

INFORME DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCION DE OFICINAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVA DE EGEMSA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

Obra	:	Construcción de Oficinas del Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades Administrativas de EGEMSA.
Código único de Inversiones	:	2428783.
Ubicación	:	Cusco, Cusco, Santiago.
Entidad	:	Empresa de Generación Eléctrica Machupichu S.A. – EGEMSA.
Fuente de financiamiento	:	Recursos propios.
Expediente Técnico	:	Resolución de Gerencia General Nro. G-109-2021 Actualización de E.T.O. con Resolución de Gerencia General N°G-067-2022.
Modalidad de Ejecución	:	Modalidad Indirecta – Por contrata.

Del supervisor de Obra

Proceso de Selección	:	AS-SM-16-2022-EGEMSA-1.
Supervisión de obra	:	CONSTRUCTORA E INVERSIONES RANDALL S.A.C.
Contrato	:	N° 010-2023.
Fecha de Contrato	:	27/02/2023.
Monto de Contrato	:	S/ 321,967.26
Gerente General	:	Sr. Alexander German Navarro Guarnizo.
Jefe de Supervisor de obra	:	Ing. Guido Navarrete Oblitas – CIP N°39470.
Dirección	:	Urb. Balconcillo C-4, 2do piso, Cusco/Cusco/Cusco.
Correo Electrónico	:	consinra.supervobras@gmail.com.

Del Contratista

Proceso de Selección	:	Licitación Pública N°ro. LP-003-2022-EGEMSA-1.
Monto Valor Referencial	:	S/ 7,023, 906.48 (inc. IGV).
Contratista	:	CONSORCIO SAN JUAN.
Contrato de Ejecución de Obra:	:	N° 011-2023.
Fecha de Contrato	:	21 de marzo del 2023.

RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE OBRA				
PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS DE EGEMSA"				
CONTRATO N° 11-2023		Monto contractual (Con IGV) S/ 6,321,515.84		
PROCESO : LP N°003-2022-EGEMSA-1		Monto contractual (Sin IGV) S/ 5,357,216.81		
CONTRATISTA : CONSORCIO SAN JUAN		Inicio de Obra : 06 de Abril del 2023		
SUPERVISIÓN : CONSTRUCTORA E INVERSIONES RANDALL S.A.C.		Plazo Contractual : 210 DC		
		Término Contractual : 23 de Noviembre 2023		
		Término Real de la Obra : 30 de enero 2024		
		Monto Vigente de contratado S/ 6,346,642.93		
		Recepción de obra : 26 de Marzo 2024		
ITEM	DESCRIPCIÓN	Según Liquidación de Contrato (S./)	Pagos efectuados a Cuenta (S./.)	Saldo
1.0	VALORIZACIÓN NETA			
1.1	VALORIZACIONES			
	a) Presupuesto de Obra	S/ 5,378,510.95	S/ 5,371,559.67	S/ 6,951.28
	a.1 Contrato Principal (Incluye Deductivos Vinculantes)	S/ 5,133,084.39	S/ 5,126,133.11	S/ 6,951.28
	a.2 Adicional de Obra N°01	S/ 147,680.90	S/ 147,680.90	S/ -
	a.3 Adicional de Obra N°02	S/ 97,745.66	S/ 97,745.66	S/ -
	SUB TOTAL 1.1 - (A)	S/ 5,378,510.95	S/ 5,371,559.67	S/ 6,951.28
1.2	REAJUSTE NETO			
	a) Reajustes (a)	S/ 55,322.07	S/ 38,246.72	S/ 17,075.35
	Reajuste Bruto Contrato Principal	S/ 52,717.26	S/ 35,566.69	S/ 17,150.57
	Reajuste Adicional de Obra N°01	S/ 2,116.08	S/ 2,582.28	S/ -466.20
	Reajuste Adicional de Obra N°02	S/ 488.73	S/ 97.75	S/ 390.98
	b) Reajuste no Correspondiente (b)	S/ 11,936.76	S/ -	S/ 11,936.76
	b.1) Por Adelanto Directo	S/ 5,135.01	S/ -	S/ 5,135.01
	b.2) Por Adelanto de Materiales N°01	S/ 8,810.87	S/ -	S/ 8,810.87
	b.3) Por Adelanto de Materiales N°02	S/ 6,263.99	S/ -	S/ 6,263.99
	b.4) Por Adelanto por Equipamiento	S/ 9,348.64	S/ -	S/ 9,348.64
	SUB TOTAL 1.2 (B)= (a-b)	S/ 43,385.31	S/ 38,246.72	S/ 5,138.59
1.3	AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO			
	c) Por adelanto directo	S/ 535,721.68	S/ 535,721.68	S/ -
	d) Por adelanto de materiales N°01	S/ 356,693.44	S/ 356,693.44	S/ -
	e) Por adelanto de materiales N°02	S/ 179,026.74	S/ 179,026.74	S/ -
	f) Por adelanto de equipamiento	S/ 526,244.12	S/ 526,244.12	S/ -
	SUB TOTAL 1.3 =(c+d+e+f)	S/ 1,597,685.98	S/ 1,597,685.98	S/ -
	TOTAL COSTO DIRECTO (A+B)	S/ 5,421,896.26	S/ 5,409,806.39	S/ 12,089.87
2.0	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - IGV (18%)	S/ 975,941.33	S/ 973,765.15	S/ 2,176.18
	TOTAL GENERAL (1.0 +2.0) (C)	S/ 6,397,837.58	S/ 6,383,571.54	S/ 14,266.04
3.0	PENALIDADES			
	CLAÚSULA DÉCIMA QUINTA DEL CONTRATO	S/ 649,514.29	S/ 649,514.29	S/ -
	Penalidad por Mora	S/ 634,664.29	S/ 634,664.29	S/ -
	Otras Penalidades	S/ 14,850.00	S/ 14,850.00	S/ -
4.0	DEVOLUCIONES			
	Artículo 189. Obligaciones del contratista de obra en caso de atraso en la finalización de la obra	S/ 78,560.00	S/ 78,560.00	S/ -
	Pago de recibo de agua N° S101-4578886-40 (correspondiente mes Enero + mora) conforme a Acta de Acuerdo uso de agua	S/ 674.03	S/ -	S/ 674.03
SALDO FINAL A FAVOR DEL CONTRATISTA CONSORCIO SAN JUAN (C - 3.0- 4.0)				S/ 13,592.01
MONTO FINAL DEL CONTRATO N°011-2023				S/ 6,397,837.58
RETENCIÓN POR GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMINETO				0.0

Facturas del Contrato

OBRA "CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS DE EGEMSA"
ENTIDAD EGEMSA
CONTRATISTA CONSORCIO SAN JUAN
RESIDENTE Darwin Mellado Vargas
SUPERVISION : CONSTRUCTORA E INVERSIONES RANDALL S.A.C.
JEFE SUPERV. Guido Navarrete Oblitas

