



# Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo

CHINCHA - ICA

## RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°374-2021/MDPN

Pueblo Nuevo, 17 de Diciembre del 2021

### EL GERENTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO- CHINCHA

#### VISTO:

- i) El Informe N°0411-2021/JDRT/UOPP/SGIDT-MDPN de fecha 10 de Diciembre del 2021,
- ii) El Informe N°1359-2021/JHSR/SGIDT-MDPN de fecha 10 de Diciembre del 2021,
- iii) El Informe N°159-2021-UC/MDPN de fecha 15 de Diciembre del 2021,

#### CONSIDERANDO:

Que, el Art.194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N°27680-Ley de Reforma Constitucional, en concordancia con lo dispuesto en el Artículo II de la Ley 27972-Ley Orgánica de Municipalidades, señala que “Las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno local, son entes que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia”.

Que, mediante Informe N°1359-2021/JHSR/SGIDT-MDPN de fecha 10 de Diciembre de 2021, el Encargado de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Entidad Municipal, y a través del INFORME N°411-2021/JDRT/UOPP/SGIDT-MDPN, emitido por la Unidad de Obras Publicas y Proyectos, manifiesta que, habiendo recibido la liquidación de la Obra “Mejoramiento del Servicio de la Losa Recreacional Multiuso en el AA.HH. José Carlos Mariátegui del Distrito de Pueblo Nuevo – Provincia de Chíncha – Departamento de Ica” mediante CARTA N° 011-2021/CONSORCIO SAN ROQUE con expediente N° 6705-2021 recepcionado con fecha 02/12/2021 elaborado por la Empresa Contratista CONSORCIO SAN ROQUE.

Ante ello, se remitió la Liquidación de obra a la Consultoría de Supervisión **ING. GUILLERMO ESTEBAN TALLA** para su revisión y aprobación; mediante Carta N°036-2021-GET de fecha 07/12/2021 remite a la Entidad la presente Liquidación.

Que, como antecedente mediante Informe N° 02820 - 2020/JHSR/SGIDU-MDPN de fecha 15 de diciembre del 2020, emitido por el Encargado de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano solicita Aprobar el Expediente Técnico del Proyecto “**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA LOSA RECREACIONAL MULTIUSO EN EL AA.HH. JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO – PROVINCIA DE CHINCHA – DEPARTAMENTO DE ICA**”, aprobado mediante **RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 783- 2020/MDPN** de fecha 15 de diciembre del 2020, siendo el presupuesto según detalle:

|                                 |           |                     |
|---------------------------------|-----------|---------------------|
| Desagregado:                    |           |                     |
| Ejecución de Obra               | S/        | 1 416,250.99        |
| Supervisión de Obra             | S/        | 70,812.55           |
| Expediente Técnico              | S/        | 57,800.00           |
| <b>Costo total del proyecto</b> | <b>S/</b> | <b>1 544,863.54</b> |





# Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo

## CHINCHA - ICA

MONTO CONTRATADO:

|  |           |            |              |              |               |
|--|-----------|------------|--------------|--------------|---------------|
| Monto por elaboracion de Expediente Técnico        |           |            |              |              | S/. 25,000.00 |
| <b>a) Por Elaboración de Expediente Técnico</b>    |           |            |              |              |               |
| Proyectista: ING. BERNY JESUS ASTORAYME VALENZUELA |           |            |              |              |               |
| Monto Aprobado                                     | OS 002678 | 27/12/2020 | S/ 25,000.00 | S/ 25,000.00 |               |
| Monto Cancelado                                    | C/P 5930  | 28/12/2020 | S/ 23,000.00 | S/ 23,000.00 |               |
| Retencion de 4ta categoria                         | C/P 5931  | 28/12/2020 | S/ 2,000.00  | S/ 2,000.00  |               |
| Monto por Cancelar                                 |           |            |              | S/ 0.00      |               |
| <b>b) Por Ejecución de Obra</b>                    |           |            |              |              |               |

Contratista: CONSORCIO SAN ROQUE (integrado por las Empresas ARQUITECTURA E INGENIERIA SERVICIOS GENERALES SAC y JULIO CESAR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C e INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES V & R E.I.R.L.)

|                |  |               |                        |
|----------------|--|---------------|------------------------|
| Monto Aprobado | MONTO CONTRATADO   | 22/02/2021    | S/ 1,416,000.00        |
|                | MONTO CANCELADO POR VALORIZACIONES A CUENTA                            |               | S/ 1,274,400.00        |
|                | Monto a facturar por reajustes de precios (a favor del contratista)    |               | S/ 135,838.29          |
|                | Monto retenido de la garantía de fiel cumplimiento                     | S/ 141,600.00 |                        |
|                | Del cual se descontara por concepto de penalidad                       | S/ 47,200.00  |                        |
|                | Monto final a devolver proveniente de la garantía de fiel cumplimiento |               | S/ 94,400.00           |
|                | <b>MONTO TOTAL DE EJECUCION</b>  |               | <b>S/ 1,504,638.29</b> |

