



## RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0075-2020-SENAMHI/OA

Lima, 03 de agosto de 2020

**VISTA:** La Resolución Directoral N° 0036-2020-SENAMHI/OA de fecha 30 de abril de 2020;

### **CONSIDERANDO:**

Que, mediante Resolución Directoral N° 0036-2020-SENAMHI/OA, de fecha 30 de abril de 2020, se resolvió aprobar la Liquidación del contrato de Obra N° 022-2019-SENAMHI, derivado de la Adjudicación Simplificada N° 001-2019-SENAMHI-1, para la ejecución de la obra: Rehabilitación de la Estación Hidrometeorológica Automática Pacarán, la misma que asciende a un monto de inversión total de la obra de S/ 118,205.97 (Ciento dieciocho mil doscientos cinco con 97/100 Soles), incluido IGV, considerando un saldo a favor del Contratista de S/ 1, 027.65 (Mil veintisiete con 65/100 Soles), incluido IGV, conforme los fundamentos expuestos en la parte considerativa y lo descrito en el Anexo 01 que forma parte integrante de la presente resolución;

Que, al respecto, se han advertido discrepancias aritméticas entre lo señalado en la parte resolutive de la Resolución precedente, y el Anexo 01 en lo pertinente al monto a reconocer por concepto de saldo a favor del contratista (por el saldo a valorizar);

Que, sobre el particular, mediante Informe Técnico N° D000030-2020-SENAMHI-OA-FQT, de fecha 31 de julio de 2020, la Especialista en Ejecución de Inversiones de la Oficina de Administración informa que el Informe Técnico N° D00019-2020-SENAMHI-OA-JPP, de fecha 24 de febrero del 2020, elaborado por el Ing. Jacinto Perales Peceros, y que sustentó la emisión de la Resolución Directoral N° 0036-2020-SENAMHI/OA, de fecha 30 de abril de 2020, consideró como saldo por valorizar la suma de S/ 1,027.64 (Mil veintisiete con 64/100 Soles), incluido IGV; sin embargo, se ha verificado que el saldo pendiente por valorizar asciende al monto de S/ 1,027.65 (Mil veintisiete con 65/100 Soles);

Que, adicionalmente a ello, se ha evidenciado que en el Anexo N° 01 se ha consignado como "monto autorizado" la suma de S/ 127,112.92 (Ciento veintisiete mil ciento doce con 92/100 Soles); no obstante, de la revisión del Contrato N° 022-2019-SENAMHI suscrito el 12 de junio de 2019 con el CONSORCIO NUEVO AMANECER, conformado por la empresa Corporación Santo Domingo de Guzmán y M& M Proyects S.A.C., para contratar la ejecución de la obra submateria, figura como monto contractual la suma de S/ 127,112.93 (Ciento veintisiete mil ciento doce con 93/100 Soles) y un plazo de ejecución de las prestaciones de sesenta (60) días calendario;

Que, por tal razón, la Especialista de la UEI adjunta un Anexo N° 01, el mismo que recoge precisiones respecto al saldo por valorizar, así como del monto autorizado, a fin de proseguir con el trámite correspondiente;

Que, el artículo 212 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, señala que los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificadas con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido, ni el sentido de la decisión”; asimismo, establece que la rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el acto original;

Que, siendo que lo consignado en la Resolución del visto constituye un error material que no altera lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión, corresponde su rectificación, conforme a lo dispuesto en la normativa mencionada;

Con los vistos de los Directores de las Unidades de Abastecimiento, Contabilidad y Tesorería; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; y, estando en uso de las facultades delegadas en el artículo 2, numeral 2.1, literal p), de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 005-2020-SENAMHI/PREJ, de fecha 09 de enero de 2020;

#### **SE RESUELVE:**

**Artículo 1°.-** Rectificar de oficio el error material incurrido en el Anexo N° 01 de la Resolución Directoral N° 0036-2020-SENAMHI/OA, de fecha 30 de abril de 2020, en lo concerniente al monto autorizado y el saldo a favor del contratista (por el saldo a valorizar), conforme el siguiente detalle:

#### **DICE:**

##### **Anexo 01: LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA**

<b>MONTO AUTORIZADO</b>	S/ 127,112.92 (Ciento veintisiete mil ciento doce con 92/100 Soles)
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (POR EL SALDO A VALORIZAR)</b>	S/ 1,027.64 (Mil veintisiete con 64/100 Soles)

#### **DEBE DECIR:**

##### **Anexo 01: LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA**

<b>MONTO AUTORIZADO</b>	S/ 127,112.93 (Ciento veintisiete mil ciento doce con 93/100 Soles)
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (POR EL SALDO A VALORIZAR)</b>	S/ 1,027.65 (Mil veintisiete con 65/100 Soles)

**Artículo 2°.-** Mantener subsistentes los demás extremos de la Resolución Directoral N° 0036-2020-SENAMHI/OA, de fecha 30 de abril de 2020.

**Artículo 3°.-** Notificar la presente Resolución al contratista CONSORCIO NUEVO AMANECER, al Supervisor de obra VIPE CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., a la Dirección de Redes y Observación de Datos, así como a las Unidades de Abastecimiento, Contabilidad y Tesorería, respectivamente.

**Regístrese y Comuníquese**

**ANEXO N° 01**

**LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA**

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

CONTRATO DE OBRA : 022-2019-SENAMHI  
 OBRA : "REHABILITACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE ESTACION  
 HIDROLOGICA AUTOMATICA PACARAN, AFECTADAS POR EL NIÑO  
 COSTERO - DISTRITO DE PACARAN, PROVINCIA DE CAÑETE,  
 01-2019-SENAMHI  
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA :  
 CONTRATISTA : CONSORCIO NUEVO AMANECER (Corporacion Santo Domingo de Guzman  
 SAC y M&S Projects SAC)

**I.- AUTORIZADO Y PAGADO**

<b>1.1.0 AUTORIZADO</b>			
1.1.1 Contrato Principal		107,722.82	
1.1.2 Mayores Metrados		0.00	
1.1.3 Menores Metrados		0.00	
	Subtotal		107,722.82
1.1.4 I.G.V. (18 %)			<u>19,390.11</u>
			127,112.93
	<u>Reintegros Netos</u>		
1.1.5 Contrato Principal		-7,548.26	
1.1.6 Mayores Metrados		0.00	
1.1.7 Daños y Perjuicios		0.00	
1.1.8 Cálculo de Diferencia de Precios		0.00	
1.1.9 Intereses por Demora en Pagos		0.00	
1.1.10 Mayores Gastos Financieros		0.00	
1.1.11 Mayores Gastos Generales		0.00	
	Subtotal		-7,548.26
1.1.12 I.G.V. (18 %)			<u>-1,358.69</u>
			-8,906.95
			100,174.56
			<u>18,031.41</u>
<b>TOTAL AUTORIZADO</b>			<b>118,205.97</b>
<b>1.2.0 PAGADO</b>			
1.2.1 Contrato Principal		106,851.93	
1.2.2 Mayores Metrados		0.00	106,851.93
1.2.3 I.G.V. (18 %)			<u>19,233.35</u>
			126,085.28
	<u>Reintegros Netos</u>		
1.2.4 Contrato Principal		-	
1.2.5 Mayores Metrados		0.00	
1.2.6 Deductivos		0.00	
1.2.7 Cálculo de Diferencia de Precios		0.00	
1.2.8 Intereses por Demora en Pagos		0.00	
1.2.9 Mayores Gastos Financieros		0.00	
1.2.10 Mayores Gastos Generales		0.00	
	Subtotal		0.00
1.2.11 I.G.V. (18 %)			<u>0.00</u>
			0.00
			106,851.93
			<u>19,233.35</u>
<b>TOTAL PAGADO</b>			<b>126,085.28</b>

**SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA**

**ANEXO N° 01**

**LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA**

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

CONTRATO DE OBRA : 022-2019-SENAMHI  
 OBRA : "REHABILITACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE ESTACION  
 HIDROLOGICA AUTOMATICA PACARAN, AFECTADAS POR EL NIÑO  
 COSTERO - DISTRITO DE PACARAN, PROVINCIA DE CAÑETE,  
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA : 01-2019-SENAMHI  
 CONTRATISTA : CONSORCIO NUEVO AMANECER (Corporacion Santo Domingo de Guzman  
 SAC y M&S Proyects SAC)

- En efectivo			
	Subtotal		-6,677.37
- I.G.V. (18 %)			-1,201.94
			-S/. 7,879.31
<b>II.- ADELANTOS (Sin IGV)</b>			
<b>2.1.0 CONCEDIDOS</b>			
2.1.1 Directo	0.00		
2.1.2 Materiales	0.00		0.00
- I.G.V. (18 %)			0.00
			0.00
<b>2.2.0 AMORTIZADOS</b>			
2.2.1 Directo	0.00		
Materiales	0.00		0.00
- I.G.V. (18 %)			0.00
			0.00
Directo y Materiales			0.00
- I.G.V. (18%)			0.00
<b>SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA</b>			S/. 0.00



ANEXO N° 01

**LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA**

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

CONTRATO DE OBRA : 022-2019-SENAMHI  
OBRA : "REHABILITACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE ESTACION  
HIDROLOGICA AUTOMATICA PACARAN, AFECTADAS POR EL NIÑO  
COSTERO - DISTRITO DE PACARAN, PROVINCIA DE CAÑETE,  
ADJUDICACION SIMPLIFICADA : 01-2019-SENAMHI  
CONTRATISTA : CONSORCIO NUEVO AMANECER (Corporacion Santo Domingo de Guzman  
SAC y M&S Projects SAC)

**III.- FONDO DE GARANTIA**

3.1.0	Retenidos	12,711.29	12,711.29
3.2.0	Devueltos	0.00	0.00
<b>SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA</b>			<b>12,711.29</b>

**IV.- GASTOS NOTARIALES Y DE PUBLICIDAD**

4.1.0	Efectuados	0.00	0.00
4.1.1	Descontados	0.00	0.00
<b>SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA</b>			<b>0.00</b>

**V.- MULTA POR ATRASO DE OBRA**

5.1.0	Autorizada	0.00	0.00
5.1.1	Descontada	0.00	0.00
<b>SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA</b>			<b>0.00</b>



**ANEXO N° 01**

**LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA**

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

CONTRATO DE OBRA : 022-2019-SENAMHI  
 OBRA : "REHABILITACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE ESTACION HIDROLOGICA AUTOMATICA PACARAN, AFECTADAS POR EL NIÑO COSTERO - DISTRITO DE PACARAN, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA"  
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA : 01-2019-SENAMHI  
 CONTRATISTA : CONSORCIO NUEVO AMANECER (Corporacion Santo Domingo de Guzman SAC y M&S Projects SAC)

Pág. 3

**RESUMEN DE SALDOS**

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

Item	Concepto	A favor del Contratista		A cargo del Contratista	
		Efectivo	IGV	Efectivo	IGV
I	AUTORIZADO Y PAGADO - En efectivo - I.G.V.	870.89	156.76	(7,548.26)	(1,358.69)
II	ADELANTOS			-	-
III	FONDO DE GARANTIA	10,772.28	1,939.01		
IV	GASTOS NOTARIALES Y DE PUBLICIDAD				
V	MULTA POR ATRASO DE OBRA				
<b>TOTAL SI.</b>		<b>11,643.17</b>	<b>2,095.77</b>	<b>(7,548.26)</b>	<b>(1,358.69)</b>

**SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (por el saldo a valorizar)**

<b>- En efectivo</b>	<b>1,027.65</b>
<i>Detalle:</i>	
Efectivo a favor	870.89
Efectivo a cargo (-)	---
Sub-Total	870.89
I.G.V.	156.76
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>SI. 1,027.65</b>

**SON :** UN MIL VEINTISIETE CON 65/100 SOLES

**SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA (por reintegro de formula polinomic)**

<b>- En efectivo</b>	<b>(8,906.95)</b>
<i>Detalle:</i>	
Efectivo a favor	-
Efectivo a cargo (-)	(7,548.26)
Sub-Total	(7,548.26)
I.G.V.	(1,358.69)
<b>TOTAL A COBRAR</b>	<b>SI. (8,906.95)</b>

**SON :** OCHO MIL NOVECIENTOS SEIS CON 95/100 SOLES

**DEVOLUCION AL CONTRATISTA (FONDO DE GARANTIA)**

**- En efectivo 12,711.29**

*Detalle:*



Devolucion de Fondo de Garantia	10,772.28
Sub-Total	10,772.28
I.G.V.	1,939.01
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>S/. 12,711.29</b>

**SON : DOCE MIL SETECIENTOS ONCE CON 29/100 SOLES**