

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

VALORIZACIÓN N°	03	Mar-24	FECHA INICIO:	20/02/2024	FECHA DE CIERRE:	19/03/2024	FECHA DE CREACIÓN:	29/03/2024
CONTRATISTA:	DESSAU S&Z S.A.						R.U.C. N°	20101331653
DESCRIPCIÓN DEL SUBCONTRATO:	ADENDA 02 - SERVICIO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE PROMOCIÓN DE LA BUENA VECINDAD Y RELACIONES PÚBLICAS							
MONTO TOTAL DEL SUBCONTRATO (SIN IGV):	S/ 1,176,088.95						N° de HES:	
N° Contrato (Subcontrato):	30.046-CBS-DSZ-ACN-001						N° de OS (Subcontrato): 4200046404	

						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	6.00	23,443.20	140,659.20	1.16	27,224.36	1.00	23,443.20	2.16	50,667.56	3.84	89,991.64		
1.02	Coordinador de G. Social	mes	6.00	16,605.60	99,633.60	1.61	26,783.23	1.00	16,605.60	2.61	43,388.83	3.39	56,244.77		
1.03	Gestores de Lic. Social (PBV)	H/M	30.00	14,047.31	421,419.43	8.06	113,284.79	5.00	70,236.57	13.06	183,521.36	16.94	237,898.06		
2.00	Logística														
2.01	Camioneta + Conductor (inc. Combustible) - PBV	H/M	18.00	11,250.00	202,500.00	4.84	54,435.48	3.00	33,750.00	7.84	88,185.48	10.16	114,314.52		
2.02	Alojamiento	H/M	42.00	900.00	37,800.00	10.84	9,754.84	7.00	6,300.00	17.84	16,054.84	24.16	21,745.16		
2.03	Alimentación	H/M	66.00	1,200.00	79,200.00	15.68	18,812.90	10.00	12,000.00	25.68	30,812.90	40.32	48,387.10		
2.04	Movilización - Pasajes Aéreos	H/M	42.00	1,540.00	64,680.00	10.84	16,691.61	7.00	10,780.00	17.84	27,471.61	24.16	37,208.39		
2.05	Servicio de telefonía móvil	H/M	66.00	84.70	5,590.20	15.68	1,327.88	10.00	847.00	25.68	2,174.88	40.32	3,415.32		
2.06	Oficina	mes	6.00	5,500.00	33,000.00	1.61	8,870.97	1.00	5,500.00	2.61	14,370.97	3.39	18,629.03		
2.07	Servicios Oficina (luz, agua, teléfono e internet)	mes	6.00	1,100.00	6,600.00	1.61	1,774.19	1.00	1,100.00	2.61	2,874.19	3.39	3,725.81		
2.08	Mantenimiento de Oficina (limpieza y seguridad)	mes	6.00	1,573.00	9,438.00	1.61	2,537.10	1.00	1,573.00	2.61	4,110.10	3.39	5,327.90		
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		
3.02	Materiales de oficina	mes	6.00	1,500.00	9,000.00	1.61	2,419.35	1.00	1,500.00	2.61	3,919.35	3.39	5,080.65		
3.03	Impresora	Glb	-	2,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.04	Computadora	H/M	42.00	200.00	8,400.00	10.84	2,167.74	7.00	1,400.00	17.84	3,567.74	24.16	4,832.26		
3.05	Seguros, exámenes médicos	H/M	66.00	150.00	9,900.00	15.68	2,351.61	10.00	1,500.00	25.68	3,851.61	40.32	6,048.39		
3.06	Prevención COVID	H/M	66.00	120.00	7,920.00	15.68	1,881.29	10.00	1,200.00	25.68	3,081.29	40.32	4,838.71		
3.07	Uniformes, EPPs	H/M	66.00	84.22	5,558.52	15.68	1,320.35	10.00	842.20	25.68	2,162.55	40.32	3,395.97		
4.00	Impresiones / Otros (eventuales)														
4.01	Sistema de información social	Glb	1.00	15,000.00	15,000.00	0.10	1,500.00	0.23	3,375.00	0.33	4,875.00	0.68	10,125.00		
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	4,390.00	4,390.00	-	-	-	-	-	-	1.00	4,390.00		
TOTAL					1,176,088.95	24.92%	293,137.70	16.32%	191,952.57	41.25%	485,090.27		690,998.67		
PENALIDAD							0.00	+	0.00	=	0.00		0.00		
ADELANTO							0.00	+	0.00	=	0.00		0.00		
SUB-TOTAL							293,137.70	+	191,952.57	=	485,090.27		690,998.67		
I.G.V 18%							52,764.79	+	34,551.46	=	87,316.25		124,379.76		
TOTAL FACT. S/.							345,902.49		226,504.03		572,406.52		815,378.43		
F.G 5%							-17,295.12		-11,325.20		-28,620.32		-40,768.92		
TOTAL A PAGAR S/.							328,607.37		215,178.83		543,786.20		774,609.51		

SON: DOSCIENTOS QUINCE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO Y 83/100 SOLES

OBSERVACIONES:

Puede verificar la Copia Auténtica de este documento
https://cloud.intellsign.net/#/public/copia-autentica
Use la clave:
em11T0UBT
Intellsign ID: f32fa92c-ccf2-4ebc-a955-478287d0e866



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: 190.187.201.51
Fecha: 03/04/2024 - Hora: 19:25

Firmado Electrónicamente por:
ASTRID ELIANA VILLAR GARCIA
Motivo: Doy V° B°
Cargo: GERENTE TÉCNICO
Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON
IP: 190.187.201.51
Fecha: 03/04/2024 - Hora: 09:19

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: 01/04/2024 - Hora: 12:15

Firmado Electrónicamente por:
JOSE MARTIN YZAGUIRRE CARPIO
Motivo: Doy V° B°
Cargo: GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Empresa: DESSAU S&Z S.A.
IP: 190.239.77.121
Fecha: 30/03/2024 - Hora: 14:36

1. PERSONAL

En cuanto al personal, este ha sido ejecutado en función al histograma presentado desde el 20/02/2024 hasta el 19/03/2024. El personal que laboró en este periodo fue el siguiente:

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FECHA	
		DEL	HASTA
HERNÁN HERRERA TORRES	LIDER DE PROYECTO	20/02/2024	19/03/2024
KATHERIN TELADA QUISPE	COORDINADORA DE CAMPO	20/02/2024	19/03/2024
MIGUEL ANGEL GOMEZ LOPEZ	GESTOR SOCIAL	20/02/2024	19/03/2024
FLOR EDELMIRA BENITES CARRASCO	GESTOR SOCIAL	20/02/2024	29/02/2024
RONALD ELVIS LAGUNA ALI	GESTOR SOCIAL	20/02/2024	19/03/2024
EVELIN ELIDA ESPINOZA JARAMILLO	GESTOR SOCIAL	20/02/2024	29/02/2024
KID KARSON AGUILAR ACIGUEÑO	GESTOR SOCIAL	20/02/2024	19/03/2024
JIN ERICK VASQUEZ RENGIFO	GESTOR SOCIAL	20/02/2024	19/03/2024
JHENNIFER MISCEL RIVERA PINAUD	GESTOR SOCIAL	20/02/2024	19/03/2024
JANET ELIZABETH BRUNO AYALA	GESTOR SOCIAL	20/02/2024	19/03/2024
BETTY JANET MILLAN NIQUEN	GESTOR SOCIAL	20/02/2024	19/03/2024
JUDITH GOMEZ ROSADO	GESTOR SOCIAL	20/02/2024	19/03/2024

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	20/02/2024	19/03/2024
LUIS ALBERTO NEYRA CHIROQUE	TOYOTA HI-LUX	P4D-776	20/02/2024	19/03/2024
WILFREDO RISCO AYALA	TOYOTA HI-LUX	TOI-863	20/02/2024	19/03/2024
JUAN YOVERA ANASTACIO	TOYOTA HI-LUX	(*)	20/02/2024	19/03/2024

*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.