



# Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo

CHINCHA - ICA

164

## RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°950 -2019/MDPN

Pueblo Nuevo, 25 de Noviembre del 2019

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

#### VISTO:

- i) El Expediente Administrativo N°6565-2019 de fecha 24 de Setiembre de 2019,
- ii) El Informe N°2707-2019/JHSR/SGIDU-MDPN de fecha 13 de Noviembre de 2019,
- iii) El Informe N°107-2019-OC/MDPN de fecha 15 de Noviembre de 2019,

#### CONSIDERANDO:

Que las Municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, representan el vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción, de conformidad del artículo del título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades –Ley N° 27972.

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°2707-2019/JHSR/SGIDU-MDPN de fecha 13 de Noviembre de 2019, el Encargado de la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Entidad Municipal, manifiesta que, a través del Expediente Administrativo N°6565-20219 y con CARTA N° 002-2019/COPALEV/SAC, el CONSORCIO MIGUEL GRAU, hace entrega de la liquidación de obra del proyecto: “**CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. MIGUEL GRAU TRAMO JR. CAÑETE HASTA LOS MARTIRES DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO – CHINCHA – ICA**” con Código de Inversión N°2302533, Proceso: A.S. N°020-2018/CS-MDPN-1, Meta 0146-2019, recepcionado en la fecha 24/09/2019, ante ello se remitió la liquidación de obra a la supervisión de obra Ing. LUIS GENARO HUARCAYA SUAREZ para revisión y aprobación de la misma, siendo decepcionado mediante CARTA N°0010-2019-LGHS/SO de fecha 11/11/2019, con los siguientes datos:

**PRESUPUESTO BASE DE INVERSIÓN : S/. 1 362,481.61**

**(Resolución de Gerencia Municipal N° 421-2018-MDPN de fecha 21/11/2018)**

Desagregado:	Expediente Técnico	S/. 80,000.00
	Ejecución de Obra	S/. 1 182,481.61
	Supervisión de Obra	S/. 100,000.00





# Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo

CHINCHA - ICA

166

## MONTO CONTRATADO:

### a) Por Elaboración de Expediente Técnico

Proyectista: ING. HUARCAYA SUAREZ LUIS GENARO

Monto Aprobado (Contrato)		06/11/2018	S/. 33,000.00
Monto Cancelado	C/P 4940	30/11/2018	S/. 30,360.00
Retención de 4ta categoría	C/P 5039	06/12/2018	S/. 2,640.00
Monto por Cancelar			S/. 0.00

### b) Por Ejecución de Obra

Contratista: **CONSORCIO JR MIGUEL GRAU, Integrado por las Empresas KAMATO CONSTRUCTORES E.I.R.L. y la Empresa COPALEV S.A.C.**

Monto Aprobado	<b>MONTO CONTRATADO</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>S/. 1 180,481.61</b>
	Monto por Deducivo que corresponde al 0.30% del contrato(a favor de la Entidad)		S/. 3,532.86
	<b>MONTO TOTAL DE EJECUCION</b>		<b>S/. 1,176,948.75</b>
	<b>MONTO CANCELADO POR VALORIZACIONES PAGOS A CUENTA</b>		<b>S/. 1,058,900.59</b>
	Monto por concepto de devolución de fiel cumplimiento		S/. 118,048.16

