



Resolución Directoral

N° 57 -2020-MIDIS/PNPAIS

Lima, 03 ABR. 2020

VISTOS:

El Informe N° 69-2020-MIDIS/PNPAIS-UPS emitido por la jefa de la Unidad de Plataformas de Servicios del Programa, el Informe Legal N° 078-2020-MIDIS/PNPAIS-UAJ emitido por la jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica del Programa, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Programa Nacional Tambos fue creado mediante Decreto Supremo N° 016-2013-VIVIENDA, como plataforma de prestación de servicios y actividades del sector, así como de otros sectores que brinden servicios y actividades orientados a la población rural y rural dispersa, que permitan mejorar su calidad de vida, generar igualdad de oportunidades y desarrollar o fortalecer sus capacidades productivas individuales y comunitarias;

Que, a través del Decreto Supremo N° 012-2016-MIDIS, se aprobó la transferencia del Programa Nacional Tambos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; siendo que con Oficio N° 1120-2017-EF/13.01, la Secretaría General del Ministerio de Economía y Finanzas, comunica que se considera viable la creación de la Unidad Ejecutora "Programa Nacional Tambos" con el código N° 008, por lo cual corresponde su adecuación a las normas de los sistemas administrativos del sector público;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 013-2017-MIDIS, se estableció la creación del Programa Nacional "Plataformas de Acción para la Inclusión Social - PAIS" sobre la base del Programa Nacional Tambos, estableciéndose en su Primera Disposición Complementaria Final que, a partir de la vigencia del referido Decreto Supremo, el Programa Nacional Tambos se entenderá referido a la nueva denominación Programa Nacional "Plataformas de Acción para la Inclusión Social - PAIS";

Que, el numeral 17.10 del artículo 17 del Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, establece que elimitada la ejecución física de las inversiones la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) realiza el registro de cierre de las inversiones en el Banco de Inversiones, una vez efectuada la liquidación física y financiera respectiva de acuerdo con la normativa aplicable;



Que, por su parte, el numeral 29.4 del artículo 29 de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada mediante Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, dispone que: *“La liquidación técnica y financiera se realiza conforme a la normativa de la materia. Luego de efectuada la liquidación técnica y financiera, la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) registra el cierre de las inversiones en el Banco de Inversiones mediante el Formato N° 09: Registro de cierre de inversión”;*

Que, asimismo, el numeral 8.1 de la versión N° 02 del procedimiento “Liquidación técnica - financiera y cierre de proyectos de inversión del Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS”, aprobado mediante Resolución Directoral N° 17-2020-MIDIS/PNPAIS, señala que el Director Ejecutivo del Programa revisa y suscribe la resolución de liquidación técnica financiera del proyecto;

Que, el proyecto de Inversión Pública “Creación del Centro de Servicios-Tambo en el Centro Poblado Alto de Recuaycito – Lucma – Gran Chimú – La Libertad” fue viabilizado por la Oficina de Programación de Inversiones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y registrado en el Banco de Proyectos con código SNIP N° 289112, con un presupuesto de S/ 786,752.07 (Setecientos ochenta y seis mil setecientos cincuenta y dos con 07/100 Soles);

Que, con fecha 18 de febrero de 2015, se celebró el Contrato N° 023-2015-VIVIENDA-PNT, entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Consorcio Chota, para la “Elaboración del expediente técnico, ejecución de obra, equipamiento y mobiliario del proyecto “Creación del Centro de Servicios-Tambo en el Centro Poblado Alto de Recuaycito – Lucma – Gran Chimú – La Libertad”, por el monto de S/ 883,283.32 (Ochocientos ochenta y tres mil doscientos ochenta y tres con 32/100 Soles) y con un plazo de ejecución de 135 días calendario;

Que, con fecha 17 de febrero de 2015, se celebró el Contrato N° 014-2015-VIVIENDA-PNT, entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Consorcio Niño Jesús, conformado por Contratistas Generales Falcón EIRL y Sr. Juan Epifanio Vargas Valverde, para que brinde los servicios de supervisión del contrato llave en mano para la ejecución de obra: “Creación del Centro de Servicios-Tambo en el Centro Poblado Alto de Recuaycito – Lucma – Gran Chimú – La Libertad”, por el monto de S/ 60 925.74 (Sesenta mil novecientos veinticinco con 74/100 Soles);

Que, con fecha 14 de enero de 2016, se firma el acta de recepción de obra contando con la presencia del comité de recepción de obra designado mediante Resolución Directoral N° 276-2015-VIVIENDA-PNT, quienes efectuaron la revisión del expediente técnico y dieron la conformidad a los trabajos realizados por el contratista quien cumplió con la ejecución de la obra y el equipamiento estipulados en el respectivo contrato;

Que, mediante Resolución Directoral N° 188-2016-VIVIENDA/PNT de fecha 11 de mayo de 2016, se aprobó la liquidación del Contrato N° 023-2015-VIVIENDA-PNT “Elaboración de Expediente técnico, Ejecución de obra, Equipamiento y Mobiliario del Proyecto Creación del Centro de Servicio Tambo en el Centro Poblado Alto Recuaycito - Lucma - Gran Chimú - La Libertad”, determinándose como monto final de obra ejecutado ascendente a S/ 879,679.73 (Ochocientos setenta y nueve mil seiscientos



setenta y nueve con 73/100 Soles), incluido impuestos, el cual es resultado de la sumatoria de los siguientes conceptos: (i) expediente técnico por el monto de S/ 32,432.69 (Treinta y dos mil cuatrocientos treinta y dos con 69/100 Soles), (ii) ejecución de obra por el monto de S/ 760,766.60 (Setecientos sesenta mil setecientos sesenta y seis con 60/100 Soles), (iii) equipamiento por el monto de S/ 90,084.03 (Noventa mil ochenta y cuatro con 03/100 Soles); y, la disminución del monto a favor de la Entidad por S/ 3,603.59 (Tres mil seiscientos tres con 59/100 Soles), conceptos que se encuentran detallados en el cuadro resumen del costo total del proyecto de inversión;

Que, a través de la Resolución Directoral N° 383-2016-VIVIENDA/PNT, rectificada por la Resolución Directoral N° 422-2016-VIVIENDA/PNT, se aprueba la liquidación del Contrato N° 014-2015-VIVIENDA-PNT "Supervisión del Contrato Llave en mano para la ejecución de la obra: Creación del Centro de Servicios Tambo en el Centro Poblado C.P. Recuaycito – Lucma - Gran Chimú - La Libertad", SNIP 289112", en la que se establece que el monto total de penalidades incurridas es de S/ 7,825.07 (Siete mil ochocientos veinticinco con 07/100 Soles);

Que, mediante Informe N° 69-2020-MIDIS/PNPAIS-UPS, la jefa de la Unidad de Plataformas de Servicios solicita la aprobación de la liquidación técnica – financiera del proyecto "Creación del Centro de Servicios-Tambo en el Centro Poblado Alto de Recuaycito – Lucma – Gran Chimú – La Libertad", con código SNIP 289112 sustentada en el Informe Técnico N° 20-2020-MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF/JFC de la especialista en liquidaciones de la Unidad de Plataformas de Servicios, quien concluye que habiendo finalizado la ejecución del referido proyecto se procedió a conciliar la información con la Unidad de Planeamiento y Presupuesto y las Coordinaciones de Contabilidad y Tesorería; asimismo se ha realizado la conciliación de los bienes patrimoniales y no patrimoniales con la Coordinación de Control Patrimonial, por lo que el proyecto en mención fue ejecutado en los ejercicios 2015 y 2016 con un costo total de S/ 940,605.47 (Novecientos cuarenta mil seiscientos cinco con 47/100 Soles);

Que, asimismo, manifiesta que el monto final de liquidación del proyecto de inversión de S/ 940,605.47 (Novecientos cuarenta mil seiscientos cinco con 47/100 Soles) es resultado de la sumatoria de los siguientes conceptos: (i) expediente técnico por el monto de S/ 32,432.69 (Treinta y dos mil cuatrocientos treinta y dos con 69/100 Soles), (ii) ejecución de obra por el monto de S/ 760,766.60 (Setecientos sesenta mil setecientos sesenta y seis con 60/100 Soles), (iii) equipamiento por el monto de S/ 90,084.03 (Noventa mil ochenta y cuatro con 03/100 Soles), (iv) Supervisión de Obra, por el monto de S/ 60,925.74 (Sesenta mil novecientos veinticinco con 74/100 Soles); y, la disminución del monto a favor de la Entidad por la suma de S/ 3,603.59 (Tres mil seiscientos tres con 59/100 Soles), conceptos que se encuentran detallados en el cuadro resumen del costo total del proyecto de inversión;

Que, mediante Informe Legal N° 078-2020-MIDIS/PNPAIS-UAJ, la jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica informa que el expediente administrativo contiene los siguientes anexos: (i) ficha de liquidación técnica – financiera del proyecto, (ii) resumen de la ejecución presupuestal por específica de gasto del proyecto de inversión, (iii) resumen de gastos de componente de proyecto culminado y/o liquidado, (iv) relación detallada de los bienes patrimoniales, (v) relación detallada de los bienes no patrimoniales, y (vi) el Informe técnico de liquidación técnica - financiera; los mismos que se encuentran debidamente suscritos por las áreas comprometidas; por lo que cumple con las exigencias contenidas en la versión N° 02 del procedimiento;



“Liquidación técnica - financiera y cierre de proyectos de inversión del Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS” aprobado mediante Resolución Directoral N° 17-2020-MIDIS/PNPAIS; y, recomienda emitir la Resolución Directoral que apruebe la liquidación técnica - financiera del proyecto de inversión pública “Creación del Centro de Servicios-Tambo en el Centro Poblado Alto de Recuaycito – Lucma – Gran Chimú – La Libertad”; con código SNIP N° 289112;

Que, de conformidad con el Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones aprobada con Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01 y el Manual de Operaciones del Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS” aprobado mediante Resolución Ministerial N° 263-2017-MIDIS, y;

Con los vistos de la Unidad de Plataformas de Servicios, Unidad de Administración, Unidad Planeamiento y Presupuesto; y Unidad de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1°. - **Aprobar** la liquidación técnica - financiera del proyecto de inversión pública “Creación del Centro de Servicios-Tambo en el Centro Poblado Alto de Recuaycito – Lucma – Gran Chimú – La Libertad”, con código SNIP 289112, por la suma de S/ 940,605.47 (Novecientos cuarenta mil seiscientos cinco con 47/100 Soles) incluidos impuestos de ley, según se detalla a continuación:

RESUMEN DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Item	Componentes	Importe S/. (Inc. I.G.V.)
1	Expediente Técnico	32,432.69
2	Ejecución de obra (incluye gastos generales, utilidades, reajuste pagado)	760,766.60
3	Deuda a favor del Contratista afecto a la Obra (Reajuste por fórmula polinómica)	
4	Monto a favor de la Entidad afecto a la Obra	3,603.59
A	COSTO DE OBRA (A= 1+2+3-4)	789,595.70
5	Monto Pagado por Supervisión	60,925.74
6	Deuda a favor del Supervisor afecto al Servicio de Supervisión	-
7	Monto a favor de la Entidad afecto al Servicio de Supervisión	-
B	COSTO DE SUPERVISION (B= 5+6+7)	60,925.74
C	SUB TOTAL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA (C= A+B)	850,521.44
8	Equipamiento según Formato 03 y 04 (Relación de Bienes Patrimoniales y No Patrimoniales)	90,084.03
9	Otros equipos (Vehículos).	
D	SUB TOTAL - COMPONENTE EQUIPAMIENTO	90,084.03
10	SUB TOTAL INTANGIBLES	-
E	SUB TOTAL - COMPONENTE DE INTANGIBLES	-
F	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (F = C+D+E)	940,605.47

Fuente: Informe Técnico N° 20-2020-MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF/JFC



Artículo 2°. - Disponer que el responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones registre el cierre de inversión en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

Artículo 3°. - Disponer que la Unidad de Administración proceda con el registro contable y patrimonial del proyecto de inversión pública "Creación del Centro de Servicios-Tambo en el Centro Poblado Alto de Recuaycito – Lucma – Gran Chimú – La Libertad", con código SNIP 289112.

Artículo 4°.- Encargar a la Unidad de Administración del Programa, la notificación de la presente Resolución Directoral a la Unidad de Plataformas de Servicios.

Artículo 5°. - Encargar a la Unidad de Comunicación e Imagen del Programa disponga las acciones necesarias para la publicación de la presente resolución en el portal web institucional y el portal de transparencia del Programa Nacional PAIS.

Regístrese y comuníquese.





Killa Sumac Miranda Troncos
Directora Ejecutiva
PROGRAMA NACIONAL "PLATAFORMAS DE ACCIÓN
PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL - PAIS"
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO N° 01: REPORTE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR ESPECÍFICA DE GASTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.
(Resolución Directoral N° 017-2020-MIDIS/PNPAIS)



PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social PAIS

Resumen de Ejecución Presupuestal
(Expresado en Soles)

Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL
Sector 37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Pliego 037: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Unidad Ejecutora 001-1082: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO- ADM. GENERAL

OBRA: CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO ALTO DE RECUAYCITO-LUCMA-GRAN CHIMU-LA LIBERTAD

CÓDIGO UNIFICADO: 2193109

CODIGO SNIP: 289112

META:

EJERCICIO: 2015

MODALIDAD: Contrata

FTE. FTO.: Recursos Ordinarios

CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
Genérica 6-26	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Sub-Genérica 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	
Detalle Sub-Genérica 3	OTRAS ESTRUCTURAS	
Específica 99	OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	
Detalle Específica 2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	S/ 883,283.65
2.6.2.3.99.2	SUB TOTAL	S/ 883,283.65

CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
Genérica 6-26	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Sub-Genérica 8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Detalle Sub-Genérica 1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Específica 4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Detalle Específica 3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	S/ 5,686.00
2.6.8.1.4.3	SUB TOTAL	S/ 5,686.00

	TOTAL	S/ 888,969.65
--	--------------	----------------------



FORMATO N° 01: REPORTE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR ESPECÍFICA DE GASTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.
(Resolución Directoral N° 017-2020-MIDIS/PNPAIS)



PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social PAIS

Resúmen de Ejecución Presupuestal
(Expresado en Soles)

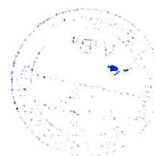
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL
Sector 37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Pliego 037: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Unidad Ejecutora 001-1082: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO- ADM. GENERAL
OBRA: CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO ALTO DE RECUAYCITO-LUCMA-GRAN CHIMU-LA LIBERTAD
CÓDIGO UNIFICADO: 2193109
CODIGO SNIP: 289112
META:
EJERCICIO: 2016
MODALIDAD: Contrata
FTE. FTO.: Recursos Ordinarios

CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
Genérica 6-26	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Sub-Genérica 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	
Detalle Sub-Genérica 3	OTRAS ESTRUCTURAS	
Específica 99	OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	
Detalle Específica 2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	
2.6.2.3.99.2	SUB TOTAL	S/ -

CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
Genérica 6-26	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Sub-Genérica 3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	
Detalle Sub-Genérica 1	ADQUISICION DE VEHICULOS	
Específica 1	ADQUISICION DE VEHICULOS	
Detalle Específica 1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	
2.6.3.1.1.1	SUB TOTAL	S/ -

CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
Genérica 6-26	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Sub-Genérica 8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Detalle Sub-Genérica 1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Específica 4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Detalle Específica 3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	S/ 12,185.15
2.6.8.1.4.3	SUB TOTAL	S/ 12,185.15

TOTAL	TOTAL
	S/ 12,185.15



Formato N° 02

HOJA RESUMEN DE GASTOS DE COMPONENTE DE PROYECTO CULMINADO Y/O LIQUIDADADO

Nombre de Proyecto :
 Código SNIP : 289.112
 Componentes del Proyecto : I: EXPEDIENTE TÉCNICO

II: EJECUCIÓN DE OBRA
 III: ACTIVOS NO FINANCIEROS
 IV: SUPERVISIÓN
 V: GESTOR
 VI: ACTIVOS NO FINANCIEROS

II: EJECUCIÓN DE OBRA
 III: ACTIVOS NO FINANCIEROS
 IV: SUPERVISIÓN
 V: GESTOR
 VI: ACTIVOS NO FINANCIEROS

DESAGREGADO DE GASTOS

COMPONENTE I, II, Y III: EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN

Modalidad de Ejecución : Administración Indirecta: por Contrata
 Ejecutor de Componente : CONSORCIO CHOTA
 RUC de :
 Nro de Contrato / Convenio : 023-2015-VIVIENDA-PNT
 Monto Inicial de Componente : S/. 883,283.32
 N° Resolución de Liquidación de Contrato : R.D. N° 188-2016-VIVIENDA-PNT
 Monto Final según Resolución : S/. 879,679.73

TRAMITE DE UNIDAD DE PLATAFORMAS DE SERVICIOS

TRAMITE DE CONTABILIDAD O EJECUCION CONTRACTUAL

VERIFICACION Y VALIDACION DE TESORERIA (*)

Concepto	Monto S/ (Total Factura)	Documento que sustenta tramite	Hoja de Trámite
Expediente Técnico	32,432.69	0002-000041	92689-2015
Valorización N° 01	252,612.57	0002-000043	109314-2015
Valorización N° 02	239,386.21	0002-000053	126944-2015
Valorización N° 03	140,070.54	0002-000058	145785-2015
Valorización N° 04	165,440.75	0002-000062	145783-2015
Implementación y Equipamiento	60,340.49	0002-000063	180874-2015

N° de Registro SIAF	PENALIDAD ART. 166	PENALIDAD ART. 165	DESAGREGADO DEL PAGO		Monto [Total Factura]
			COBRANZA COACTIVA	DETRACCION	
12984-2015	3,243.27	0.00	0.00	1,297.31	32,432.69
12984-2015	0.00	0.00	0.00	10,104.50	252,612.57
12984-2015	0.00	0.00	0.00	9,295.45	239,386.21
12984-2015	1,925.00	0.00	0.00	5,602.82	140,070.54
25217-2015	0.00	0.00	0.00	6,617.63	165,440.75
25217-2015	0.00	19,635.00	0.00	2,413.62	60,340.49

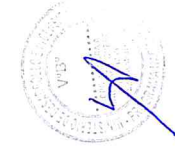
CONCEPTO	PAGOS EFECTUADOS			IMPORTE	INGRESO (REVERSIONES)		
	N° DE C/P	Fecha de C/P	Fecha de Pago		N° DE C/P	Fecha de C/P	Fecha de Pago
NETO	2015-011343	30/07/2015	31/07/2015	24,648.84			
DETRACCION	2015-011343	30/07/2015	4/08/2015	1,297.31			
RETENCION ICM	2015-011343	30/07/2015	4/08/2015	3,243.27			
PENALIDAD	2015-011343	30/07/2015	4/08/2015	3,243.27			
NETO	2015-013492	26/08/2015	1/09/2015	169,965.54			
DETRACCION	2015-013492	26/08/2015	1/09/2015	10,104.50			
RETENCION ICM	2015-013492	26/08/2015	1/09/2015	42,542.53			
NETO	2015-015553	24/09/2015	25/09/2015	180,546.23			
DETRACCION	2015-015553	24/09/2015	28/09/2015	9,295.45			
RETENCION ICM	2015-015553	24/09/2015	28/09/2015	42,542.53			
NETO	2015-018181	28/10/2015	30/10/2015	132,542.72			
DETRACCION	2015-018181	28/10/2015	10/11/2015	5,602.82			
PENALIDAD	2015-018181	28/10/2015	21/11/2015	1,925.00			
NETO	2015-023162	23/12/2015	24/12/2015	158,823.12			
DETRACCION	2015-023162	23/12/2015	31/12/2015	6,617.63			
NETO	2015-023406	28/12/2015	28/12/2015	38,295.87			
DETRACCION	2015-023406	28/12/2015	6/01/2016	2,413.62			
PENALIDAD	2015-023406	28/12/2015	30/12/2015	19,635.00			

A. MONTO PAGADO AL CONTRATISTA	S/ 883,283.25
B. DEUDA A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/ 0.00
C. MONTO TOTAL DE EJECUCION DE OBRA (A+B)	S/ 879,679.73
D. MONTO POR COBRAR A FAVOR DE LA ENTIDAD	S/ 0.00

5,188.27	19,635.00	-	35,331.33	883,283.25
----------	-----------	---	-----------	------------

-	-	-	-	883,283.25
---	---	---	---	------------

(*) Se precisa que, la "Verificación y Validación de Tesorería" se realiza en base a los Devengados indicados por la Coordinación de Contabilidad.



COMPONENTE IV: SUPERVISION

Modalidad de Ejecución : CONSORCIO NIÑO JESUS
 Ejecutor de Componente :
 RUC de : 014-2015-VIENDA-PNT
 Monto de Contrato / Convenio : S/ 60,925.74
 Monto Inicial de Componente : 383-2016-VIENDA-PNT
 C/N de release de O/S : S/ 60,925.74
 Monto Final :

TRAMITE DE UNIDAD DE PLATICORNAS DE SERVICIOS

Concepto	Monto S/ (Total Factura)	Documento que sustenta tramite	Hoja de Tramite
1er pago	5,866.40	0002-000025	109314-2015
2do pago	12,591.32	0002-000036	144707-2015
3er pago	12,185.15	0002-000033	145795-2015
4to pago	12,591.32	0002-000042	162007-2015
5to pago	5,866.40	0002-000104	180943-2015
6to pago	6,092.57	0002-000119	162007-2015
Liquidacion de Contrato	6,092.58	0002-000124	154394-2016

TRAMITE DE CONTABILIDAD O EJECUCION CONTRACTUAL

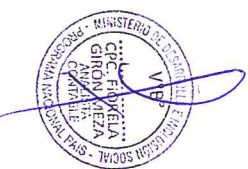
Nº de Registro SIAF	PENALIDAD ART. 166	DESAGREGADO DEL PAGO COBARRAZA	DETRACCION	Monto (Total Factura)
17860-2015	0.00	0.00	568.64	5,866.40
17860-2015	0.00	1,155.00	1,259.13	12,591.32
17860-2015	577.50	0.00	1,218.51	12,185.15
17860-2015	0.00	0.00	1,259.13	12,591.32
25638-2015	0.00	0.00	568.64	5,866.40
8462-2016	0.00	0.00	609.26	6,092.57
15661-2016	5,483.32	0.00	609.26	6,092.58
	6,060.82	1,155.00	6,092.57	60,925.74

VERIFICACION Y VALIDACION DE TESORERIA (*)

PAGOS EFECTUADOS				INGRESO (REVERSIONES)					
CONCEPTO	Nº DE C/P	Fecha de C/P	Fecha de Pago	IMPORTE	Monto	Nº DE C/P	Fecha de C/P	Fecha de Pago	Monto Final
NETO	2015-017766	22/10/2015	23/10/2015	3,086.90	-				3,086.90
DETRACCION 10%	2015-017766	22/10/2015	3/11/2015	568.64	-				568.64
NETO	2015-019154	22/10/2015	26/10/2015	2,030.86	-				2,030.86
DETRACCION 10%	2015-019154	30/11/2015	12/11/2015	8,146.33	-				8,146.33
NETO	2015-019154	30/11/2015	19/11/2015	1,259.13	-				1,259.13
DETRACCION 10%	2015-019154	30/11/2015	19/11/2015	2,030.86	-				2,030.86
NETO	2015-019154	30/11/2015	19/11/2015	1,155.00	-				1,155.00
DETRACCION 10%	2015-019154	13/11/2015	19/11/2015	8,358.28	-				8,358.28
NETO	2015-019532	13/11/2015	19/11/2015	1,218.51	-				1,218.51
DETRACCION 10%	2015-019532	13/11/2015	17/11/2015	2,030.86	-				2,030.86
NETO	2015-020997	1/12/2015	7/12/2015	577.50	-				577.50
DETRACCION 10%	2015-020997	1/12/2015	2/12/2015	11,392.19	-				11,392.19
NETO	2015-001880	22/01/2016	26/01/2016	5,117.76	-				5,117.76
DETRACCION 10%	2015-001880	22/01/2016	3/02/2016	568.64	-				568.64
NETO	2016-009733	23/05/2016	25/05/2016	5,483.31	-				5,483.31
DETRACCION 10%	2016-009733	23/05/2016	27/05/2016	609.26	-				609.26
NETO	2016-020490	6/10/2016	13/10/2016	609.26	-				609.26
DETRACCION 10%	2016-020490	6/10/2016	12/10/2016	5,483.32	-				5,483.32
				60,925.74	-				60,925.74

(*) Se prescinde que, la "Verificación y Validación de Tesorería" se realiza en base a los Devengados indicados por la Coordinación de Contabilidad.

A. MONTO PAGADO AL CONTRATISTA	S/ 60,925.74
B. DEUDA A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/ 0.00
C. MONTO TOTAL DE EJECUCION DE OBRAS (A+B)	S/ 60,925.74
D. MONTO POR COBRAR A FAVOR DE LA ENTIDAD	S/ 609.25



C.P. ALTO RECUAYCITO - LUCMA - GRAN CHIMU - LA LIBERTAD

FORMATO 03: RELACIÓN DETALLADA DE BIENES PATRIMONIALES
 FORMATO : LISTA DE BIENES PATRIMONIALES (REGISTRAR COMO PATRIMONIO)

ID	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	TIPO	COLOR	SERIE	DIMENSION	OBSERVACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	EMERSON	GXT3-3000RT	S/T	S/C	1503103215AF453	S/D		1	3,867.45	3,867.45
2	ARMARIO BASTIDOR METALICO - RACK CABINET	SIM	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	1,289.15	1,289.15
3	CAMA DE MADERA	SIM	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	122.13	122.13
4	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	CANON	SX610HS	S/T	S/C	42060012309	S/D		1	882.05	882.05
5	CAMAROTE DE MADERA	SIM	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		5	339.25	1,696.25
6	CAMILLA DE METAL	SIM	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	712.43	712.43
7	COCINA A GAS	FLAMAGAS	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	434.24	434.24
8	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	LENOVO	B50-70	S/T	S/C	CB35987193 CB35989140	S/D		2	4,050.64	8,101.28
9	ESTANTE DE MELAMINA	SIM	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		2	305.33	610.66
10	DETECTOR DE HUMO	SIM	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		8	244.26	1,954.08
11	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER Y/O FAX	KYOCERA	ECOSYS M3550LDN	S/T	S/C	V4B6205053	S/D		1	4,557.45	4,557.45
12	ESCRITORIO DE MELAMINA	SIM	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		6	298.54	1,791.24
13	EXTINTOR	SIM	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		7	115.34	807.38
14	GRUPO ELECTROGENO	JIAN DONG	S/M	S/T	S/C	390155050308	S/D		1	4,545.95	4,545.95
15	MESA DE MELAMINA	SIM	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	177.77	177.77
16	MESA DE NOCHE DE MADERA - VELADOR DE MADERA	SIM	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		6	108.56	651.36
17	MESA DE REUNIONES	SIM	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	434.24	434.24
18	MODEM EXTREMO	CLARO	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		3	115.35	346.05
19	MOTOCICLETA	HONDA	WH157FMJ	S/T	S/C	GL15015C40458	S/D		1	5,360.15	5,360.15
20	PANEL SOLAR	SIM	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		4	3,528.20	14,112.80
21	PANTALLA ECRAN	OLIMPO	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	1,492.70	1,492.70
22	PARARRAYOS	SIM	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	9,499.00	9,499.00
23	PARLANTES EN GENERAL (MAYO A 1/4 UIT)	PEAVEY	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	1,017.75	1,017.75
24	PIZARRA ACRILICA	SIM	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	40.71	40.71
25	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO - ACCESS POINT WIRELESS	TP-LINK	TL-WA80IND	S/T	S/C	S/S	S/D		3	257.83	773.49
26	REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA	SIM	RML300IFS	S/T	S/C	S/S	S/D		1	2,374.75	2,374.75
27	ROPERO	SIM	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		6	271.40	1,628.40
28	SILLA FIJA DE MADERA	SIM	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		4	47.49	189.96

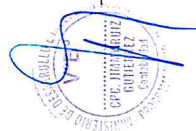


C.P. ALTO RECUAYCITO - LUCMA - GRAN CHIMU - LA LIBERTAD

FORMATO 03: RELACIÓN DETALLADA DE BIENES PATRIMONIALES

FORMATO : LISTA DE BIENES PATRIMONIALES (REGISTRAR COMO PATRIMONIO)

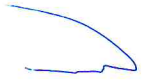
ID	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	TIPO	COLOR	SERIE	DIMENSION	OBSERVACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
29	SILLA FIJA DE OTRO MATERIAL	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		50	32.56 S/.	1,628.00
30	SILLA GIRATORIA DE METAL	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		20	165.56 S/.	3,311.20
31	SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA	VIEWSONIC	PJD7820HD	S/T	S/C	S/S	S/D		1	2,707.21 S/.	2,707.21
32	SWITCH PARA RED	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	468.17 S/.	468.17
33	TRANSFORMADOR (MAYOR A 1/4 DE UIT)	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	1,195.20 S/.	1,195.20
34	VIDEO CAMARA PARA COMPUTADORA	CYBERTELL	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		2	47.50 S/.	95.00
TOTAL										Si.	78,875.65



Gustavo E. Saravia Casanova
Gustavo E. Saravia Casanova
 Coordinador del Centro Patrimonial
 PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCIÓN
 PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL PAIS
 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL



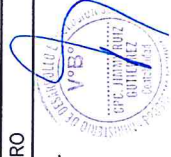
Vº Bº SECRETARIA PROYECTOS LA UA



C.P. ALTO RECUAYCITO - LUCMA - GRAN CHIMU - LA LIBERTAD

FORMATO 04: RELACIÓN DETALLADA DE BIENES NO PATRIMONIALES
 FORMATO : LISTA DE BIENES NO PATRIMONIALES (REGISTRAR COMO GASTO)

ID	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	TIPO	COLOR	SERIE	DIMENSION	OBSERVACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ALMOHADA	S/M	S/M	S/S	S/C	S/S	S/D		12	27.14 S/.	325.68
2	AURICULAR ALTAVOZ	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		2	65.13 S/.	130.26
3	AZUCARERA	S/M	S/M	S/S	S/C	S/S	S/D		1	12.89 S/.	12.89
4	BALDE ESCURRIDOR	S/M	S/M	S/S	S/C	S/S	S/D		2	16.28 S/.	32.56
5	BOTQUIN PRIMEROS AUXILIOS	S/M	S/M	S/S	S/C	S/S	S/D		1	47.50 S/.	47.50
6	CAJA DE HERRAMIENTAS	S/M	S/M	S/S	S/C	S/S	S/D		1	115.35 S/.	115.35
7	CARRETILO EN GENERAL (MAYOR A 1/4 UIT)	S/M	S/M	S/S	S/C	S/S	S/D		2	142.48 S/.	284.96
8	COLCHONES	S/M	S/M	S/S	S/C	S/S	S/D		11	257.83 S/.	2,836.13
9	CORTINA DE DUCHA	S/M	S/M	S/S	S/C	S/S	S/D		4	51.56 S/.	206.24
10	CORTINAS CON RIEL PARA OFICINA	S/M	S/M	S/S	S/C	S/S	S/D		1	162.84 S/.	162.84
11	CORTINAS CON RIEL PARA SALON	S/M	S/M	S/S	S/C	S/S	S/D		6	203.55 S/.	1,221.30
12	CORTINAS DE DORMITORIO	S/M	S/M	S/S	S/C	S/S	S/D		3	203.55 S/.	610.65
13	CUCHARA DE ACERO	S/M	S/M	S/S	S/C	S/S	S/D		8	2.03 S/.	16.24
14	CUCHARITA DE ACERO	S/M	S/M	S/S	S/C	S/S	S/D		8	2.03 S/.	16.24
15	CUCHARON N°15	S/M	S/M	S/S	S/C	S/S	S/D		2	16.28 S/.	32.56
16	CUCHILLO DE ACERO	S/M	S/M	S/S	S/C	S/S	S/D		8	10.18 S/.	81.44
17	CUCHILLO PARA MESA	S/M	S/M	S/S	S/C	S/S	S/D		1	6.78 S/.	6.78
18	EQUIPO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA	S/M	S/M	S/S	S/C	S/S	S/D		3	101.78 S/.	305.34
19	ESCOBA SINTETICA	S/M	S/M	S/S	S/C	S/S	S/D		3	17.64 S/.	52.92
20	ESPATULA	S/M	S/M	S/S	S/C	S/S	S/D		1	4.07 S/.	4.07
21	ESPUJADERA	S/M	S/M	S/S	S/C	S/S	S/D		1	4.07 S/.	4.07
22	FRAZADAS	S/M	S/M	S/S	S/C	S/S	S/D		33	61.07 S/.	2,015.31
23	JUEGO DE TAZONES	S/M	S/M	S/S	S/C	S/S	S/D		1	12.21 S/.	12.21
24	LETRERO	S/M	S/M	S/S	S/C	S/S	S/D		1	339.25 S/.	339.25
25	LINTERNA DE LARGO ALCANCE	S/M	S/M	S/S	S/C	S/S	S/D		1	29.85 S/.	29.85
26	MANGUERA	S/M	S/M	S/S	S/C	S/S	S/D		1	122.13 S/.	122.13
27	OLLA INDUSTRIAL N 32	S/M	S/M	S/S	S/C	S/S	S/D		1	44.78 S/.	44.78
28	OLLA INDUSTRIAL N 46	S/M	S/M	S/S	S/C	S/S	S/D		1	50.21 S/.	50.21
29	PALA DE ACERO	S/M	S/M	S/S	S/C	S/S	S/D		2	25.79 S/.	51.58
30	PAPELERA BASCULANTE	S/M	S/M	S/S	S/C	S/S	S/D		2	81.42 S/.	162.84
31	PAPELERA DE BASURA CHICO	S/M	S/M	S/S	S/C	S/S	S/D		7	16.96 S/.	118.72
32	PICO DE ACERO	S/M	S/M	S/S	S/C	S/S	S/D		2	23.07 S/.	46.14

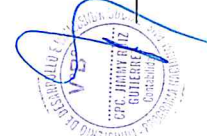


C.P. ALTO RECUAYCITO - LUCMA - GRAN CHIMU - LA LIBERTAD

FORMATO 04: RELACIÓN DETALLADA DE BIENES NO PATRIMONIALES
 FORMATO : LISTA DE BIENES NO PATRIMONIALES (REGISTRAR COMO GASTO)

ID	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	TIPO	COLOR	SERIE	DIMENSION	OBSERVACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33	PICTOGRAMA	S/M	S/M	S/S	S/C	S/S	S/D		30	4.34	130.20
34	PLATO HONDO N 9	S/M	S/M	S/S	S/C	S/S	S/D		8	5.00	40.00
35	PLATO POSTRE N 8	S/M	S/M	S/S	S/C	S/S	S/D		8	4.74	37.92
36	PLATO TENDIDO N 9	S/M	S/M	S/S	S/C	S/S	S/D		8	4.74	37.92
37	PORTA PLATOS	S/M	S/M	S/S	S/C	S/S	S/D		1	28.50	28.50
38	RECOGEDORES DE PLASTICO	S/M	S/M	S/S	S/C	S/S	S/D		2	4.74	9.48
39	SABANAS	S/M	S/M	S/S	S/C	S/S	S/D		22	33.93	746.46
40	SALERO	S/M	S/M	S/S	S/C	S/S	S/D		1	6.78	6.78
41	SARTEN N 30	S/M	S/M	S/S	S/C	S/S	S/D		1	33.92	33.92
42	SECADORES	S/M	S/M	S/S	S/C	S/S	S/D		3	4.07	12.21
43	SEÑALITICA	S/M	S/M	S/S	S/C	S/S	S/D		16	10.18	162.88
44	SUPRESOR DE PICO	S/M	S/M	S/S	S/C	S/S	S/D		3	61.07	183.21
45	TABLA DE PICAR	S/M	S/M	S/S	S/C	S/S	S/D		1	16.29	16.29
46	TAZA CON PLATO	S/M	S/M	S/S	S/C	S/S	S/D		8	4.75	38.00
47	TENEDOR DE ACERO	S/M	S/M	S/S	S/C	S/S	S/D		8	2.05	16.40
48	TETERA 3 LITROS	S/M	S/M	S/S	S/C	S/S	S/D		1	28.69	28.69
49	TOALLAS DE ALGODÓN	S/M	S/M	S/S	S/C	S/S	S/D		7	17.64	123.48
50	TRAPEADOR CON MOPA	S/M	S/M	S/S	S/C	S/S	S/D		2	28.50	57.00
TOTAL										Si.	11,208.38

Guatemala
Guatemala E. Saravia Casanova
 Coordinador de Control Patrimonial
 PROGRAMA NACIONAL "PLATAFORMAS DE ACCIÓN
 PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL "PAIS"
 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL



COORDINADOR DE CONTROL PATRIMONIAL



V° B° JEFE DE LA U.A

