



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N.º000214 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 26 MAY 2025

VISTO:

Informe N° 599-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., recepcionada el 02 de abril del 2025, Memorando N° 0903-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRI-GR., recepcionada el 04 de abril del 2025, Carta N.º 039-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., recepcionada el 07 de abril del 2025, Informe N° 087-2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-SGO-AMSF., recepcionado el 29 de abril del 2025, Informe N° 795-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., recepcionada el 30 de abril del 2025, Memorando N° 1395-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRI-GR., recepcionada el 07 de mayo del 2025, Memorando N° 009-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGSLTO-SG., recepcionada el 07 de mayo del 2025, Informe N.º 008-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO-WCL., de fecha 13 de mayo del 2025, Carta N.º 025-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO-CAFN., de fecha 13 de mayo del 2025, Informe N°290-2025/GOB.REG. TUMBES-GRI-SGSLTO-SG., de fecha 15 de mayo del 2025.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Contracción Directa N° 009-2024/GRT-OEC-1 (Primera Convocatoria), se suscribió el Contrato para la Ejecución de Obra N° 006-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR con fecha 07 de mayo del 2024, entre el **GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES**, con RUC N° 20484003883, a quien en adelante se le denominara "LA ENTIDAD", con domicilio legal en Av. La Marina N° 200- Tumbes representada por su Gerente Regional de Infraestructura Ing. **LENIN HAROLD AVILA SILVA**, identificado con DNI N° 40946071 y de la otra parte **EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L**, con RUC N° 20409487913, con domicilio legal en JR. HIPOLITO UNANUE N° 328, BARRIO BUENOS AIRES – EL MILAGRO, TUMBES – TUMBES - TUMBES, debidamente representado por su Gerente General el Sr. **RONALD JHONATAN RAMIREZ VILELA**, con DNI 43022796, a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA" para la Ejecución de la OBRA: "REPARACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA ; EN EL (LA) COMISION DE USUARIOS DE AGUA DE RIEGO BRUJAS ALTA EN LA LOCALIDAD TACURAL, DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN – PROVINCIA TUMBES – DEPARTAMENTO TUMBES", por un monto Contratado de S/ 1'480,000.00 (UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CON 00/100 SOLES), con un plazo de Ejecución de **CIENTO SESENTA (160) DIAS CALENDARIO**.





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

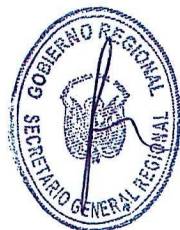
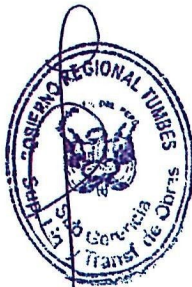
RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N.º 000214 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 26 MAY 2025

Que, mediante R.G.R N° 000006-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR., de fecha 14 de enero del 2025 se resuelve **APROBAR la Reconfirmación, del Comité de Recepción de la OBRA "REPARACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA; EN EL (LA) COMISION DE USUARIOS DE AGUA DE RIEGO BRUJAS ALTA EN LA LOCALIDAD TACURAL, DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN – PROVINCIA TUMBES – DEPARTAMENTO TUMBES"**, integrado por los siguientes profesionales, Ing. ANGEL MAURICIO SORALUZ FARIAS – presidente, Ing. EYDEN DEX CARRASCO FRIAS - Miembro, Ing. JAIRO GEAN MARCOS GUERRERO TRONCOS - Miembro, quienes se encargarán de verificar junto con el Contratista el fiel cumplimiento de la ejecución de Obra.

Que, mediante Acta de Recepción de Obra., de fecha 30 de enero del 2025, los integrantes del Comité de Recepción de la Obra: **"REPARACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA; EN EL (LA) COMISION DE USUARIOS DE AGUA DE RIEGO BRUJAS ALTA EN LA LOCALIDAD TACURAL, DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN – PROVINCIA TUMBES – DEPARTAMENTO TUMBES"**, integrado por los siguientes profesionales, Ing. ANGEL MAURICIO SORALUZ FARIAS – presidente, Ing. EYDEN DEX CARRASCO FRIAS - Miembro, Ing. JAIRO GEAN MARCOS GUERRERO TRONCOS - Miembro, el Ing. ARMANDO LEON QUIROZ en Calidad de Inspector de obra y los señores Ing. JOSE MANUEL GUERRA MAGUIÑA -Residente, y SR RONALD JHONATAN RAMIREZ VILELA, Gerente General de la empresa Contratista **CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L**, luego del Recorrido de la verificación de la Operatividad y Funcionamiento de la Infraestructura culminada, el Presente comité procede a la Recepción de la obra, , de conformidad y en cumplimiento del numeral 208.6 del artículo 208 del D.S N° 234-2022-EF, por lo tanto, en señal de conformidad se firma el acta de Recepción de obra.

Que, mediante Informe N° 599-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., recepcionada el 02 de abril del 2025, el Subgerente de Obras Ing. José Olegario García Flores, solicita a la Gerencia Regional de Infraestructura, Disposición para Elaboración del Informe Técnico de la Liquidación Técnica de OBRA **"REPARACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA; EN EL (LA) COMISION DE USUARIOS DE AGUA DE RIEGO BRUJAS ALTA EN LA LOCALIDAD TACURAL, DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN – PROVINCIA TUMBES – DEPARTAMENTO TUMBES "**, debido a que el Ejecutor de Obra, tenía hasta el día 31 de marzo del 2025, para alcanzar a la Entidad la





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N.º 000214 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, **26 MAY 2025**

liquidación de la citada intervención, por lo que solicita a la Gerencia Regional de Infraestructura, que disponga a la brevedad posible a dicha Sub Gerencia, para que elabore la mencionada liquidación de oficio, en cumplimiento del numeral 209.3 del Art. 209 del D.S N° 234-2022-EF; y, de esta manera se cumpla con los plazos, de acuerdo al marco legal precedente, así como de acuerdo con el Capítulo VIII Disposiciones Específicas numeral 8.1.6 de la Directiva N° 011-2023/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRI-SGSLTO-SG, "PROCEDIMIENTOS PARA LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y TRANSFERENCIA DE OBRAS EN EL PLIEGO GOBIERNO REGIONAL TUMBES".

Que, mediante Memorando N° 0903-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRI-GR., recepcionada el 04 de abril del 2025, la Gerencia Regional de Infraestructura Dispone a la Sub Gerencia de Obras proceda de Oficio Elaborar la Liquidación de la IOARR "REPARACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA; EN EL (LA) COMISION DE USUARIOS DE AGUA DE RIEGO BRUJAS ALTA EN LA LOCALIDAD TACURAL, DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN – PROVINCIA TUMBES – DEPARTAMENTO TUMBES", derivada del Contrato para la Ejecución de Obra N° 006-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, con el fin de cumplir con los plazos enmarcados en el numeral 209.3 DEL ART. 209 DEL D.S. N°234-2022-EF.

Que, mediante Carta N° 039-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., recepcionada el 07 de abril del 2025, el Subgerente de Obras Ing. José Olegario García Flores, solicita al Ing. Ángel Mauricio Soraluz Farias, la elaboración de la Liquidación Técnico de la OBRA "REPARACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA; EN EL (LA) COMISION DE USUARIOS DE AGUA DE RIEGO BRUJAS ALTA EN LA LOCALIDAD TACURAL, DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN – PROVINCIA TUMBES – DEPARTAMENTO TUMBES", cuya ejecución ha sido mediante Contrato para la Ejecución de Obra N° 006-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, Contratación Directa N° 009-2024/GRT-OEC-1 (Primera Convocatoria), otorgándole 10 días calendarios para que alcance dicho informe técnico de acuerdo a lo establecido en el párrafo 8.1.6 del punto 8.1 de la DIRECTIVA N° 011-2023/GOB.REG.TUMBES-GGR-SGSLTO-SG, denominada "PROCEDIMIENTOS PARA LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y TRANSFERENCIA DE OBRAS EN EL PLIEGO DEL GOBIERNO REGIONAL TUMBES", referido al PLAZO ESTABLECIDO CON EL QUE CUENTA LA SUB GERENCIA DE OBRAS, para alcanzar el informe técnico de la liquidación.