Contrato Principal

						Factura	
N°	MES	VALORIZACION PROGRAMADA	VALORIZACION EJECUTADA	VALOR. PROG. ACUMULADA	VALOR. EJEC. ACUMULADA	N°	Fecha de pago
01	abr-23	130,338.27	147,673.82	130,338.27	147,673.82	E001-6	30/05/2023
02	may-23	528,700.75	384,442.68	659,039.02	532,116.50	E001-7	28/06/2023
03	jun-23	665,145.07	419,653.19	1,324,184.09	951,769.69	E001-9	26/07/2023
04	jul-23	774,780.41	550,197.98	2,098,964.50	1,501,967.67	E001-10	29/08/2023
05	ago-23	863,043.21	387,627.39	2,962,007.71	1,889,595.06	E001-11	30/09/2023
06	sep-23	943,931.39	387,514.37	3,905,939.10	2,277,109.43	E001-12	30/10/2023
07	oct-23	1,173,307.30	999,770.53	5,079,246.40	3,276,879.96	E001-14	17/11/2023
08	nov-23	48,066.14	411,588.25	5,127,312.54	3,688,468.21	E001-16	29/12/2023
09	dic-23	0.00	867,455.44	5,127,312.54	4,555,923.65	E001-17	31/01/2024
10	ene-24	0.00	570,209.46	5,127,312.54	5,126,133.11	E001-22	29/02/2024

5,126,133.11

Adional N° 1 - Deductivo N° 1

						Factura	
N°	MES	VALORIZACION PROGRAMADA	VALORIZACION EJECUTADA	VALOR. PROG. ACUMULADA	VALOR. EJEC. ACUMULADA	N°	Fecha de pago
01	sep-23	28,523.16	28,445.84	28,523.16	28,445.84	E001-13	30/10/2023
02	oct-23	40,263.23	106,239.01	68,786.39	134,684.85	E001-15	17/11/2023
03	nov-23	78,894.51	12,996.05	147,680.90	147,680.90	E001-20	31/01/2024

147,680.90

Adional N° 2 - Deductivo N° 2

						Factura	
N°	MES	VALORIZACION PROGRAMADA	VALORIZACION EJECUTADA	VALOR. PROG. ACUMULADA	VALOR. EJEC. ACUMULADA	N°	Fecha de pago
01	nov-23	97,745.66	66,837.04	97,745.66	66,837.04	E001-19	31/01/2024
02	dic-23	0.00	30,908.62	97,745.66	97,745.66	E001-21	31/01/2024

97,745.66

Adelanto Directo

				Monto		Factura	
N°	MES			Sin IGV	con IGV	N°	Fecha de pago
01	abr-23			535,721.68	632,151.58	E001-02	04/04/2023

Adelanto Materiales 1

				Monto		Factura	
N°	MES			Sin IGV	con IGV	N°	Fecha de pago
01	may-23			356,693.44	420,898.26	E001-05	26/05/2023

Adelanto Materiales 2

				Monto		Factura	
N°	MES			Sin IGV	con IGV	N°	Fecha de pago
01	jul-23			179,026.74	211,251.55	E001-08	21/07/2023

Adelanto Equipamiento 1

				Monto		Factura	
N°	MES			Sin IGV	con IGV	N°	Fecha de pago
01	jul-23			526,244.12	620,968.06	E001-04	27/04/2023

Valorizaciones mensuales (Sin IGV)

OBRA	"CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS DE EGEMSA"
ENTIDAD	EGEMSA
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN JUAN
RESIDENTE	Darwin Mellado Vargas
SUPERVISION	: CONSTRUCTORA E INVERSIONES RANDALL S.A.C.
JEFE SUPERV.	Guido Navarrete Oblitas

Contrato Principal

						Factura	
N°	MES	VALORIZACION PROGRAMADA	VALORIZACION EJECUTADA	VALOR. PROG. ACUMULADA	VALOR. EJEC. ACUMULADA	N°	Fecha de pago
01	abr-23	130,338.27	147,673.82	130,338.27	147,673.82	E001-6	30/05/2023
02	may-23	528,700.75	384,442.68	659,039.02	532,116.50	E001-7	28/06/2023
03	jun-23	665,145.07	419,653.19	1,324,184.09	951,769.69	E001-9	26/07/2023
04	jul-23	774,780.41	550,197.98	2,098,964.50	1,501,967.67	E001-10	29/08/2023
05	ago-23	863,043.21	387,627.39	2,962,007.71	1,889,595.06	E001-11	30/09/2023
06	sep-23	943,931.39	387,514.37	3,905,939.10	2,277,109.43	E001-12	30/10/2023
07	oct-23	1,173,307.30	999,770.53	5,079,246.40	3,276,879.96	E001-14	17/11/2023
08	nov-23	48,066.14	411,588.25	5,127,312.54	3,688,468.21	E001-16	29/12/2023
09	dic-23	0.00	867,455.44	5,127,312.54	4,555,923.65	E001-17	31/01/2024
10	ene-24	0.00	570,209.46	5,127,312.54	5,126,133.11	E001-22	29/02/2024
		Total	5,126,133.11				

Adional N° 1 - Deductivo N° 1

						Factura	
N°	MES	VALORIZACION PROGRAMADA	VALORIZACION EJECUTADA	VALOR. PROG. ACUMULADA	VALOR. EJEC. ACUMULADA	N°	Fecha de pago
01	sep-23	28,523.16	28,445.84	28,523.16	28,445.84	E001-13	30/10/2023
02	oct-23	40,263.23	106,239.01	68,786.39	134,684.85	E001-15	17/11/2023
03	nov-23	78,894.51	12,996.05	147,680.90	147,680.90	E001-20	31/01/2024
		Total	147,680.90				

Adional N° 2 - Deductivo N° 2

						Factura	
N°	MES	VALORIZACION PROGRAMADA	VALORIZACION EJECUTADA	VALOR. PROG. ACUMULADA	VALOR. EJEC. ACUMULADA	N°	Fecha de pago
01	nov-23	97,745.66	66,837.04	97,745.66	66,837.04	E001-19 E001-21	31/01/2024
02	dic-23	0.00	30,908.62	97,745.66	97,745.66		
		Total	97,745.66	97,745.66	97,745.66		

Cálculo del Reajuste Contrato Principal

OBRA "CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS DE EGEMSA"
ENTIDAD EGEMSA
CONTRATISTA CONSORCIO SAN JUAN
RESIDENTE Darwin Mellado Vargas
SUPERVISION : CONSTRUCTORA E INVERSIONES RANDALL S.A.C.
JEFE SUPERV. Guido Navarrete Oblitas

Ka = 1.003

N°	MES	VALORIZACION PROGRAMADA	VALORIZACION REAL- (*)	VALOR. PROG. ACUMULADA	VALOR. EJEC. ACUMULADA	K-1	REAJUSTE PROGRAM.	REAJUSTE EJECUT.	MES DE PAGO	K
01	abr-23	130,338.27	147514.72	130,338.27	147,514.72	- 0.002	- 260.68	- 295.03	may-23	0.998
02	may-23	528,700.75	384028.48	659,039.02	531,543.20	- 0.010	- 5,287.01	- 3,840.28	jun-23	0.990
03	jun-23	665,145.07	419201.06	1,324,184.09	950,744.26	- 0.017	- 11,307.47	- 7,126.42	jul-23	0.983
04	jul-23	774,780.41	549605.2	2,098,964.50	1,500,349.46	0.009	6,973.02	4,946.45	ago-23	1.009
05	ago-23	863,043.21	387209.76	2,962,007.71	1,887,559.22	0.013	11,219.56	5,033.73	sep-23	1.013
06	sep-23	943,931.39	387096.86	3,905,939.10	2,274,656.08	0.030	28,317.94	11,612.91	oct-23	1.030
07	oct-23	1,173,307.30	998693.38	5,079,246.40	3,273,349.46	0.019	22,292.84	18,975.17	nov-23	1.019
08	nov-23	48,066.14	411144.81	5,127,312.54	3,684,494.27	0.016	769.06	6,578.32	dic-23	1.016
09	dic-23	0.00	866520.85	5,127,312.54	4,551,015.12	0.019	-	16,463.90	ene-24	1.019
10	ene-24	0.00	569,346.15	5,127,312.54	5,120,361.27	0.040	-	22,773.85	feb-24	1.040
		Total	5,120,361.27				52,717.26	75,122.58		

(*) No considera presupuesto COVID

Cálculo del Reajuste Adicional de Obra N° 1

OBRA "CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS DE EGEMSA"
ENTIDAD EGEMSA
CONTRATISTA CONSORCIO SAN JUAN
RESIDENTE Darwin Mellado Vargas
SUPERVISION : CONSTRUCTORA E INVERSIONES RANDALL S.A.C.
JEFE SUPERV. Guido Navarrete Oblitas

N°	MES	VALORIZACION PROGRAMADA	VALORIZACION EJECUTADA	VALOR. PROG. ACUMULADA	VALOR. EJEC. ACUMULADA	K-1	REAJUSTE PROGRAM.	REAJUSTE EJECUT.	MES DE PAGO	K
01	sep-23	28,523.16	28,445.84	28,523.16	28,445.84	0.024	684.56	682.70	oct-23	1.024
02	oct-23	40,263.23	106,239.01	68,786.39	134,684.85	0.014	563.69	1,487.35	nov-23	1.014
03	nov-23	78,894.51	12,996.05	147,680.90	147,680.90	0.011	867.84	142.96	ene-24	1.011
		147,680.90	147,680.90				2,116.08	2,313.00		

Cálculo del Reajuste Adicional de Obra N° 2

OBRA "CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS DE EGEMSA"
ENTIDAD EGEMSA
CONTRATISTA CONSORCIO SAN JUAN
RESIDENTE Darwin Mellado Vargas
SUPERVISION : CONSTRUCTORA E INVERSIONES RANDALL S.A.C.
JEFE SUPERV. Guido Navarrete Oblitas

N°	MES	VALORIZACION PROGRAMADA	VALORIZACION EJECUTADA	VALOR. PROG. ACUMULADA	VALOR. EJEC. ACUMULADA	K-1	REAJUSTE PROGRAM.	REAJUSTE EJECUT.	MES DE PAGO	K
01	nov-23	97,745.66	66,837.04	97,745.66	66,837.04	0.005	488.73	334.19	dic-23	1.005
02	dic-23	0.00	30,908.62	97,745.66	97,745.66	0.009	-	278.18	ene-24	1.009
		97,745.66	97,745.66				488.73	612.36		

Cálculo de los Coeficientes de Reajuste Contrato Principal

OBRA	"CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS DE EGEMSA"
CONTRATISTA	: CONSORCIO SAN JUAN
RESIDENTE	Darwin Mellado Vargas
SUPERVISION	: CONSTRUCTORA E INVERSIONES RANDALL S.A.C.
JEFE SUPERVISION	Guido Navarrete Oblitas
UBICACIÓN	: CUSCO - CUSCO - SANTIAGO
AREA GEOGRAFICA	: 06
PRESUPUESTO BASE	: SETIEMBRE 2022

FORMULA N° 01
K = 0.247*(Mr/Mo) + 0.103*(CCr/CCo) + 0.107*(MMr/MMo) + 0.363*(Dri/Do) + 0.121*(AAr/AAo) + 0.059*(Ir/Io)

INDICE	DESCRIPCION	SIMBOLO	COEF.	% INCIDENCIA	INDICE BASE sep-22	mar-23		abr-23		may-23		jun-23		jul-23		ago-23		sep-23		oct-23		nov-23		dic-23		ene-24		feb-24		
						lr	K	lr	K	lr	K	lr	K	lr	K	lr	K	lr	K	lr	K	lr	K	lr	K	lr	K	lr	K	lr
47	MANO DE OBRA (INC. LEYES SOC.)	M	0.247		702.10	704.78	0.248	704.78	0.248	704.78	0.248	704.78	0.248	704.78	0.248	738.61	0.260	738.61	0.260	738.61	0.260	738.61	0.260	738.61	0.260	742.39	0.261	742.39	0.261	
80	CONCRETO PREMEZCLADO	CC	0.103	50.49%	118.15	124.91	0.055	124.74	0.055	124.89	0.055	125.29	0.055	125.31	0.055	125.84	0.055	125.83	0.055	125.37	0.055	125.27	0.055	125.35	0.055	127.13	0.056	128.555	0.057	
21	CEMENTO PORTLAND TIPO I			49.52%	480.54	518.49	0.055	502.09	0.053	495.60	0.053	491.41	0.052	493.60	0.052	491.89	0.052	484.85	0.051	484.91	0.051	485.85	0.052	485.85	0.052	488.55	0.052	488.55	0.052	
48	MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL	MM	0.107	51.40%	409.71	405.02	0.054	404.25	0.054	401.77	0.054	398.94	0.054	396.12	0.053	400.81	0.054	402.58	0.054	408.39	0.055	405.12	0.054	403.94	0.054	404.04	0.054	407.71	0.055	
49	MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO			48.60%	426.54	426.07	0.052	426.11	0.052	419.05	0.051	415.54	0.051	410.52	0.050	422.94	0.052	427.34	0.052	440.33	0.054	431.83	0.053	429.53	0.052	430.07	0.052	444.43	0.054	
30	DÓLAR MAS INFLACION USA	D	0.363	100.00%	673.09	662.85	0.357	662.76	0.357	652.49	0.352	647.59	0.349	640.97	0.346	658.93	0.355	667.72	0.360	689.99	0.372	675.03	0.364	668.66	0.361	669.08	0.361	688.35	0.371	
03	ACERO DE CONSTRUC. CORRUGADO	AA	0.121	55.37%	894.62	903.90	0.068	896.80	0.067	878.71	0.066	842.28	0.063	806.21	0.060	826.74	0.062	833.56	0.062	856.00	0.064	840.81	0.063	834.99	0.063	851.78	0.064	932.27	0.070	
04	AGREGADO FINO			44.63%	867.00	908.43	0.057	906.99	0.056	907.46	0.057	917.23	0.057	910.13	0.057	913.24	0.057	910.71	0.057	908.74	0.057	907.14	0.056	914.07	0.057	919.51	0.057	925.97	0.058	
39	IND. GRAL. DE PRECIOS AL CONSUM.	I	0.059	100.00%	533.27	551.82	0.061	554.89	0.061	556.66	0.062	555.81	0.061	557.98	0.062	560.08	0.062	560.17	0.062	558.37	0.062	557.45	0.062	559.72	0.062	559.82	0.062	562.95	0.062	
							1.007		1.003		0.998		0.990		0.983		1.009		1.013		1.030		1.019		1.016		1.019		1.040	

Cálculo de los Coeficientes de Reajuste Adicional de Obra N° 1

OBRA : "CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS DE EGEMSA"
CONTRATISTA : CONSORCIO SAN JUAN
RESIDENTE : Darwin Mellado Vargas
SUPERVISION : CONSTRUCTORA E INVERSIONES RANDALL S.A.C.
JEFE SUPERVISION : Guido Navarrete Oblitas
UBICACIÓN : CUSCO - CUSCO - SANTIAGO
AREA GEOGRAFICA : 06
PRESUPUESTO BASE : SETIEMBRE 2022

