



## Resolución Subgerencial N° 009-2019-GORE-ICA /SSLP

Ica, **09 MAYO 2019**

Visto el informe N° 023-2019-SSLP/AEC y demás documentos que se adjuntan a la Liquidación Financiera N° 004-2019-GORE-ICA-SSLP, los mismos que forman parte integrante de los antecedentes de la presente Resolución.

### CONSIDERANDO

Que, en mérito al Proceso de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 020-2014-GORE-ICA, de fecha 20 de Mayo del 2014, el Comité Especial permanente del Gobierno Regional Ica, otorgo la Buena Pro al Ing. **JOSE JULIAN AYBAR OCHOA**, para la elaboración del Expediente Técnico de la obra "**Instalación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en la Asociación de Vivienda San Francisco de Chipiona - Palpa - Ica**" suscribiendo el Contrato de Servicio de Consultoría de Obra N° 016-2014-GORE-ICA, por el monto de S/. 28,294.00.

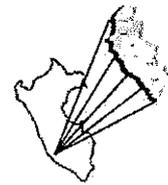
Que, mediante Resolución Gerencial Regional N° 001-2017-GORE-ICA/GRINF de fecha 09 de Enero del 2017, resuelve aprobar el Expediente Técnico de la obra "**Instalación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en la Asociación de Vivienda San Francisco de Chipiona . Palpa - Ica**" para ejecutar la Obra con un presupuesto total aprobado de S/. 983,132.75 y un Valor Referencial de Obra, por el monto de S/. 833,184.95.

Que, en mérito al Proceso de Adjudicación Simplificada N° 002-2017-GORE-ICA, de fecha 04 de Agosto del 2017, segunda convocatoria, el Comité de Selección Adjudico la Buena Pro, al **CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE**, representado legalmente por el Sr. Roberto Eucario Lujan Cahua, suscribiendo el Contrato de Ejecución de Obra N° 004-2017-GORE-ICA, por el monto de S/. 749,866.46, para ejecutar la meta, en un plazo de 90 días calendario.

- Suministro e Instalación de 2,256.58 MI de Red de Alcantarillado
- Construcción de 37 Buzones de Concreto
- 108 Conexiones Domiciliarias de Desagüe
- Suministro e Instalación de 1,598.44 MI de Red de Agua Potable
- 108 Conexiones Domiciliarias de Agua
- Programa de Capacitación Sanitaria

Que, en mérito al Proceso de Adjudicación Simplificada N° 010-010-12017-GORE – ICA (Primera Convocatoria) de fecha 27 de Setiembre del 2017, el Comité de Selección adjudicó la Buena Pro al **CONSORCIO PALPA**, para ejecutar la Supervisión de Obra, "**Instalación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en la Asociación de Vivienda San Francisco de Chipiona - Palpa - Ica**" suscribiendo el Contrato de Consultoría N° 002-2017-GORE-ICA, por el monto de S/. 78,953.80.





## Resolución Subgerencial N° 009-2019-GORE-ICA /SSLP

Que, mediante Resolución Subgerencial N° 022-2018-GORE-ICA, de fecha 24 de abril del 2018, resuelve; aprobar la **Liquidación de Contrato de Ejecución de Obra**, por el importe de S/. 749,866.46 incluido IGV, no existiendo saldo a favor ni en contra del contratista **CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE**.

Que, mediante Resolución Subgerencial N° 039-2018-GORE-/SSLP, de fecha 06 de Octubre del 2018, resuelve aprobar la **Liquidación del Contrato de Consultoría de obra**, por el importe de S/. 20,800.44 incluido IGV y un saldo a cargo del consultor **CONSORCIO PALPA**, el monto de S/. 17,939.51 incluido IGV, del cual comprende un saldo a cargo S/. 12,360.10 y por penalidad el monto de S/. 5,579.41, cuyo recupero debe efectuarlo la Gerencia Regional de Administración y Finanzas.

Que, la **Ejecución Presupuestal** según el Libro Auxiliar de Compromisos y Pagos remitido por la Sub Gerencia de Contabilidad, registra el monto total de S/. 841,321.00, que comprende el costo de obra por el monto de S/. 749,866.46, el gasto de Supervisión por el monto de S/. 33,160.46, el gasto en la elaboración del Expediente Técnico por el monto de S/. 28,294.00 y los gastos administrativos por el monto de S/. 30,000.00, detallados en el formato N° 01 de la Liquidación Financiera.

Que, la **Ejecución Patrimonial** según el Libro Estándar remitido por la Oficina de Contabilidad, registra en la **Cuenta 1501.080501** Edificios y Estructuras – Construcción de Estructuras – Agua y Saneamiento – por Contrata, el monto de S/. 749,866.46, registra en la **Cuenta 1501.080504**, Edificios y Estructura – Construcción de Estructuras – Agua y Saneamiento – por Administración Directa – Servicios, el monto de S/. 6,000.00, registra en la **Cuenta 1505.02** Estudios y Proyectos – elaboración de Expediente Técnico el monto de S/. 28,294.00, registra en la **Cuenta 1505-0303**, Estudios y Proyectos – Otros Gastos de Activo no Financieros – Gastos por la Contratación de Servicios, el monto de S/. 57,160.54, dando la suma total registrado el monto de S/. 841,321.00,

Que, el costo del personal contratado por terceros, que ha venido laborando en la Gerencia Regional de Infraestructura de la sede central, se ha cargado a la obra ubicada en la Provincia de Palpa, por monto de S/. 30,000.00, los mismos que no guardan relación directa en la ejecución, aumentando el costo de la obra sin sustento, no considerados en el Expediente Técnico, siendo las siguientes:

| DOCUMENTOS       | MONTO            | NOMBRE                     | N° C/P     | MONTO            |
|------------------|------------------|----------------------------|------------|------------------|
| CSC N° 022-2014  | 3,000.00         | Ing. Michel García Córdova | 1697-2014  | 3,000.00         |
| CSC N° 022-2014  | 3,000.00         | Ing. Michel García Córdova | 1701-2014  | 3,000.00         |
| O/S N° 3224-2017 | 3,500.00         | Rony Navarro Palomino      | 0713-2017  | 5,500.00         |
| O/S N° 3257-2017 | 2,000.00         | Carlos Grados Oliveros     | 0725-2017  | 2,000.00         |
| O/S N° 3124-2017 | 3,000.00         | Aldo Ruiz Flores           | 0773 -2017 | 3,000.00         |
| O/S N° 3225-2017 | 5,000.00         | Luis Ortiz de Zevallos p   | 0736 -2017 | 5,000.00         |
| O/S N° 3123-2017 | 1,500.00         | Mary Torres Belly,         | 0737-2017  | 1,500.00         |
| O/S N° 3223-2017 | 2,000.00         | José Farfán Castillo       | 0810-2017  | 2,000.00         |
| O/S N°0918-2017  | 5,000.00         | Miguel Limaco Escalante    | 0918-2017  | 5,000.00         |
| <b>Total</b>     | <b>30,000.00</b> |                            |            | <b>30,000.00</b> |





## Resolución Subgerencial N° 009-2019-GORE-ICA /SSLP

Que, la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos encargó al CPC Ángel Espinoza Castillo elaborar la Liquidación Financiera, quien con informe N° 023-2019-SSLP/AEC de fecha 06 de Mayo del 2019, remite la Liquidación Financiera N° 004-2019-GORE-ICA/SSLP, recomendando a la Gerencia Regional de Administración y Finanzas a través de la Sub Gerencia de Contabilidad, mediante Nota de Contabilidad debe, **Abonar** en la **Cuenta 1501.080501** Edificios y Estructuras – Construcción de Estructuras – Agua y Saneamiento – por Contrata, el monto de S/. 749,866.46, **Abonar** a la **Cuenta 1505.02** Estudios y Proyectos – Elaboración de Expediente Técnico, el importe de S/. 28,294.00, y **Abonar** en la **Cuenta 1505.0303** Estudios y Proyectos – Otros Gastos Diversos de Activos no Financieros – Gastos por la Contratación de Servicios, el monto de S/. 63,160.54, con **Cargo** a la **Cuenta 1501.0305** Edificios y Estructuras – Estructuras – Agua y Saneamiento, por el monto de S/. 841,321.00, debiendo para tal efecto deducir el porcentaje de la Depreciación, Amortización y Agotamiento, precisándose que la presente Liquidación Financiera es de carácter total.

Que, en consecuencia debe Liquidarse la obra por lo que es necesario dictarse las medidas administrativa correspondientes para su aprobación por parte de la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos, en función a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Gobierno Regionales, a la responsabilidad de la función otorgada a través del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Ica, a la Directiva General N° 004-2004-GORE-ICA,/GGR-GRINF-SGSLP aprobado mediante Resolución Gerencial General Regional N° 0072-2004-GORE-ICA/GGR, a la Resolución Ejecutiva Regional N° 0009-2019-GORE-ICA, que delega al Subgerente de Supervisión y Liquidación de Proyectos de la Gerencia Regional de Administración y Finanzas, la facultad de aprobar y suscribir la Liquidación de los contratos de ejecución y Consultoría de obras y otros

Con la conformidad y las facultades que le asiste al Gobierno Regional de Ica, al amparo de la Ley N° 27783 "Ley de Bases de Descentralización" Ley N° 27867 "Ley Orgánica de Gobiernos Regionales" y su modificatoria Ley N° 27902 y la Resolución Gerencial General Regional N° 0093-2019-GORE-ICA/GGR, de fecha 29 de Abril del 2019, que resuelve Designar al Subgerente de Supervisión y Liquidación de Proyectos.

### SE RESUELVE:

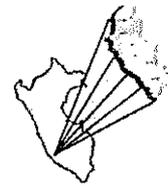
**ARTÍCULO PRIMERO.-** aprobar la Liquidación Financiera N° 004-2019-GORE-ICA/SGSLP, perteneciente a:

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| <b>FUNCIÓN</b>      | : 18 Saneamiento         |
| <b>PROGRAMA</b>     | : 040 Saneamiento        |
| <b>SUB PROGRAMA</b> | : 0089 Saneamiento Rural |





# Gobierno Regional



## Resolución Subgerencial N° 009-2019-GORE-ICA /SSLP

**COMPONENTE** : Red Matriz de Agua y Domiciliarias – Programa Capacitación Sanitaria

**PROYECTO** : 2155266 Instalación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Asociación de Vivienda San Francisco de Chipiona-Palpa-Ica

**META** : Suministro e instalación de 2,256.58 ml de Red de Alcantarillado.  
 Construcción de 37 Buzones de Concreto.  
 108 Conexiones Domiciliarias de Agua.  
 Suministro e Instalación de 1,588.44 MI de Red de Agua.  
 Programa de Capacitación Sanitaria.

**MODALIDAD** : Contrata

| <u>PRESUPUESTO PROGRAMADO</u> | <u>PRESUPUESTO</u> | <u>EJECUTADO</u>  |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| PPTO. TOTAL                   | S/. 983,132.75     |                   |
| VALOR REF. DE OBRA            | 833,184.95         | S/. 749,866.46    |
| GASTO DE EXP. TECNICO         | 28,294.00          | 28,294.00         |
| CAPACITACIÓN SANITARIA        | 8,200.00           |                   |
| GASTO DE SUPERVISIÓN          | 78,953.80          | 33,160.54         |
| GASTO ADMINISTRATIVOS         | <u>34,500.00</u>   | <u>30,000.00</u>  |
| TOTAL                         | <b>983,132.75</b>  | <b>841,321.00</b> |

**PLAZO DE EJECUCIÓN** : 90 Días Calendario

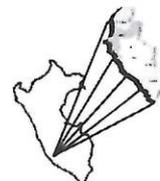
**UBICACIÓN** : Distrito : Palpa

Provincia : Palpa

Región : Ica

**AÑO DE EJECUCIÓN** : 2017





## Resolución Subgerencial N° 009-2019-GORE-ICA /SSLP

**ARTICULO SEGUNDO.-** La presente Liquidación Financiera tiene la condición de carácter total, correspondiendo al Órgano Ejecutor, a la Gerencia Regional de Administración y Finanzas a través de la Sub Gerencia de Contabilidad, implementar las recomendaciones expuestas en su contenido, **Abonar en la Cuenta 1501.080501** Edificios y Estructuras – Construcción de Estructuras – Agua y Saneamiento – por Contrata, el monto de S/. 749,866.46, **Abonar a la Cuenta 1505.02** Estudios y Proyectos – Elaboración de Expediente Técnico, el importe de S/. 28,294.00, y **Abonar en la Cuenta 1505.0303** Estudios y Proyectos – Otros Gastos Diversos de Activos no Financieros – Gastos por la Contratación de Servicios, el monto de S/. 63,160.54, con **Cargo a la Cuenta 1501.0305** Edificios y Estructuras – Estructuras – Agua y Saneamiento, por el monto de S/. 841,321.00, debiendo para tal efecto deducir el porcentaje de la Depreciación, Amortización y Agotamiento

**ARTICULO TERCERO.-** La Gerencia Regional de Infraestructura – Sub Gerencia de Estudio, debe respetar el Presupuesto Analítico del Expediente Técnico de obra por contrata y no crear nuevas Partidas Presupuestales las mismas que no guardan relación directa con la ejecución sin sustento, aumentando el Costo de obra.

**ARTICULO CUARTO.-** La Gerencia Regional de Administración y Finanza – Sub Gerencia de Tesorería, debe efectuar el recupero del saldo a cargo del Consultor por el monto de S/. 17,939.51, que comprende S/. 12,360.10 por mayor pago y el monto de S/. 5,579.41, por penalidad, en caso que el Consultor no cumpla, hacer efectivo el cobro de la garantía de fiel cumplimiento, dando cumplimiento a la Resolución Subregional N° 039-2018-GORE-ICA.

**ARTÍCULO QUINTO.-** La presente obra “**Instalación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Asociación de Vivienda San Francisco de Chipiona – Palpa - Ica**” debe ser transferida al Sector que corresponde para su custodia y mantenimiento.

**ARTICULO SEXTO.-** Notificase la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Gerencia Regional de Administración y Finanzas, Sub Gerencia de obras, Subgerencia de Contabilidad, entre otras.

**REGISTRESE Y COMUNIQUESE**

**GOBIERNO REGIONAL DE ICA**  
SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS  
  
**ING. DANTE VLADIMIR CAMPOS VALENCIA**  
SUBGERENTE



## LIQUIDACIÓN FINANCIERA N° 004-2019-SSLP

### 1. ANTECEDENTES PRESUPUESTALES

**FUNCIÓN** : 18 Saneamiento  
**PROGRAMA** : 040 Saneamiento  
**SUB PROGRAMA** : 0089 Saneamiento Rural  
**COMPONENTE** : Red Matriz de Agua y Domiciliarias – Programa Capacitación Santana  
**PROYECTO** : 2155266 Instalación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Asociación de Vivienda San Francisco de Chipiona – Palpa - Ica  
**META** : Suministro e instalación de 2,256.58 ml de Red de Alcantarillado  
 Construcción de 37 Buzones de Concreto  
 108 Conexiones Domiciliarias de Agua  
 Suministro e Instalación de 1,588.44 Ml de Red de Agua  
 Programa de Capacitación Sanitaria  
**MODALIDAD** : Contrata

### PRESUPUESTO PROGRAMADO

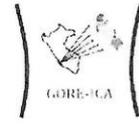
### PRESUPUESTO EJECUTADO

|                               |                           |                         |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>PPTO. TOTAL</b>            | <b>: S/. 983,132.75</b>   |                         |
| <b>VALOR REF. DE OBRA</b>     | <b>: 833,184.95</b>       | <b>S/. 749,866.46</b>   |
| <b>GASTO DE EXP. TECNICO</b>  | <b>: 28,294.00</b>        | <b>28,294.00</b>        |
| <b>CAPACITACIÓN SANITARIA</b> | <b>: 8,200.00</b>         |                         |
| <b>GASTO DE SUPERVISIÓN</b>   | <b>: 78,953.80</b>        | <b>33,160.54</b>        |
| <b>GASTO ADMINISTRATIVOS</b>  | <b>: <u>34,500.00</u></b> | <b><u>30,000.00</u></b> |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>983,132.75</b>         | <b>841,321.00</b>       |

**PLAZO DE EJECUCIÓN** : 90 Días Calendario  
**UBICACIÓN** : Distrito : Palpa  
 Provincia : Palpa  
 Región : Ica

**AÑO DE EJECUCIÓN** : 2017





## 2.0.- ANÁLISIS FINANCIERO

| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL                           | MONTO             | EJECUCIÓN PATRIMONIAL                    | MONTO             |
|--|-------------------|--|-------------------|
| 2.6.23.52 Adquisición de Activos no Financieros- | 749,866.46        | 1501.080501 Edificios y Estructuras -    | 749,866.46        |
| Otras Estructuras – Agua y Saneamiento - Costo   |                   | Construcción de Estructura - Agua y      |                   |
| Costo de Construcción por Contrata               |                   | Saneamiento - Por Contrata               |                   |
| 2.6.81.31 Adquisición de Activos no Financieros- | 28,294.00         | 1501.080504 Edificios y Estructuras -    | 6,000.00          |
| Otros Gastos de Activos no Financieros -         |                   | Construcción de Estructuras - Agua y     |                   |
| Elaboración de Expediente Técnico                |                   | Saneamiento – Por Administración         |                   |
| 2.6.81.43 Adquisición de Activos no Financieros- |                   | Directa - Servicios                      |                   |
| Otros Gastos de Activos no Financieros - Gastos  | 63,160.54         | 1505.02 Estudios y Proyectos -           | 28,294.00         |
| por la Contratación de Servicios                 |                   | Elaboración de Expediente Técnico        |                   |
| Supervisión de obra S/. 33,160.54                |                   | 1505.0303 Estudios y Proyectos – Otros   | 57,160.54         |
| Contrato Servicio Consultoría 30,000.00          |                   | Gastos Diversos de Activo no Financiero  |                   |
| <b>Total</b>                                     | <b>63,160.54</b>  | -Gastos por la Contratación de Servicios |                   |
| <b>Total Ejecución Presupuestal</b>              | <b>841,321.00</b> | <b>Total Ejecución Patrimonial</b>       | <b>841,321.00</b> |

## 3.0.- CONCLUSIONES



3.1 La Ejecución Presupuestal de la obra en liquidación, según el Libro Auxiliar Estándar de Compromisos y Pagos remitida por la Oficina de Contabilidad, con informe N° 018-2018-GORE-ICA-SUCO/AFA, registra el monto de S/. 841,321.00 que representa el 85.57 % en relación al presupuesto aprobado, cuyos gastos se encuentran detallados en el Formato N° 01 por Partidas que comprende: Gastos del contrato de obra, gasto de Expediente técnico, gastos de supervisión y gastos administrativos, ejecutados en el año 2014 y 2017.

3.2- La Ejecución Patrimonial de la obra en liquidación, según el Libro Auxiliar Estándar remitida por la Oficina de Contabilidad con informe N° 007-2018-SUCO/LGM, Registra en la Cuenta 1501.080501 Edificios y Estructuras - Construcción de Estructuras - Agua y Saneamiento - por Contrata, el monto de S/. 749,866.46, registra en la Cuenta 1501.080504 Edificios y Estructuras - Construcción de Estructuras - Agua y Saneamiento - por Administración Directa – Servicios, el monto de S/. 6,000.00, registra en la Cuenta 1505.02 Estudios y Proyectos – Elaboración de Expediente Técnico, el monto de S/. 28,294.00 y registra en la Cuenta 1505.0303 Estudios y Proyectos - Otros



Gastos Diversos de Activos no Financieros - Gastos por la Contratación de Servicios, el monto de S/. 57,160.54, dando la suma total de S/. 841,321.00.

- 3.3- Mediante el Proceso de Adjudicación de Menor Cuantía N° 020-2014-GORE-ICA, el Comité Especial otorgó la Buena Pro, al Señor José Julián Aybar Ochoa, suscribiendo el Contrato de Servicio de Consultoría de Obra N° 016-2014-GORE-ICA, para la **Elaboración del Expediente Técnico** de la Obra "Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Asociación de Vivienda San Francisco de Chipiona - Palpa – Ica" por el monto de S/. 28,294.00.
- 3.4- Mediante Resolución Gerencial Regional N° 001-2017-GORE-ICA/GRINF, de fecha 09 de Enero del 2017, se aprueba el Expediente Técnico de la Obra, por el monto presupuestal de S/. 983,132.75 y un Valor Referencial de Obra de S/. 833,184.95, para ejecutar la obra en un plazo de 90 días.
- 3.5- Mediante el Proceso de Selección por Adjudicación Simplificada N° 002-2017-GORE-ICA, el Comité Especial otorgó la Buena Pro, al **CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE**, representada legalmente por el señor Roberto Eucario Lujan Cahua, suscribiendo el **Contrato de Ejecución de Obra N° 004-2017-GORE-ICA**, por el monto de S/. 749,866.46, para la ejecutar la obra en un plazo de 90 días calendario.
- 3.6- Mediante el Proceso de Selección por Adjudicación Simplificada N° 010-2017-GORE-ICA, el Comité Especial otorgó la Buena Pro **CONSORCIO PALPA**, representada legalmente por la Empresa **DOMINIOS CONSULTORÍAS E INGENIERIA S.A.C**, suscribiendo el Contrato de Consultoría de Obra N° 002-2017-GORE-ICA, por el importe de S/. 78,953.80, para realizar la Supervisión de la obra "Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Asociación de Vivienda San Francisco de Chipiona - Palpa – Ica"
- 3.7 Mediante Resolución Subgerencial N° 022-2018-GORE-ICA/SSLP, se aprueba la **Liquidación del Contrato de Ejecución de la Obra**, suscrito con la Empresa **CONSORCIO VIRGEN GUADALUPE**, la misma que determina un costo total de S/. 749,866.46 incluido IGV, no existiendo saldo a favor ni en contra.
- 3.8 Mediante Resolución Subgerencial N° 039-2018-GORE-ICA/SSLP, se aprueba la Liquidación del **Contrato de Servicio de Consultoría**, la misma que determina el costo de supervisión por el monto de S/. 20,800.44, con un saldo a CARGO del consultor de S/. 17,939.51 incluido IGV, que comprende S/. 12,360.10 saldo a cargo del consultor y S/. 5,579.41 a cargo del contratista por penalidad
- 3.9- Según lo indicado en el punto 3.8 de la presente liquidación financiera, se observa que se ha efectuado un pago mayor de S/. 12,360.10 al Consultor Contratista **Dominios Consultoría e Ingeniería S.A.C**, en relación al Libro Auxiliar Estándar de Compromisos y Pagos de Inversión.





3.10- Existe demora por parte de la Gerencia Regional de Administración y Finanzas – Sub Gerencia de Tesorería, realizar el recupero de los montos autorizado en el **ARTICULO SEGUNDO** de la Resolución Subgerencial N° 039-2018-GORE-ICA/SSLP, que aprueba la Liquidación del Contrato de Consultoría, por el monto de S/. 17,939.51 incluido IGV, que comprende S/. 12,360.10 saldo a cargo del consultor y S/. 5,579.41 a cargo del consultor por penalidad

3.11- Dentro de la ejecución del gasto, se encuentra incluido el pago del personal contratado por consultorías, los mismos que laboran en la Gerencia Regional de Infraestructura de la sede central, con cargo a la obra ubicada en la Provincia de Palpa sin sustento y sin que la obra inicie su ejecución, los mismos que no guardan relación directa con la ejecución de obra, aumentando el Costo en S/. 30,000.00, no considerado en el Expediente Técnico de la obra, como sigue:

| DOCUMENTOS       | MONTO            | NOMBRE                     | Nº C/P     | MONTO            |
|------------------|------------------|----------------------------|------------|------------------|
| CSC N° 0022-2014 | 3,000.00         | Ing. Michel García Córdoba | 1697-2014  | 3,000.00         |
| CSC N° 0022-2014 | 3,000.00         | Ing. Michel García Córdoba | 1701-2014  | 3,000.00         |
| O/S N° 3224-2017 | 3,500.00         | Rony Navarro Palomino      | 0713-2017  | 5,500.00         |
| O/S N° 3257-2017 | 2,000.00         | Carlos Grados Oliveros     | 0725-2017  | 2,000.00         |
| O/S N° 3124-2017 | 3,000.00         | Aldo Ruiz Flores           | 0773 -2017 | 3,000.00         |
| O/S N° 3225-2017 | 5,000.00         | Luis Ortiz de Zevallos p   | 0736 -2017 | 5,000.00         |
| O/S N° 3123-2017 | 1,500.00         | Mary Torres Belly,         | 0737-2017  | 1,500.00         |
| O/S N° 3223-2017 | 2,000.00         | José Farfán Castillo       | 0810-2017  | 2,000.00         |
| O/S N°0918-2017  | 5,000.00         | Miguel Limaco Escalante    | 0918-2017  | 5,000.00         |
| <b>Total</b>     | <b>30,000.00</b> |                            |            | <b>30,000.00</b> |

#### 4.- RECOMENDACIONES.

4.1 La Oficina de Contabilidad en atención al punto 3.2 de la presente Liquidación Financiera, mediante Nota de Contabilidad debe Cargar contablemente en la **Cuenta 1505.0303** Edificios y Proyectos – Otros Gastos Diversos de Activos no Financieros – Gastos por la Contratación de Servicios, el monto de S/. 6,000.00 con **Abono** a la **Cuenta 1501.080504** Edificios y Estructuras - Construcción de Estructura - Agua y Saneamiento - por Administración Directa – Servicios, monto de S/. 6,000.00, por razón que la obra fue ejecutada por contrata y no por Administración Directa.

4.2 La Oficina Regional de Administración y Finanzas a través de la Oficina de Contabilidad, una vez regularizada los punto 4.1 de la presente liquidación financiera, mediante Nota de Contabilidad, **Abonar** en la **Cuenta 1501.080501** Edificios y Estructuras – Construcción de Estructuras – Agua y Saneamiento – por Contrata, el monto de S/. 749,866.46, **Abonar** a la **Cuenta 1505.02** Estudios y Proyectos – Elaboración de Expediente Técnico, el importe de S/. 28,294.00, y **Abonar** en la **Cuenta 1505.0303** Estudios y Proyectos – Otros Gastos Diversos de Activos no Financieros – Gastos por la Contratación de Servicios, el monto





de S/. 63, 160,54, con Cargo a la Cuenta 1501.0305 Edificios y Estructuras – Estructuras – Agua y Saneamiento, por el monto de S/. 841,321.00, por el gasto total ejecutado en la obra, Debiendo para tal efecto deducir el porcentaje de la Depreciación, Amortización y Agotamiento, precisándose que la presente Liquidación Financiera es de carácter total.

- 4.3 La Gerencia de Infraestructura – Sub Gerencia de Estudio, debe tener cuidado con el Presupuesto Analítico del Expediente Técnico de la obra, a fin de no crear nuevas partidas de gastos que no guarda relación directa con la obra y sin sustento, los mismos que aumenta el costo real de la obra en S/. 30,000.00.
- 4.4- La Gerencia Regional de Administración y Finanzas – Sub Gerencia de Tesorería debe tener presente y en el momento oportuno debió efectuar el recupero del saldo a cargo de la Empresa Consultora **CONSORCIO PALPA**, dando cumplimiento a la Resolución Subgerencial N° 039-2018-GORE-ICA/SSLP, que aprueba la Liquidación del Contrato de Consultoría por el monto de S/. 17,939.51 incluido IGV, que comprende S/. 12,360.10 saldo a cargo del consultor y S/. 5,579.41 a cargo del contratista por penalidad.
- 4.5 La Gerencia Regional de Infraestructura, en coordinación con la Gerencia Regional de Administración y Finanzas y la Gerencia Regional de Asesoría Jurídico, deberá realizar los trámites, para que se efectivice la transferencia de la obra a la Entidad que corresponde, para su uso y mantenimiento,

C.P.C. ÁNGEL ESPINOZA CASTILLO  
Administrativo IV



## 2.0 EJECUCIÓN FINANCIERA

### 2.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y PATRIMONIAL

OBRA: "Instalación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Asociación de Viviendas San Francisco de Chipiona Palpa - Ica"

FORMATO N° 01

| COMPROMISO   |       |      | COMPROBANTE DE PAGO |                   |             | DETALLE DEL GASTO                  | PE | ESPEC.           | GASTOS<br>CONTRATO | GASTOS<br>ADMINIST | TOTAL             |
|--------------|-------|------|---------------------|-------------------|-------------|------------------------------------|----|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| FECHA        | DCT   | N°   | FECHA               | MONTO             | N°          |                                    |    |                  |                    |                    |                   |
|              |       |      |                     |                   |             | CONTRATA                           |    |                  |                    |                    |                   |
| 15-11-17     | Fact. | 0006 | 21-11-17            | 395,141.65        | 0800        | Valorización N° 01                 |    | 2.6.23.52        | 395,141.65         |                    | 395,141.65        |
| 15-11-17     | Fact. | 0006 | 21-11-17            | 108,742.92        | 0801        | Valorización N° 01                 |    | 2.6.23.52        | 108,742.92         |                    | 108,742.92        |
| 05-12-17     | Fact. | 0009 | 16-12-17            | 245,981.89        | 0863        | Valorización N° 02                 |    | 2.6.23.52        | 245,981.89         |                    | 899.84            |
| <b>Total</b> |       |      |                     | <b>749,866.46</b> |             |                                    |    |                  | <b>749,866.46</b>  |                    | <b>749,866.46</b> |
|              |       |      |                     |                   |             | CONSULTORIA                        |    |                  |                    |                    |                   |
|              |       |      |                     |                   |             |                                    |    |                  |                    |                    |                   |
| 21-12-17     | Fact. | 0303 | 27-12-17            | 25,265.16         | 0934        | Supervisión de obra                |    | 2.6.81.43        |                    | 25,265.16          | 25,265.16         |
| 28-12-17     | Fact. | 0317 | 04-01-18            | 7,895.38          | 0019        | Supervisión de obra                |    | 2.6.81.43        |                    | 7,895.38           | 7,895.38          |
| <b>Total</b> |       |      |                     | <b>33,160.54</b>  |             |                                    |    |                  |                    | <b>33,160.54</b>   | <b>33,160.54</b>  |
|              |       |      |                     |                   |             | EXPEDIENTE TÉCNICO                 |    |                  |                    |                    |                   |
| 29-09-14     | Fact. | 0048 | 30-09-14            | 8,488.20          | 2038        | 30 % del Contrato 1er. Inf.        |    | 2.6.81.31        |                    | 8,488.20           | 8,488.20          |
| 29-09-14     | Fact. | 0048 | 30-09-17            | 8,488.20          | 0218        | 30 % del Contrato 2do Inf.         |    | 2.6.81.31        |                    | 8,488.20           | 8,488.20          |
|              |       |      |                     | <b>11,317.60</b>  | <b>0398</b> | <b>60 % del Contrato 3er. Inf.</b> |    | <b>2.6.81.31</b> |                    | <b>11,317.60</b>   | <b>11,317.60</b>  |
| <b>Total</b> |       |      |                     | <b>28,294.00</b>  |             |                                    |    |                  |                    | <b>28,294.00</b>   | <b>28,294.00</b>  |
|              |       |      |                     |                   |             | GASTO ADMINISTRATIVO               |    |                  |                    |                    |                   |
| 11-07-14     | CSC   | 0022 | 19-08-14            | 3,000.00          | 1697        | Michel García Córdova              |    | 2.6.81.43        |                    | 3,000.00           | 3,000.00          |
| 11-07-14     | CSC   | 0022 | 19-08-14            | 3,000.00          | 1701        | Michel García Córdova              |    | 2.6.81.43        |                    | 3,000.00           | 3,000.00          |
| 07-11-17     | O/S   | 3224 | 09-11-17            | 5,500.00          | 0713        | Rony Navarro Palomino              |    | 2.6.81.43        |                    | 5,500.00           | 5,500.00          |
| 09-11-17     | O/S   | 3257 | 13-11-17            | 2,000.00          | 0725        | Carlos Grados Oliveros             |    | 2.6.81.43        |                    | 2,000.00           | 2,000.00          |
| 09-11-17     | O/S   | 3124 | 17-11-17            | 3,000.00          | 0773        | Aldo Ruiz Flores                   |    | 2.6.81.43        |                    | 3,000.00           | 3,000.00          |
| 09-11-17     | O/S   | 3225 | 13-11-17            | 5,000.00          | 0736        | Luis Ortiz de Zevallos P           |    | 2.6.81.43        |                    | 5,000.00           | 5,000.00          |
| 09-11-27     | O/S   | 3123 | 13-11-17            | 1,500.00          | 0737        | Mary Torres Belly                  |    | 2.6.81.43        |                    | 1,500.00           | 1,500.00          |
| 06-11-17     | O/S   | 3223 | 27-11-17            | 2,000.00          | 0810        | José Farfán Castillo               |    | 2.6.81.43        |                    | 2,000.00           | 2,000.00          |
| 14-12-17     | O/S   | 3597 | 26-12-17            | 5,000.00          | 0918        | Miguel Limaco Escalante            |    | 2.6.81.43        |                    | 5,000.00           | 5,000.00          |
| <b>Total</b> |       |      |                     | <b>30,000.00</b>  |             |                                    |    |                  |                    | <b>30,000.00</b>   | <b>30,000.00</b>  |
| <b>TOTAL</b> |       |      |                     | <b>841,321.00</b> |             |                                    |    |                  | <b>749,866.46</b>  | <b>91,454.54</b>   | <b>841,321.00</b> |





# Gobierno Regional De Ica



## RESUMEN

| ESPECIFICA   | NOMBRE   | GASTOS            |                  | TOTAL             |
|--------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
|              |  | CONTRATA          | ADMINISTRACIÓN   |                   |
| 2.6.23.52    | Adquisición de activos no financieros - Otras  | 749,866.46        |                  | 749,866.46        |
|              | Estructuras – Agua y Saneamiento – Costo de    |                   |                  |                   |
|              | Construcción por Contrata                      |                   |                  |                   |
| 2.6.81.31    | Adquisición de Activos no Financieros – Otros  |                   | 28,294.00        | 28,294.00         |
|              | Gastos de activos no financieros - Elaboración |                   |                  |                   |
|              | De Expediente Técnico                          |                   |                  |                   |
| 2.6.81.43    | Adquisición Activos no Financieros – Otros     |                   |                  |                   |
|              | Gastos Diversos de Activos no Financieros      |                   |                  |                   |
|              | Gastos por la contratación de servicios        |                   | 63,160.54        | 63,160.54         |
| <b>Total</b> |  | <b>749,866.46</b> | <b>91,454.54</b> | <b>841,321.00</b> |

