

Abancay, 12 de marzo del 2024

Informe Nro. 019 - ATF - 2024

Para : Ing. Efraín Ramiro Aparicio Campana
Gerente Regional Apurímac Electro Sur Este S.A.A.

Atención : Ing. Alfredo Olivera Umeres.
Especialista Proyectos y Obras Electro Sur Este S.A.A.

Asunto : Conformidad de pago a Valorización Contractual N° 02 de Ejecución de
Obra "SALDO DE OBRA AMPLIACIÓN EN MEDIA TENSIÓN Y BAJA
TENSIÓN DE 14 SECTORES DEL DISTRITO DE CHALHUANCA -
PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURÍMAC"

Referencia : 1) Contrato de Obra N° 143 - 2023.
2) Carta No. 30-2024-ING E.C.M/S.O-SALDO
3) Informe N° 02-2024-ELSE/ ING E.C.M/S.O-SALDO
4) Pedido Marco N° 4600018346
4) Memo N° GP - 007 - 2024

HES 1000326048
HES 1000326049
HES 1000326050
HES 1000326051
HES 1000326052

Previo un cordial saludo, mediante el presente hago llegar a su despacho la conformidad de pago de la valorización N.º 02 de la obra "SALDO DE OBRA AMPLIACIÓN EN MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN DE 14 SECTORES DEL DISTRITO DE CHALHUANCA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURÍMAC", elaborado por el Supervisor de obra indicados en la referencia 2) y 3) adjunto la presente, con la finalidad que se pueda tramitar el pago por el servicio prestado por el Contratista Carlos Ruben Cotaquispe Villena.

FICHA DE IDENTIFICACION DE OBRA:

OBRA: "SALDO DE OBRA AMPLIACIÓN EN MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN DE 14 SECTORES DEL DISTRITO DE CHALHUANCA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURÍMAC",

UBICACIÓN

DISTRITO : Chalhuanca

PROVINCIAS : Aymaraes

Ing. Avidonio Torres Félix
ADMINISTRADOR DE OBRA
Contrato N° 143-2023
Electro Sur Este S.A.A.

DEPARTAMENTO : Apurímac

UNIDAD EJECUTORA	: Electro Sur Este S.A.A.
FINANCIAMIENTO	: Recursos Propios de Electro Sur Este S.A.A.
PROCESO DE SELECCION	: ADJ. SIMPLIFICADA N° AS-070-2023-ELSE
MODALIDAD DEL CONTRATO	: A precios unitarios
CONTRATISTA	: CARLOS RUBEN COTAQUISPE VILLENA
DOMICILIO LEGAL	: Av. 12 DE ENERO S/N PARTE BAJA - CPM HUEPETUE - MANU - MADRE DE DIOS
CORREO ELECTRONICO	: electromecanicaryj@gmail.com
SUPERVISOR DE OBRA	: Ing. Elias Isaías Carrasco Mendoza CIP N° 79810
RESIDENTE DE OBRA	: Ing. Carlos Ruben Cotaquispe Villena CIP N° 75646
CONTRATO	: N° 143-2023 - 22 de diciembre del 2023
MONTO DEL CONTRATO	: S/. 890,080,56 Inc. IGV.
FECHA ENTREGA TERRENO	: 05 de enero del 2024
FECHA INICIO OBRA	: 06 de enero 2024
FECHA TERMINO OBRA	: 04 de mayo 2024
PLAZO DE EJECUCION	: 120 días calendarios.
ESTADO DE LA OBRA	: Atrasado por segunda vez.

I. ANTECEDENTES:

29/02/2024 El Contratista Carlos Ruben Cotaquispe Villena no presenta el expediente de Valorización N° 02, correspondiente al mes de febrero del 2024, a la Entidad ni al Supervisor de obra.

05/03/2024 Hasta la fecha el Contratista Carlos Ruben Cotaquispe Villena no presenta el expediente de Valorización N° 02, correspondiente al mes de febrero del 2024, a la Entidad ni al Supervisor de obra.

06/03/2024 El Supervisor de obra presenta la referencia 2) y 3) y hace la anotación en COD con Asiento N° 67 de fecha 06 de marzo del 2024.


Ing. Ardenio Torres Félix
ADMINISTRADOR DE OBRA
Contrato N° 143-2023
Electro Sur Este S.A.A.

Número de asiento: 67

Título VALORIZACION EJECUTADA DEL CALENDARIO ACELERADO MENOR AL OCHENTA POR CIENTO

Fecha y Hora 06/03/2024 08:39

Usuario: CARRASCO MENDOZA, ELIAS ISAIAS

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: VALORIZACIÓN ACUMULADA EJECUTADA MENOR AL 80% DEL MONTO ACUMULADO PROGRAMADO

Descripción: EN LA FECHA SE REGISTRA QUE NO HABIENDO PRESENTADO EL CONTRATISTA EL INFORME DE VALORIZACION 02 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, EL SUSCRITO DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA Y EL R.L.C.E REALIZA LA VALORIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO; VERIFICANDOSE QUE EL CONTRATISTA HA INCURRIDO EN LO QUE SEÑALA EL ART. 203.5 DEL R.L.C.E,Cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada es menor al ochenta por ciento (80%) del monto acumulado programado del nuevo calendario, el inspector o el supervisor anota el hecho en el cuaderno de obra e informa a la Entidad.

EN MERITO A ESTE ARTICULO SE REALIZA LA PRESENTE ANOTACION, RECOMENDANDO A ENTIDAD TOMAR LA DECISIÓN MAS CONVENIENTE PARA EL DESARROLLO DE LA OBRA.

CONCLUSIONES:

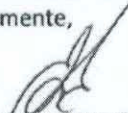
- Se han elaborado los cálculos correspondientes a la Valorización N° 02 Del 01/02/2024 al 29 de Febrero del 2024, cuyo monto asciende a **S/. 88,553.52 Soles**, El cual representa el 10.06 % de avance mensual, siendo el avance acumulado al mes de febrero 15.17% ; el cual no alcanza el monto de la valorización acumulada ejecutada a la fecha, siendo el avance físico programado de este mes (18.77%), y el acumlado programado 23.89% ; en consecuencia este avance está por debajo del 80 %, del monto acumulado programado del nuevo calendario, incurriendo el Contratista lo señalado por el R.L.C.E en su Art. 203 Numeral 203.5.
- Al respecto de lo que se señala en el párrafo anterior, se ha reiterado en anotaciones de cuaderno de Obra asientos 46,47,55,56,57,58 y 62 sobre este hecho recomendándole que tome las medidas necesarias para cumplir con el avance programado para este mes, sin respuesta oportuna y eficiente al respecto.


RECOMENDACIONES:

- Aprobar la Valorización N° 02, correspondiente al periodo 02 Del 01/02/2024 al 29/02/2024, cuyo monto asciende a la suma de **S/. 90,628.15** (Incluido IGV y Reajuste) , correspondiente a este mes (Febrero 2024)
- Recomendamos a la Entidad proceder de conformidad a lo indicado por el Reglamento de la Ley No. 30225, Ley de Contrataciones del Estado (R.L.C.E), Artículo 203 Numeral 203.5 debiendo la Entidad tomar la decisión más conveniente para el futuro y desarrollo de la Obra, siendo potestad de la misma Tomar la mejor decisión.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,


Ing. Elias Carrasco Mendoza
CIP. 79810
SUPERVISOR


Ing. Aydenio Torres Félix
ADMINISTRADOR DE OBRA
Contrato N° 143-2023
Electro Sur Este S.A.A.

II. ANALISIS

- El Supervisor de obra da cumplimiento al RLCE; numeral 194.7 Artículo 194 *"El plazo máximo de aprobación por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su remisión a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no posterior al último día de tal mes"*.
- El Supervisor de obra elaboro el expediente de Valorización N° 02 del mes de febrero 2024 debido a que el Contratista Carlos Ruben Cotaquispe Villena no presentó dicha valorización del 29/02/2024 al 05/03/2024 al Supervisor de Obra ni a la Entidad conforme indica en el precedente y teniendo en consideración el RLCE; Artículo 194, **numerales 194.1** *"Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada período previsto en las bases, por el inspector o supervisor y el contratista"* y **numeral 194.6** *"Los metrados de obra ejecutados se formulan y valorizan conjuntamente por el contratista y el inspector o supervisor, y son presentados a la Entidad dentro de los plazos que establezca el contrato. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este la efectúa. El inspector o supervisor revisa los metrados durante el periodo de aprobación de la valorización"*

VALORIZACION N° 02 ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO

SECCION		VALORIZACION DE OBRA No. 02					
OBRA	DESCRIPCION	Red Primaria	SED	Red Secundaria	ALUMBRADO PUBLICO	COVID-19	TOTAL
1	SUMINISTRO DE MATERIALES						
	POSTES Y ACCESORIOS DE CONCRETO ARMADO	-	-	-			-
	POSTES DE MADERA IMPORTADA	-					-
	AISLADORES	-		161.50			161.50
	CONDUCTORES Y CABLES	4,953.20	3,074.40	6,344.00	-		14,371.60
	CABLES			-			-
	FERRETERIA DE POSTES Y CRUCETAS	1,414.76	-	11,279.32	474.40		13,168.48
	RETENIDAS	2,021.58		7,493.71			9,515.29
	PUESTA A TIERRA	980.00	245.00	15,903.88			17,128.88
	TRANSFORMADORES		-				-
	TABLEROS DE DISTRIBUCION		-				-
	SECCIONADORES, PARARRAYOS Y TERMINACIONES	-	-				-
	MATERIALES ACCESORIOS			-			-
	FUSIBLES DE EXPULSION	-	-				-
	LUMINARIA Y LAMPARAS				-		-
	EQUIPOS DE MEDICION Y ACCESORIOS		-				-
	INTERRUPTORES		-				-
	TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES	9,369.54	3,319.40	41,182.41	474.40	-	54,345.75

Ing. Avidemio Torre, Félix
ADMINISTRADOR DE OBRA
Contrato N° 143-2023
Electro Sur Estg. S.A.A.

SECCION	VALORIZACION DE OBRA No. 02						
OBRA	DESCRIPCION	Red Primaria	SED	Red Secundaria	ALUMBRADO PUBLICO	COVID-19	TOTAL
2	MONTAJE ELECTROMECHANICO DE REDES						
	POSTES DE CONCRETO, MADERA Y ACCESORIOS	-		3,289.10			3,289.10
	AISLADORES	-					-
	RETENIDAS	-		3,157.41			3,157.41
	PUESTA A TIERRA	-	558.44	4,467.52			5,025.96
	TRANSFORMADORES		-				-
	TABLERO DE DISTRIBUCION		-				-
	SECCIONADORES Y PARRAYOS	-	-				-
	CONDUCTORES	-					-
	CABLES			-			-
	LUMINARIAS				-		-
	FERRETERIA	-	-	2,882.91			2,882.91
	OBRAS PRELIMINARES	-		-			-
	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO	-	-	-			-
	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	-		-			-
	IMPLEMENTACION PARA PREVENCION DEL COVID-19					-	-
	TOTAL MONTAJE ELECTROMECHANICO REDES	-	558.44	13,796.94	-	-	14,355.38
	1.0 Suministro de Materiales	9,369.54	3,319.40	41,182.41	474.40		54,345.75
	2.0 Montaje Electromecánico Redes	-	558.44	13,796.94	-	-	14,355.38
	3.0 Transporte	852.63	302.07	3,747.60	43.17	-	4,945.46
	TOTAL COSTO DIRECTO	10,222.17	4,179.91	58,726.95	517.57	-	73,646.59
	4.0 Gastos Generales y Utilidades	311.78	127.49	1,791.17	15.79	-	2,246.22
	SUB TOTAL	10,533.95	4,307.40	60,518.12	533.36	-	75,892.81
	IGV 18%	1,896.11	775.33	10,893.26	96.00	-	13,660.71
	TOTAL GENERAL (S/.)	12,430.06	5,082.73	71,411.38	629.36	-	89,553.52

