

ESTADO DE PAGO														
EDP No. 30			Contrato / OS No. LA-300000-08-05-0441						Valor Original		USD	\$ 1,645,279.27		
Fecha 23.07.2024			Contratista / Locador GESTIÓN DE SERVICIOS ABIENTALES S.A.C.						Adendas / Ordenes de Cambio		USD	\$ 945,065.03		
Período Julio			Descripción "Servicio Integral de Recolección, Manejo, Evacuación, Comercialización y Disposición Final de Residuos Sólidos"						Valor Actual		USD	\$ 2,590,344.30		
			Vigencia 01-Dic-2021 a 30-Nov-2023						Ultima Adenda / Orden de Cambio		USD	\$ 112,419.23		
Item	Descripción	Código de Costos	Contrato				Acumulado Anterior		Este Periodo		Acumulado Actual		Saldo	
			Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
1.0	CONTRACTUAL / ORIGINAL													
1.1	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE INTERNO DE RESIDUOS SÓLIDOS													
1.1	Personal de apoyo de furgon de 05TN		Glb	24.00	\$ 5,172.93	\$ 124,150.28	23.97	\$ 124,007.25		\$ -	23.97	\$ 124,007.25	0.03	\$ 143.03
1.2	Furgón (25m3)		Und	24.00	\$ 3,085.15	\$ 74,043.65	23.97	\$ 73,958.35		\$ -	23.97	\$ 73,958.35	0.03	\$ 85.30
	Sub Total					\$ 198,193.93		\$ 197,965.60		\$ -		\$ 197,965.60		\$ 228.33
2.0	OPERACIÓN DEL ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS INDUSTRIALES (ATRI)													
2.1	Administración del ATRI (incluye el suministro y mantenimiento de la ducha portátil)		GLb	24.00	\$ 8,565.92	\$ 205,582.19	23.97	\$ 205,345.35		\$ -	23.97	\$ 205,345.35	0.03	\$ 236.85
2.2	Alquiler de camioneta		Und	24.00	\$ 1,451.06	\$ 34,825.48	23.97	\$ 34,785.36		\$ -	23.97	\$ 34,785.36	0.03	\$ 40.12
2.3	Alquiler de Balanza		Und	24.00	\$ 117.09	\$ 2,810.26	23.97	\$ 2,807.03		\$ -	23.97	\$ 2,807.03	0.03	\$ 3.24
2.4	Operación del minicargador		Und	24.00	\$ 2,488.91	\$ 59,733.91	23.97	\$ 59,665.10		\$ -	23.97	\$ 59,665.10	0.03	\$ 68.82
	Sub Total					\$ 302,951.85		\$ 302,602.83		\$ -		\$ 302,602.83		\$ 349.02
3.0	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS FUERA DE LA UNIDAD MINERA													
3.1	Furgón:30TN/TRUJILLO		Und	72.00	\$ 1,211.49	\$ 87,227.16	72.00	\$ 87,227.16		\$ -	72.00	\$ 87,227.16	0.00	\$ -
3.2	Furgón:30TN/LIMA		Und	72.00	\$ 1,927.37	\$ 138,770.49	2.00	\$ 3,854.74		\$ -	2.00	\$ 3,854.74	70.00	\$ 134,915.75
3.3	Relleno de Seguridad - PETRAMÁS		Ton	540.00	\$ 91.87	\$ 49,609.80	0.00	\$ -		\$ -	0.00	\$ -	540.00	\$ 49,609.80
3.4	Relleno de Seguridad - INNOVA TRUJILLO		Ton	540.00	\$ 97.00	\$ 52,380.00	540.29	\$ 52,408.13		\$ -	540.29	\$ 52,408.13	-0.29	\$ 28.13
	Sub Total					\$ 327,987.45		\$ 143,490.03		\$ -		\$ 143,490.03		\$ 184,497.42
4.0	DISPOSICIÓN DE ACEITE USADO													
4.1	Compra de aceite residual		Galon	81,600.00	\$ 0.25	\$ 20,400.00	0.00	\$ -		\$ -	0.00	\$ -	81,600.00	\$ 20,400.00
4.2	Flete de disposicion final - Cisterna 13m3		Und	48.00	\$ 1,117.29	\$ 53,630.10	0.00	\$ -		\$ -	0.00	\$ -	48.00	\$ 53,630.10
	Sub Total					\$ 74,030.10		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 74,030.10
5.0	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS FUERA DE LA UNIDAD MINERA													
5.1	Furgón:30TN/TRUJILLO		Und	72.00	\$ 1,192.17	\$ 85,835.98	72.00	\$ 85,835.98		\$ -	72.00	\$ 85,835.98	0.00	\$ -
5.2	Relleno de Seguridad - INNOVA TRUJILLO		Ton	1,008.00	\$ 29.70	\$ 29,937.60	1,007.41	\$ 29,920.08		\$ -	1,007.41	\$ 29,920.08	0.59	\$ 17.52
	Sub Total					\$ 115,773.58		\$ 115,756.06		\$ -		\$ 115,756.06		\$ 17.52
6.0	SUMINISTRO, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE BAÑOS PORTATILES													
6.1	Personal		Glb	72.00	\$ 1,662.42	\$ 119,694.01	71.90	\$ 119,534.74		\$ -	71.90	\$ 119,534.74	0.10	\$ 159.27
6.2	Cisterna de baños - 3.5 m3		Und	24.00	\$ 2,362.28	\$ 56,694.78	23.97	\$ 56,619.34		\$ -	23.97	\$ 56,619.34	0.03	\$ 75.44
6.3	Costo de limpieza		Und	17,184.00	\$ 3.56	\$ 61,143.91	17,184.00	\$ 61,143.91		\$ -	17,184.00	\$ 61,143.91	0.00	\$ -
	Sub Total					\$ 237,532.70		\$ 237,297.99		\$ -		\$ 237,297.99		\$ 234.71
7.0	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAVAMANOS PORTATILES													
7.1	Limpieza de lavamanos		Und	20,880.00	\$ 5.70	\$ 8,102.93	0.00	\$ -		\$ -	0.00	\$ -	20,880.00	\$ 8,102.93
7.2	Mantenimiento y reparación			1.00										
	Sub Total					\$ 8,102.93		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 8,102.93
8.0	LIMPIEZA DE TRAMPAS DE ACEITE Y GRASA Y PERFILADO DE BROCAS													
8.1	Succion de liquidos de Trampas de Aceites y grasas del comedor y perfilado de brocas (cisterna 13m3)		Glb	24.00	\$ 1,117.29	\$ 26,814.96							24.00	\$ 26,814.96
8.2	Disposicion de residuos líquidos con cisterna en Trujillo		Glb	1,176.00	\$ 97.00	\$ 114,072.00	404.78	\$ 39,263.66		\$ -	404.78	\$ 39,263.66	771.22	\$ 74,808.34
8.3	Flete - Cisterna 13m3		Und	192.00	\$ 1,117.29	\$ 214,520.39	37.00	\$ 41,339.87		\$ -	37.00	\$ 41,339.87	155.00	\$ 173,180.53
	Sub Total					\$ 355,407.35		\$ 80,603.53		\$ -		\$ 80,603.53		\$ 274,803.83
9.0	OPERACIÓN DE LA COMPOSTERA													
9.1	Operación de Compostera		GLb	24.00	\$ 1,054.14	\$ 25,299.36	23.97	\$ 25,270.21		\$ -	23.97	\$ 25,270.21	0.03	\$ 29.15
	Sub Total					\$ 25,299.36		\$ 25,270.21		\$ -		\$ 25,270.21		\$ 29.15
	SUB TOTAL CONTRACTUAL / ORIGINAL					\$ 1,645,279.27		\$ 1,102,986.25		\$ -		\$ 1,102,986.25		\$ 542,293.02
10.0	ADENDA / ORDEN DE CAMBIO 001													
10.1	RECOJO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS BIOCONTAMINADOS Y SU DISPOSICIÓN FINAL													
10.1	Recojo y Transporte de Residuos Biocontaminados - Furgón 5 TN		Und	24.00	\$ 521.45	\$ 12,514.80	24.00	\$ 12,514.80		\$ -	24.00	\$ 12,514.80	0.00	\$ -
10.2	Disposición Final de Residuos Biocontaminados		Ton	24.00	\$ 144.77	\$ 3,474.48	24.00	\$ 3,474.48		\$ -	24.00	\$ 3,474.48	0.00	\$ -
	Sub Total					\$ 15,989.28		\$ 15,989.28		\$ -		\$ 15,989.28		\$ -
11.0	MONTO ADICIONAL POR ACTUALIZACIÓN DE CONTRAPRESTACIÓN													
11.1	Limpieza de Lavamanos		Und	20,880.00	\$ 4.85	\$ 93,165.07	15,888.00	\$ 77,056.80	302.00	\$ 1,464.70	16,190.00	\$ 78,521.50	4,690.00	\$ 14,643.57
11.2	Mantenimiento y reparación		Und	1.00										
	Sub Total					\$ 93,165.07		\$ 77,056.80		\$ 1,464.70		\$ 78,521.50		\$ 14,643.57