### DETALLE:

MONTO CONTRATADO					S/. 1,180,481.61
<b>MONTO POR DEDUCTIVO QUE CORRESPONDE AL 0.30% DEL CONTRATO VIGENTE(A FAVOR DE ENTIDAD)</b>					<b>S/. 3,532.86</b>
Se realizo un deductivo de 03 unidades de nivelacion de tapa de buzón, el cual corresponde al 0.30% del Contrato Vigente que equivale a S/. 3532.86; cabe indicar que en los planos del Expediente Técnico aprobados indica un total de 09 unidades de nivelacion de tapa de buzón a ejecutarse y durante la verificación en campo solo se encontraban 06 buzones					S/. 3,532.86
VAL N° 01	91,842.59	C/P 467	03/03/2019	91,842.59	98,128.70
		Detracción C/P 466	03/03/2019	6,286.11	
VAL N° 02	200,000.00	C/P 1338	05/04/2019	200,000.00	353,133.55
	136,647.25	C/P 1338	05/04/2019	136,647.25	
		Detracción C/P 1339	05/04/2019	16,486.30	
VAL N° 03	160,342.85	C/P 1611	27/04/2019	160,342.85	167,023.80
		Detracción C/P 1612	27/04/2019	6,680.95	
VAL N° 04	108,075.96	C/P 2447	19/06/2019	108,075.96	112,579.12
		Detracción C/P 2448	19/06/2019	4,503.16	
VAL N° 05	200,000.00	C/P 2296	17/07/2019	200,000.00	328,035.42
	114,914.01	C/P 2296	17/07/2019	114,914.01	
		Detracción C/P 2297	10/07/2019	13,121.41	
<b>TOTAL CANCELADO AL CONTRATISTA POR VALORIZACION</b>					<b>S/. 1,058,900.59</b>
<b>RETENCIONES EFECTUADAS POR LA ENTIDAD</b>	La Clausula Septima del Contrato de Obra, señala que el fiel cumplimiento se dara mediante retención del 10% y revisada la documentación que forma parte de la Liquidación; se determina que la Entidad efectuo la retención del fondo de garantía, solicitada mediante Valorización N° 01 y 02				
	Retención de fiel cumplimiento efectuado en marzo del 2019	C/P 465	03/03/2019	S/. 59,024.08	S/. 59,024.08
	Retención de fiel cumplimiento efectuado en abril del 2019	C/P 1340	11/04/2019	S/. 59,024.08	S/. 59,024.08
<b>MONTO RETENIDO POR FIEL CUMPLIMIENTO</b>					<b>S/. 118,048.16</b>
<b>MONTO TOTAL DE EJECUCION DE OBRA</b>					<b>S/. 1,176,948.75</b>





# Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo

CHINCHA - ICA

163

## c) Por Supervisión de Obra

Ing. HUARCAYA SUAREZ LUIS GENARO

Monto Aprobado

- Contrato	26/12/2018	S/. 33,000.00
Monto Cancelado		S/. 29,601.00
Saldo por cancelar por concepto de pago de supervision		S/. 99.00
Monto por concepto de devolucion de fondo de garantia		S/. 3,300.00

VAL N° 01	3,601.69	C/P 1332	04/04/2019	3,601.69	3,953.07
	Retencion de 4ta categoria	C/P 1990	23/05/2019	351.38	
VAL N° 02	7,737.91	C/P 1357	09/04/2019	7,737.91	8,659.53
	Retencion de 4ta categoria	C/P 1996	23/05/2019	921.62	
VAL N° 03	4,295.94	C/P 1859	07/05/2019	4,295.94	4,669.50
	Retencion de 4ta categoria	C/P 2474	20/06/2019	373.56	
VAL N° 04	2,896.34	C/P 2523	24/06/2019	2,896.34	3,148.20
	Retencion de 4ta categoria	C/P 3046	17/07/2019	251.86	
VAL N° 05	8,437.04	C/P 2299	10/07/2019	8,437.04	9,170.70
	Retencion de 4ta categoria	C/P 3603	19/08/2019	733.66	
<b>Total cancelado por valorizaciones</b>					<b>29,601.00</b>
Retencion efectuado por la Entidad	Retencion del fondo de garantia realizado en abril del 2019	C/P 1333	04/04/2019	S/. 439.23	S/. 439.23
	Retencion del fondo de garantia realizado en abril del 2019	C/P 1358	11/04/2019	S/. 2,860.77	S/. 2,860.77
Monto retenido por fiel cumplimiento					S/. 3,300.00
Saldo por cancelar por concepto de pago de Supervision					S/. 99.00
<b>MONTO CONTRATADO</b>					<b>S/. 33,000.00</b>

Por lo que considerando lo antes mencionado la liquidación final nos arroja un **MONTO TOTAL DE INVERSIÓN DE S/. 1 242,948.75 Soles.**

Que, está Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, expresa su conformidad a la liquidación de la obra: **"CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. MIGUEL GRAU TRAMO JR. CAÑETE HASTA LOS MARTIRES DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO – CHINCHA – ICA"**, en concordancia al Artículo N° 179 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, al no existir observación alguna.