FORMULA N° 01

$$K = 0.182*(Acr/ACo) + 0.208*(Dor/DOO) + 0.172*(MZr/MZo) + 0.103*(COr/COo) + 0.153*(PEr/PEo)$$

INDICE	DESCRIPCION	SIMBOLO	COEF.	% INCIDENCIA	INDICE BASE sep-22	sep-23		oct-23		nov-23		dic-23		ene-24	
						Ir	K	Ir	K	Ir	K	Ir	K	Ir	K
03	ACERO DE CONSTRUC. CORRUGADO	AA	0.182	100.00%	894.62	833.56	0.170	856	0.174	840.81	0.171	834.99	0.170	851.78	0.173
30	DÓLAR MAS INFLACION USA	D	0.208	100.00%	673.09	667.72	0.206	689.99	0.213	675.03	0.209	668.66	0.207	669.08	0.207
47	MANO DE OBRA (INC LEYES SOCIALES)	MZ	0.172	100.00%	702.10	738.61	0.181	738.61	0.181	738.61	0.181	738.61	0.181	742.39	0.182
80	CONCRETO PREMEZCLADO	CO	0.103	100.00%	118.15	125.83	0.110	125.37	0.109	125.27	0.109	125.35	0.109	127.13	0.111
39	IND. GRAL. DE PRECIOS AL CONSUM.	I	0.183	100.00%	533.27	560.17	0.192	558.37	0.192	557.45	0.191	559.72	0.192	559.82	0.192
51	PERFIL DE ACERO LIVIANO	PE	0.153	100.00%	495.25	491.69	0.152	501.77	0.155	494.53	0.153	492.1	0.152	496.08	0.153
			1.00				1.011		1.024		1.014		1.011		1.018

Cálculo de los Coeficientes de Reajuste Adicional de Obra N° 2

OBRA	"CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS DE EGEMSA"
CONTRATISTA	: CONSORCIO SAN JUAN
RESIDENTE	Darwin Mellado Vargas
SUPERVISION	: CONSTRUCTORA E INVERSIONES RANDALL S.A.C.
JEFE SUPERVISION	Guido Navarrete Oblitas
UBICACIÓN	: CUSCO - CUSCO - SANTIAGO
AREA GEOGRAFICA	: 06
PRESUPUESTO BASE	: SETIEMBRE 2022

FORMULA N° 01
 $K = 0.227*(Mr/Mo) + 0.116*(Pr/Po) + 0.652*(Br/Bo)$

INDICE	DESCRIPCION	SIMBOLO	COEF.	% INCIDENCIA	INDICE BASE sep-23	oct-23		nov-23		dic-23		ene-24	
						Ir	K	Ir	K	Ir	K	Ir	K
47	MANO DE OBRA (INC LEYES SOCIALES)	MZ	0.227	100.00%	738.61	738.61	0.227	738.61	0.227	738.61	0.227	742.39	0.228
52	PERFIL DE ALUMINIO	P	0.116	100.00%	427.55	426.24	0.116	430.77	0.117	430.31	0.117	430.4	0.117
14	BALDOSA ACUSTICA	B	0.657	100.00%	333.49	334.17	0.658	335.31	0.661	335.51	0.661	337.17	0.664
			1.00				1.001		1.005		1.005		1.009

AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO

(En el Contrato Principal)

OBRA "CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS DE EGEMSA"

ENTIDAD EGEMSA

CONTRATISTA CONSORCIO SAN JUAN

RESIDENTE Darwin Mellado Vargas

SUPERVISION : CONSTRUCTORA E INVERSIONES RANDALL S.A.C.

JEFE SUPERV. Guido Navarrete Oblitas

Mes del adelanto abr-23

FORMULA GENERAL :

$$Am = Ae * (V / C)$$

Donde :

Am = Amortización del Adelanto Directo.

Ae = Monto del Adelanto en efectivo en S/. Concedido al Contratista.

V = Monto de la Valorización mensual en S/.

C = Saldo del Contrato Principal, a la fecha de otorgamiento del Adelanto (NOV. 2022)

Datos

Ae (S/.) = 535,721.68 (Sin IGV)

C (S/.) = 5,357,216.81 (Sin IGV)

VALORIZACION			AMORTIZACION		
Nº	MES	V	DEL MES	ACUMULADO	SALDO
01	abr-23	147,673.82	14,767.38	14,767.38	520,954.30
02	may-23	384,442.68	38,444.27	53,211.65	482,510.03
03	jun-23	419,653.19	41,965.32	95,176.97	440,544.71
04	jul-23	550,197.98	55,019.80	150,196.77	385,524.91
05	ago-23	387,627.39	38,762.74	188,959.51	346,762.17
06	sep-23	387,514.37	38,751.44	227,710.95	308,010.73
07	oct-23	999,770.53	99,977.05	327,688.00	208,033.68
08	nov-23	411,588.25	42,956.00	370,644.00	165,077.68
09	dic-23	867,455.44	165,077.68	535,721.68	0.00
10	ene-24	570,209.46			
TOTAL S/.		5,126,133.11	535,721.68		

DEDUCCION POR ADELANTO DIRECTO

(Reintegro que no corresponde)

OBRA "CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS DE EGEMSA"
ENTIDAD EGEMSA
CONTRATISTA CONSORCIO SAN JUAN
RESIDENTE Darwin Mellado Vargas
SUPERVISION : CONSTRUCTORA E INVERSIONES RANDALL S.A.C.
JEFE SUPERV. Guido Navarrete Oblitas

FORMULA GENERAL :

$$D = A * V / C * (K / Ka - 1)$$

Donde :

D = Deduccion por Reajuste del adelanto en efectivo.
 V = MONTO DE LA VALORIZACION MENSUAL
 A = MONTO DEL ADELANTO OTORGADO
 C = MONTO DEL CONTRATO PRINCIPAL
 K = Coeficiente de reajuste correspondiente a la fecha de pago de la Valorización
 Ka= Coeficiente de reajuste correspondiente a la fecha de pago del Adelanto en Efectivo

Datos Ae (S/.) = 535,721.68 (Sin IGV) abr-23
 C (S/.) = 5,357,216.81 (Sin IGV)

VALORIZACION			Amortización	ADELANTO	Reajuste			
Nº	MES	V	A * V / C	OTORGADO	k	Ka	C	D
01	abr-23	147,514.72	14,767.38	535,721.68	0.998	1.003	5,357,216.81	-73.62
02	may-23	384,028.48	38,444.27		0.990	1.003	5,357,216.81	-498.28
03	jun-23	419,201.06	41,965.32		0.983	1.003	5,357,216.81	-836.80
04	jul-23	549,605.20	55,019.80		1.009	1.003	5,357,216.81	329.13
05	ago-23	387,209.76	38,762.74		1.013	1.003	5,357,216.81	386.47
06	sep-23	387,096.86	38,751.44		1.030	1.003	5,357,216.81	1043.16
07	oct-23	998,693.38	99,977.05		1.019	1.003	5,357,216.81	1594.85
08	nov-23	411,144.81	42,956.00		1.016	1.003	5,357,216.81	556.76
09	dic-23	866,520.85	165,077.68		1.019	1.003	5,357,216.81	2633.34
10	ene-24	569,346.15			1.040	1.003	5,357,216.81	0.00
TOTAL S/.		5,120,361.27						5,135.01

CONTROL DE AMORTIZACION DE ADELANTO DE EQUIPAMIENTO N°01

OBRA : "CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS DE EGEMSA"
ENTIDAD : EGEMSA
CONTRATISTA : CONSORCIO SAN JUAN

Monto Otorgado por Adelanto de Equipamiento y mobiliario (inc. IGV) S/ 620,968.06
Monto Otorgado por Adelanto de Equipamiento y mobiliario (sin IGV) S/ **526,244.12**
 Mes de otorgado el Adelanto may-23

VAL	Mes		Amortización	Acumulado	Saldo
Val. N°01	abr-23				
Val. N°02	may-23				
Val. N°03	jun-23				
Val. N°04	jul-23				
Val. N°05	ago-23		31,893.09	31,893.09	494,351.03
Val. N°06	sep-23		0.00	31,893.09	494,351.03
Val. N°07	oct-23		170,148.81	202,041.90	324,202.22
Val. N°08	nov-23		154,154.15	356,196.05	170,048.07
Val. N°09	dic-23		170,048.07	526,244.12	0.00
Val. N°10	ene-24				
TOTALES			S/ -		S/ -

DEDUCCION DEL REAJUSTE DE POR ADELANTO DE EQUIPAMIENTO N°01									
(Reintegro que no corresponde)									
OBRA		: "CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS DE EGEMSA"							
ENTIDAD		: EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA MACHUPICCHU S.A. - EGEMSA							
CONTRATISTA		: CONSORCIO SAN JUAN							
Monto Otorgado por Adelanto de Materiales N°01 (inc. IGV)		S/	620,968.06						
Monto Otorgado por Adelanto de Materiales N°01 (sin IGV)		S/	526,244.12						
Mes de otorgado el Adelanto		may-23							
Fórmula de Deducción (D.S. N° 022-80-VC)									
D = A ((lmr - lma) / lmo)									
FORMULA		UNICA							
Donde :									
D	=	Deducción que no corresponde por adelanto específico para materiales							
A	=	Monto del Adelanto utilizado en la Valorización = Ci x V							
Ci	=	Coeficiente de incidencia del material que se dio adelanto							
V	=	Valorización Bruta							
lmr	=	Índice de precio del material a la fecha del reajuste							
lma	=	Índice de precio del material a la fecha efectiva del Adelanto							
lmo	=	Índice de precio del material a la fecha efectiva del Presupuesto Base							
MATERIAL		VALORIZACION			Adel. Utilizado (A) A = Ci x V x %	Adelanto por Utilizar	Saldo Adelanto x Utilizar	lmr	Deducción (D) D=A((lmr-lma)/lmo)
		N°	Fecha	Monto (V)					
DÓLAR MAS INFLACION									
I.U.	= 30	01	abr-23	147,514.72	95,429.06	95,429.06	0.00	652.49	0.00
Adelanto (Am)	= 93,964.50	02	may-23	384,028.48				647.59	0.00
lma (abr-2023)	= 662.76	03	jun-23	419,201.06				640.97	0.00
lmo (Set-2022)	= 673.09	04	jul-23	549,605.20				658.93	0.00
Am (lmo/lma)	= S/. 95,429.06	05	ago-23	387,209.76				667.72	0.00
Ci	= 0.363	06	sep-23	387,096.86				689.99	0.00
%	100.000	07	oct-23	998,693.38				675.03	1,739.61
		08	nov-23	411,144.81				668.66	0.00
		09	dic-23	866,520.85				669.08	
		10	ene-24	569,346.15				688.35	
									S/. 1,739.61
MATERIAL		VALORIZACION			Adel. Utilizado (A) A = Ci x V x %	Adelanto por Utilizar	Saldo Adelanto x Utilizar	lmr	Deducción (D) D=A((lmr-lma)/lmo)
		N°	Fecha	Monto (V)					
DÓLAR MAS INFLACION									
I.U.	= 30	01	abr-23	147,514.72	59,201.82	59,201.82	0.00	652.49	0.00
Adelanto (Am)	= 58,293.24	02	may-23	384,028.48				647.59	0.00
lma (abr-2023)	= 662.76	03	jun-23	419,201.06				640.97	0.00
lmo (Set-2022)	= 673.09	04	jul-23	549,605.20				658.93	0.00
Am (lmo/lma)	= S/. 59,201.82	05	ago-23	387,209.76				667.72	0.00
Ci	= 0.363	06	sep-23	387,096.86				689.99	0.00
%	100.000	07	oct-23	998,693.38				675.03	1,079.21
		08	nov-23	411,144.81				668.66	0.00
		09	dic-23	866,520.85				669.08	
		10	ene-24	569,346.15				688.35	
									S/. 1,079.21
MATERIAL		VALORIZACION			Adel. Utilizado (A) A = Ci x V x %	Adelanto por Utilizar	Saldo Adelanto x Utilizar	lmr	Deducción (D) D=A((lmr-lma)/lmo)
		N°	Fecha	Monto (V)					
DÓLAR MAS INFLACION									
I.U.	= 30	01	abr-23	147,514.72	135,728.20	135,728.20	0.00	652.49	0.00
Adelanto (Am)	= 133,645.16	02	may-23	384,028.48				647.59	0.00
lma (abr-2023)	= 662.76	03	jun-23	419,201.06				640.97	0.00
lmo (Set-2022)	= 673.09	04	jul-23	549,605.20				658.93	0.00
Am (lmo/lma)	= S/. 135,728.20	05	ago-23	387,209.76				667.72	0.00
Ci	= 0.363	06	sep-23	387,096.86				689.99	0.00
%	100.000	07	oct-23	998,693.38				675.03	2,474.24
		08	nov-23	411,144.81				668.66	0.00
		09	dic-23	866,520.85				669.08	
		10	ene-24	569,346.15				688.35	
									S/. 2,474.24
		VALORIZACION			Adel. Utilizado	Adelanto	Saldo Adelanto		Deducción (D)

MATERIAL	Nº	Fecha	Monto (V)	(A) A = Ci x V x %	por Utilizar	x Utilizar	Imr	D=A((Imr-Ima)/Imo)
DÓLAR MAS INFLACION								
I.U. = 30	01	abr-23	147,514.72				652.49	0.00
Adelanto (Am) = 37,473.22	02	may-23	384,028.48				647.59	0.00
Ima (abr-2023) = 662.76	03	jun-23	419,201.06				640.97	0.00
Imo (Set-2022) = 673.09	04	jul-23	549,605.20				658.93	0.00
Am (Imo/Ima) = S/. 38,057.29	05	ago-23	387,209.76				667.72	0.00
Ci = 0.363	06	sep-23	387,096.86				689.99	0.00
% 100.000	07	oct-23	998,693.38	38,057.29	38,057.29	0.00	675.03	693.76
	08	nov-23	411,144.81				668.66	0.00
	09	dic-23	866,520.85				669.08	
	10	ene-24	569,346.15				688.35	
								S/. 693.76
MATERIAL	VALORIZACION			Adel. Utilizado (A) A = Ci x V x %	Adelanto por Utilizar	Saldo Adelanto x Utilizar	Imr	Deducción (D) D=A((Imr-Ima)/Imo)
	Nº	Fecha	Monto (V)					
DÓLAR MAS INFLACION								
I.U. = 30	01	abr-23	147,514.72				652.49	0.00
Adelanto (Am) = 35,720.00	02	may-23	384,028.48				647.59	0.00
Ima (abr-2023) = 662.76	03	jun-23	419,201.06	0.00			640.97	0.00
Imo (Set-2022) = 673.09	04	jul-23	549,605.20	0.00			658.93	0.00
Am (Imo/Ima) = S/. 36,276.74	05	ago-23	387,209.76	36,276.74	36,276.74	0.00	667.72	267.32
Ci = 0.363	06	sep-23	387,096.86				689.99	0.00
% 100.000	07	oct-23	998,693.38				675.03	0.00
	08	nov-23	411,144.81				668.66	0.00
	09	dic-23	866,520.85				669.08	
	10	ene-24	569,346.15				688.35	
								S/. 267.32
MATERIAL	VALORIZACION			Adel. Utilizado (A) A = Ci x V x %	Adelanto por Utilizar	Saldo Adelanto x Utilizar	Imr	Deducción (D) D=A((Imr-Ima)/Imo)
	Nº	Fecha	Monto (V)					
DÓLAR MAS INFLACION								
I.U. = 30	01	abr-23	147,514.72				652.49	0.00
Adelanto (Am) = 42,048.00	02	may-23	384,028.48				647.59	0.00
Ima (abr-2023) = 662.76	03	jun-23	419,201.06				640.97	0.00
Imo (Set-2022) = 673.09	04	jul-23	549,605.20				658.93	0.00
Am (Imo/Ima) = S/. 42,703.37	05	ago-23	387,209.76				667.72	0.00
Ci = 0.363	06	sep-23	387,096.86				689.99	0.00
% 100.000	07	oct-23	998,693.38	42,703.37	42,703.37	0.00	675.03	778.46
	08	nov-23	411,144.81				668.66	0.00
	09	dic-23	866,520.85				669.08	
	10	ene-24	569,346.15				688.35	
								S/. 778.46
MATERIAL	VALORIZACION			Adel. Utilizado (A) A = Ci x V x %	Adelanto por Utilizar	Saldo Adelanto x Utilizar	Imr	Deducción (D) D=A((Imr-Ima)/Imo)
	Nº	Fecha	Monto (V)					
DÓLAR MAS INFLACION								
I.U. = 30	01	abr-23	147,514.72				652.49	0.00
Adelanto (Am) = 125,100.00	02	may-23	384,028.48				647.59	0.00
Ima (abr-2023) = 662.76	03	jun-23	419,201.06				640.97	0.00
Imo (Set-2022) = 673.09	04	jul-23	549,605.20				658.93	0.00
Am (Imo/Ima) = S/. 127,049.85	05	ago-23	387,209.76				667.72	0.00
Ci = 0.363	06	sep-23	387,096.86	0.00			689.99	0.00
% 100.000	07	oct-23	998,693.38	127,049.85	127,049.85	0.00	675.03	2,316.04
	08	nov-23	411,144.81				668.66	0.00
	09	dic-23	866,520.85				669.08	
	10	ene-24	569,346.15				688.35	
								S/. 2,316.04
			TOTAL A DEDUCIR ADELANTO - FORMULA UNICA					S/9,348.64
526,244.12			TOTAL A DEDUCIR					S/. 9,348.64

CONTROL DE AMORTIZACION DE ADELANTO DE MATERIALES N°01

OBRA : "CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS DE EGEMSA"
ENTIDAD : EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA MACHUPICCHU S.A. - EGEMSA
CONTRATISTA : CONSORCIO SAN JUAN

Monto Otorgado por Adelanto de Materiales N°01 (inc. IGV) S/ 420,898.26

Monto Otorgado por Adelanto de Materiales N°01 (sin IGV) S/ **356,693.44**

Mes de otorgado el Adelanto may-23

VAL	Mes		Amortización	Acumulado	Saldo
Val. N°01	abr-23				
Val. N°02	may-23				
Val. N°03	jun-23		S/ 117,315.08	117,315.08	239,378.36
Val. N°04	jul-23		S/ 34,234.49	151,549.57	205,143.87
Val. N°05	ago-23		15,313.59	166,863.16	189,830.28
Val. N°06	sep-23		25,326.55	192,189.71	164,503.73
Val. N°07	oct-23		125,345.57	317,535.28	39,158.16
Val. N°08	nov-23		5,985.19	323,520.47	33,172.97
Val. N°09	dic-23		33,172.97	356,693.44	0.00
Val. N°10	ene-24				
TOTALES			S/ 356,693.44		

(Reintegro que no corresponde)

Monto Otorgado por Adelanto de Materiales N°01 (inc. IGV)	S/	420,898.26
Monto Otorgado por Adelanto de Materiales N°01 (sin IGV)	S/	356,693.44
Mes de otorgado el Adelanto		may-23

$$D = A ((l_{mr} - l_{ma}) / l_{mo})$$

UNICA

D	=	Deducción que no corresponde por adelanto específico para materiales
A	=	Monto del Adelanto utilizado en la Valorización = $Ci \times V$
Ci	=	Coefficiente de incidencia del material que se dio adelanto
V	=	Valorización Bruta
Imr	=	Índice de precio del material a la fecha del reajuste
Ima	=	Índice de precio del material a la fecha efectiva del Adelanto
Imo	=	Índice de precio del material a la fecha efectiva del Presupuesto Base

[illegible]

MATERIAL			VALORIZACION			Adel. Utilizado (A) A = Ci x V x %	Adelanto por Utilizar	Saldo Adelanto x Utilizar	Imr	Deducción (D) D=A((Imr-Ima)/Imo)				
			Nº	Fecha	Monto (V)									
HORMIGON			01	abr-23	147,514.72	5,234.82	5,234.82	0.00	124.89	18.61				
I.U.	=	80									02	may-23	384,028.48	125.29
Adelanto (Am)	=	5,533.45									03	jun-23	419,201.06	125.31
Ima (May-2023)	=	124.89									04	jul-23	549,605.20	125.84
Imo (Set- 2022)	=	118.15									05	ago-23	387,209.76	125.83
Am (Imo/Ima)	=	S/. 5,234.82									06	sep-23	387,096.86	125.37
Ci	=	0.103									07	oct-23	998,693.38	125.27
%		50.485									08	nov-23	411,144.81	125.35
											09	dic-23	866,520.85	127.13
											10	ene-24	569,346.15	128.55
S/. 18.61														
MATERIAL			VALORIZACION			Adel. Utilizado (A) A = Ci x V x %	Adelanto por Utilizar	Saldo Adelanto x Utilizar	Imr	Deducción (D) D=A((Imr-Ima)/Imo)				
			Nº	Fecha	Monto (V)									
CEMENTO PORTLAND TIPO I			01	abr-23	147,514.72	7,994.84	7,994.84	0.00	495.60	-33.27				
I.U.	=	21									02	may-23	384,028.48	491.41
Adelanto (Am)	=	8,245.40									03	jun-23	419,201.06	493.60
Ima (May-2023)	=	495.60									04	jul-23	549,605.20	491.89
Imo (Set- 2022)	=	480.54									05	ago-23	387,209.76	484.85
Am (Imo/Ima)	=	S/. 7,994.84									06	sep-23	387,096.86	484.91
Ci	=	0.103									07	oct-23	998,693.38	485.85
%		49.515									08	nov-23	411,144.81	485.85
											09	dic-23	866,520.85	488.55
											10	ene-24	569,346.15	491.25
-S/. 33.27														
MATERIAL			VALORIZACION			Adel. Utilizado (A) A = Ci x V x %	Adelanto por Utilizar	Saldo Adelanto x Utilizar	Imr	Deducción (D) D=A((Imr-Ima)/Imo)				
			Nº	Fecha	Monto (V)									
CRISTAL CRUDO LAMINADO DE 5mm			01	abr-23	147,514.72	119,222.87	119,222.87	0.00	652.49	-2,040.51				
I.U.	=	30									02	may-23	384,028.48	647.59
Adelanto (Am)	=	115,574.04									03	jun-23	419,201.06	640.97
Ima (May-2023)	=	652.49									04	jul-23	549,605.20	658.93
Imo (Set- 2022)	=	673.09									05	ago-23	387,209.76	667.72
Am (Imo/Ima)	=	S/. 119,222.87									06	sep-23	387,096.86	689.99
Ci	=	0.363									07	oct-23	998,693.38	675.03
%		100.000									08	nov-23	411,144.81	668.66
											09	dic-23	866,520.85	669.08
											10	ene-24	569,346.15	688.35
-S/. 2,040.51														

MATERIAL			VALORIZACION			Adel. Utilizado (A) A = Ci x V x %	Adelanto por Utilizar	Saldo Adelanto x Utilizar	Imr	Deducción (D) D=A((Imr-Ima)/Imo)
			Nº	Fecha	Monto (V)					
MATERIALES SISTEMA FOTOVOLTAICO										
I.U.	=	30	01	abr-23	147,514.72	26,130.32	26,130.32	0.00	652.49	-447.22
Adelanto (Am)	=	25,330.60	02	may-23	384,028.48				647.59	
Ima (May-2023)	=	652.49	03	jun-23	419,201.06				640.97	
Imo (Set- 2022)	=	673.09	04	jul-23	549,605.20				658.93	
Am (Imo/Ima)	=	S/. 26,130.32	05	ago-23	387,209.76				667.72	
Ci	=	0.363	06	sep-23	387,096.86				689.99	
%		100.000	07	oct-23	998,693.38				675.03	
			08	nov-23	411,144.81				668.66	
			09	dic-23	866,520.85				669.08	
			10	ene-24	569,346.15				688.35	
										-S/. 447.22
MATERIAL			VALORIZACION			Adel. Utilizado (A) A = Ci x V x %	Adelanto por Utilizar	Saldo Adelanto x Utilizar	Imr	Deducción (D) D=A((Imr-Ima)/Imo)
			Nº	Fecha	Monto (V)					
PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE SATINADO e=1/16"										
I.U.	=	30	01	abr-23	147,514.72	37,105.18	37,105.18	0.00	652.49	-635.06
Adelanto (Am)	=	35,969.57	02	may-23	384,028.48				647.59	
Ima (May-2023)	=	652.49	03	jun-23	419,201.06				640.97	
Imo (Set- 2022)	=	673.09	04	jul-23	549,605.20				658.93	
Am (Imo/Ima)	=	S/. 37,105.18	05	ago-23	387,209.76				667.72	
Ci	=	0.363	06	sep-23	387,096.86				689.99	
%		100.000	07	oct-23	998,693.38				675.03	
			08	nov-23	411,144.81				668.66	
			09	dic-23	866,520.85				669.08	
			10	ene-24	569,346.15				688.35	
										-S/. 635.06
MATERIAL			VALORIZACION			Adel. Utilizado (A) A = Ci x V x %	Adelanto por Utilizar	Saldo Adelanto x Utilizar	Imr	Deducción (D) D=A((Imr-Ima)/Imo)
			Nº	Fecha	Monto (V)					
PUERTA METALICA CORTAFUEGO TIPO I										
I.U.	=	30	01	abr-23	147,514.72	13,369.16	13,369.16	0.00	652.49	-228.81
Adelanto (Am)	=	12,960.00	02	may-23	384,028.48				647.59	
Ima (May-2023)	=	652.49	03	jun-23	419,201.06				640.97	
Imo (Set- 2022)	=	673.09	04	jul-23	549,605.20				658.93	
Am (Imo/Ima)	=	S/. 13,369.16	05	ago-23	387,209.76				667.72	
Ci	=	0.363	06	sep-23	387,096.86				689.99	
%		100.000	07	oct-23	998,693.38				675.03	
			08	nov-23	411,144.81				668.66	
			09	dic-23	866,520.85				669.08	
			10	ene-24	569,346.15				688.35	
										-S/. 228.81

MATERIAL	VALORIZACION			Adel. Utilizado	Adelanto	Saldo Adelanto	Imr	Deducción (D)
	N°	Fecha	Monto	(A)	por Utilizar	x Utilizar		D=A((Imr-Ima)/Imo)
			(V)	A = Ci x V x %				
ACERO fy=4200 kg/cm2								
I.U. = 03	01	abr-23	147,514.72				878.71	
Adelanto (Am) = 64,067.09	02	may-23	384,028.48				842.28	
Ima (May-2023) = 878.71	03	jun-23	419,201.06	28,086.52	65,227.09	37,140.57	806.21	-2,276.13
Imo (Set- 2022) = 894.62	04	jul-23	549,605.20	36,823.61	37,140.57	316.96	826.74	-2,139.15
Am (Imo/Ima) = S/. 65,227.09	05	ago-23	387,209.76	316.96	316.96	0.00	833.56	-16.00
Ci = 0.121	06	sep-23	387,096.86				856.00	
% 55.372	07	oct-23	998,693.38				840.81	
	08	nov-23	411,144.81				834.99	
	09	dic-23	866,520.85				851.78	
	10	ene-24	569,346.15				932.27	
								-S/. 4,431.27
MATERIAL	VALORIZACION			Adel. Utilizado	Adelanto	Saldo Adelanto	Imr	Deducción (D)
	N°	Fecha	Monto	(A)	por Utilizar	x Utilizar		D=A((Imr-Ima)/Imo)
			(V)	A = Ci x V x %				
ALAMBRE NEGRO Nro. 16								
I.U. = 03	01	abr-23	147,514.72				878.71	
Adelanto (Am) = 5,227.92	02	may-23	384,028.48				842.28	
Ima (May-2023) = 878.71	03	jun-23	419,201.06	5,322.58	5,322.58	0.00	806.21	-431.34
Imo (Set- 2022) = 894.62	04	jul-23	549,605.20				826.74	
Am (Imo/Ima) = S/. 5,322.58	05	ago-23	387,209.76				833.56	
Ci = 0.121	06	sep-23	387,096.86				856.00	
% 55.372	07	oct-23	998,693.38				840.81	
	08	nov-23	411,144.81				834.99	
	09	dic-23	866,520.85				851.78	
	10	ene-24	569,346.15				932.27	
								-S/. 431.34
MATERIAL	VALORIZACION			Adel. Utilizado	Adelanto	Saldo Adelanto	Imr	Deducción (D)
	N°	Fecha	Monto	(A)	por Utilizar	x Utilizar		D=A((Imr-Ima)/Imo)
			(V)	A = Ci x V x %				
MADERA TORNILLO								
I.U. = 03	01	abr-23	147,514.72				878.71	
Adelanto (Am) = 11,721.61	02	may-23	384,028.48				842.28	
Ima (May-2023) = 878.71	03	jun-23	419,201.06	11,933.84	11,933.84	0.00	806.21	-967.12
Imo (Set- 2022) = 894.62	04	jul-23	549,605.20				826.74	
Am (Imo/Ima) = S/. 11,933.84	05	ago-23	387,209.76				833.56	
Ci = 0.121	06	sep-23	387,096.86				856.00	
% 55.372	07	oct-23	998,693.38				840.81	
	08	nov-23	411,144.81				834.99	
	09	dic-23	866,520.85				851.78	
	10	ene-24	569,346.15				932.27	
								-S/. 967.12
				TOTAL A DEDUCIR ADELANTO - FORMULA UNICA			-S/8,810.87	
356,693.44				TOTAL A DEDUCIR			S/. -8,810.87	

CONTROL DE AMORTIZACION DE ADELANTO DE MATERIALES N°02

OBRA : "CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS DE EGEMSA"

ENTIDAD : EGEMSA

CONTRATISTA : CONSORCIO SAN JUAN

Monto Otorgado por Adelanto de Materiales N°02 (inc. IGV) S/ 211,251.55

Monto Otorgado por Adelanto de Materiales N°02 (sin IGV) S/ **179,026.74**

Mes de otorgado el Adelanto jul-23

VAL	Mes		Amortización	Acumulado	Saldo
Val. N°01	abr-23				
Val. N°02	may-23				
Val. N°03	jun-23				
Val. N°04	jul-23				
Val. N°05	ago-23		37,575.47	37,575.47	141,451.27
Val. N°06	sep-23		0.00	37,575.47	141,451.27
Val. N°07	oct-23		65,217.79	102,793.26	76,233.48
Val. N°08	nov-23		76,234.98	179,028.24	-1.50
Val. N°09	dic-23		0.00	179,028.24	-1.50
Val. N°10	ene-24		- 1.50	179026.74	0.00
TOTALES			S/ 179,026.74		

DEDUCCION DEL REAJUSTE DE POR ADELANTO DE MATERIALES N°02											
(Reintegro que no corresponde)											
OBRA		: "CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS DE EGEMSA"									
ENTIDAD		: EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA MACHUPICCHU S.A. - EGEMSA									
CONTRATISTA		: CONSORCIO SAN JUAN									
Monto Otorgado por Adelanto de Materiales N°02 (inc. IGV)		S/		211,251.55							
Monto Otorgado por Adelanto de Materiales N°0 (sin IGV)		S/		179,026.74		179026.74		211251.5532			
Mes de otorgado el Adelanto		jul-23									
Fórmula de Deducción (D.S. N° 022-80-VC)											
D = A ((Imr - Ima) / Imo)											
FORMULA		UNICA									
Donde :											
D		=		Deducción que no corresponde por adelanto específico para materiales							
A		=		Monto del Adelanto utilizado en la Valorización = Ci x V							
Ci		=		Coeficiente de incidencia del material que se dio adelanto							
V		=		Valorización Bruta							
Imr		=		Indice de precio del material a la fecha del reajuste							
Ima		=		Indice de precio del material a la fecha efectiva del Adelanto							
Imo		=		Indice de precio del material a la fecha efectiva del Presupuesto Base							
MATERIAL				VALORIZACION			Adel. Utilizado (A) A = Ci x V x %	Adelanto por Utilizar	Saldo Adelanto x Utilizar	Imr	Deducción (D) D=A((Imr-Ima)/Imo)
				N°	Fecha	Monto (V)					
DÓLAR MAS INFLACION											
I.U.	=	30	01	abr-23	147,514.72					652.49	0.00
Adelanto (Am)	=	141,454.14	02	may-23	384,028.48					647.59	0.00
Ima (Jul-2023)	=	640.97	03	jun-23	419,201.06					640.97	0.00
Imo (Set- 2022)	=	673.09	04	jul-23	549,605.20					658.93	0.00
Am (Imo/Ima)	=	S/. 148,542.63	05	ago-23	387,209.76	140,557.14	148,542.63	7,985.48		667.72	5,586.03
Ci	=	0.363	06	sep-23	387,096.86	7,985.48	7,985.48	0.00		689.99	581.57
%		100.000	07	oct-23	998,693.38					675.03	
			08	nov-23	411,144.81					668.66	
			09	dic-23	866,520.85					669.08	
			10	ene-24	569,346.15					688.35	
											S/. 6,167.60
MATERIAL				VALORIZACION			Adel. Utilizado (A) A = Ci x V x %	Adelanto por Utilizar	Saldo Adelanto x Utilizar	Imr	Deducción (D) D=A((Imr-Ima)/Imo)
				N°	Fecha	Monto (V)					
CONCRETO PREMEZCLADO											
I.U.	=	80	01	abr-23	147,514.72						0.00
Adelanto (Am)	=	37,572.60	02	may-23	384,028.48						0.00
Ima (Jul-2023)	=	125.31	03	jun-23	419,201.06						0.00
Imo (Set- 2022)	=	118.15	04	jul-23	549,605.20						0.00
Am (Imo/Ima)	=	S/. 35,425.77	05	ago-23	387,209.76	20,134.73	35,425.77	15,291.03	125.83		88.62
Ci	=	0.103	06	sep-23	387,096.86	15,291.03	15,291.03	0.00	125.37		7.77
%		50.485	07	oct-23	998,693.38				125.27		
			08	nov-23	411,144.81				125.35		
			09	dic-23	866,520.85				127.13		
			10	ene-24	569,346.15				128.55		
					TOTAL A DEDUCIR ADELANTO - FORMULA UNICA						S/6,263.99
					TOTAL A DEDUCIR						S/ 6,263.99
179,026.74											

Monto de Contrato : S/ 6,321, 515.84 (inc. IGV).

Plazo de Ejecución Contractual: 210 días calendarios.

Sistema de contratación : Suma Alzada.

Modalidad de contratación : Llave en mano.

Representante Común : Sr. Paul Omar Cárdenas Núñez.

Residente de Obra : Ing. Darwin Mellado Vargas – CIP N°31990.

Dirección : APV. Huayna Picol, Mza. H, Lote 12, distrito de San Jerónimo, provincia y departamento de Cusco.

Correo Electrónico : sanjuanconsorcio1@gmail.com.

Fecha de Entrega de terreno : 05 de abril 2023.

Fecha de Inicio de obra : 06 de abril 2023.

Fecha Fin Contractual : 21 de noviembre 2023.

Presupuesto Adicional N°01 : S/ 174,263.46 Inc. IGV. (RGG N°077-2023).

Presupuesto Deductivo N°01 : S/ 173,149.68 Inc. IGV. (RGG N°077-2023).

Presupuesto Adicional N°02 : S/ 115,339.88 Inc. IGV. (RGG N°097-2023).

Presupuesto Deductivo N°02 : S/ 91,326.38 Inc. IGV. (RGG N°097-2023).

Monto Vigente de Contrato : S/ 6,346,642.93.

Ampliación de Plazo N° 1 : 22 días calendarios - (RGG N°G-094-2023).

Fecha termino Amp. Plazo 01 : 23 de noviembre 2023.

Término Real de Ejecución : 30 de enero 2024.

Adelanto Directo : S/632,151.58 Inc. IGV.

Adelanto de Materiales N°01 : S/420,898.26 Inc. IGV.

Adelanto de Materiales N°02 : S/211,251.55 Inc. IGV.

Adelanto equipamiento N°01 : S/620,968.06 Inc. IGV.

de obra

Acta de Observaciones de Obra: 21 de febrero del 2024.

Acta de Recepción de Obra : 26 de marzo del 2024.