

01  
29

Lima, 22 ABR. 1988

OFICIO Nº 064-88-INAE-8401

Señores  
CIC.SA-JO.SA-ICCG.SA ASOCIADOS  
Presente.-

Asunto : Liquidación de Obra  
Obra Nº 03-Canal Madre Pampa Blanca  
Lote Nº 01  
Referencia : Resolución Directoral Nº 045-88-INAE-8401

Me es grato hacer llegar a ustedes, la Resolución de la referencia y, en anexo, los documentos sustentatorios de la liquidación de la obra Canal Madre Pampa Blanca Lote Nº 01, adjudicada a ustedes con la licitación Pública Nº 005-CHAVIMO-CHIC-INAE.

Sobre el particular, comunico a ustedes que el monto autorizado es por I/. 41'179,738.99, quedando un saldo por pagar y devolver de I/. 5'383,420.65, según liquidación adjunta.

Sin otro particular, me reitero de ustedes.

  
Atentamente,

INGO LIZANDRO MERCADO AVALOS  
Director Ejecutivo

C.C. :

DEL-DET.,  
OAJ-Archivo.





MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO  
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

02

Proyecto Especial Chavimochic
Dirección Ejecutiva
19 ABR. 1988
INGRESADO
Nº Reg. 516 Hora. ....

Trujillo, 15 ABR. 1988

INFORME Nº 05488-INADE-8401/DO

A : ING. LIZANDRO MERCADO AVALOS  
DIRECTOR EJECUTIVO

ASUNTO : Valorización Nº 15-B Diciembre 1987 - Intereses  
Contratista: CICSA-JOSA-ICCGSA ASOCIADOS  
Obra Nº 03 : Canal Madre Pampa Blanca Lote Nº 01

REF. : a) Carta ASH.8604.019.88-H.T. Nº 468 del 17.03.88  
b) Informe Nº 017-88-INADE-8401/DO-CTR del 23.03.88

S.D.E.

El Supervisor del Canal Madre Lote Nº 01 con su carta a) de la referencia nos alcanza los documentos sustentatorios de la Valorización Nº 15-B por la suma neta de I/. 160,027.32, por Intereses Devengados por la mora en el pago de sus valorizaciones 08 a la 12, gestionando su pago.

En el informe de la Inspección se indica que han sido revisados - los cálculos encontrándolos conformes y recomendando su pago.

Por lo expuesto, y con la aprobación de esta Dirección, solicito de usted, señor Director Ejecutivo, se sirva autorizar, en vía de regularización, la Solicitud de Pago anexa al presente, por la suma de I/. 160,027.32, para ser cancelada al Contratista por su Valorización Nº 15-B Diciembre '87, por concepto de Intereses, y disponer - la emisión de la Resolución Directoral correspondiente.

Es todo lo que informo a usted, para los fines del caso.

Atentamente,

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO  
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Ing. JORGE A. MATELLINI VIDAL  
DIRECTOR DE OBRAS

Visto, pase a: OAJ

Para proyectar la R.D.  
correspondiente.

19/4/88

03

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO  
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC  
DIRECCION EJECUTIVA

SOLICITUD DE PAGO : VALORIZACION Nº 15-B - INTERESES TRUJILLO, 15-04-88  
INFORME No. 054 -88-INADE-8401/D0 DE FECHA : 15-04-88

Referencia

Contratista : CORPORACION OLAECHEA ICCGSA ASOCIADOS/R.D.Nº 102-86-INADE-8401  
Obra : Nº 03 Canal Madre Lote Nº 01  
Licitación : L.P.Nº 005-86-CHAVIMOCHIC-INADE-8401  
Resolución : R.D.Nº 092-86-INADE-8401

Señor Director Ejecutivo:

De acuerdo con la documentación y cálculos adjuntos se ha encontrado procedente efectuar los siguientes pagos, con cargo al contrato de la obra en referencia :

Valorización Nº 15-B	I/. 160,027.32
(Intereses Val.Nº 08 al Val.Nº 12)	=====

Estos pagos se hacen de acuerdo a las normas que establece el Reglamento Unico de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas :

- El adelanto en efectivo, contra presentación de Carta Fianza.
- El importe de las facturas de materiales, por adelantos específicos, se cancelará en forma directa a los proveedores.
- Antes de la cancelación de las valorizaciones al Contratista, deberá acreditar en Tesorería haber realizado los siguientes pagos de Ley :

Timbre CIP	I/. 137.66
Timbre CAP	I/. 34.41
SENCICO	I/. 860.36


Los Bonos de Fomento Hipotecario y el Fondo de Garantía que ascienden a I/. 3,441.00 , y I/. 8,603.60 , respectivamente, han sido descontados de reajustes, obra adicional, adelanto, intereses y gastos generales, para ser adquiridos por el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC y depositados en el Banco de la Vivienda del Perú.

Cualquier error u omisión será regularizado en la siguiente valorización.

Por lo expuesto :

Agradeceré a usted, señor Director Ejecutivo, autorizar y dar trámite al pago que se solicita.

Atentamente,

  
Director de Administración

Señor Director de Administración :

Como se solicita, acompaño a la presente la documentación sustentatoria para su pago, con la autorización de esta Dirección Ejecutiva.

Trujillo,

Dirección Ejecutiva





MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO  
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

04

Instituto Nacional de Desarrollo	
Proyecto Especial Chavimochic	
DIRECCION DE OBRAS	
23 MAR. 1988	
INGRESADO	
Reg. No.	370 Hora

Trujillo, 23 MAR. 1988

INFORME Nº 014-88-INADE-8401/DO-CTR

A : ING. JORGE MATELLINI VIDAL  
DIRECTOR DE OBRAS

ASUNTO : Valorización Nº 15-B Dic.87 - Intereses  
Obra : Canal Madre Pampa Blanca Lote Nº01  
Contratista: CICSA-JOSA-ICCGSA Asociados

REF. : a) Hoja de Trámite Nº 468  
b) Carta ASH.8604.019.88 de CRC-CESEL Asociados  
c) Carta C.Nº02-88-COI/CMPB del Contratista

Tengo a bien dirigirme a usted para comunicarle que, la Supervisora de la obra materia del asunto con el documento b) de la referencia, hace de conocimiento del Proyecto, que el Contratista ha solicitado la tramitación de la documentación sobre el pago de intereses generados por mora en el pago de las Valorizaciones Nº 08 al Nº 12, con fecha límite el 31.12.87

Asimismo, la Supervisora emite opinión al respecto, indicando que - no está de acuerdo con el monto solicitado por el Contratista y presenta sus propios cálculos, que se muestra en el Anexo B que adjunta a su carta, en el que incluyen los intereses de la Valorización Nº 13 - Noviembre'87

Al respecto le comunico que se ha procedido a revisar los cálculos presentados por la Supervisora, encontrándolos correctos. Se han confrontado las fechas de pagos con los recibos emitidos por la - Unidad de Tesorería, así como los montos de los mismos, encontrando los conformes; habiéndose empleado para el cálculo del Interés la - Fórmula de la Superintendencia de Banca y Seguros, así como una tasa efectiva de 32% de interés anual.

Por lo expuesto, es válido el cálculo presentado por la Supervisora en el Anexo "A" y cuyo resumen es:

VALORIZACION Nº 15 - B - DIC.87

Monto Bruto de Intereses de la Val.Nº08 a Val. Nº 13 I/. 172,071.92

Deducciones

- Fondo Garantía 05% (8,603.60)  
- Bonos Fomento hipotecario 02% (3,441.00)

NETO A PAGAR

I/. 160,027.32



*[Firma manuscrita]*



Cabe hacer notar la salvedad que para reconocer el pago de los Intereses al Contratista, es necesario que adjunte los documentos probatorios de estar al día con sus aportaciones a favor del IPSS. y demás obligaciones.

La presente Valorización origina que el Contratista al momento de su cobro, presente sus pagos por:

TIMBRES CIP	:	I/. 137.66
TIMBRES CAP	:	34.41
SENCICO	:	860.36

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

Atentamente,



ING. CARLOS TIRADO RONCEROS



OBRA : Canal Madre Pampa Blanca Lote No. 01

[illegible]



054

PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

HOJA DE TRAMITE N° 468

Nombre o Razón Social CESEL C.R.C.

Asunto VALORIZACION ADICIONAL N° 15-B POR PAGO DE INTERESES  
DEVENGADOS POR MORA EN EL PAGO DE VALORIZACIONES N° 08 A LA  
N° 14 AL 27.02.88

Documento ASH-8604-019-88

Fecha de Ingreso 17-03-88 Clave

REMITIDO A	N° IND	FECHA	N° FOL	PLZ T días	FIRMA
Dirección Ejecutiva	1	17-03-88			
J. Obros.	B-11	17 MAR 1988			
Jug. Chavimochic	11	21.03.88			
DO	7	23.03.88			
D. Ejecutiva	17	19.04.88			

Dibujo: Jimmy

OBSERVACIONES:

N° INDICACIONES

1. Por corresponderle
2. Acción necesaria
3. Acompañar antecedentes
4. Formular Resolución
5. Preparar comunicación
6. Vuelva al interesado
7. Según solicitado
8. Archivo en
9. Conocimiento

10. Firma
11. Informe
12. Liquidación
13. Revisión
14. Registro
15. Transcripción
16. Archivado Arch. N°
17. Adj. a Inf. 054-88-DO
- 18.



08

**CESEL**

**C.R.C.**

ASH.8604.019.88

Trujillo, 16 de Marzo de 1988

Señores

PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Presente

Proyecto Especial Chavimochic  
Dirección Ejecutiva  
17 MAR. 1988  
INGRESADO  
Reg. No. 359 Hora. ....

Att. : Ing. Jorge Matellini Vidal

Director de Obras

Asunto

: Valorización Adicional No. 15-B por  
Pago de Intereses Devengados por Mora  
en el Pago de Valorizaciones No. 08  
a la No. 13 al 05.01.88

CONTRATISTA: CORPORACION OLACHEA ICCGSA  
ASOCIADOS.

OBRA No. 03 Canal Madre Pampa Blanca  
Lota No. 01

Ref. : Carta No.02-88 COI/CMPB del 04.03.88  
del Contratista

PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC  
DIRECCION DE OBRAS  
INSPECTORIA

Obra .....  
Recibido 21.03.88  
Reg. No. 198 Hora. 16.00  
Firma .....  
25

Estimados señores:

Nos es grato dirigirnos a Uds. para comunicarles que el Contratista mediante su carta de la referencia nos ha solicitado la tramitación de la documentación para el pago de los intereses devengados por mora en el pago de las Valorizaciones No. 08 al No. 12, con fecha límite al 31.12.87.

Según los cálculos de intereses efectuados por el Contratista éstos intereses alcanzan un monto de I/. 505,543.78.



INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO  
Proyecto Especial Chavimochic  
DIRECCION DE OBRAS  
SECRETARIA  
Ingresado al 17 MAR 1988  
Reg. No. 341 Hora. 10.50h  
Firma: Cauce

Instituto Nacional de Desarrollo  
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC  
TRAMITE DOCUMENTARIO  
TRUJILLO  
17-MAR. 1988  
INGRESADO  
Reg. No. 463 Hora. ....

Instituto Nacional de Desarrollo  
Proyecto Especial Chavimochic  
DIRECCION DE OBRAS  
17 MAR. 1988  
INGRESADO  
Reg. No. 340 Hora. ....

Hemos revisado éstos cálculos y encontramos errores conceptuales, por lo que ésta Supervisión ha procedido a efectuar nuevos cálculos. Los resultados se presentan en los Anexos A y B, los mismos que arrojan un monto de I/. 172,071.92, desde la Valorización No. 8 hasta la No. 13 inclusive, incluyendo las Valorizaciones de Adicionales, con fecha límite al 05.01.88.

Se han incluido el monto de interes de la valorización No. 13 no considerada por el Contratista, con el propósito de tener los montos reales a considerar en la Liquidación Final, la misma que es-  
tá en proceso de elaboración.

La tasa de interés efectiva está dada por la fórmula:

$$In = (i + 1)^{\frac{n}{360}} - 1$$

en la cual:

In = tasa de interés efectiva para un período de "n" días

i = tasa efectiva máxima por todo concepto (=32% anual)

n = período de días

Para n = 1 día, la tasa de interés diaria es:

$$I1 = 7.7149671 \times 10^{-2}\%$$

Para el cálculo del interés simple, aplicamos la fórmula:

$$I = \text{Valorización} \times \text{días} \times I1$$

obteniéndose los resultados cuyos detalles se encuentran en los Anexos A y B.

- Intereses de las Valorizaciones No. 13

• Monto Bruto Total : I/. 172,071.92

- Deducciones :

• Fondo de Garantía 5% 8,603.60

• Bonos de Fomento Hipotecario 2% 3,441.00

• Total deducciones I/. 12,044.60

• Monto Neto a Pagar I/. 160,027.32





**CESEL**

**C.R.C.**

ANEXO A

VALORIZACION ADICIONAL No. 15-B POR COBRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES A LAS VALORIZACIONES Nos. 08,09,10,11,11A,12,12A,13 y 14 DEL CONTRATISTA "CICSA JOSA ICCGSA ASOCIADOS"

Monto Intereses Valorización No. 08 JUN/87	I/.	20,055.70
Monto Intereses Valorización No. 09 JUL/87		15,676.05
Monto Intereses Valorización No. 10 AGO/87		15,182.38
Monto Intereses Valorización No. 10B AGO/87		31,302.83
Monto Intereses Valorización No. 11 SET/87		60,130.33
Monto Intereses Valorización No. 11A SET/87		8,874.31
Monto Intereses Valorización No. 12 OCT/87		6,112.30
Monto Intereses Valorización No. 12A OCT/87		13,482.81
Monto Intereses Valorización No. 13 NOV/87		<u>1,255.21</u>
MONTO BRUTO TOTAL	I/.	172,071.92

DEDUCCIONES

Fondo de Garantía 5%	I/.	8,603.60
Bonos de Fomento Hipotecario 2%		<u>3,441.00</u>
TOTAL DEDUCCIONES	I/.	<u>12,044.60</u>

MONTO NETO A PAGAR	I/.	160,027.32
--------------------	-----	------------

SON : CIENTO SESENTA MIL VEINTISIETE CON 32/100 INTIS

S . E . u . O .

TIMBRES CIP, CAP Y SENCICO

CIP	:	0.0008 x 172,071.92	=	137.66
CAP	:	0.0002 x 172,071.92	=	34.41
SENCICO	:	0.005 x 172,071.92	=	860.36

ASOCIACION SUPERVISORA CESEL - CRC.  
INGENIEROS CONSULTORES  
CANAL MADRE PAMPA SLENCA  
CHAYMOCHIC

INS. AGUSTIN SILVA H.  
JEFE SUPERVISION

ANEXO B

CALCULO DE INTERESES POR MORA EN EL PAGO DE VALORIZACIONES  
CONTRATISTA: CORPORACION OLAECHEA ICGGSA ASOCIADOS  
OBRA No. 03 CANAL MADRE PAMPA BLANCA LOTE No. 01

VALORIZACION	MONTO	FECHA CANCEL. SEGUN RULCOP	FECHA CANCEL. POR LA ENTIDAD	DIAS AFECTOS INTERESES	MONTO INTERES I=Valorx dias i (Intis)
08	Efect. 574,225.44	19.07.87	06.08.87	18	7,974.23
08	Efect. 680,860.00	19.07.87	11.08.87	23	12,081.47
09	Efect. 580,487.24	19.08.87	28.08.87	09	4,030.60
09	Efect. 686,119.00	19.08.87	10.09.87	22	11,645.45
10	Efect. 1'513,779.02	19.09.87	02.10.87	13	15,182.38
10-B	Efect. 563,529.95	19.09.87	30.11.87	72	31,302.83
11	Efect. 1'855,710.48	19.10.87	30.11.87	42	60,130.33
11-A	Efect. 99,161.33	19.10.87	12.02.88	116	8,874.31
12	Efect. 720,241.49	19.11.87	30.11.87	11	6,112.30
12-A	Efect. 1'588,743.53	19.11.87	30.11.87	11	13,482.81
MAYO G.G.	Efect. 1'498,481.37	04.01.88	10.11.87	00	
13	Efect. 95,704.49	19.12.87	05.01.88	17	1,255.21
					172,071.92

ASOCIACION SUPERVISORA CESEL- CRC.  
INGENIEROS CONSULTORES  
CANAL MADRE PAMPA BLANCA  
CHAYMOCHIC

FORMULA APLICADA:

$$I_n = (1 + i)^{n/360} - 1$$

I/. 172,071.92

ING. AGUSTIN SILVA H.  
JEFE SUPERVISION

*[Signature]*





**CESEL**

**C.R.C.**

Para la cancelación de este monto por parte del P.E. CHAVIMOCHIC el Contratista debe presentar los comprobantes de pago de aportaciones al CIP, CAP y SENCICO que se detallan en el Anexo A.

Agradeceremos dar el tramite correspondiente a la presente documentación de pago de intereses al Contratista.

Sin otro particular, les saludamos.

Atentamente,

ASH/ars

C.C: CONTRATISTA  
CESEL LIMA  
Archivo.

ASOCIACION SUPERVISORA CESEL / C.R.C.  
INGENIEROS CONSULTORES  
CANAL MADRE / PAMPA BLANCA  
CHAVIMOCHIC

INS. AGUSTIN SILVA M.  
JEFE SUPERVISION



ASOCIADOS

C. Nº 02-88 COI/CMPB

Trujillo, 04 de Marzo de 1,988



Señores:

Asociación Supervisora

CESEL S.A. Ings. Cons. CRC

Presente.

Atte: Ing. Agustín Silva Huamán  
Jefe de Supervisión

Ref : Oficio Nº 025-88-INADE  
8401/DO de fecha 02-03-88

De nuestra mayor consideración:

Con fecha 16 de Diciembre de 1,987 tra -  
mitamos ante el Proyecto Especial Chavimochic para su reconocimiento el  
cálculo de los intereses por el retraso en el pago de las Valorizaciones  
del contrato principal y de adicionales por la suma de I/. 505,543.78.  
intis.

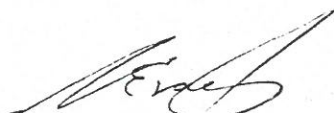
Con oficio de la referencia el Proyecto  
Especial Chavimochic nos remite en vía de devolución lo anteriormente  
tramitado comunicandonos que cualquier documento para su trámite deberá  
ser canalizado a través de la Supervisión CESEL S.A. Ings. Cons. CRC.

Por tal motivo adjuntamos a Uds. los cál-  
culos correspondientes a los intereses anteriormente descrito para su  
aprobación correspondiente.

Uds.

Sin otro particular nos suscribimos de

Atentamente.

  
CORPORACION OLAECHEA - ICCGSA.  
ASOCIADOS  
CANAL MADRE PAMPA BLANCA  
CHAVIMOCHIC



14  
CAR60

Lima, Diciembre 16, 1987

Señores  
PROYECTO ESPECIAL "CHAVIMOCHIC"  
Presente.-

Ref.; L.P. No. 005-86-INADE - CHAVIMOCHIC,  
Canal Madre, Pampa Blanca, Lote No.1.

Muy señores nuestros:

Adjunto a la presente nos es grato remitir a ustedes el cálculo de los intereses por el retraso en el pago de las valorizaciones del contrato principal y de los adicionales, que fueron cancelados el 30 de noviembre de 1987 de acuerdo al siguiente detalle:

- Intereses de las Valorizaciones	I/. 442,892.51
- Intereses de los Adicionales	I/. 62,651.27

TOTAL DE INTERESES A FAVOR DE  
LA ASOCIACION:-

I/. 505,543.78  
=====

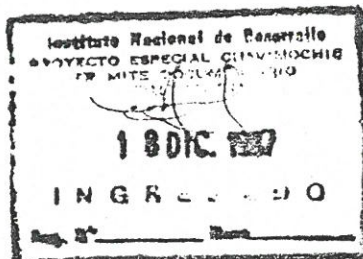
Sin otro particular, quedamos de Uds.

Atentamente,

COORDINADOR GENERAL - INADE - CHAVIMOCHIC

ATT. K.  
ENTE

JKK/fta.  
Adj: Cuadro de Cálculo  
de Int. de Val. y  
Adic. + H. Resum.



CORPORACION-OLAECHEA-ICCGSA-ASOCIADOS

Obra No 653 - L.P. No 05-85-Chavimochic/INADE  
Canal Madre Pampa Blanca-Lote No 1

15

R E S U M E N

- Cálculo de intereses devengados por atraso en el pago de valorizaciones por avance de obra al 31.12.1987

<u>D E T A L L E</u>			<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
<b>1.- Valorizaciones:</b>				
No 1/11	30.11.86	I/.	10.80	
No 2/12	31.12.86		1'396,954.05	
No 3/01	31.01.87		1'755,682.08	
No 4/02	28.02.87		2'678,834.05	
No 5/03	31.03.87		749,621.01	
No 6/04	30.04.87		215,482.94	
No 7/05	31.05.87		896,009.64	
No 8/06	30.06.87		1'328,634.41	
No 9/07	31.07.87		1'266,606.24	
No 10/08	31.08.87		1'848,183.99	
No 11/09	30.09.87		1'855,710.48	
No 12/10	31.10.87		1'413,580.63	I/. 15'405,310.32
<b>2.- Gastos Generales: Res. No 083-87</b>				1'598,366.70
<b>3.- Reajuste de reintegros</b>				35,015.84
<b>4.- Intereses devengados (Compensatorios):</b>				
No 1	Val.	I/.	0.29	
No 2	"		36,190.01	
No 3	"		97,058.54	
No 4	"		254,864.26	
No 5	"		70,346.60	
No 6	"		14,912.59	
No 7	"		36,664.26	
No 8	"		61,331.99	
No 9	"		46,565.45	
No 10	"		44,902.77	
No 11	"		57,340.01	
No 12	"		63,043.17	
			783,219.94	
<b>Menos.- Pagado a Cta. (340,327.43)</b>				442,892.51
<b>5.- Pagos recibidos por valorizaciones:</b>				
No	Efectivo	Bonos		
1	11.09	-		
2	1'433,144.06	-		
3	1'648,869.84	203,870.78		
4	1'253,953.88	1'339,417.-		
5	445,156.61	374,811.-		
6	122,654.06	107,741.47		
7	484,669.08	448,004.82		
8	725,649.19	664,317.21		
9	679,868.57	633,303.12		
10	1'004,010.60	924,092.-		
11	1'799,106.89	113,943.60		
12	1'492,468.-	-		
		11'089,562.09	4'809,501.-	15'899,063.09
<b>- SALDO A FAVOR DE LA ASOCIACION I/.</b>			17'481,585.37	15'899,063.09
				1'582,522.28
			17'481,585.37	17'481,585.37



RESUMEN

1.- Saldo de Val. No 10/8	31.08.87	I/.	334,404.97	
2.- Saldo de Val. No 12/10	31.10.87		693,339.14	
3.- Saldo de Gastos Generales			111,885.66	
4.- Saldo de Intereses devengados			442,892.51	I/. 1'582,522.28

254,864.26

124,250.89

124,250.89

1,049.58

123,201

123,201

123,201

123,201

123,201

123,201

123,201

123,201

123,201

123,201

123,201



## CORPORACION-OLAECHEA-ICCGSA-ASOCIADOS

ORDEN No 889

CALCULO DE INTERESES COMPENATORIOS AL N.º 1.49.87

16

N	DESCRIPCION	D E B I T O	C R E D I T O	E F E C T I V O	B O N O S	S A L D O	DIAS	INTERESES
11.86	Val. No 1/11 I/. 44,000.00 Menos: B.F.H. (21,100.-) B.I.P. (23,775.-)	10.80				10.80	28	
11.87	Pago ch/. 34020285 Ch/. 34020285			4.73				
11.87	Intereses: (1.40) 28/360 x 10.80 Pago ch/. 34024762 (A)	0.29		0.29 (A)		0.29		0.29
12.86	Val. No 2/12 I/. 1'422,244.81 Menos: Avisos (21,936.-) B.F.H. (3,354.86)	1'396,954.05				1'396,954.05		
13.87	Pago Ch/. 34024752 (A) Ch/. 33402852 Ch/. 33402853 Int. (1.40) 28/360 x 1'396,954.05	35,285.75		843,990.76 (A) 250,000.- 500,000.-		1'396,954.05 752,993.20 2,963.29	49	
14.87	Int. (1.40) 28/360 x 35,285.75	904.26				38,249.04	25	36,285.75
14.87	Pago ch/. 33403275 (N/A-BV) (B)			39,153.30 (B)		39,153.30		904.26
15.87	Val. No 3/01 I/. 1'759,761.08 Menos: Dev. B. (4,079.-)	1'755,682.08				1'755,682.08		
15.87	Pago ch/. (N/A-BV) (B) Pago Ch/. 33403275 (N/A-BV)			37,471.78 (B) 500,000.-		1'755,682.08 1'218,210.30	44	
15.87	Int. (1.40) 28/360 x 1'755,682.08	73,706.53				1'291,916.83	5	73,706.53
15.87	Pago Ch/. 33403039 (N/A-BV)			759,627.05		532,289.78		
15.87	Int. (1.40) 28/360 x 1'291,916.83	6,051.55				538,341.33	28	6,051.55
15.87	Pago Ch/. 33513745			351,771.01		186,570.32		
15.87	Int. (1.40) 28/360 x 351,771.01	14,274.39				200,844.71	16	14,274.39
15.87	Pago Ch/. 33513745					203,870.78		
15.87	Pago B.I.P. No 012			179,057.-				3,026.07
15.87	Pago B.I.P. No 015 (C)			24,813.78 (C)		000000		97,058.54
16.87	Val. No 4/02 I/. 2'678,834.05 Int. (1.40) 28/360 x 2'678,834.05	165,130.17				2'678,834.05	24	
16.87	Pago Ch/. B.I.P. No 015 (C) Pago B.I.P. No 019 Pago B.I.P. No 011 Pago B.I.P. No 022 (D)			475,186.22 (C) 250,000.- 500,000.- 114,230.78 (D)		2'843,475.22		165,130.17
16.87	Int. (1.40) 28/360 x 2'843,475.22	19,816.41				1'504,547.22	14	
16.87	Pago Ch/. 33508844			101,078.94		1'524,363.63		
16.87	Int. (1.40) 28/360 x 1'524,363.63	45,955.30				1'423,284.69	34	19,816.41
16.87	Pago Ch/. 36013994			419,561.64		1'489,239.99		
16.87	Int. (1.40) 28/360 x 1'489,239.99	22,912.80				1'049,678.35	28	45,955.30
16.87	Pago Ch/. 36354079			609,062.41		1'072,591.73		
16.87	Pago Intereses Ch/. 36354113			340,327.43		463,528.74		22,912.80
16.87	Int. (1.40) 28/360 x 1'072,591.73	1,049.58				123,201.30	11	
16.87	Pago Ch/. 36374750 (X)			124,250.80 (X)		124,250.89		1,049.58
16.87	Val. No 5/03 I/. 752,215.01 Menos: B.F.H. (2,594.-)	749,621.01				749,621.01	52	
16.87	Int. (1.40) 52/360 x 749,621.01	37,332.62				786,953.63		37,332.62
16.87	Pago Ch/. B.I.P. No 022 (D)			283,619.22 (D)		503,334.41	4	
16.87	Int. (1.40) 4/360 x 503,334.41	1,885.29				505,219.70		1,885.29
16.87	Pago B.I.P. No 187 (F)			91,191.78 (F)		414,027.92	94	
16.87	Int. (1.40) 94/360 x 414,027.92	31,128.69				445,156.61		31,128.69
16.87	Pago Ch/. 36374750 (X)			445,156.61 (X)		000000		70,346.60
16.87	Val. No 6/04 I/. 216,482.94 Menos: B.F.H. (848.-)	215,482.94				215,482.94	26	
16.87	Int. (1.40) 26/360 x 215,482.94	5,300.53				220,783.47		5,300.53
16.87	Pago B.I.P. No 187 (F)			107,741.47 (F)		113,042.-	94	
16.87	Int. (1.32) 94/360 x 113,042.-	8,499.06				121,541.06		8,499.06
16.87	Pago Ch/. 36374750 (X)			11,079.74 (E)		110,461.32	13	
16.87	Int. (1.32) 13/360 x 110,461.32	1,113.-				111,574.32		1,113.-
16.87	Pago Ch/. 36374789 (O)			111,574.32 (G)		000000		14,912.59
16.87	Val. No 7/05 I/. 896,009.64 Menos: B.F.H. (4,763.-)	896,009.64				896,009.64		
16.87	Pago B.I.P. No 187 (F)			448,004.82 (F)		448,004.82	102	
16.87	Int. (1.32) 102/360 x 448,004.82	36,664.26				484,669.08		36,664.26
16.87	Pago Ch/. 30374789 (G)			484,669.08 (G)		000000		
16.87	Val. No 8/06 I/. 1'328,634.41 Pago B.I.P. No 187 (F) Pago B.I.P. No 280 (H)	1'328,634.41				1'328,634.41		
16.87	Int. (1.32) 97/360 x 1'328,634.41	51,601.10				556,292.28 (H)	97	
16.87	Pago Ch/. 36374789 (O)			89,875.60 (G)		715,918.30		51,601.10
16.87	Int. (1.32) 20/360 x 715,918.30	9,730.89				626,042.70	20	
16.87	Pago Ch/. 37252835 (I)			635,773.59 (I)		635,773.59		9,730.89
16.87						000000		61,331.99

COMUNICACION DE AMPLIA DEBIDA ADECUACION  
Obra No 653

Plan. No 3

CALCULO DE INTERESES COMPENSATORIOS AL 11.12.87

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	DIAS	INTERESE
	Vienen Pag. No 1					
31.07.87	- Val. No 0/07 1/.					
05.08.87	Pago B.I.P. No 260 (H)	1'200,000.24		1'200,000.24		
05.08.87	Pago B.I.P. No 267		300,014.72 (I)			
30.08.87	Pago B.I.P. No 227 (J)		114,404.-			
30.08.87	Int. (1.32) 11/360 - 1 x 633,303.12	40,505.46	157,084.40 (I)	633,303.12	02	
30.08.87	Pago Ch/. 37252835 (I)		679,868.37 (I)	679,868.37		40,505.46
31.08.87	- Val. No 10/08 1'888,879.99					
"	Menos.- B.F.H. (20,696.-)	1'848,183.99				
"	Pago B.I.P. No 397 (J)		318,403.60 (I)	1'848,183.99		
"	Pago B.I.P. No 483 (K)		605,628.40 (K)	924,091.99	11	
09.09.87	Int. (1.32) 11/360 - 1 x 924,091	7,872.62		931,964.61		7,872.62
"	Pago Ch/. 37252835 (I)		198,136.86 (I)	768,843.59	61	
"	Regularización de reintegros	35,015.84		805,873.74		37,030.44
11.11.87	Int. (1.32) 61/360 1 x 768,843	37,030.15				
"	Pago Ch/. 37820800		35,015.84			
11.11.87	Pago Ch/. 37820803 (L)		770,857.90 (L)			
09.09.87	- Val. No 11/09 1'875,821.48					
"	Menos.- B.F.H. (20,111.-)	1'855,710.48				
"	Pago Ch/. B.I.P. No 483 (K)					
10.11.87	Int. (1.32) 42/360 - 1 x 1'741,766	57,340.01		1'813,050.49	42	
"	Pago Ch/. 37820803 (L)		1'084,852.58 (L)	1'799,106.89		57,340.01
"	Pago Ch/. 37820806 (LL)		714,254.31 (LL)	714,254.31		
10.10.87	- Val. No 12/10 1'435,988.83					
10.10.87	Menos.- B.F.H. (22,388.-)	1'413,540.63				
10.10.87	Garwotles Gles. Res. 7 083-87	1'598,366.70				
11.11.87	Int. (1.32) 11/360 - 1 x 3'011,947	25,659.68		3'037,607.01	11	
"	Pago Ch/. 37820806 (LL)		5,987.18 (LL)	3'037,607.01		25,659.68
11.11.87	Pago Ch/. 37820815		1'486,481.04	1'645,138.79	31	
12.12.87	Int. (1.32) 31/360 1 x 1'545,136	37,383.49		1'582,522.28		37,383.49
		17'481,585.37	15'899,063.09	1'582,522.28		783,219.00

JYM 10.12.87





MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO  
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Lima, 20 de Abril de 1988

INFORME Nº 002 -88-INADE-8401/DO

Señor Ingeniero  
LIZANDRO MERCADO AVALOS  
Director Ejecutivo  
Prsente.-

Asunto : Informe  
Liquidación de obra  
Contratista : CIC. SA -JO.SA-ICCG.SA  
Obra Nº 3-Canal Madre Lote Nº 01

Referencia : a.) Carta ASH 8604.022.88 de CESEL-CRC  
HT # 571 del 08.04.88.  
b.) Informe Nº 023-88-INADE-8401/DO-DCC

Fecha : 20 de Abril de 1,988

Con el documento a) de la referencia la asociación supervisora, CESEL-CRC, nos hace llegar el Informe de Liquidación de Obra - del Canal Madre Lote Nº 01 a cargo de la asociación CIC.SA-JO.SA ICCG.SA, adjudicatarios de la Licitación Pública Nº 005-CHAVIMOCHIC-INADE, cumpliendo con el Contrato y con lo dispuesto por el RULCOP, para nuestra aprobación.

El informe de la Inspectoría, después de su revisión encuentra - que falta regularizar la emisión de dos Resoluciones para dar - por aceptado el informe en referencia; para lo cual solicito a - usted, se sirva disponer se emitan las resoluciones en referencia, con carácter de regularización.

Como en el Presupuesto del presente año no existe partida para la EEP-103, se está gestionando un crédito suplementario devengado - para cancelar al contratista y al supervisor.

Por lo expuesto y revisado el Informe de Liquidación de Obra, con la conformidad de ésta Dirección, solicito de usted, Señor Director Ejecutivo, se sirva aprobar el Informe del asunto en referencia, por los siguientes montos :

./

./

- 2 -

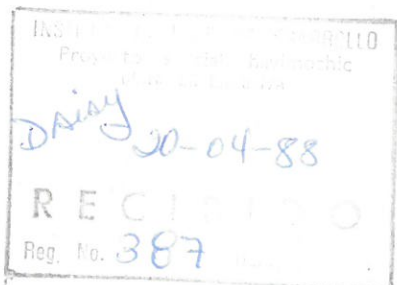
E F E C T I V O	I/.	3'149,719.88
FONDO GARANTIA	I/.	2'140,897.77
B. F. H.	I/.	92,803.00
	I/.	<u>5'383,420.65</u>

Para su cancelación y devolución, respectivamente, a la asociación contratista tan pronto sea autorizado el devengado; disponiendo se emita la Resolución Directoral para ser remitida al contratista, conjuntamente con la copia adjunta del Informe.

Es todo lo que informo a usted para los fines pertinentes.

Atentamente,

  
 ING. JORGE MATELLINI VIDAL  
 Director de Obras



Visto, pase a:

*OAS*  
 Para *proyecto de R.D.*  
*compendio*

LIZAN

AVALES

*W*  
 20/4/88





MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO  
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Trujillo, 19 ABR. 1988

INFORME Nº 023 -88-INADE-8401/DO-DCC

A : ING. JORGE MATELLINI VIDAL  
Director de Obras

ASUNTO : Liquidación de Obra  
Contratista: CICSA-JOSA-ICCGSA ASOCIADOS  
Obra : Canal Madre Pampa Blanca Lote Nº 1

REF. : a) Hoja de Trámite Nº 571  
b) Carta ASH.8604.022.88 de CRC-CESEL ASOCIADOS

Tengo a bien dirigirme a usted, para manifestarle con respecto al asunto, que la Supervisora de la Obra, con el documento b) de la referencia ha remitido adjunto, el Informe Final que sobre la Liquidación de Obra ha desarrollado, el cual se ha procedido a revisar encontrando que dicho documento carece de lo siguiente:

- a) El Índice de contenido
- b) R.D. sobre Reconocimiento de Gtos.Grles. por cuarenticinco (45) días (Acta de Mutuo Acuerdo) por I/.570,845.25
- c) R.D. por el Reconocimiento de Intereses de las Val. Nº 8 a la Nº 12.

La liquidación de obra comprende básicamente lo siguiente:

1.- AUTORIZADO Y PAGADO

1.1 AUTORIZADO

Conformado por el Presupuesto Reestructurado con Precios del Contratista, incluyendo los Mayores Gtos. Grles., intereses y Reintegros.

1.2 PAGADO

En este rubro figura el monto bruto de las Valorizaciones procesadas y tramitadas para su pago, conciliadas a través de recibos de pagos de la Unidad de Tesorería, y referente a la ejecución de la obra, así como los Mayores Gastos Generales, Intereses y Reintegros.

2.- ADELANTOS

2.1 CONCEDIDA

2.1.1. EFECTIVO

Constituido por el monto del Adelanto en efectivo entregado al Contratista.

/..

INFORME Nº 023 -88-INADE-8401/DO-DCC

2.1.2. PARA COMPRA DE MATERIALES

En este renglón se ha anotado la suma de los montos por compra de materiales, tramitados para su pago.

2.2 AMORTIZACIONES

Considera los descuentos consignados en las Valorizaciones por concepto de los Adelantos concedidos, ya sea en efectivo o para compra de materiales.

3.- FONDO DE GARANTIA

Se incluye aquí todos los descuentos que se efectúan por este concepto de las respectivas Valorizaciones. No se ha considerado con Fondo devuelto los I/. 1'300,000.- cubiertos por la Carta Fianza Nº 2766.

4.- BONOS

Conformado por el Importe Total de los Bonos, tanto entregados por el Contratista, así como los comprados por la entidad de los descuentos, efectuados en las Valorizaciones. Además indica el monto de las devoluciones efectuadas.

5.- OTROS CONCEPTOS

Comprende los compromisos que a su cargo tiene el Contratista a favor de la Entidad y Terceros, y no están clasificados en los numerales anteriores.

6.- CUENTAS POR PAGAR

En este rubro figuran las Valorizaciones netas que estando procesados y aprobados, no se han cancelado, así como las retenciones por Fondo de Garantía y Bonos de Fomento Hipotecario. El monto bruto de esas Valorizaciones se consideran en el rubro 1.2

R E S U M E N

Con el saldo de cada rubro se forma el resumen a fin de establecer el saldo final a favor del Contratista, que es el siguiente:

- Efectivo	I/.	3'149,719.88
- Fondo Garantía		2'140,897.77
- Bonos Fom. Hipotecario		92,803.00
T O T A L	I/.	5'383,420.65
		=====

Los montos que alcanzo en el Anexo Nº 01, viene entonces a ser el resultado de la conciliación contable entre lo que se tiene que cancelar y lo que hasta la fecha se ha cancelado.



INFORME Nº 023 -88-INADE-8401/DO-DCC

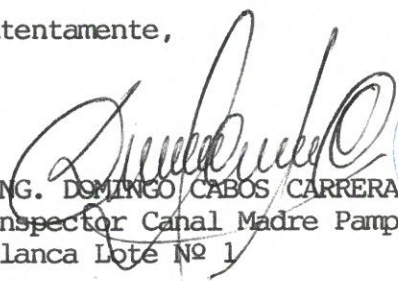
Asimismo, el Contratista al momento del cobro deberá presentar la siguiente documentación (Art. 5.10.14 del RULCOP) :

- a) La Memoria Descriptiva Valorizada Definitiva.
- b) Certificación del Seguro Social del Perú, acreditando que no adeuda suma alguna por pago de obligaciones ante esa Entidad derivadas de la ejecución de la obra.
- c) Certificación de la Autoridad de Trabajo (acreditando que no existen reclamaciones por parte de los trabajadores de la obra, por falta de pagos de jornales y/o liquidaciones de Beneficios Sociales.
- d) Constancia de no tener pendiente de firma Cláusula Adicional alguna al Contrato.
- e) Copia legalizada de las constancias de pago por los siguientes conceptos:

Timbres CIP	I/. 41,252.70
Timbres CAP	10,313.16
SENCICO	212,365.85

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

Atentamente,

  
ING. DOMINGO CABOS CARRERA  
Inspector Canal Madre Pampa  
Blanca Lote Nº 1



CTR/fcc.

ANEXO Nº 1LIQUIDACION DE OBRA

LICITACION PUBLICA Nº : 005-86-CHAVIMOCHIC-INADE  
 OBRA : CANAL MADRE PAMPA BLANCA LOTE Nº 1  
 CONTRATISTA : CORPORACION DE INGENIERIA CIVIL S.A.,  
 JAIME OLACHEA S.A. E INGENIEROS CIVILES  
 CONTRATISTAS GENERALES, ASOCIADOS.  
 FINANCIADOR : TESORO PUBLICO  
 FECHA : ABRIL 1988

=====

1.- AUTORIZADO Y PAGADO1.1. AUTORIZADO

- Contrato Principal I/.  
 Monto de Obra por Valorizaciones  
 de acuerdo a Pto.Reestructurado 21'883,705.75  
 Mayores Gastos Generales 2'194,582.85  
 Intereses 512,399.35  
 - Reintegros 16'589,051.04 41'179,738.99

1.2 PAGADO

- Contrato Principal  
 Monto de Obra por Valorizaciones  
 de acuerdo a Pto.Reestructurado 23'679,394.77  
 Mayores Gastos Generales x 126  
 días (R.D.Nº 083-87-INADE-8401) 1'598,366.70  
 Mayores Gastos Generales x 02  
 días (R.D. Nº 150-87-INADE-8401) 25,370.90  
 Mayores Gastos Generales x 45  
 días (R.D. en trámite) 570,845.25



2.-

Intereses a Val. Nº 08 (R.D. Nº 04-87-INADE-8401)	340,327.43	
Intereses de Val. Nº 09 a Val. Nº 12 (R.D. en trámite)	172,071.92	
- Reintegros	<u>16'431,572.07</u>	42'817,949.04
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA		<u>( 1'638,210.05)</u>

2.- ADELANTOS2.1. CONCEDIDO

2.1.1. Efectivo	2'594,086.54	
2.1.2. Materiales	<u>7'634,708.91</u>	10'229,795.45

2.2. AMORTIZADO

2.2.1. Efectivo	2'594,086.54	
2.2.2. Materiales	<u>7'635,708.91</u>	10'229,795.45

S A L D O

I/. - . -  
=====3.- FONDO DE GARANTIA

3.1. <u>RETENIDO</u>		* 1'885,396.24
3.2. <u>DEVUELTO</u>		<u>0.00</u>
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		* 1'885,396.24 =====

4.- BONOS4.1. RECIBIDOS

- Fomento Hipotecario	934,556.00	934,556.00
-----------------------	------------	------------

4.2. DEVUELTO

- Según Oficio	934,556.00	<u>934,556.00</u>
----------------	------------	-------------------

S A L D O

I/. 0.00  
=====

/..

5.- OTROS CONCEPTOS

5.1. Pago Supervisor CRC-CESEL Superv.Asoc. por concepto de viáticos de acuerdo a R.D. N°	( 458,161.30)	
5.2. Intereses por Demora en el Pago Anterior	( 94,204.68)	
5.3. Beneficio del 5% por la compra de cemento en obras del Estado, de acuerdo a R.D. N°	( 220,030.65)	( 772,396.63)
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA		I/.( 772,396.63) =====

6.- CUENTAS POR PAGAR6.1. EFFECTIVO

- Valorización N° 14	798,600.65	
- Valorización N° 15	4'047,217.25	
- Mayores Gtos.Generales x 45 días	530,885.99	
- Mayores Gtos.Generales x 02 días	23,595.35	
- Intereses (de Val.N° 08 a Val.12)	<u>160,027.32</u>	5'560,326.56

6.2. FONDO GARANTIA

- Valorización N° 15	217,087.12	
- Mayores Gtos.Grles. x 45 días	28,542.26	
- Mayores Gtos.Grles. x 02 días	1,268.55	
- Intereses (de Val.N° 08 a Val.12)	<u>8,603.60</u>	255,501.53

6.3. BONOS FOMENTO HIPOTECARIO

- Valorización N° 15	77,438.00	
- Mayores Gtos.Grles. x 45 días	11,417.00	
- Mayores Gtos.Grles. x 02 días	507.00	
- Intereses (de Val.N° 08 a Val.12)	<u>3,441.00</u>	92,803.00


SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

I/. 5'908,631.09  
=====



R E S U M E N

1.0	AUTORIZADO Y EJECUTADO	( 1'638,210.05)	
2.0	ADELANTOS	0.00	
3.0	FONDO DE GARANTIA		* 1'885,396.24
4.0	BONOS		
5.0	OTROS CONCEPTOS	( 772,396.63)	
6.0	CUENTAS POR PAGAR		5'908,631.09
		( 2'410,606.68)	7'794,027.33
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	5'383,420.65	0.00
		7'794,027.33	7'794,027.33
		=====	=====

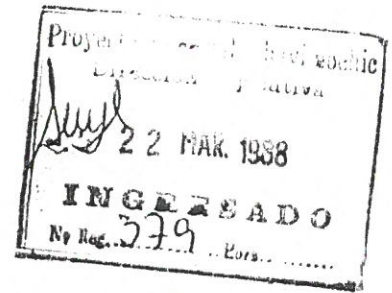
 NOTA.- El saldo a favor del Contratista se desgrega de la siguiente manera:

EFFECTIVO	I/. 3'149,719.88
FONDO DE GARANTIA	* 2'140,897.77
BONOS FOMENTO HIPOTECARIO	92,803.00
	I/. 5'383,420.65
	=====

\* I/.1'300,000.00 es cubierto por la Carta Fianza N° 2766.

\*\*\*\*\*

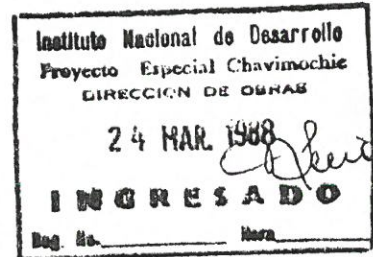




Trujillo, 23 MAR. 1988

INFORME LEGAL Nº 011 -88-INADE-8424.

Señor Ingeniero  
LIZANDRO MERCADO AVALOS  
Director Ejecutivo del  
P. E. CHAVIMOCHIC  
Presente.-

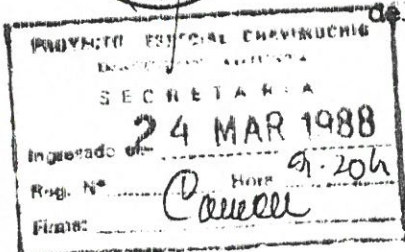


ASUNTO : Recepción de las obras del Canal Madre - Pampa Blanca  
Lote Nº 01, ejecutado por el Contratista Corporación  
Olaechea - ICCGSA - Asociados.

REF. : Informe Nº 030-88-INADE-8401/DO.

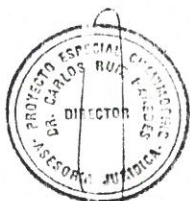
Tengo a bien dirigirme a usted, en atención al proveído recaído en el documento de la referencia, para informarle que con respecto a la recepción de la obra y liquidación final, es necesario tener en cuenta lo siguiente :

- 1.- Remitir al Consejo Superior de Licitaciones copia del Acta de Recepción.
- 2.- El original del cuaderno de obra se adjuntará al original - del Acta de Recepción en la que se anotará como fecha de - terminación de la obra aquella consignada por el Contratista en el Cuaderno y aceptada por el Inspector.
- 3.- Debe indicarse las fechas de culminación de levantamientos de Actas y Pliego de Observaciones.
- 4.- Si el Contratista no hiciera las reparaciones que aparecen en el Pliego de Observaciones, deberá tener en cuenta lo dispuesto por el Art. 5.10.8 y ss. del RULCOP y Art. 1784 - del C.C.





- 5.- El Contratista debe presentar la Memoria Descriptiva y/o Minuta de Declaratoria de Fábrica de la obra ejecutada.
- 6.- Debe practicarse la liquidación final del Contrato, teniendo en cuenta que a partir de la fecha de Recepción de la Obra y en el término de 30 días deben practicarse la liquidación contable - compatibilizándola con el Contratista.
- 7.- La liquidación debe contener , las autorizaciones de obra ( adicionales, reintegros, gastos generales, etc), pagos realizados, adelantos, amortizaciones, fondo de garantía, otros conceptos y cuentas por pagar, así como un resumen con los saldos de cada rubro, cuyo balance determinará el saldo final.
- 8.- La mencionada liquidación debe ser necesariamente aprobada por Resolución.
- 9.- El Contratista adjunto a su solicitud de liquidación del Contrato y dentro del plazo de 30 días posteriores a la recepción de la obra debe presentar :
  - a) Certificado del I.P.S.S. acreditando que no adeuda suma alguna por pago de obligaciones derivadas de la ejecución de la obra o copia de Declaración Jurada de estar al día con el pago de aportaciones al I.P.S.S. en todo el territorio de la República con el sello de recepción de dicha Institución.
  - b) Certificación de la Autoridad de Trabajo acreditando que no existe reclamos por parte de los trabajadores de la obra por falta de pago de jornales y/o por liquidación de beneficios sociales.
  - c) Constancia del Inspector de obra de haber entregado los Planos, Memoria Descriptiva Valorizada Definitiva y/o Minuta de Declaratoria de Fábrica.
  - d) Copias fotostáticas autenticadas de los recibos por concepto de pagos por contribuciones al FONAVI.
  - e) Copia del Acta de Recepción Final de la obra, sin observaciones.



10.- El Proyecto deberá practicar la liquidación final del Contrato, debiendo proceder a la devolución de los saldos retenidos a mas tardar 60 días después de firmada el Acta de Recepción ~~DE~~ La Obra para el cual debe cumplirse lo siguiente :

- a) Resolver todos los reclamos del Contratista que se encuentren pendientes, salvo aquellos que estén en revisión en el Consejo Superior de Licitaciones. La Dirección de Obras con el Supervisor deben efectuar un inventario, y así como un seguimiento informando sobre el particular a fin de que sean resueltos.
- b) Conciliar los pagos autorizados con los realmente efectuados al Contratista. Corresponde a la Dirección de Obras con la Oficina de Administración.
- c) En caso que dentro del plazo señalado el Contratista no cumpla con presentar toda la documentación requerida, el Proyecto elaborará de oficio la Memoria Descriptiva Valorizada y/o Minuta de Declaratoria de Fábrica.
- d) Debe practicarse la liquidación final dentro del plazo -- previsto por el artículo 5.8.8. del RULCOP.

11.- El proceso de liquidación se iniciará cuando se haya cumplido con lo anotado anteriormente, la Supervisión debe informar lo siguiente :

- a) Certificación expresa que se han resuelto todos los expedientes técnico administrativos de la obra y de que proceda realizar la liquidación final.
- b) Deberá considerar todos los montos autorizados para la ejecución de la obra relacionados con el Contrato Principal Adicionales, Reintegros, Deducciones, Reajustes con Fórmulas Polinómicas, Gastos Generales, Multas, adelanto en efectivo y de materiales, así como cualquier otro tipo de gasto requerido a la ejecución de la obra.
- c) El plazo contractual para la ejecución de la obra, su cumplimiento, las ampliaciones de plazo aprobadas, fecha real de terminación de la obra, y aplicación de multas por incumplimiento en caso que corresponda.





- d) La ejecución del pliego de observaciones, firmadas por las partes al que debe ponerse fecha (Folios 08).
- e) Los planos de replanteo, Testimonio de Declaratoria de Fábrica y/o Memoria Descriptiva Valorizada.
- f) Las certificaciones del I.P.S.S. y Autoridad Administrativa de Trabajo, antes indicadas.

Como puede apreciarse, señor Director, existe una serie de procedimientos y acciones que deben cumplirse para posterior a la recepción de la obra poder liquidar la misma, razón por la cual es necesario que la Dirección de Obras efectúe el seguimiento y cumplimiento, para cumplir con lo dispuesto en el artículo 5.12.1. del RULCOP, en su oportunidad caso contrario puede derivar a pagos mayores, como es el pago de intereses u otros que pueda reclamar el Contratista.

No esta demás señalar que para fines de información y proyección de la Resolución pertinente, es necesario que con la debida anticipación se derive a esta Asesoría, de tal modo que se tenga oportunidad y tiempo suficiente para revisar los actuados y proceder a los demás actos de ley.

En consecuencia devuelvo adjunto al presente los documentos debidamente foliados (08), que tuvo a bien enviar para revisión de esta Asesoría, recomendándole que los demás actuados sean agregados en estricto orden cronológico, debidamente foliados, cuidando de formar con todos ellos un solo cuerpo integrado. La foliación debe hacerse en números y letras, de tal modo que el expediente de liquidación este debidamente organizado lo cual facilitará la labor de los órganos que tengan que ver con el asunto, así como su revisión de ser el caso por los Organos de Control.

Es todo cuanto cumplo con informar a usted, señor Director Ejecutivo.

Atentamente,

DR. CARLOS RUIZ PAREDES  
Director

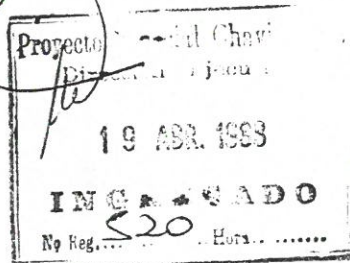


Incl : Lo Citado  
CRP/apa.

C.C. D.E. D.O. Arch.



MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO  
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC



Trujillo, 15 ABR. 1988

INFORME Nº 055 -88-INADE-8401/DO

A : ING. LIZANDRO MERCADO AVALOS  
DIRECTOR EJECUTIVO

ASUNTO : Mayores Gastos Generales (45 días)  
Contratista: CICSA-JOSA-ICCGSA ASOCIADOS  
Obra Nº 03 : Canal Madre Pampa Blanca Lote Nº 01

REF. : a) Carta ASH.8604.262.87--H.T. Nº 1945 del 02.12.87  
b) Informe Nº 006-88-INADE-8401/DO-CTR del 11.02.88

S.D.E.

Con el documento d) de la referencia la Asociación Supervisora CESEL CRC. nos remite los documentos sustentatorios de los Gastos Generales a pagarse al Contratista por los 45 días de Ampliación de Plazo, reconocidos en el Acta de Mutuo Acuerdo del 27.11.87, gestionando su pago.

El Inspector, en su informe de la referencia manifiesta que los cálculos se encuentran conformes, recomendando su pago.

Por lo expuesto, y con la aprobación de esta Dirección, solicito de usted, señor Director Ejecutivo, se sirva autorizar, en vía de regularización, la Solicitud de Pago anexa al presente, por la suma neta de -- I/. 530,885.99, para ser cancelada al Contratista CICSA-JOSA-ICCGSA - por los Gastos Generales de los 45 días, y disponer se emita la correspondiente Resolución Directoral.

Es todo lo que informo a usted, para los fines correspondientes.

Atentamente,

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO  
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Ing. JORGE A. MATELLINI VIBAL  
DIRECTOR DE OBRAS

Visto, pazo a:

Para preparar el R.D  
correspondiente  
el  
19/4/88



321

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO  
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC  
DIRECCION EJECUTIVA

SOLICITUD DE PAGO : GASTOS GENERALES

TRUJILLO, 15.04.88

INFORME No. 055-88-INADE-8401/DO

DE FECHA : 15-04-88

Referencia

Contratista : CORPORACION OLAECHEA-ICCGSA Asociados/R.D. Nº 102-86-INADE-8401  
Obra : Nº 03 - Canal Madre Pampa Blanca Lote Nº 01  
Licitación : L.P. Nº 005-86-CHAVIMOCHIC-INADE-8401  
Resolución : R.D. Nº 092-86-INADE-8401

Señor Director Ejecutivo:

De acuerdo con la documentación y cálculos adjuntos se ha encontrado procedente efectuar los siguientes pagos, con cargo al contrato de la obra en referencia :

Gastos Generales por Ampliación de Plazo I/. 530,885.99  
(45 días) =====

Estos pagos se hacen de acuerdo a las normas que establece el Reglamento Unico de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas :

- a) El adelanto en efectivo, contra presentación de Carta Fianza.
- b) El importe de las facturas de materiales, por adelantos específicos, se cancelará en forma directa a los proveedores.
- c) Antes de la cancelación de las valorizaciones al Contratista, deberá acreditar en Tesorería haber realizado los siguientes pagos de Ley :

Timbre CIP I/. 456.67  
Timbre CAP I/. 114.17  
SENCICO I/. 2,854.22

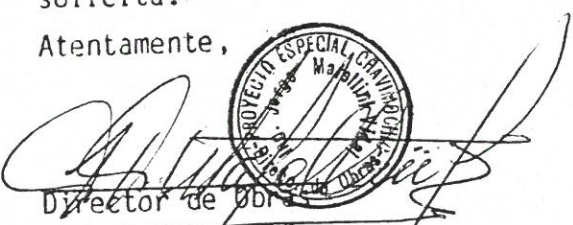
Los Bonos de Fomento Hipotecario y el Fondo de Garantía que ascienden a I/. 11,417.00 , y I/. 28,542.26 , respectivamente, han sido descontados de reajustes, obra adicional, adelanto, intereses y gastos generales, para ser adquiridos por el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC y depositados en el Banco de la Vivienda del Perú.

Cualquier error u omisión será regularizado en la siguiente valorización.

Por lo expuesto :

Agradeceré a usted, señor Director Ejecutivo, autorizar y dar trámite al pago que se solicita.

Atentamente,

  
Director de Obras

Señor Director de Administración :

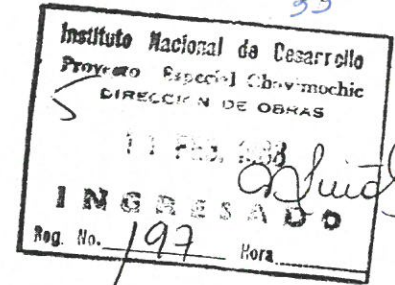
Como se solicita, acompaño a la presente la documentación sustentatoria para su pago, con la autorización de esta Dirección Ejecutiva.

Trujillo,

Dirección Ejecutiva

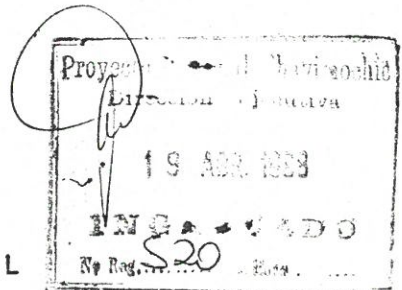


MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO  
PROYECTO ESPECIAL CHAYIMOCHIC



Trujillo, 11 FEB. 1988

INFORME No. 006 -88-INA DE-8401/DO-CTR



A : ING. JORGE MATELLINI VIDAL  
Director de Obras

ASUNTO : Mayores Gastos Generales  
Obra: Canal Madre Lote No. 01  
Contratista: CICSA-JOSA-ICCGSA Asociados

REF. : a) Hoja de Trámite No. 1945  
b) Carta ASH.8604.262.87 CRC - CESEL

Tengo a bien dirigirme a usted para manifestarle en relación al asunto que, con el documento b) de la referencia, la Supervisión de la obra considera procedente cancelar al Contratista la suma de I/. 570,845.25 como consecuencia del reconocimiento de Mayores Gastos Generales por cuarenticinco días (45) en concordancia con el acta de acuerdo de la reunión tripartita del 27.11.87

Revisado los cálculos estos se encuentran conforme, por lo que recomiendo se de trámite para la expedición de la Resolución correspondiente.

Una vez aprobada la Resolución se proceda a tramitar dicho pago como una valorización de acuerdo al Comunicado No. 005-86-VC-9100.

Es lo que informo a usted, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

ING. CARLOS TIRADO RONCEROS



34

**VALORIZACION N.º**

MA YORES GASTOS GENERALES POR 45 DIAS

OBRA : Canal Madre Lote No. 01

[illegible]



Obra No 653 Chavimochic

DETALLE

RESUMEN DEL SALDO

JFM.

HOJA DE TRAMITE N° 1945

Nombre o Razón Social CESEL C.R.C.

Asunto MAYORES GASTOS GENERALES POR AMPLIACION DE PLAZO

Documento ASH-8604-262-87

Fecha de Ingreso 02-12-87 Clave

REMITIDO A	N° IND	FECHA	N° FOL	PLZ T días	FIRMA
Dirección Ejecutiva	1	02-12-87			
D. Obras.	13-11	13 DIC 1987			
Trabajo Terminado	14	11-03-88			
D. Obras	7	12-02-88			
D. Ejecutiva	17	19-04-88			

Dibujo: Jimmy

OBSERVACIONES:

N° INDICACIONES

- |                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Por corresponderle     | 10. Firma                |
| 2. Acción necesaria       | 11. Informe              |
| 3. Acompañar antecedentes | 12. Liquidación          |
| 4. Formular Resolución    | 13. Revisión             |
| 5. Preparar comunicación  | 14. Registro             |
| 6. Vuelva al interesado   | 15. Transcripción        |
| 7. Según solicitado       | 16. Archivado Arch. N°   |
| 8. Archivo en             | 17. Ady. en N° 055-88-80 |
| 9. Conocimiento           | 18.                      |

**CESEL**

ASH.8604.262.87

37

Instituto Nacional de Desarrollo	
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC	
TRAMITE DOCUMENTARIO	
02 DIC. 1987	
INGRESADO	
Reg. N° 1945	Hora

**C.R.C.**

Trujillo, 02 de Diciembre de 1987

Señores

PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Presente

Att. : Ing. Jorge Matellini Vidal  
Director de Obras

Asunto : MAYORES GASTOS GENERALES POR  
AMPLIACION DE PLAZO  
ACTA DE ACUERDOS DEL 27.11.87

Ref. : Carta No. 193-87 COI/CNPB del 01.12.87

Proyecto Especial Chavimochic	
Direccion Ejecutiva	
02 DIC. 1987	
INGRESADO	
N° Reg. 1863	Hora

Estimados señores:

Es grato dirigirnos a Uds., para comunicarles que el Contratista mediante su carta No.193, nos ha hecho llegar su solicitud para el reconocimiento y pago de mayores gastos generales <sup>por</sup> cuarenticinco días (45) en concordancia con el Acta de Acuerdos de la Reunión Tripartita del 27.11.87, en virtud de haberse establecido 72 días de ampliación de plazo a partir del 21 de Octubre de 1987 hasta el 31 de Diciembre de 1987.

En armonía con el Art. 5.7.7 del RULCOP, se muestra a continuación el cálculo de éstos mayores gastos generales:

A) Gastos Generales por día

Tomando en cuenta el discriminado de los gastos generales dados en el Presupuesto Base, el porcentaje de los conceptos que están relacionados con el tiempo de ejecución de obra afectada son:

Instituto Nacional de Desarrollo	
Proyecto Especial Chavimochic	
DIRECCION DE OBRAS	
5	
03 DIC. 1987	
INGRESADO	
Reg. No. 1624	Hora

PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC	
DIRECCION DE OBRAS	
INSPECTORIA	
C.M.L.OI.	
Obra	...
Recibido	11.02.88
Reg. N° 92	Hora 12.00
Firma	...

PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC	
DIRECCION ADJUNTA	
SECRETARIA	
3 DIC. 1987	
Ingresado el	
Reg. N° 1663	Hora 8.50
Firma: Camer	



CESEL

C.R.C.

<u>DESCRIPCION</u>	<u>INCIDENCIA</u>
I) GASTOS TECNICO-ADMINISTRATIVOS	10.74%
II) GASTOS FINANCIEROS	2.96%
III) OTROS (CIP, CAP, SENCICO)	<u>0.60%</u>
TOTAL	14.30%

Entonces, los gastos generales por día son:

$$I/. \frac{18'344.731.41 \times 0.143 \times 1.0154953}{210 \text{ días}}$$

$$I/. 12,685.45$$

B) CALCULO DE LOS MAYORES GASTOS GENERALES

$$\text{Por 45 días} = 45 \times 12,685.45 = I/. 570,845.25$$

Por lo anteriormente expuesto, y con Vo.Bo. de esta Supervisión recomendamos ante Uds., el reconocimiento al Contratista de los mayores gastos generales, generados por la ampliación de plazo concedida y que ascienden a la suma de I/. 570,845.25.

Adjuntamos la carta No.193 del Contratista en donde se observa error en el cálculo de estos mayores gastos generales.

En espera de su oportuna tramitación y aprobación nos reiteramos de Uds.

Atentamente,

ASH/ars

C.C: CONTRATISTA

Archivo.

ASOCIACION SUPERVISORA CESEL - CRC.

INGENIEROS CONSULTORES  
CANAL MADRE PAMPA BLANCA  
CHAYIMUCHIC

ING. AGUSTIN SILVA H.  
JEFE SUPERVISION

CICSA — JOSA — ICCGSA

ASOCIADOS

C. N° 193-87 COI CIPB.

Trujillo, 1° de diciembre de 1987.

Señores  
Asociación Supervisora  
CISEL S.A. Ings. Cons. CRC.  
Presente.

At. Ing. Agustín Silva Huamán.  
Jefe de Supervisión.  
Ref. Mayores Gastos Generales Reconocidos  
según Acta de Acuerdos del 27-11-87.

Estimados señores:

Mediante Acta de Acuerdo de fecha 27 de noviembre de 1987, se acordó reconocer sólo 45 días por mayores gastos generales de los 72 días de ampliación de plazo reconocido a partir del 20 de octubre de 1987 al 31 de diciembre de 1987 mediante esta misma Acta.

En concordancia con el Artículo 5.7.7 del RUI/COP, solicitamos el reconocimiento de los Mayores Gastos Generales que ascien-  
den a la suma de I/.576,833.40, conforme al siguiente cálculo:

MAYORES GASTOS GENERALES.

a).- Gastos Generales Diarios:

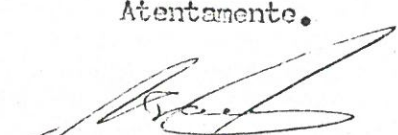
$$\frac{18'344,731.41 \times 1.0154953 \times 0.1/45}{210 \text{ días}} = \text{I/. } 12,818.52$$

b).- Gastos Generales por 45 Días:

$$45 \text{ días} \times 12,818.52 = \text{I/. } 576,833.40$$

Sin otro particular y aprovechando la oportunidad les expresamos nuestro agradecimiento por su gentil atención y nos suscribimos de Uds.

Atentamente.

  
CORPORACION OLAECHEA - ICCGSA.  
ASOCIADOS  
CANAL MADRE PAMPA BLANCA  
CHAVIMOCHIC

CONTRATO ADICIONAL N° 1 AL CONTRATO SUSCRITO  
CON EL CONSORCIO CHIMU, PARA LA EJECUCION DE  
LAS OBRAS DE ACCESO AL CANAL DE DERIVACION  
("A")

Conste por el presente documento el Contrato Adicional para la ejecución de las obras de la Carretera de Acceso al Canal de Derivación, correspondiente a los Paquetes "A" y "B" del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, que celebran, de una parte, el Instituto Nacional de Desarrollo (Sector Ministerio de la Presidencia) a través de la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, a quien en adelante se le denominará CHAVIMOCHIC, debidamente representada por su Director Ejecutivo señor Ingeniero Lizandro Mercado Avalos, con L.E. N° 07829680 y L.T. N° 1398075, quien procede de conformidad con las atribuciones establecidas en el Art. 23° del Reglamento de Organización y Funciones del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, aprobado por Resolución Jefatural N° 009-88-INADE-1100, y domicilio en Zepita N° 762 - Trujillo; y, de la otra parte, el Consorcio CHIMU a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA", representado por su Director de Obras, Ingeniero Marco Antonio Vasconcelos Cruz, con Carnet de Extranjería N° 67968 y L.T. N° 67U3137, debidamente autorizado por Poder otorgado por Escritura Pública del 05.07.88, ante Notario señor Ramón Espinosa Galarreta, inscrito en la Ficha 2687, Asiento 2B del Registro de Mandatos de Lima, condomicilio en la Av. España N° 240 - Oficina 304 de la ciudad de Trujillo, en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA - ANTECEDENTES

Con fecha 23 de Mayo de 1988 se suscribió el Contrato a Precios Unitarios, de las obras correspondientes a los Paquetes "A" y "B" del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, el que fue aprobado por Decreto Supremo N° 078-88-EF.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO DEL CONTRATO ADICIONAL

Es objeto del presente Contrato Adicional, aprobar el Presupuesto Adicional N° 1 - Carretera de Acceso a las Obras de Derivación, desde la Boca-toma 412 m.s.n.m., que comprende la aprobación de nuevos precios unitarios pactados de mutuo acuerdo entre CHAVIMOCHIC y el CONTRATISTA y la aplicación de precios unitarios fijados en el Contrato Principal, según el detalle siguiente:



A.- NUEVOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS POR MUTUO ACUERDO

PARTIDA	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO BASICO	MONTO PARCIAL SETIEMB.88	FORMULA REAJUST.
<u>Obras Preliminares</u>						
A-13	Moviliz. y desmov. Est.		1.00	822,675.51	12'562,255.04	1
<u>Explanaciones</u>						
B-44	Relleno Compensado	M3	15,738.00	147.99	35'904,891.01	2
B-45	Relleno c/material de cantera	M3	54,183.00	158.02	131'991,755.90	2
B-47	Transp.material de cantera	M3KM	81,791.00	80.01	100'883,813.40	2
B-49	Sub-base para ca- rretera	M3	3,200.00	328.07	16'184,086.78	2
B-50	Base para carrete- ra	M3	24,408.00	338.96	127'541,742.80	2
C-42	Concreto simple Fc = 140 kg/cm2	M3	339.00	2,631.28	13'253,394.24	3
C-43	Piedra grande p/ conc.ciclopo	M3	145.00	355.59	766,086.65	3
C-44	Concreto simple Fc = 210 kg/cm2	M3	81.00	2,986.86	3'594,680.04	3
C-46	Alcantarillas diá- metro = 40"	M	60.00	15,347.23	13'681,748.60	3
C-48	Alcantarillas diá- metro = 72"	M	60.00	32,502.92	28'975,703.12	3

B.- PARTIDAS CON PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO

PARTIDA	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO BASICO	MONTO PARCIAL SETIEMB.88	FORM. REAJ.	ORIGEN PRECIOS
<u>Explanaciones</u>							
B-41	Corte en material suelto	M3	5,585.00	88.12	7'586,987.48	2	B-02
B-42	Corte en roca suelta	M3	16,752.00	328.28	84'777,926.57	2	B-03
B-43	Corte en roca fija	M3	89,348.00	433.12	596'574,623.20	2	B-04
B-46	Eliminac.material	M3	4,000.00	66.51	4'101,272.64	2	B-20

PARTIDA	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO BASICO	MONTO PARCIAL SETIEMB.88	FORM. REAJ.	ORIGEN PRECIOS
B-48	Comp.y perf.de sub-rasante	M2	216,960.00	26.04	87'094,825.57	2	B-21
B-51	Exc.mat.suelto est.	M3	280.00	132.07	570,077.51	2	B-13
B-52	Exc. roca estruc tura	M3	31.00	450.22	215,158.34	2	B-16
C-40	Encof.cimentac.	M2	166.00	867.09	2'138,615.06	3	C-11
C-41	Encof.elevaciones	M2	1,470.00	855.28	18'680,392.85	3	C-10
C-45	Acero refuerzo fv = 4,200 kg/cm2	Kg	4,896.00	28.79	2'094,321.87	3	C-15
C-47	Albañilería de Piedra.	M2	472.00	1,470.55	10'312,931.86	3	C-18

### CLAUSULA TERCERA - DEL PRESUPUESTO ADICIONAL

Los precios unitarios y metrados, aprobados en la cláusula anterior, dan como consecuencia un Presupuesto Adicional ascendente a la suma de I/. - 84'530,277.83 a Mayo de 1987, y a la suma de I/. 1,299'487,290.53 que re - presenta el 1.87% del monto del Contrato Principal Reajustado a Setiembre - de 1988, en cuyo monto están incluidos los Gastos Generales y la Utilidad, correspondiente a los nuevos precios unitarios según el Análisis de Pre - cios Unitarios, que corre de fojas a fojas

### CLAUSULA CUARTA - DEL ADELANTO

CHAVIMOCHIC pagará al contratista un adelanto, por el mismo concepto a que se contrae la Sub-cláusula II.2.6.1 del contrato primigenio, equivalente al quince por ciento (15%) del monto del Presupuesto Adicional, establecido en la cláusula precedente, cuyo valor será reajustado al mes de pago y siguiendo los mismos criterios y condiciones estipuladas en la anotada - cláusula primigenia.

### CLAUSULA QUINTA - DE LAS FORMULAS POLINOMICAS Y CRITERIOS PARA REAJUSTE POR MONEDAS

Las Fórmulas Polinómicas a utilizarse son las contractuales fijadas en el inciso II.12.3 del Contrato de Obras, a que se refiere la cláusula primera de este Contrato.

### CLAUSULA SEXTA - DEL CONTRATO PRIMIGENIO

En todo lo demás, el presente Contrato Adicional se regirá por los térmi -



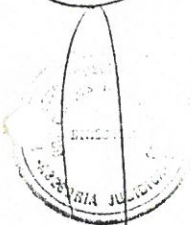


nos y condiciones del Contrato Principal celebrado con fecha 23 de Mayo - de 1988.

CLAUSULA SETIMA - DEL FONDO DE GARANTIA

7.1.- El CONTRATISTA se compromete a hacer entrega de Bonos de Fomento Hipotecario del Banco de la Vivienda del Perú, por un valor equivalente al dos por ciento (2%) del monto del Presupuesto Adicional, a - que se contrae la cláusula tercera del presente o, en su defecto, un escrito autorizando a CHAVIMOCHIC para que adquiera a su nombre y - bajo responsabilidad, los mencionados bonos, y para que el valor de estos lo descuenta del adelanto en efectivo a que se refiere la - cláusula cuarta del presente documento.

7.2.- Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato Adicional a favor de CHAVIMOCHIC, por el valor del cinco por ciento (5%) del monto de dicho - contrato, otorgada por una Compañía de Seguros y con vigencia hasta la fecha de recepción parcial de las obras, de acuerdo al Calendario de Avance de Obra debidamente aprobado.

Ambas partes contratantes, conformes con los términos y condiciones del - presente Contrato, lo suscriben en la ciudad de Trujillo, a los diez días del mes de Octubre de 1988.



*Cecilia de la Cruz*

"CHAVIMOCHIC"

"EL CONTRATISTA"





# Resolución Directoral

Nº 045-88-INADE-8401

Trujillo, 21 de Abril de 1988

Visto el Informe Nº 002-88-INADE-8401/DO, de la Dirección de Obras, relativo a la Liquidación Final de la Obra, Canal Madre Lote Nº 1, objeto de la Licitación Pública Nº 005-86-CHAVIMOCHIC-INADE, que estuvo a cargo del Contratista Corporación Olaechea-ICCGSA Asociados; -----

## CONSIDERANDO:

Que por Resolución Directoral Nº 092-86-INADE-8401, se adjudicó la Buena Pró de la Licitación Pública Nº 102-86-INADE-8401 del 31 de Octubre de 1986, a la firma Corporación Olaechea - ICCGSA Asociados, por el monto de su propuesta a precios unitarios, vigente a Julio de 1986 ascendente a VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTICUATRO Y 68/100 INTIS (I/. .... 23'286,234.68), con un plazo de ejecución de 210 días calendario contados a partir del 17 de Noviembre de 1986; -----

Que con fecha 17 de Noviembre de 1986, mediante Acta se hizo entrega del terreno materia de la acotada Licitación y se otorgó el adelanto con fecha 31 de Octubre de 1986; -----

Que por Resolución Directoral Nº 034-87-INADE-8401, de 08 de Julio de 1987, Resolución Directoral Nº 041-87-INADE-8401 de 21 de Julio de 1987, Resolución Directoral Nº 087-87-INADE-8401 de 19 de Octubre de 1987 y Resolución Directoral Nº 106-87-INADE-8401 de 13 de Noviembre de 1987, se concedió 109 días, 17 días, 62 días y 02 días, respectivamente, y con Acta de Mutuo Acuerdo de 27 de Noviembre de 1987, se estableció como fecha de culminación de los trabajos materia del contrato de obra al 31.12.87, habiendo dado lugar que el plazo total del contrato fuera de 410 días calendario; -----

Que por Resoluciones Directorales Nos. -- 083-87-INADE-8401 de 14 de Octubre de 1987, 150-87-INADE-8401 de 29 de Diciembre de 1987, se reconoció las sumas de I/.1'598,366.70 y I/. ... 25,370.90, respectivamente por concepto de gastos generales; -----

Que por Resolución Directoral Nº 050-87-INADE-8401 de 21 de Agosto de 1987 se aprobaron los Presupuestos Adicionales por la suma de OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTIDOS MIL OCHOCIENTOS SETENTISEIS Y 26/100 (I/.8'942,876.26); -----

Que por Resolución Directoral Nº 045-87-INADE-8401 del 14 de Agosto de 1987 se reconoció como intereses moratorios la suma de TRESCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE Y 43/100 INTIS (I/.340'327.43); -----

Que en la acotada Acta en mérito a los adeudos que CHAVIMOCHIC tiene al Contratista por Valorizaciones impagas y otras razones de orden técnico, se reestructuró el presupuesto y el calendario de avance, lo que dió lugar a lo siguiente: VEINTITRES MILLONES TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTICINCO Y 49/100 INTIS (I/. .... 23'013,975.49) como Presupuesto Reestructurado con precios a Julio de 1986; -----



Que con el Informe del exordio el Director de Obras, informa que debe procederse a la Liquidación Final del Contrato, la cual es factible toda vez que a la fecha el Contratista ha regularizado y ha superado las observaciones y asuntos pendientes y establece que la inversión total de la obra asciende a la suma de CUARENTIUN MILLONES CIENTO SETENTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTIOCHO Y 99/100 INTIS (I/.41'179,738.99), según el siguiente detalle: -----

CONCEPTO

1.- Montos Autorizados y Pagados	<u>Autorizados</u>	<u>Pagados</u>
1.1 Autorizados según Contrato Principal	21'883,705.75	23'883,705.75
1.2 Reintegro por aplicación de Fórmulas Polinómicas	16'589,051.04	16'431,572.07
1.3 Autorizado por Gtos. Grles.	2'194,582.85	2'194,582.85
1.4 Autorizado por Intereses Moratorios	512,399.35	512,399.35
Saldo con cargo al Contratista	1'638,210.05	
Saldo a favor del Contratista		- . -
2.- Adelanto y Amortizaciones	<u>Concedido</u>	<u>Amortizado</u>
2.1 Adelanto en efectivo	2'328,623.47	- . -
2.2 Actualización de adelanto	265,463.07	- . -
2.3 Amortización de adelanto en efectivo según Val. No 01 al 15	- . -	2'594,086.54
Saldo con cargo al Contratista		- . -
Saldo a favor del Contratista		- . -
3.- Fondo de Garantía	<u>Retenido</u>	<u>Devuelto</u>
3.1 Retenido de las Valorizac.	2'005,548.33	- . -
3.2 Retenido gastos generales	109,729.47	- . -
3.3 Retenido Intereses	25,619.97	- . -
3.4 Devuelto	- . -	1'300,000.00
3.5 Bonos Fomento Hipotecario (Val. y otros conceptos)	1'027,359.00	- . -
3.6 Devuelto	- . -	934,556.00
Saldo a favor del Contratista	933,700.77	
Saldo con cargo al Contratista		- . -
4.- Otros Conceptos		
4.1 Por cemento, deducciones	- . -	220,030.65
Saldo con cargo al Contratista		220,030.65
5.- Cuentas por Pagar	<u>Autorizado</u>	<u>Pagado</u>
5.1 Valorizaciones	4'845,817.90	
5.2 Mayores Gastos Generales	554,481.34	
5.3 Intereses	160,027.32	
Saldo a favor del Contratista	5'560,326.56	

RESOLUCION DIRECTORAL

Nº 045-88-INADE-8401

Trujillo, 21 de Abril de 1988

LIQUIDACION

SALDOS ESTABLECIDOS

	Saldo a favor del Contratista	Saldo en contra del Contratista
	I/.	I/.
1. Montos autorizados y pagados	- . -	1'638,210.05
2. Adelantos y Amortizaciones	- . -	- . -
3. Fondo de Garantía y Bonos de Fomento Hipotecario	933,700.77	
4. Otros conceptos		220,030.65
5. Cuentas por Pagar	5'560,326.56	
Saldo con cargo al Contratista		1'858,240.70
Saldo a favor del Contratista		6'494,027.33

Que a la fecha de la Liquidación existen, otras obligaciones pendientes de autorización, como es el reconocimiento y pagos de intereses moratorios por CIENTO SETENTIDOS MIL Y 92/100 INTIS ---- (I/.172,071.92) y gastos generales por QUINIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS - CUARENTICINCO Y 25/100 INTIS (I/.570,845.25), lo que es necesario aprobar - con la presente Resolución. -----

Estando a lo dispuesto en el Art. 5.12.1 del RULCOP, al Informe Legal Nº 011-88-INADE-8424, a los Informes Nos. 002-88-INADE-8401/DO y 023-88-INADE-8401/DO-DCC, de la Dirección de Obras; contando con las visaciones de Asesoría Jurídica y Director Adjunto; y -----

En uso de las atribuciones delegadas a esta Dirección Ejecutiva emdiante el Art. 23º del Reglamento de Organización y Funciones del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, aprobado por Resolución Jefatural Nº 009-88-INADE-1100 del 11 de Enero de 1988; -----

SE RESUELVE:

1.- Aprobar la Liquidación Final de la -  
Obra Canal Madre Lote Nº 1, objeto de la Licitación Pública Nº 005-86-CHAVIMOCHIC-INADE a que se contrae la parte considerativa de la presente Resolución, cuyo costo asciende a la suma total de CUARENTIUN MILLONES CIENTO SETENTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTIOCHO Y 99/100 INTIS (I/.41'179,738.99) -- ejecutado por Corporación OLAECHEA - ICCGSA ASOCIADOS. -----

2.- Autorizar a las Oficinas de Administración y de Asesoría Jurídica, para que ejecuten las siguientes acciones:

/..

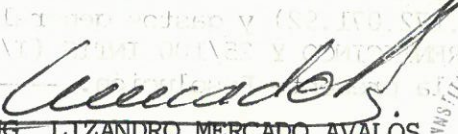




- a) Oficiar al Banco de la Vivienda del Perú, para que gire a favor de la Firma Corporación OLAECHEA-ICCGSA Asociados, con respecto al Fondo de Garantía equivalente a OCHOCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTISIETE Y 77/100 INTIS (I/.840,897.77), más sus intereses y los Bonos de Fomento Hipotecario equivalente a NOVENTIDOS MIL OCHOCIENTOS TRES Y 00/100 INTIS (I/.92,803.00) más sus intereses. -----
- b) Verificar si se han abonado los descuentos de SENCICO, CAP y CIP, con la constancia certificada para proceder al pago de los adeudos que pudiera tener el Proyecto. -----
- c) Requerir al Contratista, para que entregue la Memoria Descriptiva Valorizada y el pase del Instituto Peruano de Seguridad Social de la Obra ejecutada. -----
- d) Una vez ejecutadas las acciones anteriormente indicadas, iniciar los -- trámites legales y/o administrativos; para cobrar al contratista los -- saldos que quedaran en su contra, de ser el caso, así como a efectuar -- los demás trámites de Ley, hasta la inscripción en el Margésí de Bienes Nacionales. -----

3.- Hágase conocer los extremos de la presente Resolución al Ministerio de Vivienda, al Consejo Superior de Licitaciones de Contratos y Obras Públicas y al Instituto Nacional de Desarrollo, así como notarialmente notifíquese al Contratista. -----

Regístrese y Comuníquese,

  
ING. LIZANDRO MERCADO AVALÓS  
Director Ejecutivo



# HOJA DE TRAMITE N° 1946



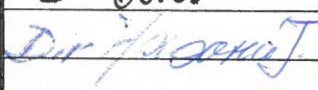
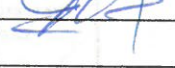
Nombre o Razón Social CESEL C.R.C.

Asunto PRESUPUESTO REESTRUCTURADO

Documento ASH-8604-263-87

Fecha de Ingreso 02-12-87

Clave \_\_\_\_\_

REMITIDO A	N° IND	FECHA	N° FOL	PLZ T días	FIRMA
Dirección Ejecutiva	1	02-12-87			
D. Obras.	13-11	3 DIC. 1987			
	1	08/12/87			

Dibujo: Jimmy

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

## N° INDICACIONES

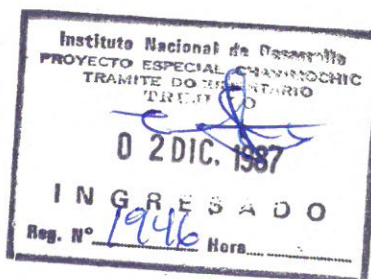
1. Por corresponderle
2. Acción necesaria
3. Acompañar antecedentes
4. Formular Resolución
5. Preparar comunicación
6. Vuelva al interesado
7. Según solicitado
8. Archivo en \_\_\_\_\_
9. Conocimiento

10. Firma
11. Informe
12. Liquidación
13. Revisión
14. Registro
15. Transcripción
16. Archivado Arch. N° \_\_\_\_\_
17. \_\_\_\_\_
18. \_\_\_\_\_



**CESEL**

ASH.8604.263.87



RECIBIDO 18 DIC. 1987  
Res. 580  
**C.R.C.**

Trujillo, 02 de Diciembre de 1987

Señores

PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Presente



Att. : Ing. Jorge Matellini Vidal  
Director de Obras

Asunto : PRESUPUESTO REESTRUCTURADO  
CONTRATISTA: CIGSA JOSA ICCGSA ASOCIADOS  
OBRA: Canal Madre Pampa Blanca Lote No. 01

Ref. : Acta de Acuerdos de la Reunión del 27.11.87

Estimados señores:

Es grato dirigirnos a Uds., para alcanzarles adjunto a la presente, la documentación siguiente:

- Presupuesto Reestructurado, de acuerdo a las metas fijadas en la Reunión del 27.11.87.
- Calendario de Avance del Presupuesto Reestructurado, con fecha de terminación al 31.12.87. (4 copias ozalid).

Estos documentos incluyen todos los trabajos y partidas necesarias para cumplir las metas fijadas en la Reunión Tripartita del 27.11.87.

Asimismo, se incluyen los precios unitarios modificados para los trabajos de excavación en roca suelta y roca fija.

Agradeceremos se sirvan revisarlos y de encontrarlos conforme, incluirlos en la respectiva Acta de Acuerdos.

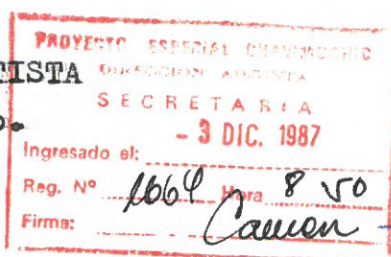
Sin otro particular, quedamos de Uds.

Atentamente,

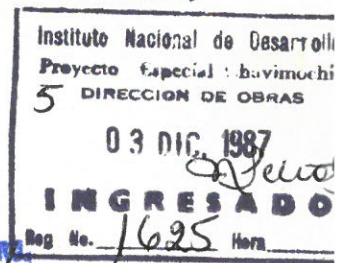
ASH/ars

C.C: CONTRATISTA

Archivo.



ASOCIACION SUPERVISORA CESEL - C.R.C.  
INGENIEROS CONSULTORES  
CANAL MADRE PAMPA BLANCA  
CHAVIMOCHIC  
ING. AGUSTIN SILVA H.  
JEFE SUPERVISION



PRESUPUESTO REESTRUCTURADO

OBRA: CANAL MADRE PAMPA BLANCA CHAVIMOCHIC

LOTE No. 01

PARTIDA	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.0.0		<u>OBRAS PRELIMINARES</u>				1'380,356.40
1.1.0	I	Campamentos: Limpieza y desmonte Ha	Ha	1.498	38,666.17	57,921.92
1.2.0	I	Campamentos: Montaje y desmontaje S. Alz Area construida: 1,964 m2.	S. Alz	0.65	814,985.26	529,740.42
1.3.0	I	Campamentos Mantenimiento	Mes	6	17,652.80	105,916.80
1.4.0	I	Movilización y desmovilización	Und	166	2,908.36	482,787.76
1.5.0	I	Trazo y replanteo	Km	3.65	7,953.12	29,028.89
1.6.0	I	Caminos de acceso Mejoramiento	Km	2.844	8,130.96	23,124.45
1.7.0	I	Caminos de acceso Construcción	Km	1.706	30,586.81	52,181.10
1.8.0	I	Caminos de acceso Mantenimiento	Km/mes	27.141	2,441.14	66,254.98
1.9.0	I	Habilitación de canteras	m3	5,964.30	5.60	33,400.08
2.0.0		<u>MOVIMIENTO DE TIERRAS</u>				9'455,391.76
2.1.0	I	Limpieza y desmonte	m3	25,055.40	5.60	140,310.24
2.2.0	I	Excavación para plataforma en material suelto	m3	75,392.60	10.19	768,250.59
2.3.0	I	Excavación de caja de canal en material suelto	m3	69,187.98	21.36	1'477,855.25
2.4.0	I	Refine de canal en material Suelto		18,880.17	12.11	228,638.86
2.5.0	I	Excavación para estructuras en material suelto	m3	1,503.90	16.97	25,521.18
2.6.0	I	Relleno compactado con material propio para plataforma	m3	20,347.50	181.05	3'683,914.88
2.7.0	I	Relleno común compactado para estructura con material propio	m3	951.10	79.45	75,564.90

ASOCIACION SUPERVISORA CESEL - C.R.C.

INGENIEROS CONSULTORES  
CANAL MADRE PAMPA BLANCA  
CHAVIMOCHICING. AGUSTIN SILVA H.  
JEFE SUPERVISION



**CESEL**

ASOCIACION SUPERVISORA CESEL - CRC.

INGENIEROS CONSULTORES  
CANAL MADEIRA PAMPA BLANCA  
CHAYMOCHIC**C.R.C.**ING. AGUSTIN SILVA H.  
JEFE SUPERVISION

Part.	Item	Descripción	Und	Metrado	Precio Unit.	Total
2.8.0	I	Relleno compactado con material propio	m3	4,321.81	88.96	384,468.22
2.9.0	I	Relleno con afirmado camino de vigilancia	m3	2,669.00	162.71	434,272.99
2.2.a	II	Excavación plataforma roca smeltam3	m3	8,958.60	39.51	353,954.29
2.2.b	II	Excavación plataforma roca fija	m3	14,041.70	99.31	1,394,481.23
2.3.a	II	Excavación caja canal roca fija	m3	2,557.00	122.98	314,459.86
2.10.0	II	Compactación de fondo de canal	m2	9,749.40	2.21	21,546.17
2.11.0	II	Consolidación de taludes	m2	33,694.49	3.72	125,343.50
2.12.0	II	Transporte pagado D=0.28 Km.	m3	18,880.00	1.42	26,809.60
3.0.0		<u>REVESTIMIENTO DEL CANAL Y OBRAS CONCRETO</u>				<u>6'918,617.32</u>
3.1.0	I	Revestimiento canal concreto f'c = 210 Kg/cm2	m2	44,423.30	121.08	5'378,773.16
3.2.0	I	Concreto simple f'c=210 Km/cm2	m3	60.53	806.04	48,789.60
3.3.0	I	Concreto simple f'c=210 Km/cm2 para obras de arte	m3	282.06	806.04	227,351.64
3.3.a	II	Concreto simple f'c=100 Km/cm2 para obras de arte	m3	50.00	638.85	31,942.50
3.3.b	II	Concreto simple f'c = 245Km/cm2 para obras de arte	m3	20.00	914.25	18,285.00
3.4.0	II	Encofrados y desencofrados	m2	865.99	156.31	135,362.90
3.5.0	I	Acero y refuerzo	Kgs.	27,659.49	9.95	275,211.93
3.6.0	II	Conformación de superficie en tramos de canal en roca fija	m3	130.00	735.51	95,616.30
3.7.0	II	Concreto pobre en taludes de canal	m3	987.51	716.23	707,284.29
4.0.0		<u>VARIOS</u>				<u>422,586.94</u>
4.2.0	I	Junta de dilatación con water stop mt.		33.04	77.15	2,549.04
4.3.0	I	Escalines para canal	Und.	64.00	23.28	1,489.92
4.5.0	II	Sellado de juntas con Igas	mt	3,826.00	102.23	391,131.98
4.7.0	II	Apoyo de neopreno	Und	8.00	3,427.0	27,416.00

COSTO DIRECTO ITEM I	I/. 14'668,681.70
GASTOS GENERALES Y UTILIDAD (25%)	3'667,170.43
FACTOR DE RELACION (1.0154953)	<u>284,119.53</u>
A) TOTAL ITEM I	18'619,971.66

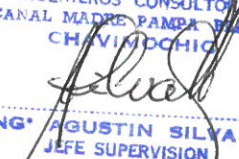
COSTO DIRECTO TTEM II	I/. 3'508,270.72
GASTOS GENERALES Y UTILIDAD(25.247%)	<u>885,733.11</u>
B) TOTAL ITEM II	4'394,003.83

TOTAL PRESUPUESTO REESTRUCTURADO

A) + B)	I/. 23'013,975.49
	=====

SON : VEINTITRES MILLONES TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTAICINCO  
Y 49/100 INTIS.

CON PRECIOS VIGENTES A JULIO DE 1986.

ASOCIACION SUPERVISORA CESEL - CRC.  
INGENIEROS CONSULTORES  
CANAL MADRE PAMPA BLANCA  
CHAVIN DCHIO  
  
ING. AGUSTIN SILVA H.  
JEFE SUPERVISION



- 4 -

FORMULAS DE REAJUSTE A APLICARSE AL PRESUPUESTO REESTRUCTURADO

A) FORMULA POLINOMICA No. 01.-

Partidas item I y 2,12.0

$$K = 0.089 \frac{Jr}{Jo} + 0.226 \frac{Cr}{Co} + 0.058 \frac{Mr}{Mo} + 0.259 \frac{EIr}{EIo} + 0.134 \frac{ENr}{ENo} + 0.234 \frac{GUr}{GUo}$$

B) FORMULA POLINOMICA No. 02.-

Partidas 2.10.0, 2.11.0, 3.3.a, 3.3.b, 3.7.0

$$K2 = 0.340 \frac{Jr}{Jo} + 0.097 \frac{ENr}{ENo} + 0.104 \frac{AGr}{AGo} + 0.181 \frac{Cr}{Co} + 0.278 \frac{GUr}{GUo}$$

C) FORMULA POLINOMICA No. 03.-

Partidas 4.5.0, 4.7.0

$$K3 = 0.050 \frac{Jr}{Jo} + 0.748 \frac{Dr}{Do} + 0.202 \frac{GUr}{GUo}$$

D) FORMULA POLINOMICA No. 04.-

Partidas 2.2.a, 2.2.b, 2.3.a, 3.6.0

$$K4 = 0.144 \frac{Jr}{Jo} + 0.340 \frac{EIr}{EIo} + 0.187 \frac{ENr}{ENo} + 0.127 \frac{Dir}{Dio} + 0.202 \frac{GUr}{GUo}$$

NOTA: K = Fórmula del reajuste Contractual.

K2, K3, K4 = Fórmula de reajuste para Partidas nuevas Aprobadas.

ASOCIACION SUPERVISORA CESEL - C.R.C.  
INGENIEROS CONSULTORES  
CANAL MADRE PAMPA BLANCA  
CHAVINOCCHIO

ING. AGUSTIN SILVA H.  
JEFE SUPERVISION

la fecha se ha expedido lo siguiente:

AUTO DIVISIONAL N°183-87-DD-TRU

Exp. N°260-87-DD-TRU

Trujillo, 16 de noviembre de 1987.

VISTOS Y CONSIDERANDO: Que por escrito de fs. 1 se comunicó que los trabajadores en construcción civil a cargo de la Corporación Olacocha-ICCGSA Asociados han paralizado sus labores; que del informe de fs. 5 aparece que efectivamente los trabajadores en referencia han paralizado sus labores los días 29, 30 y 31 de octubre de 1987; que la citada paralización de labores no ha cumplido con los requisitos exigidos en el art. 3º del D.S. N°17, de 2 de noviembre de 1987, por lo que deviene la ilegalidad; Por estos fundamentos y con las facultades conferidas a este Despacho por el D.S. N°003-72-TR; SE RESUELVE: DECLARASE ILEGAL la paralización de labores efectuada los días 29, 30 y 31 de octubre de 1987 por los trabajadores en construcción civil que laboran a cargo de la Corporación Olacocha-ICCGSA de la obra Canal Madre Pampa Blanca Chavimachio.

HAGASE SABER.

(fdo.)

AUGUSTIN GUEVARA CORCUERA  
Jefe División de Denuncias

ARGC.

LO QUE NOTIFICO A UD. DE ACUERDO A KEY  
Trujillo, 18 de Noviembre de 1,987



JOSÉ A. RODRÍGUEZ VIERA  
Secretario a.i.





CUADERNO DE LA OBRA:

PROPIETARIO:

CONTRATISTA:

- Plazo Contractual	:	210 días Coludonios
- 1ª Ampliación. R.D # 034-87	:	109 " "
- 2ª " R.D # 041-87	:	17 " "
- 3ª " Solicitada (Recurso)	:	04 " "
- 4ª " ORDENADO (Asiento # 386)	:	62 " "
- 5ª " Solicitada (Asiento # 388)	:	02 " "
- 6ª " Solicitada (Asiento # 391)	:	28 " "
- 7ª " Solicitada (Asiento # 411)	:	14 " "

TOTAL: 1 446 días Coludonios

28.10.87 Del Contratista - Consulta Asiento # 412

En la "cama de cruce" Km 22+015 plano de estructuras N° 8604-4; diseño de viga V1 (0.20 x 1.35), 2 Unidades, que tienen una luz libre sobre la caja del canal de 12.30 mt; se pide se recalente el área de acero (ver Sección 1).

29.10.87 Del Contratista Asiento # 413

Siendo las 7 am se comunica a la Inspección que el personal obrero de la obra ha paralizado en forma intempestiva sin previo aviso las labores.

29.10.87 De la Supervisión ASIENTO N° 414

La Supervisión ha constatado que en la fecha el personal obrero ha paralizado las labores aduciendo el no pago de sus jornales por cuenta del Contratista. La paralización la suspenderán cuando se le paguen sus jornales.





CUADERNO DE LA OBRA: \_\_\_\_\_

PROPIETARIO: \_\_\_\_\_

CONTRATISTA: \_\_\_\_\_

30.10.87 Del Contratista

Asiento N° 415

Continúa la paralización de la obra por parte del personal obrero iniciada el día jueves 29 del presente.

30.10.87 De la Supervisión

Asiento N° 416

Continúa la paralización de la obra

31.10.87 De la Supervisión

Asiento N° 417

Continúa la paralización de la obra.

31.10.87 De la Supervisión

Asiento N° 418

Con relación al Asiento N° 411 del Contratista, esta Supervisión les informa que la 3a ampliación solicitada ha sido denegada y la 6a ampliación solicitada por 28 días, solo es procedente por 16 días y así ha sido tramitada al D.E. CHAVIMOCHIC

Con relación a su 7a. solicitud de ampliación, sírvase presentar los documentos sustentatorios sobre esta ampliación

31.10.87 De la Supervisión

Asiento N° 419

La Supervisión llama la atención del Contratista sobre la paralización de la obra por el no cumplimiento en el pago de jornales y de reintegros al personal obrero. Sírvase remediar esta situación ya que dicha paralización ocasiona múltiples problemas en la ejecución de la obra





CUADERNO DE LA OBRA:

PROPIETARIO:

CONTRATISTA:

03. 11. 87 Del Contratista.

Asiento # 420

Se informa a la Supervisión que en la fecha el Proyecto F. Chamusca no ha cumplido con cancelar las valorizaciones que surgen de Agosto y Setiembre /87 (ver Asiento # 396), así como la cancelación de los Materiales por adelantados Especificados oportunamente (ver Asiento # 395), que ha generado las solicitudes de ampliaciones de plazos según Asiento # 385 (sexta ampliación) y Asiento # 411 (Sétima Ampliación).

El incumplimiento por parte del P.E. Chamusca en cancelar y comprar los Materiales Solicitados ha causado en obra problemas de tipo laboral y situaciones difíciles por alcanzar las metas acordadas y plazos establecidos.

03. 11. 87 Del Contratista.

Asiento # 421

Respecto a los Asientos #414 y 419 se informa a la Supervisión <sup>que los trabajadores</sup> para con los trabajos interfectivamente el día 29.10.87 por el supuesto que no se les iba a cancelar su semana el día 31.10.87.

Sin embargo, en la fecha indicada se canceló a todos los trabajadores su semana correspondiente; por lo que se huelga decretada sin previo aviso por los trabajadores, la fecha Asistida a la autoridad de Trabajo por el tema de ILEGAL.





CUADERNO DE LA OBRA:

PROPIETARIO:

CONTRATISTA:

05. 11. 87 Del Contratista

Asiento # 422

Se comunica a la Supervision que en Acuerdo con el artículo 5.5.8 del RUCOP, a partir de la fecha la obra queda paralizada en su totalidad, al no haber sido canceladas las sgtes Valoraciones aprobadas por la Supervision y el Contratista:

- Valoración #01 Adicional #01 al 31. Agosto. 87 : 568,193.39
- Valoración #01 " #03 al 31. Agosto. 87 : 124,803.20
- Valoración #10A Por Regularización en Rea. Juste de Enero a Mayo/87 : 35,015.84

Ademas, se informa a la Supervision que a la fecha este pendiente en pago lo sgte:

- Valoración N° 11 al 30. set. 87 : 1'855,710.48
- Valoración #02 Adic. #01 al 30. set. 87 : 364,158.69
- Mayores Gastos Generales Remesa por R.D. #83.87: 1'598,366.70
- Valoración N° 12 al 31. OCT. 87 : 1'413,580.63
- Valoración N° 03 Adic. #01 al 31. OCT. 87 : 950,735.33
- Valoración N° 02 y #03 al 31 OCT. 87 : 638,008.20
- Puntaje en Efectivo por Trabajos Adicionales : 1'451,088.25

Tampro que la Entidad Contratante a cumplido con cancelar los adelantos Especificos por materiales, cobrados oportunamente y visados por la Supervision para el desarrollo normal de la obra. - Dichos materiales son los sgtes:

- Explosivos (Trasladados el 24.08.87) 563,858.18
- Sello I60L-16As ( " " 19.08.87) 1'322,500.10
- Sello I60L-I6As ( " " 03.09.87) 764,154.56
- Cemento ( " " 11.09.87) Soldo 247,513.10

3º Grupo

Sigue.



CUADERNO DE LA OBRA:

PROPIETARIO:

CONTRATISTA:

Viene:

- Madera (Tramitado el 11.09.87) : 80,000.-
- Membrail( " " 11.09.87) : 51,940.-
- Cemento( " " 06.10.87) : 1'238,118.-

Sumando las Voluntades a la fecha pendiente de pago y los Doublants Espec. por materiales solicitados, arroja un TOTAL: 1'326,764.65  
Este monto tiene adeudados significar el 57% del monto Contractual del Presupuesto Operado.

No escapan a su elevado costo, que bajo estas condiciones es imposible económicamente seguir con el desarrollo de la obra; por considerar que las primeras Voluntades fueran igualmente canceladas oportunamente; además en el 50% en Bienes de Inversión y el 50% en efectivo.

Mucho agradeceremos a la Supervisión para que interponga en contacto de urgencia sus buenos oficios con el fin de que el Proyecto Espe. Charrino-cho cancele todo lo adeudado con el fin de reanudar los trabajos paralizados.

Además solicitamos a la Supervisión, la coordinación con la Dirección Ejecutiva del Proyecto para que programe la disponibilidad Presupuestal correspondiente, para que en la obra no se repita nuevamente otra paralización por falta de pago.

*[Firma]*

ACTA DE MUTUO ACUERDO

En las Oficinas de la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial CHAVIMO-CHIC, el día 27 de Noviembre de 1987, a las 10.00 horas se reunieron las siguientes personas:

- POR EL PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

- \* Ing. Lizandro Mercado Avalos
- \* Ing. Jorge Matellini Vidal
- \* Dr. Carlos Ruíz Paredes
- \* Ing. Carlos Tirado Ronceros

- POR LA SUPERVISORA C.R.C. - CESEL ASOCIADOS

- \* Ing. Agustin Silva Huaman

- POR LA CORPORACION OLAECHEA - ICCGSA - ASOCIADOS

- \* Ing. Justo Kahatt
- \* Ing. Fernando Erausquin

La presente reunión se llevó a cabo con el objeto de tratar y resolver varios aspectos respecto a los alcances del Contrato de ejecución de las obras del Canal Madre - Lote Nº 01, motivado por implicancias de orden técnico, económico y financiero, conforme se detalla a continuación:

- 1.- Entre el 29 de Octubre y 01 de Noviembre de 1987, se produjo una paralización de los trabajos de la obra con toma de las instalaciones, equipos, etc. por los trabajadores que obligaron al Contratista a suspender los trabajos, conforme lo acredita el Contratista con los siguientes documentos:



/.

- Asientos Nos 413, 415 y 421 del Cuaderno de Obra.
- Auto Divisional Nº 183-87-DD-TRU del 16.11.87, declarando ilegal la paralización de labores.

2.- A partir del 05 de Noviembre de 1987, se produjo la paralización de los trabajos de la obra por parte del Contratista aduciendo - falta de liquidez económica originada por no haber sido canceladas varias valorizaciones desde el mes de Agosto, conforme lo -- acredita el Contratista con los siguientes documentos:

- Asientos Nos. 420 y 422 del Cuaderno de Obra.

3.- CHAVIMOCHIC tiene adeudos al Contratista por valorizaciones impagas desde el mes de Agosto del año en curso, motivado por falta de aprobación de las autorizaciones de giro por parte del Tesoro Público, quienes estuvieron en huelga, conforme se demuestra a - continuación:

Val.	Monto Cancelado		Fecha de Aprobación	Fecha de Cancelación RULCOP	Fecha de Pago del Proyecto	Días de Mov.
09	Efec	580,487.24	04.08.87	19.08.87	28.08.87	09 días
	BIP	686,119.00			10.09.87	22 "
10	Efec	1'513,779.02	04.09.87	19.09.87	02.10.87	13 días
10-A	Efec	35,015.84	04.09.87	19.09.87	30.11.87	72 días
10-B	Efec	563,529.95	04.09.87	19.09.87	30.11.87	72 días
11	Efec	1'855,710.48	04.10.87	19.10.87	30.11.87	42 días
11-A	Efec	99,161.33	04.10.87	19.10.87	10.12.87	62 días
12	Efec	720,241.49	04.11.87	19.11.87	30.11.87	11 días
12-A	Efec	1'588,743.53	04.11.87	19.11.87	30.11.87	11 días
Mayores - Gtos.	Efec	1'498,481.37	04.11.87	04.01.88	10.11.87	--

4.- La R.M. Nº 0044.1-83-PCM del 01 de Junio de 1983, aprobó los Estudios sólo a Nivel de Factibilidad Técnica-Económica, para la ejecución de las obras del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC y particularmente en el caso del Canal Madre en todas las Partidas materia del Contrato.

/.

/.

5.- En el Presupuesto para el año 1988 no ha sido considerado la ejecución de las obras del Canal Madre por lo que es necesario dar - por terminado el Contrato en el presente año.

Ambas partes concientes de la coyuntura técnica, económica y legal derivado de las causales antes expuestas por mutuo acuerdo y al amparo - de los Arts. Nos. 1351, 1354 y 1362 del C.C., acuerdan válidamente lo siguiente:

- 1.- Aprobar la disminución de las Partidas contratadas, que faltan -- ejecutarse.
- 2.- Aprobar el Presupuesto Reestructurado y El Calendario de Avance - del Presupuesto Reestructurado con fecha de terminación al 31.12. 87. Dichos Presupuestos incluyen todos los trabajos y partidas - necesarias para la terminación de las metas que han sido disminui - das de tal modo que compatibilicen con la Asignación Presupuestal, conforme al detalle siguiente:

PARTIDA	ITEM	DESCRIPCION	UNID.	METRADO	PRECIO UNIT.	T O T A L
1.0.0		<u>OBRAS PRELIMINARES</u>				<u>1'380,356.40</u>
1.1.0	I	Camp.: Limpieza y desmonte	Ha	1.498	38,666.17	57,921.92
1.2.0	I	Camp.: Montaje y desmontaje Area Const. 1,964 m2.	S.Alz.	0.65	814,985.26	529,740.42
1.3.0	I	Camp.: Mantenim.	Mes	6	17,652.80	105,916.80
1.4.0	I	Moviliz. y desmov.	Und.	166	2,908.36	482,787.76
1.5.0	I	Trazo y replanteo	Km.	3.65	7,953.12	29,028.89
1.6.0	I	Caminos de acceso: Mejoramiento	Km.	2.844	8,130.96	23,124.45
1.7.0	I	Caminos de acceso: Construcción	Km.	1.706	30,586.81	52,181.10
1.8.0	I	Caminos de acceso: Mantenimiento	Km/mes	27.141	2,441.14	66,254.98
1.9.0	I	Habilitac. de canteras	m3	5,964.30	5.60	33,400.08
2.0.0		<u>MOVIMIENTO DE TIERRAS</u>				<u>9'455,391.76</u>
2.1.0	I	Limpieza y desmonte	m3	25,055.40	5.60	140,310.24
2.2.0	I	Excav. para plataf. en mat. suelto	m3	75,392.60	10.19	768,250.59
2.3.0	I	Excav. de caja de canal en mat. suelto.	m3	69,187.98	21.36	1'477,855.25
2.4.0	I	Refine de canal en material suelto		18,880.17	12.11	228,638.86
2.5.0	I	Excav. para estructuras en mat. suelto	m3	1,503.90	16.97	25,521.18
2.6.0	I	Relleno compactado - con material propio para plataforma	m3	20,347.50	181.05	3'683,914.88




/6

/.

PARTIDA	ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO	UNIT. PRECIO	T O T A L
2.7.0	I	Relleno común compac tado para estructura				
		con material propio	m3	951.10	79.45	75,564.90
2.8.0	I	Relleno compactado -				
		con material propio	m3	4,321.81	88.96	384,468.22
2.9.0	I	Relleno con afirmado				
		camino de vigilanc.	m3	2,669.00	162.71	434,272.99
2.2.a	II	Excav.plataforma ro				
		ca suelta	m3	8,958.60	39.51	353,954.29
2.2.b	II	Excav.plataforma ro				
		ca fija	m3	14,041.70	99.31	1'394,481.23
2.3.a	II	Excav.caja canal ro				
		ca fija	m3	2,557.00	122.98	314,459.86
2.10.0	II	Compactac.de fondo				
		de canal	m2	9,749.40	2.21	21,546.17
2.11.0	II	Consolidación de ta				
		ludes	m2	33,694.49	3.72	125,343.50
2.12.0	II	Transp.pagado D=0.28				
		Km.	m3	18,880.00	1.42	26,809.60
3.0.0		<u>REVESTIMIENTO DEL CANAL Y OBRAS CONCRETO</u>				<u>6'918,617.32</u>
3.1.0	I	Revest.canal concre				
		to f'c = 210 kg/cm <sup>2</sup>	m2	44,423.30	121.08	5'378.773.16
3.2.0	I	Concreto simple f'c				
		= 210 km/cm <sup>2</sup>	m3	60.53	806.04	48,789.60
3.3.0	I	Concreto simple f'c				
		= 210 km/cm <sup>2</sup> para -	m3	282.06	806.04	227,351.64
		obras de arte.				
3.3.a	II	Concreto simple f'c				
		= 100 km/cm <sup>2</sup> para -	m3	50.00	638.85	31,942.50
		obras de arte.				
3.3.b	II	Concreto simple f'c				
		= 245 km/cm <sup>2</sup> para -	m3	20.00	914.25	18,285.00
		obras de arte				
3.4.0	I	Encofrados y desenc.	m2	865.99	156.31	135,362.90
3.5.0	I	Acero y refuerzo	Kgs.	27,659.49	9.95	275,211.93
3.6.0	II	Conformac.de superf.				
		en tramos de canal -				
		en roca fija.	m3	130.00	735.51	95,616.30
3.7.0	II	Concreto pobre en ta				
		ludes de canal	m3	987.51	716.23	707,284.29
4.0.0		<u>V A R I O S</u>				<u>422,586.94</u>
4.2.0	I	Junta de dilatac. con				
		water stop	mt.	33.04	77.15	2,549.04
4.3.0	I	Escalines para canal	Und.	64.00	23.28	1,489.92
4.5.0	II	Sellado de juntas con				
		Igas	mt.	3,826.00	102.23	391,131.98
4.7.0	II	Apoyo de neopreno	Und.	8.00	3,427.0	27,416.00

/.

COSTO DIRECTO ITEM I	I/.	14'668,681.70
GASTOS GENERALES Y UTILIDAD (25%)		3'667,170.43
FACTOR DE RELACION (1.0154953)		<u>284,119.53</u>
A) TOTAL ITEM I	I/.	18'619,971.66
 COSTO DIRECTO ITEM II	 I/.	 3'508,270.72
GASTOS GENERALES Y UTILIDAD (25.247%)		<u>885,733.11</u>
B) TOTAL ITEM II	I/.	4'394,003.83
 TOTAL PRESUPUESTO REESTRUCTURADO		
A) + B)	I/.	<u><u>23'013,975.49</u></u>

SON: VEINTITRES MILLONES TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTICINCO  
Y 49/100 INTIS. -----

CON PRECIOS VIGENTES A JULIO DE 1986.

3.- Aprobar una Ampliación de Plazo por las causales expuestas de 72 <sup>17=55 días</sup> días calendarios de los cuales 45 días calendarios son reconocimiento de Gastos Generales y los restantes sólo con Ampliación de Plazo.

4.- Aprobar las fórmulas de reajuste a aplicarse al Presupuesto Reestructurado, que a continuación se indican:

A) FORMULA POLINOMICA Nº 01  
Partidas item I y 2, 12.0

$$K = 0.089 \frac{Jr}{Jo} + 0.226 \frac{Cr}{Co} + 0.058 \frac{Mr}{Mo} + 0.259 \frac{EIr}{EIo} + 0.134 \frac{ENr}{ENr} + 0.234 \frac{GUr}{GUo}$$

/.



/.

B) FORMULA POLINOMICA Nº 02

Partidas 2.10.0, 2.11.0, 3.3.a, 3.3.b, 3.7.0

$$K2 = 0.340 \frac{Jr}{Jo} + 0.097 \frac{ENr}{ENo} + 0.104 \frac{AGr}{AGo} + 0.181 \frac{Cr}{Co} + 0.278 \frac{GUr}{GUo}$$

C) FORMULA POLINOMICA Nº 03

Partidas 4.5.0, 4.7.0

$$K3 = 0.050 \frac{Jr}{Jo} + 0.748 \frac{Dr}{Do} + 0.202 \frac{GUr}{GUo}$$

D) FORMULA POLINOMICA Nº 04

Partidas 2.2.a, 2.2.b, 2.3.a, 3.6.0

$$K4 = 0.144 \frac{Jr}{Jo} + 0.340 \frac{EIr}{EIo} + 0.187 \frac{ENr}{ENo} + 0.127 \frac{Dlr}{Dlo} + 0.202 \frac{GUr}{GUo}$$

NOTA: K = Fórmula del Reajuste Contractual.

K2, K3, K4 = Fórmula de Reajuste para Partidas Nuevas aprobadas.

- 5.- El Contratista se obliga a ejecutar y cumplir con todos los trabajos que se incluyen en el Presupuesto Reestructurado.
- 6.- La fecha de terminación de todos los trabajos fijados en el Presupuesto Reestructurado es el 31 de Diciembre de 1987, congelando al mes de Diciembre de 1987 el factor de reajuste K.

En señal de conformidad por todas las partes se firma la presente Acta, a las 22:00 horas del día 27 de Noviembre de 1987.

  
CHAVIMOCHIC

CORPORACION - OLACHEA - ICCGSA ASOCIADO

  
CONTRATISTA  
DIRECTOR-GERENTE

ASOCIACION SUPERVISORA GESA - CRC.  
INGENIEROS CONSULTORES  
CANAL MADRE PAMPA BLANCA  
CHAVIMOCHIC

  
ING. MARTIN SILVA H.  
JEFE SUPERVISION