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

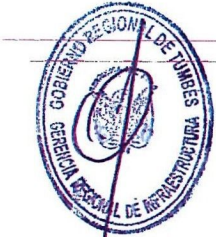
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N.º 000214 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.
Tumbes, **26 MAY 2025**

Que, mediante Informe N° 087-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGO-AMSF., recepcionada el 29 de abril del 2025, el Ing. Ángel Mauricio Soralez Farias, remite a la Sub Gerencia de Obras, el Informe Técnico y Cálculos Detallados de Elaboración de Liquidación de Obra por la Entidad de la Obra: "REPARACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA; EN EL (LA) COMISION DE USUARIOS DE AGUA DE RIEGO BRUJAS ALTA EN LA LOCALIDAD TACURAL, DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN – PROVINCIA TUMBES – DEPARTAMENTO TUMBES ", indicando que, la recepción de la obra se dio el día 30 de enero del 2025, por cuanto el Contratista contaba con 60 días para presentar la liquidación de la obra; Fecha límite que tenía el Contratista a fin de presentar la Liquidación de la obra, ha sido el 31 de marzo del 2025. **SIN EMBARGO**, según lo dispuesto en el documento de la referencia a) y b), del referido informe, se dispone a elaborar de oficio, la Liquidación de la obra por parte de la Entidad; así mismo el numeral 209.3 del artículo 209 del RLCE, dispone que, si el Contratista no presentaba la Liquidación en el plazo indicado, su elaboración era responsabilidad exclusiva de la Entidad, en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del Contratista, por lo tanto se determina un costo total de la Obra de **S/ 1'550,480.03 (UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 03/100 SOLES)**, un saldo de liquidación a favor de contratista por el importe de **S/ 70,480.03 (SETENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 03/100 SOLES)**, asimismo manifiesta que liquidación está siendo elaborada por la entidad en donde los gastos a cargo del contratista ascienden **S/ 5,350.00 (CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 Soles)**, finalmente precisa que la fecha de inicio de la ejecución de la obra, ha sido el día 04 de abril del 2024, y la fecha de termino ha sido el 29 de noviembre del 2024, los cálculos de la liquidación están de acuerdo al siguiente detalle:

RESUMEN DE LIQUIDACIÓN

CONCEPTO	MONTOS AUTORIZADOS S/	MONTOS PAGADOS S/	DIFERENCIA A PAGAR S/
(A) PRESUPUESTO PRINCIPAL	1,254,021.43	1,254,237.29	(215.86)
- Valorización N° 01 (abr-2024)	50,490.51	50,490.52	-0.01
- Valorización N° 02 (may-2024)	48,211.49	48,211.49	0.00
- Valorización N° 03 (jun-2024)	110,630.90	110,630.90	0.00
- Valorización N° 04 (jul-2024)	157,301.09	157,301.09	0.00
- Valorización N° 05 (nov-2024)	887,603.30	887,603.29	0.01
- Desc. Póliza CAR	-215.86	-	-215.86





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N. 000214 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 26 MAY 2025

(B)	REAJUSTE PRESUPUESTO PRINCIPAL		60,795.71	-	60,795.71
	. Reajuste de la valorización N° 01 (abr-2024)		1,817.66	-	1,817.66
	. Reajuste de la valorización N° 02 (may-2024)		2,073.09	-	2,073.09
	. Reajuste de la valorización N° 03 (jun-2024)		4,757.13	-	4,757.13
	. Reajuste de la valorización N° 04 (jul-2024)		6,686.01	-	6,686.01
	. Reajuste de la valorización N° 05 (nov-2024)		45,461.82	-	45,461.82
(C)	ADELANTOS OTORGADOS		125,423.73	125,423.73	0.00
	Adelanto en Efectivo (Directo)		125,423.73	125,423.73	-
	Adelanto para Materiales		-	-	-
(D)	AMORTIZACION DE ADELANTOS		125,423.73	125,423.73	0.00
	Amor. Val 01 (abr-2024)		-	-	0.00
	Amor. Val 02 (may-2024)		-	-	0.00
	Amor. Val 03 (jun-2024)		14,800.00	11,063.09	3,736.91
	Amor. Val 04 (jul-2024)		14,800.00	15,730.11	-930.11
	Amor. Val 05 (nov-2024)		95,823.73	98,630.53	-2,806.80
(E)	DEDUCCION DE REAJUSTE		851.01	-	851.01
	. Deducion Ad. Directo		851.01	-	851.01
	. Deducion Ad. Materiales		-	-	-
(F)	TOTAL OBRA PRINCIPAL (Sin IGV)		1,313,966.13	1,254,237.29	59,728.84
(G)	ADICIONALES DE OBRA Y MAYORES METRADOS		-	-	0.00
	Valorizacion 01 Adicional N°01		-	-	0.00
(H)	REAJUSTE ADICIONALES DE OBRA Y MAYORES METRADOS		-	-	0.00
	Reajuste Valorizacion 01 Adicional N°01		0.00	-	0.00
(I)	TOTAL ADICIONALES DE OBRA Y MAYORES METRADOS (Sin IGV) (G + H)		0.00	0.00	0.00
(J)	MONTOS PENDIENTES DE PAGO		0.00	0.00	0.00
	. Reconocimiento de Mayores Gastos Generales por : Suspensión de Plazo		0.00	0.00	0.00
	. Reconocimiento de Intereses por : Valorizaciones		0.00	0.00	0.00
(K)	OTROS GASTOS		5,350.00	0.00	5,350.00
	. Elaboración de Liquidación de Obra por Entidad :		5,350.00	0.00	0.00
(L)	PENALIDADES		0.00	0.00	0.00
	. Retencion por Retraso en la Obra		0.00	0.00	0.00
	. Por Concepto de Otras Penalidades		0.00	0.00	0.00
(L)	MONTO LIQUIDO A PAGAR (Sin IGV) (F + I + J + K)		1,313,966.13	1,254,237.29	59,728.84
(M)	I.G.V. (18% de M)		236,513.90	225,762.71	10,751.19
	MONTO TOTAL A FACTURAR (L + M)		1,550,480.03	1,480,000.00	70,480.03
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA A CANCELAR INCLUIDO I.G.V.				S/.	70,480.03





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N.º 000214 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 26 MAY 2025

RESUMEN DE LIQUIDACION FINAL DE OBRA

I. AUTORIZADO Y PAGADO	59,728.84
II. DE LOS ADELANTOS	0.00
III. IGV	10,751.19

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA Si. 70,480.03

SON: SETENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 03/100

IV	PENALIDADES	
	AUTORIZADAS	0.00
	PAGADAS	0.00
	EN CONTRA DEL CONTRATISTA	0.00

SON: CERO CON 00/100 SOLES

V.	OTROS GASTOS - CARGOS POR ELABORACION DE LIQUIDACION DE OBRA DE ENTIDAD	
	AUTORIZADAS	5,350.00
	PAGADAS	0.00

EN CONTRA DEL CONTRATISTA 5,350.00

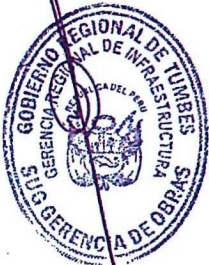
SON: CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 SOLES

VI.	RETENCIONES	
	TOTAL DE RETENCION A FAVOR DEL CONTRATISTA POR FIEL CUMPLIMIENTO	148,000.00

SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CON 00/100 SOLES

COSTO TOTAL DE LA OBRA Si. 1,550,480.03

SON: UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 03/100



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N.º 000214 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 26 MAY 2025

RESUMEN DE VALORIZACIONES AUTORIZADAS

DESCRIPCION	MONTO CONTRATADO S/IGV	VAL N°01	VAL N°02	VAL N°03	VAL N°04	VAL N°05	VALORIZACION ACUMULADA	% AVANCE	SALDO POR VALORIZAR
VALORIZACION BRUTA MENSUAL Sir/IGV	1,254,237.29	50,490.52	48,211.49	110,630.90	157,301.09	887,603.29	1,254,237.29	100.00%	0.00
TOTAL CONTRACTUAL	1,254,237.29	50,490.52	48,211.49	110,630.90	157,301.09	887,603.29	1,254,237.29	0.00	0.00
REAJUSTES (S)									
Reajuste reconocido		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Regularizacion de reintegro		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL DE REAJUSTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
VALORIZACION BRUTA (VB=V+S)	1,254,237.29	50,490.52	48,211.49	110,630.90	157,301.09	887,603.29	1,254,237.29		0.00
AMORTIZACION (A)									
AMORTIZACION DELANTO EN EFECTIVO	125,423.73	0.00	0.00	14,800.00	14,800.00	95,823.73	125,423.73		0.00
AMORTIZACION DE MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE AMORTIZACIONES	125,423.73	0.00	0.00	14,800.00	14,800.00	95,823.73	125,423.73		0.00
VALORIZACION NETA (VN=VB-A)	1,128,813.56	50,490.52	48,211.49	95,830.90	142,501.09	791,779.56	1,128,813.56		0.00
MONTOS A PAGAR AL CONTRATISTA									
EN EFECTIVO (VN-FG-L-M)	1,128,813.56	50,490.52	48,211.49	95,830.90	142,501.09	791,779.56	842,270.08		0.00
EN I.G.V. 18%	203,186.44	9,088.29	8,678.07	17,249.56	25,650.20	142,520.31	151,608.60		0.00
MONTO TOTAL CON I.G.V. A FACTURAR	1,332,000.00	59,578.81	56,889.56	113,080.46	168,151.29	934,299.87	993,878.68		0.00
RETENCION 10% Fdo Gtia		49,333.33	49,333.33	49,333.34					
TOTAL COMPROMISO A PAGAR		S/ 10,245.48	S/ 7,556.23	S/ 63,747.12	S/ 168,151.29	S/ 934,299.87	934,299.87		

