

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	14/12/2023							
1.2 ÁREA USUARIA	GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA- SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS PUBLICAS							
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO N°19 DEL PLAN PILOTO SECTOR PERÚ II DE LA ASOCIACIÓN URBANIZADORA PERUARBO DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"							
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN								
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	72							
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		CUI 2466588.					
	Documento que declaró la viabilidad							
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO DE SERVICIO N° 05535-2023-SGSL-GOPI-MDCC			Fecha de recepción	31/10/2023		
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
	Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
	Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
	Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		X		NO			
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X			
	Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación			
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X			
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia			
2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.8	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	<b>RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

N° Item	Ajustes realizados al requerimiento

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR**

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

MONTO DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION									
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	% PART	MESES	COSTO	PARCIAL	TOTAL	
COSTO DIRECTO									
A	PERSONAL PROFESIONAL							S/	42,000.00
1.00	ING. SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	100.00%	6.00	S/ 7,000.00	S/ 42,000.00		
GASTOS GENERALES									
A	GASTOS VARIABLES							S/	11,625.00
A-01	ALQUILER DE BIENES MUEBLES								
1.00	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4	MES	1.00	50.00%	6.00	S/ 3,000.00	S/ 9,000.00		
2.00	COMBUSTIBLE	GLN	25.00	100.00%	6.00	S/ 17.50	S/ 2,625.00		
B	GASTOS FIJOS								
B-01	BIENES DE CONSUMO							S/	10,372.08
1.00	INSUMOS DE IMPRESIÓN (CARTUCHOS, ETC)	MES	1.00		6.00	S/ 50.00	S/ 300.00		
2.00	SELLOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	UND	1.00		1.00	S/ 20.00	S/ 20.00		
B-02	MATERIALES DE ESCRITORIO								
3.00	MATERIALES DE ESCRITORIO - PAPELERIA	MES	1.00		6.00	S/ 500.00	S/ 3,000.00		
4.00	EQUIPO DE COMPUTO	UND	1.00		1.00	S/ 2,200.00	S/ 2,200.00		
5.00	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UND	1.00		1.00	S/ 650.00	S/ 650.00		
6.00	CAJA CHICA	MES	1.00		6.00	S/ 200.00	S/ 1,200.00		
B-03	PRUEBAS DE CALIDAD								
7.00	PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD	GLB	1.00			S/ 2,162.08	S/ 2,162.08		
B-04	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL PROFESIONAL Y/O TECNICO								
8.00	CASCO DE SEGURIDAD	UND	1.00		2.00	S/ 35.00	S/ 70.00		
9.00	CHALECO DE SEGURIDAD	UND	1.00		2.00	S/ 60.00	S/ 120.00		
10.00	ZAPATOS DE SEGURIDAD	UND	1.00		2.00	S/ 250.00	S/ 500.00		
11.00	GUANTES DE SEGURIDAD	UND	1.00		2.00	S/ 30.00	S/ 60.00		
12.00	LENTES DE SEGURIDAD	UND	1.00		2.00	S/ 30.00	S/ 60.00		
13.00	MASCARILLAS ANTIPOLVO	UND	1.00		2.00	S/ 15.00	S/ 30.00		
TOTAL								S/	63,997.08
UTILIDAD (7%)								S/	4,479.80
SUBTOTAL								S/	68,476.88
IGV (18%)								S/	12,325.84
TOTAL VALOR REFERENCIA DE SUPERVISION DE LA EJECUCION								S/	80,802.72

DESAGREGADO GASTOS DE LIQUIDACION							
TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA			180 DIAS CALENDARIO				
CANT	DESCRIPCION	UNID	CANT	%PART	MONTO S/	TOTAL	
1.00	GASTOS DE REVISION Y CONFORMIDAD LIQUIDACION	GLB	1.00	100%	S/ 17,119.22	S/	17,119.22
	IGV 18%					S/	3,061.46
TOTAL						S/	20,200.68

DESCRIPCION DEL OBJETO	N° DE PERIODO DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL TOTAL	SISTEMA DE CONTRATACION
SERVICIO DE SUPERVISION POR LA EJECUCION DE LA OBRA	180.00	DIAS	448.904	S/ 80,802.72	TARIFA
LIQUIDACION DE LA OBRA				S/ 20,200.68	SUMA ALZADA
TOTAL CONSULTORIA DE SUPERVISION				S/ 101,003.40	





**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**DE LA ENTIDAD**

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO N°19 DEL PLAN PILOTO SECTOR PERÚ II DE LA ASOCIACIÓN URBANIZADORA PERUARBO DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CODIGO UNICO 2466588					
DESCRIPCION DEL OBJETO	Nº DE PERIODO DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL TOTAL	SISTEMA CONTRAT.
SERVICIO DE SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA	180	DIAS	453.418277777778	81,615.29	TARIFA
LIQUIDACION DE OBRA				20,403.82	SUMA ALZADA
TOTAL				102,019.11	

COSTO DIRECTO							42,000.00
A	PERSONAL PROFESIONAL						42,000.00
CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Personas	% Part.	Tiempo	Monto Mensual	PARCIAL
01	Ing. Supervisor de Obra	mes	1.00	100%	6.00	7,000.00	42,000.00
GASTOS GENERALES							22,640.65
A	GASTOS VARIABLES						11,625.00
CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	% Part.	Tiempo	Costo	PARCIAL
A-01	Alquiler de Bienes Muebles						
01	Alquiler de camioneta 4x4	mes	1.00	0.50	6.00	3,000.00	9,000.00
02	Combustible	gln	25.00	1.00	6.00	17.50	2,625.00
B	GASTOS FIJOS						11,015.65
CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	% Part.	Tiempo	Costo	PARCIAL
B-01	Bienes de consumo						
01	Insumos de Impresión (cartuchos, etc)	mes	1.00		6.00	50.00	300.00
02	Sellos personal administrativo	und	1.00		1.00	30.01	30.01
B-02	Materiales de escritorio						
03	Materiales de escritorio - papeleria	mes	1.00		6.00	565.94	3,395.64
04	Equipo de computo	und	1.00		1.00	2,300.00	2,300.00
05	Impresora Multifuncional	und	1.00		1.00	750.00	750.00
06	Caja Chica	mes	1.00	1.00	6.00	200.00	1,200.00
B-03	Pruebas de Calidad						
07	Pruebas de control de calidad	gln	1.00			2,200.00	2,200.00
B-03	Implementos de seguridad personal profesional y/o tecnico						
08	Casco de seguridad	Und	1.00		2.00	35.00	70.00
09	Chaleco de seguridad	Und	1.00		2.00	60.00	120.00
10	Zapatos de seguridad	Und	1.00		2.00	250.00	500.00
11	Guantes de seguridad	Und	1.00		2.00	30.00	60.00
12	Lentes de seguridad	Und	1.00		2.00	30.00	60.00
13	Mascarillas antipolvo	Und	1.00		2.00	15.00	30.00
TOTAL CD Y GG							64,640.65
UTILIDAD						7%	4,524.85
SUB TOTAL							69,165.50
I.G.V.						18 %	12,449.79
TOTAL							81,615.29

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO N°19 DEL PLAN PILOTO SECTOR PERÚ II DE LA ASOCIACIÓN URBANIZADORA PERUARBO DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CODIGO UNICO 2466588							
E	REVISION Y CONFORMIDAD DE LIQUIDACION					Sub Total	8202.18
CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	% Part.	Tiempo	Costo	PARCIAL
01	Gastos de Revisión y conformidad de Liquidación de Obra	gln	1.00	100%	1.00	17,291.37	17,291.37
I.G.V. 18%							3,112.45
TOTAL							20,403.82

DESCRIPCION	(% del C.T.)	MONTO S/.
Supervisión de Ejecución de Obra	80.00%	81,615.29
Liquidación de Obra	20.00%	20,403.82
COSTO TOTAL	100%	102,019.11


3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	Dólares	Otro:	SOLES
	MONTO	S/ 101,003.40(Ciento un mil tres con 40/100 soles)			

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.





**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

MONTO DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION									
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	% PART	MESES	COSTO	PARCIAL	TOTAL	
<b>COSTO DIRECTO</b>									
A	PERSONAL PROFESIONAL							S/	42,000.00
1.00	ING. SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	100.00%	6.00	S/ 7,000.00	S/ 42,000.00		
<b>GASTOS GENERALES</b>									
A	GASTOS VARIABLES							S/	11,625.00
A-01	ALQUILER DE BIENES MUEBLES								
1.00	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4	MES	1.00	50.00%	6.00	S/ 3,000.00	S/ 9,000.00		
2.00	COMBUSTIBLE	GLN	25.00	100.00%	6.00	S/ 17.50	S/ 2,625.00		
B	GASTOS FIJOS								
B-01	BIENES DE CONSUMO							S/	10,372.88
1.00	INSUMOS DE IMPRESION (CARTUCHOS, ETC)	MES	1.00		6.00	S/ 50.00	S/ 300.00		
2.00	SELLOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	UND	1.00		1.00	S/ 20.00	S/ 20.00		
B-02	MATERIALES DE ESCRITORIO								
3.00	MATERIALES DE ESCRITORIO - PAPELERIA	MES	1.00		6.00	S/ 500.00	S/ 3,000.00		
4.00	EQUIPO DE COMPUTO	UND	1.00		1.00	S/ 2,200.00	S/ 2,200.00		
5.00	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UND	1.00		1.00	S/ 650.00	S/ 650.00		
6.00	CAJA CHICA	MES	1.00		6.00	S/ 200.00	S/ 1,200.00		
B-03	PRUEBAS DE CALIDAD								
7.00	PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD	GLB	1.00			S/ 2,162.08	S/ 2,162.08		
B-04	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL PROFESIONAL Y/O TECNICO								
8.00	CASCO DE SEGURIDAD	UND	1.00		2.00	S/ 35.00	S/ 70.00		
9.00	CHALECO DE SEGURIDAD	UND	1.00		2.00	S/ 60.00	S/ 120.00		
10.00	ZAPATOS DE SEGURIDAD	UND	1.00		2.00	S/ 250.00	S/ 500.00		
11.00	GUANTES DE SEGURIDAD	UND	1.00		2.00	S/ 30.00	S/ 60.00		
12.00	LENTES DE SEGURIDAD	UND	1.00		2.00	S/ 30.00	S/ 60.00		
13.00	MASCARILLAS ANTIPOLVO	UND	1.00		2.00	S/ 15.00	S/ 30.00		
TOTAL								S/	63,997.08
UTILIDAD (7%)								S/	4,479.80
SUBTOTAL								S/	68,476.88
IGV (18%)								S/	12,325.84
TOTAL VALOR REFERENCIA DE SUPERVISION DE LA EJECUCION								S/	80,802.72
<b>DESAGREGADO GASTOS DE LIQUIDACION</b>									
TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA					180 DIAS CALENDARIO				
CANT	DESCRIPCION	UNID	CANT	%PART	MONTO S/	TOTAL			
1.00	GASTOS DE REVISION Y CONFORMIDAD LIQUIDACION	GLB	1.00	100%	S/ 17,119.22	S/	17,119.22		
	IGV 18%					S/	3,081.48		
TOTAL						S/	20,200.68		
DESCRIPCION DEL OBJETO		N° DE PERIODO DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL TOTAL	SISTEMA DE CONTRATACION			
SERVICIO DE SUPERVISION POR LA EJECUCION DE LA OBRA		180.00	DIAS	448.904	S/ 80,802.72	TARIFA			
LIQUIDACION DE LA OBRA					S/ 20,200.68	SUMA ALZADA			
TOTAL CONSULTORIA DE SUPERVISION					S/ 101,003.40				
<b>4. INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>									
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		2/11/2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			30/11/2023		
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI		X		NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.									
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)		SI				NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.									
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN		SI				NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.									
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN		SI				NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.									
<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO</p> <p><b>CPC. Ana Cecilia Choque Santos</b></p> <p>Sub Gerente de Logística y Abastecimientos</p> </div>									
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES									