	m3	6.11	237.06	1,448.44	6.11	1,448.44				
'04.02.00	CIMENTOS											
'04.02.01	CIMENTOS CORRIDOS 1:10+30%P.G.f'c=100KG/CM2; TIPO V	5.10	m3	5.10	237.06	1,209.01	5.10	1,209.01				
'04.03.00	SOBRECIENTOS											
'04.03.01	SOBRECIENTOS CONCRETO C:H 1:8 +25%P.M.f'c=100KG/CM2 CEMENTO TIPO V	0.98	M3	0.98	237.82	233.06	0.98	233.06				
'04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIENTOS	11.46	m2	11.46	42.65	488.77	11.46	488.77				
'04.04.00	FALSO PISOS											
'04.04.01	FALSO PISO CONCRETO MEZCLA 1:8 E= 4" (TIPO V)	21.20	m2	21.20	25.66	543.99			21.20	543.99		
'05.00.00	OBRAS DE CONCRETO ARMADO											
'05.01.00	ZAPATAS											
'05.01.01	ZAPATAS f'c=210KG/CM2(CEMENTO TIPO V) PREMEZCLADO	1.01	M3	1.01	252.48	255.00	1.01	255.00				
'05.01.02	ACERO DE REFUERZO fy = 4200KG/CM2	41.19	KG	41.19	3.28	135.10	41.19	135.10				
'05.02.00	VIGAS DE CIMENTACION											
'05.02.01	VIGA DE CIMENTACION F'c= 210KG/CM2(TIPO V) PREMEZCLD	2.16	M3	2.16	252.26	544.88	2.16	544.88				
'05.02.02	VIGA DE CIMENTACION ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	22.92	M2	22.92	32.50	744.90	22.92	744.90				
'05.02.03	VIGA DE CIMENTACION ACERO DE REFUERZO	268.66	KG	268.66	3.28	881.20	268.66	881.20				
'05.03.00	SOBRECIENTOS REFORZADOS											
'05.03.03	SOBRECIENTO REFORZADO ACERO DE REFUERZO	42.46	KG	42.46	3.28	139.27	42.46	139.27				
'05.05.00	COLUMNAS											
'05.05.01	COLUMNAS:F'c= 210KG/CM2(TIPO V) PREMEZCLD	1.32	M3	1.32	288.84	381.27			1.32	381.27		
'05.05.02	COLUMNAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	16.74	M2	16.74	36.24	606.66	16.74	606.66				
'05.05.03	COLUMNAS ACERO DE REFUERZO	331.07	KG	331.07	3.28	1,085.91	331.07	1,085.91				
'05.06.00	VIGAS											
'05.06.01	VIGAS:F'c= 210KG/CM2(TIPO V) PREMEZCLD	2.33	M3	2.33	239.54	558.13			2.33	558.13		
'05.06.02	VIGAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	11.09	M2	11.09	36.84	408.56			11.09	408.56		
'05.06.03	VIGAS ACERO DE REFUERZO	226.78	KG	226.78	3.28	743.84			226.78	743.84		
'05.07.00	LOSAS ALIGERADAS											
'05.07.01	LOSA ALIGERADA :F'c= 210KG/CM2(TIPO V) PREMEZCLD	2.46	M3	2.46	239.54	589.27			2.46	589.27		
'05.07.02	LOSA ALIGERADA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	21.20	M2	21.20	28.09	595.51			21.20	595.51		
'05.07.03	LOSA ALIGERADA ACERO DE REFUERZO	132.79	KG	132.79	3.28	435.55			132.79	435.55		
'05.07.04	LADRILLO PARA TECHO DE 15X15X30	176.60	UND	176.60	1.19	210.15			176.60	210.15		
	COSTO DIRECTO				CD_Ad05EST	12,987.83	Ad05EST_01	8,521.56	Ad05EST_02	4,466.27		
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES			27.82%		3,613.21		2,370.70		1,242.51		
	SUBTOTAL					16,601.04		10,892.26		5,708.78		
	AFECTADO POR FR_OC			1.070000		17,763.11	Ad05EST_01	11,654.72	Ad05EST_02	6,108.39	Saldo_Adic02	
	I.G.V. 19 %			18%		3,197.36		2,097.85		1,099.51		
	TOTAL					20,960.47		13,752.57		7,207.90		

costo_ejecutado_sigv_Ad05EST 17,763.11



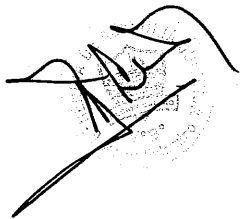
RESUMEN DE VALORIZACIONES REFORMULADAS - ARQUITECTURA - ADICIONAL Nº 05

OBRA : CONSTRUCCION DEL C.E.I. Nº 125 DIVINO NIÑO JESUS-VENTANILLA-CALLAO
 UBICACIÓN : MANZANA M1 - AA.HH. MARIA ESPINOZA - CIUDADELA PACAHUCUTEC - VENTANILLA - CALLAO
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA : CONSORCIO DIVINO NIÑO JESUS
 FORMULA : ARQUITECTURA - ADICIONAL Nº 05

