



Gobierno Regional
del Callao

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 085 -2012-Gobierno Regional del Callao-GRI.

Callao, 21 NOV. 2012

VISTOS;

El Contrato N° 050-2011-Región Callao, de fecha 26 de Setiembre del 2011; el Acta de Entrega de Terreno, de fecha 11 de Octubre del 2011; la Resolución Ejecutiva Regional N° 000188, de fecha 15 de Febrero del 2012; el Acta de Constatación Física de la Obra, de fecha 28 de Agosto del 2012; el Acta de Recepción de Obra, de fecha 28 de Setiembre del 2012; el Acta de Entrega Para Uso y Mantenimiento, de fecha 03 de Octubre del 2012; la Carta N° 051-2012/CSC, de fecha 30 de Octubre del 2012, presentado por el Contratista; el Informe N° 510-2012-GRC/GA-CONTA, de fecha 09 de Noviembre del 2012, emitido por la Oficina de Contabilidad de la Gerencia de Administración; el Informe N° 005-2012-GRC/GRI-OC/ELSS, de fecha 12 de Noviembre del 2012, emitido por el Locador de la Liquidaciones; el Informe N° 358-2012-GRC/GRI-OC/JACF, de fecha 12 de Noviembre del 2012, emitido por el Coordinador de Liquidaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura; el Informe N° 2215-2012-GRC/GRPPAT, de fecha 15 de Noviembre del 2012, emitido por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; el Proveído de fecha 16 de Noviembre del 2012, emitido por la Gerencia Regional de Infraestructura; el Proveído de fecha 16 de Noviembre del 2012, emitido por la Oficina de Construcción; Informe N° 105-2012-GRC-GRI-OC-ANP, de fecha 19 de Noviembre del 2012, emitido por el Abogado de la Gerencia Regional de Infraestructura, y;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 26 de Setiembre del 2011, como resultado de la Licitación Pública N° 0016-2011-Región Callao, la Entidad y el Contratista **CONSORCIO SAGRADO CORAZÓN integrado por NELAN CONTRATISTAS GENERALES SRL y la Empresa IBERICO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SA**, celebraron el Contrato N° 050-2011-Región Callao, para llevar a cabo la Ejecución de la Obra **"SUSTITUCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 5128 SAGRADO CORAZÓN DE MARÍA"**, por el monto de **S/. 8'600,000.00 (OCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES)**, incluido el IGV, con precios al mes Mayo del 2011 y con un plazo de ejecución de Trescientos (300) días calendario.

Que, mediante Acta de Entrega de Terreno, de fecha 11 de Octubre del 2011, la Entidad representado por el Ing. Wilfredo Inciso Morales, en calidad de Coordinador de Obra; el Ing. Eduardo Enrique Carranza de la Torres, en calidad de Jefe de Supervisión y el Representante Legal y Residente de Obra del Contratista, se reunieron en el lugar en donde se ejecuto la obra y después del recorrido por el terreno, constataron que no existía observación alguna sobre la libre disponibilidad del terreno, procediéndose hacer entrega del terreno al contratista a entera satisfacción.

Que, mediante Informe N° 221-2011-GRC/GRI-OC-WFIM, emitido por el Coordinador de Obra y recepcionado por la Oficina de Construcción de la GRI, con fecha 06 de Octubre del 2011, el Ing. Wilfredo Inciso Morales, informó que ha procedido a la revisión de la documentación presentada mediante Carta por el Contratista en el que solicita se le autorice el pago del Adelanto Directo, lo cual luego del análisis correspondiente y de los requisitos necesarios para el tramite, considera que es Procedente la Cancelación del Adelanto en Efectivo solicitado por un monto de **S/ 1'720,000.00 (Un Millón Setecientos Veinte Mil Con 00/100 Nuevos Soles)**; para la ejecución de la obra "Sustitución y Mejoramiento de la I.E. N° 5128 Sagrado Corazón de María", cancelación que se realizó con fecha 14 de Octubre del 2011, mediante Comprobante de Pago N° 007747, como se aprecia del Informe N° 510-2012-GRC/GA-CONTA, de fecha 09 de Noviembre del 2012.





Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 000188, de fecha 15 de Febrero de 2012, la Entidad, Apróbó el Presupuesto Adicional N° 01 para la ejecución de la Obra Pública "Sustitución y Mejoramiento de la I.E. N° 5128 Sagrado Corazón de María", por la suma de **S/.252,212.05 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DOCE CON 05/100 NUEVOS SOLES)**, incluido el IGV, que representa una incidencia individual de 2.93% respecto del monto contractual inicial, debiendo ampliarse el monto de la garantía de Fiel Cumplimiento; asimismo se dispuso aprobar el Crónograma de Ejecución del Adicional de Obra N° 01 por Ciento Noventa y Cuatro (194) días calendarios, sin que ello implique modificación del plazo contractual vigente, autorizándose la suscripción de la Addenda N° 01 al Contrato N° 050-2011-Región Callao, precisándose la **modificación del monto contractual** de S/.8'600.000.00, incluido el IGV, a **S/.8'852,212.05**, incluido el IGV.

Que, mediante Asiento N° 323 del Cuaderno de Obra de fecha 12 de Agosto del 2012, el Residente de Obra comunicó que ha culminado con todas las partidas contenidas en el Expediente Técnico; y mediante el Asiento N° 324 de fecha 13 de Agosto de 2012, el Supervisor de Obra, manifestó que ha verificado la conclusión de todas las partidas del Expediente Técnico, y solicitó designar la conformación de los integrantes del comité de recepción de obra, siendo que mediante el Informe N° 235-2012-GRC/GRI/OC-WFIM, de fecha 21 de Agosto del 2012, el Ing. Wilfredo Inciso Morales, en calidad de Coordinador de Obra, solicitó al Jefe de la Oficina de Construcción, que proceda con la designación del comité de Recepción de Obra; siendo designados mediante Memorandum N° 476-2012-GRC/GRI-OC, de fecha 21 de Agosto del 2012, el mismo que fue conformado por la Arq. Betty Ruesta García (Presidente); Ing. Santos Rafael Miranda Bueno, Ing. Manuel Torrejón Vargas, Ing. José Martín Mestanza Malaspina (Miembros) y el Ing. Wilfredo Fermín Inciso Morales (Coordinador).

Que, mediante Acta de Constatación Física, de fecha 28 de Agosto del 2012, los miembros de la Comisión de Recepción de Obra designados se hicieron presente en el lugar de la obra "Sustitución y Mejoramiento de la I.E. N° 5128 Sagrado Corazón de María" con la finalidad de recepcionarla, siendo que luego de haber realizado el recorrido y verificado físicamente la obra, encontraron observaciones como es, en la especialidad de Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones Sanitarias, Mobiliario y Equipamiento, realizándose las recomendaciones correspondientes, las mismas que aparecen detallados en la citada Acta, disponiéndose asimismo el plazo máximo de 35 días naturales incluyendo los 5 días naturales previos al inicio, a fin que el Contratista levante las observaciones.

Que, en mérito a lo señalado en el considerando anterior, mediante Acta de Recepción de Obra, de fecha 28 de Setiembre del 2012, los Miembros de la Comisión de Recepción de Obra, en uso de sus atribuciones y en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 210° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, verificaron el cumplimiento del levantamiento de las observaciones por parte del Contratista, las mismas que se encuentran detallados en el Acta de fecha 28 de Agosto del 2012, quienes en señal de aceptación y en cumplimiento de las partes integrantes del Expediente Técnico (Planos de Replanteo, Especificaciones Técnicas, Memoria Descriptiva; etc.); salvo vicios ocultos, procedieron a recepcionar y firmar al Acta de Recepción de Obra.

Que, con fecha 03 de Octubre del 2012, se hicieron presentes en el lugar de la obra, el Ing. Wilfredo Fermín Inciso Morales, (Coordinador de Obra) en representación del Gobierno Regional del Callao; el Lic. Manuel Germán Cotrina Rodríguez, en calidad de Director del IE. N° 5128 "Sagrado Corazón de María"; el Lic. Ricardo E. Barrenechea Maturrano, en calidad de Director del Programa Sectorial III-Unidad de Gestión Educativa Local Ventanilla y el Ing. Arturo Juan Mejía Alegre, del Área de Infraestructura de la UGEL-Ventanilla, con la finalidad de realizarse la entrega en uso y mantenimiento de la Institución Educativa N° 5128 Sagrado Corazón de María, acto en el cual se procedió hacer entrega al Director de la citada institución las llaves del local construido, el mobiliario y equipamiento, quedando bajo su administración y responsabilidad del mismo, procediendo a firmar el acta todos los intervinientes de la misma.

Que, mediante Informe N° 679-2012-GRC/GA-TESO, de fecha 22 de Octubre del 2012, el Jefe de la Oficina de Tesorería, remitió la Relación de Cartas Fianzas en Custodia al 19-10-2012, dentro de las cuales en el ítem 21 figura la Carta Fianza N° 4410029466-01, emitida por el Banco BANBIF, por la suma de S/. 860,000.00, por concepto de Fiel





Cumplimiento del Contrato Principal; y en el ítem 22 se aprecia la Carta Fianza N° 4410033001-01, emitida por el Banco BANBIF, por la suma de S/. 25,221.20 por el concepto de Fiel Cumplimiento del Adicional N° 01, presentados por el Contratista CONSORCIO SAGRADO CORAZÓN, para avalar el cumplimiento del Contrato N° 050-2011-Gobierno Regional del Callao, para la ejecución de la Obra "Sustitución y Mejoramiento de la I.E. N° 5128 Sagrado Corazón de María", apreciándose que ambas Cartas de Fianzas tienen como fecha de vencimiento el 07 de Noviembre del 2012.

Que, mediante Carta N° 051-2012/CSC, del Contratista de fecha 30 de Octubre del 2012, con Hoja de Ruta N° SGR-030897 y recepcionada por la Entidad en la misma fecha, el Representante Legal del CONSORCIO SAGRADO CORAZON, remitió el Expediente de Liquidación del Contrato N° 050-2011-Región Callao, adjuntando la documentación sustentatoria como es: Memoria Descriptiva Valorizada, Copia del Acta Entrega de Terreno, Copia del Acta de Constatación Física de Obra, Copia del Acta de Recepción de Obra, Protocolos de Pruebas, Original de Ensayos, Cronograma de Ejecución de Obra Valorizado, Declaración Jurada de No Tener Adeudos Laborales y de no tener Adeudos a ESSALUD; Reporte de Pagos Mensuales de Pago a SUNAT; Reportes Mensuales de Pagos a CONAFOVICER, y SENCICO; Copias de las Boletas de Pago; Liquidación de Obra, 03 Juegos de Planos de Replanteo, CD de Planos de Replanteo; Certificado de Habilidad del Residente, Cuadernos de Obra (Original Tomo I y II); documentos que fueron presentados a la Entidad, dentro del plazo establecido en el Artículo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; dentro de los cuales se encuentra la liquidación y cálculos elaborada por el Contratista en el que señala un saldo a su favor por la suma de **S/. 326,014.89 (Trescientos Veintiséis Mil Catorce con 89/100 Nuevos Soles)**, incluido el IGV.

Asimismo, mediante Informe N° 302-2012-GRC/GRI/OC-WFIM, de fecha 07 de Noviembre del 2012, el Coordinador de Obra procedió hacer entrega al Área de Liquidaciones, la documentación que aparece detallado en el citado informe, los mismos que corresponden al desarrollo de la ejecución de la Obra "Sustitución y Mejoramiento de la I.E. N° 5128 Sagrado Corazón de María" con (Código SNIP 119001), la misma que comprende: El Expediente Técnico completo y la documentación de la ejecución de la Obra.

Que, mediante Informe N° 510-2012-GRC/GA-CONTA, de fecha 09 de Noviembre del 2012, la Oficina de Contabilidad con el Proveído de la Gerencia de Administración del Gobierno Regional del Callao, remitió el Cuadro de Liquidación Financiera del Contrato N° 050-2011-Región Callao, celebrado con el Contratista CONSORCIO SAGRADO CORAZÓN integrado por NELAN CONTRATISTAS GENERALES SRL y la Empresa IBERICO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SA, para la Ejecución de la Obra "Sustitución y Mejoramiento de la I.E. N° 5128 Sagrado Corazón de María", determinándose el monto pagado al contratista la suma de S/. 8'613,569.59 (Ocho Millones Seiscientos Trece Mil Quinientos Sesenta y Nueve con 59/100 Nuevos Soles), incluido el IGV.

De igual modo se señala que, se ha procedido a la revisión de la Liquidación presentada por el Locador, así como el Cuadro de Liquidación Financiera emitida por la Oficina de Contabilidad; considerándose que no es necesario reformular una nueva Liquidación, porque los cálculos de la Liquidación presentada por el Contratista se ajustan a lo estipulado en el D.S. N° 11-89-VC y sus modificatorias; asimismo procede el reconocimiento de la Compensación por Tiempo de Servicios y por Vacaciones en la Mano de Obra, aprobados por Resoluciones Jefatural N° 263 y 264-2012-INEI, de fecha 03 de Octubre de 2012.

Que, mediante Informe de Vistos N° 358-2012-GRC/GRI-OC/FACF, de fecha 12 de Noviembre del 2012, emitido por el Coordinador y Responsable de la Liquidación, así como el Informe N° 005-2012-GRC/GRI-OC/ELSS, de fecha 12 de Noviembre del 2012, emitido por el Liquidador de Obras, concluyen que han realizado la verificación de la documentación sustentatoria de la liquidación presentada por el Contratista, precisando que están conforme a los requisitos requerido para una Liquidación Convencional; y en cuanto a los conceptos consignados en la Liquidación, de igual modo lo encuentran conforme a lo estipulado en el Contrato N° 050-2011-Región Callao, de fecha 26 de Setiembre del 2011; al Adicional de Obra N° 01 aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 000188, de fecha 15 de Febrero del 2012; al procedimiento de los reajustes de precios establecido en el Artículo 49° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y además, la Compensación por Tiempo de Servicios y por





Vacaciones en la Mano de Obra, aprobados por Resoluciones Jefatural N° 263 y 264-2012-INEI, de fecha 03 de Octubre del 2012. Así mismo señalan que en cuanto a los cálculos de los montos autorizados presentados por el Contratista, realizada la verificación se concluye que los cálculos son conformes.

Asimismo, manifiestan que la liquidación elaborada por el Contratista y revisada por la Entidad, se ha determinado lo siguiente: Es conforme la **INVERSION AUTORIZADA** ascendente a la suma de **S/. 8'939,584.50 (OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 50/100 NUEVOS SOLES)**, incluido el IGV, dentro del cual se concluye que: Es conforme el monto del Contrato Principal sin IGV por la suma de S/. 7'288,135.58; son conformes los montos del Adicional de Obra N° 01 sin IGV por la suma de S/. 213,739.03, de los Reajustes Por Contrato Principal sin IGV por S/. 71,442.39; de Reajustes por Deducción que no corresponde por Adelanto Directo sin IGV por menos S/. 4,016.24; reajuste por Adicional N° 01 por la suma de S/. 417.75; CTS, por S/. 3,447.51; y Compensación Vacacional por la suma de S/. 2,753.05; y los Impuestos I.G.V por S/. 1'363,665.43. En cuanto al **MONTO TOTAL PAGADO** al Contratista se ha determinado que, es conforme la suma de **S/. 8'613,569.61 (OCHO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 61/100 NUEVOS SOLES)**, incluido el IGV., monto que comprende: **1) Contrato Principal** valorizado sin IGV la suma de S/. 7'155,562.02; **2) Adicional N° 01** valorizado sin IGV por S/. 144,073.24; Reajustes del Contrato Principal y del Adicional N° 01 sin IGV por de S/. 0.00; **3) Impuesto General de Ventas** por S/. 1'313,934.35; y **4) Por diferencia de los Adelantos Otorgados (Directo)** a razón de S/. 1'457,627.12, sin IGV, y los amortizados (Directo) a razón de S/. 1'457,627.12 sin IGV, siendo la diferencia de S/. 0.00; como consta en el Informe N° 510-2012-GRC/GA-CONTA, de fecha 09 de Noviembre del 2012. Por lo que resulta un **SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA** por concepto de Autorizado y Pagado de **S/. 326,014.89 (TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL CATORCE CON 89/100 NUEVOS SOLES)**, incluido el IGV; y que no existe ningún SALDO a cargo del Contratista por conceptos de penalidad, ni costo del Expediente de Liquidación, toda vez que la ejecución de la Obra se culminó dentro del plazo contractual vigente, y se presentó la liquidación dentro del plazo estipulado en el Artículo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, tampoco corresponde el pago de intereses por ningún concepto.

En consecuencia de conformidad con las normas legales antes mencionadas, así como de las facultades establecidos en la Resolución Ejecutiva Regional N° 200-Gobierno Regional del Callao-PR de fecha 29 de Abril del 2009, y su modificatoria Resolución Ejecutiva Regional N° 000055 y 000155, de fecha 13 de Enero del 2011 y 23 de Febrero del 2011, y de acuerdo a lo dispuesto en el Texto Único Ordenado del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao, aprobado por Ordenanza Regional N° 000028, de fecha 20 de Diciembre del 2011, y contando con la Visación de la Oficina de Construcción de la Gerencia Regional de Infraestructura y de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la liquidación del Contrato N° 050-2011-Región Callao, de fecha 26 de Setiembre del 2011, celebrado con el **CONSORCIO SAGRADO CORAZÓN** integrado por **NELAN CONTRATISTAS GENERALES SRL** y la Empresa **IBERICO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SA.**, de la ejecución de la Obra "Sustitución y Mejoramiento de la I.E. N° 5128 Sagrado Corazón de María", la misma que muestra una **INVERSIÓN AUTORIZADA** ascendente a **S/. 8'939,584.50 (OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 50/100 NUEVOS SOLES)**, incluido el IGV.; y un **MONTO PAGADO** de **S/. 8'613,569.61 (OCHO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 61/100 NUEVOS SOLES)**, incluido el IGV. Resultando un **SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA** por concepto de Autorizado y Pagado de **S/. 326,014.89 (TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL CATORCE CON 89/100 NUEVOS SOLES)**, incluido el IGV, de acuerdo al Anexo N° 01 y cuadros sustentatorios de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Autorizar, a la Gerencia de Administración para que disponga el **GIRO** a favor del Contratista **CONSORCIO SAGRADO CORAZÓN**, integrado por **NELAN CONTRATISTAS GENERALES SRL** y la Empresa **IBERICO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SA**, la suma de **S/. 326,014.89 (TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL CATORCE**





CON 89/100 NUEVOS SOLES), incluido el IGV, por concepto de saldo a su favor de la liquidación del Contrato N° 050-2011-Región Callao.

ARTÍCULO TERCERO.- El egreso que demande el cumplimiento del saldo a favor del Contratista indicado en el Artículo Segundo de la presente Resolución tendrá la siguiente Afectación Presupuestal:

CLASIFICADOR PROGRAMATICO								
APNOP	PROYEC	OBRA	FUN	DFUN	GFUN	META	FINALIDA	SEC FUN
9002	2115777	4000038	22	047	0104	00001	00440	0149

FONDO	CIS	RUBRO	TT	G	SG1	SG2	E1	E2	MONTO
NORMAL	0002	18	2	6	2	2	2	2	275,861
		00	2	6	2	2	2	2	50,154

TOTAL

S/. 326,015

ARTÍCULO CUARTO.- Autorizar a la Gerencia de Administración para que disponga las acciones destinadas a efectuar la **ENTREGA** al Contratista CONSORCIO SAGRADO CORAZÓN integrado por NELAN CONTRATISTAS GENERALES SRL y la Empresa IBERICO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SA, la Carta Fianza N° 4410029466-01, emitida por el Banco BANBIF, por la suma de S/. 860,000.00, por concepto de Fiel Cumplimiento del Contrato Principal y la Carta Fianza N° 4410033001-01, emitida por el Banco BANBIF, por la suma de S/. 25,221.20 por el concepto de Fiel Cumplimiento del Adicional N° 01, relacionados con el Contrato N° 050-2011-Región Callao, de fecha 26 de Setiembre del 2011.

ARTÍCULO QUINTO .- Encargar a la Oficina de Construcción de la Gerencia Regional de Infraestructura, a fin que con el apoyo de la Gerencia de Administración y de la Gerencia de Asesoría Jurídica, como lo establece la Resolución Gerencial General Regional N° 297-2009-Gobierno Regional del Callao-GGR, de fecha 14 de Mayo del 2009, realicen la **Transferencia de la Obra "SUSTITUCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 5128-SAGRADO CORAZÓN DE MARÍA"**; a la Entidad que corresponda.

ARTÍCULO SEXTO .- Encargar a la Oficina de Trámite Documentario y Archivo Central, para que realice la notificación de la presente Resolución, adjuntando los Anexos N° 01 y cuadros de cálculos sustentatorios de la Liquidación revisada por la Entidad, de conformidad con el Artículo III - Eficacia de los Actos Administrativos de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC. ANDRÉS M. VILLARREYES DAVILA
Gerente Regional de Infraestructura

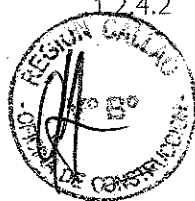


ANEXO N° 01

LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

OBRA : "SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 5128 SAGRADO CORAZON DE MARIA - CALLAO"
 MODALIDAD : SUMA ALZADA
 CONTRATO : 050-2011-GRC
 CONTRATISTA : CONSORCIO SAGRADO CORAZON, integrado por NELAN CONTRATISTAS GENERALES SRL -

I.	<u>AUTORIZADO Y PAGADO</u>	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>TOTAL</u>
1.1.0	AUTORIZADO	S/.	S/.
1.1.1	Contrato Vigente		7,501,874.61
	Contrato Principal	7,288,135.58	
	Adicional N° 01	213,739.03	
1.1.2	Reajustes		74,044.46
	Por Contrato Principal	71,442.39	
	Deducción por Adelanto Directo	-4,016.24	
	Deducción por Adelanto Materiales N° 01	0.00	
	Adicional N° 01	417.75	
	Adicional N° 02	0.00	
	Adicional N° 03	0.00	
	Adicional N° 04	0.00	
	Compensación por Tiempo de Servicio (CTS)	3,447.51	
	Compensación Vacacional	2,753.05	
1.1.3	Mayores Gastos Generales		0.00
	Ampliación de Plazo N° 01	0.00	
1.1.4	Impuestos I.G.V.		1,363,665.43
	IGV del Contrato Vigente	1,350,337.43	
	IGV Reintegros	13,328.00	
	IGV Mayores Gastos Generales	0.00	
	AUTORIZADO TOTAL OBRA	S/.	8,939,584.50
1.2.0	PAGADO: INF N° xxx-2012-GRC/GA-CONTA-xxxxx-12		7,299,635.26
1.2.1	Contrato vigente		7,299,635.26
	Contrato Principal	7,155,562.02	
	Adicional N° 01	144,073.24	
1.2.2	Reajustes		0.00
	Contrato Principal	0.00	
	Adicional N° 01	0.00	
1.2.3	IGV 18 %		1,313,934.35
	Contrato Vigente + reintegros	1,025,628.29	
	Adicional N° 01	25,933.18	
	Adelanto Directo	262,372.88	
	Adelanto de Materiales N° 01	0.00	
1.2.4	ADELANTOS (s/IGV)		0.00
1.2.4.1	Concedido	s/IGV	
	Directo	1,457,627.12	0.00
	Materiales N° 01	0.00	0.00
1.2.4.2	Amortizados		
	Directo	1,457,627.12	
	Materiales N° 01	0.00	
	PAGADO EN VALORIZACIONES	S/.	8,613,569.61
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/.	326,014.89



ANEXO N° 01

LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

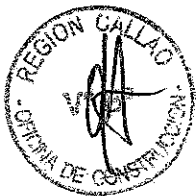
OBRA : "SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 5128 SAGRADO CORAZON DE MARIA - CALLAO"
 MODALIDAD : SUMA ALZADA
 CONTRATO : 050-2011-GRC
 CONTRATISTA : CONSORCIO SAGRADO CORAZON, integrado por NELAN CONTRATISTAS GENERALES SRL -

II.- OTROS

2.1.0	A CARGO DEL CONTRATISTA		0.00
	a) Penalidad maxima por Atraso de obra	0.00	
	Articulo 222° del Reglamento, aprobado DS 084-2004-PCM		
2.1.2	A FAVOR DEL CONTRATISTA		0.00
	a) Intereses por demora en pago de Valorizaciones	0.00	
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/.	0.00

RESUMEN DE SALDOS

	A CARGO DEL CONTRATISTA S/.	A FAVOR DEL CONTRATISTA S/.
I. AUTORIZADO Y PAGADO	0.00	326,014.89
II. OTROS	0.00	0.00
	0.00	326,014.89
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: AUTORIZADO-PAGADO		S/. 326,014.89
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: OTROS		0.00
R DEL CONTRATISTA		S/. 326,014.89



CUADRO N° 01

OBRA	"SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 5128 SAGRADO CORAZON DE MARIA - CALLAO"		
UBICACIÓN	MZ. M1 LOTE 2 - GRUPO RESIDENCIAL E-3 - SECTOR E - PROYECTO PILOTO PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO		
PROCESO SELECCIÓN	LP 016-2011-REGION CALLAO		
MODALIDAD	SUMA ALZADA		
CONTRATO	050-2011-GRC		26/09/2011
ENTIDAD EJECUTORA	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO		
CONTRATISTA	CONSORCIO SAGRADO CORAZON, integrado por NELAN CONTRATISTAS GENERALES SRL - IBERICO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA		
SUPERVISION	CONSORCIO ARIES (PILAR SHEILA GINES MILLA - ENRIQUE ALVARADO SALAZAR - EDUARDO ENRIQUE CARRANZA DE LA TORRE		
COORDINADOR	ING. WILFREDO FERMIN INCISO MORALES		

Item	Rubro	VALOR REFERENCIAL	Monto Total	Sub Total	IGV	FECHA BASE
01	ESTRUCTURAS	VALOR REFERENCIAL	7,826,622.14	6,632,730.64	1,193,891.50	may-11
02	ARQUITECTURA	PRESUPUESTO CONTRATO	8,600,000.00	7,288,135.58	1,311,864.42	
03	INSTALACIONES SANITARIA					
04	INSTALACIONES ELECTRICAS					
05	MOBILIARIO					
06	EQUIPAMIENTO					
07	EVACUACION Y SEÑALIZACION					

FACTOR DE RELACION 1.098813747

DATOS GENERALES DE LA OBRA

concepto	total	monto	igv	fecha	
0 CD_BASE_01	2,955,508.83	4,351,702.73	3,687,883.67	663,819.06	
0 CD_BASE_02	1,429,754.82	2,105,176.71	1,784,048.06	321,128.65	
0 CD_BASE_03	116,708.68	171,842.34	145,629.10	26,213.24	
0 CD_BASE_04	316,852.88	466,535.15	395,368.77	71,166.38	
CD_BASE: OBRA CIVIL	4,818,824.81	7,095,256.93	6,012,929.60	1,082,327.33	
0 CD_BASE_05	462,810.14	546,115.96	462,810.14	83,305.82	
0 CD_BASE_06	152,005.66	179,366.67	152,005.66	27,361.01	
0 CD_BASE_07	4,985.24	5,882.58	4,985.24	897.34	
CD_BASE	5,438,625.85	7,826,622.14	6,632,730.64	1,193,891.50	
0 CDO_01	3,247,553.51	4,781,710.78	4,052,297.27	729,413.51	
0 CDO_02	1,571,034.24	2,313,197.11	1,960,336.53	352,860.58	
0 CDO_03	128,241.11	188,822.73	160,019.26	28,803.47	
0 CDO_04	348,162.08	512,635.24	434,436.64	78,198.60	
0 CD_OFERTA: OBRA CIVIL	5,294,990.94	7,796,365.86	6,607,089.70	1,189,276.16	
0 CDO_05	508,542.14	600,079.72	508,542.14	91,537.58	
0 CDO_06	167,025.90	197,090.56	167,025.90	30,064.66	
0 CDO_07	5,477.85	6,463.86	5,477.85	986.01	
CD_OFERTA	5,976,036.83	8,600,000.00	7,288,135.58		
Adicional N° 01.	RER 000188 - 15/02/2012	252,212.05	213,739.03	38,473.02	01-feb-12
Deductivo N° 01			0.00	0.00	
ADEL_DIRECTO		1,720,000.00	1,457,627.12	262,372.88	17-oct-11
ADEL_MAT_01			0.00	0.00	
ADEL_MAT_02			0.00	0.00	
Total de adelantos		1,720,000.00	1,457,627.12	262,372.88	20.00%
Plazo de ejecución	300	fecha de inicio contractual		18-oct-11	
Entrega de terreno	11-oct-11	Termino contractual		12-ago-12	
AMPLIAC. PLAZO N° 01		Nvo. Termino Contractual		12-ago-12	
PLAZO VIGENTE	300	Acta Constatación Física		28-ago-12	
FECHA CTO. SUPERVISION		A. Constatac. Fisica-Resolver		28-sep-12	
ACTA DE ACUERDO DEL		Acta Recepción de Obra			
FECHA CONTRATO SUPERVISION		Fecha de Termino Real			
	INF N° xxx-2012-GRC/GA-CONTA-xxxx-12				
Valorización	fecha	bruta	reajuste	amortización	Retención IGV
Contrato Principal	% avance	total	monto neto	igv	fecha pago
01	31-oct-11	161,600.70		32,320.14	
	2.22%	152,551.06	129,280.56	23,270.50	
02	30-nov-11	1,123,938.91		224,787.78	
	15.42%	1,060,998.33	899,151.13	161,847.20	
03	31-dic-11	1,177,639.46		235,527.89	
	16.16%	1,111,691.65	942,111.57	169,580.08	
04	31-ene-12	1,135,993.03		227,198.61	
	15.59%	1,072,377.42	908,794.42	163,583.00	
05	29-feb-12	457,335.84		91,467.17	
	6.28%	431,725.03	365,868.67	65,856.36	

CUADRO N° 01

OBRA	"SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 5128 SAGRADO CORAZON DE MARIA - CALLAO"		
UBICACIÓN	MZ. M1 LOTE 2- GRUPO RESIDENCIAL E-3 - SECTOR E - PROYECTO PILOTO PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO		
PROCESO SELECCIÓN	LP 016-2011-REGION CALLAO		
MODALIDAD	SUMA ALZADA		
CONTRATO	050-2011-GRC		26/09/2011
ENTIDAD EJECUTORA	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO		
CONTRATISTA	CONSORCIO SAGRADO CORAZON, Integrado por NELAN CONTRATISTAS GENERALES SRL - IBERICO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA		
SUPERVISIÓN	CONSORCIO ARIES (PILAR SHEILA GINES MILLA - ENRIQUE ALVARADO SALAZAR - EDUARDO ENRIQUE CARRANZA DE LA TORRE		
COORDINADOR	ING. WILFREDO FERMIN INCISO MORALES		

06	31-mar-12	648,609.70		129,721.94	
	8.90%	612,287.56	518,887.76	93,399.80	
07	30-abr-12	379,571.44		75,914.29	
	5.21%	358,315.44	303,657.15	54,658.29	
08	31-may-12	1,442,410.32		440,689.30	
	19.79%	1,182,030.80	1,001,721.02	180,309.78	
09	30-jun-12	325,885.48		0.00	
	4.47%	384,544.87	325,885.48	58,659.39	
10	31-jul-12	302,577.14		0.00	
	4.15%	357,041.03	302,577.14	54,463.89	
11	31-ago-12			0.00	
	0.00%	0.00	0.00		
TOTAL		7,155,562.02	0.00	1,457,627.12	0.00
	98.19%	6,723,563.19	5,697,934.90	1,025,628.29	6,723,563.19
SALDOS Contrato Principal				0.00	0.00%

Valorización	fecha	bruta	reajuste	amortización	Retención IGV
ADICIONAL N° 01	% avance	total	monto neto	igv	fecha pago
01	29-feb-12	107,055.54		0.00	
		126,325.54	107,055.54	19,270.00	
02	31-mar-12	18,809.07			
	0.26%	22,194.70	18,809.07	3,385.63	
03	30-abr-12	18,208.63			
	0.25%	21,486.18	18,208.63	3,277.55	
04	31-may-12				
	0.00%	0.00	0.00		
05	30-jun-12				
	0.00%	0.00	0.00		
06	31-jul-12				
	0.00%	0.00	0.00		
TOTAL		144,073.24	0.00	0.00	0.00
		170,006.42	144,073.24	25,933.18	170,006.42
SALDO ADICIONAL N° 01		69,665.79	100.00%		

DATOS COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA		Costo Directo		
CONCEPTO	Monto S/.	BASE	OFERTA	C.DIR.Base
GASTOS GENERALES	14.780%			4,818,824.81
G.GENERALES VARIABLES	14.660%			706,436.72
G.GENERALES FIJOS	0.120%			5,782.59
UTILIDAD	10.000%			481,882.48
GGU_BASE	24.780%			
I.G.V. %	18%			
PERIODO DE VALORIZACION		TIPO DE CONTRATO	Suma Alzada	30
				OBRA CIVIL SIGV
				6,012,929.60

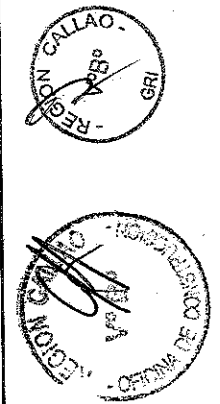


CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA

DE ACUERDO A FECHA DE INICIO DE OBRA

Obra	"SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 5128 SAGRADO CORAZON DE MARIA - CALLAO"			
Supervisión	CONSORCIO ARIES (PILAR SHEILA GINES MILLA - ENRIQUE ALVARADO SALAZAR - EDU CONTRASTA)			
Fecha Inicio	18 de Octubre de 2011			
Plazo	300 días calendarios			
Ampliaciones	0 días calendarios			
TERMINO VIG.	12 de Agosto de 2012			
AMPLIACIONES DE PLAZO OTORGADAS				
N° 01	0	0	0	0
N° 02	0	0	0	0
N° 03	0	0	0	0
N° 04	0	0	0	0

ITEM	DESCRIPCION	MONTO	TOTAL AMPLIACIONES												Valor Referencial Monto de Contrat
			18/10/11 31/10/11	01/11/11 30/11/11	01/12/11 31/12/11	01/01/12 31/01/12	01/02/12 29/02/12	01/03/12 31/03/12	01/04/12 30/04/12	01/05/12 31/05/12	01/06/12 30/06/12	01/07/12 31/07/12			
RESUMEN			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
01	ESTRUCTURAS	2,955,508.63	164,646.60	484,017.47	599,236.26	529,354.90	497,769.05	412,215.39	226,753.54	37,603.64	-	-	3,315.79		
02	ARQUITECTURA	1,429,754.32	121,131.86	901.06	901.06	81,223.88	81,223.88	261,449.26	272,971.97	286,309.09	230,232.60	-	115,410.16		
03	INSTALACIONES SANITARIAS	116,708.68	-	11,608.33	23,216.66	-	-	-	-	52,765.66	5,901.37	-	-		
04	INSTALACIONES ELECTRICAS	316,852.68	-	40,736.82	33,024.01	51,128.28	7,096.28	9,461.72	11,581.88	73,343.24	87,078.45	-	3,400.00		
05	COSTO TOTAL DE CONTRATO: obras civiles	4,818,824.81	285,778.46	537,265.68	656,377.98	685,523.72	586,085.21	683,126.37	511,307.39	430,021.63	323,212.42	-	120,125.95		
	GASTOS GENERALES Y UTILIDAD	1,194,104.79	70,815.90	133,134.44	162,650.46	169,872.78	145,231.92	169,278.71	126,701.97	106,559.36	80,092.04	-	29,767.21		
	COSTO TOTAL: obras civiles	6,012,929.60	356,594.36	670,400.12	819,028.44	855,396.50	731,317.13	852,405.08	638,009.36	536,580.99	403,304.46	-	149,893.16		
	COSTO TOTAL: obras civiles X FR	6,607,089.70	391,830.78	736,644.87	899,959.70	939,921.44	803,581.32	936,634.42	701,053.46	589,602.57	443,156.48	-	164,704.66		
	MOBILIARIO	462,810.13	277,696.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185,124.05		
06	EQUIPAMIENTO	152,005.65	91,203.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,602.26		
07	EVACUACION Y SEÑALIZACION	4,985.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,985.24		
	COSTO TOTAL DE CONTRATO: otros	619,801.02	368,889.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,911.55		
	GASTOS GENERALES Y UTILIDAD	619,801.02	368,889.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,911.55		
	COSTO TOTAL: Otros	681,046.88	405,340.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275,705.06		
	COSTO TOTAL: otros x FR	7,288,135.59	797,171.60	736,644.87	899,959.70	939,921.44	803,581.32	936,634.42	701,053.46	589,602.57	443,156.48	-	440,409.72		
	COSTO TOTAL		10.94%	10.11%	12.35%	12.90%	11.03%	12.85%	9.62%	8.09%	6.08%	-	6.04%		
	% AVANCE		10.94%	21.05%	33.39%	46.29%	57.32%	70.17%	79.79%	87.88%	93.96%	-	100.00%		
	% AVANCE ACUMULADO														
	ESTRUCTURAS	7,288,135.59	225,746.92	663,636.25	821,612.69	726,621.06	682,485.56	565,188.44	310,901.73	51,558.34	-	-	4,546.28		
	ARQUITECTURA	4,052,297.27	166,083.87	1,235.44	1,235.44	111,366.05	111,366.05	358,473.03	374,271.81	365,136.34	315,671.87	-	155,496.63		
	INSTALACIONES SANITARIAS	160,019.26	-	15,916.18	31,832.36	-	-	-	-	72,346.99	8,091.37	-	4,661.75		
	INSTALACIONES ELECTRICAS	434,436.64	-	55,856.99	45,279.21	70,101.37	9,729.71	12,972.96	15,879.91	100,560.90	119,393.24	-	203,416.86		
	MOBILIARIO	508,542.14	305,125.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,810.36		
	EQUIPAMIENTO	167,025.90	100,215.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,477.85		
	EVACUACION Y SEÑALIZACION	5,477.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

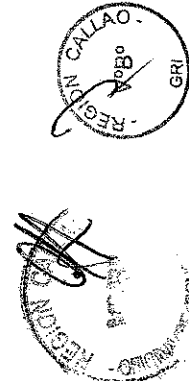


CUADRO N° 03

RESUMEN DE VALORIZACIONES

Obra "SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 5128 SAGRADO CORAZON DE MARIA - CALLAO"
 Supervisión CONSORCIO ARIES (PILAR SHEILA GINES MILLA - ENRIQUE ALVARADO SALAZAR - EDUARDO ENRIQUE CARRANZA DE LA TORRE)
 Contratista CONSORCIO SAGRADO CORAZON, integrado por NELAN CONTRATISTAS GENERALES SRL - IBERICO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA
 Fecha 18 de Octubre de 2011
 Plazo 300 dias calendarios

ITEM	DESCRIPCION	MONTO	18/10/11 31/10/11	01/11/11 30/11/11	01/12/11 31/12/11	01/01/12 31/01/12	01/02/12 29/02/12	01/03/12 31/03/12	01/04/12 30/04/12	01/05/12 31/05/12	01/06/12 30/06/12	01/07/12 31/07/12
RESUMEN												
01	ESTRUCTURAS	2,955,508.63	117,962.10	749,896.37	677,709.76	493,392.94	256,500.55	358,410.62	137,152.52	97,508.23	33,693.01	34,442.53
02	ARQUITECTURA	1,429,754.82	-	63,377.24	165,158.97	294,429.89	70,391.21	90,032.60	113,635.99	333,318.00	112,275.74	187,085.08
03	INSTALACIONES SANITARIAS	116,708.68	-	3,579.13	5,461.32	2,946.01	6,288.52	6,113.15	16,278.93	23,638.92	21,897.44	30,605.26
04	INSTALACIONES ELECTRICAS	316,852.68	-	3,942.66	10,571.29	37,857.94	373.74	18,451.89	9,769.73	104,824.66	69,815.95	61,246.52
	COSTO DIRECTO: OBRAS CIVILES	4,818,824.81	117,962.10	819,735.40	858,907.34	828,526.88	333,554.02	473,057.96	276,837.17	559,289.81	237,681.74	313,378.39
	GASTOS GENERALES Y UTILIDAD	1,194,104.79	29,206.23	203,130.43	212,835.75	205,308.96	82,664.69	117,223.76	68,600.25	138,592.01	58,997.64	77,655.17
	COSTO SUBTOTAL: OBRAS CIVILES	6,012,929.60	147,068.33	1,022,865.83	1,071,737.09	1,033,835.84	416,208.71	590,281.72	345,437.42	697,881.82	296,679.28	391,033.56
	COSTO SUBTOTAL: OBRAS CIVILES x FR	6,607,089.71	161,600.70	1,123,939.04	1,177,639.45	1,135,993.03	467,335.85	648,609.67	379,571.39	766,842.14	325,885.39	429,673.05
05	MOBILIARIO	462,810.14	-	-	-	-	-	-	-	462,810.14	-	-
06	EQUIPAMIENTO	152,005.66	-	-	-	-	-	-	-	152,005.66	-	4,985.24
07	EVACUACION Y SENALIZACION	4,985.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	COSTO DIRECTO: OTROS	619,801.04	-	-	-	-	-	-	-	614,815.80	-	4,985.24
	GASTOS GENERALES Y UTILIDAD	619,801.04	-	-	-	-	-	-	-	614,815.80	-	4,985.24
	COSTO SUBTOTAL: OTROS	681,045.90	-	-	-	-	-	-	-	675,568.05	-	5,477.85
	COSTO SUBTOTAL: OTROS x FR	7,288,135.61	161,600.70	1,123,939.04	1,177,639.45	1,135,993.03	467,335.85	648,609.67	379,571.39	1,442,410.19	325,885.39	435,150.90
	% AVANCE		2.22%	15.42%	16.16%	15.59%	6.28%	8.90%	5.21%	19.79%	4.47%	5.97%
	% AVANCE ACUMULADO		2.22%	17.64%	33.80%	49.38%	55.66%	64.56%	69.77%	89.56%	94.03%	100.00%
	ESTRUCTURAS	4,052,297.27	161,600.70	1,026,729.39	929,207.71	676,490.96	351,687.85	491,416.73	188,049.79	133,693.49	46,196.48	47,224.17
	ARQUITECTURA	1,960,336.53	-	86,896.52	226,449.43	403,692.90	96,513.37	123,512.23	155,805.28	457,012.24	153,941.24	256,512.32
	INSTALACIONES SANITARIAS	160,019.26	-	4,907.34	7,488.01	3,902.16	8,622.19	8,381.74	22,320.04	32,411.32	30,023.58	41,962.88
	INSTALACIONES ELECTRICAS	434,436.64	-	5,405.78	14,494.29	51,907.01	512.43	25,298.97	13,395.27	143,725.05	95,724.09	83,973.75
	MOBILIARIO	508,542.14	-	-	-	-	-	-	-	508,542.14	-	-
	EQUIPAMIENTO	167,025.90	-	-	-	-	-	-	-	167,025.90	-	-
	EVACUACION Y SENALIZACION	5,477.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,477.85



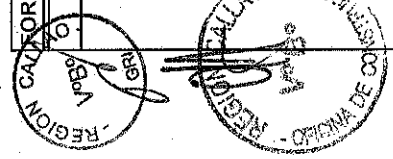
CALCULO DE REAJUSTES - CONTRATO PRINCIPAL

OBRA : "SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 5128 SAGRADO CORAZON DE MARIA - CALLAO"
 CONTRATISTA : CONSORCIO SAGRADO CORAZON, integrado por NELAN CONTRATISTAS GENERALES SRL - IBERICO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA
 VALOR REFERENCIAL : 7,826,622.14 (C /IGV) 6,576,993.39 (s/IGV) CD_Base 5,270,871.45
 CONTRATO : 8,600,000.00 (C /IGV) 7,226,890.76 (s/IGV) CD_Cto 5,791,706.01

VAL Nº	FECHA	Mes de Pago	VALORIZ		VAL.		VAL. ACUM. REAL	K	K - 1 K de pago	PROG.		REAJUSTE		REAL ACUM.	AUTORIZ. BRUTO	REAJACUM AUTORIZ. BRUTO	DEDUCCION		REAJ. RECONOC. NETO
			PROG	Valor Ref.	ACUM. PROG	REAL				REAL	ACUM.	EFFECT.	MATER. 01						
01	oct-11	nov-11	225,746.92		161,600.70	225,746.92	161,600.70	1.000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(64.64)		64.64
02	nov-11	dic-11	663,636.25		1,026,729.39	889,383.17	1,188,330.09	1.001	0.001	663.64	1026.73	663.64	1026.73	663.64	663.64	663.64	(205.35)		868.99
03	dic-11	ene-12	821,612.69		929,207.71	1,710,995.86	2,117,537.80	1.001	0.001	821.61	929.21	1485.25	1955.94	929.21	1592.85	1592.85	(185.84)		1115.05
04	ene-12	feb-12	726,621.06		676,490.96	2,437,616.92	2,794,028.76	0.998	(0.002)	(1453.24)	(1352.99)	32.01	602.96	-1,352.98	239.87	239.87	(541.19)		(811.79)
05	feb-12	mar-12	682,485.56		351,687.85	3,120,102.48	3,145,716.61	0.998	(0.002)	(1364.97)	(703.39)	(1332.96)	(100.42)	-703.38	(463.51)	(463.51)	(281.35)		(422.03)
06	mar-12	abr-12	565,188.44		491,416.73	3,685,290.92	3,637,133.34	0.997	(0.003)	(1695.57)	(1474.25)	(3028.53)	(1574.67)	-1,474.25	(1937.76)	(1937.76)	(491.42)		(982.83)
07	abr-12	may-12	310,901.73		188,049.79	3,996,192.65	3,825,183.13	0.999	(0.001)	(310.90)	(188.05)	(3339.43)	(1762.72)	-1,401.67	(9339.43)	(9339.43)	(112.83)		(1288.84)
08	may-12	jun-12	51,558.34		133,693.49	4,047,750.99	3,958,876.62	1.008	0.008	412.47	1069.55	(2926.96)	(693.17)	412.47	(2926.96)	(2926.96)	160.43		252.04
09	jun-12	jul-12	0.00		46,196.48	4,047,750.99	4,005,073.10	1.004	0.004	0.00	184.79	(2926.96)	(508.38)	-	(2926.96)	(2926.96)	18.48		(18.48)
10	jul-12	ago-12	4,546.28		47,224.17	4,052,297.27	4,052,297.27	0.994	(0.006)	(27.28)	(283.35)	(2954.24)	(791.73)	-27.28	(2954.24)	(2954.24)	(75.56)		48.28
SUBTOTAL			4,052,297.27		4,052,297.27					-2,954.24	-791.73	-2,954.24	-2,954.24	-2,954.24	-2,954.24	-2,954.24	-1,779.27	0.00	-1,779.27

FORMULA	02	ARQUITECTURA	
01	oct-11	166,083.87	166,083.87
02	nov-11	1,235.44	167,319.31
03	dic-11	1,235.44	168,554.75
04	ene-12	111,366.05	279,920.80
05	feb-12	111,366.05	391,286.85
06	mar-12	358,473.03	749,759.88
07	abr-12	374,271.81	1,124,031.69
08	may-12	365,136.34	1,489,168.03
09	jun-12	315,671.87	1,804,839.90
10	jul-12	155,496.63	1,960,336.53
SUBTOTAL			1,960,336.53

FORMULA	03	INSTALACIONES SANITARIAS	
01	oct-11	0.00	0.00
02	nov-11	15,916.18	15,916.18
03	dic-11	31,832.36	47,748.54
04	ene-12	31,832.36	79,580.90
05	feb-12	0.00	79,580.90
06	mar-12	0.00	79,580.90
07	abr-12	0.00	79,580.90
08	may-12	0.00	79,580.90
09	jun-12	72,346.99	151,927.89
10	jul-12	8,091.37	160,019.26
SUBTOTAL			160,019.26



CALCULO DE REAJUSTES - CONTRATO PRINCIPAL

085

OBRA : "SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 5128 SAGRADO CORAZON DE MARIA - CALLAO"
 CONTRATISTA : CONSORCIO SAGRADO CORAZON, integrado por NELAN CONTRATISTAS-GENERALES SRL - IBERICO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA
 VALOR REFERENCIAL : 7,826,622.14 (C/IGV) 6,576,993.39 (s/IGV) CD_Base 5,270,871.45
 CONTRATO : 8,600,000.00 (C/IGV) 7,226,890.76 (s/IGV) CD_Cto 5,791,706.01

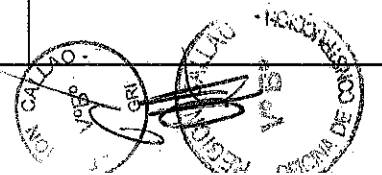
VAL N°	FECHA	Mes de Pago	VALORIZ		VAL. ACUM. PROG	VAL. ACUM. REAL	VAL. ACUM. REAL	K	K - 1 K de pago	PROG.		REAJUSTE		REAL ACUM.		AUTORIZ. BRUTO		REAJ. ACUM. AUTORIZ. BRUTO		DEDUCCION		REAJ. RECONOC. NETO
			PROG	Valor Ref.						REAL	C. Contrato	ACUM.	REAL	ACUM.	REAL	ACUM.	BRUTO	BRUTO	EFFECT.	MATER. 01		
01	oct-11	nov-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.993	(0.007)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	nov-11	dic-11	55,856.99	55,856.99	55,856.99	5,405.78	5,405.78	0.997	(0.003)	(167.57)	(16.22)	(167.57)	(16.22)	(167.57)	(16.22)	(167.57)	(16.22)	(167.57)	(16.22)	(167.57)	0.00	(167.57)
03	dic-11	ene-12	45,279.21	101,136.20	101,136.20	14,494.29	19,900.07	0.995	(0.005)	(226.40)	(72.47)	(393.97)	(88.69)	(393.97)	(88.69)	(393.97)	(88.69)	(393.97)	(88.69)	(393.97)	(5.80)	(220.60)
04	ene-12	feb-12	70,101.97	171,238.17	171,238.17	51,907.01	71,807.08	0.998	(0.002)	(140.20)	(103.81)	(534.17)	(182.50)	(534.17)	(182.50)	(534.17)	(182.50)	(534.17)	(182.50)	(534.17)	10.38	(150.58)
05	feb-12	mar-12	9,729.71	180,967.88	180,967.88	512.43	72,319.51	1.000	-	0.00	0.00	(534.17)	(192.50)	(534.17)	(192.50)	(534.17)	(192.50)	(534.17)	(192.50)	(534.17)	0.31	(0.31)
06	mar-12	abr-12	12,972.96	193,940.84	193,940.84	25,298.97	97,618.48	0.997	(0.003)	(38.92)	(75.90)	(573.09)	(268.40)	(573.09)	(268.40)	(573.09)	(268.40)	(573.09)	(268.40)	(573.09)	0.00	(38.92)
07	abr-12	may-12	15,879.91	209,820.75	209,820.75	13,395.27	111,013.75	1.001	0.001	15.88	13.40	(557.21)	(255.00)	(557.21)	(255.00)	(557.21)	(255.00)	(557.21)	(255.00)	(557.21)	10.72	5.16
08	may-12	jun-12	100,560.90	310,381.65	310,381.65	143,725.05	254,738.80	1.006	0.006	603.37	862.35	46.16	607.35	46.16	607.35	46.16	607.35	46.16	607.35	46.16	258.71	344.66
09	jun-12	jul-12	119,393.24	429,774.89	429,774.89	95,724.09	350,462.89	0.998	(0.002)	(238.79)	(191.45)	(192.63)	(415.90)	(192.63)	(415.90)	(192.63)	(415.90)	(192.63)	(415.90)	(192.63)	19.14	(257.93)
10	jul-12	ago-12	4,661.75	434,436.64	434,436.64	83,973.75	434,436.64	0.995	(0.005)	(23.31)	(419.87)	(215.94)	(3.97)	(215.94)	(3.97)	(215.94)	(3.97)	(215.94)	(3.97)	(215.94)	(33.59)	10.28
SUBTOTAL			434,436.64			434,436.64				-215.94	-3.97	-215.94	-3.97	-215.94	-3.97	-215.94	-3.97	-215.94	-3.97	-215.94	259.87	-475.81

