

Moquegua, 16 de Febrero de 2023

K-CC2-170-LTR-T-CON-1146

Requiere respuesta: Si ☐ No ☒

Fecha Límite: N/A

Señores

CONSORCIO SACYR – AJANI

Calle Deán Valdivia 148-158, Oficina 1301,
San Isidro, Lima,
Perú

Atención: Sr. Carlos Yelo – Representante Legal.
cyelo@sacyr.com

Contrato: K-CC2-170 – “Chancador Primario, Correa Transportadora, Taller de Camiones y Edificios Administrativos Mina (CSMPEI)”

Área: 2000

Referencia: N/A

Asunto: Instrucción de Facturación EDP 082 – Anticipo Extraordinario

Estimados señores:

Por la presente remitimos el Estado de Pago 082 y su respectivo CIT aprobado, ambos del contrato de la referencia, autorizando a facturar los servicios bajo las siguientes condiciones y conforme a la copia del documento firmado que se adjunta a la presente carta:

CIT	086
EDP	082
Periodo de valorización	Anticipo extraordinario (Asociada MOD Nro. 049)
Monto aprobado	USD \$ 1,740,380.49 más IGV
Monto a retener	USD \$ 0.00

De acuerdo a la Circular No 419, emitida el 26 de septiembre del 2019, se recuerda al Contratista que debe verificar si los montos aprobados en el presente Estado de Pago están sujetos a más de un porcentaje de detracción. El contratista podrá dividir la facturación en la cantidad de facturas necesarias que guarden relación a los montos por cada porcentaje de detracción que se requiera.

En caso que el Contratista presente una sola factura, y exista el caso que se puede aplicar más de un porcentaje de detracción, Anglo American asumirá que el Contratista está aceptando que se aplique el porcentaje de detracción mayor a todo el monto de la factura.

En consecuencia, se autoriza a facturar los servicios en las condiciones antes indicadas, sin perjuicio de que el mencionado Estado de Pago 082, pueda ser revisado y ajustado en el futuro por el Proyecto. Además de lo dispuesto en el Contrato, el procedimiento de facturación se debe desarrollar en las siguientes condiciones:

1. La factura original y su respectivo sustento (incluyendo CIT y copia aprobada del Estado de Pago, los cuales se adjuntan a la presente carta) deben ser entregados en un sobre cerrado como se indica a continuación.

Servicios Minería Inc., Sucursal del Perú
Avenida La Paz No. 1049, Interior 202
Miraflores, Lima
Perú

Eduardo Arenas
Gerente de Contratos
Proyecto Quellaveco
eduardo.arenas@fluor.com

Page 2 of 2

Señores **SERVICIOS MINERIA Inc. SUCURSAL PERU**
Atención: Departamento A/P - SMI
Asunto: Entrega Factura – Contrato K-CC2-170
Dirección: Av. La Paz 1049 Of. 202 - Edificio Miracorp - Miraflores – Lima
E-mail: recepcion.facturas.lp@fluor.com
Luis.Wong@fluor.com
Karin.Lique@fluor.com

Horario de Recepción: Lunes a viernes de 9.30 am – 12 m

2. La factura emitida debe detallar lo siguiente:

- ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A.
- RUC: 20137913250
- Dirección: Esquilache 371, piso 10, San Isidro, Lima 27 Perú
- Número de Contrato
- Nombre del Contrato
- Número de Estado de Pago
- Número de **PO: Q1CO28547c**
- Periodo del Estado de Pago
- Monto del Estado de Pago
- Monto de amortización (si aplica)
- Monto de retención
- Monto neto a pagar
- Desglose del impuesto (si aplica)

3. Cumplir con entregar junto con la facturación lo señalado en los Términos Comerciales, en su numeral 10.0 Estado de Pago.

4. Se debe enviar un correo electrónico con copia de la factura emitida con sello de recepción a los siguientes destinatarios:

Andres Garay andres.garay@fluor.com
Yuli Zapata yuli.zapata@fluor.com
Ana Delgado ana.delgado@fluor.com

Sin otro particular sobre el presente, nos despedimos de Ud.

Atentamente,



Eduardo Arenas P.
cn=Eduardo Arenas P., o=Fluor,
ou=Contracts Management,
email=Eduardo.Arenas@fluor.com,
c=CL
2023.02.16 12:14:10 -03'00'

Eduardo Arenas Paredes
Gerente de Contratos
Proyecto Quellaveco

EAP/ads

Adjunto: 1. CIT N° 086
2. Planilla EdP N° 082

cc: SMI

Gerente de Área		HS		Ingeniería STGO
Construcción	A. Rodriguez / G. Rondon	M. Ambiente		Ingeniería QVCO
Control de Proyectos		RRII		Turn-Over
Contratos	A. Garay	QA/QC		Seguridad
SSGG		PDDM		Otros

Project: Q1CO
Quellaveco Project

Anglo American Quellaveco S.A.
Quellaveco, Moquegua

Contract Invoice Transmittal

Contractor	Contract No.	PO No.	CIT No.	Date to Accts	Contract Description
CONSORCIO SACYR - AJANI SAP ID 4146472	Q1CO-K-CC2-170	Q1CO28547c	0086		Primary Crusher, Overland Conveyor, Truck Shop & Mine Admin. Bldg.

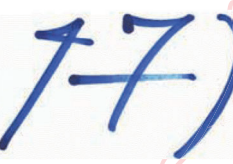
Special Instructions

Estado de Pago N° 082_Rev.01

Invoice No	Invoice Date	Date Received	Invoice Type	Gross Billings	Adjustments	Adjusted Value	Retention Withheld	Net Approved
EDP-082	15-FEB-2023	15-FEB-2023	Progress Payment	2,340,380.49	-600,000.00	1,740,380.49	0.00	1,740,380.49

Comments

Estado de Pago N° 082_Rev.01, correspondiente a un Estado de Pago Extraordinario proforma asociada a la Modificación de Contrato Nro 049

 Digitally signed by
Andres Garay
Cabezas
Date: 2023.02.15
18:20:05 -05'00'

 Digitally signed by
Jean Carlos Zelaya
Date: 2023.02.16
07:39:43 -05'00'

Control de Proyecto

Date

 Digitally signed by Email
Vilca
Date: 2023.02.16
09:37:23 -05'00'

Construction / Area Manager

Date

 Digitally signed by can72996
Date: 2023.02.16 09:51:19
-03'00'

Gerente de Contratos

Date

 Eduardo Arenas P.
cn=Eduardo Arenas P., o=Eluor,
ou=Contracts Management,
email=Eduardo.Arenas@fluor.co
m, c=CL

Not Applicable

Date

2023.02.16 12:13:59 -03'00'

	Gross Billings	Adjustments	Adjusted Value	Retention Withheld	Net Payment
Sum of Previous Approved CITs	173,559,057.15	6,212,727.48	179,771,784.63	3,000,000.00	176,771,784.63
This Payment	2,340,380.49	-600,000.00	1,740,380.49	0.00	1,740,380.49
Total Approved To Date	* 175,899,437.64	5,612,727.48	181,512,165.12	3,000,000.00	178,512,165.12
Current Contract Value	188,788,318.90				

* Retention Invoices not included in Total Approved to Date Gross amount

Note:

Forward original invoice transmittal to contracts administrator immediately following payment processing by Accounting.

All amounts shown are in Contract Currency United States dollar (USD).

Finance Review

Amount This Payment	Date Paid	Check Number
Payments	Account Signature	

EDP: 082				REV: 1				CONTRATO: Q1CO-K-CC2-170										
FECHA: 15-Feb-23				INICIO DE CONTRATO: 7-Jun-19				CONTRATISTA: CONSORCIO SACYR - AJANI										
PERIODO: EXTRAORDINARIO				FIN DE CONTRATO: 25-Abr-22				VALOR US\$: 188,768,316.80										
ESTADO DE PAGO ITEMIZADO - POR CSA					MOD 049		PRESUPUESTO ACTUALIZADO		ACUMULADO AL EDP 079		EDP 080 ADELANTO ENERO 2023		EDP 081 EXTRAORDINARIO		EDP 082 EXTRAORDINARIO		ACUMULADO AL EDP 082	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	PRECIO UNIT (US\$)	TOTAL (US\$)	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	%	TOTAL (US\$)	CANTIDAD	%	TOTAL (US\$)	CANTIDAD	%	TOTAL (US\$)	CANTIDAD	%	TOTAL (US\$)
PARTE A: PRECIOS A SUMA ALZADA					347,525.18		347,525.18		-			-			-			347,525.18
A.1	Gastos de Personal	gls	250,000.00	250,000.00	0.77	192,885.42	0.77	100.00%	192,885.42	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.77	100.00%	192,885.42
A.2	Vajes y Estetas	gls	100,000.00	100,000.00	1.00	100,000.00	1.00	100.00%	100,000.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	1.00	100.00%	100,000.00
A.3	Computadores	gls	100,000.00	100,000.00	0.05	4,539.76	0.05	100.00%	4,539.76	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.05	100.00%	4,539.76
PARTE B: PRECIOS A SUMA ALZADA					39,027,782.49		-	39,465,877.70	-	38,151,189.38		-	-	-	-	-	-	38,151,189.38
B.1	MOVILIZACION	gls	2,975,557.28	2,975,557.28	1.00	2,975,557.28	1.00	100.00%	2,975,557.28	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	1.00	100.00%	2,975,557.28
B.2	DESMOVILIZACION	gls	1,217,507.92	1,217,507.92	0.08	8,40%	102,859.89	0.08	8.40%	102,859.89	0.00%	-	0.00%	-	0.08	8.40%	102,859.89	
B.3	SOPORTE DE OPERACION DEL CONTRATISTA (INDIRECTO)	gls	33,129,452.94	33,129,452.94	-	99.41%	33,367,447.86	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-	99.41%	33,367,447.86
B.3.1	SOPORTE DE OPERACION DEL CONTRATISTA (INDIRECTO)	gls	24,242,514.30	24,242,514.30	1.00	99.99%	24,462,509.39	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	1.00	99.99%	24,462,509.39
B.3.2	SOPORTE DE OPERACION DEL CONTRATISTA (ABONO 01)	gls	2,442,469.28	2,442,469.28	1.00	100.00%	2,442,469.28	1.00	100.00%	2,442,469.28	0.00%	-	0.00%	-	1.00	100.00%	2,442,469.28	
B.3.3	SOPORTE DE OPERACION DEL CONTRATISTA (ABONO 02)	gls	2,442,469.28	2,442,469.28	1.00	100.00%	2,442,469.28	1.00	100.00%	2,442,469.28	0.00%	-	0.00%	-	1.00	100.00%	2,442,469.28	
B.3.4	SOPORTE DE OPERACION DEL CONTRATISTA (ABONO 03)	gls	4,000,000.00	4,000,000.00	1.00	100.00%	4,000,000.00	1.00	100.00%	4,000,000.00	0.00%	-	0.00%	-	1.00	100.00%	4,000,000.00	
B.4	INSTALACION DE FAENAS	gls	1,795,244.35	1,795,244.35	1.00	100.00%	1,795,244.35	1.00	100.00%	1,795,244.35	0.00%	-	0.00%	-	1.00	100.00%	1,795,244.35	
PARTE C: PRECIOS UNITARIOS					76,726,471.38		80,616,116.60		74,577,611.30		1,737,552.83		0.00%	-	0.00%	-	-	76,485,163.93
PARTE C.1: CHANCADOR PRIMARIO Y CORREA TRANSPORTADORA					42,416,422.48		42,416,422.48		42,572,819.87		882,423.13		0.00%	-	0.00%	-	-	42,416,422.48
C.1.1	60 Earthworks & Civil		9,993,880.87	9,993,880.87	-	95.79%	9,915,226.58	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-	-	95.79%	9,915,226.58
C.1.2	10 Concrete		11,289,713.80	11,289,713.80	-	94.39%	11,979,868.14	-	4.28%	549,417.36	0.00%	-	0.00%	-	-	-	94.39%	11,979,868.14
C.1.3	20 Reinforcement Steel		2,198,386.37	2,198,386.37	-	95.79%	2,386,482.81	-	2.17%	40,364.43	0.00%	-	0.00%	-	-	-	95.79%	2,386,482.81
C.1.4	40 Mechanical		9,993,883.88	9,993,883.88	-	97.14%	9,997,388.63	-	1.29%	12,425.63	0.00%	-	0.00%	-	-	-	97.14%	9,997,388.63
C.1.5	50 Piping		2,632,931.00	2,632,931.00	-	96.99%	2,735,921.76	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-	-	96.99%	2,735,921.76
C.1.7	60 Electrical		4,197,883.88	4,197,883.88	-	93.00%	3,371,331.14	-	8.19%	110,858.63	0.00%	-	0.00%	-	-	-	93.00%	3,371,331.14
C.1.8	70 Instrumentation		338,380.55	338,380.55	-	82.38%	248,130.57	-	11.78%	35,492.96	0.00%	-	0.00%	-	-	-	82.38%	248,130.57
C.1.9	83 Mobilization		42,416,422.48	42,416,422.48	-	99.29%	42,111,193.21	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-	-	99.29%	42,111,193.21
C.2	PARTE C.2: TOWER SHOP		34,176,479.29	34,176,479.29	-	99.98%	33,923,920.51	-	7.89%	253,558.78	0.00%	-	0.00%	-	-	-	99.98%	33,923,920.51
C.2.1	ENGINEERING	gls	995,634.00	995,634.00	1.00	100.00%	995,634.00	1.00	100.00%	995,634.00	0.00%	-	0.00%	-	1.00	100.00%	995,634.00	
C.2.2	PROCUREMENT		14,806,915.46	14,806,915.46	-	92.62%	15,018,856.51	-	98.80%	284,636.05	0.00%	-	0.00%	-	-	-	92.62%	15,018,856.51
C.2.3	CONSTRUCTION/ASSEMBLY AND ERECTION		17,558,649.84	17,558,649.84	-	84.50%	17,352,387.62	-	9.56%	1,939,448.55	0.00%	-	0.00%	-	-	-	84.50%	17,352,387.62
C.2.4	ADJUSTE DE CANTIDADES A CUENTA DEL CONSORCIO SACYR AJANI		244,521.75	244,521.75	-	0.00%	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-
PARTE C.3: UTILIDAD					8,296,768.92		8,296,768.92		8,296,768.92		202,447.37		0.00%	-	0.00%	-	-	8,296,768.92
C.3.1	Gastos de Personal (Fie)	gls	8,007,179.41	8,007,179.41	1.04	8,007,179.41	0.98	94.02%	8,002,888.67	0.03	3.00%	262,447.37	0.00%	-	0.00%	-	97.07%	8,002,888.67
PARTE E: MODIFICACIONES DE CONTRATO																		
E.1	PARTE E.1 - MODIFICACION DE CONTRATO N° 802				-	59,749,419.81	-	88.89%	48,209,942.81	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-	88.89%	48,209,942.81
E.2	PARTE E.2 - MODIFICACION DE CONTRATO N° 803				-	795,688.00	-	81.76%	650,592.49	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-	81.76%	650,592.49
E.3	PARTE E.3 - MODIFICACION DE CONTRATO N° 804				-	4,894,648.63	-	73.17%	3,591,618.13	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-	73.17%	3,591,618.13
E.4	PARTE E.4 - MODIFICACION DE CONTRATO N° 805				-	4,894,648.63	-	68.48%	3,469,643.87	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-	68.48%	3,469,643.87
E.5	PARTE E.5 - MODIFICACION DE CONTRATO N° 806				-	1,966,655.32	-	73.21%	1,439,391.81	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-	73.21%	1,439,391.81
E.6	PARTE E.6 - MODIFICACION DE CONTRATO N° 807				-	2,065,142.45	-	100.00%	2,065,142.45	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-	100.00%	2,065,142.45
E.7	PARTE E.7 - MODIFICACION DE CONTRATO N° 808				-	1,001,131.82	-	100.00%	1,001,131.82	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-	100.00%	1,001,131.82
E.8	PARTE E.8 - MODIFICACION DE CONTRATO N° 809				-	339,580.93	-	100.00%	339,580.93	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-	100.00%	339,580.93
E.9	PARTE E.9 - MODIFICACION DE CONTRATO N° 810				-	2,360,736.84	-	98.37%	2,363,244.65	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-	98.37%	2,363,244.65
E.10	PARTE E.10 - MODIFICACION DE CONTRATO N° 811				-	3,021,763.17	-	89.83%	2,657,589.84	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-	89.83%	2,657,589.84
E.11	PARTE E.11 - MODIFICACION DE CONTRATO N° 812				-	91,745.46	-	82.45%	544,158.12	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-	82.45%	544,158.12
E.12	PARTE E.12 - MODIFICACION DE CONTRATO N° 813				-	2,454,083.77	-	98.01%	2,216,285.49	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-	98.01%	2,216,285.49
E.13	PARTE E.13 - MODIFICACION DE CONTRATO N° 814				-	676,391.19	-	89.87%	602,507.09	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-	89.87%	602,507.09
E.14	PARTE E.14 - MODIFICACION DE CONTRATO N° 815				-	445,136.42	-	74.47%	333,725.14	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-	74.47%	333,725.14
E.15	PARTE E.15 - MODIFICACION DE CONTRATO N° 816				-	242,525.41	-	99.80%	242,525.40	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-	99.80%	242,525.40
E.16	PARTE E.16 - MODIFICACION DE CONTRATO N° 817				-	174,133.99	-	78.30%	136,340.89	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-	78.30%	136,340.89
E.17	PARTE E.17 - MODIFICACION DE CONTRATO N° 818				-	328,039.94	-	74.32%	243,785.40	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-	74.32%	243,785.40
E.18	PARTE E.18 - MODIFICACION DE CONTRATO N° 819				-	268,276.75	-	99.79%	267,231.25	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-	99.79%	267,231.25
E.19	PARTE E.19 - MODIFICACION DE CONTRATO N° 820				-	403,443.83	-	100.00%	403,443.83	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-	100.00%	403,443.83
E.20	PARTE E.20 - MODIFICACION DE CONTRATO N° 821				-	164,785.43	-	34.82%	97,386.39	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-	34.82%	97,386.39
E.21	PARTE E.21 - MODIFICACION DE CONTRATO N° 822				-	199,100.05	-	98.36%	195,336.45	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-	98.36%	195,336.45
E.22	PARTE E.22 - MODIFICACION DE CONTRATO N° 823				-	222,527.29	-	71.68%	162,610.73	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-	71.68%	162,610.73
E.23	PARTE E.23 - MODIFICACION DE CONTRATO N° 824				-	905,770.05	-	100.00%	905,770.05	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-	100.00%	905,770.05
E.24	PARTE E.24 - MODIFICACION DE CONTRATO N° 825				-	912,072.17	-	94.75%	864,191.81	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-	94.75%	864,191.81
E.25	PARTE E.25 - MODIFICACION DE CONTRATO N° 826				-	379,368.70	-	97.49%	369,832.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-	97.49%	369,832.00
E.26	PARTE E.26 - MODIFICACION DE CONTRATO N° 827				-	1,014,889.66	-	84.51%	1,020,911.39	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-	84.51%	1,020,911.39
E.27	PARTE E.27 - MODIFICACION DE CONTRATO N° 828				-	1,014,889.66	-	69.79%	76,155.21	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-	69.79%	76,155.21
E.28	PARTE E.28 - MODIFICACION DE CONTRATO N° 829				-	2,351,765.21	-	100.00%	2,351,765.21	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-	100.00%	2,351,765.21
E.29	PARTE E.29 - MODIFICACION DE CONTRATO N° 830				-	1,015,765.												

FECHA:		15-Feb-23		REV:		1		CONTRATO:		OTCO-K-CC2-170											
PERIODO:		EXTRAORDINARIO		INICIO DE CONTRATO:		7-Jun-19		CONTRATISTA:		CONSORCIO SACYR - AJANI											
				FIN DE CONTRATO:		25-Abr-22		VALOR USD:		188.788.318.90											
ESTADO DE PAGO ITEMIZADO - POR CSA				MOD 049		PRESUPUESTO ACTUALIZADO		ACUMULADO AL EDP 079		EDP 080 ADELANTO ENERO 2023		EDP 081 EXTRAORDINARIO		EDP 082 EXTRAORDINARIO		ACUMULADO AL EDP 082					
ITEM	DESCRIPCION	UNID	PRECIO UNIT (USD)	TOTAL (USD)	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	%	TOTAL (US\$)	CANTIDAD	%	TOTAL (US\$)	CANTIDAD	%	TOTAL (US\$)	CANTIDAD	%	TOTAL (US\$)			
E.47	PANTE E.46. MODIFICACION DE CONTRATO N° 08				10.20 / 274.70	10.20 / 274.70	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	35.16%	3.880.261.48	-	35.16%	3.880.261.48		
E.47.1	PCA 159 SDC 307 COSTOS POR STAND BY DE PERSONAL Y EQUIPOS DEBIDO A LA INDEFINICION DEL LJE DE LA FAJA OVERLAND 2730 CV-082				977.594.97	977.594.97	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	0.00%	-	
E.47.2	PCA 197 SDC 169 RETRABAJOS POR CAMBIOS DE TRAZO DEL LJE DE LA FAJA 2730 CV-082				83.084.51	83.084.51	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	0.00%	-	
E.47.3	PCA 211 SDC 265 RETRABAJOS POR CAMBIOS DE TRAZO DEL LJE DE LA FAJA 2730 CV-082, PERIODO DEL NENE 3022 AL 3755022 EXTENSION DE SOC-080				13.738.89	13.738.89	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	0.00%	-	
E.47.4	PCA 273 SDC 283 MAYORES COSTOS DE SUPERVISION Y GASTOS GENERALES POR AMPLIACION DE PLAZO DE ACUERDO A CRONOGRAMA 18-82 IMPACTADO				3.500.000.00	3.500.000.00	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	0.00%	-	
E.47.4.1	NO COVER MAYORES COSTOS DE SUPERVISION Y GASTOS GENERALES POR AMPLIACION DE PLAZO DE ACUERDO A CRONOGRAMA 18-82	Gb	1.998.642.62	1.998.642.62	1.00	1.998.642.62	1.00	100.00%	1.998.642.62	-	0.00%	-	-	0.00%	-	1.00	100.00%	1.998.642.62	-	0.00%	-
E.47.4.2	COVER MAYORES COSTOS DE SUPERVISION Y GASTOS GENERALES POR AMPLIACION DE PLAZO DE ACUERDO A CRONOGRAMA 18-82	Gb	1.501.357.38	1.501.357.38	1.00	1.501.357.38	1.00	100.00%	1.501.357.38	-	0.00%	-	-	0.00%	-	1.00	100.00%	1.501.357.38	-	0.00%	-
E.47.5	PCA 492 SDC 458 SERVICIO DE ALQUILER DE GRUA DE 150 TON LIEBHERR LTM 1150 (CONTRAPESOS)				16.933.59	16.933.59	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	0.00%	-	
E.47.6	PCA 567 SDC 473 COSTOS DE STAND BY POR PARALIZACION DE TRABAJOS DEBIDO AL ANEJO DENTRO DEL TUNEL (DESPENDIMIENTO DE UNIONES VITCALIC DE MANGUERA DE 10")				10.416.39	10.416.39	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	0.00%	-	
E.47.7	PCA 571 SDC 483 TENDIDO DE MANGUERA DE 10" DESDE TANQUE 4150-74-001 HACIA TANQUE 2050-74-001, (FRENTE 3 Y 7)				22.334.64	22.334.64	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	0.00%	-	
E.47.8	PCA 526 SDC 482 TRABAJOS ADICIONALES A CAUSA DEL DESPENDIMIENTO DE UNIONES VITCALIC DE LAS MANGUERA DE 10" EN INTERIOR TUNEL				35.286.48	35.286.48	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	0.00%	-	
E.47.9	PCA 589 SDC 518 SUMINISTRO ADICIONAL DE ELIPS Y PERNOS PARA LOS COMPRESORES 2019-CP-081 1002 EN EL CHANCADOR PRIMARIO, SEGUN NCR 403001-01				1.740.00	1.740.00	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	0.00%	-	
E.47.10	PCA 591 SDC 517 CERTIFICACION DE CABLES PRESINET Y CONECTORES 802 (FRENTE 3)				1.545.53	1.545.53	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	0.00%	-	
E.47.11	PCA 533 SDC 519 SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA TUBERIA DE 24" EN AGUA RECUPERADA (FRENTE 07)				10.794.19	10.794.19	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	0.00%	-	
E.47.12	PCA 555 SDC 517 REEMPLAZO DE COBERTURA DAÑADA POR VOLADURA EN TRUCK SHOP				1.480.00	1.480.00	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	0.00%	-	
E.47.13	PCA 556 SDC 522 ADECUACION DE SOPORTERIA Y SELLADO DE INGRESOS DE CABLES DEL CYCLOCONVERTER 01 Y 02, (FRENTE 3)				1.082.69	1.082.69	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	0.00%	-	
E.47.14	PCA 562 SDC 528 SERVICIO DE PRUEBAS VLF PARA EL AREA 3000				2.193.44	2.193.44	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	0.00%	-	
E.47.15	PCA 566 SDC 532 RETIRO Y CAMBIO DE PERNAS ANCLAJE DE PEDESTAL DEL TRANSFORMADOR 2050-77-002, (FRENTE 02)				617.43	617.43	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	0.00%	-	
E.47.16	PCA 567 SDC 533 APOYO CON PERSONAL ELECTICO A SCHNEIDER PARA PRUEBAS DE PUESTA EN MARCHA DE LOS HVAC Y PRESURIZADOR EN SALA 2950-ER-001, (FRENTE 02)				420.81	420.81	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	0.00%	-	
E.47.17	PCA 589 SDC 535 MONTAJE ADICIONAL DE SOPORTES EN EL TUNEL CORRUGADO, SISTEMA CONTRA INCENDIO (FRENTE 01, SEGUN PLANO RED LINE)				1.513.29	1.513.29	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	0.00%	-	
E.47.18	PCA 571 SDC 537 CONEXION ADICIONAL DE LA TUBERIA DEL COMPRESOR AL MANOFLUJO, SO EN DRIVE ETATON DE LA C-040, (FRENTE 02)				73.08	73.08	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	0.00%	-	
E.47.19	PCA 572 SDC 538 MODIFICACION DE PLATINAS DE LAS VIGAS MONORRIEL POR INTERFERENCIA CON POLIPASTO HT-48 Y HT-42, SEGUN RED MARK 291802-E28, R08_01				3.303.34	3.303.34	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	0.00%	-	
E.47.20	PCA 573 SDC 539 MONTAJE ADICIONAL DEL SISTEMA RIGIDIZANTE EN LOS POLASTOS 2730-HT-002 Y 2730-HT-008, (FRENTE 01)				4.702.48	4.702.48	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	0.00%	-	
E.47.21	PCA 575 SDC 541 MODIFICACIONES ADICIONALES EN MANUEL 2340-MH-103 Y 104 EN ESTACION DE COMBUSTIBLES VEHICULOS LIVANOS, SEGUN RFI 2293				1.413.72	1.413.72	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	0.00%	-	
E.47.22	PCA 589 SDC 546 FABRICACION ADICIONAL DE SOPORTES PARA BOMBAS DOSIFICADORAS PTJIA (FRENTE 03, SEGUN RFI 2718				976.19	976.19	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	0.00%	-	
E.47.23	PCA 592 SDC 546 FACILIDADES PARA TRABAJOS DE OPERACIONES AGUA EN FOLDA 54- CARACOLIS (LUMINARIAS Y ANDAMIOS), (FRENTE 08)				433.48	433.48	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	0.00%	-	
E.47.24	PCA 583 CONSTRUCCION DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO, ASOCIADO AL TRUCK SHOP AREA 2000				2.512.1398	2.512.1398	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	0.00%	-	
E.47.25	PCA 584 CORROS REVERTIDOS N° 08	-	102.447.26	102.447.26	-	102.447.26	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	0.00%	-	
E.47.26	PCA 585 CORROS REVERTIDOS N° 07	-	36.912.26	36.912.26	-	36.912.26	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	0.00%	-	
E.47.27	PCA 586 CORROS REVERTIDOS N° 08	-	157.644.40	157.644.40	-	157.644.40	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	0.00%	-	
E.47.28	PCA 587 CORROS REVERTIDOS N° 08	-	16.584.13	16.584.13	-	16.584.13	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	0.00%	-	
E.47.29	PCA 588 CONSTRUCCION DE LA LINEA DE AGUA FRESCA DAÑADA				4.000.000.00	4.000.000.00	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	0.00%	-	
E.47.30	PCA 588 RECONSTRUCCION DE INCENDIO N° 02	Gb	180.293.48	180.293.48	1.00	180.293.48	1.00	100.00%	180.293.48	-	0.00%	-	-	0.00%	-	1.00	100.00%	180.293.48	-	0.00%	-
E.47.30.1	Completamiento de terreno de obras asfalcado y pavimentar y correas transportadora 15%	Gb	180.293.48	180.293.48	1.00	180.293.48	1.00	100.00%	180.293.48	-	0.00%	-	-	0.00%	-	1.00	100.00%	180.293.48	-	0.00%	-
TOTAL CONTRATO				124.550.200.79	8.957.561.69	188.788.318.90	89.81%	169.559.057.15	2.12%	4.000.000.00	0.00%	-	1.24%	2.340.380.48	-	93.17%	175.899.437.64				
SUBTOTAL 1 (PARTE A)				800.000.00	-	800.000.00	-	-	-	347.525.18	-	-	-	-	-	-	5.18				
SUBTOTAL 2 (PARTE B+C+D)				124.050.200.79	-	124.050.200.79	-	-	-	124.050.200.79	-	-	-	-	-	-	124.050.200.79				
SUBTOTAL 3 (PARTE E)				-	-	59.740.419.61	-	-	-	48.209.942.61	-	-	-	-	-	-	50.550.323.10				
ANTICIPO FINANCIERO N° 01				4.962.000.00	-	4.962.000.00	-	-	-	4.962.000.00	-	-	-	-	-	-	4.962.000.00				
ANTICIPO FINANCIERO N° 02				4.962.000.00	-	4.962.000.00	-	-	-	4.962.000.00	-	-	-	-	-	-	4.962.000.00				
ANTICIPO FINANCIERO N° 03				4.962.000.00	-	4.962.000.00	-	-	-	4.962.000.00	-	-	-	-	-	-	4.962.000.00				
ANTICIPO FINANCIERO N° 04				-	-	3.000.000.00	-	-	-	3.000.000.00	-	-	-	-	-	-	3.000.000.00				
ANTICIPO FINANCIERO N° 05				-	-	478.974.29	-	-	-	478.974.29	-	-	-	-	-	-	478.974.29				
ANTICIPO FINANCIERO N° 06				-	-	2.000.000.00	-	-	-	2.000.000.00	-	-	-	-	-	-	2.000.000.00				
ANTICIPO FINANCIERO N° 07				-	-	2.000.000.00	-	-	-	2.000.000.00	-	-	-	-	-	-	2.000.000.00				
ANTICIPO FINANCIERO N° 08 (Setiembre)				-	-	3.500.000.00	-	-	-	3.500.000.00	-	-	-	-	-	-	3.500.000.00				
ANTICIPO FINANCIERO N° 09 (Octubre)				-	-	2.800.000.00	-	-	-	2.800.000.00	-	-	-	-	-	-	2.800.000.00				
ANTICIPO EXTRAORDINARIO N° 10 (EDP 037)				-	-	3.000.000.00	-	-	-	3.000.000.00	-	-	-	-	-	-	3.000.000.00				
ANTICIPO EXTRAORDINARIO N° 11 (EDP 042)				-	-	2.000.000.00	-	-	-	2.000.000.00	-	-	-	-	-	-	2.000.000.00				
ANTICIPO EXTRAORDINARIO N° 12 (EDP 043)				-	-	2.000.000.00	-	-	-	2.000.000.00	-	-	-	-	-	-	2.000.000.00				
ANTICIPO EXTRAORDINARIO N° 13 (EDP 046)				-	-	2.500.000.00	-	-	-	2.500.000.00	-	-	-	-	-	-	2.500.000.00				
ANTICIPO EXTRAORDINARIO N° 14 (EDP 049)				-	-	3.000.000.00	-	-	-	3.000.000.00	-	-	-	-	-	-	3.000.000.00				
ANTICIPO EXTRAORDINARIO N° 15 (EDP 073)				-	-	1.500.000.00	-	-	-	1.500.000.00	-	-	-	-	-	-	1.500.000.00				
ANTICIPO EXTRAORDINARIO N° 16 (EDP 077)				-	-	2.000.000.00	-	-	-	2.000.000.00	-	-	-	-	-	-	2.000.000.00				
ANTICIPO EXTRAORDINARIO N° 17 (EDP 081)				-	-	600.000.00	-	-	-	600.000.00	-	-	-	-	-	-	600.000.00				
SUBTOTAL ANTICIPO				14.886.024.00	-	45.364.999.29	-	-	-	44.664.998.29	-	-	600.000.00	-	-	-	45.364.999.29				
AMORTIZACION DE ANTICIPO N° 01				-	-	4.962.000.00	-	-	-	4.962.000.00	-	-	-	-	-	-	4.962.000.00				
AMORTIZACION DE ANTICIPO N° 02				-	-	4.962.000.00	-	-	-	4.449.280.52	-	-	-	-	-	-	4.449.280.52				
AMORTIZACION DE ANTICIPO N° 03				-	-	4.962.000.00	-	-	-	4.962.000.00	-	-	-	-	-	-	4.962.000.00				
AMORTIZACION DE ANTICIPO N° 04				-	-	3.000.000.00	-	-	-	3.000.000.00	-	-	-	-	-	-	3.000.000.00				
AMORTIZACION DE ANTICIPO N° 05				-	-	478.974.29	-	-	-	478.974.29	-	-	-	-	-	-	478.974.29				
AMORTIZACION DE ANTICIPO N° 06				-	-	2.000.000.00	-	-	-	2.000.000.00	-	-	-	-	-	-	2.000.000.00				
AMORTIZ																					