SALDO POR EJECUTAR

ITEM	PARTIDA	METRADO ACUMUL	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 31.03.11		VAL 02 AL 30.04.11		SALDO	
			UND	CANTIDAD	UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
01.00.00	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA											
01.01.00	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M:1:1:4 E=1,5 CM (*)	27.23	m2	27.23	34.42	937.26	13.83	476.03	13.40	461.23		
01.03.00	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA M:1:1:4 E=1,5 CM (*)	17.77	m2	17.77	59.97	1,065.67	8.77	525.94	9.00	539.73		
02.00.00	REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS											
02.02.00	TARRAJEO FROTACHADO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, MEZCLA 1:4 E= 1,5 CM.	114.47	m2	114.47	14.46	1,655.24			114.47	1,655.24		
02.03.00	TARRAJEO DE COLUMNAS	9.14	m2	9.14	13.30	121.56			9.14	121.56		
02.04.00	TARRAJEO DE VIGAS PERALTADAS	6.83	m2	6.83	17.44	119.12			6.83	119.12		
02.06.00	VESTIDURA DE DERRAMES	32.72	m	32.72	7.51	245.73			32.72	245.73		
03.00.00	CIELOS RASOS											
03.01.00	TARRAJEO DE CIELO RASO CON MEZCLA C:A 1:5	21.20	m2	21.20	17.22	365.06			21.20	365.06		
04.00.00	PISOS Y PAVIMENTOS											
04.00.01	PISO CERAMICA VITRIFICADA , 30x,30	3.40	m2	3.40	54.40	184.96			3.40	184.96		
04.00.02	PISO CEMENTO PULIDO CON BRUÑA Y ADIT. ENDURECER	17.80	m2	17.80	28.28	503.38			17.80	503.38		
04.00.03	PISO CEMENTO FROTACHADO y BRUÑADO CADA 0,10m EN RAMPA C/ADIT.ENDUREC.	44.04	m2	44.04	29.53	1,300.50			44.04	1,300.50		
04.00.07	RAMPA CONCRETO 140 KG/CM2 e=4" BRUÑADO S/PLANO		m2	0.00	30.67							
04.00.08	CONTRAPISO E=40mm	3.40	m2	3.40	15.95	54.23			3.40	54.23		
04.00.10	AFIRMADO DE 16" PARA PISOS	65.24	m2	65.24	21.73	1,417.67			65.24	1,417.67		
08.00.00	CUBIERTAS											
08.01.00	CUBIERTA DE LADRILLO PASTELERO C:A 1:5; C/IMPERMEABILIZANTE	27.36	m2	27.36	25.52	698.23			27.36	698.23		
09.00.00	CARPINTERIA DE MADERA											
09.03.00	PUERTA CONTRAPLACA P-3	1.00	und	1.00	318.18	318.18			1.00	318.18		
09.04.00	PUERTA CONTRAPLACA P-4	3.00	und	3.00	300.34	901.02			3.00	901.02		
09.08.00	VENTANA TIPO V-3 (0,85x0,38m.)	2.00	und	2.00	192.96	385.92			2.00	385.92		
09.09.00	VENTANA TIPO V-4 (2,05x1,75m.)	1.00	und	1.00	655.38	655.38			1.00	655.38		
11.00.00	CERRAJERIA											
11.01.00	BISAGRA ALUMINIO PESADAS 3"	12.00	pza	12.00	8.05	96.60			12.00	96.60		
11.02.00	CERRADURA TIPO A	4.00	pza	4.00	64.78	259.12			4.00	259.12		
12.00.00	VIDRIOS Y CRISTALES											
12.01.00	VIDRIO DOBLE	4.24	P2	4.24	44.79	189.91			4.24	189.91		
13.00.00	PINTURA Y ESTUCADO											
13.01.00	PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNAS	129.48	m2	129.48	8.61	1,114.82			129.48	1,114.82		
13.02.00	PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO Y VIGAS	21.20	m2	21.20	9.08	192.50			21.20	192.50		
13.03.00	PINTURA BARNIZ (marino mate) EN CARPINTERIA DE MADERA (marcos y bordes de puertas)	7.14	m2	7.14	13.37	95.46			7.14	95.46		
14.00.00	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS											
14.01.00	INODORO DE LOSA BLANCO TIPO RAPID JET TANQUE BAJO	1.00	und	1.00	274.74	274.74			1.00	274.74		
14.05.00	LAVATORIO DE LOSA BLANCA TIPO FONTANA	1.00	und	1.00	165.02	165.02			1.00	165.02		
14.06.00	DUCHA SIMPLE	1.00	und	1.00	135.44	135.44			1.00	135.44		
14.09.00	ESPEJO BISELADO 0,50x0,90	1.00	und	1.00	104.91	104.91			1.00	104.91		
14.12.00	TUBO CROMADO PARA DUCHA	1.00	und	1.00	46.43	46.43			1.00	46.43		
14.13.00	PORTA ROLLO DE PAPEL LOZA	1.00	und	1.00	36.33	36.33			1.00	36.33		
15.00.00	VARIOS											
15.06.00	JUNTA RELLENA CON TECNOPORT	1.88	m2	1.88	3.70	6.96			1.88	6.96		
	COSTO DIRECTO				CD_Ad05ARQ	13,647.35	Ad05ARQ_01	1,001.97	Ad05ARQ_02	12,645.38		
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES			27.82%		3,796.69		278.75		3,517.94		
	SUBTOTAL					17,444.04		1,280.72		16,163.32		
	AFECTADO POR FR_OC			1.070000		18,665.12	Ad05ARQ_01	1,370.37	Ad05ARQ_02	17,294.75	Saldo_Adic02	
	I.G.V. 19 %			18%		3,359.72		246.67		3,113.05		
	TOTAL					22,024.84		1,617.04		20,407.80		

costo_ejecutado_sigv_Ad05ARQ 18,665.12



CUADRO N° 30

**RESUMEN DE VALORIZACIONES REFORMULADAS -
INSTALACIONES SANITARIAS - ADICIONAL N° 05**

OBRA : CONSTRUCCION DEL C.E.I. N° 125 DIVINO NIÑO JESUS-VENTANILLA-CALLAO
 UBICACIÓN : MANZANA M1 - AA.HH. MARIA ESPINOZA - CIUDADELA PACAHCUTEC - VENTANILLA - CALLAO
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA : CONSORCIO DIVINO NIÑO JESUS
 FORMULA : INSTALACIONES_SANITARIAS - ADICIONAL N° 05

SALDO POR EJECUTAR

ITEM	PARTIDA	METRADO ACUMUL	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 31.03.11		VAL 02 AL 30.04.11		SALDO	
			UND	CANTIDAD	UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
01.00.00	SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION											
01.01.00	SALIDA DE DESAGUE											
01.01.01	SALIDA DE DESAGUE PVC SAL		pto	3.00	82.08	246.24			3.00	246.24		
01.02.00	SALIDA DE VENTILACION											
01.02.01	SALIDA DE VENTILACION		pto	2.00	45.41	90.82			2.00	90.82		
01.03.00	TUBERIAS DE DESAGUE Y VENTILACION											
01.03.01	TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE 2"		m	1.00	7.32	7.32			1.00	7.32		
01.03.03	TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE 4"		m	6.20	15.28	94.74			6.20	94.74		
01.03.04	TUBERIA PVC SAL PARA VENTILACION 2"		m	5.30	6.97	36.94			5.30	36.94		
01.05.00	REGISTROS DE BRONCE											
01.05.02	REGISTRO DE BRONCE DE 4"		und	1.00	14.23	14.23			1.00	14.23		
01.06.00	SUMIDEROS DE BRONCE											
01.06.01	SUMIDERO 2"		und	1.00	16.19	16.19			1.00	16.19		
01.07.00	SOMBREROS DE VENTILACION											
01.07.01	SOMBREROS DE VENTILACION DE 2"		und	1.00	9.51	9.51			1.00	9.51		
02.00.00	SISTEMA DE AGUA FRIA											
02.01.00	SALIDAS DE AGUA FRIA											
02.01.01	SALIDA SALIDA DE AGUA FRIA DE PVC		pto	3.00	59.60	178.80			3.00	178.80		
02.02.00	TUBERIA PVC PARA AGUA FRIA											
02.02.05	TUBERIA PVC C-10 DE 3/4"		m	7.25	11.40	82.65			7.25	82.65		
02.02.06	TUBERIA PVC C-10 DE 1/2"		m	8.50	10.89	92.57			8.50	92.57		
02.05.00	VALVULAS RED EXTERIOR											
02.05.05	VALVULA COMPUERTA 3/4"		und	1.00	48.45	48.45			1.00	48.45		
	COSTO DIRECTO				CD_Ad05SAN	918.46	Ad05SAN_01	-	Ad05SAN_02	918.46		
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES				27.82%	255.52				255.52		
	SUBTOTAL					1,173.98				1,173.98		
	AFECTADO POR FR_OC				1.070000	1,256.16	Ad05SAN_01		Ad05SAN_02	1,256.16	Saldo_Adic02	
	I.G.V. 19 %				18%	226.11				226.11		
	TOTAL					1,482.27				1,482.27		

costo_ejecutado_sigv_Ad05SAN 1,256.16



**RESUMEN DE VALORIZACIONES REFORMULADAS -
INSTALACIONES ELECTRICAS -ADICIONAL N° 05**

OBRA : CONSTRUCCION DEL C.E.I. N° 125 DIVINO NIÑO JESUS-VENTANILLA-CALLAO
 UBICACIÓN : MANZANA M1 - AA.HH. MARIA ESPINOZA - CIUDADELA PACAHUCUTEC - VENTANILLA - CALLAO
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA : CONSORCIO DIVINO NIÑO JESUS
 FORMULA : INSTALACIONES_ELECTRICAS - ADICIONAL N° 05