	SUB TOTAL ADENDA / ORDEN DE CAMBIO 001					\$ 109,154.35		\$ 93,046.08		\$ 1,464.70		\$ 94,510.78		\$ 14,643.57
12.0	ADENDA / ORDEN DE CAMBIO 002													
12.1	SERVICIO DE REMEDIACION Y VIVERO													

	Operación de la compostera			GLb	2.00	\$	1,054.14	\$	2,108.28	2.00	\$	2,108.28		\$	-	2.00	\$	2,108.28	0.00	\$	-							
17.7	Transporte y valorización de NFU			Viajes	6.00	\$	2,345.62	\$	14,073.72	4.00	\$	9,382.48	1.00	\$	2,345.62	5.00	\$	11,728.10	1.00	\$	2,345.62							
				Ton	130.00	\$	160.00	\$	20,800.00	62.82	\$	10,051.20	14.76	\$	2,361.60	77.58	\$	12,412.80	52.42	\$	8,387.20							
17.8	Limpieza de trampa de aceitey grasa y perfilado de brocas			Viajes	3.00	\$	1,609.26	\$	4,827.78	0.00	\$	-		\$	-	0.00	\$	-	3.00	\$	4,827.78							
				Ton	90.00	\$	156.00	\$	14,040.00	0.00	\$	-	12.18	\$	1,900.08	12.18	\$	1,900.08	77.82	\$	12,139.92							
				Und	3.00	\$	650.00	\$	1,950.00	2.00	\$	1,300.00	1.00	\$	650.00	3.00	\$	1,950.00	0.00	\$	-							
17.9	Servicio de remediación y vivero			Meses	3.00	\$	3,666.03	\$	10,998.09	2.67	\$	9,776.08	0.33	\$	1,222.01	3.00	\$	10,998.09	0.00	\$	-							
				Und	3.00	\$	970.61	\$	2,911.83	2.00	\$	1,941.22	1.00	\$	970.61	3.00	\$	2,911.83	0.00	\$	-							
				Und	3.00	\$	2,911.82	\$	8,735.46	2.00	\$	5,823.64	1.00	\$	2,911.82	3.00	\$	8,735.46	0.00	\$	-							
	Sub Total							\$	215,381.74		\$	159,072.47		\$	26,773.21		\$	185,845.68		\$	29,536.06							
	SUB TOTAL ADENDA / ORDEN DE CAMBIO 007							\$	215,381.74		\$	159,072.47		\$	26,773.21		\$	185,845.68		\$	29,536.06							
	ADENDA / ORDEN DE CAMBIO 008																											
18.1	Recolección y transporte interno de residuos sólidos			GLb	2.00	\$	5,172.93	\$	10,345.86	0.00	\$	-	1.00	\$	5,172.93	1.00	\$	5,172.93	1.00	\$	5,172.93							
				Und	2.00	\$	3,085.15	\$	6,170.30	0.00	\$	-	1.00	\$	3,085.15	1.00	\$	3,085.15	1.00	\$	3,085.15							
				GLb	2.00	\$	8,565.93	\$	17,131.85	0.00	\$	-	1.00	\$	8,565.93	1.00	\$	8,565.93	1.00	\$	8,565.93							
18.2	Operación de almacenamiento temporal de residuos industriales (ATRI)			Und	2.00	\$	1,451.06	\$	2,902.12	0.00	\$	-	1.00	\$	1,451.06	1.00	\$	1,451.06	1.00	\$	1,451.06							
				Und	2.00	\$	117.10	\$	234.19	0.00	\$	-	1.00	\$	117.10	1.00	\$	117.10	1.00	\$	117.10							
				Und	2.00	\$	2,488.92	\$	4,977.83	0.00	\$	-	1.00	\$	2,488.92	1.00	\$	2,488.92	1.00	\$	2,488.92							
18.3	Disposición final de residuos peligrosos fuera de la unidad minera			Ton	50.00	\$	97.00	\$	4,850.00	0.00	\$	-	34.11	\$	3,308.67	34.11	\$	3,308.67	15.89	\$	1,541.33							
				Viajes	5.00	\$	1,211.49	\$	6,057.44	0.00	\$	-	1.00	\$	1,211.49	1.00	\$	1,211.49	4.00	\$	4,845.95							
18.4	Disposición final de residuos no peligrosos fuera de la unidad minera			Ton	50.00	\$	29.70	\$	1,485.00	0.00	\$	-		\$	-	0.00	\$	-	50.00	\$	1,485.00							
				Viajes	5.00	\$	1,192.17	\$	5,960.83	0.00	\$	-		\$	-	0.00	\$	-	5.00	\$	5,960.83							
18.5	Suministro, mantenimiento y limpieza de baños portátiles			GLb	15.00	\$	1,662.42	\$	24,936.30	0.00	\$	-	13.24	\$	22,012.73	13.24	\$	22,012.73	1.76	\$	2,923.57							