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL Nº00214 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 26 MAY 2025

RESUMEN DE VALORIZACIONES RECALCULADAS DE OBRA PRINCIPAL

ITEM	PARIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUBTOTAL	VALORIZACION 01 - ABRIL 2024		VALORIZACION 02 - MAYO 2024		VALORIZACION 03 - JUNIO 2024		VALORIZACION 04 - JUNIO 2024		VALORIZACION 05 - NOVIEMBRE 2024		Valorización Acumulada	% Avance	Saldo por ejecutar	
						Metrado	Parcial	Metrado	Parcial	Metrado	Parcial	Metrado	Parcial	Metrado	Parcial				
01	EQUIPAMIENTO HIDRAULICO EN ESTACION DE BOMBEO				52,275.76														
01.01	TRABAJOS PROVISIONALES				11,627.26														
01.01.01	CRATEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA	und	1.00	926.43	926.43	1.00	926.43		0.00		0.00		0.00		1.00	926.43	100.00	0.00	
01.01.02	CAJETA PARA OFICINA, ALMACEN Y VIGILANCIA	m2	24.00	80.99	1,943.52	24.00	1,943.52		0.00		0.00		0.00		24.00	1,943.52	100.00	0.00	
01.01.03	IDENTIFICACION Y DEMARCACION DE EQUIPOS Y MQUERRIA	und	1.00	6,782.91	6,782.91	1.00	6,782.91		0.00		0.00		0.00		1.00	6,782.91	100.00	0.00	
01.01.04	INSTALACION DE SERVICIOS HIGIENICOS POR FIJALES	mes	1.00	1,974.40	1,974.40	1.00	1,974.40		0.00		0.00		0.00		1.00	1,974.40	100.00	0.00	
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				33,361.43														
01.02.01	TIPO Y NIVELACION	m	102.00	29.74	3,033.48	102.00	3,033.48		0.00		0.00		0.00		102.00	3,033.48	100.00	0.00	
01.02.02	DESIGNACION DE ELECTROBOMBAS EXISTENTE 350 HP & GRUPO ELECTROGENO	GLB	1.00	9,763.82	9,763.82	1.00	9,763.82		0.00		0.00		0.00		1.00	9,763.82	100.00	0.00	
01.02.03	INSTALACION DE CABLE Y VERRAZOR 330 HP	GLB	1.00	7,859.64	7,859.64			1.00	7,859.64		0.00		0.00		1.00	7,859.64	100.00	0.00	
01.02.04	IDENTIFICACION DE BASE DE ELECTROBOMBAS EXISTENTE	m3	3.80	2,615.75	9,939.05	3.80	9,939.05		0.00		0.00		0.00		3.80	9,939.05	100.00	0.00	
01.02.05	ELABORACION DE MAT. PARA EXCIDENTE	m3	4.75	582.03	2,764.64	4.75	2,764.64		0.00		0.00		0.00		4.75	2,764.64	100.00	0.00	
01.03	CONCRETO ARMADO				7,287.07														
01.03.01	CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO PARA ELECTROBOMBAS FC-210 K8C42	und	1.00	7,287.07	7,287.07				0.00		0.00		0.00	1.00	7,287.07	1.00	7,287.07	100.00	0.00
02	EQUIPAMIENTO ELECTROBOMBA - ACCESORIOS				968,839.13														
02.01	EQUIPAMIENTO DE ELECTROBOMBA				655,882.16														
02.01.01	MOTOR ELECTROGENO 350 HP, 350 HP-40 V 60HZ, FS. 1.15	und	1.00	128,500.00	128,500.00				0.00		0.00		0.00	1.00	128,500.00	1.00	128,500.00	100.00	0.00
02.01.02	BOMBA CENTRIFUGA 4-114 LPS, 107-41 60m, DOBLE SUCCION	und	1.00	453,820.00	453,820.00				0.00		0.00		0.00	1.00	453,820.00	1.00	453,820.00	100.00	0.00
02.01.03	BASE DE ACERO ESTRUCTURAL AS-COH ACCIPLE FLEXIBLE	und	1.00	19,750.00	19,750.00				0.00		0.00	1.00	19,750.00	0.00	1.00	19,750.00	100.00	0.00	
02.01.04	REPLAZO Y MANO DE OBRAS EQUIPO DE BOMBEO CAJETA	GLB	1.00	8,715.01	8,715.01				0.00		0.00		0.00	1.00	8,715.01	1.00	8,715.01	100.00	0.00
02.01.05	MONTE DE ELECTROBOMBA EN ASAMBLAJA	und	1.00	31,189.10	31,189.10				0.00		0.00		0.00	1.00	31,189.10	1.00	31,189.10	100.00	0.00
02.01.06	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CEBADO AL VEDIO	und	1.00	13,708.05	13,708.05			0.50	6,854.03	0.50	6,854.02		0.00	0.00	1.00	13,708.05	100.00	0.00	
02.02	EQUIPAMIENTO DE SUMIDERO				2,673.62														
02.02.01	ELECTROBOMBA SUMIDERO DE 1 HP, 440V, 30 DE 1V, 1, 1UBERWAY ACCESORIOS	und	1.00	2,673.62	2,673.62				0.00		0.00		0.00		1.00	2,673.62	100.00	0.00	
02.03	SUMINISTRO DE VALVULAS				60,003.10														
02.03.01	SUMINISTRO MEDIDOR DE CAJAL	und	1.00	43,200.00	43,200.00				0.00		0.00		0.00		1.00	43,200.00	100.00	0.00	
02.03.02	VALVULA ROTAPRESION 90 DN 150 BRUNDA	und	1.00	10,608.75	10,608.75				0.00	1.00	10,608.75		0.00		1.00	10,608.75	100.00	0.00	
02.03.03	KIT DE PERIFEROS Y EMPAQUETADORA	und	1.00	6,193.35	6,193.35			1.00	6,193.35		0.00		0.00		1.00	6,193.35	100.00	0.00	
02.04	SUMINISTRO DE MANOMETROS VACUOMETROS				1,102.99														
02.04.01	VACUOMETRO	und	1.00	761.87	761.87				0.00	1.00	761.87		0.00		1.00	761.87	100.00	0.00	
02.04.02	MANOMETRO Y ACCESORIOS	und	1.00	341.12	341.12			1.00	341.12		0.00		0.00		1.00	341.12	100.00	0.00	
02.05	SUMINISTRO DE TABLERO DE CONTROL Y MANDO OTROS				127,591.79														
02.05.01	TABLERO PRINCIPAL DE APERTURA PARA MOTOR DE 300 HP, 440 V, SEGUN ESPECIF.	und	1.00	4,168.04	4,168.04				0.00		0.00		0.00	1.00	4,168.04	1.00	4,168.04	100.00	0.00
02.05.02	TABLERO DE ARRANQUE DE CONTROL DE ELECTROBOMBA, SEGUN ESPECIF.	und	1.00	123,333.75	123,333.75				0.00		0.00	0.75	92,593.31	0.25	30,833.44	1.00	123,333.75	100.00	0.00
02.06	TECLE ELECTRO DE 3 TONELADAS				21,348.46														
02.06.01	TECLE ELECTRO DE 3 TONELADAS DE CAJAL CON CAJETA DE 8 AT	und	1.00	10,446.99	10,446.99			1.00	10,446.99		0.00		0.00		1.00	10,446.99	100.00	0.00	
02.06.02	MANTENIMIENTO DE BARRIL DE SUCCION	und	1.00	8,463.89	8,463.89			0.30	2,539.17	0.70	5,924.72		0.00		1.00	8,463.89	100.00	0.00	
02.06.03	MANTENIMIENTO DEL BARRIL Y ACCESORIOS	GLB	1.00	2,437.58	2,437.58			0.30	731.27	0.70	1,706.31		0.00		1.00	2,437.58	100.00	0.00	

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N.º 000214 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 26 MAY 2025

CALCULO DE LOS " K " DE REAJUSTES MENSUAL

PRESUPUESTO N° 01		ACCESO			I. BASE		Val. N°01	Val. N°02	Val. N°03	Val. N°04			Val. N°05		
SIM	IU	DESCRIPCIÓN	%	COEFIC.	ago-23	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	
MO	47	MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES	100.000%	0.058	738.61	742.39	742.39	742.39	742.39	742.39	762.77	762.77	762.77	762.77	
						0.058	0.058	0.058	0.058	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	
C	21	CEMENTO PORTLAND TIPO I	100.000%	0.363	554.76	581.45	589.37	591.47	591.47	594.68	594.68	594.68	601.1	608	
						0.380	0.386	0.387	0.387	0.389	0.389	0.389	0.393	0.398	
D	30	DÓLAR	100.000%	0.275	658.93	676.52	682.27	693.46	693.46	686.07	691.4	689.93	695.31	687.04	
						0.282	0.285	0.289	0.289	0.286	0.289	0.288	0.290	0.287	
M	48	MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL	100.000%	0.135	400.81	402.73	403.37	405.65	405.65	403.72	404.89	404.45	405	403.98	
						0.136	0.136	0.137	0.137	0.136	0.136	0.136	0.137	0.136	
GGU	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	100.000%	0.169	560.06	568.33	567.82	568.51	568.51	571.47	570.11	569.58	570.12	570.72	
						0.171	0.171	0.172	0.172	0.172	0.172	0.172	0.172	0.172	
TOTAL:					1.000	K=	1.027	1.036	1.043	1.043	1.043	1.046	1.045	1.052	1.053

CÁLCULO DEL REAJUSTE AUTORIZADO DEL CONTRATO PRINCIPAL

II*	Fecha	VALORIZACIÓN	Valorización Programada Acumulada	Valorización Real	Valorización Real Acumulada	K-1	Reajuste Programado		Reajuste Real		Reajuste Autorizado Bruto	Reajuste Autorizado Bruto Acumulado	DEDUCCIONES POR		REINTEGROS POR		Reajuste Autorizado (R)
		Valorización Programada					Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado			Directo	Para Materiales	Factor F	Factor V	
		Vp		Vr		K1	Rr = Vp x K1		Rr = Vr x K1		Rb		D1	D2	F	V	R=Rb-(D1+D2)
CONTRATO PRINCIPAL		S/1,254,236.34		S/1,254,237.29							S/60,795.71		S/0.00	S/0.00			S/60,795.71
01	abr-24	S/239,873.96	S/239,873.96	S/50,490.51	S/50,490.51	0.036	S/8,635.46	S/8,635.46	S/1,817.66	S/1,817.66	S/1,817.66	S/1,817.66	S/0.00	S/0.00			S/1,817.66
02	may-24	S/134,397.01	S/374,270.97	S/48,211.49	S/98,702.00	0.043	S/5,779.07	S/14,414.53	S/2,073.09	S/3,890.75	S/2,073.09	S/3,890.75	S/0.00	S/0.00			S/2,073.09
03	jun-24	S/16,863.24	S/391,134.21	S/110,630.90	S/209,332.90	0.043	S/725.12	S/15,139.65	S/4,757.13	S/8,647.88	S/4,757.13	S/8,647.88	S/0.00	S/0.00			S/4,757.13
04	jul-24	S/4,517.14	S/395,651.35	S/157,301.09	S/366,633.99	0.043	S/194.24	S/15,333.89	S/6,763.95	S/15,411.83	S/6,686.01	S/15,333.89	S/0.00	S/0.00			S/6,686.01
05	ago-24	S/4,697.83	S/400,349.19	S/0.00	S/366,633.99	0.046	S/216.10	S/15,549.99	S/0.00	S/15,411.83	S/0.00	S/15,333.89	S/0.00	S/0.00			S/0.00
06	sep-24	S/1,287.39	S/401,636.57	S/0.00	S/366,633.99	0.045	S/57.93	S/15,607.92	S/0.00	S/15,411.83	S/0.00	S/15,333.89	S/0.00	S/0.00			S/0.00
SUSP	oct-24	S/0.00	S/401,636.57	S/0.00	S/366,633.99	0.052	S/0.00	S/15,607.92	S/0.00	S/15,411.83	S/0.00	S/15,333.89	S/0.00	S/0.00			S/0.00
07	nov-24	S/852,599.77	S/1,254,236.34	S/887,603.30	S/1,254,237.29	0.053	S/45,187.79	S/60,795.71	S/47,042.97	S/62,454.80	S/45,461.82	S/60,795.71	S/0.00	S/0.00			S/45,461.82
							S/60,795.71		S/62,454.80		S/60,795.71						



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N.000214 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

26 MAY 2025

CÁLCULO DE DEDUCCIÓN POR ADELANTO DIRECTO

ADELANTO-DIRECTO (G/IGV)		(A')	S/148,000.00	jun-24	
MONTO DEL CONTRATO (C/IGV)		(C')	S/1,480,000.00	ago-23	
ESPECIALIDAD	MONTOS (SIN IGV)			VIG. EJECUTADO (C)	
	ADELANTO (A)	CONTRATO			
CONTRATO PRINCIPAL	S/125,423.73	S/1,254,237.29		S/1,480,000.00	
TOTAL	S/125,423.73	S/1,254,237.29		S/1,480,000.00	
VALORIZACIÓN		COEFICIENTES DE REAJUSTE			
N°	Fecha	MONTO AUTORIZADO VALORIZADO	Mes de Pago de la Valorización	Mes de Pago del Adelanto Directo (JUNIO 2024)	Reajuste que NO Corresponde
		V	K	Ka	$(\frac{AV}{C})(\frac{K}{Ka} - 1)$
CONTRATO PRINCIPAL		S/1,155,535.29			S/851.01
03	jun-24	S/110,630.90	1.043	1.043	S/0.00
04	jul-24	S/157,301.09	1.043	1.043	S/0.00
05	nov-24	S/887,603.30	1.053	1.043	S/851.01
TOTAL DE LAS DEDUCCIONES POR ADELANTO DIRECTO (REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO DIRECTO)					S/851.01

COSTO POR ELABORACION DE LIQUIDACION DE OBRA

UIT - Año 2025 =	S/ 5,350.00	D.S. N° 260-2024-EF	
Directiva N°11-2023/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRI-SGSLTO-SG			
FORMULAS POLINOMICAS	Cant.	Costo S/	Parcial S/
FORMULA POLINOMICA N°01: CONTRATO PRINCIPAL	1.00	5,350.00	5,350.00
TOTAL =			5,350.00





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

Nº 000214 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

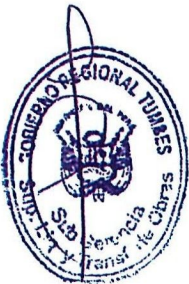
Tumbes,

26 MAY 2025

Que, mediante Informe N° 795-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., recepcionada el 30 de abril del 2025, el Subgerente de Obras Ing. **José Olegario García Flores**, alcanza a la Gerencia Regional de Infraestructura la Conformidad de Informe Técnico de Liquidación de la OBRA "REPARACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA; EN EL (LA) COMISION DE USUARIOS DE AGUA DE RIEGO BRUJAS ALTA EN LA LOCALIDAD TACURAL, DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN – PROVINCIA TUMBES – DEPARTAMENTO TUMBES ", determinando un Costo Total de Obra por el importe de **S/ 1'550,480.03 (UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 03/100 SOLES)**, un saldo de liquidación a favor de contratista por el importe de **S/ 70,480.03 (SETENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 03/100 SOLES)**, asimismo manifiesta que liquidación ha sido elaborada por la entidad en donde los gastos a cargo del contratista ascienden **S/ 5,350.00 (CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 Soles)**, además precisa que la fecha de inicio de la ejecución de la obra, ha sido el día 04 de abril del 2024, y la fecha de termino ha sido el 29 de noviembre del 2024; Finalmente recomienda Devolver la Retención por Concepto del Fiel Cumplimiento de la Obra, por el monto ascendente a **S/ 148,000.00 (CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CON 00/100 SOLES)**, por lo que adjunta datos básicos de la ejecución de la OBRA, el detalle del cálculo de la Liquidación del Contrato de Ejecución de OBRA, así como los cálculos de reajustes y recalcu de valorizaciones.

Que, mediante Memorando N° 1395-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRI-GR., recepcionada el 07 de mayo del 2025, la Gerencia Regional de Infraestructura Dispone a la Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de obras proceda a practicar la Liquidación Financiera de la OBRA "REPARACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA; EN EL (LA) COMISION DE USUARIOS DE AGUA DE RIEGO BRUJAS ALTA EN LA LOCALIDAD TACURAL, DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN – PROVINCIA TUMBES – DEPARTAMENTO TUMBES", para posteriormente notificar al contratista vía acto resolutive.

Que, mediante Memorando N° 009-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGSLTO-SG., recepcionada el 07 de mayo del 2025, la Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras Dispone al CPC Wiston Cornejo Luna, proceder a realizar la Liquidación Financiera de la obra "REPARACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA; EN





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N.000214 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

26 MAY 2025

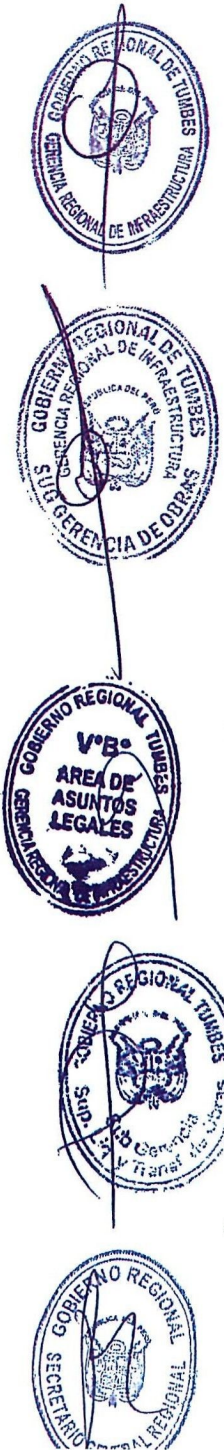
Tumbes,

EL (LA) COMISION DE USUARIOS DE AGUA DE RIEGO BRUJAS ALTA EN LA LOCALIDAD TACURAL, DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN – PROVINCIA TUMBES – DEPARTAMENTO TUMBES", en conformidad a la Directiva N° 011-2023/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRI-SGSLTO-SG, sobre Procedimientos para la Liquidación de Contratos, Gastos Administrativos y Transferencia de Obras en el Pliego Gobierno Regional Tumbes.

Que, mediante Informe N.º 008-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO-WCL., de fecha 13 de mayo del 2025, el CPC Wiston Cornejo Luna, alcanza a la Subgerencia de Supervisión Liquidación y Transferencia de Obras la Liquidación Financiera del Contrato para la Ejecución de Obra "REPARACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA; EN EL (LA) COMISION DE USUARIOS DE AGUA DE RIEGO BRUJAS ALTA EN LA LOCALIDAD TACURAL, DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN – PROVINCIA TUMBES – DEPARTAMENTO TUMBES", Precisando que se ha cancelado a la Empresa Contratista CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L, a través de su operador tributario CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L, el importe ascendente a S/ 1'480,000.00 (UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CON 00/100 SOLES), que representa lo pagado durante el año 2024 en conformidad a los reportes de contabilidad, de acuerdo al siguiente detalle:

DETALLE	CONTRATISTA	OPERADOR TRIBUTARIO	MONTO CONTRATO DE OBRA	TOTAL MONTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO DEL 2024	TOTAL MONTO PAGADO	SALDO CONTRATO
CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 006-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-CONTRATACION DIRECTA N° 009-2024/GRT-OEC-1 (PRIMERA CONVOCATORIA) 07-05-2024	EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L	EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L	1,480,000.00	1,480,000.00	1,480,000.00	1,480,000.00	0.00
TOTAL			1,480,000.00	1,480,000.00	1,480,000.00	1,480,000.00	0.00
AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA							100.00%

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL		LIQUIDACIÓN FINANCIERA		
CONCEPTO	IMPORTE S/	CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE EN S/.	SALDO PROXIMO AÑO
Certificación de Credito Presupuestario Nota N°0000000503-2024	1,481,886.09	2.6.2.3.4.2	1,480,000.00	1,886.09
TOTAL		1,480,000.00		
		SALDO AÑO 2024		1,886.09





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N.000214 -2025/GOB. REG. TUMBES-GR-GR-

Tumbes,

26 MAY 2025

SIAF	REQUERIMIENTO/ORDEN DE SERVICIO/ORDEN DE COMPRA		COMPROBANTES DE PAGO		PROVEEDOR	DETALLE	FTE FTC	CLASIFICADO R	IMPORTE GIRAD.
	N°	FECHA	N°	FECHA					
00000003721	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 005-2024/GOB. REG. TUMBES-GR-GR-CONTRATACION DIRECTA N° 009-2024/GRT-OEC-1 (PRIMERA CONVOCATORIA) 07-05-2024	07/05/2024	3721.24.81.2403479	11/06/2024	EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE ADELANTO DIRECTO 10% POR EJECUCION DE LA OARR REPARACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA EN LA COMISION DE USUARIOS DE AGUA DE RIEGO BRUJAS ALTA LOCALIDAD DE TACURAL, DIST. SAN JUAN DE LA VIRGEN, PROV. TUMBES DPTO. TUMBES, SEGUN CONTRATO N° 005-2024/GRT.GR.GR., MEMO N° 1598-2024/GRT.GGR.ORA. Y AUTORIZADO CON MEMO N° 1598-2024/GRT.GGR.ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 37, - SISGEDO N° 1839847 EXPED. N° 01564250	15	2.6.23.42	142,080.00
00000003721	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 005-2024/GOB. REG. TUMBES-GR-GR-CONTRATACION DIRECTA N° 009-2024/GRT-OEC-1 (PRIMERA CONVOCATORIA) 07-05-2024	07/05/2024	3721.24.81.2403589	11/09/2024	EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 04 % DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 37, PARA PAGO DE ADELANTO DIRECTO 10% POR EJECUCION DE LA OARR REPARACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA EN EL (LA) COMISION DE USUARIOS DE AGUA DE RIEGO BRUJAS ALTA EN LA LOCALIDAD TACURAL, DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES, SEGUN CONTRATO N° 005-2024/GRT.GR.GR. Y MEMO N° 2083-2024/GRT.GGR.GR.GR. - MEMO N° 1598-2024/GRT.GGR.ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 1598-2024/GRT.GGR.ORA - SISGEDO N° 1839847 EXPED. N° 01564250	15	2.6.23.42	5,920.00
00000003721	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 009-2024/GOB. REG. TUMBES-GR-GR-CONTRATACION DIRECTA N° 009-2024/GRT-OEC-1 (PRIMERA CONVOCATORIA) 07-05-2024	07/05/2024	3721.24.81.2407857	28/08/2024	EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE VALORIZACION N° 01 POR EJECUCION DE LA OARR REPARACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA EN EL (LA) COMISION DE USUARIOS DE AGUA DE RIEGO BRUJAS ALTA EN LA LOCALIDAD TACURAL, DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES, SEGUN CONTRATO N° 009-2024/GRT.GR.GR. Y MEMO N° 3059-2024/GRT.GGR.GR.GR. - MEMO N° 2571-2024/GRT.GGR.ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 2587-2024/GRT.GGR.ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 42- SISGEDO N° 0190579 EXPED. N° 01623965	15	2.6.23.42	7,862.48
00000003721	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 005-2024/GOB. REG. TUMBES-GR-GR-CONTRATACION DIRECTA N° 009-2024/GRT-OEC-1 (PRIMERA CONVOCATORIA) 07-05-2024	07/05/2024	3721.24.81.2407941	28/08/2024	EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 04 % DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 42, PARA PAGO DE VALORIZACION N° 01 POR EJECUCION DE LA OARR REPARACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA EN EL (LA) COMISION DE USUARIOS DE AGUA DE RIEGO BRUJAS ALTA EN LA LOCALIDAD TACURAL, DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES, SEGUN CONTRATO N° 009-2024/GRT.GR.GR. Y MEMO N° 3059-2024/GRT.GGR.GR.GR. - MEMO N° 2571-2024/GRT.GGR.ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 2587-2024/GRT.GGR.ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 42- SISGEDO N° 0190579 EXPED. N° 01623965	15	2.6.23.42	2,383.00
00000003721	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 009-2024/GOB. REG. TUMBES-GR-GR-CONTRATACION DIRECTA N° 009-2024/GRT-OEC-1 (PRIMERA CONVOCATORIA) 07-05-2024	07/05/2024	721.24.65.2406114	03/09/2024	REGION TUMBES-SEDE CENTRAL EJECUCION CARTAS FINANZAS POR GARA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO, PARA PAGO DE VALORIZACION N° 01 POR EJECUCION DE LA OARR REPARACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA EN LA COMISION DE USUARIOS DE AGUA DE RIEGO BRUJAS ALTA LOCALIDAD DE TACURAL, DIST. SAN JUAN DE LA VIRGEN, PROV. TUMBES DPTO. TUMBES, SEGUN CONTRATO N° 005-2024 GRT.GR.GR. MEMO N° 3059-2024/GRT.GGR.GR.GR. MEMO N° 2571-2024/GRT.GGR.ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 2587-2024/GRT.GGR.ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 42 - SISGEDO N° 0190579 EXPED. N° 01623965	15	2.6.23.42	49,333.33
00000003721	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 005-2024/GOB. REG. TUMBES-GR-GR-CONTRATACION DIRECTA N° 009-2024/GRT-OEC-1 (PRIMERA CONVOCATORIA) 07-05-2024	07/05/2024	3721.24.81.2406898	19/09/2024	EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE VALORIZACION N° 02 POR EJECUCION DE LA OARR REPARACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA EN LA COMISION DE USUARIOS DE AGUA DE RIEGO BRUJAS ALTA LOCALIDAD DE TACURAL, DIST. SAN JUAN DE LA VIRGEN, PROV. TUMBES DPTO. TUMBES, SEGUN CONTRATO N° 005-2024/GRT.GR.GR., MEMO N° 3438-2024/GRT.GGR.ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 28232024/GRT.GGR.ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 44, - SISGEDO N° 01930838 EXPED. N° 01640704	15	2.6.23.42	5,280.23
00000003721	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 005-2024/GOB. REG. TUMBES-GR-GR-CONTRATACION DIRECTA N° 009-2024/GRT-OEC-1 (PRIMERA CONVOCATORIA) 07-05-2024	07/05/2024	3721.24.65.2406900	19/09/2024	REGION TUMBES-SEDE CENTRAL EJECUCION CARTAS FINANZAS POR GARA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO, PARA PAGO DE VALORIZACION N° 02 POR EJECUCION DE LA OARR REPARACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA EN LA COMISION DE USUARIOS DE AGUA DE RIEGO BRUJAS ALTA LOCALIDAD DE TACURAL, DIST. SAN JUAN DE LA VIRGEN, PROV. TUMBES DPTO. TUMBES, SEGUN CONTRATO N° 005-2024/ GRT.GR.GR. MEMO N° 3438-2024/GRT.GGR.ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 28232024/GRT.GGR.ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 44, - SISGEDO N° 01930838 EXPED. N° 01640704	15	2.6.23.42	49,333.33
00000003721	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 005-2024/GOB. REG. TUMBES-GR-GR-CONTRATACION DIRECTA N° 009-2024/GRT-OEC-1 (PRIMERA CONVOCATORIA) 07-05-2024	07/05/2024	3721.24.81.2408913	19/09/2024	EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 04 % DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 44, PARA PAGO DE VALORIZACION N° 02 POR EJECUCION DE LA OARR REPARACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA EN LA COMISION DE USUARIOS DE AGUA DE RIEGO BRUJAS ALTA LOCALIDAD DE TACURAL, DIST. SAN JUAN DE LA VIRGEN, PROV. TUMBES DPTO. TUMBES, SEGUN CONTRATO N° 005-2024/GRT.GR.GR., MEMO N° 3438-2024/GRT.GGR.ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 28232024/GRT.GGR.ORA - SISGEDO N° 01930838 EXPED. N° 01640704	15	2.6.23.42	2,276.00