SALDO POR EJECUTAR

ITEM	PARTIDA	METRADO ACUMUL	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 31.03.11		VAL 02 AL 30.04.11		SALDO	
			UND	CANTIDAD	C.UNITARIC	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
01.00.00	ARTEFACTOS DE ILUMINACION		0									
01.02.00	ARTEFACTO TIPO B		UND	1.00	111.31	111.31			1.00	111.31		
01.04.00	ARTEFACTO TIPO E		UND	5.00	143.39	716.95			5.00	716.95		
01.05.00	ARTEFACTO TIPO F		UND	4.00	76.04	304.16			4.00	304.16		
01.06.00	LUMINARIA CIRCULAR CON DIFUSOR ACRILICO		UND	2.00	196.79	393.58			2.00	393.58		
02.00.00	INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES											
02.01.00	TOMACORRIENTES											
02.01.01	TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE C/T		UND	4.00	28.32	113.28			4.00	113.28		
02.02.00	INTERRUPTORES											
02.02.01	INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE		UND	7.00	23.20	162.40			7.00	162.40		
02.02.00	INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE		UND	1.00	28.68	28.68			1.00	28.68		
03.00.00	CAJAS DE PASE											
03.02.00	CAJA DE Fo.Go. RECTANGULAR 100X55X50mm		UND	3.00	10.92	32.76			3.00	32.76		
04.00.00	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC											
04.01.00	TUBERIAS											
04.01.01	TUBERIA PVC SAP ELECTRICA _ 15 mm.		ML	51.00	3.68	187.68			51.00	187.68		
04.01.02	TUBERIA PVC SAP ELECTRICA _ 20 mm.		ML	24.00	4.24	101.76			24.00	101.76		
04.02.00	CURVAS PVC 90°											
04.02.01	CURVA PVC -P 90° 15 mm.		UND	10.00	5.64	56.40			10.00	56.40		
04.02.02	CURVA PVC -P 90° 20 mm.		UND	8.00	6.79	54.32			8.00	54.32		
04.03.00	UNIONES PVC-P											
04.03.01	UNION PVC -P 15 mm.		UND	3.00	3.65	10.95			3.00	10.95		
04.03.02	UNION PVC -P 20 mm.		UND	2.00	5.12	10.24			2.00	10.24		
04.04.00	CONECTORES TUBO CAJA											
04.04.01	CONECTOR PVC-P 15 mm		UND	8.00	4.17	33.36			8.00	33.36		
04.04.02	CONECTOR PVC-P 20 mm		UND	10.00	4.79	47.90			10.00	47.90		
05.00.00	CABLES Y CONDUCTORES											
05.01.00	CABLES											
05.01.04	CABLE ELECTRICO PARA LINEA DE TIERRA, 1x4mm2 TW		ML	24.00	4.45	106.80			24.00	106.80		
05.02.00	CONDUCTORES											
05.02.01	CONDUCTOR 2-1x4mm2 TW		ML	72.00	6.49	467.28			72.00	467.28		
05.02.02	CONDUCTOR 2-1x2,5mm2 TW		ML	130.00	5.03	653.90			130.00	653.90		
07.00.00	SALIDAS											
07.02.00	SALIDA PARA Timbre		UND	1.00	49.92	49.92			1.00	49.92		
08.00.00	OTROS											
08,07,00	DUCTO DE 1 VIA DE 200x200, Diám. Int. 100mm, Inc. Soladfo e= 5 cm.		ML	4.00	75.49	301.96			4.00	301.96		
	COSTO DIRECTO				CD_Ad05ELE	3,945.59		_Ad05ELE_01		_Ad05ELE_02	3,945.59	
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES			27.82%		1,097.66					1,097.66	
	SUBTOTAL					5,043.25					5,043.25	
	AFECTADO POR FR_OC			1.070000		5,396.28		Ad05ELE_01		Ad05ELE_02	5,396.28	Saldo_Adic02
	I.G.V. 19 %			18%		971.33					971.33	
	TOTAL					6,367.61					6,367.61	

costo_ejecutado_sigv_Ad05ELE : 5,396.28



CUADRO N° 32

CALCULO DEL REINTEGRO AUTORIZADO - ADICIONAL N° 06

OBRA : CONSTRUCCION DEL C.E.I. N° 125 DIVINO NIÑO JESUS-VENTANILLA-CALLAO
 CONTRATISTA : CONSORCIO DIVINO NIÑO JESUS COSTO S/IGV COSTO DIRECTO
 VALOR REFERENCIAL : S/. 1,852,785.14 (C /IGV) S/. 1,556,962.30 (Sin IGV) S/. 1,218,089.74
 CONTRATO : S/. 1,982,480.10 (C /IGV) S/. 1,665,949.66 (Sin IGV) S/. 1,303,356.02

1.07000

VAL N°	FECHA	Mes de Pago	VALORIZACION PROGRAMADA		VAL. ACUM. PROG	VALORIZACION REAL		VAL. ACUM. REAL	K	K - 1 K del pago	REAJUSTE PROGRAM.	REAJ. PROG. ACUM.	REAJUSTE REAL	REAJ. REAL ACUM.	REINTEGRO AUTORIZADO BRUTO	REINT.ACUM. AUTOR. BRUTO	DEDUCCION		REINT. RECONOC. NETO
			C.Dir.	Valor Ref.		C.Dir.	C.Contrato										EFFECT.	MATER. 01	