DETALLE:

| MONTO CONTRATADO   |   |                   |            |            |            | S/.       | 1,416,000.00        |
|--|---|-------------------|------------|------------|------------|-----------|---------------------|
| MONTO POR CONCEPTO DE VALORIZACIONES A CUENTA  |   |                   |            |            |            | S/.       | 1,274,400.00        |
| VAL N° 01  | 84,957.03   |                   | C/P 1662   | 04/05/2021 | 79,860.03  | S/.       | 84,957.03           |
|  |   | Detraccion        | C/P 1663   | 04/05/2021 | 5,097.00   |           |                     |
| VAL N° 02  | 128,791.37  |                   | C/P 2076   | 31/05/2021 | 121,941.37 | S/.       | 128,791.37          |
|  |   | Detraccion        | C/P 2077   | 31/05/2021 | 6,850.00   |           |                     |
| VAL N° 03  | 26,401.99   |                   | C/P 2653   | 05/07/2021 | 133,722.33 | S/.       | 141,654.33          |
|  |   | Detraccion        | C/P 2654   | 05/07/2021 | 7,932.00   |           |                     |
| VAL N° 04  | 319,396.75  |                   | C/P 3185   | 05/08/2021 | 156,620.88 | S/.       | 319,396.75          |
|  |   |                   | C/P 3184   | 05/08/2021 | 150,000.00 |           |                     |
|  |   | Pago por redondeo | C/P 3215   | 10/08/2021 | 0.87       |           |                     |
|  |   | Detraccion        | C/P 3186   | 10/08/2021 | 12,775.00  |           |                     |
| VAL N° 05  | 131,536.16  |                   | C/P 3677   | 08/09/2021 | 126,275.16 | S/.       | 131,536.16          |
|  |   | Detraccion        | C/P 3678   | 08/09/2021 | 5,261.00   |           |                     |
| VAL N° 06  | 468,064.36  |                   | C/P 4665   | 19/11/2021 | 224,671.18 | S/.       | 468,064.36          |
|  |   |                   | C/P 4664   | 19/11/2021 | 224,671.18 |           |                     |
|  |   | Detraccion        | C/P 4666   | 19/11/2021 | 18,722.00  |           |                     |
| Monto a facturar por concepto de reajustes de precios (a favor del Contratista)  |   |                   |            |            |            | S/.       | 135,838.29          |
| <b>MONTO FINAL A DEVOLVER POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE FIEL CUMPLIMIENTO</b>  |   |                   |            |            |            | S/.       | <b>94,400.00</b>    |
| RETENCIONES DE FIEL CUMPLIMIENTO   | La Clausula septima del Contrato de Obra, señala que el fiel cumplimiento se dar mediante retencion del 10% y revisada la documentacion que forma parte de la liquidacion; se determina que la Entidad efectuo la retencion del fondo de garantia, solicitada en la valorizacion N° 01 y 02 |                   |            |            |            |           |                     |
|  | Retencion de fiel cumplimiento efectuado en   | C/P 1664          | 04/05/2021 | 42,480.00  | S/.        | 42,480.00 |                     |
|  | Retencion de fiel cumplimiento efectuado en   | C/P 2078          | 31/05/2021 | 42,480.00  | S/.        | 42,480.00 |                     |
|  | Retencion de fiel cumplimiento efectuado en   | C/P 2655          | 06/07/2021 | 56,640.00  | S/.        | 56,640.00 |                     |
| Monto por concepto de multa por retraso en la entrega de la obra, de acuerdo al calculo la penalidad diaria asciende a S/ 7,866.67 siendo 06 dias calendarios de retraso (monto total de la multa S/ 47,200.00); el cual sera descontado del monto retenido del 10% de garantia de fiel cumplimiento |   |                   |            |            |            | S/.       | 47,200.00           |
| <b>MONTO TOTAL DE EJECUCION</b>  |   |                   |            |            |            | S/.       | <b>1,504,638.29</b> |





# Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo

## CHINCHA - ICA

UPERVISOR: ING. GUILLERMO ESTEBAN TALLA  
Monto Aprobado

|   |            |                      |
|---|------------|----------------------|
| Contrato  | 24/02/2021 | S/. 35,000.00        |
| Monto Cancelado por valorizaciones a cuenta               |            | S/. 31,500.00        |
| Monto retenido por valorizaciones                         |            | S/. 3,500.00         |
| <b>MONTO TOTAL DE CONSULTORIA POR SUPERVISION DE OBRA</b> |            | <b>S/. 35,000.00</b> |

| MONTO CONTRATADO  |           |                            |          |            |           | S/. | 35,000.00        |
|---|-----------|----------------------------|----------|------------|-----------|-----|------------------|
| MONTO TOTAL CANCELADO POR VALORIZACION                    |           |                            |          |            |           | S/. | 31,500.00        |
| VAL N° 01   | 1,400.00  |                            | C/P 1576 | 30/04/2021 | 1,148.00  | S/. | 1,400.00         |
|   |           | Retencion de 4ta categoria | C/P 1577 | 30/04/2021 | 252.00    |     |                  |
| VAL N°02  | 2,485.00  |                            | C/P 1848 | 21/05/2021 | 2,146.20  | S/. | 2,485.00         |
|   |           | Retencion de 4ta categoria | C/P 1849 | 21/05/2021 | 338.80    |     |                  |
| VAL N°03  | 4,900.00  |                            | C/P 2355 | 21/06/2021 | 4,508.00  | S/. | 4,900.00         |
|   |           | Retencion de 4ta categoria | C/P 2356 | 21/06/2021 | 392.00    |     |                  |
| VAL N°04  | 7,896.00  |                            | C/P 3088 | 27/07/2021 | 7,264.32  | S/. | 7,896.00         |
|   |           | Retencion de 4ta categoria | C/P 3089 | 27/07/2021 | 631.68    |     |                  |
| VAL N°05  | 3,251.50  |                            | C/P 3720 | 14/09/2021 | 2,991.38  | S/. | 3,251.50         |
|   |           | Retencion de 4ta categoria | C/P 3721 | 14/09/2021 | 260.12    |     |                  |
| VAL N°06  | 11,567.50 |                            | C/P 4642 | 18/11/2021 | 10,642.10 | S/. | 11,567.50        |
|   |           | Retencion de 4ta categoria | C/P 4643 | 18/11/2021 | 925.40    |     |                  |
| <b>MONTO RETENIDO POR FIEL CUMPLIMIENTO DE GARANTIA</b>   |           |                            |          |            |           | S/. | 3,500.00         |
| Retencion efectuado por la Entidad                        | 1,750.00  | Retencion de 4ta categoria | C/P 1578 | 30/04/2021 | 1,750.00  | S/. | 1,750.00         |
| Retencion efectuado por la Entidad                        | 1,750.00  | Retencion de 4ta categoria | C/P 1850 | 21/05/2021 | 1,750.00  | S/. | 1,750.00         |
| <b>MONTO TOTAL DE CONSULTORIA POR SUPERVISION DE OBRA</b> |           |                            |          |            |           | S/. | <b>35,000.00</b> |

Por lo que considerando lo antes mencionado la liquidación final nos arroja un **MONTO TOTAL DE INVERSIÓN DE S/ 1' 564,638.29.**

Que, la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial, señala que, habiendo revisado el expediente, da su conformidad a la liquidación **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA LOSA RECREACIONAL MULTIUSO EN EL AA.HH. JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO – PROVINCIA DE CHINCHA – DEPARTAMENTO DE ICA"**, en concordancia al Artículo N° 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, al no existir observación alguna.

Que, mediante INFORME N°159-2021-UC/MDPN de fecha 15 de Diciembre del 2021, la Unidad de Contabilidad de la Entidad Municipal, manifiesta que, por concepto de Expediente técnico se ha verificado según registro SIAF encontrándose registros de pago en el ejercicio presupuestal del año 2020 a nombre del Ing. ASTORAYME VALENZUELA BERNY JESUS, como sigue:

| AÑO  | EXP SIAF   | F.F | RUC         | PROVEEDOR                        | C/P       | FECHA      | META | MONTO            | CH/CCI   |                        |
|------|------------|-----|-------------|----------------------------------|-----------|------------|------|------------------|----------|------------------------|
| 2020 | 0000004001 | CSC | 10218771284 | ASTORAYME VALENZUELA BERNY JESUS | 5930-2020 | 28/12/2020 | 0085 | 23,000.00        | 20003872 |                        |
| 2020 | 0000004001 | CSC | 10218771284 | ASTORAYME VALENZUELA BERNY JESUS | 5931-2020 | 28/12/2020 | 0085 | 2,000.00         | 20003873 | Renta de 4ta Categoria |
|      |            |     |             |                                  |           |            |      | <b>25,000.00</b> |          |                        |