Que, mediante Informe N°107-2019-UC/MDPN de fecha 15/11/2019, la Encargada de la Unidad de Contabilidad de la Entidad Municipal, manifiesta que, de acuerdo a la revisión efectuada en el SIAF en la fase de girado referente a la obra: **"CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. MIGUEL GRAU TRAMO JR. CAÑETE HASTA LOS MARTIRES DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO – CHINCHA – ICA"**, ejecutada en el año 2018 y 2019 se podido establecer lo siguiente:

Que, en el 2018 se efectuaron pagos al contratista Ing. HUARCAYA SUAREZ LUIS GENARO, por el monto de S/.33,000.00 (Treinta tres mil con 00/100 soles)

AÑO	EXP.SIAF	F	FF	RUC	PROVEEDOR	C/P	DENOMINACION	META	MONTO	FECHA	CHEQUE
2018	4645	G	CSC	10101107235	HUARCAYA SUAREZ LUIS GENARO	4940	ELABORACION EXPEDIENTES TECNICO	0132	30,360.00	30/11/2018	01351872
						5039			2,640.00	06/12/2018	01351900
									<b>33,000.00</b>		





# Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo

CHINCHA - ICA

Que, las valorizaciones pagadas han sido verificadas según registro SIAF por el monto de S/.1'176,948.75 donde se incluye la retención del 10% en las dos primeras valorizaciones, según se muestra en el siguiente cuadro:

AÑO	SIAF	F	FF	RUC	PROVEEDOR	C/P	FECHA	DENOMINACION	META	MONTO	CHEQUE		
2019	397	G		20602091547	COPALEV SOCIEDAD ANOMINA CERRADA	4767	03/03/2019	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0012	91,842.59	19000375	VAL N°01	
		G				466	03/03/2019			6,286.11	09031843		
		G				465	03/03/2019			59,024.08	09031842	RETENCION FIEL CUMPLIMIENTO	
	1225	G				1338	05/04/2019			200,000.00	19000697	VAL N°02	
		G				1338	05/04/2019			136,647.25	19000698		
		G				1339	05/04/2019			16,486.30	09032104		
		G				1340	11/04/2019			59,024.08	09032136		RETENCION FIEL CUMPLIMIENTO
		G				1611	27/04/2019			160,342.85	19000815		VAL N°03
	G		1612			27/04/2019	6,680.95			09032219			
	2251	G				2447	19/06/2019			108,075.96	19001279	VAL N°04	
		G				2448	19/06/2019			4,503.16	10866871		
	2738	G				2296	17/07/2019			200,000.00	19001474	VAL N°05	
		G				2296	17/07/2019			114,914.01	19001475		
		G				2297	10/07/2019			13,121.41	10867004		
											1'176,948.75		

Que, la retención de fiel cumplimiento suma el monto de S/.118,048.16, la misma que se deberá de devolver una vez liquidada la conformidad de la obra.

Que, por concepto de SUPERVISION DE OBRA se evidencia que se efectuaron pagos al Ing. HUARCAYA SUAREZ por el monto de S/.32,901.00 según detalle:

AÑO	SIAF	F	FF	RUC	PROVEEDOR	C/P	FECHA	DENOMINACION	META	MONTO	CHEQUE						
2019	1205	G		10101107235	HUARCAYA SUAREZ LUIS GENARO	1332	04/04/2019	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0012	3,601.69	19000691						
	1205	G				1333	04/04/2019			439.23	09032100	RETENCION					
	1205	G				1990	23/05/2019			351.38	19001015						
	1238	G				1357	09/04/2019			7,737.91	09032115						
	1238	G				1358	11/04/2019			2,860.77	09032137	RETENCION					
	1238	G				1996	23/05/2019			921.62	19001021						
	1667	G				1859	07/05/2019			4,295.94	10866668						
	1667	G				2474	20/06/2019			373.56	19001306						
	2261	G				2523	24/06/2019			2,896.34	10866899						
	2261	G				3046	17/07/2019			251.86	19001496						
	2728	G				2299	10/07/2019			8,437.04	10867005						
	2728	G				3603	19/08/2019			733.66	19001722						
											32,901.00						

Que, se efectuó la retención del 10% equivalente al S/.3,300.00 que deberá ser devuelto al consultor, asimismo hay una diferencia de S/.99.00 pendiente de pago con relación al contrato suscrito según reporte SIAF.