FORMULA 03 F-(G+H)

INSTALACIONES SANITARIAS ADICIONAL N° 06																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19	21	
01	mar-11	abr-11		5,237.09	5,237.09		5,237.09	5,237.09	1.123	0.123	644.16	644.16	644.16	644.16	644.16	644.16			644.16	
02	abr-11	may-11		147.19	5,384.28		0.00	5,237.09	1.120	0.120	17.66	661.82	0.00	644.16		644.16			0.00	
SUBTOTAL			0.00	5,384.28		0.00	5,237.09				661.82		644.16		644.16		0.00	0.00	644.16	

FORMULA 04

INSTALACIONES ELECTRICAS ADICIONAL N° 06																				
01	mar-11	abr-11		1,898.68	1,898.68		1,898.68	1,898.68	1.000	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00			0.00	
02	abr-11	may-11		0.00	1,898.68		0.00	1,898.68	1.000	-	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	
SUBTOTAL			0.00	1,898.68		0.00	1,898.68				0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	

TOTAL 0.00 7,282.96 7,135.77 661.82 644.16 644.16 0.00 0.00 644.16

RESUMEN VALORIZACIONES RECAL																				
01	mar-11	abr-11		7,135.77	7,135.77		7,135.77	7,135.77			644.16	644.16	644.16	644.16	644.16	644.16	0.00	0.00	644.16	
02	abr-11	may-11		147.19	7,282.96		0.00	7,135.77			17.66	661.82	0.00	644.16	0.00	644.16		0.00	0.00	
SUBTOTAL			0.00	7,282.96		0.00	7,135.77				661.82		644.16		644.16		0.00	0.00	644.16	



1024
CUADRO N° 33

CALCULO DEL COEFICIENTE K Ad06 DE REAJUSTE

OBRA : CONSTRUCCION DEL C.E.I. N° 125 DIVINO NIÑO JESUS-VENTANILLA-CALLAO
 UBICACIÓN : MANZANA M1 - AA.HH. MARIA ESPINOSA (AREA GEOGRAFICA N° 2
 VALOR REFERENCIAL : S/. 1,852,785.14 1,556,962.30 (Sin IGV)
 PRESUPUESTO CONTRATADO : S/. 1,982,480.10 1,665,949.66 (Sin IGV)
 CONTRATISTA : CONSORCIO DIVINO NIÑO JESUS
 SUPERVISION : SAN QUIRINO CONSTRUCTORES S.R.L.

Ad06

FORM 03 INSTALACIONES SANITARIAS ADICIONAL N° 06

Kad = 0.5Mr/Mo + 0.211DPr/DPo + 0.071M r/M o + 0.218GGUr/GGUo

COD	IND	ELEMENTO	COEF.	% INCID.	BASE ene-07	INDICE DE MES							
						feb-11	K	mar-11	K	abr-11	K	may-11	K
BASE Ad06_03													
M	47	Mano de Obra, incluye leyes sociales	0.500	100.00%	361.29	427.68	0.592	427.68	0.592	427.68	0.592	427.68	0.592
DP	30	Dólar mas inflación	0.211	83.890%	375.38	355.50	0.201	358.42	0.203	366.61	0.207	363.73	0.204
M	65	Tubería de Acero Negro y/o galv.		16.110%	292.45	293.47		291.89		296.89		276.71	
M	72	Tubería de PVC	0.071	100.00%	347.06	339.62	0.069	342.38	0.070	346.02	0.071	347.56	0.071
GGU	39	Indice General de precios al Consumidor	0.218	100.00%	312.74	357.41	0.249	359.92	0.251	362.38	0.253	362.29	0.253
COEF. REAJUSTE MENSUAL			1.000		KAd06.03_01	Ad06.03_02	1.111	Ad06.03_03	1.116	Ad06.03_04	1.123	Ad06.03_05	1.120

FECHA ADEL MAT 01 31-jul-07

Ka_01_03 #iREF!



[Handwritten signature]



**RESUMEN DE VALORIZACIONES REFORMULADAS - SANITARIAS -
ADICIONAL N° 06**

OBRA : CONSTRUCCION DEL C.E.I. N° 125 DIVINO NIÑO JESUS-VENTANILLA-CALLAO
 UBICACIÓN : MANZANA M1 - AA.HH. MARIA ESPINOZA - CIUDADELA PACAHCUTEC - VENTANILLA - CALLAO
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA : CONSORCIO DIVINO NIÑO JESUS
 FORMULA : SANITARIAS - ADICIONAL N° 06