Que, respecto a la Ejecución de la Obra según contrato N°011-2021-MDPN, se encontró pagos en el ejercicio presupuestal 2021, que asciende a un monto total de 1'416,000.00 (Un millón cuatrocientos dieciséis mil con 00/100 soles) incluido la retención de 10% de garantía de fiel cumplimiento por el monto de 141,600.00 detallado como sigue:

Av. Oscar R. Benavides N° 699 - Pueblo Nuevo

Teléfono: (056) - 265459 - 262301

www.munipnuevochincha.gob.pe





# Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo

CHINCHA - ICA

## Valorizaciones Pagadas en el ejercicio presupuestal 2021:

| AÑO  | EXPEDIENTE | F.F | RUC         | PROVEEDOR  | C/P         | FECHA      | META | MONTO               | CH/CCI   |                          |
|------|------------|-----|-------------|--|-------------|------------|------|---------------------|----------|--------------------------|
| 2021 | 0000001373 | CSC | 20494870704 | ARQUITECTURA E INGENIERIA SERVICIOS GENERALES S.A.C. | 1662-2021   | 4/05/2021  | 0054 | 79,860.03           | 21001325 |                          |
| 2021 | 0000001373 | CSC | 20494870704 | ARQUITECTURA E INGENIERIA SERVICIOS GENERALES S.A.C. | 1663-2021   | 4/05/2021  | 0054 | 5,097.00            | 14803205 | Detracción               |
| 2021 | 0000001373 | CSC | 20494870704 | ARQUITECTURA E INGENIERIA SERVICIOS GENERALES S.A.C. | 1664(-2021) | 4/05/2021  | 0054 | 42,480.00           | 14803206 | 10% de fiel cumplimiento |
| 2021 | 0000001494 | CSC | 20494870704 | ARQUITECTURA E INGENIERIA SERVICIOS GENERALES S.A.C. | 2076-2021   | 31/05/2021 | 0054 | 121,941.37          | 21001623 |                          |
| 2021 | 0000001494 | CSC | 20494870704 | ARQUITECTURA E INGENIERIA SERVICIOS GENERALES S.A.C. | 2077-2021   | 31/05/2021 | 0054 | 6,850.00            | 14803239 | Detracción               |
| 2021 | 0000001494 | CSC | 20494870704 | ARQUITECTURA E INGENIERIA SERVICIOS GENERALES S.A.C. | 2078-2021   | 31/05/2021 | 0054 | 42,480.00           | 14803240 | 10% de fiel cumplimiento |
| 2021 | 0000001910 | CSC | 20494870704 | ARQUITECTURA E INGENIERIA SERVICIOS GENERALES S.A.C. | 2653-2021   | 5/07/2021  | 0054 | 133,722.33          | 21002119 |                          |
| 2021 | 0000001910 | CSC | 20494870704 | ARQUITECTURA E INGENIERIA SERVICIOS GENERALES S.A.C. | 2654-2021   | 5/07/2021  | 0054 | 7,932.00            | 21002120 | Detracción               |
| 2021 | 0000001910 | CSC | 20494870704 | ARQUITECTURA E INGENIERIA SERVICIOS GENERALES S.A.C. | 2655-2021   | 6/07/2021  | 0054 | 56,640.00           | 14803278 | 10% de fiel cumplimiento |
| 2021 | 0000002575 | CSC | 20494870704 | ARQUITECTURA E INGENIERIA SERVICIOS GENERALES S.A.C. | 3184-2021   | 5/08/2021  | 0054 | 150,000.00          | 21002565 |                          |
| 2021 | 0000002575 | CSC | 20494870704 | ARQUITECTURA E INGENIERIA SERVICIOS GENERALES S.A.C. | 3185-2021   | 5/08/2021  | 0054 | 156,620.88          | 21002566 |                          |
| 2021 | 0000002575 | CSC | 20494870704 | ARQUITECTURA E INGENIERIA SERVICIOS GENERALES S.A.C. | 3186-2021   | 10/08/2021 | 0054 | 12,775.00           | 21002581 | Detracción               |
| 2021 | 0000002575 | CSC | 20494870704 | ARQUITECTURA E INGENIERIA SERVICIOS GENERALES S.A.C. | 3215-2021   | 10/08/2021 | 0054 | 0.87                | 21002582 |                          |
| 2021 | 0000003040 | CSC | 20494870704 | ARQUITECTURA E INGENIERIA SERVICIOS GENERALES S.A.C. | 3677-2021   | 8/09/2021  | 0054 | 126,275.16          | 21002974 |                          |
| 2021 | 0000003040 | CSC | 20494870704 | ARQUITECTURA E INGENIERIA SERVICIOS GENERALES S.A.C. | 3678-2021   | 8/09/2021  | 0054 | 5,261.00            | 21002975 | Detracción               |
| 2021 | 0000003913 | CSC | 20494870704 | ARQUITECTURA E INGENIERIA SERVICIOS GENERALES S.A.C. | 4664-2021   | 19/11/2021 | 0054 | 224,671.18          | 21003814 |                          |
| 2021 | 0000003913 | CSC | 20494870704 | ARQUITECTURA E INGENIERIA SERVICIOS GENERALES S.A.C. | 4665-2021   | 19/11/2021 | 0054 | 224,671.18          | 21003815 |                          |
| 2021 | 0000003913 | CSC | 20494870704 | ARQUITECTURA E INGENIERIA SERVICIOS GENERALES S.A.C. | 4666-2021   | 19/11/2021 | 0054 | 18,722.00           | 21003816 | Detracción               |
|      |            |     |             |  |             |            |      | <b>1,416,000.00</b> |          |                          |