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N. 000214 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

26 MAY 2025

SIAF	REQUERIMIENTO/ORDEN DE SERVICIO/ORDEN DE COMPRA		COMPROBANTES DE PAGO		PROVEEDOR	DETALLE	FTE FTC	CLASIFICADO R	IMPORTE GIRADO
	N°	FECHA	N°	FECHA					
00000003721	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 009-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-CONTRATACION DIRECTA N° 009-2024/GRT-OEC-1 (PRIMERA CONVOCATORIA) 07-05-2024	07/05/2024	3721.24.81.2409442	30/09/2024	EMPRESA - CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 47, PARA PAGO DE VALORIZACION 03 DE LA OBRA REP ESTACION DE BOMBEO DE AGUA EN LA COMISION DE USUARIOS DE AGUA DE RIEGO BRUJAS ALTA EN LA LOCALIDAD DE TACURAL DIST SAN JUAN DE LA VIRGEN, PROV TUMBES, DPTO TUMBES, SEGUN MEMO 2948-2024/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 2991-2024/GRT.GGR.ORA - SISGEDO N° 1944200EXPED. N° 1851852	15	2.6.23.42	59,224.12
00000003721	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 009-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-CONTRATACION DIRECTA N° 009-2024/GRT-OEC-1 (PRIMERA CONVOCATORIA) 07-05-2024	07/05/2024	3721.24.244.2410520	16/10/2024	GARANTIAS/TESORO PUBLICO	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO, PARA PAGO DE VALORIZACION 03 DE LA OBRA REP ESTACION DE BOMBEO DE AGUA EN LA COMISION DE USUARIOS DE AGUA DE RIEGO BRUJAS ALTA EN LA LOCALIDAD DE TACURAL DIST SAN JUAN DE LA VIRGEN, PROV TUMBES, DPTO TUMBES, SEGUN MEMO 3729-2024/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 2991-2024/GRT.GGR.ORA - SISGEDO N° 1944200 EXPED. N° 1851852	15	2.6.23.42	49,333.34
00000003721	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 009-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-CONTRATACION DIRECTA N° 009-2024/GRT-OEC-1 (PRIMERA CONVOCATORIA) 07-05-2024	07/05/2024	3721.24.81.2409489	30/09/2024	EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 04 % DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 47, PARA PAGO DE VALORIZACION 03 DE LA OBRA REP ESTACION DE BOMBEO DE AGUA EN LA COMISION DE USUARIOS DE AGUA DE RIEGO BRUJAS ALTA EN LA LOCALIDAD DE TACURAL DIST SAN JUAN DE LA VIRGEN, PROV TUMBES, DPTO TUMBES, SEGUN MEMO 3729-2024/GRT-GGR-GR-MEMO 2948-2024/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 2991-2024/GRT.GGR.ORA - SISGEDO N° 1944200 EXPED. N° 1851852	15	2.6.23.42	4,523.00
00000003721	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 009-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-CONTRATACION DIRECTA N° 009-2024/GRT-OEC-1 (PRIMERA CONVOCATORIA) 07-05-2024	07/05/2024	3721.24.81.2409624	03/10/2024	EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 48, PARA PAGO DE VALORIZACION 04 DE LA OBRA REP ESTACION DE BOMBEO DE AGUA EN LA COMISION DE USUARIOS DE AGUA DE RIEGO BRUJAS ALTA EN LA LOCALIDAD DE TACURAL DIST SAN JUAN DE LA VIRGEN, PROV TUMBES, DPTO TUMBES, SEGUN MEMO 3307-2024/GRT-GGR-GR-MEMO 3045-2024/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 3095-2024/GRT.GGR.ORA - SISGEDO N° 1949749 EXPED. N° 1859838	15	2.6.23.42	161,425.29
00000003721	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 009-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-CONTRATACION DIRECTA N° 009-2024/GRT-OEC-1 (PRIMERA CONVOCATORIA) 07-05-2024	07/05/2024	3721.24.81.2409666	03/10/2024	EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 04 % DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 48, PARA PAGO DE VALORIZACION 04 DE LA OBRA REP ESTACION DE BOMBEO DE AGUA EN LA COMISION DE USUARIOS DE AGUA DE RIEGO BRUJAS ALTA EN LA LOCALIDAD DE TACURAL DIST SAN JUAN DE LA VIRGEN, PROV TUMBES, DPTO TUMBES, SEGUN MEMO 3307-2024/GRT-GGR-GR-MEMO 3045-2024/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 3095-2024/GRT.GGR.ORA - SISGEDO N° 1949749 EXPED. N° 1859838	15	2.6.23.42	6,728.00
00000003721	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 009-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-CONTRATACION DIRECTA N° 009-2024/GRT-OEC-1 (PRIMERA CONVOCATORIA) 07-05-2024	07/05/2024	3721.24.81.2414238	11/12/2024	EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001-53, PARA PAGO DE VALORIZACION 05 DE LA OBRA REP ESTACION DE BOMBEO DE AGUA EN LA COMISION DE USUARIOS DE AGUA DE RIEGO BRUJAS ALTA EN LA LOCALIDAD DE TACURAL DIST SAN JUAN DE LA VIRGEN, PROV TUMBES, DPTO TUMBES, SEGUN MEMO 3856-2024/GRT-GGR-ORA - AUTORIZADO CON MEMO 3670-2024/GRT-GGR-ORA SISGEDO 2014726	15	2.6.23.42	55,927.86
00000003721	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 009-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-CONTRATACION DIRECTA N° 009-2024/GRT-OEC-1 (PRIMERA CONVOCATORIA) 07-05-2024	07/05/2024	3721.24.81.2414239	11/12/2024	EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001-53, PARA PAGO DE VALORIZACION 05 DE LA OBRA REP ESTACION DE BOMBEO DE AGUA EN LA COMISION DE USUARIOS DE AGUA DE RIEGO BRUJAS ALTA EN LA LOCALIDAD DE TACURAL DIST SAN JUAN DE LA VIRGEN, PROV TUMBES, DPTO TUMBES, SEGUN MEMO 4762-2024/GRT-GGR-GR-MEMO 3856-2024/GRT-GGR-ORA - AUTORIZADO CON MEMO 3670-2024/GRT-GGR-ORA SISGEDO 2014726	15	2.6.23.42	420,000.00
00000003721	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 009-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-CONTRATACION DIRECTA N° 009-2024/GRT-OEC-1 (PRIMERA CONVOCATORIA) 07-05-2024	07/05/2024	3721.24.81.2414240	11/12/2024	EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001-53, PARA PAGO DE VALORIZACION 05 DE LA OBRA REP ESTACION DE BOMBEO DE AGUA EN LA COMISION DE USUARIOS DE AGUA DE RIEGO BRUJAS ALTA EN LA LOCALIDAD DE TACURAL DIST SAN JUAN DE LA VIRGEN, PROV TUMBES, DPTO TUMBES, SEGUN MEMO 4762-2024/GRT-GGR-GR-MEMO 3856-2024/GRT-GGR-ORA - AUTORIZADO CON MEMO 3670-2024/GRT-GGR-ORA SISGEDO 2014726	15	2.6.23.42	420,000.00
00000003721	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 009-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-CONTRATACION DIRECTA N° 009-2024/GRT-OEC-1 (PRIMERA CONVOCATORIA) 07-05-2024	07/05/2024	3721.24.81.2414300	11/12/2024	EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 04 % DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001-53, PARA PAGO DE VALORIZACION 05 DE LA OBRA REP ESTACION DE BOMBEO DE AGUA EN LA COMISION DE USUARIOS DE AGUA DE RIEGO BRUJAS ALTA EN LA LOCALIDAD DE TACURAL DIST SAN JUAN DE LA VIRGEN, PROV TUMBES, DPTO TUMBES, SEGUN MEMO 4762-2024/GRT-GGR-GR-MEMO 3856-2024/GRT-GGR-ORA - AUTORIZADO CON MEMO 3670-2024/GRT-GGR-ORA SISGEDO 2014726	15	2.6.23.42	37,372.00
TOTAL									S/. 1,480,000.00