SALDO POR EJECUTAR

ITEM	PARTIDA	METRADO ACUMUL	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 31.03.11		VAL 02 AL 30.04.11		SALDO	
			UND	CANTIDAD	C.UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
01.00.00	SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION	-										
01.03.00	TUBERIAS DE DESAGUE Y VENTILACION	-										
01.03.03	TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE 4"	44.80	m	44.80	15.28	684.54	44.80	684.54	-	-	-	-
01.08.00	CAJAS DE REGISTRO	-										
01.08.01	CAJA DE REG. ALB. 12"x24"	8.00	und	8.00	204.74	1,637.92	8.00	1,637.92	-	-	-	-
02.00.00	SISTEMA DE AGUA FRIA	-										
02.02.00	TUBERIA PVC PARA AGUA FRIA	-										
02.02.02	TUBERIA PVC C-10 DE 1 1/2"	10.00	m	10.00	15.46	154.60	10.00	154.60	-	-	-	-
02.05.00	VALVULAS RED EXTERIOR	-										
02.05.06	VALVULA COMPUERTA 1 1/2"	1.00	und	1.00	103.47	103.47	1.00	103.47	-	-	-	-
02.05.06	VALVULA FLOTADORA 1 1/2"	1.00	und	1.00	167.41	167.41	1.00	167.41	-	-	-	-
02.06.00	VARIOS	-										
02.06.02	CAJA PARA VALVULAS	1.00	und	1.00	43.33	43.33	1.00	43.33	-	-	-	-
04.00.00	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION	-										
04.01.00	PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DE AGUA	10.00	m	10.00	1.41	14.10	-	-	10.00	14.10	-	-
04.02.00	DESINFECCION DE TUBERIA DE AGUA	10.00	m	10.00	2.99	29.90	-	-	10.00	29.90	-	-
04.03.00	PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA DE DESAGUE	44.80	m	44.80	1.42	63.62	-	-	44.80	63.62	-	-
05.00.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS	-										
05.01.00	EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES EXTERIORES DE AGUA Y DESAGUE	21.41	m3	21.41	22.07	472.52	21.41	472.52	-	-	-	-
05.02.00	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	13.92	m3	13.92	26.18	364.43	13.92	364.43	-	-	-	-
05.03.00	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS CON MATERIAL DE PRESTAMO-ARENA	2.78	m3	2.78	40.69	113.12	2.78	113.12	-	-	-	-
05.04.00	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA D<10Km	7.49	m3	7.49	11.73	87.86	7.49	87.86	-	-	-	-
	COSTO DIRECTO				CD_Ad06SAN	3,936.82	Ad06SAN_01	3,829.20	Ad06SAN_02	107.62		
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES				27.82%	1,095.22		1,065.28		29.94		
	SUBTOTAL					5,032.04		4,894.48		137.56		
	AFECTADO POR FR_OC				1.070000	5,384.28		5,237.09		147.19	saldo_Adic02	
	I.G.V. 19 %				18%	969.17		942.68		26.49		
	TOTAL					6,353.45		6,179.77		173.68		

costo_ejecutado_sigv_Ad06SAN 5,384.28



1024

CUADRO N° 35

RESUMEN DE VALORIZACIONES REFORMULADAS - SANITARIAS - ADICIONAL N° 06

OBRA : CONSTRUCCION DEL C.E.I. N° 125 DIVINO NIÑO JESUS-VENTANILLA-CALLAO
 UBICACIÓN : MANZANA M1 - AA.HH. MARIA ESPINOZA - CIUDADELA PACAHCUTEC - VENTANILLA - CALLAO
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA : CONSORCIO DIVINO NIÑO JESUS
 FORMULA : SANITARIAS - ADICIONAL N° 06

SALDO POR EJECUTAR

ITEM	PARTIDA	METRADO ACUMUL	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 31.03.11		VAL 02 AL 30.04.11		SALDO	
			UND	CANTIDAD	S.UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
5	CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGUE		0									
01.02.00	CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE 3/4" (SEGÚN FACTIBILIDAD DE SEDAPAL)		UND	1.00	642.86	642.86	1.00	642.86	-	-	-	-
01.04.00	CONEXIÓN DOMICILIARIA DE DESAGUE 4 150MM (SEGÚN FACTIBILIDAD DE SEDAPAL)		UND	1.00	745.40	745.40	1.00	745.40	-	-	-	-
	COSTO DIRECTO				CD_Ad06ELE	1,388.26	Ad06ELE_01	1,388.26	Ad06ELE_02	-	-	-
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES			27.82%		386.21		386.21		-	-	-
	SUBTOTAL					1,774.47		1,774.47		-	-	-
	AFECTADO POR FR_OC			1.070000		1,898.68		1,898.68		-	-	Saldo_Adic02
	I.G.V. 19 %			18%		341.76		341.76		-	-	-
	TOTAL					2,240.44		2,240.44		-	-	-

costo_ejecutado_sigv_Ad06ELE 1,898.68



CALCULO DEL REINTEGRO AUTORIZADO - ADICIONAL N° 07

OBRA : CONSTRUCCION DEL C.E.I. N° 125 DIVINO NIÑO JESUS-VENTANILLA-CALLAO
 CONTRATISTA : CONSORCIO DIVINO NIÑO JESUS COSTO S/IGV COSTO DIRECTO
 VALOR REFERENCIAL : S/. 1,852,785.14 (C /IGV) S/. 1,556,962.30 (Sin IGV) S/. 1,218,089.74
 CONTRATO : S/. 1,982,480.10 (C /IGV) S/. 1,665,949.66 (Sin IGV) S/. 1,303,356.02
 1.07000

VAL N°	FECHA	Mes de Pago	VALORIZACION PROGRAMADA		VAL. ACUM. PROG	VALORIZACION REAL		VAL. ACUM. REAL	K	K - 1 K del pago	REAJUSTE PROGRAM.	REAJ. PROG. ACUM.	REAJUSTE REAL	REAJ. REAL ACUM.	REINTEGRO AUTORIZADO BRUTO	REINT.ACUM. AUTOR. BRUTO	DEDUCCION		REINT. RECONOC. NETO
			C.Dir.	Valor Ref.		C.Dir.	C.Contrato										EFFECT.	MATER. 01	

FORMULA 01 F-(G+H)

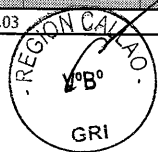
ESTRUCTURAS ADICIONAL N° 07																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19	21	
01	mar-11	abr-11		3,118.95	3,118.95		3,118.95	3,118.95	1.169	0.169	527.10	527.10	527.10	527.10	527.10	527.10			527.10	
02	abr-11	may-11		0.00	3,118.95		0.00	3,118.95	1.166	0.166	0.00	527.10	0.00	527.10		527.10			0.00	
SUBTOTAL			0.00	3,118.95		0.00	3,118.95				527.10		527.10		527.10		0.00	0.00	527.10	

FORMULA 02

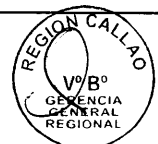
ARQUITECTURA ADICIONAL N° 07																				
01	mar-11	abr-11		6,900.59	6,900.59		6,900.59	6,900.59	1.215	0.215	1483.63	1483.63	1483.63	1483.63	1483.63	1483.63			1483.63	
02	abr-11	may-11		2,009.49	8,910.08		2,009.49	8,910.08	1.213	0.213	428.02	1911.65	428.02	1911.65	428.02	1911.65			428.02	
SUBTOTAL			0.00	8,910.08		0.00	8,910.08				1,911.65		1,911.65		1,911.65		0.00	0.00	1,911.65	

TOTAL 0.00 12,029.03 12,029.03 2,438.75 2,438.75 2,438.75 0.00 0.00 2,438.75
 REINT_AUT_BRUTO Ad07 DED_AE Ad07 DED_AMAT Ad07 REINT_NETO Ad07

RESUMEN VALORIZACIONES RECA																				
01	mar-11	abr-11		10,019.54	10,019.54		10,019.54	10,019.54			2,010.73	2,010.73	2,010.73	2,010.73	2,010.73	2,010.73			2,010.73	
02	abr-11	may-11		2,009.49	12,029.03		2,009.49	12,029.03			428.02	2,438.75	428.02	2,438.75	428.02	2,438.75			428.02	
SUBTOTAL			0.00	12,029.03		0.00	12,029.03				2,438.75		2,438.75		2,438.75		0.00	0.00	2,438.75	



[Handwritten signature]



1024
CUADRO N° 37

CALCULO DEL COEFICIENTE K Ad07 DE REAJUSTE

OBRA : CONSTRUCCION DEL C.E.I. N° 125 DIVINO NIÑO JESUS-VENTANILLA-CALLAO
 UBICACIÓN : MANZANA M1 - AA.HH. MARIA ESPIN(AREA GEOGRAFICA N° 2
 VALOR REFERENCIAL : S/. 1,852,785.14 1,556,962.30 (Sin IGV)
 PRESUPUESTO CONTRATADO : S/. 1,982,480.10 1,665,949.66 (Sin IGV)
 CONTRATISTA : CONSORCIO DIVINO NIÑO JESUS
 SUPERVISION : SAN QUIRINO CONSTRUCTORES S.R.L.

Ad07

FORM 01 ESTRUCTURAS ADICIONAL N° 07

$Kad = 0.207Mr/Mo + 0.187CCr/CCo + 0.248M r/M o + 0.14ADr/ADo + 0.218GGUr/GGUo$

COD	IND	ELEMENTO	COEF.	% INCID.	BASE ene-07	INDICE DE MES							
						feb-11	K	mar-11	K	abr-11	K	may-11	K
BASE Ad07_01													
M	47	Mano de Obra, incluye leyes sociales	0.207	100.00%	361.29	427.68	0.245	427.68	0.245	427.68	0.245	427.68	0.245
CC	22	Cemento Portland Tipo II	0.187	100.00%	359.56	370.39	0.193	367.30	0.191	367.30	0.191	367.30	0.191
M	45	Madera terciada para encofrado	0.248	100.00%	273.27	314.42	0.285	313.05	0.284	312.57	0.284	313.14	0.284
AD	03	Acero de Construcción Corrugado	0.140	100.00%	418.66	573.48	0.192	580.80	0.194	586.47	0.196	578.14	0.193
GGU	39	Indice General de precios al Consumidor	0.218	100.00%	312.74	357.41	0.249	359.92	0.251	362.38	0.253	362.29	0.253
COEF. REAJUSTE MENSUAL			1.000		KAd07.01_01	Ad07.01_02	1.164	Ad07.01_03	1.165	Ad07.01_04	1.169	Ad07.01_05	1.166

FECHA ADEL MAT 01 31-jul-07 Ka_01_01 #iREFI

Ad07

FORM 02 ARQUITECTURA ADICIONAL N° 07

$Kad = 0.264MOr/MOo + 0.382DPPr/DPo + 0.136ADr/ADo + 0.218GGUr/GGUo$

COD	IND	ELEMENTO	COEF.	% INCID.	BASE ene-07	INDICE DE MES							
						feb-11	K	mar-11	K	abr-11	K	may-11	K
BASE Ad07_02													
MO	47	Mano de Obra, incluye leyes sociales	0.264	100.00%	361.29	427.68	0.313	427.68	0.313	427.68	0.313	427.68	0.313
DP	30	Dólar mas inflación	0.382	10.800%	375.38	355.50	0.459	358.42	0.458	366.61	0.458	363.73	0.459
M	43	Madera nac. Para enc/car	0.382	89.200%	441.61	541.59		540.61		540.19		541.48	
AD	03	Acero de Construcción Corrugado	0.136	100.00%	418.66	573.48	0.186	580.80	0.189	586.47	0.191	578.14	0.188
GGU	39	Indice General de precios al Consumidor	0.218	100.00%	312.74	357.41	0.249	359.92	0.251	362.38	0.253	362.29	0.253
COEF. REAJUSTE MENSUAL			1.000		KAd07.02_01	Ad07.02_02	1.207	Ad07.02_03	1.211	Ad07.02_04	1.215	Ad07.02_05	1.213

FECHA ADEL MAT 01 31-jul-07 Ka_01_02 #iREFI



1024
CUADRO N° 38

RESUMEN DE VALORIZACIONES REFORMULADAS - ESTRUCTURAS - ADICIONAL N° 07

OBRA : CONSTRUCCION DEL C.E.I. N° 125 DIVINO NIÑO JESUS-VENTANILLA-CALLAO
 UBICACIÓN : MANZANA M1 - AA.HH. MARIA ESPINOZA - CIUDADELA PACAHCUTEC - VENTANILLA - CALLAO
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA : CONSORCIO DIVINO NIÑO JESUS
 FORMULA : ESTRUCTURAS - ADICIONAL N° 07

SALDO POR EJECUTAR

ITEM	PARTIDA	METRADO ACUMUL	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 31.03.11		VAL 02 AL 30.04.11		SALDO	
			UND	CANTIDAD	C.UNITARI	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
'04.03.00	SOBRECIMIENOS	-										
'04.03.01	SOBRECIMIENOS CONCRETO C:H 1:8 +25%P.M.f'c=100KG/CM2 CEMENTO TIPO V	1.94	M3	1.94	237.82	461.37	1.94	461.37	-	-	-	-
'04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENOS	25.75	m2	25.75	42.65	1,098.24	25.75	1,098.24	-	-	-	-
'05.02.03	ACERO DE ANCLAJES Fy=4200kg/cm	65.95	KG	65.95	3.28	216.32	65.95	216.32	-	-	-	-
'05.00.00	OBRAS DE CONCRETO ARMADO	-										
'05.05.00	COLUMNAS	-										
'05.05.01	COLUMNAS:F'c= 210KG/CM2(TIPO V) PREMEZCLD	0.08	M3	0.08	288.84	23.11	0.08	23.11	-	-	-	-
'05.05.02	COLUMNAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	1.08	M2	1.08	36.24	39.14	1.08	39.14	-	-	-	-
'05.05.03	COLUMNAS ACERO DE REFUERZO	24.86	KG	24.86	3.28	81.54	24.86	81.54	-	-	-	-
'05.06.00	VIGAS	-										
'05.06.01	VIGAS:F'c= 210KG/CM2(TIPO V) PREMEZCLD	0.28	M3	0.28	239.54	67.07	0.28	67.07	-	-	-	-
'05.06.02	VIGAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	3.88	M2	3.88	36.84	142.94	3.88	142.94	-	-	-	-
'05.06.03	VIGAS ACERO DE REFUERZO	45.96	KG	45.96	3.28	150.75	45.96	150.75	-	-	-	-
	COSTO DIRECTO				CD_Ad07EST	2,280.48	Ad07EST_01	2,280.48	Ad07EST_02	-	-	-
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES				27.82%	634.43		634.43		-	-	-
	SUBTOTAL					2,914.91		2,914.91		-	-	-
	AFECTADO POR FR_OC				1.070000	3,118.95		3,118.95		-	Saldo_Adic02	-
	I.G.V. 19 %				18%	561.41		561.41		-	-	-
	TOTAL					3,680.36		3,680.36		-	-	-

costo_ejecutado_sigv_Ad07EST 3,118.95