Que, la Unidad de Obras Públicas y Proyectos menciona en su Informe N°0411-2021/JDRT/UOPP/SGIDT-MDPN que del monto de S/. 141,600.00 soles retenido por concepto de garantía de fiel cumplimiento se descontará el concepto de penalidad cuya multa por retraso en la entrega de obra asciende al monto de S/. 47,200.00 (cuarenta y siete mil doscientos con 00/100 soles), quedando un saldo por devolver al contratista de S/. 94,400.00 (Noventa y cuatro mil cuatrocientos con 00/100 soles).

Así mismo en el mismo Informe N°0411-2021/JDRT/UOPP/SGIDT-MDPN; menciona que existe un reajuste de precios a favor del contratista por el monto de S/. 135,838.29 (Ciento treinta y cinco mil ochocientos treinta y ocho con 29/100 soles).

Que, por concepto de supervisión de Obra fue pagado al Ing. ESTEBAN TALLA GUILLERMO según contrato N°012-2021-MDPN que ascienden al monto total de S/. 35,000.00 (Treinta y cinco mil con 00/100 soles) como sigue: Según los registros SIAF del ejercicio presupuestal 2021, se ha verificado valorizaciones pagadas por el monto de S/ 31,500.00 y la retención del 10% de la garantía de fiel cumplimiento por el monto de 3,500.00 el mismo que fue retenido por tesorería y se deberá devolver al supervisor una vez liquidada la obra a conformidad.

| AÑO  | EXP SIAF   | FF  | RUC         | PROVEEDOR               | C/P       | FECHA      | META | MONTO    | CH/CCI   |                          |
|------|------------|-----|-------------|-------------------------|-----------|------------|------|----------|----------|--------------------------|
| 2021 | 0000001322 | CSC | 10218685141 | ESTEBAN TALLA GUILLERMO | 1576-2021 | 30/04/2021 | 0054 | 1,148.00 | 21001307 |                          |
| 2021 | 0000001322 | CSC | 10218685141 | ESTEBAN TALLA GUILLERMO | 1577-2021 | 30/04/2021 | 0054 | 252.00   | 21001308 | Renta de 4ta Categoría   |
| 2021 | 0000001322 | CSC | 10218685141 | ESTEBAN TALLA GUILLERMO | 1578-2021 | 30/04/2021 | 0054 | 1,750.00 | 14803203 | 10% de fiel cumplimiento |
| 2021 | 0000001484 | CSC | 10218685141 | ESTEBAN TALLA GUILLERMO | 1848-2021 | 21/05/2021 | 0054 | 2,146.20 | 21001442 |                          |
| 2021 | 0000001484 | CSC | 10218685141 | ESTEBAN TALLA GUILLERMO | 1849-2021 | 21/05/2021 | 0054 | 338.80   | 21001443 | Renta de 4ta Categoría   |
| 2021 | 0000001484 | CSC | 10218685141 | ESTEBAN TALLA GUILLERMO | 1850-2021 | 21/05/2021 | 0054 | 1,750.00 | 14803224 | 10% de fiel cumplimiento |
| 2021 | 0000001892 | CSC | 10218685141 | ESTEBAN TALLA GUILLERMO | 2355-2021 | 21/06/2021 | 0054 | 4,508.00 | 21001845 |                          |

Av. Oscar R. Benavides N° 699 - Pueblo Nuevo

Teléfono: (056) - 265459 - 262301

www.munipnuevochincha.gob.pe





# Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo

CHINCHA - ICA

|      |            |     |             |                         |            |            |      |                  |          |                        |
|------|------------|-----|-------------|-------------------------|------------|------------|------|------------------|----------|------------------------|
| 2021 | 0000001892 | CSC | 10218685141 | ESTEBAN TALLA GUILLERMO | 2356-12021 | 21/06/2021 | 0054 | 392.00           | 21001846 | Renta de 4ta Categoría |
| 2021 | 0000002541 | CSC | 10218685141 | ESTEBAN TALLA GUILLERMO | 3088-2021  | 27/07/2021 | 0054 | 7,264.32         | 21002503 |                        |
| 2021 | 0000002541 | CSC | 10218685141 | ESTEBAN TALLA GUILLERMO | 3089-2021  | 27/07/2021 | 0054 | 631.68           | 21002504 | Renta de 4ta Categoría |
| 2021 | 0000003091 | CSC | 10218685141 | ESTEBAN TALLA GUILLERMO | 3720-2021  | 14/09/2021 | 0054 | 2,991.38         | 21003005 |                        |
| 2021 | 0000003091 | CSC | 10218685141 | ESTEBAN TALLA GUILLERMO | 3721-2021  | 14/09/2021 | 0054 | 260.12           | 21003006 | Renta de 4ta Categoría |
| 2021 | 0000003900 | CSC | 10218685141 | ESTEBAN TALLA GUILLERMO | 4642-2021  | 18/11/2021 | 0054 | 10,642.10        | 21003802 |                        |
| 2021 | 0000003900 | CSC | 10218685141 | ESTEBAN TALLA GUILLERMO | 4643-2021  | 18/11/2021 | 0054 | 925.40           | 21003803 | Renta de 4ta Categoría |
|      |            |     |             |                         |            |            |      | <b>35,000.00</b> |          |                        |

Que, la Unidad de Contabilidad concluye que en la ejecución de la “Mejoramiento del Servicio de la Losa Recreacional Multiuso en el AA.HH Jose Carlos Mariategui del Distrito de Pueblo Nuevo - Provincia de Chincha - Departamento de Ica” – Código de Inversión 2433477, se ha verificado los siguientes pagos en el registro SIAF.

**EL MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN ES: S/. 1,564,638.29**

\* **Por Expediente Técnico:** **S/.25,000.00**

Ing. ASTORAYME VALENZUELA BERNY JESUS S/. 25,000.00

**Por Supervisión de Obra:** **S/.35,000.00**

Ing. ESTEBAN TALLA GUILLERMO S/.31,500.00

-Retención del 10% de garantía de fiel cumplimiento S/. 3,500.00

\* **Al Contratista:** CONSORCIO SAN ROQUE integrado por las empresas ARQUITECTURA E INGENIERIA SERVICIOS GENERALES S.A.C. e INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES V & R.E.I.R.L

▪ Valorizaciones pagadas S/. 1,274,400.00

▪ Retención del 10% de garantía de fiel cumplimiento S/. 141,600.00

▪ Por concepto de penalidad según Inf. N°0411-2021/JDRT/UOPP/SGIDT-MDPN. (S/. 47,200.00)

▪ Reajuste de precios a favor del contratista, según Inf. N°0411-2021/JDRT/UOPP/SGIDT-MDPN. S/. 135,838.29

**TOTAL EJECUCION S/.1'504,638.29**

**EL SALDO A DEVOLVER ESTÁ CONSTITUIDO POR:**

- La devolución de la retención del 10% de garantía de fiel cumplimiento al Supervisor de obra por el monto de: S/. 3,500.00
- Devolución de la retención del 10% de garantía de fiel cumplimiento a la empresa contratista CONSORCIO SAN ROQUE integrado por las empresas ARQUITECTURA E INGENIERIA SERVICIOS GENERALES S.A.C. e INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES V & R.E.I.R.L descontando la penalidad, quedando monto total a devolver por: S/. 94,400.00
- Monto por reajuste de precios a favor del contratista según Inf. N°0411-2021/JDRT/UOPP/SGIDT-MDPN: S/.135,838.29

Que, vistos los informes técnico financiero previos: Informe N°1359-2021/JHSR/SGIDT-MDPN de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial y el Informe N°159-2021-UC/MDPN de la Unidad de Contabilidad de la Entidad Municipal, se declara PROCEDENTE la Liquidación Técnica Financiera de la Ejecución de la obra: Proyecto obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA LOSA RECREACIONAL MULTIUSO EN EL AA.HH. JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO – PROVINCIA DE CHINCHA – DEPARTAMENTO DE ICA”.

Que, estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas en la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades y la Resolución de Alcaldía N° 038-2021/MDPN de fecha 04 de Febrero de 2021, que

Av. Oscar R. Benavides N° 699 - Pueblo Nuevo

Teléfono: (056) - 265459 - 262301

www.munipnuevochincha.gob.pe





# Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo

## CHINCHA - ICA

|      |            |     |             |                         |            |            |      |                  |          |                        |
|------|------------|-----|-------------|-------------------------|------------|------------|------|------------------|----------|------------------------|
| 2021 | 0000001892 | CSC | 10218685141 | ESTEBAN TALLA GUILLERMO | 2356-12021 | 21/06/2021 | 0054 | 392.00           | 21001846 | Renta de 4ta Categoría |
| 2021 | 0000002541 | CSC | 10218685141 | ESTEBAN TALLA GUILLERMO | 3088-2021  | 27/07/2021 | 0054 | 7,264.32         | 21002503 |                        |
| 2021 | 0000002541 | CSC | 10218685141 | ESTEBAN TALLA GUILLERMO | 3089-2021  | 27/07/2021 | 0054 | 631.68           | 21002504 | Renta de 4ta Categoría |
| 2021 | 0000003091 | CSC | 10218685141 | ESTEBAN TALLA GUILLERMO | 3720-2021  | 14/09/2021 | 0054 | 2,991.38         | 21003005 |                        |
| 2021 | 0000003091 | CSC | 10218685141 | ESTEBAN TALLA GUILLERMO | 3721-2021  | 14/09/2021 | 0054 | 260.12           | 21003006 | Renta de 4ta Categoría |
| 2021 | 0000003900 | CSC | 10218685141 | ESTEBAN TALLA GUILLERMO | 4642-2021  | 18/11/2021 | 0054 | 10,642.10        | 21003802 |                        |
| 2021 | 0000003900 | CSC | 10218685141 | ESTEBAN TALLA GUILLERMO | 4643-2021  | 18/11/2021 | 0054 | 925.40           | 21003803 | Renta de 4ta Categoría |
|      |            |     |             |                         |            |            |      | <b>35,000.00</b> |          |                        |

Que, la Unidad de Contabilidad concluye que en la ejecución de la “Mejoramiento del Servicio de la Losa Recreacional Multiuso en el AA.HH Jose Carlos Mariategui del Distrito de Pueblo Nuevo - Provincia de Chincha - Departamento de Ica” – Código de Inversión 2433477, se ha verificado los siguientes pagos en el registro SIAF.

**EL MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN ES:** S/. 1,564,638.29

\* **Por Expediente Técnico:** S/.25,000.00

Ing. ASTORAYME VALENZUELA BERNY JESUS S/. 25,000.00

\* **Por Supervisión de Obra:** S/.35,000.00

-Ing. ESTEBAN TALLA GUILLERMO S/.31,500.00

Retención del 10% de garantía de fiel cumplimiento S/. 3,500.00

**Al Contratista:** CONSORCIO SAN ROQUE integrado por las empresas ARQUITECTURA E INGENIERIA SERVICIOS GENERALES S.A.C. e INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES V & R E.I.R.L

▪ Valorizaciones pagadas S/. 1,274,400.00

▪ Retención del 10% de garantía de fiel cumplimiento S/. 141,600.00

▪ Por concepto de penalidad según Inf. N°0411-2021/JDRT/UOPP/SGIDT-MDPN. (S/. 47,200.00)

▪ Reajuste de precios a favor del contratista, según Inf. N°0411-2021/JDRT/UOPP/SGIDT-MDPN. S/. 135,838.29

**TOTAL EJECUCION** S/.1'504,638.29

### EL SALDO A DEVOLVER ESTÁ CONSTITUIDO POR:

- La devolución de la retención del 10% de garantía de fiel cumplimiento al Supervisor de obra por el monto de: S/. 3,500.00

- Devolución de la retención del 10% de garantía de fiel cumplimiento a la empresa contratista CONSORCIO SAN ROQUE integrado por las empresas ARQUITECTURA E INGENIERIA SERVICIOS GENERALES S.A.C. e INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES V & R E.I.R.L descontando la penalidad, quedando monto total a devolver por: S/. 94,400.00

- Monto por reajuste de precios a favor del contratista según Inf. N°0411-2021/JDRT/UOPP/SGIDT-MDPN: S/.135,838.29

Que, vistos los informes técnico financiero previos: Informe N°1359-2021/JHSR/SGIDT-MDPN de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial y el Informe N°159-2021-UC/MDPN de la Unidad de Contabilidad de la Entidad Municipal, se declara PROCEDENTE la Liquidación Técnica Financiera de la Ejecución de la obra: Proyecto obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA LOSA RECREACIONAL MULTIUSO EN EL AA.HH. JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO – PROVINCIA DE CHINCHA – DEPARTAMENTO DE ICA”.

Que, estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas en la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades y la Resolución de Alcaldía N° 038-2021/MDPN de fecha 04 de Febrero de 2021, que designa al Abog. EDILBERTO CASTRO ROBLES GERENTE MUNICIPAL de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO – CHINCHA”, asimismo con Resolución de Alcaldía N°040-

Av. Oscar R. Benavides N° 699 - Pueblo Nuevo

Teléfono: (056) - 265459 - 262301

www.munipnuevochincha.gob.pe





# Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo

CHINCHA - ICA

2021/MDPN de fecha 04 de Febrero de 2021, se resuelve en el **Artículo Primero: "Delegar, facultades administrativas y resolutivas"**

## **SE RESUELVE:**

**Artículo Primero.- APROBAR,** la Liquidación Técnica Financiera, presentado por la Empresa Contratista **CONSORCIO SAN ROQUE** (integrado por las Empresas **ARQUITECTURA E INGENIERIA SERVICIOS GENERALES S.A.C** e **INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES V & R E.I.R.L.**), según **CONTRATO N°011-2021-MDPN** de fecha 22/02/2021, por la Ejecución de la obra: Proyecto "**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA LOSA RECREACIONAL MULTIUSO EN EL AA.HH. JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO – PROVINCIA DE CHINCHA – DEPARTAMENTO DE ICA**", Código de Inversión: **2433477**, A.S. N°019-2020-MDPN/CS (Primera Convocatoria), Meta: **054-2021**, con el monto total de inversión **S/. 1' 564,638.29** (Un Millón Quinientos Sesenta y cuatro mil seiscientos treinta y ocho con 29/100 soles); en mérito a los fundamentos expuestos en la parte considerativa del presente acto resolutivo, sustentados en los documentos que forman parte del presente en anexos de ocho (08) archivadores y normas vigentes sobre la materia.

**Artículo Segundo.- APROBAR y DISPONER,** el saldo a favor de la Empresa Contratista **CONSORCIO SAN ROQUE** (integrado por las Empresas **ARQUITECTURA E INGENIERIA SERVICIOS GENERALES S.A.C**, **JULIO CESAR CONTRATISTA GENERALES S.A.C** e **INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES V & R E.I.R.L.**) por la suma total de **S/ 230,238.29** (Doscientos treinta mil doscientos treinta y ocho con 29/100 soles): De lo cual se desprende lo siguiente:

- Monto por devolución proveniente de la garantía de fiel cumplimiento del monto contractual: **S/ 94,400.00** (cabe indicar que los comprobante de pago C/P 1664, 2078 y 2655 – 2021 asciende a S/ 141,600.00 del cual se ha descontado S/ 47,200.00 de multa por retraso en la entrega de la obra) correspondiendo la devolución al Contratista solo por **S/ 94,400.00**
- Monto a facturar por concepto de Reajustes de precios por importe de **S/ 135,838.29**

**Artículo Tercero.- APROBAR y DISPONER,** saldo a favor de la Consultoría de Supervisión de la Obra: **Ing. GUILLERMO ESTEBAN TALLA**, por la suma total de **S/ 3,500.00** (Tres Mil quinientos con 00/100 soles), por concepto de la devolución de la retención tal como indica los comprobantes de pago C/P 1578 y 1850 - 2021

**Artículo Cuarto.- NOTIFICAR,** la presente resolución a la Empresa Contratista Empresa Contratista **CONSORCIO SAN ROQUE**, supervisor **Ing. GUILLERMO ESTEBAN TALLA**, la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Unidad de Contabilidad, Unidad de Tesorería y la Unidad de Logística y Control Patrimonial de la Entidad Municipal para los fines correspondientes.

**Artículo Quinto.- DISPONER,** a la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial, realice la verificación posterior de la citada liquidación de obra.

**Artículo Sexto.- DISPONER y ENCARGAR** a la Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial, la Unidad de Logística y Control Patrimonial, la Unidad de Contabilidad y a la Unidad de Tesorería proceder con el trámite correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PUEBLO NUEVO  
  
**Abg. Edilberto Castro Robles**  
GERENCIA MUNICIPAL  
RES-038-2021-MDPN

Av. Oscar R. Benavides N° 699 - Pueblo Nuevo

Teléfono: (056) - 265459 - 262301

www.munipnuevochincha.gob.pe