				Und	3.00	\$	2,362.28	\$	7,086.85	0.00	\$	-	1.74	\$	4,114.94	1.74	\$	4,114.94	1.26	\$	2,971.90							
				Und	1,500.00	\$	3.56	\$	5,337.28	0.00	\$	-	488.00	\$	1,736.40	488.00	\$	1,736.40	1,012.00	\$	3,600.89							
18.6	Operación de la compostera			GLb	2.00	\$	1,054.14	\$	2,108.28	0.00	\$	-	1.00	\$	1,054.14	1.00	\$	1,054.14	1.00	\$	1,054.14							
				Und	1.00	\$	650.00	\$	650.00	0.00	\$	-		\$	-	0.00	\$	-	1.00	\$	650.00							
18.7	Servicio de remediación y vivero			Meses	2.00	\$	3,666.03	\$	7,332.06	0.00	\$	-		\$	-	0.00	\$	-	2.00	\$	7,332.06							
				Und	2.00	\$	970.61	\$	1,941.22	0.00	\$	-		\$	-	0.00	\$	-	2.00	\$	1,941.22							
				Und	1.00	\$	2,911.82	\$	2,911.82	0.00	\$	-		\$	-	0.00	\$	-	1.00	\$	2,911.82							
	Sub Total							\$	112,419.23		\$	-		\$	54,319.45		\$	54,319.45		\$	58,099.78							
	SUB TOTAL ADENDA / ORDEN DE CAMBIO 008							\$	112,419.23		\$	-		\$	54,319.45		\$	54,319.45		\$	58,099.78							
	ADELANTO DE PAGO (0% VALOR CONTRACTUAL)			Gbl	0.00	\$	-	\$	-	0.00	\$	-		\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-							
	AMORTIZACIÓN DE ADELANTO			Gbl	0.00	\$	-	\$	-	0.00	\$	-		\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-							
		TOTAL MONTO CONTRACTUAL						\$	1,645,279.27			\$	1,102,986.25			\$	-			\$	1,102,986.25			\$	542,293.02			
		ADENDA / ORDEN DE CAMBIO 001						\$	109,154.35			\$	93,046.08			\$	1,464.70			\$	94,510.78			\$	14,643.57			
		ADENDA / ORDEN DE CAMBIO 002						\$	49,190.76			\$	50,130.94			\$	-			\$	50,130.94			\$	-940.18			
		ADENDA / ORDEN DE CAMBIO 003						\$	62,556.69			\$	32,223.83			\$	-			\$	32,223.83			\$	30,332.86			
		ADENDA / ORDEN DE CAMBIO 004						\$	81,984.60			\$	81,984.60			\$	-			\$	81,984.60			\$	-			
		ADENDA / ORDEN DE CAMBIO 005						\$	56,873.07			\$	56,873.07			\$	-			\$	56,873.07			\$	-			
		ADENDA / ORDEN DE CAMBIO 006						\$	257,504.59			\$	212,073.70			\$	8,795.55			\$	220,869.25			\$	36,635.34			
		ADENDA / ORDEN DE CAMBIO 007						\$	215,381.74			\$	159,072.47			\$	26,773.21			\$	185,845.68			\$	29,536.06			
		ADENDA / ORDEN DE CAMBIO 008						\$	112,419.23			\$	-			\$	54,319.45			\$	54,319.45			\$	58,099.78			
		MONTO TOTAL						\$	2,590,344.30			\$	1,788,390.94			\$	91,352.90			\$	1,879,743.84			\$	710,600.46			
① PROVEEDOR / LOCADOR										(A) TOTAL		\$	1,788,390.94			+	\$	91,352.90			=	\$	1,879,743.84			\$	710,600.46	
NOMBRE										(B) Adelantos		\$	-			+	\$	-			=	\$	-			\$	-	
										(C) (-)Amortizacion de Adelanto		\$	-			+	\$	-			=	\$	-			\$	-	
FECHA										(D) SUBTOTAL (A + B + C)		\$	1,788,390.94			+	\$	91,352.90			=	\$	1,879,743.84			\$	710,600.46	
24.06.2024										(E) IGV (18% de (D))		18%	\$	321,910.37			+	\$	16,443.52			=	\$	338,353.89			\$	127,908.08
② SUPERINTENDENTE / JEFE USUARIO										(F) TOTAL (D + E)			\$	2,110,301.31			+	\$	107,796.42			=	\$	2,218,097.73			\$	838,508.54
NOMBRE										(G) (-)Deducciones			\$	-			+	\$	-			=	\$	-			\$	-
										(H) (-)Retenciones		0%	\$	-			+	\$	-			=	\$	-			\$	-
FECHA										(I) Pagadero (F + G + H)			\$	2,110,301.31			+	\$	107,796.42			=	\$	2,218,097.73			\$	838,508.54