FORMULA	05	MOBILIARIO	VALORIZ		VAL. ACUM. PROG	VAL. ACUM. REAL	K	K - 1	PROG.	REAJUSTE	REAL ACUM.	AUTORIZ. BRUTO	REAJ. ACUM. AUTORIZ. BRUTO	DEDUCCION	REAJ. RECONOC. NETO
			PROG	Valor Ref.											
01	oct-11	nov-11	305,125.28	305,125.28	305,125.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	nov-11	dic-11	0.00	305,125.28	305,125.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03	dic-11	ene-12	0.00	305,125.28	305,125.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04	ene-12	feb-12	0.00	305,125.28	305,125.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05	feb-12	mar-12	0.00	305,125.28	305,125.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06	mar-12	abr-12	0.00	305,125.28	305,125.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07	abr-12	may-12	0.00	305,125.28	305,125.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
08	may-12	jun-12	0.00	305,125.28	305,125.28	508,542.14	508,542.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09	jun-12	jul-12	0.00	305,125.28	305,125.28	508,542.14	508,542.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	jul-12	ago-12	203,416.86	508,542.14	508,542.14	508,542.14	508,542.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBTOTAL			508,542.14			508,542.14				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

FORMULA	06	EQUIPAMIENTO	VALORIZ		VAL. ACUM. PROG	VAL. ACUM. REAL	K	K - 1	PROG.	REAJUSTE	REAL ACUM.	AUTORIZ. BRUTO	REAJ. ACUM. AUTORIZ. BRUTO	DEDUCCION	REAJ. RECONOC. NETO
			PROG	Valor Ref.											
01	oct-11	nov-11	100,215.54	100,215.54	100,215.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	nov-11	dic-11	0.00	100,215.54	100,215.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03	dic-11	ene-12	0.00	100,215.54	100,215.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04	ene-12	feb-12	0.00	100,215.54	100,215.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05	feb-12	mar-12	0.00	100,215.54	100,215.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06	mar-12	abr-12	0.00	100,215.54	100,215.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07	abr-12	may-12	0.00	100,215.54	100,215.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
08	may-12	jun-12	0.00	100,215.54	100,215.54	167,025.90	167,025.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09	jun-12	jul-12	0.00	100,215.54	100,215.54	167,025.90	167,025.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	jul-12	ago-12	66,810.36	167,025.90	167,025.90	167,025.90	167,025.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBTOTAL			167,025.90			167,025.90				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

TOTAL : 6,607,089.70 6,607,089.70 73,816.87 71,442.39 4,016.24 0.00 67,426.15

Reaj_Cto_Principal Ded_Adel_Directo Ded_Adel_Mat_01



CUADRO N° 05 CALCULO DEL COEFICIENTE "K" DE REAJUSTE - CONTRATO PRINCIPAL

SUBSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA LE N° 8128 SAGRADO CORAZON DE MARIA - CALLAO... UBICACION VALOR REFERENCIAL PRESUPUESTO CONTRATADO CONTRATISTA SUPERVISION FORM 01 ESTRUCTURAS

Table with columns: COD, IND, ELEMENTO, COEF., INCID., BASE, and monthly indices (may-11 to nov-12). Includes rows for MCO, AAB, CCC, MH, MMD, GGU and a summary row for COEF. REAJUSTE MENSUAL.

FORM 02 ARQUITECTURA K = 0.375 MCM/CMo + 0.089 Bar/Baro + 0.134 CCR/CCo + 0.191 DMP/DMPo + 0.201 GGU/GGUo

Table with columns: COD, IND, ELEMENTO, COEF., INCID., BASE, and monthly indices (may-11 to nov-12). Includes rows for MCO, BA, CC, DMP, GGU and a summary row for COEF. REAJUSTE MENSUAL.

FORM 03 INSTALACIONES SANITARIAS K = 0.344 MCM/CMo + 0.136 ACR/ACo + 0.139 Dido + 0.198 GGU/GGUo

Table with columns: COD, IND, ELEMENTO, COEF., INCID., BASE, and monthly indices (may-11 to nov-12). Includes rows for MCO, AC, TP, D, GGU and a summary row for COEF. REAJUSTE MENSUAL.

FORM 04 INSTALACIONES ELECTRICAS K = 0.152 MCM/CMo + 0.246 AAI/AAo + 0.201 CAI/CAo + 0.059 TPT/TPTo + 0.142 DM/DMo + 0.200 GGU/GGUo

Table with columns: COD, IND, ELEMENTO, COEF., INCID., BASE, and monthly indices (may-11 to nov-12). Includes rows for MCO, AA, CAA, TPT, DM, GGU and a summary row for COEF. REAJUSTE MENSUAL.



CUADRO N° 06

LICITACION
OBRA
CONTRATO
CONTRATISTA

SUMA ALZADA
"SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 8128 SAGRADO CORAZON DE MARIA - CALLAO"
MZ. M1 LOTE 2 - GRUPO RESIDENCIAL E-3 - SECTOR E - PROYECTO PILOTO PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO
050-2011-GRC
CONSORCIO SAGRADO CORAZON, integrado por NELAN CONTRATISTAS GENERALES SRL - IBERICO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA

CUADRO DE PAGOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD AL CONTRATISTA

N°	Fecha de Pago	Concepto	Monto Bruto	Reajuste Valorizado	Amortizaciones		Deducción Adelspec.	Monto Líquido \$/.	I.G.V. 18% (*)	Monto total \$/.	Comprobante de pago
					Directo (1)	Materiales (2)					
A.- ADELANTOS OTORGADOS (ADELANTO DIRECTO)											
01	17/10/2011	Adelanto Directo	1,457,627.12		1,457,627.12			1,457,627.12	262,372.88	1,720,000.00	(A)
B.- ADELANTOS OTORGADOS (ADELANTO DE MATERIALES)											
01		Adelanto de Materiales 01	0.00					0.00	0.00	0.00	(B)
C.- VALORIZACIONES DE LA OBRA											
			7,155,562.02	0.00	1,457,627.12	0.00	0.00	5,997,934.90	1,025,628.29	6,723,563.19	(C)
01	30/11/2011	Valorización N° 01	161,600.70	0.00	32,320.14	0.00		129,280.56	23,270.50	152,551.06	
02	31/12/2011	Valorización N° 02	1,123,938.91	0.00	224,787.78	0.00		899,151.13	161,847.20	1,060,998.33	
03	31/01/2012	Valorización N° 03	1,177,639.46	0.00	235,527.89	0.00		942,111.57	169,580.08	1,111,691.65	
04	29/02/2012	Valorización N° 04	1,135,993.03	0.00	227,198.61	0.00		908,794.42	163,583.00	1,072,377.42	
05	31/03/2012	Valorización N° 05	457,335.84	0.00	91,467.17	0.00		365,868.67	65,856.36	431,725.03	
06	30/04/2012	Valorización N° 06	648,609.70	0.00	129,721.94	0.00		518,887.76	93,399.80	612,287.56	
07	31/05/2012	Valorización N° 07	379,571.44	0.00	75,914.29	0.00		303,657.15	54,658.29	358,315.44	
08	30/06/2012	Valorización N° 08	1,442,410.32	0.00	440,689.30	0.00		1,001,721.02	180,309.78	1,182,030.80	
09	31/07/2012	Valorización N° 09	325,885.48	0.00	0.00	0.00		325,885.48	58,659.39	384,544.87	
10	31/08/2012	Valorización N° 10	302,577.14	0.00	0.00	0.00		302,577.14	54,463.89	357,041.03	
			144,073.24	0.00	0.00	0.00	0.00	144,073.24	25,933.18	170,006.42	
D.- VALORIZACIONES - ADICIONALES DE OBRA											
ADICIONAL N° 01											
01	31/03/2012	Valoriz. Adic01 N° 01	107,055.54	0.00	0.00	0.00		107,055.54	19,270.00	126,325.54	
02	30/04/2012	Valoriz. Adic01 N° 02	18,809.07	0.00	0.00	0.00		18,809.07	3,385.63	22,194.70	
03	31/05/2012	Valoriz. Adic01 N° 03	18,208.63	0.00	0.00	0.00		18,208.63	3,277.55	21,486.18	
TOTALES			7,299,635.26	0.00	0.00	0.00	0.00	7,299,635.26	1,313,934.35	8,613,569.61	

LICITACION
OBRA

SUMA ALZADA
"SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 5128 S/
MZ. M1 LOTE 2 - GRUPO RESIDENCIAL E-3 - SECTOR E
050-2011-GRC
CONSORCIO SAGRADO CORAZON, integrado por NELAN

CONTRATO
CONTRATISTA

CUADRO DE VALORIZACIONES PAGADAS

N°	Fecha Max. de Pago	Fecha Real de Pago	Concepto
A.- ADELANTOS OTORGADOS (ADELANTO DIRECTO)			
01		17/10/2011	Adelanto Directo
C.- VALORIZACIONES DE LA OBRA			
01	30/11/2011	10/11/2011	Valorización N° 01
02	31/12/2011	13/12/2011	Valorización N° 02
03	31/01/2012	31/01/2012	Valorización N° 03
04	29/02/2012	15/02/2012	Valorización N° 04
05	31/03/2012	08/03/2012	Valorización N° 05
06	30/04/2012	12/04/2012	Valorización N° 06
07	31/05/2012	10/05/2012	Valorización N° 07
08	30/06/2012	02/08/2012	Valorización N° 08
09	31/07/2012	03/08/2012	Valorización N° 09
10	31/08/2012	29/08/2012	Valorización N° 10
D.- VALORIZACIONES - ADICIONALES DE OBRA			
ADICIONAL N° 01			
01	30/11/2011	16/03/2012	Valoriz.Adic01 N° 01
02	31/12/2011	13/04/2012	Valoriz.Adic01 N° 02
03	31/01/2012	15/05/2012	Valoriz.Adic01 N° 03
04	31/01/2012	(*)	Valoriz.Adic01 N° 04
05	29/02/2012	(*)	Valoriz.Adic01 N° 05
06	31/03/2012	(*)	Valoriz.Adic01 N° 06

(*) Valorizaciones que no fueron pagadas.



AGRADO CORAZON DE MARIA - CALLAO"
- PROYECTO PILOTO PACHACUTEC - VENTANILLA -CALLAO

J CONTRATISTAS GENERALES SRL - IBERICO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA



CALCULO DE LA DEDUCCION DEL ADELANTO DIRECTO

OBRA : "SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 5128 SAGRADO CORAZON DE MARIA - CALLAO"
 CONTRATISTA : CONSORCIO SAGRADO CORAZON, integrado por NELAN CONTRATISTAS GENERALES SRL - IBERICO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA
 PRESUPUESTO BASE : S/. 7,826,622.14 (C /IGV)
 MONTO CONTRATADO : S/. 8,600,000.00 (C /IGV)
 ADELANTO DIRECTO : S/. 1,457,627.12 (Sin IGV)
 SALDO POR VALORIZAR A LA FECHA DEL ADELANTO : S/. 7,288,135.59 (Sin IGV)
 Fecha de Pago: 17-oct-11

$D = V \cdot A/C \cdot [(K_r/K_a) - 1]$

D: Dedución por Adelanto Efectivo

A: Monto del Adelanto concedido al Contratista

V: Monto de la valorización mensual

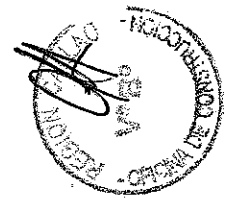
C: Saldo del Contrato por Valorizar a la fecha de pago del Adelanto

FORMULA 01 : ESTRUCTURAS

VAL	MES	MES DE REGULARIZACION	VALORIZACION (V)	Ka	Kr	Coeficiente (A/C)	AMORTIZACION AM = A * V / C		DEDUCCION	
							ADEL.DIRECTO	Kr/Ka-1		
01	oct-11	nov-11	167,600.70	1,002	1,000	0.200000	32,320.14	(0.0020)	-64.64	
02	nov-11	dic-11	1,026,729.39		1,001		205,345.88	(0.0010)	-205.35	
03	dic-11	ene-12	929,207.71		1,001		185,841.54	(0.0010)	-185.84	
04	ene-12	feb-12	676,490.96		0,998		135,238.19	(0.0040)	-541.19	
05	feb-12	mar-12	351,687.85		0,998		70,337.57	(0.0040)	-281.35	
06	mar-12	abr-12	491,416.73		0,997		98,283.35	(0.0050)	-491.42	
07	abr-12	may-12	188,049.79		0,999		37,609.96	(0.0030)	-112.83	
08	may-12	jun-12	133,693.49		1,008		26,738.70	0.0060	160.43	
09	jun-12	jul-12	46,196.48		1,004		9,239.30	0.002	18.48	
10	jul-12	ago-12	47,224.17		0,994		9,444.83	(0.008)	-75.56	
SUBTOTAL							810,459.46			-1,779.27

FORMULA 02 : ARQUITECTURA

VAL	MES	MES DE REGULARIZACION	VALORIZACION (V)	Ka	Kr	Coeficiente (A/C)	AMORTIZACION AM = A * V / C		DEDUCCION	
							ADEL.DIRECTO	Kr/Ka-1		
01	oct-11	nov-11	0.00	1,022	1,022	0.20	17,379.30	-	-	
02	nov-11	dic-11	86,696.62		1,022		45,289.89	0.0010	45.29	
03	dic-11	ene-12	226,449.43		1,023		80,738.58	0.0020	161.48	
04	ene-12	feb-12	403,692.90		1,024		19,302.67	0.0039	75.28	
05	feb-12	mar-12	96,513.37		1,026		24,702.45	0.0068	167.98	
06	mar-12	abr-12	123,512.23		1,029		31,161.26	0.0078	243.06	
07	abr-12	may-12	155,806.28		1,030		91,402.45	0.0274	2,504.43	
08	may-12	jun-12	457,012.24		1,050		30,788.25	0.0254	782.02	
09	jun-12	jul-12	153,941.24		1,048		51,302.46	0.0284	1,354.39	
10	jul-12	ago-12	256,512.32		1,049		392,067.31		5,333.93	
SUBTOTAL										



CALCULO DE LA DEDUCCION DEL ADELANTO DIRECTO

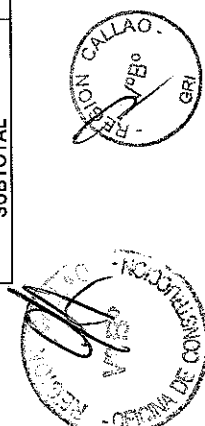
OBRA : "SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 5128 SAGRADO CORAZON DE MARIA - CALLAO"
 CONTRATISTA : CONSORCIO SAGRADO CORAZON, integrado por NELAN CONTRATISTAS GENERALES SRL - IBERICO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA
 PRESUPUESTO BASE : S/. 7,826,622.14 (C/IGV)
 MONTO CONTRATADO : S/. 8,600,000.00 (C/IGV)
 ADELANTO DIRECTO : Fecha de Pago: 17-oct-11 S/. 1,457,627.12 (Sin IGV)
 SALDO POR VALORIZAR A LA FECHA DEL ADELANTO : S/. 7,288,135.59 (Sin IGV)

FORMULA 03 : INSTALACIONES_SANITARIAS

VAL	MES	MES DE REGULARIZACION	VALORIZACION (V)	Ka	K _r	Coeficiente (A/C)	AMORTIZACION AM = A * V / C		DEDUCCION
							ADEL.DIRECTO	Kr/Ka-1	
01	oct-11	nov-11	0.00	1.020	1.017	0.20		(0.0029)	DED.AD03_01
02	nov-11	dic-11	4,907.34		1.017		981.47	(0.0029)	DED.AD03_02
03	dic-11	ene-12	7,488.01		1.017		1,497.60	(0.0029)	DED.AD03_03
04	ene-12	feb-12	3,902.16		1.015		780.43	(0.0049)	DED.AD03_04
05	feb-12	mar-12	8,622.19		1.015		1,724.44	(0.0049)	DED.AD03_05
06	mar-12	abr-12	8,381.74		1.018		1,676.35	(0.0020)	DED.AD03_06
07	abr-12	may-12	22,320.04		1.021		4,464.01	0.0010	DED.AD03_07
08	may-12	jun-12	32,411.32		1.038		6,482.26	0.0176	DED.AD03_08
09	jun-12	jul-12	30,023.58		1.031		6,004.72	0.0108	DED.AD03_09
10	jul-12	ago-12	41,962.86		1.025		8,392.58	0.0049	DED.AD03_10
SUBTOTAL							32,003.96		201.71

FORMULA 04 : INSTALACIONES_ELECTRICAS

VAL	MES	MES DE REGULARIZACION	VALORIZACION (V)	Ka	K _r	Coeficiente (A/C)	AMORTIZACION AM = A * V / C		DEDUCCION
							ADEL.DIRECTO	Kr/Ka-1	
01	oct-11	nov-11	0.00	0.997	0.993	0.20		(0.0040)	DED.AD04_01
02	nov-11	dic-11	5,405.78		0.997		1,081.16	(0.0020)	DED.AD04_02
03	dic-11	ene-12	14,494.29		0.995		2,898.86	(0.0020)	DED.AD04_03
04	ene-12	feb-12	51,907.01		0.998		10,381.40	0.0010	DED.AD04_04
05	feb-12	mar-12	512.43		1.000		102.49	0.0030	DED.AD04_05
06	mar-12	abr-12	25,298.97		0.997		5,059.79	-	DED.AD04_06
07	abr-12	may-12	13,395.27		1.001		2,679.05	0.0040	DED.AD04_07
08	may-12	jun-12	143,725.05		1.006		28,745.01	0.0090	DED.AD04_08
09	jun-12	jul-12	95,724.09		0.998		19,144.82	0.0010	DED.AD04_09
10	jul-12	ago-12	83,973.75		0.995		16,794.75	(0.0020)	DED.AD04_10
SUBTOTAL							86,987.33		259.87



CUADRO N° 07

CALCULO DE LA DEDUCCION DEL ADELANTO DIRECTO

OBRA : "SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 5128 SACRADO CORAZON DE MARIA - CALLAO"
 CONTRATISTA : CONSORCIO SAGRADO CORAZON, integrado por NELAN CONTRATISTAS GENERALES SRL - IBERICO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA
 PRESUPUESTO BASE : S/. 7,826,622.14 (C /IGV)
 MONTO CONTRATADO : S/. 8,600,000.00 (C /IGV)
 ADELANTO DIRECTO : Fecha de Pago: 17-oct-11
 SALDO POR VALORIZAR A LA FECHA DEL ADELANTO : S/. 7,288,135.59 (Sin IGV)
 : S/. 1,457,627.12 (Sin IGV)
 : S/. 7,288,135.59 (Sin IGV)

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

D: Dedución por Adelanto Efectivo

A: Monto del Adelanto concedido al Contratista

V: Monto de la valorización mensual

C: Saldo del Contrato por Valorizar a la fecha de pago del Adelanto

FORMULA 05 : MOBILIARIO

VAL	MES	MES DE REGULARIZACION	VALORIZACION (V)	Ka oct-11	Kr	Coeficiente (A/C)	AMORTIZACION		DEDUCCION
							ADEL.DIRECTO	Kr/Ka-1	
01	oct-11	nov-11	0.00	1.000	1.000	0.20	-	DED.AD05_01	-
02	nov-11	dic-11	0.00		1.000		-	DED.AD05_02	-
03	dic-11	ene-12	0.00		1.000		-	DED.AD05_03	-
04	ene-12	feb-12	0.00		1.000		-	DED.AD05_04	-
05	feb-12	mar-12	0.00		1.000		-	DED.AD05_05	-
06	mar-12	abr-12	0.00		1.000		-	DED.AD05_06	-
07	abr-12	may-12	0.00		1.000		-	DED.AD05_07	-
08	may-12	jun-12	508,542.14		1.000		101,708.43	DED.AD05_08	-
09	jun-12	jul-12	0.00		1.000		-	DED.AD05_09	-
10	jul-12	ago-12	0.00		1.000		-	DED.AD05_10	-
SUBTOTAL			508,542.14				101,708.43		0.00

FORMULA 06 : EQUIPAMIENTO

VAL	MES	MES DE REGULARIZACION	VALORIZACION (V)	Ka oct-11	Kr	Coeficiente (A/C)	AMORTIZACION		DEDUCCION
							ADEL.DIRECTO	Kr/Ka-1	
01	oct-11	nov-11	0.00		1.000		-	DED.AD06_01	-
02	nov-11	dic-11	0.00		1.000		-	DED.AD06_02	-
03	dic-11	ene-12	0.00		1.000		-	DED.AD06_03	-
04	ene-12	feb-12	0.00		1.000		-	DED.AD06_04	-
05	feb-12	mar-12	0.00		1.000		-	DED.AD06_05	-
06	mar-12	abr-12	0.00		1.000		-	DED.AD06_06	-
07	abr-12	may-12	0.00		1.000		-	DED.AD06_07	-
08	may-12	jun-12	167,025.90		1.000		33,405.18	DED.AD06_08	-
09	jun-12	jul-12	0.00		1.000		-	DED.AD06_09	-
10	jul-12	ago-12	0.00		1.000		-	DED.AD06_10	-
SUBTOTAL			167,025.90				33,405.18		0.00



CUADRO Nº 07

CALCULO DE LA DEDUCCION DEL ADELANTO DIRECTO

OBRA : "SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 5128 SAGRADO CORAZON DE MARIA - CALLAO"
 CONTRATISTA : CONSORCIO SAGRADO CORAZON, integrado por NELAN CONTRATISTAS GENERALES SRL - IBERICO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA
 PRESUPUESTO BASE : S/. 7,826,622.14 (C/IGV)
 MONTO CONTRATADO : S/. 8,600,000.00 (C/IGV)
 ADELANTO DIRECTO : Fecha de Pago: 17-oct-11
 SALDO POR VALORIZAR A LA FECHA DEL ADELANTO : S/. 7,288,135.59 (Sin IGV)

$D = V \cdot A/C \cdot [(Kr/Ka) - 1]$
 D: Dedución por Adelanto Efectivo
 A: Monto del Adelanto concedido al Contratista
 V: Monto de la valorización mensual
 C: Saldo del Contrato por Valorizar a la fecha de pago del Adelanto

FORMULA .07 : EVACUACION_Y_SENALIZACION

VAL	MES	MES DE REGULARIZACION	VALORIZACION (V)	Ka oct-11	Kr	Coeficiente (A/C)	AMORTIZACION		DEDUCCION	
							ADEL.DIRECTO	KrKa-1		
01	oct-11	nov-11	0.00	1,000	1,000	0.20	-	-	DED.A007_01	
02	nov-11	dic-11	0.00		1,000		-	-	DED.A007_02	
03	dic-11	ene-12	0.00		1,000		-	-	DED.A007_03	
04	ene-12	feb-12	0.00		1,000		-	-	DED.A007_04	
05	feb-12	mar-12	0.00		1,000		-	-	DED.A007_05	
06	mar-12	abr-12	0.00		1,000		-	-	DED.A007_06	
07	abr-12	may-12	0.00		1,000		-	-	DED.A007_07	
08	may-12	jun-12	0.00		1,000		-	-	DED.A007_08	
09	jun-12	jul-12	0.00		1,000		-	-	DED.A007_09	
10	jul-12	ago-12	0.00		1,000		-	-	DED.A007_10	
SUBTOTAL							0.00	0.00		0.00

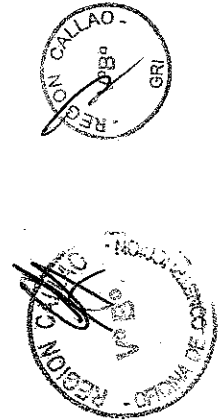


CUADRO N° 8

VALOR REFERENCIAL

Proyecto: "SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 5128 SAGRADO CORAZON DE MARIA - CALLAO"
 Ubicación: MZ. M1 LOTE 2 - GRUPO RESIDENCIAL E-3 - SECTOR E - PROYECTO PILOTO PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO
 Propietario: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Fecha Base: 31-may-11

RUBRO	COSTO DIRECTO	GG 14.78 %	U 10 %	COSTO PARCIAL	IGV 18 %	COSTO	
						TOTAL	TOTAL
ESTRUCTURAS	2,955,508.63	436,824.18	295,550.86	3,687,883.67	663,819.06	4,351,702.73	4,351,702.73
ARQUITECTURA	1,429,754.82	211,317.76	142,975.48	1,784,048.06	321,128.65	2,105,176.71	2,105,176.71
INSTALACIONES SANITARIAS	116,708.68	17,249.54	11,670.87	145,629.09	26,213.24	171,842.33	171,842.33
INSTALACIONES ELECTRICAS	316,852.68	46,830.83	31,685.27	395,368.78	71,166.38	466,535.16	466,535.16
SUB TOTAL PRESUPUESTO 01	4,818,824.81	712,222.31	481,882.48	6,012,929.60	1,082,327.33	7,095,256.93	7,095,256.93
MOBILIARIO	462,810.14			462,810.14	83,305.82	546,115.96	546,115.96
EQUIPAMIENTO	152,005.66			152,005.66	27,361.01	179,366.67	179,366.67
EVACUACION Y SEÑALIZACION	4,985.24			4,985.24	897.34	5,882.58	5,882.58
SUB TOTAL PRESUPUESTO 02	619,801.04	-	-	619,801.04	111,564.17	731,365.21	731,365.21
TOTAL PRESUPUESTO	5,438,625.85	712,222.31	481,882.48	6,632,730.64	1,193,891.50	7,826,622.14	7,826,622.14



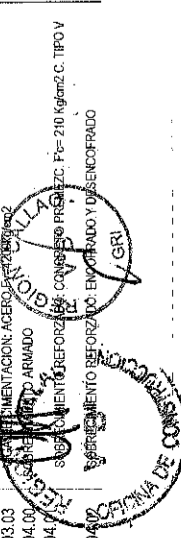
085

VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA: "SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 5128 SAGRADO CORAZON DE MARIA - CALLAO"
 UBICACION: MZ. M LOTE 2 - GRUPO RESIDENCIAL E-3 - SECTORE - PROYECTO PILOTO PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO
 ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA: CONSORCIO SAGRADO CORAZON, integrado por NELAN CONTRATISTAS GENERALES SRL - IBERICO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA
 FORMULA: ESTRUCTURAS

VALORIZ CIERRE

ITEM	UNID	CANTIDAD	C/UNITARIO	PRESUPUESTO PARCIAL	VAL 07 AL 31/10/11	VAL 02 AL 30/11/11	VAL 03 AL 31/12/11	VAL 04 AL 31/01/12	VAL 05 AL 29/02/12	VAL 06 AL 31/03/12	VAL 07 AL 30/04/12	VAL 08 AL 31/05/12	VAL 09 AL 30/06/12	VAL 10 AL 31/07/12	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
01.00.00	und	1.00	3,914.33	3,914.33														
01.01.00	und	404.00	5,219.68	2,128.73														
01.02.00	und	1.00	4,575.76	4,575.76														
01.03.00	und	1.00	3,273.45	3,273.45														
01.04.00	und	1.00	1,989.47	1,989.47														
01.05.00	und	1.00	6,631.58	6,631.58														
02.00.00	m2	1,147.69	4.19	4,808.82														
02.01.00	m2	101.52	8.85	898.45														
02.01.02	m2	2,050.37	8.75	17,940.74														
02.01.04	m3	122.01	125.09	15,262.23														
02.01.05	m3	5.63	125.09	704.26														
02.01.06	und	3.00	545.55	1,636.65														
02.01.07	m	317.70	2.09	663.99														
02.01.08	m3	1,297.67	17.36	22,572.55														
02.01.09	m3	1,297.67	23.28	30,209.76														
02.02.00	m2	12,692.08	1.06	13,453.59														
02.02.01	m2	7,522.04	0.90	6,770.63														
03.00.00	m3	5,301.55	3.98	21,100.17														
03.01.00	m3	470.31	7.13	3,353.31														
03.01.02	m3	2,448.81	26.54	64,891.42														
03.02.00	m3	576.02	35.39	20,381.95														
03.02.02	m3	195.69	5.25	1,027.36														
03.02.04	m3	290.04	51.07	14,812.34														
03.02.05	m3	557.07	7.23	4,027.62														
03.03.00	m3	1,627.56	20.56	33,462.43														
03.03.01	m3	127.55	54.86	6,991.88														
03.03.02	m3	54.33	57.78	3,139.19														
03.03.03	m3	2,213.03	17.36	38,418.29														
03.04.01	m3	8,486.52	23.28	195,667.19														
03.04.02	m2	6,038.56	4.92	29,711.63														
03.05.01	m2	1,235.38	1.44	1,778.92														
03.05.02	m2	889.38	6.88	6,078.92														
03.05.03	m2	2,205.52	13.38	29,515.21														
04.00.00	m2	383.03	25.27	9,681.87														
04.01.00	m3	405.96	152.52	61,862.19														
04.02.00	m3	286.25	190.47	54,512.64														
04.02.01	m2	168.72	24.78	4,182.27														
04.03.00	m3	51.01	304.35	15,524.89														
04.03.01	m2	548.76	23.36	12,810.79														
04.04.00	m3	12.83	255.66	3,280.58														
04.04.01	m2	20.16	29.36	592.46														
04.05.00	m2	1,472.90	27.85	41,026.27														
05.00.00	m3	537.32	300.72	161,532.87														
05.01.00	m2	976.74	24.75	24,184.08														
05.01.02	kg	10,963.01	3.98	43,332.98														
05.02.00	m3	229.04	276.49	63,327.27														
05.02.01	m2	119.39	24.75	2,955.19														
05.02.02	kg	2,488.44	3.98	9,903.99														
05.03.00	m3	84.95	315.23	26,776.79														
05.03.02	m2	702.95	35.73	25,116.49														
05.03.03	kg	14,543.66	3.98	57,883.77														
05.04.00	m3	16.90	291.00	4,906.66														
05.04.01	m2	208.30	23.36	4,865.69														

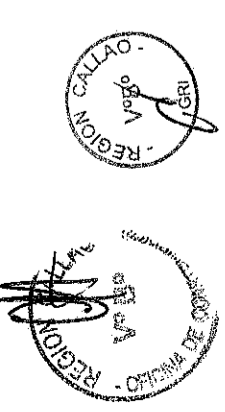


VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA: "SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 5128 SAGRADO CORAZON DE MARIA - CALLAO"
 UBICACION: "MZ. M1 LOTE 2 - GRUPO RESIDENCIAL E-3 - SECTOR E - PROYECTO PILOTO PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO"
 ENTIDAD: "GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO"
 CONTRATISTA: "CONSORCIO SAGRADO CORAZON, integrado por NELAN CONTRATISTAS GENERALES SRL - IBERICO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA"
 FORMULA: "ESTRUCTURAS"

VALORIZ CIERRE

ITEM	UNID	CANTIDAD	CUMPLIARIO	PRECIOS UNITARIO	PORCIONAL	VAL 01 AL 31.10.11	VAL 02 AL 30.11.11	VAL 03 AL 31.12.11	VAL 04 AL 31.01.12	VAL 05 AL 29.02.12	VAL 06 AL 31.03.12	VAL 07 AL 30.04.12	VAL 08 AL 31.05.12	VAL 09 AL 30.06.12	VAL 10 AL 31.07.12	COSTO	METRADO	SALDO
05.04.03	kg	558.00	3.98	2,216.06		1,237.73	889.33											
SOPRECRIMENTO REFORZADO: ACERO DE REFUERZO Fy=4200kg/cm2																		
05.05.00	m3	297.20	285.80	8,238.96		1,834.87	13,693.28											
MURO DE CONTENCIÓN PREMEZ: Fc=210 Kg/cm2 C. TIPO V																		
05.05.01	m2	3,852.59	36.75	141,597.26		4,834.87	13,693.28											
MURO DE CONTENCIÓN: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO																		
05.05.02	kg	16,337.33	3.98	65,027.57		3,563.73	22,463.22											
MUROS DE CONTENCIÓN: ACERO Fy=4200 Kg/cm2																		
05.05.03	m3	310.78	260.17	80,855.63		24,221.83	41,070.23											
PLACAS																		
05.06.01	m2	3,090.05	36.75	112,856.84		34,506.25	55,724.03											
PLACA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO																		
05.06.02	kg	38,338.73	3.98	152,889.15		71,104.29	53,634.88											
PLACA: ACERO Fy=4200kg/cm2																		
05.07.00	m3	118.02	274.66	32,417.73		34.26	8,890.40											
COLUMNAS: CONCRETO PREMEZ: Fc=210 Kg/cm2 CEM TIPO I																		
05.07.01	m2	1,794.84	41.77	74,976.47		486.74	18,242.63											
COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO																		
05.07.02	kg	18,678.34	3.98	74,337.73		6,746.94	26,848.44											
COLUMNAS: ACERO Fy=4200kg/cm2																		
05.08.00	m3	274.00	274.66	75,262.32		22.81	6,265.45											
VIGAS: CONCRETO PREMEZ: Fc=210 Kg/cm2 CEM TIPO I																		
05.08.01	m2	2,383.07	40.48	96,468.67		92.15	3,730.23											
VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO																		
05.08.02	kg	44,199.38	3.98	175,391.59		2,012	866.26											
VIGAS: ACERO Fy=4200kg/cm2																		
05.09.00	m3	27.22	288.90	7,869.07		3.01	872.60											
LOSAS: MAGISA: CONCRETO Fc=210 Kg/cm2 C. TIPO I																		
05.09.01	m2	244.21	30.44	7,433.75		24.84	756.13											
LOSAS: MAGISA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO																		
05.09.02	kg	2,253.61	3.67	8,278.75		270.41	992.49											
LOSAS: MAGISA: ACERO Fy=4200kg/cm2																		
05.10.00	m3	285.86	280.17	80,116.76		74.63	19,416.49											
LOSAS ALBERGADA: CONCRETO PREMEZ: Fc=210 Kg/cm2 CEM TIPO I																		
05.10.01	m2	3,031.42	35.07	106,311.90		1,281.00	44,924.67											
LOSAS ALBERGADA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO																		
05.10.02	kg	25,087.00	2.13	53,332.11		2,686.00	10,729.00											
LADRILLO DE TECHO 15x30x30 CM																		
05.10.03	kg	18,449.00	3.98	73,427.02		7,347.00	29,241.06											
LOSAS ALBERGADA: ACERO Fy=4200kg/cm2																		
05.11.00	m3	37.47	274.66	10,292.26		1.86	510.90											
ESCALERAS																		
05.11.01	m2	244.96	53.13	13,014.72		9.83	976.24											
ESCALERAS: CONCRETO PREMEZ: Fc=210 Kg/cm2 CEM TIPO I																		
05.11.02	kg	1,567.62	3.98	6,239.13		168.91	6,763.73											
ESCALERAS: ACERO Fy=4200kg/cm2																		
05.11.03	m3	22.96	279.41	6,412.46		22.96	6,412.46											
CISTERNA																		
05.12.00	m2	117.81	32.23	3,797.02		117.81	3,797.02											
CISTERNA: CONCRETO PREMEZ: Fc=210 Kg/cm2 C. TIPO V																		
05.12.01	kg	2,075.29	3.98	8,259.65		2,075.29	8,259.65											
CISTERNA: ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2																		
05.13.00	m3	8.70	279.41	2,408.67		8.70	2,408.67											
TANQUE SEPTICO																		
05.13.01	m2	74.97	31.62	2,378.53		74.97	2,378.53											
TANQUE SEPTICO: CONCRETO PREMEZ: Fc=210 Kg/cm2 CEM TIPO V																		
05.13.02	kg	1,689.43	3.98	6,733.73		1,689.43	6,733.73											
TANQUE SEPTICO: ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2																		
05.14.00	m3	8.13	274.66	2,235.15		8.13	2,235.15											
TANQUE ELEVADO																		
05.14.01	m2	82.88	38.08	3,156.59		82.88	3,156.59											
TANQUE ELEVADO: CONCRETO PREMEZ: Fc=210 Kg/cm2 CEM TIPO I																		
05.14.02	kg	1,191.47	3.98	4,742.05		1,191.47	4,742.05											
TANQUE ELEVADO: ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2																		
05.14.03	kg	1,275.75	6.15	7,845.06		1,275.75	7,845.06											
ESTRUCTURAS METALICAS																		
05.00.00	kg	1,275.75	1.84	2,347.36		1,275.75	2,347.36											
CONFECCION DE ESTRUCTURAS METALICAS - ALEROS																		
05.01.00	kg	53.00	5.63	298.39		53.00	298.39											
MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS																		
05.02.00	kg	57.14	16.52	944.81		57.14	944.81											
PERFILES METALICOS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO																		
07.00.00	m2	4,374.04	12.24	53,538.25		4,374.04	53,538.25											
JUNTA SISMICA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO DE E=2"																		
07.01.00	m2	14,958.55	3.15	46,814.43		14,958.55	46,814.43											
JUNTA SISMICA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO DE E=1"																		
07.02.00	m2	29,068.13	2.17	63,088.83		29,068.13	63,088.83											
CURADO DE CONCRETO C/ADITIVO																		
07.03.00	m2	5,817.96	2.17	12,624.97		5,817.96	12,624.97											
CURADO DE CONCRETO C/AGUA																		
07.04.00				117,962.10		117,962.10	117,962.10											
COSTO DIRECTO																		
UTILIDAD Y GASTOS GENERALES																		
SUBTOTAL																		
AFECTADO POR IIR																		
I.G.V. 18 %																		
TOTAL																		

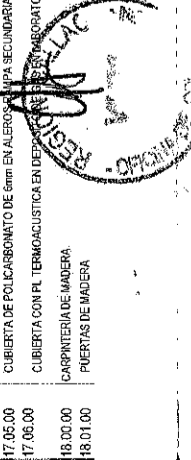
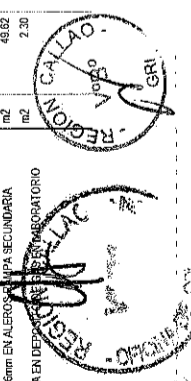


VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA: SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA L. N° 528 SAGRADO CORAZON DE MARIA - CALLAO
UBICACION: MZ. M1 LOTE 2 - GRUPO RESIDENCIAL E3 - SECTOR E - PROYECTO PILOTO PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO
ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
CONTRATISTA: CONSORCIO SAGRADO CORAZON, integrado por NELAN CONTRATISTAS GENERALES SRL - IBERICO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA
FORMULA: ARQUITECTURA

VALORIZACIONES RECALCULADAS

Table with columns: ITEM, METRADOS (UNO, CANTIDAD, UNITARIO, PARCEL), VALOR AL 31.01.11, VALOR AL 31.01.12, VALOR AL 31.03.12, VALOR AL 30.04.12, VALOR AL 31.05.12, VALOR AL 30.06.12, VALOR AL 31.07.12, COSTO, METRADO, COSTO. Rows include items like MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA, TARRAJEO FROTACHADO INTERIOR, etc.

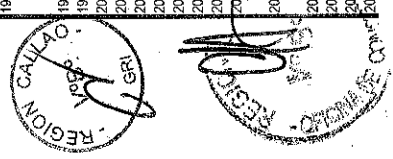


VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA: SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 5128 SAGRADO CORAZON DE MARIA - CALLAO
 UBICACION: MZ. M1 LOTE 2 - GRUPO RESIDENCIAL E3 - SECTOR E - PROYECTO PILOTO PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO
 ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA: CONSORCIO SAGRADO CORAZON, Insignificado por NELAN CONTRATISTAS GENERALES SRL - IBERICO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA
 FORMULA: ARQUITECTURA

VALORIZ CIERRE

ITEM	DESCRIPCION	METRADOS UNO	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIO PARCIAL	VAL 01 AL 31.10.11	VAL 02 AL 31.11.11	VAL 03 AL 31.12.11	VAL 04 AL 31.01.12	VAL 05 AL 29.02.12	VAL 06 AL 31.03.12	VAL 07 AL 30.04.12	VAL 08 AL 31.05.12	VAL 09 AL 30.06.12	VAL 10 AL 31.07.12	METRADO	COSTO	SALDO
19.01.01	PUERTAS P-1 DE 1.00x2.65m TIPO APANELADA CON MARCO DE 53mmx129mm C/SOBRE LUZ DE 1.00x3.50m	und	38.00	781.11	29,832.18												
19.01.02	PUERTAS P-2 0.80x2.10m TIPO APANELADA CON MARCO DE 53mmx129mm TRIP-LAY DE 6mm Y REJILLA INFERIOR	und	6.00	631.63	3,789.78												
19.01.03	PUERTAS P-3 0.70x2.10m TIPO APANELADA CON MARCO DE 53mmx129mm TRIP-LAY DE 6mm Y REJILLA INFERIOR	und	3.00	366.63	1,159.89												
19.01.04	PUERTAS P-4 (ARMARIO DE ALIJS) DE 0.80x1.50 DOBLE HOJA CAMARCO DE 7x3" ONTRAPLACADA CON TRIP-LAY DE 6mm	und	26.00	296.57	7,855.96												
19.01.05	PUERTAS P-5 (NCL) 0.60x1.50m CAMARCO DE 1"1/2x3"1/2" CONTRAPLACADA C/TRIP-LAY DE 6mm	und	42.00	176.73	7,422.56												
19.01.06	PUERTAS P-6 1.00x2.10m CON MARCO DE 53mm CONTRAPLACADA CON TRIP-LAY DE 6mm Y REJILLA INFERIOR	und	6.00	423.58	2,541.48												
19.01.07	PUERTAS P-8 1.00x2.65m CON MARCO DE 53mm CONTRAPLACADA C/TRIP-LAY DE 6mm Y REJILLA INFERIOR Y SOBRE LUZ	und	2.00	921.11	1,842.22												
19.01.08	PUERTAS P-12 DE 0.75x2.10m CON MARCO DE 53mm CONTRAPLACADA CON TRIP-LAY DE 6mm Y REJILLA INFERIOR	und	5.00	362.23	1,811.15												
19.02.00	MUEBLES	und	4.00	443.58	1,774.32												
19.02.01	PUERTAS PARA MARCOS DE LABORATORIO 1.55x(2.10x4.80) MARCO 40x20mm Y HOJAS DE TABLERO DE 6mm	und	4.00	191.40	785.60												
19.02.02	PUERTAS ALTAS PARA ARMARIOS DE LABORATORIO 1.65x0.70m C/ MARCO 40x20mm Y HOJAS DE TABLERO DE 6mm	und	4.00	56.25	2,966.26												
19.02.03	REPISAS EN ARMARIO DE ALIJS CON MADERA TORNILLO DE 1" A=1.55M	m	19.20	54.79	723.23												
19.02.04	TABLERO METALICO DE 19mm A=0.50m EN ARMARIOS DEL LABORATORIO DE FISICA Y QUIMICA	m	1.00	385.28	385.28												
19.02.05	VENTANA DE ATENCION DE BIBLIOTECA DE 0.80x1.10m INK, TABLERO DE CIERRO DE 0.45m x 2"	und	1.00	636.33	1,276.66												
19.03.00	CARPINTERIA METALICA	und	4.00	653.32	2,613.28												
19.01.00	PUERTAS METALICAS	und	2.00	2,281.48	4,562.97												
19.01.01	PUERTA METALICA P-7 1.00x2.65m C/SOBRE LUZ MARCO CON ANGULO DE FE DE 2" x 4" x 1/8" Y HOJAS CON PLANCHAS ACANALADA DE 1/20"	und	2.00	636.33	1,272.66												
19.01.02	PUERTA METALICA P-8 (INGRESO PRINCIPAL) DE 1.20x2.70m MARCO CON TUBO DE FE DE 2" x 4" x 1/8" Y HOJAS CON PLANCHAS ACANALADA DE 1/20"	und	1.00	2,333.87	2,333.87												
19.01.03	PUERTA METALICA P-11 (INGRESO VEHICULAR) DE 3.40 x 3.00m 2 HOJAS MARCO CON TUBO DE FE DE 2" x 4" x 1/8" Y HOJAS CON PLANCHAS ACANALADA DE 1/20"	und	1.00	382.77	382.77												
19.02.00	VERJANAS	und	2.00	103.05	206.10												
19.02.01	V-10 (CORREDOR SANITARIO) DE 1.10 x 0.70m MARCO CON ANGULO DE 1" x 1" x 1/8" Y PARAMOS DE FE DE 1" x 1" x 1/8" EN LA PARTE SUPERIOR	und	2.00	104.36	208.72												
19.02.02	V-7 (CASITA DE BOMBA) DE 1.50 x 0.50m MARCO CON ANGULO DE 1" x 1" x 1/8" Y PARAMOS DE FE DE 1" x 1" x 1/8" EN LA PARTE SUPERIOR Y MALLA DE ALAMBRE N° 12 EN LA PARTE SUPERIOR	und	1.00	166.42	166.42												
19.03.00	REJAS DE SEGURIDAD	m ²	111.30	166.42	18,524.82												
19.03.01	REJAS DE SEGURIDAD	m ²	111.30	166.42	18,524.82												
19.04.00	BARANDAS Y PASAMANOS	m	188.00	80.96	15,220.48												
19.04.01	BARANDA METALICA H=0.50m SEGUNDA MANO, PASAMANOS Y PARAMOS DE 2" Y DOS HORIZONTALES DE 1" x 2" EN PUENTES Y RAMPA	m	201.55	81.14	16,337.77												
19.04.02	BARANDA METALICA H=0.50m PRIMERA MANO, PASAMANOS Y PARAMOS DE 2" Y DOS HORIZONTALES DE 1" x 2" EN PUENTES Y RAMPA	m	81.65	84.08	6,865.50												
19.04.03	BARANDA METALICA H=0.50m PASAMANOS Y PARAMOS DE TUBO DE FE DE 2" x 2" EN ESCALERAS, GRADAS Y ESTRADO	m	74.60	63.23	4,716.96												
19.04.04	PASAMANOS DE TUBO DE FE DE 2" x 2" ADOSADO AL MURO SEGUN DISEÑO	m	2.15	56.43	121.32												
19.04.05	PASAMANOS DE TUBO DE FE DE 2" x 2" ADOSADO A PARAMOS METALICO SEGUN DISEÑO	und	4.00	681.71	2,726.84												
19.04.06	BARRA EN UNIRINDO PARA DISCAPACITADOS DE ACERO INOX. D=1" x L=0.50m	und	4.00	267.33	1,069.32												
19.04.07	BARRA EN UNIRINDO PARA DISCAPACITADOS DE ACERO INOX. D=1" x L=0.50m	und	6.50	14.45	93.93												
19.05.00	TAPALINTAS	m	27.92	15.15	422.69												
19.05.01	TAPALINTA METALICA ENTRE MODULOS EN MUROS (VERTICAL)	m	50.10	10.77	539.58												
19.05.02	TAPALINTA METALICA ENTRE DOS MODULOS EN TECHO CON PLANCHAS DE 1/4" x 1/8"	m	7.65	142.24	1,087.14												
19.05.03	OTROS	und	1.00	468.46	468.46												
19.06.00	ESCALERA DE GATO DE FE N° 2 TUBO DE 2" Y 1/2" CON PROTECCION (TIPO MARINERA)	und	1.00	468.46	468.46												
19.06.02	ASTA DE BANDERA TIPO TUBO DE 2" Y 3/4" Y 1/2", INCLuye SISTEMA DE IZAJE	und	4.00	2,278.55	9,114.20												
19.06.03	ARCO Y TABLERO FULBIO-BASQUET	und	2.00	763.44	1,526.88												
19.06.04	TUBOS VALVEY INCLUYE RED Y DADOS DE CONCRETO	und	24.00	8.50	204.00												
20.01.00	CERRAJERIA	und	290.00	5.66	1,641.40												
20.01.01	BISAGRAS ALUMINIZADA PESADA CUPUCHINA DE 4"x6"	und	272.00	7.40	2,012.80												
20.01.02	BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 2" x 2"	und	32.00	14.91	477.12												
20.01.03	BISAGRA DE BRONCE DE 3" x 3"	und	70.00	85.47	5,982.90												
20.01.04	BISAGRA EMBOUCADA DE 6" CON FN DE 3/8" x 2"	und	4.00	138.50	554.00												
20.02.01	CERRAJERIA TIPO PESADA LOS COUPES CON TRAMADOR, ENGRASADO PREVIO. DISCAPACITADOS	und	4.00	138.50	554.00												
20.02.02	CERRAJERIA TIPO PESADA DE EMBUTIR CON MANILAS TIPO ALETAS PARA ACCESORIOS	und	60.00	26.82	1,609.20												
20.03.01	SEGURO DE CERRAJERIA CON PLATINA DE FE 3 1/8" x 3 1/8" x 3/32"	und	60.00	475.50	28,530.00												
20.03.02	MANILAS DE BRONCE HAZCICO DE 6"	und	130.00	7.93	1,030.90												
20.03.03	MANILAS DE FERRACIZADO DE 3/8" x 4"	und	130.00	7.93	1,030.90												

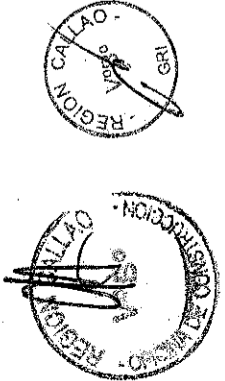


VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA: SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 5128 SAGRADO CORAZON DE MARIA - CALLAO
 UBICACION: MZ M1 LOTE 2 - GRUPO RESIDENCIAL E-3 - SECTOR E - PROYECTO PILOTO PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO
 ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA: CONSORCIO SAGRADO CORAZON, integrado por NELAN CONTRATISTAS GENERALES S.R.L - IBERICO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA
 FORMULA: INSTALACIONES SANITARIAS

VALORIZ CIERRE

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	C.C. UNITARIO	PRESUPUESTO PARCIAL	VAL 01 AL 31.10.11		VAL 02 AL 30.11.11		VAL 03 AL 31.12.11		VAL 04 AL 31.01.12		VAL 05 AL 29.02.12		VAL 06 AL 31.03.12		VAL 07 AL 30.04.12		VAL 08 AL 31.05.12		VAL 09 AL 30.06.12		VAL 10 AL 31.07.12		SALDO		
						METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO		METRADO	COSTO
03.03.01	REBOSE Y VENTILACION DE CISTERNA	und	1.00	114.24	114.24																							
03.03.02	LIMPIEZA Y REBOSE DE CISTERNA - TANQUE ELEVADO	und	1.00	554.61	554.61																							
03.03.03	TUBERIA DE ALIMENTACION Ø 2 1/2" P"Ø	und	1.00	330.33	330.33																							
03.03.04	TUBERIA DE IMPULSION DE 1 1/2" P"Ø	und	1.00	354.88	354.88																							
03.03.05	TUBERIA DE SUCCION DE 2"	und	1.00	201.39	201.39																							
03.03.06	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 4"	und	1.00	605.75	605.75																							
03.03.07	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 2 1/2"	und	2.00	279.44	558.88																							
03.03.08	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1 1/2"	und	3.00	120.26	360.78																							
03.03.09	VALVULA CHECK DE BRONCE Ø 1 1/2"	und	2.00	164.80	329.60																							
03.03.10	VALVULA FLOTADORA DE BRONCE 1"	und	1.00	65.51	65.51																							
03.03.11	VALVULA DE PIE INCLUYE CANASTILLA DE BRONCE DE 2"	und	2.00	141.46	282.92																							
03.03.12	TAPA DE FERRO CISTERNA Y TANQUE ELEVADO	und	2.00	220.55	441.10																							
03.03.13	ROMPE AGUA PARA TUBERIA DE 4" SOISEÑO	und	2.00	26.70	53.40																							
03.03.14	ROMPE AGUA PARA TUBERIA DE 2 1/2" SOISEÑO	und	1.00	18.35	18.35																							
03.03.15	ROMPE AGUA PARA TUBERIA DE 1 1/2" SOISEÑO	und	1.00	15.08	15.08																							
03.03.16	ROMPE AGUA PARA TUBERIA DE 1" SOISEÑO	und	1.00	10.55	10.55																							
03.03.17	SUMA E INST. DE ELECTROBOMBA CENTRIFUGA 1.4 HP Q=2.00m ³ . Ind=15M	und	2.00	885.74	1,771.48																							
03.04.00	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION REDES EXTERIORES DE AGUA	m	159.00	2.22	441.78																							
03.04.01	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIAS DE AGUA FRIA	m ³	45.00	12.73	572.85																							
03.04.02	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE CISTERNA - TAND. BLEVADO																											
04.00.00	SISTEMA DE DRENAJE EN TECHOS Y EN PISOS																											
04.01.00	TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA EVACUACION FLUJAL EN PISOS Y TECHOS																											
04.01.01	TUBERIA DE PVC SAP DE 2" (BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES)	m	217.00	9.46	2,062.22																							
04.01.02	TUBERIA DE PVC SAP DE 4" (PASES DE AGUA PLUVIAL)	m	15.00	9.46	141.90																							
04.01.03	CODO PVC SAP 2" x 90°	m	18.00	14.36	258.48																							
04.01.04	REJILLA DE BRONCE DE 2" (DESCARGA)	und	50.00	205.74	10,287.00																							
04.02.00	FALSA COLUMNA PARA BAJADA DE AGUA PLUVIAL																											
04.02.01	FALSA COLUMNA PARA BAJADA DE AGUA DE LLUVIAS FC=140 KG/CM ²	und	25.00	183.36	4,584.00																							
04.03.00	POZO PARA INFILTRACION DE AGUAS PLUVIALES																											
04.03.01	POZO PRECOLECCION DE AGUA DE LLUVIAS FC= 175 kg/cm ² Dint. 0.60m, H= 1.00m	und	5.00	394.04	1,970.20																							
04.04.00	CANAleta DE CONCRETO																											
04.04.01	CANAleta DE EVACUACION PLUVIAL DE CONCRETO CON REJILLA DE FERRO SDETALE	m	220.50	89.19	19,668.40																							
COSTO DIRECTO -						116,708.68																						
UTILIDAD Y GASTOS GENERALES						28,320.41																						
SUBTOTAL						145,029.09																						
AFECTADO POR I.R.						160,019.25																						
I.G.V. 18 %						28,803.47																						
TOTAL						198,622.72																						

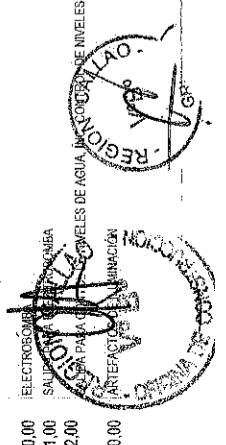


VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA: SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 5128 SAGRADO CORAZON DE MARIA - CALLAO
UBICACION: MZ. MT LOTE 2 - GRUPO RESIDENCIAL E 3 - SECTOR E - PROYECTO PILOTO PACHACUTE - VENTANILLA - CALLAO
ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
CONTRATISTA: CONSORCIO SAGRADO CORAZON, integrado por NELAN CONTRATISTAS GENERALES SRL - IBERICO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA
FORMULA: INSTALACIONES ELECTRICAS

VALORIZ CIERRE

Table with columns: ITEM, PARTIDA, METRADOS (UND, CANTIDAD), PRESUPUESTO (C, UNITARIO, PARCIAL), VAL 01 AL 31.10.11, VAL 02 AL 30.11.11, VAL 03 AL 31.12.11, VAL 04 AL 31.01.12, VAL 05 AL 29.02.12, VAL 06 AL 31.03.12, VAL 07 AL 30.04.12, VAL 08 AL 31.05.12, VAL 09 AL 30.06.12, VAL 10 AL 31.07.12, SALDO. Rows include various electrical installation items like 'MOVIMIENTO DE TIERRA', 'EXCAVACION DE ZANJAS', 'CAMA DE ARENA', 'ALIMENTADOR', 'CIRCUITO DE PERFORACION', 'ALARMA CONTRA INCENDIO', etc.

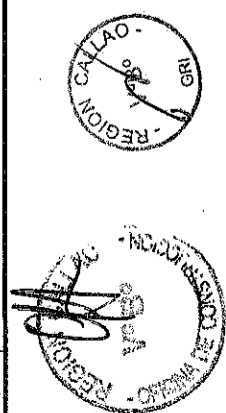


VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA: SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA L.E. Nº 5128 SAGRADO CORAZON DE MARIA - CALLAO
 UBICACION: MZ. M1 LOTE 2 - GRUPO RESIDENCIAL E-3 - SECTOR E - PROYECTO PILOTO PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO
 ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO.
 CONTRATISTA: CONSORCIO SAGRADO CORAZON, integrado por NELAN CONTRATISTAS GENERALES SRL - IBERICO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA
 FORMULA: INSTALACIONES ELECTRICAS

VALORIZ CIERRE

ITEM	PARTIDA	METRADOS UND. CANTIDAD	PRESUPUESTO CUNITARIO	PARCIAL	VAL 01 AL 31.10.11		VAL 02 AL 30.11.11		VAL 03 AL 31.12.11		VAL 04 AL 31.01.12		VAL 05 AL 29.02.12		VAL 06 AL 31.03.12		VAL 07 AL 30.04.12		VAL 08 AL 31.05.12		VAL 09 AL 30.06.12		VAL 10 AL 31.07.12		COSTO			
					METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO		METRADO	COSTO	
12.01.00	ARTIFACTO FLUORESCENTE TIPO ECONOMICO, CON 1 LAMPARA DE 36W, T-8 Y BALASTRO ELECTRONICO SIMILAR A BE 140 JOSFELAF	und	133.70	14,048.78																								
12.02.00	ARTIFACTO FLUORESCENTE TIPO ECONOMICO, CON 2 LAMPARA DE 36W, T-8 Y BALASTRO ELECTRONICO SIMILAR A BE 240 DE JOSE AF	und	156.12	33,439.24																								
12.03.00	ARTIFACTO FLUORESCENTE CIRCULAR DE 39W, CON BALASTRO ELECTRONICO, SIMILAR A CIR 122 DE JOSFEL AF	und	100.22	1,102.42																								
12.04.00	ARTIFACTO FLUORESCENTE CON 1 LAMPARA DE 36W, T-8 CON BALASTRO ELECT. Y DIPOSICION ACRILICO SIMILAR TPR PRISHA 140	und	231.10	211.10																								
12.05.00	ARTIFACTO FLUORESCENTE TIPO JARDIN C2 LAMPARAS 36W CIBALASTRO ELECTRONICO	und	175.48	1,228.36																								
12.06.00	REFLECTOR CON LAMPARA VS DE ALTA PRESION TUBULAR DE 70W, SIMILAR A RSP JOSFEL	und	337.63	1,012.89																								
12.07.00	FAROLA SIMILAR A AP-250 DE JOSFEL, CON LAMPARA VS DE ALTA PRESION TUBULAR DE 70W	und	392.14	7,642.88																								
12.08.00	PROYECTOR SIMETRICO CON LAMPARA DE H.METALICO 400W, SIMILAR A LUXOD EX DE JOSFEL	und	636.47	10,183.32																								
12.09.00	ALUMBRADO DE EMERGENCIA CON 2 LAMPARAS DE 20W, SIMILAR A AMEREC ELECTRONICS	und	387.44	18,299.85																								
12.10.00	REFLECTOR CON LAMPARA DE H.M. DE 150W, SIMILAR A R-LADE DE JOSFEL	und	828.22	4,958.32																								
12.11.00	ARTIFACTO FLUORESCENTE DE ALTA HERMETICIDAD, CON 2 LAMPARAS 36W T-8 Y BALASTRO ELECT. SIMILAR A HP - A DE JOSFEL	und	609.35	5,494.15																								
13.00.00	TUBEROS DE DISTRIBUCION ELECTRICA	und	2,889.48	2,998.45																								
13.01.00	TAB GENERAL T-38P TRF-IT 3x150A, 2x150A, 1x200A-2x150A ID 30mA-3-200A CONTACT 2.2X15A/2 DADOS INT BIP MAGIC T	und	2,696.78	2,696.78																								
13.02.00	TAB T-1-38P TRF-IT 3x150A, 100A INT. BIPOLAR MAGIC T	und	2,886.78	2,886.78																								
13.03.00	TAB T-2-38P TRF-IT 3x150A, 100A INT. BIPOLAR MAGIC T	und	2,886.78	2,886.78																								
13.04.00	TAB T-3-38P TRF-IT 3x150A, 100A INT. BIPOLAR MAGIC T	und	857.45	857.45																								
13.05.00	TAB T-3-38P TRF-IT 3x150A, 100A INT. BIPOLAR MAGIC T	und	744.84	744.84																								
13.06.00	TAB T-3-38P TRF-IT 3x150A, 100A INT. BIPOLAR MAGIC T	und	1,547.59	1,547.59																								
13.07.00	TAB T-1, 2, 3-38P TRF-IT 3x150A, 100A INT. BIPOLAR MAGIC T	und	1,410.29	1,410.29																								
13.08.00	TAB ESTABILIZADOR T-CT-ITG (100A) 3x200A, ID 30mA-3-200A, 2 COMBIDADORES	und	946.30	1,832.89																								
13.09.00	POSICION CENTRAL CERO 12KVA, TRF 220VAC	und	1,576.84	1,576.84																								
13.10.00	TAB T-2, 2-38P TRF-IT 3x150A, 100A INT. BIPOLAR MAGIC T	und	1,526.69	1,526.69																								
13.11.00	TAB T-2, 2-38P TRF-IT 3x150A, 100A INT. BIPOLAR MAGIC T	und	72.70	145.40																								
13.12.00	POSICION CENTRAL CERO 12KVA, TRF 220VAC	und	7,635.60	15,673.20																								
14.00.00	SALIDA PARA CELULAS FOTOELECTRICA	plo	8.53	212.25																								
14.01.00	CAJA DE PASE OCTOGONAL: 100x50 MM	und	8.60	86.00																								
14.02.00	CAJA DE PASE CUADRO GALV: 120x120x75 MM	und	15.73	141.57																								
14.03.00	CAJA DE PASE CUADRO GALV: 150x150x100 MM	und	1,296.69	1,296.69																								
15.00.00	PUERTAS A TIERRA	und	2,351.66	4,443.48																								
15.01.00	SUMI. E INST. DEL POZO DE PUESTA A TIERRA R=5 OHMOS	und	1,110.87	4,443.48																								
15.02.00	SUMI. E INST. DEL POZO DE PUESTA A TIERRA R=5 OHMOS	und	45.47	576.10																								
16.00.00	INSTALACION DE GAS (LABORATORIO)	m	251.46	2,263.14																								
16.01.00	CANALIZACION PARA TUBERIA DE GAS 0.15m (6x4) X 0.10m (cacho)	plo	200.00	2,000.00																								
16.02.00	SALIDA DE GAS EN MESA DE TRABAJO	plo	200.00	2,000.00																								
16.03.00	PRUEBAS ELECTRICAS Y/O DE HERMETICIDAD	und	200.00	2,000.00																								
17.00.00	PRUEBAS DEL NIVEL DE AISLAMIENTO DE CADA TABLERO	und	200.00	2,000.00																								
17.01.01	MECCION RESISTENCIA POZO DE PUESTA A TIERRA	und	200.00	2,000.00																								
17.02.00	PRUEBAS DE HERMETICIDAD	und	200.00	2,000.00																								
17.02.01	PRUEBAS DE HERMETICIDAD Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE GAS	und	200.00	2,000.00																								
COSTO DIRECTO					316,852.85																							
UTILIDAD Y GASTOS GENERALES					78,516.09																							
SUBTOTAL					395,368.94																							
AFECTADO POR E.					434,435.64																							
I.G.V. 18 %					78,198.60																							
TOTAL					512,635.24																							

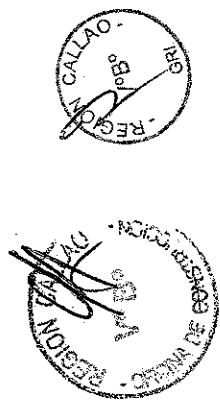


VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA : "SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 5128 SAGRADO CORAZON DE MARIA - CALLAO"
 UBICACION : MZ. M1 LOTE 2 - GRUPO RESIDENCIAL E-3 - SECTOR E - PROYECTO PILOTO PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA : CONSORCIO SAGRADO CORAZON, Integrado por NELAN CONTRATISTAS GENERALES S
 FORMULA : MOBILIARIO -469724.94

VALORIZ CIERRE

ITEM	PARTIDA	METRADOS	UNID.	CANTIDAD	C.UNITARIO	PARCIAL	VAL 09 AL 31.03.12		VAL 09 AL 31.05.12		VAL 09 AL 30.06.12		VAL 10 AL 31.07.12	
							METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
01.00.00	MOBILIARIO													
01.01.00	MESA ALUMINIO PRIMARIA 1'Y 2' completa impares en aluminio		unidi	175.00	190.40	33,320.00								
01.02.00	SILLA ALUMINIO PRIMARIA 1'Y 2'		unidi	175.00	129.90	22,715.00								
01.03.00	MESA ALUMINIO 3' AL 6'		unidi	395.00	196.00	75,460.00								
01.04.00	SILLAS ALUMINIO 3' AL 6'		unidi	395.00	145.20	55,902.00								
01.05.00	MESA SECUNDARIA		unidi	420.00	210.00	86,220.00								
01.06.00	SILLAS SECUNDARIA		unidi	420.00	143.00	60,060.00								
01.07.00	ESCRITORIO MAESTRO		unidi	34.00	476.00	16,252.00								
01.08.00	SILLA MAESTRO		unidi	169.00	176.00	29,744.00								
01.09.00	ESCRITORIO DIRECTOR		unidi	2.00	600.00	1,200.00								
01.10.00	SILLON GIRATORIO		unidi	2.00	375.00	750.00								
01.11.00	MESA DE MADERA MELAMINE		unidi	10.00	410.90	4,109.00								
01.12.00	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS		unidi	10.00	660.00	6,600.00								
01.13.00	BANCOS DE MADERA PARA LABORATORIO		unidi	35.00	448.00	15,680.00								
01.14.00	OPORTUNIDAD PARA EXAMENES PARA TOPICO		unidi	1.00	495.00	495.00								
01.14.01	BANCO TABURETE, GIRATORIO DE METAL FORJANTE PARA CURACIONES		unidi	1.00	396.00	396.00								
01.14.02	BANQUILLO METALICO DE 01 Peldaño con antideslizante en el paso		unidi	1.00	65.00	65.00								
01.14.03	BIOMBO DE TRES CUERPOS PLEGABLE CON RUEDAS CON FRENO Y TELA PLEGAE		unidi	1.00	436.00	436.00								
01.15.00	MUEBLE MODULAR PARA COMPUTO * SILLA FIJA CASIENTO GIRATORIO DE METAL		unidi	72.00	513.70	36,966.40								
01.16.00	PAPELERAS DE ACERO INOX. 12LTS		unidi	7.00	93.94	657.59								
01.17.00	MESA PARA CUATRO		unidi	3.00	495.00	1,485.00								
01.18.00	SILLA METALICA APILABLE		unidi	12.00	861.02	10,332.24								
01.19.00	PIZARRA ACRILICA 3.50x1.20m		unidi	30.00	211.86	6,355.93								
01.20.00	ESTANTERIA METALICA EN ANGULOS RAVURADOS (arg. 0.50m X 0.45m de fondo. X		unidi	6.00	228.80	1,372.80								
01.21.00	TRANSPORTE DE MOBILIARIO		unidi	7.50	250.00	1,875.00								
01.22.00	TRASLADO INTERNO DE MOBILIARIO		unidi	2,356.00	0.75	1,767.00								
	COSTO DIRECTO					462,810.14								
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES					0.00								
	SUBTOTAL					462,810.14								
	Afectado por F.R.					508,542.14								
	I.G.V. 18 %					91,537.59								
	TOTAL					600,079.73								

