

ANEXO 02

FORMATO DE VALORIZACION

CHECK LIST DE REQUISITOS PARA VALORIZACIÓN

CO-PE-1PE327-GP-RS-001

Versión 0

Fecha Aprobación

Página 2 de 2

PROYECTO:

PROVEEDOR:

N° CONTRATO:

VALORIZACIÓN DE CIERRE

PERIODO DE VALORIZACIÓN:

VALORIZACIÓN N°:

CONSTRUCCIÓN		SI	NO	N/A	Nombre:
1	Plan de Trabajo Inicial/ Semanal/ Mensual				Firma/ Fecha:
2	Listado de Materiales Críticos				
3	Reporte diario de trabajo				Comentarios:
4	Informe de Avance/ Avance físico				
5	Cumplimiento del cronograma				
6	Mano de obra calificada				
7	Notificación de reclamos				
8	Valorización de cierre				
9	Acta de conformidad				
10	Recuperos				
11	Equipo técnico				
12	Otros:				
13	Desempeño del Proveedor en función de su avance y recursos: Bueno Malo Regular				
RRHH		SI	NO	N/A	Nombre:
1	Listado de Personal Subcontratista en archivo Excel				Firma/ Fecha:
2	PDT 601 (PLAME) y reportes R1 al R7 y R15.				
3	PDT 621				Comentarios:
4	Constancia de pago de AFP				
5	Boletas de Pago (firmadas por los trabajadores) + comprobantes de pago.				
6	Listado de trabajadores liquidados - Liquidación de Beneficios Sociales: Hoja de liquidación y calculo + comprobante de depósito + Cir Baja T-Registro (en caso de tener personal cesado durante mes de actividad).				
7	Constancia de alta de trabajador - formato 1604 - SUNAT (desde el 1 er día) - Alta T Registro SUNAT (firmada por trabajador)				
8	Contrato de trabajo (personal Aplicable)				
9	RETCC (Registro de Trabajadores de Construcción Civil) (desde el 1 er día)				
10	Carnet de Sanidad (aplicable a empresas Subcontratistas y/o Proveedores de Alimentos).				
11	Seguro EsSalud +Vida - Seguro contra Accidentes				
12	Pólizas de Seguro Vida Ley (Para todo personal ingresante Mensual: mes siguiente de actividad + comprobantes de pago (presentación los días 25 de cada mes).				
13	Pagos CONAFOVICER (aplicable a Empresas con personal en Régimen Construcción Civil).				
14	Pago CTS Mayo y Noviembre (Presentar boleta de cálculo, carta de depósito + comprobantes de pago (presentación en el mes de depósito).				

15	Pago Gratificación Julio y Diciembre presentar boleta pago + comprobantes de pago (presentación en el mes de depósito).				
16	Constancias SCTR Pensión y Salud del mes siguiente de actividad				
17	Control de Registro de asistencia del mes que ejecutó el servicio (De no aplicar, considerar presentar el sustento)				
18	Requisitos para conductores - Antes del ingreso a obra luego verificar vigencia según aplique				
19	Brevete categoría AIIB (camioneta, camión baranda y furgón, minivan y combi)				
20	Brevete categoría A-IIIa (minibus (coaster) y bus)				
21	Tres años de experiencia CERTIFICADA mínima consecutiva o alternada en el vehículo que vaya a conducir o en un vehículo de superior capacidad y potencia				
22	No debe tener ninguna falta registrada en el MTC de preferencia.				
23	Aprobar la evaluación teorica y practica de conductores del Area de Equipos (puede ser evaluación externo)				
24	Requisitos para OPERADORES (todo equipo de producción) - Antes del ingreso a obra luego verificar vigencia según aplique				
25	Brevete categoría AI				
26	Brevete categoría A-IIIC (operador de cisterna de agua, semitrailer cisterna, cama baja, plataforma, bomba de concreto movil, camion concretero, camión con grúa articulada)				
27	Brevete categoría AIIB ó A III C para operador de volquetes				
28	Brevete categoría AIII ó AIV (cisterna de emulsión, camión imprimador y cisterna de combustible)				
29	Brevete categoría AIII B en adelante (camión plataforma de 20 ton y camión viga)				
30	Sin brevete: grúa torre, plantas de producción, calderos, distribuidor de slurry, grúa telescópica				
31	Tres años de experiencia CERTIFICADA mínima consecutiva o alternada en el equipo que vaya a operar				
32	Aprobar la evaluación teorica y practica de conductores del Area de Equipos de (puede ser evaluación externo)				
33	Recuperos				
34	Otros:				
CALIDAD		SI	NO	N/A	Nombre:
1	Plan de Calidad				Firma/ Fecha:
2	Plan de Puntos de Inspección (PPI)				
3	Certificado de Calibración				Comentarios:
4	Programa de calibración de equipos de medición				
5	Informes de Ensayos				
6	Certificados de Calidad de los materiales a utilizar.				
7	Carta de garantía				
8	Fichas Técnicas de materiales o productos criticos para la calidad del servicio a ejecutar				
9	Salida no conforme tratada				
10	Manuales de operación y mantenimiento en caso incluya equipos que forman parte del entregable final				
11	Protocolos de liberación.				
12	Competencias del personal - Evidencia sobre las competencias del personal como: copia de los certificados, constancias de trabajo que acrediten el perfil de puesto establecido en el contrato.				
13	Recuperos				
14	Otros:				
SEGURIDAD EN EL TRABAJO		SI	NO	N/A	Nombre:
1	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)- Salud				Firma/ Fecha:
2	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)- Pensión				
3	Plan de SSOMA				Comentarios:

4	Matrices IPERC				
5	Plan de Respuesta ante Emergencias				
6	Hojas de Seguridad (MSDS) de materiales peligrosos				
7	Inspección de Equipos, herramientas y mat. de seguridad				
8	Inducción al personal - Registros de Charlas de Inducción				
9	Documentos que garanticen la seguridad en las actividades a ejecutar como: AST, permisos de trabajo				
10	Registro de entrega de EPPs				
11	Charlas de inicio de jornada - Registros de las charlas				
12	Señalización en la zona - Señalización preventiva, informativa y obligatoria.				
13	Cargo de entrega de Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo del proveedor de servicio a cada trabajador				
14	Implementación de unidades con Equipos de seguridad en las unidades (conos, kit antiderrames, extintores y otros)				
15	Certificado de SUCAMEC para uso de explosivos y vigilancia privada				
16	Registro de Capacitaciones e Inspecciones				
17	Formación de Comité de SST o Nombramiento de Supervisor de SST / Copia del Acta de las reuniones mensuales				
18	Registro ingreso de materiales, herramientas y/o equipos (El proveedor del servicio tercero será responsable de la custodia y la comunicación de retiro de sus recursos)				
19	Recuperos				
20	Otros				
SALUD EN EL TRABAJO		SI	NO	N/A	Nombre:
1	Evaluaciones médicas ocupacionales (pre) - Constancia de aptitud				Firma/ Fecha:
2	Evaluaciones médicas ocupacionales (post) - Constancia de aptitud				
3	Pruebas de descarte COVID 19				Comentarios:
4	Carnet de Vacunación COVID-19- Certificados de vacunación con dosis completa				
5	Carnet de Sanidad (aplicable a empresas Subcontratistas y/o Proveedores de Alimentos).				
6	Certificado fumigación vigente (aplicable a empresas Subcontratistas y/o Proveedores de Alimentos).				
7	Autorización sanitaria municipal (Certificado) del local - aplicable a empresas Subcontratistas y/o Proveedores de Alimentos				
8	Otros:				
MEDIO AMBIENTE		SI	NO	N/A	Nombre:
1	Plan de Gestión Ambiental - aprobado				Firma/ Fecha:
2	Matrices Ambiental IAEI - Matriz desarrollada - Matrices revisada periódicamente				
3	Segregación y disposición de residuos - certificado de disposición de residuos				Comentarios:
4	Implementación de unidades con Equipos de seguridad en las unidades. Conos, kit antiderrames y otros de acuerdo al check list de equipos				
5	Otros:				
EQUIPOS (de no haber Responsable de Equipos en el proyecto, deberá revisarlo el Responsable de Servicios Generales o según lo delegue el Gerente de Proyecto)		SI	NO	N/A	Nombre:
1	Tarjeta de circulación vigente emitida por el MTC (vehículos de transporte de personal, volquetes, cisterna, camiones, camión viga)				Firma/ Fecha:
2	Póliza de seguros SOAT (transporte de personal, volquetes, cisternas, camiones, camión viga)				
3	Certificado de Inspección Técnica Vehicular (transporte de personal, camionetas a partir del 3er año, volquetes, cisternas; para el caso de cisterna de combustible con mención a " la LA UNIDAD ESTA HABILITADA PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES Y/O RESIDUOS PELIGROSOS"				Comentarios:
4	Tarjeta Única de Circulación - TUC (Permiso de la autoridad competente para equipos de transporte de personal a excepción de camionetas) -este permiso es por zona				

5	Plan de mantenimiento del equipo (para servicios que utilicen equipos con un plazo mayor a 60 días)				
6	Póliza TREC (línea amarilla, pavimentadoras, chancadoras, volquetes, cisterna de combustible)				
7	Pólizas vehicular - daño propio (transporte de personal, volquetes, cisterna de agua, camiones y camión viga,				
8	Check list de inspección equipos (de no haber Responsable de equipos en obra, se coordinará con el área de Equipos Lima para programar la inspección)				
9	Recuperos				
10	Otros:				
ALMACEN		SI	NO	N/A	Nombre:
1	Recuperos				Firma/ Fecha:
2	Otros:				
RESPONSABLE SUBCONTRATOS		SI	NO	N/A	Nombre:
1	Amortización de adelanto				Firma/ Fecha:
2	Póliza de Responsabilidad Civil con cobertura por los daños materiales y/o personales a terceros (Cruzada, Patronal, Daños Materiales, Terceros, Bienes y Medio Ambiente)				
3	Competencias del personal				Comentarios:
4	Planos As built				
5	Acta de cierre				
6	Recuperos				
7	Otros				
GERENTE DE PROYECTO (en base a la información de los firmantes acepta o rechaza la procedencia de la Valorización)					
Nombre:					Firma/ Fecha:

CHECK LIST REQUISITO PARA VALORIZACION

	ACTA DE CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN	CO-PE-1PE327-GP-PA-015	
		Revisión	0
		Fecha Aprob.	12/12/2022

Valorización – Mar/2024

PERIODO DE VALO : 21-Feb-24 al 20-Mar-24

SERVICIO : VIGILANCIA

REFERENCIA : S/ 0.00 (Sub Total sin IGV = CD + GG + Util)

SUB CONTRATISTA : 0.00

IMPORTE DE GASTO : S/ 0.00 (Sub Total sin IGV = CD + GG + Util), Monto de la Valo actual

Conste por el presente documento que en la fecha miércoles, 20 de Marzo de 2024 se ha constatado la valorización el servicio de VIGILANCIA Correspondiente al periodo del 21/02/2024 al 20/03/2024

Cumpléndose con los términos de VIGILANCIA , por lo tanto, se EMITE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO.

La presente ACTA DE CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN NO EXIME DE RESPONSABILIDAD al PROVEDOR DE SERVICIO y estas valorizaciones son PAGOS A CUENTA.

Adjunto:

Sustento.

Nuevo Chimbote miércoles, 20 de Marzo de 2024

Nombre Completo del Responsable
Cargo del Responsable

	RESUMEN DE VALORIZACIÓN	LOGO DE SUBCONTRATISTA	CO-PE-1PE327-GP-PA-014
			Revisión: 0
			Fecha Aprob.: 12/12/2022
			Página: 1 de 4

PROYECTO : DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO LACRAMARCA (PAQUETE R-07)
OBRA : Creación del servicio de protección en riberas del río Lacramarca vulnerables ante peligros de inundación en 58 comunidades en los Distritos de Macate, Cáceres del Perú y Chimbote de la Provincia de Santa-Departamento de Ancash"
UBICACIÓN : Distritos de Nuevo Chimbote, Cáceres del Perú, Macate y Chimbote en la Provincia Santa - Ancash
CLIENTE : ANIN - Autoridad nacional de infraestructura
CONTRATISTA : OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUC. DEL PERU
SUB CONTRATISTA :
RUC SUB CONTRATISTA :
SERVICIO : VIGILANCIA

RESUMEN DE LA VALORIZACIÓN N° 001

PERIODO DE LA VALORIZACIÓN 21/Feb/2024 al 20/Mar/2024

CONCEPTOS	VALORIZACIÓN ACTUAL (S/)
A. MONTO VALORIZADO SIN IGV	
B. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V.)	
C. TOTAL CON IGV (A+ B)	
D. RETENCION POR FONDO DE GARANTIA SIN IGV	
E: CARTA FIANZA FIEL CUMPLIMIENTO	
F: DESCUENTOS CON IGV	
E: PENALIDADES	
F: MONTO LÍQUIDO A PAGAR CON IGV (C+D+E)	
TOTAL NETO A PAGAR POR LA VALORIZACIÓN N° 001	

	VALORIZACIÓN DE PROVEEDOR	LOGO SUBCONTRATISTA	CO-PE-1PE327-GP-PA-014 Revisión: 0 Fecha Aprob.: 12/12/2022 Página: 2 de 4
---	----------------------------------	--------------------------------	---

DATOS PARA FACTURACION	
DEL CONTRATANTE	DEL PROVEEDOR
Razón Social : OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUC. DEL PERU	Razón Social :
Dirección Legal : Av. 28 de Julio 150, Dpto 7, Miraflores - Lima	Dirección Legal :
RUC : 20425123115	RUC :
Teléfonos : 6257200	Teléfonos :
Nombre del Servicio : VIGILANCIA	Documento Contractual :
PEP/ CC´:	Monto Contractual (Con IGV) :
Tipo de Servicio : VIGILANCIA PATRIMONIAL	Saldo Contratual (Con IGV) :
Periodo Valorización :	Inicio de Contrato :
Plazo de Pago :	Fin de Contrato :

RESUMEN GENERAL DE VALORIZACIONES

MONTO CONTRACTUAL (CON IGV) S/
 ADENDA N° 01 (CON IGV) S/
 TOTAL (CON IGV) S/

DESCRIPCIÓN	PERIODO		COSTO DIRECTO	I.G.V. 18.00% (S/)	TOTAL CON IGV (S/)	RET. DEL FONDO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO 10.00% (S/)	CARTA FIANZA FIEL CUMPLIMIENTO 10.00% (S/)	PENALIDADES (S/)	DESCUENTOS (S/)	IMPORTE NETO A PAGAR (S/)
	INICIO	FIN								
VALORIZACION N° 01										
VALORIZACION N° 02										
VALORIZACION N° 03										
VALORIZACION N° 04										
VALORIZACION N° 05										
VALORIZACION N° 06										
VALORIZACION N° 07										
VALORIZACION N° 08										
VALORIZACION N° 09										
VALORIZACION N° 10										
TOTAL (S/)										



LOGO SUBCONTRATISTA

CO-PE-1PE327-GP-PA-014

Revisión: 0

Fecha Aprob.: 12/12/2022

Página: 4 de 4

VALORIZACIÓN N° 01

PERIODO DE LA VALORIZACIÓN 21/Feb/2024 al 20/Mar/2024

SUBCONTRATISTA
FIRMA / NOMBRES / DNI ó SELLO Y FIRMA

USUARIO-Jefatura Responsable
FIRMA / NOMBRES / DNI ó SELLO Y FIRMA

ADM DE SUBCONTRATOS
FIRMA / NOMBRES / DNI ó SELLO Y FIRMA

RESPONSABLE DE COSTOS
FIRMA / NOMBRES / DNI ó SELLO Y FIRMA

GERENTE DE SITIO
FIRMA / NOMBRES / DNI ó SELLO Y FIRMA

GERENTE DEL PROYECTO
FIRMA / NOMBRES / DNI ó SELLO Y FIRMA