VALORIZACION N° 02 - HOJA DE LIQUIDACION

DESCRIPCION	PRESUPUESTO DE CALCULO (SIN IGV)	VALORIZACION DE OBRA N° 2			% AVANCE ACUMULADO	SALDO POR VALORIZAR
		ACUMULADO ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL		
A: VALORIZACION CONTRA CTUAL						
SUMINISTRO Y MONTAJE	754,305.56	38,564.50	75,892.81	S/. 114,457.31	15.17%	639,848.25
TOTAL (A)	754,305.56	38,564.50	75,892.81	S/. 114,457.31		639,848.25
AVANCE FISICO DE OBRA	100.00%	5.11%	10.06%	15.17%		84.83%
B: REAJUSTES - DEDUCCIONES						
REAJUSTE POLINOMICA		231.39	910.71	S/. 1,142.10		
DEDUCCIONES POR ADELANTO DIRECTO		0.00	0.00	S/. -		
DEDUCCIONES POR ADELANTO DE MATERIALES		0.00	0.00	S/. -		
TOTAL (B)		231.39	910.71	S/. 1,142.10		
VALORIZACION BRUTA (VB=A+B)	754,305.56	38,795.89	76,803.52	S/. 115,599.41	15.33%	639,848.25
C: AMORTIZACIONES POR ADELANTOS						
AMORTIZACION POR ADELANTO DIRECTO	0.00	0.00	0.00	S/. -		-
AMORTIZACION POR ADELANTO DE MATERIAL	0.00	0.00	0.00	S/. -		-
VALORIZACION NETA	754,305.56	38,795.89	76,803.52	S/. 115,599.41		639,848.25
D: MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA EN EFECTIVO	754,305.56	38,795.89	76,803.52	S/. 115,599.41	15.33%	639,848.25
EN I.G.V (18% * VN)	135,775.00	6,983.26	13,824.63	S/. 20,807.89		115,172.69
TOTAL (C)	890,080.56	45,779.15	90,628.15	S/. 136,407.30	15.33%	755,020.94
D: TOTAL VALORIZACION A FACTURAR	890,080.56	45,779.15	90,628.15	S/. 136,407.30	15.33%	755,020.94

Ing. Avidonio Torres Félix
ADMINISTRADOR DE OBRA
Contrato N° 143-2023
Electro Sur Esig S.A.A.

III. CONCLUSION

Por lo antes mencionado y de acuerdo a la Valorización N° 02 elaborado por el Supervisor de obra indicados en la referencia 2) y 3); el pago de la Valorización N° 02 por el servicio presentado por el Contratista **CARLOS RUBEN COTAQUISPE VILLENA** es según el siguiente detalle:

Monto Bruto Valorizado	S/	75,892.81
Reajuste	S/	910.71
Deducción de reajuste que no corresponde por A.D.	S/	0.00
Deducción de reajuste que no corresponde del A.M.	S/	0.00
Valorización Bruta	S/	76,803.52
Amortización de Adelantos		
Amortización de Adelanto directo	S/	0.00
Amortización de Adelanto de materiales	S/	0.00
Total, Amortización de Adelantos	S/	0.00
Valorización Neta	S/	76,803.52
IGV	S/	13,824.63
Monto neto para pagar	S/	90,628.15

Se adjunta lo siguiente:

1. Factura Electrónica E001 - 64
2. Resumen de valorización.
3. Formato 6 - OSINERGMIN
4. Copia del Pedido Marco N° 4600018346
5. CARTA No. 30 - 2024-ING E.C.M./S.O-SALDO
6. Informe N° 02-2024-ELSE/ING E.C.M.SUPERVISION .SALDO

Además, es preciso mencionar que se tienen los siguientes avances:

Avance físico, acumulado : 15.17%

Avance financiero, acumulado: 15.33%

Es todo cuanto informo para los fines que corresponda.

Atentamente.



.....
Ing. Avidenio Torres Félix
ADMINISTRADOR DE OBRA
Contrato N° 143-2023
Electro Sur Este S.A.A.

C&V CONSULTOR & SERV MULTIPLES
COTAQUISPE VILLENA CARLOS RUBEN
AV. 12 ENERO PARTE BAJA S/N CPM HUEPETUHE
HUEPETUHE - MANU - MADRE DE DIOS

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10220796669
E001-64

Fecha de Emisión : 12/03/2024
Señor(es) : ELECTRO SUR ESTE S.A.A.
RUC : 20116544289
Dirección del Receptor de la factura : AV. SUCRE 400 URB. BANCOPATA
AVENIDA INGRESO A HUANCARO
CUSCO CUSCO SANTIAGO
Dirección del Cliente : AV. SUCRE 400 URB. BANCOPATA
AVENIDA INGRESO A HUANCARO
CUSCO-CUSCO-SANTIAGO
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	PAGO DE VALORIZACION NRO 02 (FEBRERO-2024) CONTRATO DE OBRA NRO 143-2023 CODIGO DE PROYECTO 02010374	76803.516	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO Y 15/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 76,803.52
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 76,803.52
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 13,824.63
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 90,628.15

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 030 Contratos de construcción
Medio de pago: 003 Transferencia de fondos
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00223004040 Porcentaje de detracción: 4.00 Monto detracción: S/ 3625.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 87,003.15
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	31/03/2024	87,003.15						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.



Ing. Avidemio Torres Félix
ADMINISTRADOR DE OBRA
Contrato N° 143-2023
Electro Sur Este S.A.A.



Carlos R. Cotaquispe Villena
Ing. Mecánico - Electricista
CIP: 75646

Ing. Elías Carrasco M.
CIP. 79810
SUPERVISOR

RESUMEN DE VALORIZACIONES
TODAS LAS SECCIONES DE OBRA
VALORIZACION N° 02 - FEBRERO 2024
PRESUPUESTO PRINCIPAL

OBRA	"SALDO DE OBRA: "AMPLIACION EN MEDIA TENSION Y BAJA TENSION DE 14 SECTORES DEL DISTRITO DE CHALHUANCA - PROVINCIA DE AYMARAE - DEPARTAMENTO DE APURIMAC"
CONTRATO N°	070-2023-ELSE
PROPIETARIO	ELECTRO SUR ESTE S.A.A
CONTRATISTA	CARLOS RUBEN COTAQUISPE VILLENA
SUPERVISOR	Ing. Elias Carrasco Mendoza
RESIDENTE	Ing. Carlos Ruben Cotaquispe Villena

"SALDO DE OBRA: "AMPLIACION EN MEDIA TENSION Y BAJA TENSION DE 14 SECTORES DEL DISTRITO DE CHALHUANCA - PROVINCIA DE AYMARAE - DEPARTAMENTO DE APURIMAC"

CONCEPTO	SOLES
Monto Bruto Valorizado (V)	75,892.81
Monto Bruto Valorizado	75,892.81
Reajuste Neto (R)	910.71
Reajuste de la Valorización	910.71
Deducción del Reajuste que no Corresponde (D)	0.00
Deducción del Reajuste - Amort. Adel. Directo	0.00
Deducción del Reajuste - Amort. Adel. de Materiales	0.00
Valorización Bruta (VB) = (V) + (R) - (D)	S/. 76,803.52
Amortización de Adelantos (A)	0.00
Amortización de Adelanto Directo (AD)	0.00
Amortización de Adelanto Directo	0.00
Amortización de Adelanto de Materiales (AM)	0.00
Amortización de Adelanto Materiales	0.00
Valorización Neta (VN) = (VB) - (A)	S/. 76,803.52
I.G.V. (18%) DE VN	13,824.63
Costo Total (VN) + (I.G.V.)	S/. 90,628.15

Observaciones



CONTRATISTA



Ing. Elias Carrasco Mendoza
CIP. 79810
SUPERVISOR

SUPERVISOR

ENTIDAD



Ing. Avidemio Torre Félix
ADMINISTRADOR DE OBRA
Contrato N° 143-2023
Electro Sur Este S.A.A.

FORMATO 2 -OSINERGMIN								
RECURSOS		Importe Soles		CONTRATISTA:		CARLOS RUBEN COTAQUISPE VILLENA		
Recursos Propios		76,803.52		DESCRIPCION:		SALDO DE OBRA: "AMPLIACION EN MEDIA TENSION Y BAJA TENSION DE 14 SECTORES DEL DISTRITO DE CHALHUANCA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC"		
Contribución Reembolsable				NRO. CONTRATO:		143-2023		
Recursos Sistema Elctrico Rural				FECHA:		6/03/2024		
* Completar celdas pintadas de color azul Importes no incluyen IGV								
00. CONSOLIDADO		COSTOS POR NATURALEZA						
COSTOS POR DESTINO		Variación de Inventarios	Gastos Personal y Directores	Gastos Servicios Prestados por Terceros	Gastos por Tributos	Otros Gastos de Gestión	Valuación y deterioro de Activos y Prov.	TOTAL
91	COSTOS DE INVERSIÓN	76,803.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,803.52
914	REDES DE MEDIA TENSIÓN	10,661.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,661.45
9141	Media Tensión - RED AEREA	10,661.45						10,661.45
9143	Equipos de Protección/Seccionamiento	0.00						0.00
915	REDES DE BAJA TENSIÓN	61,780.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,780.03
9151	Baja Tensión - RED AEREA	61,780.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,780.03
91511	De Servicio Particular	57,811.73						57,811.73
915121	Postes y pastorales de Servicio Particular	3,425.85						3,425.85
91514	Luminarias	542.45						542.45
917	SUB ESTACIONES DE MEDIA TENSIÓN	4,362.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,362.04
9171	Monoposte	4,362.04						4,362.04

FORMATO - 6				
RECURSOS DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN				
Total Empresa				
(Miles de US\$)				
Trimestre - Año				
00. CONSOLIDADO		RECURSOS		
COSTOS DE INVERSIÓN		RECURSOS PROPIOS	CONTRIBUCIÓN REEMBOLSABLE (1)	RECURSOS SISTEMA ELECTRICICO RURAL
914	REDES DE MEDIA TENSIÓN	10,661.45	0.00	0.00
9141	Media Tensión - RED AEREA	10,661.45		
9143	Equipos de Protección/Seccionamiento	0.00		
915	REDES DE BAJA TENSIÓN	61,780.03	0.00	0.00
91511	De Servicio Particular	57,811.73		
915121	Postes y pastorales de Servicio Particular	3,425.85		
91514	Luminarias	542.45		
917	SUB ESTACIONES DE MEDIA TENSIÓN	4,362.04	0.00	0.00
9171	Monoposte	4,362.04		
TOTALES		76,803.52	0.00	0.00

(1) Art.83° del D.L. 25844 Ley de Concesiones Eléctricas

Ing. Avidemio Torres Félix
ADMINISTRADOR DE OBRA
Contrato N° 143-2023
Electro Sur Estg S.A.A.

Carlos R. Cotaquispe Villena
Ing. Mecánico - Electricista
CIP: 75646

Ing. Elías Carrasco Mendoza
CIP: 79810
SUPERVISOR

Razón Social: EMP.REG. DE SERV. PÚBL. DE ELEC. DEL SUR ESTE
SAA

RUC: 20116544289

Dirección: Av. Mariscal Sucre 400

Proveedor: COTAQUISPE VILLENA CARLOS RUBEN 1000015978

Teléfono: 056522962

Dirección: JR.ABANCAY 420

Fecha Inicio: 05.01.2024

RUC: 10220796669

Nro Contrato Legal: C-143-2023

Cond. de pago: F025 Pago a 25 días

Fecha Finalización: 05.05.2024

Pos	Nro Necesidad	Tipo	Material	Descripción	UM	Cantidad	Precio Unit	Total
			Cod. Parte		Centro	Almacén		
10	23501AS070	S		OBRA AMPLIAC EN MT Y BT	US	1	120,000.00	120,000.00
				14 SECTORES CHAL	E501			
20	23501AS070	S		OBRA AMPLIAC EN MT Y BT	US	1	7,000.00	7,000.00
				14 SECTORES CHAL	E501			
30	23501AS070	S		OBRA AMPLIAC EN MT Y BT	US	1	250,000.00	250,000.00
				14 SECTORES CHAL	E501			
40	23501AS070	S		OBRA AMPLIAC EN MT Y BT	US	1	125,481.00	125,481.00
				14 SECTORES CHAL	E501			
50	23501AS070	S		OBRA AMPLIAC EN MT Y BT	US	1	21,000.00	21,000.00
				14 SECTORES CHAL	E501			
60	23501AS070	S		OBRA AMPLIAC EN MT Y BT	US	1	110,000.00	110,000.00
				14 SECTORES CHAL	E501			
Sub Total								633,481.00
Tot Costos Ind.								0.00
IGV								114,026.58
Total								747,507.58

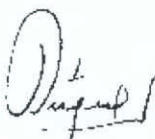
Son: SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SIETE CON 58/100 Soles

INFORMACION ADICIONAL

SERVICIO SEGUN PROCESO DE SELECCION AS-070-2023 ELSE Y CONTRATO C-143-2023 ELSE CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA: AMPLIACION EN MEDIA TENSION Y BAJA TENSION DE 14 SECTORES DEL DISTRITO DE CHALHUANCA PROVINCIA DE AYMARAES DEPARTAMENTO DE APURIMAC. REF 10089587 SOLPED.



Elaborado por
José Luis Camara
Tello



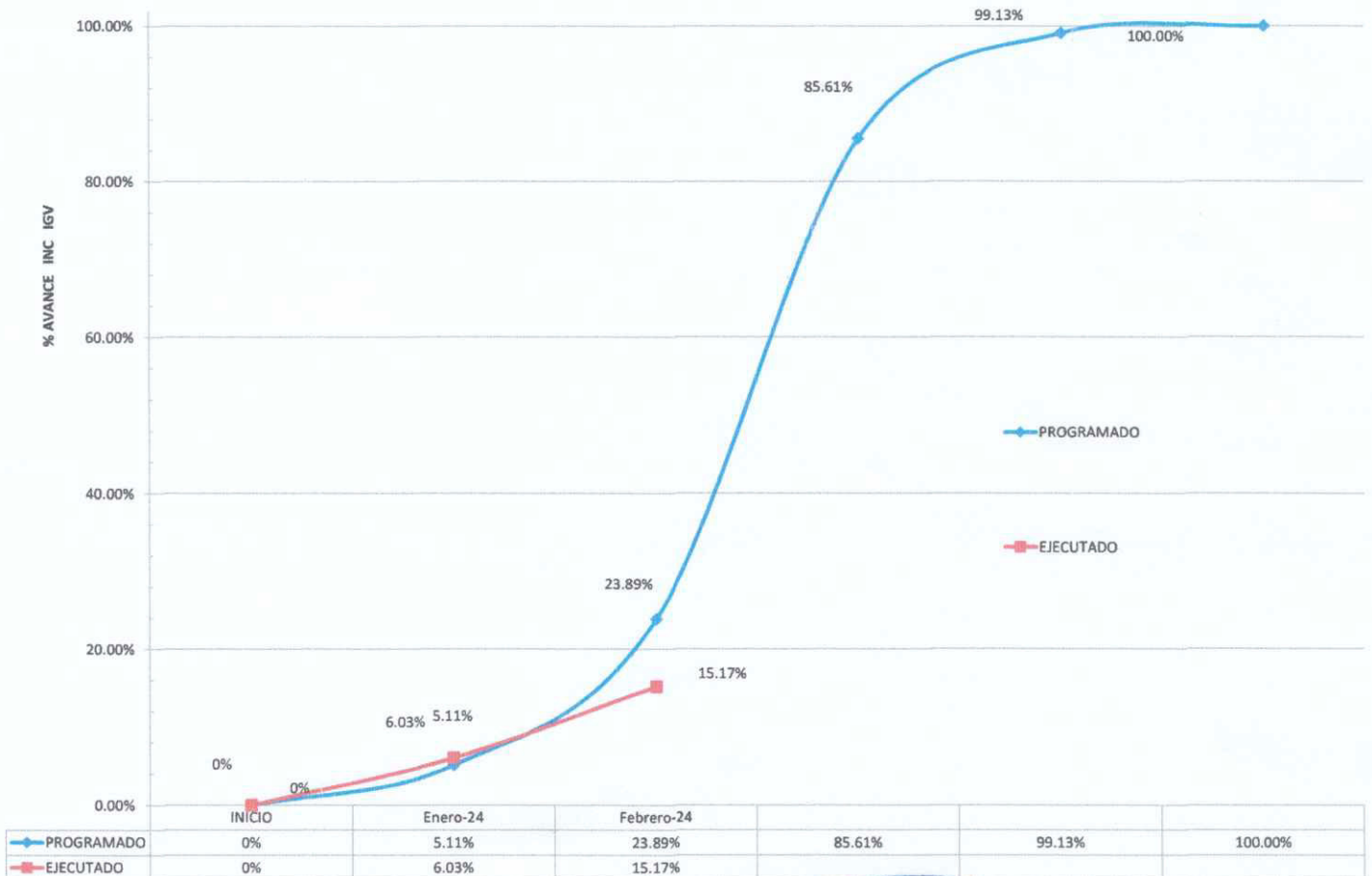
Ruth Jibaja Sotomayor
Jef Logistica Cusco
22.01.2024
17:59:26



Ronald Agustín Chacón
Rondón
Ger Adm Finan Cusco
22.01.2024
18:00:54

Obra	"SALDO DE OBRA: "AMPLIACION EN MEDIA TENSION Y BAJA TENSION DE 14 SECTORES DEL DISTRITO DE CHALHUANCA - PROVINCIA DE AYMARAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC"		
Propietario	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.		
Contratista	CARLOS RUBEN COTAQUISPE VILLENA		
Supervisor	Ing. Elias Carrasco Mendoza		

		PRESUPUESTO DE CONTRATO		754,305.56 SIN IGV	890,080.56 CON IGV	VALORIZACIÓN N°		002	MES		Febrero-24
Valorización No.	Fecha	VALORIZACIÓN		ACUMULADO (Inc. IGV)		PORCENTAJES					
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Mensual	Real/Prog		
		Inc IGV	Inc IGV	Inc IGV	Inc IGV	%	%	%	%		
001	Enero-24	45,506.11	45,506.11	45,506.11	45,506.11	5.11%	6.03%	6.03%	118.00%		
002	Febrero-24	167,092.85	89,553.52	212,598.96	135,059.63	23.89%	15.17%	10.06%	63.53%		
003		549,437.50	0.00	762,036.46	0.00	85.61%	0.00%	0.00%	0.00%		
004		120,329.85	0.00	882,366.31	0.00	99.13%	0.00%	0.00%	0.00%		
005		7,714.24	0.00	890,080.55	0.00	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
		890,080.55	135,059.63	890,080.55	45,506.11	0.00%	6.03%	6.03%	118.00%		

CUADRO COMPARATIVO DE AVANCE DE OBRA



Carlos R. Cotaquispe Villena
 Ing. Mecánico - Electricista
 CIP: 75646


Ing. Avidemio Torres Félix
 ADMINISTRADOR DE OBRA
 Contrato N° 143-2023
 Electro Sur Este S.A.A.

Página 1


Ing. Elias Carrasco Mendoza
 CIP. 79810
 SUPERVISOR

Ing. Mec. Electricista Elías Isaias Carrasco Mendoza
**CONSULTOR DE OBRAS ELECTROMECANICAS, ENERGETICAS Y
TELECOMUNICACIONES RNP
GESTIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
PRUEBAS ELECTRICAS DE INSTALACIONES DE INTERIORES Y REDES
DE BAJA Y MEDIA TENSION
ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS PARA LA CONSTRUCCION**

CIP 79810
RUC: 10214874470
Av. Garcilazo Mza. A -L-I
Cel. 983623313, elico 0860@gmail.com

Carta No. 30 -2024-ING E.C.M/S.O-SALDO

Abancay 29 de Febrero del 2,024

Señores:

ELECTRO SUR ESTE S.A.A

Att. Ing. Efraín Aparicio Campana-Gerente Sub Regional

Ing. Alfredo Olivera -Especialista Proyecto y Obras

ASUNTO: Presentación de Informe Valorización 02 -Supervisor (161 FOLIOS)

Referencia: SALDO DE OBRA: AMPLIACION EN MEDIA TENSION Y BAJA TENSION DE 14
SECTORES DEL DISTRITO DE CHALHUANCA-PROVINCIA DE AYMARAES-DEPARTAMENTO
DE APURIMAC ADJUDICACION SIMPLIFICADA No. AS-070-2023-ELSE- Contrato 143-2023 -

Estimados señores:

Me dirijo a su representada a fin de saludarlo cordialmente y a la vez comunicarle lo siguiente:

Adjunto con la presente el Informe de Valorización 02 (161 folios) de la Supervisión correspondiente a la obra de la referencia, en original y copia con su archivo magnético correspondiente; agradeceré tenga a bien realizar la revisión pertinente, para su aprobación y el trámite correspondiente, adjuntamos los siguientes documentos:

- 1.- Solicitud de Pago del Supervisor
- 2.- Factura E001-84
- 3.- Copia del PC. 4500072261
- 4.- Informe de Valorización de Obra 02 -Supervisión.

Sin otro en particular y agradeciéndole la atención que le brinde a la presente quedo de Uds.

Atentamente


Ing. Elías Carrasco Mendoza
CIP. 79810
SUPERVISOR

Cusco, 03 de enero del 2024.

Memo N° GP - 007 - 2024

Para : Ing. Avidemio Torres Félix
Asunto : Designación de Administrador de Obra
Referencia : Contrato N° 143-2023 Ejecución de Obra: "Ampliación en Media Tensión y Baja Tensión de 14 Sectores del Distrito de Chalhuanca, Provincia de Aymaraes, Departamento de Apurímac"

Previo saludo, mediante el presente se le designa a usted para cumplir las funciones de Administrador de Contrato de la obra "Ampliación en Media Tensión y Baja Tensión de 14 Sectores del Distrito de Chalhuanca, Provincia de Aymaraes, Departamento de Apurímac", cuya ejecución está a cargo del Contratista persona natural Carlos Ruben Cotaquispe Villena.



Esperando su máximo esfuerzo profesional a fin de que la obra sea cumplida en sus objetivos sin ninguna contingencia.

Sin otro particular.

Atentamente.



GAMARRA
SANTOS Ronald
FAU 20116544289
hard
Gerente de
Proyectos
2024.01.03
14:59:03 -05'00'