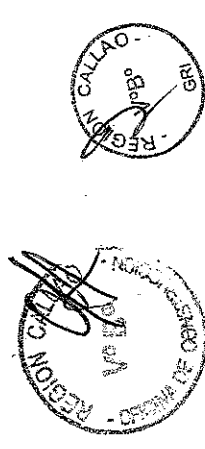


VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA : SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 5128 SAGRADO CORAZON DE MARIA - CALLAO
 UBICACION : MZ. M1 LOTE 2 - GRUPO RESIDENCIAL E-3 - SECTOR E - PROYECTO PILOTO PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA : CONSORCIO SAGRADO CORAZON, Integrado por NELAN CONTRATISTAS GENERALES SRL - IBEF
 FORMULA : EQUIPAMIENTO

VALORIZ CIERRE

ITEM	PARTIDA	METRADOS	UND	CANTIDAD	C/UNITARIO	PRESUPUESTO	VAL. 06 AL 31.03.12		VAL. 07 AL 30.04.12		VAL. 08 AL 31.05.12		VAL. 09 AL 30.06.12		VAL. 10 AL 31.07.12		SALDO	
							METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO		
02.00.00	EQUIPAMIENTO																	
02.01.00	COMPUTADORAS (CASE, PROCESADOR, MEMORIA, DISCO DURO, TARJETA DE VIDEO)		und	72.00	1,944.17	139,860.19												
02.02.00	MICROSCOPIOS (MICROSCOPIOS XP PROFESIONAL)		und	1.00	429.12	429.12												
02.03.00	IMPRESORA TIPO HP LASER JET P 2055DN, O SIMILAR		und	3.00	1,219.36	3,658.07												
02.04.00	SCANNER TIPO HP SCANJET 4000 USB 2400X2400 O SIMILAR		und	2.00	263.73	527.47												
02.05.00	SUPRESOR DE PICO O EXTENSIONES		und	72.00	22.80	1,641.36												
02.06.00	SISTEMA DE SONIDO																	
02.06.01	MINICOMPONENTE DE 720W CON ENTRADA USB		und	1.00	1,100.85	1,100.85												
02.06.02	POWER AMPLIFICADOR 200 WATTS DE 5 CANALES		und	1.00	516.94	516.94												
02.06.03	MICROFONO INDIRCCIONAL ALAMBRIKO PARA VOZ		und	1.00	33.50	33.50												
02.06.04	02 PARLANTE 20"		und	2.00	86.93	171.87												
02.06.05	PEDESTAL GIRATORIO PARA MICROFONO DE ALTURA AJUSTABLE TIPO TELESCOPI		und	1.00	56.46	56.46												
02.07.00	TELEVISOR DE 24" LCD		und	2.00	931.36	1,862.71												
02.08.00	REPRODUCTOR DE DVD		und	2.00	253.39	506.78												
02.09.00	RACK		und	2.00	144.07	288.14												
02.10.00	COCINA DE 4 HORNILLAS		und	1.00	846.61	846.61												
02.11.00	MENAJE DE COCINA (JICO DE OLLAS, TETERA, PLATOS, VASOS, CUBIERTOS)		und	1.00	345.59	345.59												
	COSTO DIRECTO					152,005.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES				0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL					152,005.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AFECTADO POR I.R.			1.05681		157,025.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	I.G.V. 16 %			18.00%		30,064.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL					187,090.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



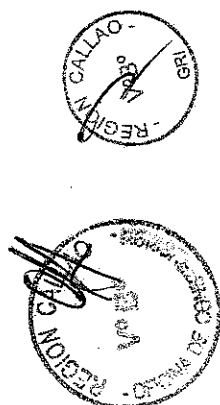
CUADRO Nº 16

VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA : SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 5128 SAGRADO CORAZON DE MARIA - CALLAO
 UBICACION : MZ M1 LOTE 2 - GRUPO RESIDENCIAL E 3 - SECTOR E - PROYECTO PILOTO PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA : CONSORCIO SAGRADO CORAZON, Integrado por NELAN CONTRATISTAS GENERALES SRL - IBERICO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA
 FORMULA : EVACUACION Y SEÑALIZACION

VALORIZACIONES

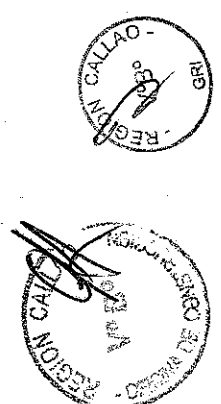
ITEM	PARTIDA	METRADOS UNID	CANTIDAD	PRESUPUESTO UNITARIO	PARCIAL	VAL 05 AL 31 03 12		VAL 07 AL 30 04 12		VAL 08 AL 31 05 12		VAL 09 AL 30 06 12		VAL 10 AL 31 07 12		SALDO	
						METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
	COSTO DIRECTO				4,985.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,985.24	0.00		
	SUPERFICIA Y GASTOS GENERALES		0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	SUBTOTAL				4,985.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,985.24	0.00		
	AFECTADO POR I.R.		1.06861		5,477.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,477.65	0.00		Saldo_07
	I.G.V. 18 %		18.00%		986.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986.01	0.00		
	TOTAL				6,453.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,453.86	0.00		



CUADRO N° 16
RESUMEN DE VALORIZACIONES REFORMULADAS - ADICIONAL DE OBRA N° 01

OBRA *SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 5128 SAGRADO CORAZON DE MARIA - CALLAO*
 UBICACION MZ. M1 LOTE 2 - GRUPO RESIDENCIAL E-3 - SECTOR E - PROYECTO PILOTO PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO
 ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA CONSORCIO SAGRADO CORAZON, integrado por NELAN CONTRATISTAS GENERALES SRL - IBERICO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA
 FORMULA ADICIONAL DE OBRA N° 01

ITEM	PARTIDA	METRADOS UNID.	CANTIDAD	PRESUPUESTO C.UNITARIO	PARCIAL	VAL 01 AL 29.02.aa		VAL 02 AL 31.03.aa		VAL 03 AL 30.04.aa		VAL 04 AL 31.05.aa		VAL 05 AL 30.06.aa		VAL 06 AL 31.07.aa		SALDO COSTO	
						METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO		
01.00.00	SEGURIDAD Y SALUD																		
01.01.00	ELABORACION IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GLB	1.00	119,143.70	119,143.70	0.50087	59,675.55	0.08900	10,464.67	0.089519	10,148.96	0.08900	10,464.67	0.089519	10,148.96	0.15	18,196.89		
01.02.00	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	GLB	1.00	37,803.67	37,803.67	0.50087	18,901.84	0.08900	3,320.63	0.089519	3,220.63	0.08900	3,320.63	0.089519	3,220.63	0.15	5,774.41		
01.03.00	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	GLB	1.00	6,974.15	6,974.15	0.50087	3,487.08	0.08900	613.73	0.089519	594.13	0.08900	613.73	0.089519	594.13	0.15	1,065.29		
01.04.00	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	GLB	1.00	1,607.17	1,607.17	0.50087	804.88	0.08900	141.43	0.089519	136.92	0.08900	141.43	0.089519	136.92	0.15	245.49		
01.05.00	CAPACITACION DE SEGURIDAD Y SALUD	GLB	1.00	3,065.45	3,065.45	0.50087	1,532.73	0.08900	266.59	0.089519	260.86	0.08900	266.59	0.089519	260.86	0.15	467.94		
01.06.00	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	GLB	1.00	2,700.56	2,700.56	0.50087	1,350.28	0.08900	237.66	0.089519	230.06	0.08900	237.66	0.089519	230.06	0.15	412.51		
	COSTO DIRECTO				171,292.70		85,796.43		15,073.79		14,592.58		15,073.79		14,592.58		26,164.53		
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES (Verificar)		24.78000%		42,446.33		21,260.11		3,735.29		3,616.04		3,735.29		3,616.04		6,483.56		
	SUBTOTAL 01				213,739.03		107,056.54		18,809.08		18,208.62		18,809.08		18,208.62		32,648.09		
	AFECTADO POR F.R.		1.000		213,739.03	SPV_A01_01	107,056.54	SPV_A01_02	18,809.08	SPV_A01_03	18,208.62	SPV_A01_04	18,809.08	SPV_A01_05	18,208.62	SPV_A01_06	32,648.09		
	COSTO ADICIONAL 01		18%		38,473.02		19,270.00		3,385.63		3,277.55		3,385.63		3,277.55		5,876.66		
	I.G.V. 18 %				252,212.05		128,326.54		22,194.71		21,486.17		22,194.71		21,486.17		38,524.75		
	TOTAL																		



CUADRO Nº 17

CALCULO DEL COEFICIENTE "Kadic" DE REAJUSTE - ADICIONAL Nº01

OBRA : "SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 5128 SAGRADO CORAZON DE MARIA - CALLAO"
 UBICACIÓN : MZ. M1 LOTE 2 - GRUPO RESIDENCIAL E-3 - SECTOR E - PROYECTO PILOTO PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO
 VALOR REFERENCIAL : S/ 7,826,822.14 (Con IGV) 6,632,730.63 (Sin IGV)
 PRESUPUESTO CONTRATADO : S/ 8,600,000.00 (Con IGV) 7,288,135.59 (Sin IGV)
 PRESUPUESTO ADICIONAL Nº 01 : S/ 252,212.05 (Con IGV) 213,739.03 (Sin IGV)
 CONTRATISTA : CONSORCIO SAGRADO CORAZON, integrado por NELAN CONTRATISTAS GENERALES SRL - IBERICO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA
 SUPERVISION : CONSORCIO ARIES (PILAR SHEILA GINES MILLA - ENRIQUE ALVARADO SALAZAR - EDUARDO ENRIQUE CARRANZA DE LA TORRE)

FORM 01 ESTRUCTURAS K = 0.801 D7Do + 0.199 GGuR/GGUo

COD	IND	ELEMENTO	COEF.	% INCID.	BASE	INDICE DE MES												
						mar-12	abr-12	may-12	jun-12	jul-12	ago-12	01	02	03	04	05	06	
D	30	Dólar mas inflación	0.801	100.00%	354.43	354.39	355.21	357.90	357.75	352.41	349.29	0.809	0.809	0.809	0.809	0.796	0.789	
GGU	39	Índice General de precios al Consumidor	0.199	100.00%	372.30	375.16	377.15	377.30	377.16	377.50	379.42	0.202	0.202	0.202	0.202	0.202	0.203	
COEF. REAJUSTE MENSUAL						Kad01_01	Kad01_02	Kad01_03	Kad01_04	Kad01_05	Kad01_06	1.000	1.002	1.005	1.011	1.011	0.998	0.992



0.85

CUADRO N° 18

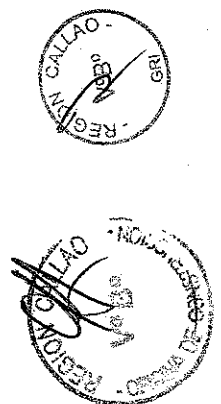
CALCULO DE REAJUSTES - ADICIONAL N° 01

OBRA : "SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 5128 SAGRADO CORAZON DE MARIA - CALLAO"
 CONTRATISTA : CONSORCIO SAGRADO CORAZON, integrado por NELAN CONTRATISTAS GENERALES SRL - IBERICO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA
 VALOR REFERENCIAL : 7,828,622.14 (C //GV) 6,576,993.39 (s//GV)
 CONTRATO : 8,600,000.00 (C //GV) 7,226,890.76 (s//GV)
 PRESUPUESTO ADICIONAL N° 01 : 252,212.05 (C //GV) 211,942.98 (s//GV)
 CD_Base 5,270,871.45
 CD_Cto 5,791,706.01

VAL N°	FECHA	Mes de Pago	VALORIZ		VAL. ACUM. PROG	VAL. ACUM. REAL	K	K - 1 K de pago	PROG.		REAJUSTE		AUTORIZ. BRUTO		DEDUCCION		REAJ. RECONOC. NETO
			PROG	Valor Ref.					REAL	C. Contrato	REAL	ACUM.	REAL	ACUM.	EFFECT.	MATER. 01	
01	feb-12	mar-12	107,055.54		107,055.54	107,055.54	1.002	0.002	214.11	214.11	214.11	214.11	214.11	214.11			214.11
02	mar-12	abr-12	18,809.08		18,809.08	18,809.08	1.005	0.005	94.05	94.05	94.05	94.05	94.05	94.05			94.05
03	abr-12	may-12	18,208.62		18,208.62	18,208.62	1.011	0.011	200.29	200.29	200.29	200.29	200.29	200.29			200.29
04	may-12	jun-12	18,809.08		18,809.08	18,809.08	1.011	0.011	206.90	206.90	206.90	206.90	206.90	206.90			206.90
05	jun-12	jul-12	18,208.62		18,208.62	18,208.62	0.998	(0.002)	(36.42)	(36.42)	(36.42)	(36.42)	(36.42)	(36.42)			(36.42)
06	jul-12	ago-12	32,648.09		32,648.09	32,648.09	0.992	(0.008)	(261.18)	(261.18)	(261.18)	(261.18)	(261.18)	(261.18)			(261.18)
SUBTOTAL			213,739.03		213,739.03	213,739.03			417.75	417.75	417.75	417.75	417.75	417.75			417.75
TOTAL			213,739.03		213,739.03	213,739.03			417.75	417.75	417.75	417.75	417.75	417.75			417.75

(1779.27)

Ded. Adel. Directo Ded. Adel. Mat. 01



CALCULO DE COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO

RESOLUCION N° 033-90-VC-9200 (25.JUL.1990)

OBRA: "SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 5128 SAGRADO CORAZON DE MARIA - CALLAO"

PROCESO: SUMA ALZADA

CONTRATO: 050-2011-GRC

CONTRATISTA: CONSORCIO SAGRADO CORAZON, integrado por NELAN CONTRATISTAS GENERALES SRL - IBERICO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA

$$R = I \times F \times Vc / Io$$

47

VALORIZACION N°	FECHA	MONTO VALORIZADO (Vc)	FACTOR DE C.T.S (F)	INCIDENCIA DE M.O. EN F.P. (I)	INDICE DE M.O. PRESUP. BASE (Io)	REINTEGRO POR C.T.S. R
may-11						
01 ESTRUCTURAS						
01	oct-11	161,600.70	1.39	0.234	427.68	122.90
02	nov-11	1,026,729.39	1.39		427.68	780.85
03	dic-11	929,207.71	1.39		427.68	706.68
04	ene-12	676,490.96	1.39		427.68	514.49
05	feb-12	351,687.85	1.39		427.68	267.47
06	mar-12	491,416.73	0		427.68	-
07	abr-12	188,049.79	0		427.68	-
Sub total S/.		3,825,183.13				2,392.39
02 ARQUITECTURA						
01	oct-11	-	1.39	0.375	427.68	-
02	nov-11	86,896.52	1.39		427.68	105.91
03	dic-11	226,449.43	1.39		427.68	275.99
04	ene-12	403,692.90	1.39		427.68	492.01
05	feb-12	96,513.37	1.39		427.68	117.63
06	mar-12	123,512.23	0		427.68	-
07	abr-12	155,806.28	0		427.68	-
Sub total S/.		1,092,870.73				991.54
03 INSTALACIONES SANITARIAS						
01	oct-11	-	1.39	0.344	427.68	-
02	nov-11	4,907.34	1.39		427.68	5.49
03	dic-11	7,488.01	1.39		427.68	8.37
04	ene-12	3,902.16	1.39		427.68	4.36
05	feb-12	8,622.19	1.39		427.68	9.64
06	mar-12	8,381.74	0		427.68	-
07	abr-12	22,320.04	0		427.68	-
Sub total S/.		55,621.48				27.86
04 INSTALACIONES ELECTRICAS						
01	oct-11	-	1.39	0.152	427.68	-
02	nov-11	5,405.78	1.39		427.68	2.67
03	dic-11	14,494.29	1.39		427.68	7.16
04	ene-12	51,907.01	1.39		427.68	25.64
05	feb-12	512.43	1.39		427.68	0.25
06	mar-12	25,298.97	0		427.68	-
07	abr-12	13,395.27	0		427.68	-
Sub total S/.		111,013.75				35.72
TOTAL S/.		5,084,689.09			Compensacion_CTS	3,447.51