Que, se concluye que, la ejecución de la obra "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. MIGUEL GRAU TRAMO JR. CAÑETE HASTA LOS MARTIRES DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - CHINCHA - ICA", Código inversión N°2302533, efectuada por los contratistas CONSORCIO JR. MIGUEL GRAU integrado por KAMATO CONSTRUCTORES EIRL y la empresa COPALEV SAC, se efectuaron los siguientes pagos:

**1. Por elaboración de Expediente Técnico:**

- Al Ing. HUARCAYA SUAREZ LUIS GENARO

S/. 33,000.00



# Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo

CHINCHA - ICA

163

## 2. Por Supervisión de Obra:

- Al Ing. HUARCAYA SUAREZ LUIS GENARO S/. 33,000.00 (de los cuales se retuvo el 10% y existe una diferencia de S/.99.00)
- Al contratista CONSORCIO JR. MIGUEL GRAU S/.1'176,948.75 (con una retención de S/. 118,048.16)

Los montos retenidos por garantía de fiel cumplimiento deberán ser devueltos en el siguiente detalle:

Al Contratista	S/.118,048.16
Al Supervisor	S/. 3,300.00
Diferencia faltante	S/. 99.00

Que, vistos los informes técnico financiero de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Unidad de Contabilidad de la Entidad Municipal, se aprecia que la liquidación final nos arroja un **MONTO TOTAL DE INVERSION S/. 1' 242,948.75** Existiendo saldo por cancelar por Ejecución y Supervisión de Obra, según detalle:

1. Saldo a favor de la Empresa Contratista **CONSORCIO JR. MIGUEL GRAU** integrado por **KAMATO CONSTRUTORES EIRL** y la empresa **COPALEV SAC**, la suma total de **S/. 118,048.16 (Ciento dieciocho mil cuarenta y ocho con 16/100 soles)**, por concepto de devolución de la retención tal como indica los C/P 465 y C/P 1340 - 2019.
2. Saldo a favor de la Consultoría de Supervisión de la Obra: **Ing. HUARCAYA SUAREZ LUIS GENARO** por la suma total de **S/. 3,399.00 (Tres mil trescientos noventa y nueve con 00/100 soles)**, por concepto de la devolución de la retención tal como indica los C/P 1420 - 2019.

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas en la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de municipalidades, disposiciones conexas y en mérito a los documentos de gestión vigentes de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo.

## SE RESUELVE:

**Artículo Primero.- APROBAR**, la Liquidación Técnica Financiera, presentado por la Empresa Contratista Empresa Contratista **CONSORCIO JR. MIGUEL GRAU** integrado por **KAMATO CONSTRUTORES EIRL** y la empresa **COPALEV SAC**, según contrato N°70-2018-MDPN de Ejecución de la “**CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. MIGUEL GRAU TRAMO JR. CAÑETE HASTA LOS MARTIRES DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO – CHINCHA – ICA**”, con el monto total de inversión ascendente a **S/. 1' 242,948.75 (Un Millón Doscientos cuarenta y dos mil novecientos cuarenta y ocho con 75/100 soles)**, en mérito a los fundamentos expuestos en la parte considerativa del presente acto resolutive, sustentados en los documentos que forman parte del presente en anexos de tres (03) archivadores y normas vigentes sobre la materia.

**Artículo Segundo.- APROBAR y DISPONER**, la devolución de la retención de fiel cumplimiento de la Empresa Contratista **CONSORCIO JR. MIGUEL GRAU** integrado por **KAMATO CONSTRUTORES EIRL** y la empresa **COPALEV SAC**, por la suma total de **S/. 118,048.16 (Ciento dieciocho mil cuarenta y ocho con 16/100 soles)**, en mérito a los fundamentos expuestos en la parte considerativa del presente acto resolutive.

**Artículo Tercero.- APROBAR y DISPONER**, el saldo a favor de la Consultoría de Supervisión de la Obra **Ing. HUARCAYA SUAREZ LUIS GENARO**, por la suma total de **S/. S/. 3,399.00 (Tres mil trescientos noventa y nueve con 00/100 soles)**, en mérito a los fundamentos expuestos en la parte considerativa del presente acto resolutive. Según detalle:





# Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo

CHINCHA - ICA

- Monto retenido de garantía(C/P 1333, C/P 1358-2019) S/. 3,300.00
- Monto por Facturar correspondiente S/. 99.00  
al saldo por cancelar por concepto  
de pago de supervisión

**Artículo Cuarto.- DISPONER y ENCARGAR** a la unidad de Contabilidad su registro contable y a la Unidad de Tesorería proceder con el trámite correspondiente.

**Artículo Quinto.- NOTIFICAR** la presente resolución a la de la Empresa Contratista **CONSORCIO JR. MIGUEL GRAU** integrado por **KAMATO CONSTRUTORES EIRL** y la empresa **COPALEV SAC**, al **Ing. HUARCAYA SUAREZ LUIS GENARO**, a la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Contabilidad, Unidad de Tesorería y Unidad de Logística de la Entidad Municipal para los fines correspondientes.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase

