

RESUMEN DE VALORIZACIÓN - SERVICIO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE PROMOCIÓN DE LA BUENA VECINDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

VALORIZACIÓN N°	18	Nov-23	FECHA INICIO:	20/10/2023	FECHA DE CIERRE:	19/11/2023	FECHA DE CREACIÓN:	27/11/2023
CONTRATISTA:	DESSAU S&Z S.A.							R.U.C. N° 20101331653
DESCRIPCIÓN DEL SUBCONTRATO:	SERVICIO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE PROMOCIÓN DE LA BUENA VECINDAD Y RELACIONES PÚBLICAS							
MONTO TOTAL DEL SUBCONTRATO (SIN IGV):	S/ 5,930,743.92							N° de HES:
N° Contrato (Subcontrato):	30.046-CBS-DSZ-ACN-001							N° de OS (Subcontrato): 4200026704

						ACUMULADO ANTERIOR		MES ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO		FRENTE	PARTIDA
ÍTEM	CONCEPTO	UNID	CANT	P.U.	PARCIAL	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO		
1.00	Personal														
1.01	Jefe de proyecto en campo	mes	20.00	23,443.20	468,864.00	17.00	398,534.40	1.00	23,443.20	18.00	421,977.60	2.00	46,886.40		
1.02	Coordinador de G. Social	mes	20.00	16,605.60	332,112.00	17.00	282,295.20	1.00	16,605.60	18.00	298,900.80	2.00	33,211.20		
1.03	Gestores de Lic. Social (PBV)	H/M	156.00	14,047.31	2,191,381.03	89.43	1,256,192.41	5.00	70,236.57	94.43	1,326,428.98	61.57	864,952.05		
2.00	Logística														
2.01	Camioneta + Conductor (inc. Combustible) - PBV	H/M	73.00	11,250.00	821,250.00	51.00	573,750.00	3.00	33,750.00	54.00	607,500.00	19.00	213,750.00		
2.02	Alojamiento	H/M	196.00	900.00	176,400.00	123.43	111,083.23	7.00	6,300.00	130.43	117,383.23	65.57	59,016.77		
2.03	Alimentación	H/M	269.00	1,200.00	322,800.00	174.43	209,310.97	10.00	12,000.00	184.43	221,310.97	84.57	101,489.03		
2.04	Movilización - Pasajes Aéreos	H/M	196.00	1,540.00	301,840.00	123.43	190,075.74	7.00	10,780.00	130.43	200,855.74	65.57	100,984.26		
2.05	Servicio de telefonía móvil	H/M	269.00	84.70	22,784.30	174.43	14,773.87	10.00	847.00	184.43	15,620.87	84.57	7,163.43		
2.06	Oficina	mes	20.00	5,500.00	110,000.00	17.00	93,500.00	1.00	5,500.00	18.00	99,000.00	2.00	11,000.00		
2.07	Servicios Oficina (luz, agua, teléfono e internet)	mes	20.00	1,100.00	22,000.00	17.00	18,700.00	1.00	1,100.00	18.00	19,800.00	2.00	2,200.00		
2.08	Mantenimiento de Oficina (limpieza y seguridad)	mes	20.00	1,573.00	31,460.00	17.00	26,741.00	1.00	1,573.00	18.00	28,314.00	2.00	3,146.00		
3.00	Materiales y Equipos														
3.01	Mobiliario de oficina (escritorios, sillas, librero, cableado, etc)	Glb	1.00	5,500.00	5,500.00	1.00	5,500.00	-	-	1.00	5,500.00	-	-		
3.02	Materiales de oficina	mes	20.00	1,500.00	30,000.00	17.00	25,500.00	1.00	1,500.00	18.00	27,000.00	2.00	3,000.00		
3.03	Impresora	Glb	1.00	2,200.00	2,200.00	1.00	2,200.00	-	-	1.00	2,200.00	-	-		
3.04	Computadora	H/M	196.00	200.00	39,200.00	121.43	24,285.16	7.00	1,400.00	128.43	25,685.16	67.57	13,514.84		
3.05	Seguros, exámenes médicos	H/M	269.00	150.00	40,350.00	174.43	26,163.87	10.00	1,500.00	184.43	27,663.87	84.57	12,686.13		
3.06	Prevención COVID	H/M	269.00	120.00	32,280.00	174.43	20,931.10	10.00	1,200.00	184.43	22,131.10	84.57	10,148.90		
3.07	Uniformes, EPPs	H/M	269.00	42.11	11,327.59	174.43	7,345.07	10.00	421.10	184.43	7,766.17	84.57	3,561.42		
4.00	Impresiones / Otros (eventuales)														
4.01	Sistema de información social	Glb	1.00	50,000.00	50,000.00	0.85	42,500.00	0.05	2,500.00	0.90	45,000.00	0.10	5,000.00		
4.02	Difusión a través de canales locales (radio, perfoneo, etc)	Glb	1.00	9,900.00	9,900.00	-	-	-	-	-	-	1.00	9,900.00		
4.03	Merchandising (material de comunicación, módulos, etc)	Glb	1.00	22,000.00	22,000.00	0.70	15,499.23	0.24	5,360.00	0.95	20,859.23	0.05	1,140.77		
5.00	Recursos Actividades Plan BV y RRRP														
5.01	Quebrada Cabuyal y Corrales	Glb	1.00	118,140.00	118,140.00	0.20	23,411.69	0.08	9,159.98	0.28	32,571.67	0.72	85,568.33		
5.02	Quebrada La Jardina	Glb	1.00	66,385.00	66,385.00	0.02	1,649.90	0.04	2,446.51	0.06	4,096.41	0.94	62,288.59		
5.03	Río Tumbes	Glb	1.00	702,570.00	702,570.00	0.01	4,264.99	-	-	0.01	4,264.99	0.99	698,305.01		
TOTAL							5,930,743.92	56.89%	3,374,207.82	3.50%	207,622.96	60.39%	3,581,830.78		2,348,913.14
PENALIDAD							0.00	+	0.00	=	0.00		0.00		0.00
ADELANTO							0.00	+	0.00	=	0.00		0.00		0.00
SUB-TOTAL							3,374,207.82	+	207,622.96	=	3,581,830.78		2,348,913.14		2,348,913.14
I.G.V 18%							607,357.39	+	37,372.13	=	644,729.52		682,101.65		682,101.65
TOTAL FACT. S/.							3,981,565.21		244,995.09		4,226,560.30		3,031,014.79		3,031,014.79
F.G 5%							-199,078.26		-12,249.75		-211,328.01		-223,577.76		-223,577.76
TOTAL A PAGAR S/.							3,782,486.95		232,745.34		4,015,232.29		2,807,437.03		2,807,437.03

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO Y 34/100 SOLES

OBSERVACIONES:

Firmado Electrónicamente por:
VICTOR MANUEL CAMPOS VEGA
Motivo: Doy V° B°
Cargo: Gerente de Sitio y Director de Proyecto Interino
Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON
IP: 181.64.4.93
Fecha: 29/11/2023 - Hora: 07:48

Firmado Electrónicamente por:
ASTRID ELIANA VILLAR GARCIA
Motivo: Doy V° B°
Cargo: GERENTE TÉCNICO
Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON
IP: 190.187.201.51
Fecha: 28/11/2023 - Hora: 23:13

Firmado Electrónicamente por:
ANGEL JULIO CESAR TEJADA CHOCANO
Motivo: Doy V° B°
Cargo: GERENTE DE INTERFERENCIAS
Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON
IP: 190.187.201.51
Fecha: 28/11/2023 - Hora: 14:43

Firmado Electrónicamente por:
JOSE MARTIN YZAGUIRRE CARPIO
Motivo: Doy V° B°
Cargo: GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Empresa: DESSAU S&Z S.A.
IP: 190.119.242.58
Fecha: 28/11/2023 - Hora: 10:20

Puede verificar la Copia Auténtica de este documento
https://cloud.intellisign.net/#!/public/copia-autentica
Use la clave: WPKWf97D
Intellisign ID: d2c47053-5c0b-4c5b-a831-e8019b9b5b8c1



1. PERSONAL

En cuanto al personal, este ha sido ejecutado en función al histograma presentado desde el 20/10/2023 hasta el 19/11/2023. El personal que laboró en este periodo fue el siguiente:

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FECHA	
		DEL	HASTA
EDUARDO YVAN MALLMA SORIANO	LIDER DE PROYECTO	20/10/2023	19/11/2023
KATHERIN TELADA QUISPE	COORDINADORA DE CAMPO	20/10/2023	19/11/2023
LUZ CRECIA CARDENAS DE LA CRUZ	GESTOR SOCIAL 1	20/10/2023	19/11/2023
OSCAR FERNANDO JESUS SEGURA GUEVARA	GESTOR SOCIAL 2	20/10/2023	19/11/2023
MIGUEL ANGEL GOMEZ LOPEZ	GESTOR SOCIAL 3	20/10/2023	19/11/2023
FLOR EDELMIRA BENITES CARRASCO	GESTOR SOCIAL 4	20/10/2023	19/11/2023
RONALD ELVIS LAGUNA ALI	GESTOR SOCIAL 5	20/10/2023	19/11/2023
JOSE ANDRES CUADROS MONTALVO	GESTOR SOCIAL 6	20/10/2023	19/11/2023
JENIFER RIVERA	GESTOR SOCIAL 7	20/10/2023	19/11/2023
JANET ELIZABETH BRUNO AYALA	GESTOR SOCIAL	20/10/2023	19/11/2023
ROGER RAUL HUAMAN BLAS	GESTOR SOCIAL	20/10/2023	19/11/2023
LUIS ALBERTO MORE ESPINOZA	CONDUCTOR	20/10/2023	19/11/2023
WILFREDO RISCO OLAYA	CONDUCTOR	20/10/2023	19/11/2023
LUIS ALBERTO NEYRA CHIROQUE	CONDUCTOR	20/10/2023	19/11/2023
JUAN YOYERA ANASTACIO	CONDUCTOR	20/10/2023	19/11/2023

Cabe mencionar que tanto en el caso de los Gestores Sociales en la presente valorización se incluye la utilización de cinco (05) de manera presencial y permanente en campo. Sin perjuicio de lo anterior, este personal trabaja bajo un esquema permanente en campo, por tal motivo se presenta la información de una mayor cantidad del Gestores Sociales, con la idea de que se puedan cubrir las bajadas del personal, pero mantener el servicio en todo momento con cinco (05) Gestores Sociales. En la valorización se considera el costo de un Jefe del Proyecto en Campo, un Coordinador de Gestión Social y cinco (05) Gestores Sociales de manera permanente. En cuanto a los choferes, este personal es subcontratado junto con el servicio de alquiler de camionetas.

2. LOGISTICA

NOMBRE Y APELLIDO	VEHICULO	PLACA	FECHA	
			DEL	HASTA
LUIS ALBERTO MORE ESPINOZA	TOYOTA HI-LUX	BMV-738	20/10/2023	19/11/2023
LUIS ALBERTO NEYRA CHIROQUE	TOYOTA HI-LUX	P4D-776	20/10/2023	19/11/2023
WILFREDO RISCO AYALA	TOYOTA HI-LUX	TOI-863	20/10/2023	19/11/2023
JUAN YOYERA ANASTACIO	TOYOTA HI-LUX	(*)	20/10/2023	19/11/2023

*Personal de relevo

El costo asociado a estas unidades incluye la remuneración del Personal Asignado (Chofer); así como al costo de combustibles, equipamiento y mantenimiento de la unidad.



c. Merchandising (material de comunicación, módulos, etc)

Este mes se han generado los siguientes gastos:

MERCHANDISING Y OTROS GASTOS		
Nº	DESCRIPCION	MONTO
1	TOMATODO DE 500GR INOX 21 CM DE ALTO X 5CM DE BASE	5,360.00
2	GORROS EN DRILL, LOGOS BORDADOS	
3	BOLSAS EN TOCUYO SUBLIMADO	
	TOTAL EN S/.	5,360.00

5. PLAN DE COMUNICACIONES

Se adjuntan facturas en el informe de valorización

REUNIONES INFORMATIVAS: LA JARDINA		
Nº	DESCRIPCION	MONTO
1	IMPRESIONES	21.50
2	UTILES DE OFICINA	16.10
3	OTROS	22.88
4	GASEOSAS	67.80
5	UTILES DE OFICINA	23.73
6	COPIAS A COLOR	117.00
7	REFRIGERIOS	305.09
8	IMPRESIONES BOLETINES	1,650.00
9		
	TOTAL EN S/.	2,224.10
	GESTION OPERATIVA*	222.41
	TOTAL EN S/.	2,446.51

REUNIONES INFORMATIVAS: CORRALES		
Nº	DESCRIPCION	MONTO
1	MALLA DEPORTIVA	6,000.00
2	UTILES DE OFICINA	113.14
3	REFRIGERIOS	67.80
4	REFRIGERIOS	423.73
5	IMPRESIONES DE PLOTEO	20.50
6	UTILES DE OFICINA	30.89
7	POLOS BLANCOS Y PINES	1,550.00
8	REFRIGERIOS	121.19
	TOTAL EN S/.	8,327.25
	GESTION OPERATIVA*	832.73
	TOTAL EN S/.	9,159.98