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N.º 000214 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.
 Tumbes, **26 MAY 2025**

Que, mediante Carta N.º 025-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO-CAFN., de fecha 13 de mayo del 2025, el Ing. Carlos Augusto Franco Niño, alcanza a la Subgerencia de Supervisión Liquidación y Transferencia de Obras, la revisión de la Documentación de la liquidación Técnica de la obra **"REPARACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA; EN EL (LA) COMISION DE USUARIOS DE AGUA DE RIEGO BRUJAS ALTA EN LA LOCALIDAD TACURAL, DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN – PROVINCIA TUMBES – DEPARTAMENTO TUMBES"**, practicada por la Sub Gerencia de Obras, manifestando que se encuentra conforme y recomienda se continúe con el trámite correspondiente como proceder a elaborar la Liquidación Financiera

Que mediante, Informe N.º 290-2025/GOB.REG. TUMBES-GRI-SGSLTO-SG., de fecha 15 de mayo del 2025, la Sub Gerente de Supervisión Liquidación y Transferencia de Obras (e) Arq. Glenda Zapata Caycho remite al Gerente Regional de Infraestructura, el Proyecto de Resolución de la Liquidación Técnica Financiera Final de la Obra: **"REPARACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA; EN EL (LA) COMISION DE USUARIOS DE AGUA DE RIEGO BRUJAS ALTA EN LA LOCALIDAD TACURAL, DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN – PROVINCIA TUMBES – DEPARTAMENTO TUMBES"**, con un Costo Total de Obra por el importe de **S/ 1'550,480.03 (UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 03/100 SOLES)**, un saldo de liquidación a favor de contratista por el importe de **S/ 70,480.03 (SETENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 03/100 SOLES)**, y la devolución de las retenciones efectuadas por concepto del 10% de garantía de fiel cumplimiento de contrato principal por el monto de **S/ 148,000.00 (CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CON 00/100 SOLES)**. Así mismo, se ha determinado que el contratista deberá pagar al Gobierno Regional de Tumbes por concepto de elaboración de Liquidación por parte de la Entidad el Importe de **S/ 5,350.00 (CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 Soles)**, la misma que se efectivizará con cargo al saldo a favor del contratista en la presente liquidación, siempre y Cuando la empresa contratista no pague por otros medios, de acuerdo al siguiente detalle:

Autorizado y Pagado	S/. 59,728.84
Adelantos	S/. 0.00
IGV	S/. 10,751.19
Saldo por Liquidación	S/ 70,480.03





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N.000214 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.**

Tumbes,

26 MAY 2025

Otros:

Elaboración de Liquidación S/ 5,350.00

**Saldo Neto a favor de
CONSTRUCTORA Y
SERVICIOS EN GENERAL**

R&B S.R. L S/ 65,130.03

Retenciones a Devolver S/ 148,000.00

Que, el Artículo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala claramente lo siguiente: El contratista presenta la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra o de que la última controversia haya sido resuelta y consentida. Dentro de los sesenta (60) días o el equivalente a undécimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios cálculos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solución de controversias.

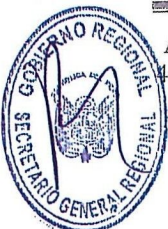
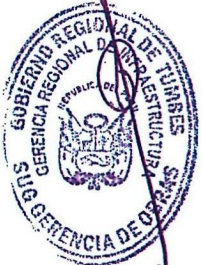
En caso el contratista no presente la liquidación en el plazo previsto, es responsabilidad de la Entidad elaborar a liquidación en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando, practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido.

Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta debe pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se considera aprobada o consentida, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas...

Que, estando a lo informado y contando con la visación de la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, Sub Gerencia de Obras, Área de Asuntos Legales de La Gerencia Regional de

17





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N.º 000214 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.**

Tumbes,

26 MAY 2025

Infraestructura, Gerencia Regional de Infraestructura, Secretaría General Regional y en uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la Resolución Ejecutiva Regional N° 0182-2022/GOB. REG. TUMBES-GR, del 21.06.22, y la Resolución Ejecutiva Regional N° 000544-2023/GOB. REG. TUMBES-GR, del 25.10.2023, que aprueba la Directiva N° 003-2022/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRPPAT-SGDI-SG, sobre delegaciones de atribuciones de la Gerencia Regional de Infraestructura, así como por la Resolución Ejecutiva Regional N° 423-2023/GOB. REG. TUMBES-GGR, del 09.08.23, que aprueba la Directiva N° 011-2023/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRI-SGSLTO-SG, sobre Procedimientos para la Liquidación de Contratos, Gastos Administrativos y Transferencia de Obras en el Pliego Gobierno Regional Tumbes

SE RESUELVE:**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR,** la

Liquidación Técnica Financiera Final del Contrato N° 006-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR- Contratación Directa N° 009-2024/GRT-OEC-I (Primera Convocatoria), correspondiente a la Obra: "REPARACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA; EN EL (LA) COMISION DE USUARIOS DE AGUA DE RIEGO BRUJAS ALTA EN LA LOCALIDAD TACURAL, DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN – PROVINCIA TUMBES – DEPARTAMENTO TUMBES ", con un Inicio del Plazo de Ejecución de Obra del 04 de abril del 2024 y fecha de Termin Real de Ejecución de Obra el 29 de noviembre del 2024, con un Costo Total de Obra ascendente a **S/ 1'550,480.03 (UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 03/100 SOLES)**, un saldo de liquidación a favor de contratista por el importe de **S/ 70,480.03 (SETENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 03/100 SOLES)**, y la devolución de las retenciones efectuadas por concepto del 10% de garantía de fiel cumplimiento de contrato principal por el monto de **S/ 148,000.00 (CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CON 00/100 SOLES)**. Asimismo se ha determinado que el contratista deberá pagar al Gobierno Regional de Tumbes por concepto de elaboración de Liquidación por parte de la Entidad el Importe de **S/ 5,350.00 (CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 Soles)**, la misma que se efectivizara con cargo al saldo a favor del contratista en el presente liquidación, siempre y Cuando la empresa contratista no pague por otros medios, en el marco del artículo 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, aprobado mediante D.S N°344-2018 y sus Modificatorias y conforme se precisa en los antecedentes y Anexo N° 01 y 02 de la Presente Resolución.

18



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N.º 000214 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.**
Tumbes, **26 MAY 2025**

ARTÍCULO SEGUNDO- SOLICITAR, a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial la disponibilidad presupuestal por el importe de **S/ 70,480.03 (SETENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 03/100 SOLES)**, todo ello para cumplir con el pago total del saldo de Liquidación final de obra aprobado mediante el presente acto resolutivo.

ARTÍCULO TERCERO. – AUTORIZAR, a la Oficina Regional de Administración **CANCELAR** a favor de la Empresa Contratista **CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L.**, el saldo por concepto de liquidación final ascendente a **S/ 70,480.03 (SETENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 03/100 SOLES)**, correspondiente a la Liquidación Técnica Financiera Final del Contrato N° 006-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR- Contratación Directa N° 009-2024/GRT-OEC-I (Primera Convocatoria), correspondiente a la Obra: **"REPARACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA; EN EL (LA) COMISION DE USUARIOS DE AGUA DE RIEGO BRUJAS ALTA EN LA LOCALIDAD TACURAL, DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN – PROVINCIA TUMBES – DEPARTAMENTO TUMBES "**, el mismo que servirá para proceder con el descuento de saldo por cobrar al contratista por concepto de elaboración de Liquidación por parte de la Entidad de **S/ 5,350.00 (CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 Soles)**, quedando un saldo neto a favor de Contratista **CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L** de **S/ 65,130.03 (SESENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA CON 03/100 SOLES)**. Siempre y cuando **CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L** no haya realizado el pago por otros medios de pagos, conforme al ANEXO N° 02, de la presente Resolución. Previo Informe de la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación, y Transferencia de Obras.

ARTÍCULO CUARTO. - AUTORIZAR, a la Oficina Regional de Administración, **DEVOLVER LAS RETENCIONES EFECTUADAS POR CONCEPTO DEL 10% DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO** del Contrato N° 006-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR- Contratación Directa N° 009-2024/GRT-OEC-I (Primera Convocatoria), correspondiente a la Obra: **"REPARACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA; EN EL (LA) COMISION DE USUARIOS DE AGUA DE RIEGO BRUJAS ALTA EN LA LOCALIDAD TACURAL, DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN**

19





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N.º 000214-2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

26 MAY 2025

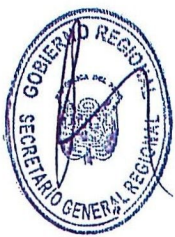
Tumbes,

– PROVINCIA TUMBES – DEPARTAMENTO TUMBES ", a favor de la Empresa Contratista **CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L** por el importe ascendente a **S/ 148,000.00 (CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CON 00/100 SOLES)**. Previo Informe de la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación, y Transferencia de Obras.

ARTICULO QUINTO. - AUTORIZAR, a la Oficina Regional de Administración **EJECUTAR** a favor de la sede central del Gobierno Regional de Tumbes el importe por cobrar de **-S/ 5,350.00 (CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 Soles)**, por concepto de elaboración de liquidación practicada por la entidad de conformidad al Artículo Primero y Tercero de la Presente Resolución. Previo Informe de la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación, y Transferencia de Obras.

ARTICULO SEXTO. - NOTIFICAR, la presente resolución a la empresa contratista **CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L (JR. HIPOLITO UNANUE N° 328, BARRIO BUENOS AIRES – EL MILAGRO, TUMBES – TUMBES - TUMBES y Correo Electrónico constructora_ryb@hotmail.com)** Sub. Gerencia de Obras, Área de Asuntos Legales de la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub. Gerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Secretaría General Regional y demás Áreas competentes del Gobierno Regional de Tumbes para los fines pertinentes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVES



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Ing. Jairo Juan Marcos Guerrero Troncos
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA (E)

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N.º000214 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, **26 MAY 2025**

ANEXO N° 01

CUADRO DE PAGOS EFECTUADOS

OBRA : "REPARACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA ; EN EL (LA) COMISION DE USUARIOS DE AGUA DE RIEGO BRUJAS ALTA EN LA LOCALIDAD TACURAL, DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"
 CONTRATISTA : EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L.
 CONTRATO : CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 006-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-CONTRATACION DIRECTA N° 009-2024/GRT-OEC-1 (PRIMERA CONVOCATORIA) 07-05-2024

FECHA	C/P N°	CONCEPTO	VALORIZACIONES					MONTO			AMORTIZACIONES		RETENCIO Y TOTAL		LIQUIDO PAGADO	
			CONTRATO PRINCIPAL	REAJUSTES Y DEDUCCIONES	IGV. VAL.	IGV. EFECT.	IGV. MAT.	BRUTO VALORIZADO	EFFECTIVO	MATERIAL	OTROS	AMOR-RET. DESC.	EFFECTIVO	IGV		
06/06/2024	3629.24.65.2403374	VALORIZACION DE OBRA N° 01	50,490.52	0.00	1,199.36	0.00	0.00	1,199.36	0.00	0.00	0.00	0.00	6,683.12	1,199.36		
08/06/2024	3629.24.81.2403342		363.51	0.00	363.51	0.00	0.00	50,854.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,019.49	363.51		
08/06/2024	3629.24.81.2403393		0.00	0.00	7,525.42	0.00	0.00	7,525.42	0.00	0.00	41,807.91	41,807.91	0.00	7,525.42		
19/06/2024	3629.24.65.2403960	VALORIZACION DE OBRA N° 02	48,211.49	0.00	805.46	0.00	0.00	805.46	0.00	0.00	0.00	0.00	4,474.77	805.46		
19/06/2024	3629.24.81.2403956		0.00	0.00	7,525.42	0.00	0.00	55,736.91	0.00	0.00	41,807.91	41,807.91	0.00	7,525.42		
19/06/2024	3629.24.81.2403959		0.00	0.00	347.19	0.00	0.00	347.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,928.81	347.19		
19/07/2024	3629.24.81.2405842	VALORIZACION DE OBRA N° 03	110,630.90	0.00	9,034.19	2,664.00	0.00	122,329.09	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00	50,189.93	11,698.19		
19/07/2024	3629.24.81.2405851		0.00	0.00	7,525.42	0.00	0.00	7,525.42	0.00	0.00	41,807.92	41,807.92	0.00	7,525.42		
19/07/2024	3629.24.81.2405851		0.00	0.00	689.95	0.00	0.00	689.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3,833.05	689.95		
09/08/2024	3629.24.81.2406986	VALORIZACION DE OBRA N° 04	157,301.09	0.00	24,624.20	2,664.00	0.00	184,589.29	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00	136,801.09	27,288.20		
09/08/2024	3629.24.81.2407000		0.00	0.00	1,026.00	0.00	0.00	1,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	1,026.00		
18/10/2024	3629.24.81.2410814		0.00	0.00	8,983.91	17,248.27	0.00	913,535.47	95,823.73	0.00	0.00	95,823.73	48,243.97	25,932.19		
18/10/2024	3629.24.81.2410826	VALORIZACION DE OBRA N° 05	0.00	0.00	64,067.80	0.00	0.00	64,067.80	0.00	0.00	0.00	0.00	355,932.20	64,067.80		
			0.00	0.00	64,067.80	0.00	0.00	64,067.80	0.00	0.00	0.00	0.00	355,932.20	64,067.80		
			1,254,237.29	0.00	203,186.44	22,576.27	0.00	1,480,000.00	125,423.73	0.00	125,423.73	250,847.46	1,003,389.83	225,762.71		

C. PRINCIPAL	1,254,237.29
REINTEGRO	0.00
I.G.V.	225,762.71
MONTO PARCIAL	1,480,000.00
AUTORIZ Y PAGADO	59,728.84
ADELANTOS	0.00
I.G.V.	10,751.19
COSTO TOTAL DE OBRA	1,550,480.03

EFFECTIVO	1,003,389.83
AMORTIZAC. Y DSCTOS	250,847.46
I.G.V.	225,762.71
MONTO PARCIAL	1,480,000.00
AUTORIZ Y PAGADO	59,728.84
ADELANTOS	0.00
I.G.V.	10,751.19
COSTO TOTAL DE OBRA	1,550,480.03



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N° 00214 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, **26 MAY 2025**
A N E X O N° 02

OBRA "REPARACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA ; EN EL (LA) COMISION DE USUARIOS DE AGUA DE RIEGO BRUJAS ALTA EN LA LOCALIDAD TACURAL, DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES".

CONTRATISTA : EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L

CONTRATO DE : CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 006-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-CONTRATACION DIRECTA N° 009-2024/GRT-OBRA N°

0EC-1 (PRIMERA CONVOCATORIA) 07-05-2024

I.- DEL AUTORIZADO Y PAGADO

1.1.- AUTORIZADO		1,313,966.13
1.1.1.- CONTRATO PRINCIPAL	1,254,021.43	
1.1.2.- REAJUSTE CONTRATO PRINCIPAL	60,795.71	
1.1.3.- DEDUCCION POR ADELANTO DIRECTO	-851.01	

1.2.- PAGADO		1,254,237.29
1.2.1.- CONTRATO PRINCIPAL	1,254,237.29	
1.2.2.- REAJUSTE CONTRATO PRINCIPAL	0.00	
1.2.3.- DEDUCCION POR ADELANTO DIRECTO	0.00	

SALDO A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L 59,728.84

II.- DE LOS ADELANTOS PAGADOS

2.1.- CONCEDIDOS		148,000.00
2.1.1.- ADELANTO DIRECTO EN EFECTIVO CON I.G.V.	148,000.00	
2.1.2.- ADELANTO DIRECTO EN MATERIALES CON I.G.V.	0.00	

2.2.- AMORTIZADO		148,000.00
2.2.1.- ADELANTO DIRECTO EN EFECTIVO CON I.G.V.	148,000.00	
2.2.2.- ADELANTO DIRECTO EN MATERIALES CON I.G.V.	0.00	

SALDO A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L 0.00

III.- DE LOS IMPUESTOS DE LEY I.G.V.

3.1.- AUTORIZADO		236,513.90
3.1.1.- I.G.V. DEL CONTRACTUAL	236,513.90	

3.2.- PAGADO		225,762.71
3.2.1.- I.G.V. DEL CONTRACTUAL	225,762.71	

SALDO A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L 10,751.19

IV.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

4.1.- AUTORIZADO		148,000.00
4.1.1.- RETENCIONES	148,000.00	

4.2.- PAGADO		0.00
4.2.1.- RETENCIONES	0.00	

SALDO A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L 148,000.00

V.- OTROS

5.1.- AUTORIZADO		-5,350.00
5.1.1.- ELABORACION DE LIQUIDACION DE OBRA	-5,350.00	

5.2.- RETENIDO		0.00
5.2.1.- ELABORACION DE LIQUIDACION DE OBRA	0.00	

SALDO EN CONTRA DE CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L -5,350.00

RESUMEN GENERAL

I.- AUTORIZADO Y PAGADO	59,728.84
II.- ADELANTOS	0.00
III.- DE LOS IMPUESTOS DE LEY I.G.V.	10,751.19

TOTAL POR LIQUIDACIÓN A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L S/. 70,480.03

SALDO NETO EN CONTRA DE CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L -5,350.00

RETENCIONES DE FIEL CUMPLIMIENTO A CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R & B S.R.L 148,000.00

Los importes consignados en el ITEM 1.1 AUTORIZADO, son calculos de acuerdo a la Liquidación técnica elaborada por la Sub Gerencia de Obras según informe N° 795-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., recepcionada el 30 de abril del 2025.

22

