

REPÚBLICA DEL PERÚ



**PROYECTO**

**“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO - DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS”**

**VERSIÓN FINAL DE CONTRATO**

**MARZO DE 2024**

## CONTENIDO

CAPÍTULO I. ANTECEDENTES Y REGLAS DE INTERPRETACIÓN .....	7
Antecedentes .....	7
Reglas de interpretación .....	8
CAPÍTULO II. NATURALEZA JURÍDICA, OBJETO, MODALIDAD Y CARACTERÍSTICAS.....	9
Naturaleza jurídica .....	9
Objeto y Modalidad.....	9
Características .....	10
CAPÍTULO III. EVENTOS A LA FECHA DE CIERRE .....	10
Declaraciones de las partes.....	10
Constataciones en la Fecha de Cierre .....	14
CAPÍTULO IV. VIGENCIA DE LA CONCESIÓN.....	17
Plazo de la Concesión .....	17
Plazo máximo de la Concesión .....	17
Prórrogas por vencimiento de la Concesión .....	17
Suspensión del plazo de la Concesión.....	18
Suspensión del plazo para el cumplimiento de obligaciones.....	19
Procedimiento uniforme para la declaración de la suspensión del plazo de la Concesión y para la suspensión del plazo para el cumplimiento de obligaciones.....	19
Efectos de la declaración de la suspensión .....	21
CAPÍTULO V. RÉGIMEN DE BIENES .....	21
De los Bienes de la Concesión .....	21
Sobre la Entrega de los Bienes de la Concesión.....	23
Entrega de los Bienes de la Concesión .....	25
Suscripción del Acta de Entrega Definitiva de los Bienes de la Concesión .....	27
Peritaje .....	27
Formalidades para la suscripción de las Actas de Entrega de Bienes .....	28
Inventarios .....	28
Servidumbres .....	30
Defensas posesorias.....	32
Reversión de los Bienes de la Concesión del Componente 1.....	33
Reversión de los Bienes de la Concesión por Terminación.....	34
Reemplazo de los Bienes de la Concesión .....	35
CAPÍTULO VI. DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS .....	36
Derechos y deberes del CONCESIONARIO .....	36
Supervisión del diseño y ejecución de las Obras.....	36

Expedientes Técnicos .....	40
Cuadernos de diseño y obra.....	45
Cronograma de Ejecución de Obras.....	46
Inicio de la construcción de las Obras.....	46
Plazos para la construcción de las Obras .....	48
Ampliación del plazo de ejecución de Obras .....	50
Aprobación de las Obras .....	50
Pruebas de Funcionalidad del Componente 1 y entrega de los Hitos Funcionales a PSS.....	52
Manuales de Operación y Mantenimiento .....	53
Puesta en Marcha del Componente 2.....	54
Entrega de información.....	57
Condiciones para la ampliación del Proyecto .....	57
Del Registro de Obras.....	59
<b>CAPÍTULO VII. ENDEUDAMIENTO GARANTIZADO PERMITIDO Y CIERRE FINANCIERO .....</b>	<b>59</b>
Conformidad al Endeudamiento Garantizado Permitido .....	59
Cierre Financiero .....	60
Procedimiento de acreditación del Cierre Financiero.....	62
Garantías a favor de los Acreedores Permitidos.....	63
Hipoteca del derecho de la Concesión.....	64
Garantía mobiliaria sobre la Participación Mínima.....	66
Derecho de los Acreedores Permitidos.....	67
<b>CAPÍTULO VIII. RÉGIMEN ECONÓMICO FINANCIERO .....</b>	<b>68</b>
Componente del PPD proveniente de ingresos por Cofinanciamiento .....	72
Ajuste del PPD .....	73
Descuento por reaprovechamiento de lodos .....	74
Deducciones por incumplimiento de los niveles de servicio .....	75
Procedimiento para aprobar la liquidación del PPD .....	78
Equilibrio Económico Financiero.....	81
Régimen tributario de la Concesión.....	83
Otros ingresos de la Concesión .....	84
<b>CAPÍTULO IX. GARANTÍAS.....</b>	<b>85</b>
Garantía del CONCEDENTE a favor del CONCESIONARIO .....	85
Garantías del CONCESIONARIO a favor del CONCEDENTE.....	85
Renovación .....	86
Ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento .....	86
<b>CAPÍTULO X. RÉGIMEN DE SEGUROS.....</b>	<b>87</b>
Clases de pólizas de seguros .....	87
Aprobación de los seguros .....	91

Régimen de los seguros.....	93
Responsabilidad del CONCESIONARIO .....	96
Responsabilidad del CONCEDENTE .....	97
<b>CAPÍTULO XI. CONSIDERACIONES SOCIO AMBIENTALES .....</b>	<b>97</b>
Responsabilidad ambiental .....	97
Pasivos ambientales y sitios contaminados .....	99
Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) .....	99
Gestión socioambiental.....	100
Patrimonio cultural .....	101
Informes socioambientales .....	102
Manejo de Lodos.....	102
<b>CAPÍTULO XII. RELACIONES CON EL SOCIO ESTRATÉGICO, TERCEROS Y PERSONAL.....</b>	<b>103</b>
Relaciones con el Socio Estratégico .....	103
Cesión de posición contractual .....	103
Relaciones con terceros .....	104
Relaciones con el personal.....	105
<b>CAPÍTULO XIII. COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS.....</b>	<b>105</b>
Disposiciones comunes .....	105
Opiniones previas.....	106
Competencias y facultades de la SUNASS.....	107
Aporte por regulación .....	109
<b>CAPÍTULO XIV. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.....</b>	<b>110</b>
<b>CAPÍTULO XV. MODIFICACIONES AL CONTRATO.....</b>	<b>113</b>
<b>CAPÍTULO XVI. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS .....</b>	<b>113</b>
Leyes y Disposiciones Aplicables .....	113
Ámbito de aplicación.....	113
Renuncia a reclamaciones diplomáticas .....	114
Trato directo .....	114
Arbitraje .....	115
Reglas procedimentales comunes.....	117
<b>CAPÍTULO XVII. TERMINACIÓN .....</b>	<b>119</b>
Causales de Terminación.....	119
Procedimiento para las subsanaciones .....	125
Procedimientos para la Terminación .....	126
Efectos de la Terminación .....	126
Liquidación del Contrato de Concesión .....	127
Devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento.....	135
<b>CAPÍTULO XVIII. PENALIDADES Y SANCIONES.....</b>	<b>135</b>

Penalidades .....	135
Sanciones .....	137
CAPÍTULO XIX. DOMICILIOS.....	138
Fijación .....	138
Cambios de domicilio .....	139
Anexo 1    DEFINICIONES.....	140
Anexo 2    CONVENIO DE DELEGACIÓN DE FACULTADES .....	162
Anexo 3    CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.....	168
Apéndice 1 – Acta de Sesión de Junta General de Accionistas de la PSS.....	187
Apéndice 2 - Niveles de Servicio .....	190
Apéndice 3 - Ubicación de los puntos de muestreo.....	193
Apéndice 4 - Frecuencia de muestreo.....	195
Apéndice 5 - Consideraciones para la medición y registro de magnitudes .....	198
Apéndice 6 Lineamiento para el Plan de Operación de Emergencia .....	203
Apéndice 7 Actividades y responsabilidades para el monitoreo y control de los VMA.....	204
Anexo 4    BIENES QUE EL CONCEDENTE ENTREGARÁ PARA LAS OBRAS .....	206
Anexo 5    REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DEL PROYECTO .....	207
Apéndice 1 Áreas de drenaje de Redes Principales .....	229
Apéndice 2 Áreas para Instalación de Redes Secundarias – Ubicación General.....	230
Apéndice 3 Tambopata – Redes Secundarias de Alcantarillado – Área de Drenaje Zona Sur AD-ZS (1/8) .....	231
Apéndice 4 Tambopata – Redes Secundarias de Alcantarillado – Área de Drenaje 12 AD-12 (1/16) 239	
Apéndice 5 Tambopata – Redes Secundarias de Alcantarillado – Área de Drenaje Zona Sur AD-ZS (1/6) .....	255
Apéndice 6 El Triunfo – Área de Drenaje AD-01 (1/10) .....	261
Apéndice 7 El Triunfo – Área de Drenaje AD-02 (1/4) .....	271
Apéndice 8 El Triunfo – Área de Drenaje AD-03 (1/2) .....	275
Apéndice 9 El Triunfo – Área de Drenaje AD-04 .....	277
Apéndice 10 Predios disponibles para el Proyecto .....	278
Anexo 6    LINEAMIENTO PARA LOS MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO .....	286
Anexo 7    CONTENIDO MÍNIMO DE LA DECLARACION JURADA DEL CONCESIONARIO .....	288
Anexo 8    MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DEL ACREEDOR PERMITIDO .....	289
Anexo 9    MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DEL CONCESIONARIO .....	291
Anexo 10    MODELO DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL PERÍODO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN.....	292
Anexo 11    MODELO DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL PERÍODO DE OPERACIÓN .....	294
Anexo 12    ENTIDADES FINANCIERAS AUTORIZADAS PARA EMITIR LAS GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.....	296
Anexo 13    LINEAMIENTOS APLICABLES AL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN.....	297
Anexo 14    CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN.....	301
Anexo 15    CUADRO DE PENALIDADES APLICABLES AL CONTRATO DE CONCESIÓN .....	302
Anexo 16    PROPUESTA TÉCNICA .....	313

Anexo 17	OFERTA ECONÓMICA .....	314
Anexo 18	TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN SOCIAL Y ESTATUTO DEL CONCESIONARIO.....	315

## CONTRATO DE CONCESIÓN

Señor Notario:

Sírvase extender en su Registro de Escrituras Públicas una en la que conste el Contrato de Concesión para el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del proyecto “Mejoramiento del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas de la ciudad de Puerto Maldonado - distrito de Tambopata, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios” (en adelante, el Contrato de Concesión), suscrito entre:

El Estado de la República del Perú (en adelante, el CONCEDENTE), representado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, quien cuenta con la delegación de facultades otorgadas por las Municipalidad Provincial de Tambopata, representado por el Viceministro(a) de Construcción y Saneamiento, \_\_\_\_\_, identificado(a) con D.N.I. nro. \_\_\_\_\_, facultado mediante Resolución Ministerial nro. \_\_\_\_\_, con domicilio en Av. República de Panamá nro. 3650, San Isidro – Lima 27, departamento de Lima, Perú; y,

\_\_\_\_\_, (en adelante, el CONCESIONARIO), con domicilio en \_\_\_\_\_ Perú, debidamente representado por \_\_\_\_\_, identificado(a) con \_\_\_\_\_, con domicilio para estos efectos en \_\_\_\_\_ Perú, debidamente facultado mediante poder inscrito en la Partida nro. \_\_\_\_\_ del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.

### CAPÍTULO I. ANTECEDENTES Y REGLAS DE INTERPRETACIÓN

#### Antecedentes

- 1.1. Mediante Informe Técnico nro. 36-2014/GOREMAD/GRPPYAT/SGPIP/JFMCHS-ROR, del 28 de marzo de 2014, el estudio de preinversión a nivel de factibilidad del proyecto “Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas de la Ciudad de Puerto Maldonado – Distrito de Tambopata, Provincia de Tambopata, Departamento de Madre de Dios” (en adelante, Proyecto), con código SNIP nro. 156697, fue formulado y declarado viable, en virtud del Convenio de delegación de facultades nro. 14522 suscrito entre el Gobierno Regional de Madre de Dios y la Municipalidad Provincial de Tambopata - MPT.
- 1.2. Mediante Oficio nro. 96-2017-VIVIENDA/VMCS, del 9 de febrero de 2017, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS solicitó a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN disponer las acciones necesarias para la incorporación del Proyecto al proceso de promoción de la inversión privada como Asociación Público Privada - APP, por Iniciativa Estatal.
- 1.3. Mediante Resolución Ministerial nro. 316-2017-VIVIENDA, del 25 de agosto de 2017, el MVCS aprobó el Informe Multianual de Inversiones en APP 2017, el cual considera desarrollar el Proyecto como APP bajo la modalidad de Iniciativa Estatal Cofinanciada.
- 1.4. Mediante Convenio nro. 716-2017-VIVIENDA, del 8 de septiembre de 2017, el MVCS y la MPT suscribieron el Convenio de Delegación de Funciones y Competencias, a fin de que el MVCS otorgue en concesión el Proyecto.

- 1.5. El 6 de febrero de 2019, mediante Acuerdo PROINVERSIÓN nro. 77-1-2019-CD, el Consejo Directivo aprobó la incorporación del Proyecto al proceso de promoción de la inversión privada, así como la modalidad de promoción correspondiente. Dicho acuerdo fue publicado en el diario oficial El Peruano el 12 de febrero de 2019.
- 1.6. El 2 de agosto de 2019, mediante Convenio nro. ATC/OC-16389-RG, PROINVERSIÓN y el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, suscribieron un Convenio de Cooperación Técnica de Recuperación Contingente para brindar asesoría integral a PROINVERSIÓN durante el proceso de promoción de la inversión privada del Proyecto.
- 1.7. Mediante avisos publicados en el Diario Oficial “El Peruano” con fecha 15 y 16 de agosto de 2023, se realizó la convocatoria del Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en concesión al sector privado del Proyecto.
- 1.8. Mediante Resolución Ministerial nro. 252-2020-VIVIENDA de fecha 13 de octubre de 2020, el MVCS aprobó el Informe Multianual de Inversiones en APP 2020, el cual considera desarrollar el Proyecto como APP bajo la modalidad de Iniciativa Estatal Cofinanciada.
- 1.9. Mediante Resolución Ministerial nro. 575-2023-VIVIENDA de fecha 28 de diciembre de 2023, el MVCS aprobó el Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Público Privadas 2024-2026 del Sector Saneamiento, el cual considera desarrollar el Proyecto como APP bajo la modalidad de Iniciativa Estatal Cofinanciada
- 1.10. Mediante [\*] de fecha [\*] se ratificó la versión final del Contrato de Concesión.
- 1.11. Con fecha [\*] el Comité Pro Agua adjudicó la Buena Pro a [\*].

### **Reglas de interpretación**

- 1.12. El Contrato de Concesión deberá interpretarse como una unidad y en ningún caso cada una de sus cláusulas de manera independiente.
- 1.13. En el Contrato de Concesión:
  - a) Los términos que se inician con mayúscula, ya sea que se usen en singular o plural, tienen los significados que se indican en el Anexo 1.
  - b) Los términos que se inician con mayúscula, ya sea que se usen en singular o plural, que no están definidos en el Anexo 1 u otras secciones del Contrato de Concesión, tendrán los significados que les atribuyen las Bases o las Leyes y Disposiciones Aplicables, o el significado que se le dé a los mismos, en atención a su función y uso, en el curso normal de las operaciones en el Perú.
  - c) Toda referencia efectuada en el Contrato de Concesión a “Anexos”, “Apéndices”, “Capítulos”, “Cláusulas”, “Numerales” o “Literales”, se deberá entender efectuada a los “Anexos”, “Apéndices”, “Capítulos”, “Cláusulas”, “Numerales” o “Literales” del Contrato de Concesión, respectivamente, salvo indicación expresa en sentido contrario.
  - d) Todos los Anexos y Apéndices del Contrato de Concesión forman parte de este.
  - e) Los títulos han sido incluidos para efectos referenciales y para sistematizar la exposición;



por lo tanto, no deben ser considerados como una parte de este que limite o amplíe su contenido, o para determinar los derechos y obligaciones de las Partes.

- f) Los términos en singular incluirán los mismos términos en plural y viceversa. Los términos en masculino incluyen al femenino y viceversa.
- g) El uso de las disyunciones “o” o “u” en una enumeración deberán entenderse que comprenden a uno o varios de los elementos de tal enumeración o lista.
- h) El uso de las conjunciones “y” o “e” en una enumeración deberán entenderse que comprenden a todos los elementos de dicha enumeración o lista.
- i) Los plazos se computan de acuerdo con lo establecido en el artículo 183 del Código Civil, salvo que se indique expresamente lo contrario.
- j) Todas las obligaciones a cargo de las Partes son a su cuenta, costo y riesgo, conforme con lo establecido en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

1.14. El Contrato de Concesión se suscribe únicamente en idioma español. De existir cualquier diferencia entre cualquier traducción del Contrato de Concesión y el documento suscrito en español prevalecerá este último. Las traducciones del Contrato de Concesión no se considerarán para efectos de su interpretación ni son vinculantes para las Partes.

1.15. En caso de que se presente alguna discrepancia o ambigüedad en la interpretación del Contrato de Concesión se deberá seguir el siguiente orden de prelación para resolver dicha situación:

- a) El Contrato de Concesión y sus modificatorias;
- b) Las Circulares a que se hace referencia en las Bases; y
- c) Las Bases.

1.16. En todos los casos en que el Contrato de Concesión, incluido el Contrato de Prestación de Servicios, prevean obligaciones a cargo del CONCESIONARIO o que deban ser realizados por este, estas son a su cuenta, costo y riesgo, salvo las previstas expresamente a cargo o a cuenta del CONCEDENTE.

## **CAPÍTULO II. NATURALEZA JURÍDICA, OBJETO, MODALIDAD Y CARACTERÍSTICAS**

### **Naturaleza jurídica**

2.1. La Concesión, materia del Contrato de Concesión, se otorga para el Diseño, financiamiento, construcción, Operación y Mantenimiento del Proyecto a cargo del CONCESIONARIO.

2.2. La Concesión no supone la transferencia en propiedad de los Bienes de la Concesión.

2.3. La constitución de derechos sobre la Concesión debe ser compatible con su naturaleza y ser aprobada por el CONCEDENTE, conforme se establece en el Contrato de Concesión.

### **Objeto y Modalidad**

- 2.4. Por el Contrato de Concesión, el CONCEDENTE otorga en Concesión el Proyecto al CONCESIONARIO.
- 2.5. La modalidad de la Concesión es cofinanciada, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 24 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo nro. 1362, aprobado por Decreto Supremo nro. 195-2023-EF.

#### **Características**

- 2.6. Sin perjuicio de la multiplicidad de actividades y prestaciones en que se divide el objeto del Contrato de Concesión, este es de naturaleza unitaria y responde a una causa única.
- 2.7. El Contrato de Concesión es principal, de prestaciones recíprocas, de tracto sucesivo y de ejecución continua.
- 2.8. Todas las aprobaciones, conformidades, opiniones o similares, tácitas o expresas, emitidas por el CONCEDENTE, el PSS, la SUNASS o cualquier Autoridad Gubernamental Competente, no implican el relevamiento de las responsabilidades del CONCESIONARIO, conforme a lo establecido en el Contrato de Concesión.

### **CAPÍTULO III. EVENTOS A LA FECHA DE CIERRE**

#### **Declaraciones de las partes**

- 3.1. El CONCESIONARIO garantiza, a la Fecha de Cierre y durante el plazo de la Concesión, según sea aplicable, la veracidad de las siguientes declaraciones:
  - a) Que la Participación Mínima del Socio Estratégico, el estatuto social y los documentos constitutivos del CONCESIONARIO, cumplen con las exigencias de las Bases y el Contrato de Concesión.
  - b) Que el CONCESIONARIO está debidamente autorizado y tiene capacidad de asumir las obligaciones que le corresponden como consecuencia de la celebración del Contrato de Concesión, habiendo cumplido con todos los requisitos necesarios para formalizar este y para cumplir con los compromisos en él contemplados.
  - c) Que no es necesaria la realización de otros actos o procedimientos por parte del CONCESIONARIO, ni la obtención de cualquier consentimiento de otras personas jurídicas, para autorizar la suscripción y cumplimiento de las obligaciones que le correspondan conforme al Contrato de Concesión.
  - d) Que el Concesionario, sus accionistas o participacionistas no tienen impedimento de contratar conforme al artículo 32 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo nro. 1362 o normas que lo modifiquen o sustituyan, o cualquier otro impedimento contenido en una norma con rango de ley, y no se encuentran sancionados administrativamente con inhabilitación temporal o permanente en el ejercicio de sus derechos para contratar con el Estado peruano.
  - e) Que el CONCESIONARIO, sus accionistas o participacionistas, renuncian de manera

expresa, incondicional e irrevocable a cualquier reclamación diplomática por las controversias o conflictos que pudiesen surgir del Contrato de Concesión.

- f) Que toda la información, declaraciones, certificaciones y, en general, todos los documentos presentados en los Sobres nro. 1, 2 y 3, durante la etapa del Concurso, permanecen vigentes.
- g) Que el CONCESIONARIO declara que el Contrato de Concesión se encuentra en una situación de equilibrio económico financiero, sin perjuicio de lo establecido en la Cláusula 8.27.
- h) Que no existen acciones, juicios, arbitrajes u otros procedimientos legales en curso, ni sentencias, ni decisiones de cualquier clase no ejecutadas, contra el CONCESIONARIO, sus accionistas o participacionistas, que tengan por objeto prohibir o de otra manera impedir o limitar el cumplimiento de los compromisos u obligaciones contemplados en el Contrato de Concesión.
- i) Que el CONCESIONARIO declara que ni él, ni sus accionistas o participacionistas, socios o Empresas Vinculadas, ni cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, ni ninguno de sus asesores, representantes o agentes, han pagado, ofrecido, ni intentado pagar u ofrecer, ni intentarán pagar u ofrecer en el futuro ningún pago o comisión ilegal a alguna autoridad relacionada al otorgamiento de la buena pro del concurso, a la Concesión o a la ejecución del Contrato de Concesión.
- j) Que el CONCESIONARIO recibe en la Fecha de Cierre el Acta de Entrega Inicial de Bienes de la Concesión para la ejecución del Contrato de Concesión conforme al Inventario Inicial, siendo que dichas actas han sido suscritas previamente.
- k) Que el CONCESIONARIO deja constancia que los contratos que celebre con terceros no serán oponibles respecto del CONCEDENTE, ni del PSS.
- l) Que el CONCESIONARIO reconoce y acepta que ha basado su decisión de celebrar el Contrato de Concesión en sus propias investigaciones, exámenes, inspecciones, análisis, estudios y evaluaciones de riesgo, sobre lo cual ha elaborado el modelo económico financiero al que se refiere el Literal l) de la Cláusula 3.3.
- m) Que el CONCESIONARIO reconoce y acepta que (i) el CONCEDENTE no garantiza, expresa ni implícitamente, la integridad, fiabilidad, exactitud o veracidad de la información, verbal o escrita, suministrada durante el Concurso, o de cualquier otro modo; y (ii) el CONCEDENTE y sus representantes, agentes, asesores o dependientes no tendrán responsabilidad alguna por la integridad, fiabilidad, exactitud o veracidad de tal información o por el uso que el CONCESIONARIO pueda haberle dado.
- n) Que el CONCESIONARIO reconoce y acepta que (i) el CONCEDENTE no está obligado a actualizar la información, verbal o escrita, suministrada durante el Concurso, o de cualquier otro modo; y, (ii) el CONCEDENTE, sus representantes, agentes, asesores o dependientes no tendrán responsabilidad alguna por la falta de actualización o alcance de tal información.
- o) Que, si luego de la suscripción del Contrato de Concesión se demostrara la falsedad de alguna de las declaraciones señaladas, el Contrato de Concesión terminará por causas

atribuibles al CONCESIONARIO, debiéndose proceder con arreglo a las disposiciones del Capítulo XVII, y a ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento que se encuentre vigente en dicho momento.

3.2. El CONCEDENTE garantiza al CONCESIONARIO, a la Fecha de Cierre y durante toda la vigencia de la Concesión, según sea aplicable, la veracidad de las siguientes declaraciones:

a) Que está debidamente autorizado, conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables, para actuar como tal en el Contrato de Concesión, y para intervenir en el Contrato de Prestación de Servicios que forma parte de este. La firma, entrega y cumplimiento por parte del CONCEDENTE de los compromisos contemplados en los referidos documentos están comprendidos dentro de sus facultades, conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Ninguna otra acción o procedimiento, por parte del CONCEDENTE o cualquier otra Autoridad Gubernamental Competente, es necesario para autorizar la suscripción del Contrato de Concesión o para el cumplimiento de las obligaciones del CONCEDENTE contempladas en el mismo.

b) Que cuenta con la Disponibilidad de los bienes dispuestos por el CONCEDENTE para el Proyecto, en los términos establecidos en el Acta de Entrega Inicial de los Bienes de la Concesión, la cual ha sido suscrita por las Partes del Contrato de Concesión.

c) Que se ha suscrito el Acta de Entrega Definitiva de los Bienes de la Concesión respecto de los bienes que forman parte del numeral precedente, que a la Fecha de Cierre cuentan con Saneamiento Físico Legal.

d) Que será responsable de obtener el Saneamiento Físico Legal del total de los Bienes de la Concesión referidos en el Anexo 4, en un plazo no mayor al establecido en la Cláusula 6.24.

e) Que el PSS se encuentra inscrito en el Registro Único de Proceso de Adecuación Progresiva - RUPAP.

f) Que se ha verificado que el PSS viene cumpliendo con todas las obligaciones del RUPAP que le son o le hayan sido exigibles, tanto durante la etapa de suspensión de plazo como durante el período de vigencia regular.

g) Que el PSS cumple con la presentación del Reporte Semestral de Avance de Cumplimiento de actividades realizadas en el marco del Proceso de Adecuación Progresiva regulado en el Decreto Supremo nro. 010-2017-VIVIENDA, modificado por el Decreto Supremo nro. 009-2021-VIVIENDA.

h) Que ha cumplido con todos los actos administrativos, requisitos, exigencias y obligaciones a su cargo, para celebrar este Contrato de Concesión y para dar debido cumplimiento a sus estipulaciones.

i) Que no existen Leyes o Disposiciones Aplicables vigentes que impidan al CONCEDENTE el cumplimiento de sus obligaciones emanadas de este Contrato de Concesión.

j) Que no existen acciones, juicios, investigaciones, litigios o procedimientos en curso

ante órgano jurisdiccional, tribunal arbitral o Autoridad Gubernamental Competente, sentencias, laudos o decisiones de cualquier clase no ejecutadas, que prohíban, se opongan o, en cualquier forma, impidan la suscripción o el cumplimiento de los términos del Contrato de Concesión por parte del CONCEDENTE, conforme a lo señalado en el mismo.

- k) Que las estipulaciones en el Contrato de Concesión han sido formuladas sobre la base de las Leyes y Disposiciones Aplicables.
- l) Que no existen pasivos, obligaciones, o contingencias administrativas, laborales, tributarias, judiciales o legales, que de alguna manera puedan afectar el uso de los Bienes de la Concesión, el derecho a la ejecución de las Obras o el derecho a la prestación del Servicio.
- m) Que, en tanto el CONCESIONARIO, sus accionistas o participacionistas cumplan con lo establecido en las Leyes y Disposiciones Aplicables, se otorgará el convenio de estabilidad jurídica a que se refieren la Ley nro. 27342, Ley que regula los Convenios de Estabilidad Jurídica al amparo de los Decretos Legislativos nro. 662 (Otorgan un régimen de estabilidad jurídica a las inversiones extranjeras mediante el reconocimiento de ciertas garantías) y nro. 757 (Dictan Ley Marco para el crecimiento de la Inversión), o normas que los modifiquen o sustituyan.
- n) Que el Poder Ejecutivo ha expedido el Decreto Supremo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 28 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo nro. 1362, por el cual se otorgan las seguridades y garantías del Estado de la República del Perú, en respaldo de las obligaciones, declaraciones y garantías a cargo del CONCEDENTE establecidas en el Contrato de Concesión. Esta no es una garantía financiera.
- o) Que durante la vigencia del Contrato de Concesión no otorgará concesión o licencia alguna que afecte los derechos adquiridos por el CONCESIONARIO en virtud de este.
- p) Que no realizará actos que impidan u obstaculicen la ejecución de las prestaciones por parte del CONCESIONARIO, contenidas en el Contrato de Concesión.
- q) Que el Contrato de Concesión se encuentra en una situación de equilibrio económico financiero.
- r) Que el Poder Ejecutivo ha expedido el Decreto Supremo que permite la tenencia de bienes en zona de frontera.
- s) Que ha contratado al Supervisor Especializado.
- t) Que, mediante el Contrato de Concesión, el CONCEDENTE autoriza al CONCESIONARIO a constituir hipoteca sobre la Concesión, conforme a lo previsto en el artículo 29 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo nro. 1362 y el Capítulo VII.
- u) Que ha hecho entrega al CONCESIONARIO del padrón de los usuarios: (i) cuyos predios cuentan con conexión de agua potable y no cuentan con conexión de alcantarillado; y, (ii) cuyos predios cuentan con conexión de alcantarillado en los tramos de las redes secundarias por rehabilitar.

### Constataciones en la Fecha de Cierre

3.3. El CONCESIONARIO, a la Fecha de Cierre, ha cumplido con lo siguiente:

- a) Entregar el testimonio de la escritura pública de constitución social y estatuto del CONCESIONARIO, con la constancia de inscripción registral, a fin de acreditar: (i) que es una nueva persona jurídica, válidamente constituida de acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables; y, (ii) que cuenta con los mismos socios, accionistas, participacionistas o integrantes, y en las mismas proporciones que estos mantenían como miembros del Adjudicatario. La exigencia a que se refiere el acápite (ii) no será de aplicación cuando el Adjudicatario sea una sola persona jurídica, en cuyo caso, este únicamente deberá contar, como mínimo, con la Participación Mínima dentro del CONCESIONARIO.
- b) Acreditar que el veinticinco por ciento (25%) del capital social mínimo, se encuentra íntegramente suscrito y pagado en efectivo. El capital social mínimo asciende a S/ 121'284,987.00 (ciento veintiún millones doscientos ochenta y cuatro mil novecientos ochenta y siete con 00/100 Soles).

Asimismo, que el CONCESIONARIO integrará el capital social mínimo, a fin de que quede íntegramente suscrito y pagado en efectivo, de acuerdo con el siguiente detalle:

- El veinticinco por ciento (25%) del capital social mínimo, a la Fecha de Cierre
- El cincuenta por ciento (50%) del capital social mínimo, a la presentación del Expediente Técnico 1; y,
- El cien por ciento (100%) del capital social mínimo, previo a la fecha de suscripción del Acta de Inicio de la Construcción de las Obras del Expediente Técnico 1.

El referido capital social mínimo deberá mantenerse hasta seis (6) meses posteriores a la emisión del Acta de Inicio de Operación, luego de lo cual el capital social podrá ser equivalente al cincuenta por ciento (50%) del capital social mínimo, lo cual será informado al CONCEDENTE dentro del plazo de quince (15) Días de realizado el cambio.

A fin de acreditar la integración del capital social, el CONCESIONARIO deberá presentar al CONCEDENTE: (i) la Escritura Pública de constitución del CONCESIONARIO y, de ser el caso, la escritura pública de aumento de capital social y modificación parcial de estatutos, con la constancia de inscripción registral; (ii) los asientos contables que demuestren el registro de los fondos depositados por los socios, accionistas o participacionistas del CONCESIONARIO; y, (iii) la constancia de depósito de la institución del sistema financiero nacional donde se realizó el depósito correspondiente.

- c) Acreditación de la inscripción, en la oficina registral correspondiente, de los poderes del representante legal del CONCESIONARIO que suscribirá el Contrato de Concesión en su nombre y representación.
- d) Entregar copia legalizada notarialmente de los documentos donde conste que sus órganos internos competentes han aprobado el Contrato de Concesión.
- e) Entregar copia legalizada notarialmente de los asientos del libro de matrícula de

acciones, o documento equivalente, en donde conste la conformación del accionariado o de las participaciones del CONCESIONARIO.

- f) Entregar la declaración jurada actualizada, conforme al formato del Apéndice 6 del Anexo 5 de las Bases “Declaración de no estar inhabilitado para ser postor y por tanto para contratar con el Estado peruano”, suscrita por los integrantes del CONCESIONARIO.
- g) Presentar el cronograma de contratación de pólizas de seguros; el listado de las compañías con las que potencialmente se contratarían los mismos; y, el listado de empresas que potencialmente realizarán el análisis de riesgos para los seguros previstos en el Contrato de Concesión para su aprobación, de acuerdo con lo dispuesto en el mismo.
- h) El estatuto referido en el Literal a) de esta cláusula debe contener como mínimo las siguientes disposiciones:
  - Una restricción a la libre transferencia, disposición o gravamen de las acciones o participaciones del Socio Estratégico a favor de terceros, respecto de la Participación Mínima.

El Socio Estratégico podrá transferir, disponer o gravar dichas acciones o participaciones que correspondan a la Participación Mínima, a favor de un nuevo socio estratégico, luego de transcurridos, como mínimo, cinco (5) años desde la suscripción del Acta de Inicio de la Operación, contando con la autorización por escrito del CONCEDENTE, la que será emitida en un plazo no mayor de quince (15) Días Calendario de recibida la solicitud del CONCESIONARIO. Este nuevo socio estratégico deberá cumplir con los mismos requisitos que se establecieron para el Socio Estratégico en las Bases y en el Contrato de Concesión.

La aprobación del CONCEDENTE está sujeta al cumplimiento por parte del CONCESIONARIO de las condiciones y restricciones de las Bases y del Contrato de Concesión.

La referida restricción no incluye la transferencia de la Participación Mínima del Socio Estratégico a una empresa del mismo Grupo Económico, en la medida que el Control de ambas sea ejercido por la misma Empresa Matriz, contando con la autorización por escrito del CONCEDENTE, la cual deberá ser emitida en un plazo no mayor de quince (15) Días Calendario.

La restricción de este acápite no incluye la transferencia, disposición o gravamen de las acciones o participaciones del Socio Estratégico distintas a la Participación Mínima; ni las de las acciones o participaciones distintas a la del Socio Estratégico.

Tratándose de gravamen sobre las acciones o participaciones del Socio Estratégico referidas a la Participación Mínima, en caso de ejecución, el nuevo Socio Estratégico deberá cumplir con los requisitos establecidos en las Bases y en el Contrato de Concesión y contar con la autorización por escrito del CONCEDENTE, la cual deberá ser emitida en un plazo no mayor a quince (15) Días Calendario.

- Una restricción a la libre transferencia, disposición o gravamen de las acciones o participaciones a favor de otros postores, o de los integrantes de otros postores, que presentaron ofertas económicas durante la etapa del Concurso, restricción que se mantiene durante la vigencia de la Concesión.

La referida limitación comprende también la transferencia, disposición o gravamen de las acciones o participaciones, a favor de empresas que pudieran tener vinculación directa o indirecta o que formen parte de un Grupo Económico, conforme a las definiciones contenidas en la Resolución SMV nro. 019-2015-SMV/01, o norma que la modifique o sustituya, según corresponda, relacionadas con las personas jurídicas que fueron postores durante la etapa del Concurso, o con los integrantes de los consorcios que presentaron ofertas económicas durante la etapa del Concurso, distintas al Adjudicatario.

- Cualquier modificación al estatuto social que implique un cambio en el régimen de mayorías, de las clases de acciones y de las proporciones que los accionistas o participacionistas deben mantener entre sí, de sus órganos de administración, así como cualquier proceso de aumento de capital, reducción de capital, fusión, escisión, transformación o liquidación del CONCESIONARIO, desde la Fecha de Cierre y durante toda la vigencia de la Concesión, deberá:
  - (i) Mantener la Participación Mínima porcentual del capital social para el Socio Estratégico, conforme a lo establecido en las Bases y en el Contrato de Concesión; y,
  - (ii) Tener necesariamente el voto favorable del Socio Estratégico, y ser aprobado por los accionistas o participacionistas del CONCESIONARIO que en conjunto representen, cuando menos, dos tercios (2/3) de su capital social, tanto en primera como en segunda convocatoria.

En caso el CONCESIONARIO decida llevar a cabo cualquiera de los referidos procesos, deberá seguir las siguientes reglas:

- (iii) Presentar al CONCEDENTE, el proyecto de acuerdo de la junta general de accionistas. Este deberá ser evaluado y, de corresponder, autorizado por el CONCEDENTE en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) Días.
  - (iv) El estatuto deberá contemplar expresamente que, para la adopción de cualquier acuerdo, que directa o indirectamente suponga o pueda traer como consecuencia el aumento de capital del CONCESIONARIO, se requerirá necesariamente del voto favorable del Socio Estratégico. Esta disposición deberá mantenerse durante toda la vigencia de la Concesión, respetándose siempre la Participación Mínima.
- El CONCESIONARIO es una sociedad cuyo objeto social se circunscribe, exclusivamente, a la ejecución de las actividades previstas en el Contrato de Concesión.
  - Para efectos de la constitución, operaciones y desempeño del CONCESIONARIO, este debe cumplir obligatoriamente con las Leyes y Disposiciones Aplicables.



- El plazo de vigencia de la constitución del CONCESIONARIO debe ser, como mínimo, dos (2) años posteriores a la fecha de vigencia del Contrato de Concesión. En caso de prórroga o ampliación del plazo de la Concesión contemplada en el Capítulo IV, la vigencia de la constitución del CONCESIONARIO deberá extenderse, como mínimo, por este nuevo plazo más dos (2) años.
- i) Entregar la Garantía de Fiel Cumplimiento del Período de Diseño y Construcción, según lo establecido en las Cláusulas 9.2 y siguientes.
  - j) Efectuar el depósito en la cuenta indicada por PROINVERSIÓN, correspondiente al reembolso de gastos del proceso, conforme se establece en las Bases.
  - k) Suscribir el Contrato de Concesión.
  - l) Entregar el modelo económico financiero formulado por el Adjudicatario, el cual estará basado en las investigaciones, exámenes, inspecciones, análisis y evaluaciones de riesgo del Adjudicatario. Dicho modelo deberá cumplir con lo establecido en las Bases y las Leyes y Disposiciones Aplicables.
- 3.4. El CONCEDENTE, en la Fecha de Cierre, deberá cumplir con:
- a) Devolver al CONCESIONARIO la Garantía de Validez, Vigencia y Seriedad de la Oferta presentada por el Adjudicatario.
  - b) Entregar una copia del Decreto Supremo publicado en el Diario Oficial El Peruano, al amparo de lo dispuesto en el artículo 28 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo nro. 1362, o norma que lo modifique o sustituya, en virtud del cual el Poder Ejecutivo otorga al CONCESIONARIO la garantía del Estado en respaldo de las declaraciones y garantías del CONCEDENTE estipuladas en este Contrato de Concesión, la misma que no constituye una garantía financiera.
  - c) Entregar el Contrato de Concesión debidamente suscrito.

## **CAPÍTULO IV. VIGENCIA DE LA CONCESIÓN**

### **Plazo de la Concesión**

- 4.1. El plazo de la Concesión es de veintitrés (23) años contados a partir de la Fecha de Cierre.

### **Plazo máximo de la Concesión**

- 4.2. En ningún caso el plazo de la Concesión sumado al plazo de cualquier prórroga, o prórrogas, podrá exceder el plazo máximo establecido en las Leyes y Disposiciones Aplicables, el cual será contado desde la Fecha de Cierre.

### **Prórrogas por vencimiento de la Concesión**

- 4.3. El plazo de la Concesión podrá ser prorrogado a su vencimiento por requerimiento del CONCEDENTE o a solicitud del CONCESIONARIO, mediante comunicación escrita debidamente fundamentada, con una anticipación no menor de dos (2) años anteriores al

vencimiento del plazo de la Concesión, siempre que el CONCESIONARIO no haya acumulado penalidades por más de cinco mil ochocientas (5800) UIT o no haya incurrido en incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales señaladas en el Contrato de Concesión, durante la vigencia del mismo.

El CONCEDENTE se reserva el derecho de revisar las condiciones bajo las cuales podrá aceptar la prórroga de la Concesión. La decisión del CONCEDENTE no podrá ser materia de impugnación ni susceptible de ser cuestionada por el CONCESIONARIO mediante el mecanismo de solución de controversias.

- 4.4. Antes de prorrogar el plazo de la Concesión por vencimiento, el CONCEDENTE debe evaluar si durante el tiempo transcurrido de la Concesión se han producido cambios en las condiciones materiales, tecnológicas o económicas, bajo las cuales se presta el Servicio, a fin de determinar si es pertinente el otorgamiento del plazo adicional o, en su caso, la convocatoria a un nuevo proceso de selección, considerando los principios de valor por dinero y competencia, así como otras condiciones o normas sectoriales que resulten aplicables. La prórroga del plazo debe tramitarse conforme al procedimiento establecido en el Capítulo XV y en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

#### **Suspensión del plazo de la Concesión**

- 4.5. El CONCESIONARIO o el CONCEDENTE podrán solicitar la suspensión del plazo de la Concesión, durante la cual quedan suspendidas todas las obligaciones del Contrato de Concesión, excepto las relacionadas con las obligaciones de Custodia, siempre que se produzca alguno de los siguientes eventos que afecte la Ruta Crítica o la prestación normal del Servicio:
- a) Fuerza mayor o caso fortuito, con arreglo a lo señalado en el Capítulo XIV.
  - b) Acuerdo por escrito entre las Partes del Contrato de Concesión, derivado de circunstancias distintas a la referida en el Literal precedente, y siempre que no sean atribuibles al CONCESIONARIO, previa opinión vinculante del Supervisor Especializado o de la SUNASS, según corresponda. Dicho acuerdo deberá constar en un acta.
  - c) Los demás casos expresamente previstos en el Contrato de Concesión.

La solicitud de suspensión del plazo de la Concesión se tramita siguiendo el procedimiento previsto en la Cláusula 4.10 a la 4.14, pudiendo ser presentada por cualquiera de las Partes del Contrato de Concesión. En caso el Supervisor Especializado o la SUNASS, según corresponda, o el CONCEDENTE no emitan su pronunciamiento en el plazo previsto, estos se entenderán no favorables.

Por la suspensión del plazo de la Concesión, no se reconocerá perjuicio económico o financiero alguno, vinculado a una afectación de ingresos o costos incurridos por alguna de las Partes del Contrato de Concesión.

- 4.6. En caso la suspensión del plazo de la Concesión se extienda por más de ciento ochenta (180) Días Calendario continuos, contados desde la respectiva declaración, y esta suspensión afecte el inicio de las Obras, la Ruta Crítica o la prestación del Servicio, cualquiera de las Partes del Contrato de Concesión podrá invocar la Terminación.

- 4.7. El incumplimiento de obligaciones producido a consecuencia de los supuestos indicados en la Cláusula 4.5, no será sancionado con las penalidades o deducciones previstas en el Contrato de Concesión.
- 4.8. En caso el CONCEDENTE declare improcedente la solicitud de la suspensión del plazo de la Concesión, las penalidades o deducciones correspondientes al CONCESIONARIO serán aplicadas de manera retroactiva.

#### **Suspensión del plazo para el cumplimiento de obligaciones**

- 4.9. El CONCESIONARIO o el CONCEDENTE podrán solicitar la suspensión del plazo para el cumplimiento de obligaciones cuando, por causas no imputables al CONCESIONARIO, al CONCEDENTE o al PSS exista impedimento para la ejecución de alguna de las obligaciones contempladas en el Contrato de Concesión, siempre que dicho impedimento sea causado por alguno de los siguientes motivos:
- a) Fuerza mayor o caso fortuito, que afecte el cumplimiento de una obligación, con arreglo a lo señalado en el Capítulo XIV.
  - b) Acuerdo entre las Partes del Contrato de Concesión y, en caso el CONCEDENTE lo estime pertinente, con la participación del PSS, derivado de circunstancias distintas a las referidas en el Literal precedente, y siempre que no sean atribuibles al CONCESIONARIO, en cuyo caso será necesario contar con la previa opinión de la SUNASS o del Supervisor Especializado, según corresponda, la cual deberá ser emitida en un plazo máximo de diez (10) Días. Dicho acuerdo deberá constar en un acta. En caso la suspensión afecte la continuidad de la prestación del Servicio, ya sea asociada a la Funcionalidad o a la Operación y Mantenimiento la opinión de la SUNASS tiene carácter vinculante.
  - c) Los demás casos expresamente previstos en el Contrato de Concesión.

#### **Procedimiento uniforme para la declaración de la suspensión del plazo de la Concesión y para la suspensión del plazo para el cumplimiento de obligaciones**

- 4.10. A excepción de la causal mencionada en el Literal b) de las Cláusulas 4.5 y 4.9 precedentes, si el CONCESIONARIO, el CONCEDENTE o el PSS no pueden cumplir las obligaciones a su cargo dispuestas en el Contrato de Concesión debido a alguno de los eventos señalados en dichas cláusulas, el afectado por el evento deberá informar a los demás involucrados sobre:
- a) Los hechos que constituyen dicho evento, dentro de las siguientes setenta y dos (72) horas de haber ocurrido o haberse enterado de este, según sea el caso;
  - b) El período estimado de restricción total o parcial para el cumplimiento de sus obligaciones y el grado de impacto previsto; y,
  - c) Las medidas de mitigación adoptadas o que deberían adoptarse en tanto se supere el período estimado de restricción, con el sustento correspondiente.

Adicionalmente, el afectado remitirá a los demás involucrados, y a la SUNASS o al Supervisor Especializado, según corresponda, dentro de los siete (7) Días de producido el

evento, un informe técnico, legal y financiero, sustentando las razones del incumplimiento, detalles de tal evento, la obligación o condición afectada, el período estimado de restricción total o parcial de sus actividades y el grado de impacto previsto, las medidas de mitigación adoptadas, propuesta de medidas a implementar con relación al régimen de seguros contratados, según lo indicado en la Cláusula 10.3, de garantías contractuales y de otras obligaciones cuyo cumplimiento no se vea perjudicado directamente por el evento.

Asimismo, el afectado por el evento deberá mantener informados de su desarrollo al CONCESIONARIO, CONCEDENTE, PSS, SUNASS o Supervisor Especializado, según corresponda.

- 4.11. Dentro de los diez (10) Días posteriores a la notificación de la circunstancia por la cual se invocó la suspensión temporal de las obligaciones o la suspensión del plazo de la Concesión, la SUNASS o el Supervisor Especializado, según corresponda, deberán remitir su opinión técnica al afectado y a los demás involucrados. En caso la suspensión afecte la continuidad de la prestación del Servicio, la opinión de la SUNASS tiene carácter vinculante. En caso la SUNASS o el Supervisor Especializado no emitan su opinión en el plazo señalado, la parte afectada podrá reiterar la notificación de la circunstancia por la cual se invocó la suspensión. Si transcurridos diez (10) Días de la reiteración persiste la omisión, esta se entenderá como favorable.
- 4.12. Luego de recibida la opinión a la que se refiere la cláusula precedente, el CONCEDENTE deberá pronunciarse respecto de la solicitud de suspensión en un plazo no mayor a quince (15) Días. Se considerará otorgada la suspensión si el CONCEDENTE no emite pronunciamiento en el plazo señalado y la opinión a la que se refiere la cláusula anterior es favorable. Si el CONCEDENTE no emite pronunciamiento en el plazo señalado y la opinión a la que se refiere la cláusula anterior es desfavorable, se dará por denegada la solicitud de suspensión.

En caso de que sea el CONCEDENTE, o el PSS a través de aquél, quien solicite la suspensión del plazo para el cumplimiento de las obligaciones o la suspensión del plazo de la Concesión, el plazo para que el CONCEDENTE declare la suspensión será de quince (15) Días contado luego de recibida la opinión técnica del Supervisor Especializado o de la SUNASS, según corresponda, o vencido dicho plazo sin que las mencionadas opiniones hayan sido emitidas, y la opinión del CONCESIONARIO. En este último caso, el CONCESIONARIO tendrá un plazo de diez (10) Días desde recibida la solicitud para remitir su opinión al CONCEDENTE, de no hacerlo en el plazo indicado se entenderá como favorable.

En todos los casos, corresponderá al CONCEDENTE declarar la suspensión del plazo para el cumplimiento de las obligaciones o la suspensión del plazo de la Concesión, de conformidad con las Leyes y Disposiciones Aplicables. La suspensión entrará en vigor el Día Calendario de ocurrencia del evento que dio origen a la suspensión.

- 4.13. Siempre que se haya declarado la suspensión, si las obligaciones son afectadas por un hecho de fuerza mayor o caso fortuito, quedarán suspendidas desde la ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito y mientras dure dicho evento, conforme a lo regulado en el Capítulo XIV.
- 4.14. De existir controversias sobre la opinión emitida, el CONCEDENTE o el CONCESIONARIO que se encuentre afectado estará facultado a recurrir al procedimiento de solución de controversias previsto en el Capítulo XVI.

## **Efectos de la declaración de la suspensión**

- 4.15. El deber del afectado de cumplir las obligaciones del Contrato de Concesión será temporalmente suspendido durante el período que se haya aprobado, por la imposibilidad producida por cualquiera de las causales indicadas en las cláusulas precedentes.

Ello sin perjuicio de la obligación del CONCESIONARIO de reiniciar las Obras o restablecer el Servicio, en el menor tiempo posible, una vez que cese la causal que dio origen a la suspensión.

- 4.16. El afectado deberá notificar, en un plazo máximo de un (1) Día Calendario, a los demás involucrados y al Supervisor Especializado o la SUNASS, según corresponda, cuando el impedimento haya cesado y pueda seguir cumpliendo con sus obligaciones, debiendo, a partir de entonces, reasumir el cumplimiento de las obligaciones suspendidas.

La fuerza mayor o caso fortuito no liberará al afectado del cumplimiento de las obligaciones que no sean suspendidas por dichos eventos, así como tampoco liberará al CONCESIONARIO de que se le apliquen las penalidades o las deducciones, según corresponda, por los incumplimientos que ocurrieron con anterioridad a la declaración de suspensión, y que hayan sido debidamente notificados por el Supervisor Especializado o la SUNASS.

- 4.17. Si durante la vigencia de la Concesión se diera la suspensión de algunas obligaciones, se mantendrán aquellas que no han sido afectadas por la suspensión.
- 4.18. En caso el CONCEDENTE declare improcedente la solicitud de suspensión del plazo para el cumplimiento de las obligaciones, las penalidades o deducciones correspondientes al CONCESIONARIO serán aplicadas de manera retroactiva.

## **CAPÍTULO V. RÉGIMEN DE BIENES**

### **De los Bienes de la Concesión**

- 5.1. Los Bienes de la Concesión sólo estarán destinados a la ejecución del Contrato de Concesión. Todas las obligaciones a cargo del CONCESIONARIO, establecidas en este Capítulo, serán realizadas a su cuenta, costo y riesgo.
- 5.2. Los Bienes de la Concesión que el CONCEDENTE entregará al CONCESIONARIO para la ejecución de las Obras de cada uno de los Componentes se encuentran listados en el Anexo 4.
- 5.3. En caso de que el CONCESIONARIO decida utilizar bienes distintos a los entregados con la suscripción del Acta de Entrega de los Bienes de la Concesión (Inicial o Definitiva) respectiva, las labores que se requieran para obtener el Saneamiento Físico Legal corresponderán única y exclusivamente al CONCESIONARIO, asumiendo éste la ejecución de todos y cada uno de los trámites y costos que este proceso requiera. El CONCEDENTE no reconocerá ningún tipo de pago, suspensión de plazo o ampliación de plazo que se genere como consecuencia de la decisión del CONCESIONARIO de utilizar terrenos o bienes o derechos distintos a los listados en el Anexo 4.

Asimismo, el CONCESIONARIO será responsable de todas y cada una de las consecuencias que genere el uso de estos terrenos, bienes o derechos no entregados por el CONCEDENTE en el desarrollo del Proyecto, tanto en el Período de Diseño y Construcción como en el Período de Operación. Una vez incorporados estos bienes a la Concesión de conformidad con lo establecido en el Contrato de Concesión, estos pasarán a formar parte de los Bienes de la Concesión, a partir de que el CONCEDENTE le comunique su aceptación.

- 5.4. Durante el plazo de la Concesión el CONCESIONARIO está obligado a realizar actividades destinadas a preservar los Bienes de la Concesión en buen estado de conservación, tomando en consideración su uso ordinario y naturaleza.
- 5.5. El CONCESIONARIO también está obligado a realizar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo y, en general, todos aquellos trabajos necesarios para mantener la operatividad de los Bienes de la Concesión.
- 5.6. El CONCESIONARIO está obligado a realizar las mejoras que requieran los referidos Bienes de la Concesión para la adecuada prestación del Servicio, a su cuenta, costo y riesgo.
- 5.7. El Supervisor Especializado o la SUNASS, según corresponda, debe verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el Contrato de Concesión en el marco de sus acciones de supervisión respecto a los Bienes de la Concesión. En lo concerniente a la SUNASS, la supervisión versará sobre las materias destinadas a asegurar la confiabilidad operativa de la infraestructura a cargo del CONCESIONARIO, incluyendo el mantenimiento preventivo y correctivo, mejoras, reposición y reemplazo de los Bienes conforme lo establecido en el Manual de Operación y Mantenimiento.
- 5.8. El CONCESIONARIO tiene como obligación principal, reponer o reemplazar, a su cuenta, costo y riesgo y de manera oportuna, los Bienes de la Concesión que pudieran resultar perdidos, así como aquellos que, debido a su estado de conservación, no permitan alcanzar lo previsto en el Contrato de Concesión.
- 5.9. Los Bienes de la Concesión no podrán ser trasladados fuera del Área de la Concesión, salvo autorización previa, por escrito, del CONCEDENTE. Para tales efectos, el CONCEDENTE deberá responder a la solicitud escrita que le formule el CONCESIONARIO, en un plazo no mayor de diez (10) Días de recibida dicha solicitud. En caso el CONCEDENTE no responda dentro del referido plazo, se dará por denegada la solicitud.
- 5.10. Los Bienes de la Concesión, destinados a la ejecución del Contrato de Concesión, no podrán ser transferidos separadamente de la Concesión, o hipotecados, y no se podrá constituir garantía mobiliaria sobre los mismos, o someterlos a cargas o gravámenes de ningún tipo, salvo autorización previa, por escrito, del CONCEDENTE según lo regulado en el Capítulo VII.
- 5.11. Cada uno de los Bienes de la Concesión susceptibles de inscripción en Registros Públicos, deben ser inscritos por el CONCESIONARIO, a su cuenta, costo y riesgo, a nombre del CONCEDENTE, dentro del plazo máximo de seis (6) meses de culminada su construcción, adquisición, ejecución o implementación, con la conformidad del CONCEDENTE, salvo demora o retraso de la Autoridad Gubernamental Competente, debidamente acreditado.

Para dichos efectos, el CONCEDENTE autoriza expresamente al CONCESIONARIO a realizar todas las gestiones administrativas que se requieran.

Por su parte, el CONCESIONARIO en un plazo no mayor de seis (6) meses desde la Fecha de Cierre, deberá efectuar la inscripción de la Concesión en el Registro de Concesiones de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), a su cuenta, costo y riesgo.

### **Sobre la Entrega de los Bienes de la Concesión**

5.12. El CONCEDENTE acredita la Disponibilidad de los terrenos, predios e inmuebles en la Fecha de Cierre a través de los siguientes documentos:

- a) Para el caso de las adquisiciones: acuerdos de toma de posesión anticipada, constancia, acta o cualquier otro documento fehaciente que acredite la posesión, contratos de usufructo, superficie, cesión en uso, entre otros, que celebren el sujeto activo y sujeto pasivo al amparo de lo establecido en el Decreto Legislativo nro. 1192 y sus modificaciones, o normas que la modifiquen o sustituyan.
- b) Para el caso de expropiaciones: carta de intención de Adquisición remitida por el CONCEDENTE al Sujeto Pasivo (expropiado) al amparo de lo dispuesto en el Decreto Legislativo nro. 1192 y sus modificaciones, o normas que la modifiquen o sustituyan.
- c) Para el caso de la transferencia de los bienes de comunidades campesinas, nativas u originarias se requieren actas de asamblea inscritas en el Registro de Personas Jurídicas correspondiente en las que se acredite: el otorgamiento de poder a los representantes de las comunidades campesinas para efectuar la transferencia de terrenos para la implementación del Proyecto (cumpliendo con las formalidades previstas en las Leyes y Disposiciones Aplicables), las características físicas del área a ser transferida, y el contrato de compraventa, donación, permuta o cualquier acto de disposición o administración de bienes de la comunidad.
- d) Para el caso de los terrenos, predios o inmuebles con directa intervención de la Superintendencia Nacionales de Bienes Estatales (SBN): resoluciones que aprueben la transferencia entre entidades, la primera de dominio, o resoluciones de desafectación de bienes, extinción, reversión o reasignación de uso.
- e) Para el caso de los terrenos, predios o inmuebles de la municipalidad: constancia, acta de posesión, acuerdo de Concejo aprobando la transferencia del predio o cualquier otro documento fehaciente que acredite legalmente la posesión, partidas de inmatriculación de predios, partidas registrales de independización de cada terreno, predio o inmueble, así como anotaciones preventivas.

El referido listado de documentación es enunciativo y no taxativo.

5.13. Desde la suscripción del Acta de Entrega Inicial de los Bienes de la Concesión, el CONCESIONARIO adquiere el derecho de uso de los bienes que forman parte de los Bienes de la Concesión, en el estado en que se encuentren, los mismos que cuentan con la Disponibilidad para la ejecución del Proyecto. Como parte de esta acta, se entregará en posesión aquellos terrenos que forman parte de los Bienes de la Concesión que no estén siendo ocupados por el PSS y adolezcan de Saneamiento Físico legal, a fin de que el CONCESIONARIO ejerza el deber de Custodia.

Una vez que los bienes incluidos en el Acta de Entrega Inicial de los Bienes de la Concesión

cuenten con el Saneamiento Físico Legal, el CONCESIONARIO debe suscribir el Acta de Entrega Definitiva de los Bienes de la Concesión ante el requerimiento del CONCEDENTE o como máximo en la oportunidad establecida en el Programa de Entrega de Bienes, salvo aquellos bienes entregados en la Fecha de Cierre de acuerdo con lo señalado en el Literal c) de la Cláusula 3.2, respecto de los cuales, además de lo establecido en el párrafo precedente, el CONCESIONARIO adquiere el deber de ejercer las defensas posesorias y el deber de Custodia de los mismos.

- 5.14. El CONCEDENTE deberá obtener el Saneamiento Físico Legal de los terrenos que forman parte de los Bienes de la Concesión, referidos en el Anexo 4, en un plazo no mayor al establecido en la Cláusula 6.24.
- 5.15. Para efectos del Contrato de Concesión los bienes que sean reemplazados, repuestos y aquellos que sean adquiridos serán catalogados bajo el régimen de los Bienes de la Concesión.
- 5.16. El CONCESIONARIO es responsable por los daños, perjuicios o pérdidas ocasionados a los Bienes de la Concesión desde la entrega en posesión a la que se refiere el Acta de Entrega de los Bienes de la Concesión (Inicial o Definitiva) hasta su entrega al PSS o al CONCEDENTE, según corresponda, a través del Acta de Reversión de los Bienes de la Concesión, salvo por aquellos daños o perjuicios atribuibles exclusivamente a la falta de Saneamiento Físico Legal por parte del CONCEDENTE. El CONCESIONARIO será responsable por los vicios ocultos de las Obras del Componente 1 entregadas al PSS, durante siete (7) años contados desde la fecha del Acta de Reversión de los Bienes de la Concesión.

En consecuencia, el CONCESIONARIO debe contar con las medidas de seguridad que garanticen la integridad y adecuado funcionamiento de los Bienes de la Concesión ante daños y perjuicios que pudieran ser ocasionados por terceros.

- 5.17. El CONCESIONARIO mantendrá indemne al CONCEDENTE respecto de y contra cualquier acción o excepción de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de cualquier naturaleza respecto de los Bienes de la Concesión, siempre y cuando esta situación se hubiera originado por actos u omisiones ocurridos a partir de la fecha de suscripción de la respectiva Acta de Entrega Inicial de los Bienes de la Concesión o Acta de Entrega Definitiva de los Bienes de la Concesión, según corresponda, y hasta la fecha de suscripción de la respectiva Acta de Reversión de los Bienes de la Concesión, salvo que exista una causa por dolo o negligencia grave imputable al CONCEDENTE.

El CONCESIONARIO es responsable ante el CONCEDENTE, el PSS y terceros, según corresponda, por la correcta administración, uso y Custodia de los Bienes de la Concesión, así como por el riesgo inherente a los mismos, y la responsabilidad civil derivada de ello.

Cualquier reclamo, acción o acto iniciado por terceros con relación a los Bienes de la Concesión, por hechos o situaciones no imputables al CONCESIONARIO originadas antes de la fecha de la suscripción de la respectiva Acta de Entrega Definitiva de los Bienes de la Concesión será responsabilidad del CONCEDENTE para el caso de los Bienes de la Concesión identificados en el Anexo 4 y del CONCESIONARIO respecto de aquellos Bienes de la Concesión incorporados por éste, de acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables.

- 5.18. El CONCESIONARIO se obliga a contratar las pólizas de seguros sobre los Bienes de la Concesión, en los términos estipulados en el Capítulo X.



- 5.19. A partir de la suscripción de la respectiva Acta de Entrega Inicial de los Bienes de la Concesión, respecto de los bienes entregados en posesión, el CONCESIONARIO es responsable y está obligado a pagar los impuestos, tasas y contribuciones que le correspondan con relación a los Bienes de la Concesión, de conformidad con las Leyes y Disposiciones Aplicables.
- 5.20. Todos los Bienes de la Concesión que el CONCEDENTE está obligado a entregar al CONCESIONARIO, por medio de las respectivas Actas de Entrega Definitiva de los Bienes de la Concesión, cumplirán con los siguientes términos:
- a) No están sujetos a cargas o gravámenes u ocupación de terceros, que afecten o impidan la entrega en posesión al CONCESIONARIO o el uso por parte de este.
  - b) No existen pasivos, obligaciones, o contingencias administrativas, laborales, tributarias, judiciales o legales, entre otras, que de alguna manera afecten o puedan afectar el uso de estos por parte del CONCESIONARIO.
- 5.21. El CONCESIONARIO no se podrá oponer a recibir los Bienes de la Concesión alegando que se encuentran sujetos a limitaciones legales o a las contingencias establecidas en la cláusula precedente, conforme a lo establecido en el Acta de Entrega Definitiva de los Bienes de la Concesión, debiendo suscribir el acta respectiva. Cualquier discrepancia no será obstáculo para la firma del acta, en cuyo caso las Partes posteriormente podrán recurrir a peritaje conforme al procedimiento establecido en las Cláusulas 5.32 y 5.33.
- 5.22. En caso de que el CONCESIONARIO no se encuentre de acuerdo con la Disponibilidad o el Saneamiento Físico Legal de los Bienes de la Concesión, se encontrará obligado a suscribir el Acta de Entrega de los Bienes de la Concesión (Inicial o Definitiva) respectiva, dejando constancia de este hecho, como requisito habilitante del inicio del peritaje.

### **Entrega de los Bienes de la Concesión**

- 5.23. La entrega de los Bienes de la Concesión estará sujeta al siguiente procedimiento:
- a) Antes de la Fecha de Cierre, el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO suscribirán el Acta de Entrega Inicial de los Bienes de la Concesión, mediante la cual el CONCEDENTE entrega al CONCESIONARIO: (i) los bienes que ostentan la condición de Disponibilidad y (ii) los bienes muebles indicados en el acta de junta general de accionistas del PSS mediante la cual se autoriza la suscripción del Contrato de Concesión; así como la posesión de los Bienes de la Concesión que no estén siendo operados por el PSS, para que ejerza el deber de Custodia. Los efectos de esta acta se encuentran condicionados a la Fecha de Cierre.  
  
Adicionalmente, se suscribirá el Acta de Entrega Definitiva de los Bienes de la Concesión de los terrenos, predios o inmuebles que a dicha fecha cuenten con el Saneamiento Físico Legal y no estén siendo operados por el PSS.
  - b) Para el caso de los Bienes de la Concesión no entregados en posesión en la Fecha de Cierre, estos serán entregados según el Programa de Entrega de Bienes del Expediente Técnico 1 o 2, según corresponda. Esta entrega se efectuará a través de la suscripción

de las respectivas Actas de Entrega Definitiva de los Bienes de la Concesión, debiendo suscribirse cuantas actas resulten necesarias de acuerdo con dichos programas.

- 5.24. En caso de discrepancia entre las Partes del Contrato de Concesión respecto a la procedencia de la entrega de los Bienes de la Concesión indicados en el Anexo 4, el CONCESIONARIO acepta la recepción de los mismos sin perjuicio de posteriormente recurrir a un peritaje.

Si el CONCEDENTE no cumple con la entrega de los Bienes de la Concesión a su cargo, y ello genera que el CONCESIONARIO no pueda cumplir con sus obligaciones por aspectos vinculados a dicha entrega, el CONCEDENTE asume la responsabilidad, siempre que se haya afectado la Ruta Crítica del Proyecto. El CONCESIONARIO podrá solicitar la suspensión del plazo de la Concesión.

- 5.25. Respecto a los Bienes de la Concesión entregados en posesión al CONCESIONARIO hasta antes de la respectiva Acta de Entrega Definitiva de los Bienes de la Concesión, este es responsable de su Custodia y seguridad. Sin perjuicio de ello, el CONCEDENTE asume la responsabilidad respecto de los problemas derivados de la falta de Saneamiento Físico Legal que puedan presentarse durante dicho período, siempre que se haya determinado que las causas son atribuibles al CONCEDENTE ya sea mediante acuerdo de las Partes del Contrato de Concesión o peritaje, según corresponda.

- 5.26. Durante la vigencia de la Concesión, el CONCEDENTE mantendrá el derecho de propiedad o los derechos de uso que ostente sobre los Bienes de la Concesión. Sin perjuicio de ello, esta Concesión es título suficiente para que, durante su vigencia, el CONCESIONARIO ejerza derechos exclusivos para la explotación de los Bienes de la Concesión y haga valer sus derechos frente a terceros.

Asimismo, la Concesión es también título suficiente para que el CONCESIONARIO haga valer sus derechos, directamente vinculados a la Concesión, en el sistema bancario y financiero.

- 5.27. Luego de la suscripción de la respectiva Acta de Entrega Definitiva de los Bienes de la Concesión, el CONCESIONARIO será responsable, durante la vigencia de la Concesión, de mantener los Bienes de la Concesión correspondientes libres de limitaciones legales y de hecho que afecten los fines de la Concesión.

- 5.28. El CONCESIONARIO tendrá el derecho de uso y, cuando corresponda, de explotación exclusiva de los Bienes de la Concesión, así como el ejercicio de los derechos que sean necesarios sobre los Bienes de la Concesión, para que cumpla con las obligaciones a su cargo establecidas en el Contrato de Concesión y en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

- 5.29. Las Actas de Entrega de Bienes de la Concesión (Inicial o Definitiva) correspondientes, deberán contar necesariamente con el Inventario Inicial o el Inventario Intermedio, según corresponda, así como con cualquier otro elemento que ayude a individualizar e identificar el bien entregado, su condición y estado.

Con veinte (20) Días de anticipación a la fecha de suscripción prevista en el Programa de Entrega de Bienes para cada Acta de Entrega Definitiva de los Bienes de la Concesión, con excepción de la suscrita a la Fecha de Cierre, las Partes del Contrato de Concesión deberán elaborar un proyecto de acta, incluyendo el correspondiente Inventario Intermedio.

El CONCESIONARIO se encontrará obligado a recibir los Bienes de la Concesión en la fecha prevista de suscripción de la respectiva Acta de Entrega Definitiva de los Bienes de la Concesión.

### **Suscripción del Acta de Entrega Definitiva de los Bienes de la Concesión**

- 5.30. La entrega definitiva de los Bienes de la Concesión por parte del CONCEDENTE se efectiviza con la suscripción de la respectiva Acta de Entrega Definitiva de los Bienes de la Concesión.
- 5.31. Tratándose de la respectiva Acta de Entrega Definitiva de los Bienes de la Concesión, si el CONCESIONARIO detectase que alguno de los Bienes de la Concesión no cumple con lo dispuesto en este Capítulo, y siempre que el CONCEDENTE no pueda subsanar todas las observaciones dentro de los diez (10) Días previos a la suscripción de la respectiva Acta de Entrega Definitiva de los Bienes de la Concesión, las Partes del Contrato de Concesión deberán suscribir la respectiva Acta de Entrega Definitiva de los Bienes de la Concesión, dejando constancia de las observaciones pendientes y el plazo para que el CONCEDENTE realice las subsanaciones correspondientes.

En caso las observaciones pendientes no permitieran la ejecución de las Obras o la prestación del Servicio, las Partes del Contrato de Concesión podrán acordar la suspensión del plazo de la Concesión o la suspensión del plazo para el cumplimiento de las obligaciones que se vieran afectadas, según lo establecido en la Cláusula 4.5 y siguientes y la Cláusula 4.9 y siguientes.

El período de suspensión del plazo de la Concesión, o el de suspensión del plazo para el cumplimiento de las obligaciones que se vieron afectadas, se extenderá hasta el Día en que el CONCEDENTE notifique al CONCESIONARIO que los Bienes de la Concesión a ser entregados cumplen con los términos establecidos en este Capítulo, que se realizará bajo cuenta y riesgo del CONCEDENTE.

### **Peritaje**

- 5.32. En caso las Partes del Contrato de Concesión iniciaran el mecanismo de peritaje, deberán dejar constancia de ello por escrito, sea en el texto del Acta de Entrega de Bienes (Inicial o Definitiva) o de manera posterior, todas las controversias que pudieran surgir respecto al cumplimiento de lo dispuesto en este Capítulo, las mismas que serán resueltas en un único acto por un perito independiente (en adelante, perito) designado de común acuerdo por las Partes del Contrato de Concesión, conforme a las cláusulas siguientes, que será contratado por el CONCESIONARIO, quien asume la totalidad de los costos, gastos y riesgos que requiera dicha contratación, así como cualquier tributo que afecte la misma. La implementación del peritaje es obligatoria, así como las decisiones del perito son vinculantes y definitivas y, por tanto, no podrán ser sometidas a los mecanismos de solución de controversias establecidos en el Capítulo XVI. El perito deberá establecer en su decisión el plazo que tiene la o las Partes para ejecutar o implementar sus decisiones.
- 5.33. Para la contratación del perito, el CONCESIONARIO remitirá al CONCEDENTE, en un plazo máximo de quince (15) Días de surgida la controversia, los términos de referencia, plazos y procedimiento del peritaje, así como una lista de por lo menos tres (3) expertos en la materia controvertida. Ninguno de los expertos propuestos deberá tener vinculación ni estar prestando directa o indirectamente algún tipo de servicios a favor de las Partes del

Contrato de Concesión o del PSS, sus socios, accionistas, consejeros, funcionarios, participacionistas o Empresas Vinculadas, en el Perú o en el extranjero. Esta limitación deberá abarcar desde el año anterior al que se seleccione al perito, hasta un año posterior a la culminación del peritaje.

Una vez recibida la documentación para el peritaje, el CONCEDENTE, en un plazo no mayor a diez (10) Días, podrá realizar observaciones incluyendo su derecho de veto a la lista de expertos, términos de referencia, plazos y procedimiento del peritaje. En caso haya observaciones, el CONCESIONARIO en un plazo no mayor a cinco (5) Días de recibidas las observaciones deberá subsanar las mismas a satisfacción del CONCEDENTE. De no existir observaciones o de subsanadas las mismas por el CONCESIONARIO, el CONCEDENTE aprobará las condiciones de contratación y seleccionará a uno de los expertos en un plazo no mayor a diez (10) Días.

Una vez seleccionado el perito, el CONCESIONARIO, en un plazo máximo de diez (10) Días, deberá contratarlo en los términos previstos en la cláusula precedente, e informar al CONCEDENTE los alcances, plazo y el costo de los servicios del peritaje.

#### **Formalidades para la suscripción de las Actas de Entrega de Bienes**

- 5.34. La suscripción de toda Acta de Entrega de los Bienes de la Concesión será en presencia de Notario Público, contratado y pagado por el CONCEDENTE, a fin que certifique la entrega al CONCESIONARIO de los Bienes de la Concesión, especificando sus características, área, ubicación, si es en terrenos eriazos o rústicos, sus coordenadas en el sistema WGS 84, estado de conservación y mantenimiento, funcionamiento y rendimiento, y la afectación específica al cumplimiento del objeto de la Concesión, así como otros aspectos de interés. Asimismo, el CONCEDENTE deberá adjuntar en cada Acta de Entrega de los Bienes de la Concesión las memorias y planos georreferenciados en medio físico y digital (en formato AutoCAD o GIS).
- 5.35. Toda Acta de Entrega de los Bienes de la Concesión se suscribirá en dos (2) ejemplares originales, uno para el CONCEDENTE y otro para el CONCESIONARIO. El CONCEDENTE se hará cargo de remitir una copia simple de estas actas a la SUNASS en un plazo máximo de dos (2) Días de suscrito y, cuando corresponda, al Supervisor Especializado o al PSS.
- 5.36. Los Bienes de la Concesión serán recibidos por el CONCESIONARIO en el lugar y estado de conservación en que se encuentren. Por ende, el CONCESIONARIO no podrá argumentar la existencia de cualquier falla o vicio oculto, los cuales serán de su íntegra responsabilidad.
- 5.37. El CONCESIONARIO podrá dejar constancia de cualquier defecto u observación que detecte con relación a los Bienes de la Concesión que le son entregados en la respectiva Acta de Entrega de los Bienes de la Concesión, sin que esto invalide la entrega de Disponibilidad o posesión, según corresponda.

#### **Inventarios**

- 5.38. El Inventario Inicial y los Inventarios Intermedios forman parte de las Actas de Entrega de los Bienes de la Concesión (Inicial o Definitiva, según corresponda), en los cuales se detallan los bienes muebles o inmuebles que serán entregados como Bienes de la Concesión para cada uno de los Componentes, según sea el caso.

El Inventario Inicial o los Inventarios Intermedios correspondientes a los Bienes de la Concesión de cada Componente, serán elaborados por el CONCEDENTE y entregados al CONCESIONARIO en los plazos que se establecen en el Contrato de Concesión y en el Programa de Entrega de Bienes respectivo.

5.39. Con posterioridad a la celebración de las Actas de Entrega de los Bienes de la Concesión, el CONCESIONARIO está obligado a realizar y presentar al CONCEDENTE, los siguientes Inventarios de los Bienes de la Concesión de cada uno de los Componentes:

- a) Inventario de Obras
- b) Inventario Anual
- c) Inventario Final

Estos Inventarios se elaboran teniendo como referencia a los Inventarios Inicial e Intermedios de cada Componente, según corresponda de acuerdo con la cláusula precedente, y tendrán las características expresamente previstas en la definición de Inventarios del Anexo 1 y demás disposiciones del Contrato de Concesión, y se presentarán al CONCEDENTE en las oportunidades que en él se establecen. Una vez presentados, el CONCEDENTE podrá realizar observaciones en un plazo máximo de veinte (20) Días, por escrito y con la respectiva explicación, otorgando al CONCESIONARIO, por única vez, un plazo máximo de diez (10) Días para su subsanación.

5.40. Los Inventarios deberán contener, al menos, una sucinta descripción de los Bienes de la Concesión, sus características, ubicación, estado de conservación, anotaciones sobre su funcionamiento o rendimiento, según corresponda; y, de ser aplicable, marca, modelo y año de fabricación, así como los datos de su inscripción si estuviesen inscritos en Registros Públicos. Podrán incluirse elementos interpretativos tales como fotografías, planos, esquemas e informes de terceros, de acuerdo con los formatos que serán proporcionados por el CONCEDENTE. Los Inventarios Anuales que presente el CONCESIONARIO deberán incluir el valor de los Bienes de la Concesión según la normatividad contable vigente.

5.41. Con relación al Inventario Inicial o los Inventarios Intermedios, durante el plazo de cuarenta y cinco (45) Días Calendario posteriores a la conformidad del Expediente Técnico 2, el CONCESIONARIO podrá devolver al CONCEDENTE, en las condiciones que fueron recibidos, por única vez, aquellos Bienes de la Concesión que hubiese recibido y que no considere necesarios para la ejecución de la Concesión.

En caso el CONCESIONARIO opte por realizar la devolución de Bienes de la Concesión, esto no afectará ni podrá ser alegada para el incumplimiento de los Niveles de Servicio o la ejecución de las demás obligaciones a cargo del CONCESIONARIO.

Para ello, el CONCESIONARIO debe enviar una comunicación al CONCEDENTE, con la identificación de todos y cada uno de los bienes que pretende devolver, sustentando el motivo de la devolución y señalando la fecha propuesta para efectuar la misma, la cual no podrá ser establecida antes de los veinte (20) Días a partir de la referida comunicación.

El CONCEDENTE deberá pronunciarse respecto a la procedencia o no de la devolución planteada dentro de los quince (15) Días contados a partir de la recepción de la comunicación del CONCESIONARIO. En caso su opinión sea no favorable, debe sustentar

los motivos. En dicho caso, el CONCESIONARIO continuará teniendo todas las obligaciones intrínsecas a los referidos Bienes de la Concesión que se establecen en este Contrato de Concesión.

- 5.42. Si físicamente no fuera posible la devolución de los referidos bienes, el CONCESIONARIO estará facultado a dar de baja o proceder a la demolición de estos, previa opinión favorable del CONCEDENTE, la misma que deberá emitirse dentro de los treinta (30) Días Calendario contados a partir de la recepción de la comunicación del CONCESIONARIO.

En caso la opinión del CONCEDENTE sea favorable, el CONCESIONARIO no tendrá la obligación de reponer los bienes demolidos o dados de baja.

En caso la opinión del CONCEDENTE no sea favorable, este deberá remitir una comunicación al CONCESIONARIO con el sustento respectivo, en cuyo caso, los bienes no podrán ser dados de baja o demolidos, y cuyo mantenimiento deberá ser asumido por el CONCEDENTE, siempre que así lo determine el perito correspondiente, después de seguir el procedimiento establecido en las Cláusulas 5.32 y 5.33.

- 5.43. En ningún caso se podrá plantear la devolución de los Bienes de la Concesión que, por su naturaleza, forman parte de las actividades de cierre, conforme a lo establecido en el Contrato de Concesión y los Expedientes Técnicos.

#### **Servidumbres**

- 5.44. El CONCESIONARIO realizará las gestiones ante las instituciones competentes, para el establecimiento e inscripción en los Registros Públicos correspondientes, de todas las Servidumbres convencionales que sean necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones conforme al Contrato de Concesión, a su cuenta, costo y riesgo.

- 5.45. El CONCESIONARIO notificará por escrito al CONCEDENTE el inicio de las gestiones para establecer las Servidumbres incluyendo en su notificación, el plan de gestión de servidumbres que indica todas las actividades hasta constituir las servidumbres que el proyecto requiere. Las gestiones para establecer servidumbres se deben iniciar cuarenta y cinco (45) Días Calendario después de iniciado el respectivo Expediente Técnico. Transcurridos seis (6) meses de haberse iniciado las gestiones para establecer las Servidumbres convencionales, y habiendo éstas resultado infructuosas, el CONCESIONARIO, deberá presentar las solicitudes de imposición de servidumbres de carácter forzoso que requiera, de acuerdo con lo establecido en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

- 5.46. En el caso previsto en la cláusula precedente, el CONCESIONARIO deberá requerir el establecimiento de Servidumbres de carácter forzoso, dentro de los quince (15) Días Calendario luego de transcurrido el referido plazo de seis (6) meses de acuerdo con el procedimiento establecido en las Leyes y Disposiciones Aplicables. Para tal efecto, el CONCESIONARIO deberá proporcionar la documentación técnica y legal establecida en las Leyes y Disposiciones Aplicables, siendo que la intervención del CONCEDENTE es de medios y bajo ningún motivo de resultados. Una vez establecida la Servidumbre forzosa, el CONCESIONARIO deberá realizar el pago correspondiente, a su cuenta, costo y riesgo, de acuerdo con lo dispuesto en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

- 5.47. Siempre que haya cumplido con todas sus obligaciones, gestiones o actuaciones necesarias

para obtener las Servidumbres, el CONCESIONARIO podrá invocar la suspensión del plazo para el cumplimiento de las obligaciones directamente relacionadas con la ejecución de las Obras que requieran contar con las Servidumbres, siempre que ello afecte la Ruta Crítica y se deba a hechos no imputables al CONCESIONARIO, para lo cual deberá presentar la solicitud de suspensión del plazo para el cumplimiento de las obligaciones, en el plazo máximo establecido en la Cláusula 4.10, contado desde el vencimiento del plazo de seis (6) meses estipulado en la Cláusula 5.45. Dicha solicitud de suspensión del plazo para el cumplimiento de las obligaciones se rige por lo dispuesto en el Literal c) de la Cláusula 4.10 y el procedimiento establecido para dicho fin.

- 5.48. En caso la solicitud sea aprobada por el CONCEDENTE, la suspensión se mantendrá vigente hasta que las Servidumbres sean obtenidas, debiendo las Partes acordar un nuevo cronograma para el cumplimiento de las obligaciones que fueron suspendidas, cuando ello resulte necesario.

En ningún caso, la suspensión del plazo para el cumplimiento de esta obligación suspenderá las demás obligaciones a cargo del CONCESIONARIO previstas en el Contrato de Concesión.

- 5.49. El CONCEDENTE otorgará de forma gratuita las Servidumbres respecto de bienes de titularidad pública, para lo cual será de aplicación lo dispuesto en la Ley nro. 30327, el Decreto Legislativo nro. 1192 y Decreto Legislativo nro. 1280, o norma que la modifique o sustituya.

- 5.50. El CONCESIONARIO deberá inscribir en los Registros Públicos correspondientes, a nombre del CONCEDENTE, según sea el caso, las Servidumbres que se hubiesen constituido para la ejecución del Contrato de Concesión y que hayan sido impuestas sobre bienes de propiedad de terceros, en un plazo no mayor a ciento cincuenta (150) Días Calendario computados a partir de la fecha de constitución de la Servidumbre.

- 5.51. Las Servidumbres para la implementación de bienes podrán ser, entre otras, las siguientes:

- a) De paso: para la instalación de tuberías, buzones, entre otros, indispensables para la Operación y Mantenimiento de las Obras.
- b) De tránsito: para el acceso, Custodia, Mantenimiento y reparación de las Obras, equipos e instalaciones y la prestación del Servicio.

Adicionalmente, podrán requerirse Servidumbres para la alimentación eléctrica y el suministro de agua, entre otras.

- 5.52. Las Servidumbres requeridas por el CONCESIONARIO deberán ser las identificadas en el Expediente Técnico correspondiente.

- 5.53. Las Servidumbres, una vez impuestas, serán consideradas como derechos de la Concesión.

- 5.54. Las Servidumbres dan derecho al propietario del predio sirviente a percibir el pago de las indemnizaciones y compensaciones que establecen las Leyes y Disposiciones Aplicables, salvo que dichas Servidumbres sean gratuitas.

El pago de las indemnizaciones o compensaciones a que hubiere lugar, como resultado del acuerdo o imposición de tales Servidumbres, corresponderá al CONCESIONARIO, a su

cuenta, costo y riesgo.

- 5.55. El CONCEDENTE reconoce el derecho del CONCESIONARIO de evitar u oponerse a cualquier reparación o modificación que intente realizar cualquier entidad pública o privada, favorecida o no con una Servidumbre, y cuyo ejercicio resulte incompatible con el objeto de la Concesión, según lo establecido en el Contrato de Concesión. El CONCESIONARIO podrá solicitar al CONCEDENTE su intervención para la adecuada defensa de su derecho.
- 5.56. En caso una Servidumbre se extinguiera por culpa del CONCESIONARIO, y por esta razón hubiera necesidad de una nueva Servidumbre, corresponderá al CONCESIONARIO obtenerla por su cuenta, costo y riesgo.

Si por alguna razón no imputable al CONCESIONARIO, este perdiera el derecho a alguna Servidumbre constituida por el PSS antes de la Fecha de Cierre, el CONCEDENTE, siempre que el CONCESIONARIO le proporcione la documentación técnica y legal establecida en las Leyes y Disposiciones Aplicables, realizará las gestiones para la imposición de una nueva Servidumbre forzosa que pueda sustituir la anterior, debiendo el CONCESIONARIO, de igual forma, asumir el pago de las indemnizaciones o compensaciones que fueran necesarias.

En este último caso, si la pérdida de la Servidumbre impidiera continuar normalmente con las actividades previstas en el Contrato de Concesión, se podrá determinar la suspensión de las obligaciones relacionadas directamente con dicha Servidumbre, a solicitud del CONCESIONARIO.

#### **Defensas posesorias**

- 5.57. Luego de suscrita cada Acta de Entrega Definitiva de los Bienes de la Concesión, el CONCESIONARIO tiene la obligación de ejercer cualquiera de las siguientes modalidades de defensa posesoria sobre los Bienes de la Concesión entregados bajo dicha acta:
- a) Defensa posesoria extrajudicial: utilizada para repeler la fuerza que se emplee contra él y poder recobrar el bien, sin intervalo de tiempo, si fuere desposeído, pero absteniéndose siempre del empleo de vías de hecho no permitidas por las Leyes y Disposiciones Aplicables.
  - b) Defensa posesoria judicial: tales como interdictos, actos de ejecución forzosa y otras acciones judiciales que el CONCESIONARIO, en caso recaiga sobre la Concesión cualquier afectación, desposesión, ocupación, usurpación, entre otras, deberá comunicar al CONCEDENTE y a la SUNASS dichos hechos y hacer uso de los mecanismos y recursos judiciales vigentes al amparo de las Leyes y Disposiciones Aplicables que le permitan mantener indemne los derechos del CONCEDENTE y del CONCESIONARIO sobre los Bienes de la Concesión. Al respecto, será de aplicación la Ley nro. 26979, o normas que la modifiquen o sustituyan.

Sin perjuicio del ejercicio de las referidas defensas, el CONCESIONARIO, ante un supuesto como los descritos en el párrafo precedente, deberá comunicar el hecho al CONCEDENTE como máximo al día hábil siguiente de su ocurrencia, por cualquier medio escrito o correo electrónico, y coordinar inmediatamente con el CONCEDENTE las acciones legales que vaya a interponer, en cuyo caso, el CONCEDENTE estará en libertad de entablar las acciones legales que considere idóneas a fin de mantener indemne su derecho sobre los Bienes de la Concesión. El CONCEDENTE realizará sus mejores esfuerzos, de acuerdo con sus



competencias previstas en las Leyes y Disposiciones Aplicables, para coadyuvar al CONCESIONARIO en dichos fines.

- 5.58. Durante el período comprendido entre el Acta de Entrega Inicial de los Bienes de la Concesión y el Acta de Entrega Definitiva de los Bienes de la Concesión, el CONCEDENTE será responsable de ejercer las referidas defensas posesorias, para lo cual el CONCESIONARIO debe informar de manera inmediata cualquier hecho que pudiera afectar la posesión del bien, sin perjuicio de la responsabilidad que deberá asumir en caso el bien sea afectado por la falta de Custodia, que es una obligación del CONCESIONARIO desde la suscripción del Acta de Entrega Inicial de los Bienes de la Concesión.

El CONCESIONARIO debe realizar la comunicación inmediata al correo electrónico y al número celular consignados en el Acta de Entrega Inicial de los Bienes de la Concesión. Este correo electrónico y número de celular podrán ser modificados previa comunicación electrónica del CONCEDENTE al CONCESIONARIO y deberá ser notificado al CONCESIONARIO a través de un documento formal por escrito.

### **Reversión de los Bienes de la Concesión del Componente 1**

- 5.59. Los Bienes de la Concesión referidos al Componente 1, luego de ejecutadas las Obras de cada Hito y superadas satisfactoriamente las Pruebas de Funcionalidad, bajo la supervisión del Supervisor Especializado y la conformidad del PSS, serán transferidos al PSS, para lo cual se suscribirá un Acta de Reversión de los Bienes de la Concesión por cada Hito Funcional, en presencia de Notario Público, contratado y pagado por el CONCEDENTE, a fin que certifique la entrega al CONCEDENTE, en la que consta además que se han concluido las Obras y que estas han superado satisfactoriamente las Pruebas de Funcionalidad de conformidad con lo establecido en el Contrato de Concesión. La reversión de los Bienes de la Concesión se dará junto con la suscripción del Acta de Reversión de Bienes de la Concesión.

Si por causas no imputables al CONCESIONARIO, no fuera posible entregar en un único acto todos los Bienes de la Concesión que conforman un Hito Funcional, el CONCESIONARIO deberá entregar los bienes faltantes en un siguiente acto, treinta (30) Días después del primer acto, en las mismas condiciones descritas. En este último caso no se penalizará el retraso en la entrega de los Bienes de la Concesión.

- 5.60. Durante el acto de transferencia, el CONCESIONARIO, el CONCEDENTE y el PSS suscribirán la respectiva Acta de Reversión de los Bienes de la Concesión, según lo establecido en este Capítulo. En dicha acta se establecerán los datos de los representantes y la descripción de los bienes objeto de la transferencia, especificando, en general, o para cada uno de sus componentes: características, ubicación, estado de conservación, anotaciones sobre funcionamiento o rendimiento, y demás elementos de interés, según corresponda.
- 5.61. Formará parte del Acta de Reversión de los Bienes de la Concesión, el Inventario Final, así como cualquier otro documento que ayude a identificar el objeto entregado y su estado de conservación, incluyéndose planos, fotografías o esquemas. Asimismo, se entregará una copia de los capítulos del Manual de Operación y Mantenimiento referidos a las Obras del Componente 1 que sea revertido.

Las Actas de Reversión de los Bienes de la Concesión de cada Hito Funcional se suscribirán en tres (3) originales, una (1) para el CONCESIONARIO, una (1) para el CONCEDENTE y una

(1) para el PSS.

### **Reversión de los Bienes de la Concesión por Terminación**

- 5.62. Producida la Terminación por cualquiera de las causales descritas en el Capítulo XVII, el CONCESIONARIO tiene la obligación de entregar al CONCEDENTE, en el único acto a través del cual se hace efectiva la reversión, todos los Bienes de la Concesión que se encuentren bajo su responsabilidad. La devolución de los Bienes de la Concesión, por parte del CONCESIONARIO al CONCEDENTE, se realizará sin que este acto de devolución de lugar o derecho a indemnización o compensación alguna pagadera al CONCESIONARIO.

En caso la Terminación opere durante el Período de Diseño y Construcción, los Bienes de la Concesión deberán estar en buen estado de conservación, tomando en consideración el uso ordinario y la naturaleza de los bienes; y para el caso de los Hitos Funcionales del Componente 1 que aún no hayan sido entregados al PSS, cuyo equipamiento esté instalado en su totalidad, estos se deberán encontrar operativos y en buen estado de conservación. En este caso se deberá contar con opinión del Supervisor Especializado previo a la suscripción del Acta de Reversión de los Bienes de la Concesión.

En caso la Terminación se produzca durante el Período de Operación, los Bienes de la Concesión deberán estar en buen estado de conservación, en condiciones de uso y operación, salvo por la causal prevista en la Cláusula 17.1.6, y siempre que esta afecte a los Bienes de la Concesión.

Si por causas no imputables al CONCESIONARIO, no fuera posible entregar todos los Bienes de la Concesión en un único acto, el CONCESIONARIO deberá entregar los bienes faltantes en un siguiente acto, treinta (30) Días después del primer acto, en las mismas condiciones descritas. En este último caso no se penalizará el retraso en la entrega de los Bienes de la Concesión.

- 5.63. Durante el acto de devolución, el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE suscribirán la respectiva Acta de Reversión de los Bienes de la Concesión, según lo establecido en este Capítulo. En dicha acta se establecerán los datos de los representantes y la descripción de los bienes objeto de la devolución, especificando, en general, o para cada uno de sus componentes: características, ubicación, estado de conservación, anotaciones sobre funcionamiento o rendimiento, y demás elementos de interés, según corresponda. El valor de los Bienes de la Concesión no será vinculante al cálculo del monto de liquidación de acuerdo a la Cláusula 17.11.2.
- 5.64. Formará parte del Acta de Reversión de los Bienes de la Concesión, el Inventario Final, así como cualquier otro documento que ayude a identificar el objeto entregado y su estado de conservación, incluyéndose planos, fotografías o esquemas.

Las Actas de Reversión de los Bienes de la Concesión se suscribirán en tres (3) originales, una (1) para el CONCESIONARIO y dos (2) para el CONCEDENTE.

Asimismo, corresponderá al CONCEDENTE determinar e identificar de manera expresa en el Acta de Reversión de los Bienes de la Concesión, los Bienes de la Concesión que por su naturaleza son necesarios e indispensables para el objeto de la Concesión y la prestación del Servicio, según corresponda.

En un plazo máximo de dos (2) Días de realizada la reversión de los Bienes de la Concesión, el CONCEDENTE deberá remitir a la SUNASS una copia del Acta de Reversión de los Bienes de la Concesión.

- 5.65. Todos los bienes contenidos en el Inventario Inicial son considerados Bienes de la Concesión, salvo los que el CONCESIONARIO devolvió, demolió o dio de baja según lo establecido en el Contrato de Concesión.

#### **Reemplazo de los Bienes de la Concesión**

- 5.66. Durante el primer trimestre de cada Año Calendario del Período de Operación, el CONCESIONARIO deberá presentar por escrito, al CONCEDENTE para su aprobación, un informe denominado Cronograma de Reemplazo de los Bienes de la Concesión, en el cual se establezcan las necesidades de cambio o reemplazo durante dicho Año Calendario. El CONCEDENTE aprobará el referido informe en un plazo máximo de veinte (20) Días. Si no hubiese respuesta del CONCEDENTE dentro de dicho plazo, ello implicará su conformidad con el mismo. El CONCESIONARIO deberá remitir una copia del Cronograma de Reemplazo de los Bienes de la Concesión aprobado a la SUNASS para fines informativos, en el plazo de tres (3) Días de vencido el plazo de respuesta del CONCEDENTE.

De aprobarse el Cronograma de Reemplazo de los Bienes de la Concesión, tales cambios o reemplazos no requerirán de aprobación adicional por parte del CONCEDENTE, siempre que sean efectuados conforme a lo indicado en el referido cronograma.

- 5.67. En caso el CONCESIONARIO contemple la necesidad de cambiar o reemplazar uno o más Bienes de la Concesión destinados a la ejecución del Contrato de Concesión, de conformidad con lo previsto en las Cláusulas 5.4 a la 5.8, y ello no se encuentre previsto en el Cronograma de Reemplazo de los Bienes de la Concesión, el CONCESIONARIO deberá presentar al CONCEDENTE, para su aprobación, la solicitud de reposición o reemplazo correspondiente. El CONCEDENTE aprobará la solicitud en un plazo máximo de veinte (20) Días. Si no hubiese respuesta del CONCEDENTE, ello implicará su conformidad con el mismo.
- 5.68. Cuando la reposición sea necesaria ante un evento súbito e imprevisto que interrumpa la continuidad del Servicio, el CONCESIONARIO deberá reemplazar el bien de manera inmediata y notificar de dicho reemplazo al CONCEDENTE, con copia a la SUNASS para conocimiento, en un plazo no mayor de cinco (5) Días de efectuado el mismo.
- 5.69. Los bienes que sean reemplazados deberán ser entregados al CONCEDENTE, adjuntando un inventario de dichos bienes, en el lugar y plazo que este indique, salvo que el mismo sea demolido o se integre al nuevo bien, previa autorización por escrito del CONCEDENTE. En tanto el CONCEDENTE no se pronuncie al respecto, el CONCESIONARIO se obliga a mantener en Custodia dicho bien. El CONCESIONARIO deberá mantener estos bienes por un plazo máximo de seis (6) meses, contados a partir de la fecha en que el CONCESIONARIO solicita al CONCEDENTE le fije lugar y plazo para la entrega del bien a ser reemplazado. Transcurrido el plazo máximo indicado sin que el CONCEDENTE hubiese tomado una determinación respecto del destino de los mencionados bienes, el CONCESIONARIO podrá disponer de los bienes reemplazados.
- 5.70. En todos los casos de reemplazo o reposición de los Bienes de la Concesión, serán de cargo del CONCESIONARIO, a su cuenta, costo y riesgo.

## **CAPÍTULO VI. DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS**

### **Derechos y deberes del CONCESIONARIO**

- 6.1. El CONCESIONARIO se obliga, a su cuenta, costo y riesgo, a elaborar los Expedientes Técnicos y a ejecutar las Obras conforme al Anexo 5 “Requerimientos Mínimos del Proyecto”, debiendo comunicar previamente, por escrito, al CONCEDENTE el inicio de la elaboración de cada Expediente Técnico.
- 6.2. Los riesgos de diseño, financiamiento y construcción de los Componentes son asumidos íntegramente por el CONCESIONARIO. Asimismo, todas las obligaciones de cargo del CONCESIONARIO recogidas en este Capítulo serán asumidas por este a su cuenta, costo y riesgo.
- 6.3. El CONCESIONARIO deberá ejecutar las Obras según lo previsto en los Expedientes Técnicos correspondientes, luego de la conformidad del CONCEDENTE. Asimismo, durante el Período de Diseño y Construcción, el CONCESIONARIO debe cumplir con las normas de seguridad según las Leyes y Disposiciones Aplicables. Para el caso de las conexiones domiciliarias de alcantarillado, el CONCESIONARIO deberá ejecutar aquellas que cumplan con las siguientes condiciones: i) que hayan sido señaladas por el CONCEDENTE en el padrón al que se hace referencia en el Literal u) de la Cláusula 3.2 y, ii) que se encuentren contempladas dentro de los alcances del Anexo 5.

Si durante la ejecución se diera el caso de algún usuario que se rehusara a que esta se ejecute, el CONCESIONARIO hará esto de conocimiento del Supervisor Especializado, quien realizará la constatación y anotará el hecho en el Cuaderno de Obra, con lo cual el CONCESIONARIO quedará relevado de ejecutar la conexión domiciliaria. En tal caso, el usuario podrá, posteriormente, solicitar la instalación directamente al PSS conforme a los normas y procedimientos establecidos por dicha entidad. Además, no corresponderá ningún pago al CONCESIONARIO por conexiones domiciliarias no ejecutadas.

- 6.4. El monto de Inversión en Obras será determinado a cuenta y riesgo del CONCESIONARIO. No habrá posibilidad de reclamo entre las Partes por un mayor o menor monto de Inversión ejecutado por el CONCESIONARIO.

### **Supervisión del diseño y ejecución de las Obras**

- 6.5. Corresponde al CONCEDENTE, a través del Supervisor Especializado, efectuar las acciones de supervisión del diseño y ejecución de las Obras, que comprenden: (i) la elaboración de los Expedientes Técnicos y del (de los) Instrumento (s) de Gestión Ambiental; (ii) la construcción de las Obras; (iii) Pruebas de Funcionalidad y, (iv) la Puesta en Marcha.
- 6.6. Para tales efectos, conforme a lo señalado en el Literal s) de la Cláusula 3.2, el CONCEDENTE ha acreditado a la empresa que ejercerá todas las funciones del Supervisor Especializado, quien no debe haber prestado directa o indirectamente cualquier tipo de servicio al CONCESIONARIO, sus accionistas, participacionistas o Empresas Vinculadas, en los últimos cinco (5) años, en el Perú o en el extranjero, contados a partir del momento en que se realice la contratación. Esta restricción incluye a los trabajadores del Supervisor Especializado y que estén involucrados en la labor de supervisión del Proyecto.

En el contrato con el Supervisor Especializado se incluyen cláusulas de confidencialidad respecto a la información que le entregue el CONCESIONARIO, y se establece que es el único responsable por cualquier daño o perjuicio que su personal pueda causar a las Obras durante las labores de supervisión.

El CONCESIONARIO asumirá los costos de supervisión del diseño y ejecución de las Obras, incluido el IGV, para lo cual depositará el monto respectivo en la Cuenta de Supervisión del Fideicomiso de Administración, emitiendo el Supervisor Especializado los comprobantes de pago respectivos al CONCESIONARIO. El monto total que el CONCESIONARIO destinará para las labores de supervisión es de S/ 20,376,155 (Veinte millones trescientos setenta y seis mil ciento cincuenta y cinco), más el IGV.

En caso de Terminación anticipada, el contrato de supervisión establece los alcances y mecanismos de retribución al Supervisor Especializado.

- 6.7. Excepcionalmente, y sin perjuicio de las obligaciones del CONCESIONARIO establecidas en las Cláusulas 6.1 al 6.4, el CONCEDENTE podrá asumir de forma temporal las funciones de supervisión de diseño y ejecución de las Obras, únicamente en caso se resuelva o haya caducado el contrato con el Supervisor Especializado. En este caso, el CONCEDENTE asumirá los costos.

En este caso, el CONCEDENTE deberá contratar inmediatamente los servicios de un nuevo Supervisor Especializado, observando las disposiciones de la Cláusula 6.6, de manera que la conformidad de los Expedientes Técnicos, la terminación de las Obras, las Pruebas de Funcionalidad, y la Puesta en Marcha, cuenten siempre con la opinión técnica del Supervisor Especializado.

En el caso excepcional de asunción temporal por el CONCEDENTE de las funciones de supervisión, el CONCEDENTE deberá comunicar al CONCESIONARIO el nombre de la Dirección o dependencia que asumirá el rol de Supervisor Especializado.

Si se produce la Suspensión del plazo de la Concesión o la Suspensión del plazo para el cumplimiento de obligaciones, el CONCEDENTE podrá suspender total o parcialmente las labores de supervisión que correspondan, mientras dure la Suspensión.

- 6.8. Dentro de los cinco (5) Días posteriores a la Fecha de Cierre o a la suscripción del contrato con el Supervisor Especializado en caso de reemplazo, el CONCEDENTE remitirá al CONCESIONARIO el cronograma mensualizado referencial de los pagos previstos para la supervisión, a fin de que el CONCESIONARIO haga la previsión de los recursos correspondientes, conforme a lo establecido en la Cláusula 6.6. El CONCESIONARIO deberá realizar el pago al Supervisor Especializado dentro de los cinco (5) Días de recibida la solicitud del CONCEDENTE o del Fideicomiso de Administración, según corresponda, de acuerdo con el monto facturado.

El borrador del contrato del Fideicomiso de Administración deberá ser presentado a más tardar a los seis (6) meses computados desde la Fecha de Cierre. Excepcionalmente, en caso de que aún no se haya suscrito el Fideicomiso de Administración, a requerimiento del CONCEDENTE, el CONCESIONARIO podrá efectuar el pago de manera directa al Supervisor Especializado.

Si como resultado del proceso de selección del Supervisor Especializado, el monto adjudicado por el CONCEDENTE es inferior a los montos previstos en la Cláusula 6.6, el saldo no adjudicado podrá ser utilizado para posibles ampliaciones al contrato de supervisión.

Culminado el Período de Diseño y Construcción de existir recursos remanentes respecto a los indicados en la Cláusula 6.6 y habiéndose agotado las obligaciones del Supervisor Especializado, el CONCESIONARIO deberá en un plazo máximo de diez (10) Días, contados desde que el CONCEDENTE comunique al CONCESIONARIO que ya no existen obligaciones pendientes a cargo del Supervisor Especializado, depositar en la cuenta que el CONCEDENTE indique dicho remanente.

En caso de que por causas imputables al CONCESIONARIO se requiriesen recursos adicionales para la supervisión, la diferencia será asumida por el CONCESIONARIO.

Si por causas imputables al CONCEDENTE o al PSS, se requiriesen recursos adicionales para la supervisión, la diferencia será asumida por el CONCEDENTE.

Si por causas de fuerza mayor o caso fortuito se requiriesen recursos adicionales para la supervisión, el monto será asumida por el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO en partes iguales.

- 6.9. Durante la elaboración de los Expedientes Técnicos y del (de los) Instrumento (s) de Gestión Ambiental, el CONCESIONARIO debe proporcionar al Supervisor Especializado, con copia al CONCEDENTE, los avances mensuales de los mismos, incluyendo toda la información complementaria que este le solicite, así como el acceso a las actividades y estudios que el CONCESIONARIO vaya a realizar o realice para este fin. Estos informes deben ser presentados a partir de la fecha de presentación del plan de trabajo, dentro de los cinco (5) Días posteriores al último día del mes vencido.

Quince (15) Días después de la Fecha de Cierre, el CONCESIONARIO presentará al CONCEDENTE el plan de trabajo que abarca todas las actividades del contrato, incluyendo cronograma en Microsoft Project o en otro software aceptado por el CONCEDENTE, con análisis de la ruta crítica, cuyo avance y análisis los debe incluir el CONCESIONARIO en los informes mensuales de avance.

El Supervisor Especializado podrá solicitar al CONCESIONARIO, con copia al CONCEDENTE, información adicional relacionada a los documentos requeridos conforme a este capítulo, la cual debe ser presentada en un plazo no mayor de diez (10) Días contados a partir de la fecha en que se haya recibido la solicitud correspondiente.

- 6.10. Corresponderá al Supervisor Especializado realizar las siguientes funciones:
- a) Emitir opinión sobre los Expedientes Técnicos, incluso durante su elaboración, a que se refiere la Cláusula 6.12, debiendo:
    - 1. Verificar el cumplimiento de los Requerimientos Mínimos del Proyecto establecidos en el Anexo 5.
    - 2. Verificar la consistencia entre los Expedientes Técnicos y la Propuesta Técnica en los siguientes aspectos vinculantes de la Propuesta Técnica: i) material de las tuberías de los colectores (primarios y secundarios); ii) procesos de tratamiento

de aguas residuales, lodos y gases; y iii) ubicación para la implantación de los sistemas de tratamiento.

- b) Comunicar al CONCEDENTE la ocurrencia de cualquier evento que genere el incumplimiento de lo establecido del (de los) Instrumento(s) de Gestión Ambiental durante el Período de Diseño y Construcción, sin perjuicio de las acciones de supervisión y fiscalización que le corresponden a la Autoridad Gubernamental Competente.
- c) Hacer las anotaciones pertinentes en el (los) Cuaderno(s) de Diseño y Obra respecto a las incidencias relativas al diseño, ejecución de las Obras, Pruebas de Funcionalidad y Puesta en Marcha. En la primera reunión de diseño y de obras entre el CONCESIONARIO y el Supervisor Especializado, se establecerá el protocolo de manejo de los Cuadernos de Diseño y Obras, que definirá su ubicación, procedimientos de manejo, formatos, los accesos, entre otros.
- d) Verificar el cumplimiento del Cronograma de Ejecución de Obras a que se refieren las Cláusulas 6.22 y 6.23.
- e) Reportar al CONCEDENTE, en un plazo máximo de setenta y dos (72) horas después de detectado, cualquier incumplimiento en los plazos o en los Requerimientos Mínimos del Proyecto durante la elaboración de los Expedientes Técnicos, en la ejecución de las Obras, en la Puesta en Marcha, en las Pruebas de Funcionalidad y en la reversión de los Hitos Funcionales.
- f) Supervisar las Pruebas de Funcionalidad, las pruebas de funcionamiento, así como la correcta ejecución de la Puesta en Marcha, verificar el cumplimiento de los Niveles de Servicio, antes de la emisión del Certificado de Puesta en Marcha, lo cual deberá ser efectuado a través de la contratación, a su cuenta, costo y riesgo, de un laboratorio certificado, de acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables. Dicho laboratorio deberá ser distinto al utilizado por el CONCESIONARIO para la presentación de los análisis de laboratorio a su cargo.
- g) Verificar la consistencia de los Manuales de Operación y Mantenimiento preparados por el CONCESIONARIO y remitir sus observaciones y opinión favorable al CONCEDENTE.
- h) Supervisar el avance físico y valorizado de la obra teniendo en cuenta el Cronograma de Ejecución de Obras, constatar la calidad, las especificaciones y el cumplimiento funcional de las Obras.
- i) Verificar oportunamente la reposición o reubicación de cualquier infraestructura, incluyendo las Interferencias, que se vea afectada como consecuencia de la ejecución de las Obras.
- j) Elaborar los informes que sustenten las aprobaciones de Obras de cada Componente.
- k) Emitir opinión sustentada técnicamente respecto a las solicitudes de ampliación de plazo en el diseño y ejecución de las Obras.
- l) Atender los requerimientos de información o informes técnicos solicitados por el

CONCEDENTE.

- m) Elaborar un informe para cada Hito Funcional del Componente 1 que se someta al CONCEDENTE para su aprobación.
- n) Suscribir las actas o certificados vinculados al cumplimiento de sus funciones, entre las que se encuentran las referidas al inicio, término, suspensión, ampliación o aprobación, entre otros, del Período de Diseño y Construcción, conforme a lo dispuesto en el Contrato de Concesión y en las Leyes y Disposiciones Aplicables.
- o) Las demás funciones establecidas en el Contrato de Concesión y las que se establezcan en el contrato de supervisión.
- p) Evaluar y determinar la ruptura del equilibrio económico financiero, así como determinar el monto de compensación que permita restituir dicho equilibrio durante el Período de Diseño y Construcción, conforme a lo establecido en la Cláusula 8.29.

En las funciones referidas en los Literales a), b) 1 y d)d) precedentes, el Supervisor Especializado deberá elaborar un informe trimestral detallado y presentarlo al CONCEDENTE, para su consideración; y, al CONCESIONARIO, para su conocimiento.

- 6.11. El CONCESIONARIO deberá proveer al CONCEDENTE y al Supervisor Especializado, libre acceso a las áreas donde se ejecutan las Obras para realizar, sin obstáculos, la labor de supervisión.

Asimismo, desde el inicio de la elaboración de los expedientes técnicos, el CONCESIONARIO deberá proporcionar al Supervisor Especializado, a su costo, una oficina independiente con un área no menor a sesenta metros cuadrados (60 m<sup>2</sup>), incluyendo el mobiliario, servicios higiénicos, telefonía, internet y suministro de energía eléctrica. Durante el período de elaboración del expediente técnico esta podrá ubicarse en el área de la Concesión y una vez que dé inicio las obras esta deberá ser reubicada al campamento de obras del CONCESIONARIO.

### **Expedientes Técnicos**

- 6.12. El CONCESIONARIO deberá elaborar los Expedientes Técnicos y presentarlos al CONCEDENTE, con copia al Supervisor Especializado, dentro de los siguientes plazos:

- Expediente Técnico 1: dentro de los ocho (8) meses computados desde la Fecha de Cierre.
- Expediente Técnico 2: dentro de los doce (12) meses computados desde la Fecha de Cierre.

- 6.13. Todos los Expedientes Técnicos deberán elaborarse conforme a la Propuesta Técnica y a los Requerimientos Mínimos del Proyecto previstos en el Anexo 5.

Para el caso de las conexiones domiciliarias, en el correspondiente Expediente Técnico se proyectarán las conexiones domiciliarias para aquellos predios incluidos en el padrón de usuarios al que se refiere el Literal u) de la Cláusula 3.2.

- 6.14. Para la presentación de cualquier Expediente Técnico al CONCEDENTE, a fin de que los



evalúe, no será necesario que el (los) Instrumento(s) de Gestión Ambiental correspondiente(s) se encuentre(n) aprobado(s) por la Autoridad Gubernamental Competente. No obstante, para que los Expedientes Técnicos reciban la conformidad del CONCEDENTE, el CONCESIONARIO deberá hacer la entrega de (de los) IGA aprobado(s).

6.15. Para la conformidad del Expediente Técnico 1 serán de aplicación las siguientes reglas:

- a) Una vez recibido el Expediente Técnico 1, en formato físico y por medio digital, el CONCEDENTE dispondrá de un plazo máximo de veinticinco (25) Días contados de recibida la documentación completa por parte del CONCESIONARIO, para dar su conformidad, o de ser el caso, emitir las observaciones correspondientes.

Por su parte, el Supervisor Especializado debe emitir su opinión y notificarla al CONCEDENTE en un plazo máximo de quince (15) Días de recibida la documentación completa.

Sin perjuicio de ello, en caso de observaciones comunicadas por el CONCEDENTE será de aplicación el procedimiento descrito en los Literales b) y siguientes.

En caso el CONCEDENTE emita observaciones, este debe hacerlo por única vez, adjuntando el informe con la respectiva explicación o justificación técnica, de tal manera que permita al CONCESIONARIO absolver o subsanar las observaciones formuladas.

En caso de que el CONCEDENTE no emita pronunciamiento dando conformidad o formulando observaciones en el plazo de veinticinco (25) Días o tras el procedimiento de subsanación de observaciones, el CONCESIONARIO podrá en un plazo máximo de tres (3) Días reiterar la solicitud para que el CONCEDENTE emita la conformidad al Expediente Técnico 1; siendo que dicho pronunciamiento por parte del CONCEDENTE deberá ser emitido en un plazo máximo de diez (10) Días. En caso el CONCEDENTE no emita su pronunciamiento se entenderá otorgada la conformidad al Expediente Técnico 1.

- b) De formularse observaciones por parte del CONCEDENTE al Expediente Técnico 1, el CONCESIONARIO dispondrá de un plazo máximo de veinte (20) Días para subsanar las mismas, contado desde la fecha de recepción de dichas observaciones, salvo que el CONCEDENTE, por la envergadura o complejidad de las mismas, otorgue un plazo mayor, siempre que este no afecte el plazo máximo de inicio de la construcción de las Obras establecido en la Cláusula 6.24. Si el CONCESIONARIO no presenta la subsanación a las observaciones dentro del plazo establecido por el CONCEDENTE, resultarán aplicables las penalidades establecidas en el Anexo 15. El levantamiento de observaciones deberá ser remitido por el CONCESIONARIO al CONCEDENTE, con copia al Supervisor Especializado.
- c) El Supervisor Especializado dispondrá de un plazo máximo de cinco (5) Días desde el día siguiente de recibido el levantamiento de observaciones para remitir su opinión al CONCEDENTE.
- d) El CONCEDENTE dispondrá de un plazo máximo de diez (10) Días para evaluar las subsanaciones presentadas por el CONCESIONARIO, contado desde la fecha de recepción de estas; y, de corresponder, proceder a la conformidad del Expediente

Técnico 1.

- e) En caso de subsistir observaciones que no hayan sido levantadas por el CONCESIONARIO, dependiendo de la naturaleza de estas, el CONCEDENTE podrá otorgar al CONCESIONARIO un plazo máximo adicional de diez (10) Días, por única vez, para la subsanación de las observaciones. Si el CONCESIONARIO no presenta la subsanación a las observaciones dentro del plazo establecido por el CONCEDENTE, resultarán aplicables las penalidades establecidas en el Anexo 15. El levantamiento de observaciones deberá ser remitido al CONCEDENTE con copia al Supervisor Especializado.
- f) Recibida la subsanación, el Supervisor Especializado debe remitir su opinión al CONCEDENTE, en un plazo máximo de cinco (5) Días.
- g) En un plazo máximo de diez (10) Días de recibido el nuevo levantamiento de observaciones, el CONCEDENTE deberá comunicar por escrito al CONCESIONARIO, con copia al Supervisor Especializado, la conformidad del Expediente Técnico 1 y, únicamente en caso de persistir observaciones, las Partes someterán esta situación a un perito especializado seleccionado por el CONCEDENTE de una terna propuesta por el CONCESIONARIO, que será seleccionado de acuerdo con el procedimiento establecido en las cláusulas 5.32 y 5.33. El CONCESIONARIO deberá asumir los costos necesarios para la contratación del perito. Las decisiones del perito son vinculantes y definitivas y, por tanto, no podrán ser sometidas a los mecanismos de solución de controversias establecidos en el Capítulo XVI.
- h) El perito contará con un plazo de diez (10) Días para emitir su decisión al CONCESIONARIO con copia al CONCEDENTE y al Supervisor Especializado, respecto a la persistencia o no de las observaciones, a fin de que el CONCEDENTE proceda a dar conformidad al Expediente Técnico de acuerdo con lo establecido en literal g) o el CONCESIONARIO proceda a la subsanación de las observaciones y comunicar su levantamiento en el plazo establecido por el perito. Vencido el plazo correspondiente, el perito en un plazo de diez (10) Días evaluará si se ha cumplido con implementar la decisión y procederá a comunicarlo al Supervisor Especializado y a las Partes. En caso la decisión del perito no sea implementada por la Parte que corresponda en los plazos establecidos, la Parte afectada podrá invocar la Terminación, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades previstas. Las decisiones adoptadas por el perito no implican ni deben interpretarse como que el CONCESIONARIO traslada al CONCEDENTE, total o parcialmente, los riesgos de diseño, financiamiento o construcción, los cuales son competencia y responsabilidad única y exclusiva del CONCESIONARIO, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 6.2.
- i) En caso se cuente con la conformidad del Expediente Técnico 1 por parte del CONCEDENTE, éste deberá remitir una copia completa del mismo a la SUNASS y al PSS en versión digital.

6.16. Para la conformidad del Expediente Técnico 2 serán de aplicación las siguientes reglas:

- a) Una vez recibido el Expediente Técnico 2, el CONCEDENTE dispondrá de un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) Días contados de recibida la documentación completa, para dar su conformidad, o de ser el caso, emitir las observaciones correspondientes.

Por su parte, el Supervisor Especializado debe emitir su opinión y notificarla al CONCEDENTE en un plazo máximo de treinta (30) Días de recibida la documentación completa del CONCESIONARIO.

En caso el CONCEDENTE emita observaciones, este debe hacerlo por única vez, adjuntando el informe con la respectiva explicación o justificación técnica, de tal manera que permita al CONCESIONARIO absolver o subsanar las observaciones formuladas.

En caso de que el CONCEDENTE no emita pronunciamiento en el plazo de cuarenta y cinco (45) Días tras el procedimiento de subsanación de observaciones, el CONCESIONARIO podrá en un plazo máximo de tres (3) Días, reiterar la solicitud para que el CONCEDENTE emita la conformidad al Expediente Técnico 2; siendo que dicho pronunciamiento por parte del CONCEDENTE deberá ser emitido en un plazo máximo de diez (10) Días. En caso el CONCEDENTE no emita su pronunciamiento se entenderá otorgada la conformidad al Expediente Técnico 2.

- b) De formularse observaciones por parte del CONCEDENTE al Expediente Técnico 2, el CONCESIONARIO dispondrá de un plazo máximo de veinte (20) Días para subsanar las mismas, contado desde la fecha de recepción de dichas observaciones, salvo que el CONCEDENTE, por la envergadura o complejidad de las mismas, otorgue un plazo mayor, siempre que este no afecte el plazo máximo de inicio de la construcción de las Obras establecido en la Cláusula 6.24. Si el CONCESIONARIO no presenta la subsanación a las observaciones dentro del plazo establecido por el CONCEDENTE, resultarán aplicables las penalidades establecidas en el Anexo 15. El levantamiento de observaciones deberá ser remitido por el CONCESIONARIO al CONCEDENTE, con copia al Supervisor Especializado.
- c) El Supervisor Especializado dispondrá de un plazo máximo de diez (10) Días de recibido el levantamiento de observaciones para remitir su opinión al CONCEDENTE.
- d) El CONCEDENTE dispondrá de un plazo máximo de quince (15) Días para evaluar las subsanaciones presentadas por el CONCESIONARIO, contado desde la fecha de recepción de estas, para pronunciarse. En caso el CONCEDENTE no emita su pronunciamiento dentro del plazo señalado, el CONCESIONARIO deberá reiterar el pedido de aprobación dentro de los tres (3) Días siguientes al vencimiento del plazo, si en los siguientes diez (10) Días el CONCEDENTE no emite su pronunciamiento, se entenderá otorgada la conformidad al Expediente Técnico 2.
- e) En caso de subsistir observaciones que no hayan sido levantadas por el CONCESIONARIO, dependiendo de la naturaleza de estas, el CONCEDENTE podrá otorgar al CONCESIONARIO un plazo máximo adicional de diez (10) Días, por única vez, para la subsanación de las observaciones. Si el CONCESIONARIO no presenta la subsanación a las observaciones dentro del plazo establecido por el CONCEDENTE, resultarán aplicables las penalidades establecidas en el Anexo 15. El levantamiento de observaciones deberá ser remitido al CONCEDENTE con copia al Supervisor Especializado.
- f) Recibida la subsanación, el Supervisor Especializado debe remitir su opinión al CONCEDENTE, en un plazo máximo de siete (7) Días.

En un plazo máximo de quince (15) Días de recibido el nuevo levantamiento de observaciones, el CONCEDENTE deberá comunicar por escrito al CONCESIONARIO, con copia al Supervisor Especializado, su pronunciamiento respecto del Expediente Técnico 2. En caso el CONCEDENTE no emita su pronunciamiento, el CONCESIONARIO deberá reiterar el pedido de aprobación dentro de los tres (3) Días siguientes al vencimiento del plazo, si en los siguientes diez (10) Días el CONCEDENTE no emite su pronunciamiento, se entenderá otorgada la conformidad al Expediente Técnico 2.

Únicamente en caso de persistir observaciones, las Partes someterán esta situación a un perito especializado seleccionado por el CONCEDENTE de una terna propuesta por el CONCESIONARIO, que será seleccionado de acuerdo con el procedimiento establecido en las cláusulas 5.32 y 5.33. El CONCESIONARIO deberá asumir los costos necesarios para la contratación del perito. Las decisiones del perito son vinculantes y definitivas y, por tanto, no podrán ser sometidas a los mecanismos de solución de controversias establecidos en el Capítulo XVI.

- g) El perito contará con un plazo de diez (10) Días para emitir su decisión al CONCESIONARIO con copia al CONCEDENTE y al Supervisor Especializado, respecto a la persistencia o no de las observaciones, a fin de que el CONCEDENTE proceda a dar conformidad al Expediente Técnico de acuerdo con lo establecido en literal f) o el CONCESIONARIO proceda a la subsanación de las observaciones y comunicar su levantamiento en el plazo establecido por el perito. Vencido el plazo correspondiente, el perito en un plazo de diez (10) Días evaluará si se ha cumplido con implementar la decisión y procederá a comunicarlo al Supervisor Especializado y a las Partes. En caso la decisión del perito no sea implementada por la Parte que corresponda en los plazos establecidos, la Parte afectada podrá invocar la Terminación, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades previstas. Las decisiones adoptadas por el perito no implican ni deben interpretarse como que el CONCESIONARIO traslada al CONCEDENTE, total o parcialmente, los riesgos de diseño, financiamiento o construcción, los cuales son competencia y responsabilidad única y exclusiva del CONCESIONARIO, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 6.2.
- h) En caso de que se cuente con la conformidad del Expediente Técnico 2 por parte del CONCEDENTE, éste deberá remitir una copia completa del mismo a la SUNASS y al PSS en versión digital.

6.17. Cualquier conformidad del CONCEDENTE respecto de los Expedientes Técnicos, no implica ni debe interpretarse como que el CONCESIONARIO traslada al CONCEDENTE, total o parcialmente, los riesgos de diseño, financiamiento o construcción, los cuales son competencia y responsabilidad única y exclusiva del CONCESIONARIO, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 6.2.

6.18. Con la conformidad del Expediente Técnico correspondiente, se entenderá que el CONCESIONARIO cuenta con la autorización del CONCEDENTE para la ejecución de las Obras, sin perjuicio de las demás licencias, permisos o autorizaciones que deba requerir el CONCESIONARIO, de conformidad con las Leyes y Disposiciones Aplicables.

El CONCESIONARIO deberá considerar que los Expedientes Técnicos podrán ser modificados, en virtud de:

- i) Cualquier cambio solicitado por la Autoridad Gubernamental Competente para el otorgamiento de las licencias y autorizaciones requeridas conforme al Contrato de Concesión, en cuyo caso el CONCESIONARIO deberá solicitar la conformidad de dichos cambios al CONCEDENTE sin que ello le genere mayores costos a este, siempre que las modificaciones no alteren las obligaciones contractuales; y
- ii) Cualquier cambio solicitado por el CONCEDENTE o el CONCESIONARIO, los que deben ser acordados entre las Partes.

Para tales efectos, el Supervisor Especializado dispondrá su ejecución en obra .

Toda modificación a los Expedientes Técnicos deberá ser registrada en el correspondiente Cuaderno de Diseño y Obra, y sistematizada, organizada y documentada detalladamente por el Supervisor Especializado, para el conocimiento y seguimiento del CONCEDENTE, entre otras Autoridades Gubernamentales Competentes.

En caso las modificaciones propuestas alteren las obligaciones contractuales, estas deberán registrarse por lo establecido en el Capítulo XV del Contrato de Concesión.

### **Cuadernos de diseño y obra**

- 6.19. El Cuaderno de Diseño y Obra debe mencionar como mínimo: las fuentes de materiales que se emplean, los proveedores y subcontratistas, el resumen de resultados de ensayo o de pruebas de funcionamiento de las Pruebas de Funcionalidad y de las pruebas de la Puesta en Marcha, la correspondencia de obra, observaciones o reclamos entre el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE, o el CONCESIONARIO y el Supervisor Especializado. Cada fin de mes o al cumplir un Hito Funcional, se debe incluir el resumen de la Valorización y Avance de obra, incluyendo metrados y costos parciales. Se debe indicar el cumplimiento del Cronograma de Ejecución de Obras; y si hubiera retraso indicar las razones de este, y cualquier otra información útil para documentar el proceso de diseño o ejecución de las Obras. Al finalizar las obras, se indicarán las condiciones de operatividad de estas.

Asimismo, las copias de la documentación antes mencionada deben entregarse adjuntos al Informe de Obra Mensual del Supervisor y deben constar estas copias (u originales, según corresponda) en los files de Obra correspondientes. Toda esta documentación, deberá ser entregada al CONCEDENTE al finalizar la Obra.

- 6.20. Dentro de los diez (10) Días Calendario contados a partir de la Fecha de Cierre, el CONCESIONARIO se obliga a abrir, mantener actualizado diariamente y custodiar un Cuaderno de Diseño y Obra, el cual deberá llevarse en original.

Adicionalmente, se deben tener hasta dos (2) juegos de copias, a ser distribuidas de acuerdo con lo establecido en la cláusula siguiente. Las páginas deberán estar legalizadas notarialmente, numeradas correlativamente, pudiendo adoptarse el sistema mecanizado de hojas sueltas.

El CONCESIONARIO debe remitir semanalmente al CONCEDENTE y al Supervisor Especializado, una copia de las hojas con las anotaciones registradas en el Cuaderno de Diseño y Obra durante dicho período.

- 6.21. Tanto el CONCEDENTE como el Supervisor Especializado tendrán libre acceso al Cuaderno

de Diseño y Obra durante la elaboración de los Expedientes Técnicos, la ejecución de las Obras, las Pruebas de Funcionalidad y la Puesta en Marcha. El CONCESIONARIO entregará el original al CONCEDENTE, dentro de los treinta (30) Días Calendario contados a partir de culminado el Período de Diseño y Construcción, quedando un juego de copias en poder del CONCESIONARIO y otro en poder del Supervisor Especializado.

El CONCESIONARIO podrá solicitar al CONCEDENTE que el Cuaderno de Diseño y Obra sea llevado en formato digital, lo cual será evaluado por este último en un plazo máximo de cinco (5) Días, dentro del cual deberá comunicar su decisión al CONCESIONARIO. En caso de aprobar dicha solicitud, las Partes deberán establecer las regulaciones que resulten aplicables para dicha implementación.

### **Cronograma de Ejecución de Obras**

- 6.22. En cada Expediente Técnico, el CONCESIONARIO deberá incluir un Cronograma de Ejecución de Obras, que incluya los metrados, los precios unitarios, el presupuesto y los plazos de ejecución de las partidas que comprenden las Obras hasta su culminación. Asimismo, deberá identificar claramente las partidas de las Obras que conforman cada Hito del Componente 1.

El Cronograma de Ejecución de Obras deberá definir claramente las actividades de la Ruta Crítica y determinar los plazos máximos de cada actividad.

Para tal efecto, la Ruta Crítica estará comprendida por aquellas actividades que por efecto de la demora en su ejecución conlleven al retraso del plazo máximo indicado en la Cláusula 6.29.

- 6.23. El Cronograma de Ejecución de Obras deberá respetar el plazo máximo establecido en el Contrato de Concesión. Asimismo, deberá ser elaborado en MS Project y presentado en medio físico y digital editable, como parte integrante del Expediente Técnico correspondiente.

### **Inicio de la construcción de las Obras**

- 6.24. Para iniciar la construcción de las Obras y suscribir el Acta de Inicio de la Construcción, las Partes del Contrato de Concesión tendrán los plazos máximos siguientes:

- Del Expediente Técnico 1: Treinta (30) Días Calendario, contados desde la conformidad del Expediente Técnico correspondiente.
- Del Expediente Técnico 2: Treinta (30) Días Calendario, contados desde la obtención del Cierre Financiero.

Una vez suscrita el Acta de Inicio de la Construcción, el CONCEDENTE remite una copia a la SUNASS y al PSS en un plazo máximo de cinco (5) Días de suscrita. Para la suscripción, las Partes deben satisfacer las siguientes condiciones:

- a) Que las Partes del Contrato de Concesión hayan suscrito el Acta de Entrega Definitiva de Bienes de la Concesión, que según el Programa de Entrega de Bienes de cada Expediente Técnico sean necesarias para el inicio de la ejecución de las Obras.
- b) Que el CONCEDENTE haya obtenido el Saneamiento Físico Legal de los terrenos que

forman parte de los Bienes de la Concesión que sean necesarios para la ejecución de las Obras del respectivo Expediente Técnico.

- c) Que el CONCESIONARIO haya obtenido las Servidumbres, según las condiciones establecidas en las Cláusulas 5.44 5.44 al 5.565.56 del Capítulo V.
- d) Que el CONCESIONARIO haya obtenido la conformidad al Expediente Técnico.
- e) Que el CONCESIONARIO haya obtenido la aprobación del (de los) Instrumento(s) de Gestión Ambiental requeridos para el inicio de las Obras comprendidas en el Expediente Técnico, por parte de la Autoridad Gubernamental Competente.
- f) Que el CONCESIONARIO haya obtenido las autorizaciones y licencias que se requieran por parte de las Autoridades Gubernamentales Competentes, para la ejecución de las Obras comprendidas en el Expediente Técnico.
- g) En caso de que los Constructores sean contratados por el CONCESIONARIO, que este haya entregado al CONCEDENTE una copia legalizada de los contratos de construcción correspondientes.
- h) Que el CONCESIONARIO haya obtenido el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) u otro instrumento requerido por parte de la Autoridad Gubernamental Competente, a su cuenta, costo y riesgo, para la ejecución de las Obras correspondientes, asumiendo todos los costos y riesgos necesarios hasta su obtención, sin perjuicio de las disposiciones establecidas en el Capítulo IX del Contrato de Concesión.
- i) Que el CONCESIONARIO haya acreditado el pago en efectivo del capital social, de acuerdo con el Literal b) de la Cláusula 3.3.

Adicionalmente, para iniciar la construcción de las Obras del Expediente Técnico 1 las Partes deberán haber suscrito e inscrito el contrato del Fideicomiso de Administración de acuerdo con las Leyes Aplicables.

Asimismo, para iniciar la construcción de las Obras del Expediente Técnico 2, el CONCESIONARIO deberá obtener la conformidad de PROINVERSIÓN al Cierre Financiero.

- 6.25. En el supuesto que alguna de las condiciones establecidas para el inicio de las Obras del Expediente Técnico 1 o 2, no sea satisfecha por la Parte del Contrato de Concesión correspondiente, dentro del plazo señalado, las Partes del Contrato de Concesión podrán acordar una prórroga del plazo, por única vez, hasta por un período máximo de ciento ochenta (180) Días Calendario, salvo lo previsto en la Cláusula 7.6. Si luego de dicha prórroga el incumplimiento de la condición persiste, la Parte del Contrato de Concesión afectada podrá invocar la Terminación por incumplimiento de la otra Parte del Contrato de Concesión, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades que correspondan.

Por excepción, y contando con la conformidad de las Partes del Contrato de Concesión, se podrá dar inicio a la ejecución de las Obras únicamente cuando faltase cumplir la condición del Literal c) de la Cláusula 6.24, dejándose constancia de este hecho en el Acta de Inicio de la Construcción respectiva, otorgándose un plazo máximo de seis (6) meses para su cumplimiento, siempre y cuando dicho plazo no afecte la Ruta Crítica según el Expediente

Técnico.

Si vencido el plazo, el incumplimiento de la condición persiste por incumplimiento imputable al CONCESIONARIO, se aplicarán las penalidades que correspondan.

- 6.26. Los contratos de construcción mencionados en la Cláusula 6.24, deberán ajustarse a los términos y condiciones establecidos en las Bases y en el Contrato de Concesión. Las modificaciones a los contratos de construcción también deberán ser remitidas para conocimiento del CONCEDENTE.

En caso de modificación del contrato de construcción que implique cambiar al Constructor que acreditó el cumplimiento de los requisitos de precalificación durante la etapa del Concurso, se exigirá al nuevo constructor el cumplimiento de los mismos requisitos técnicos de construcción que acreditó el Constructor, de modo tal que durante la ejecución de las Obras se cumplan en todo momento con dichos requisitos, bajo causal de Terminación.

- 6.27. Desde la suscripción de la respectiva Acta de Entrega Definitiva de los Bienes de la Concesión de acuerdo con el Programa de Entrega de Bienes del Expediente Técnico 1 o 2, hasta la suscripción del Acta de Reversión de los Bienes de la Concesión del Componente 1 o del Acta de Inicio de la Operación referida al Componente 2, el CONCESIONARIO se encargará de la Funcionalidad de las Obras asociadas a dichos bienes. El costo que demande esta obligación deberá ser considerado como parte de la inversión requerida.

- 6.28. La Funcionalidad a la que se refiere la cláusula precedente tiene como finalidad garantizar la conducción de las aguas residuales recolectadas para la prestación del servicio de alcantarillado sanitario, previniendo o subsanando atoros, roturas, sobrecargas u otros, y su cumplimiento será supervisado por la SUNASS, de acuerdo con lo establecido en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

La Funcionalidad implica que las Partes conocen las condiciones de calidad de los Bienes de la Concesión entregados y del servicio que prestan al momento de suscribir el Acta de Entrega Definitiva de los Bienes de la Concesión, por lo que cualesquiera que sean éstas, el CONCESIONARIO queda obligado a garantizar la continuidad de la prestación del servicio de alcantarillado sanitario por lo menos en las condiciones a la fecha de suscripción del Acta de Entrega Definitiva de los Bienes de la Concesión. Asimismo, deberá elaborar y ejecutar anualmente programas de mantenimiento preventivo y correctivo.

#### **Plazos para la construcción de las Obras**

- 6.29. El CONCESIONARIO debe ejecutar las Obras dentro de los plazos siguientes:
- De las Obras del Expediente Técnico 1: Veinticuatro (24) meses, computados desde la suscripción del Acta de Inicio de la Construcción del Expediente Técnico 1.
  - De las Obras del Expediente Técnico 2: Quince (15) meses, computados desde la suscripción del Acta de Inicio de la Construcción del Expediente Técnico 2.

El CONCESIONARIO puede solicitar al CONCEDENTE, con copia al Supervisor Especializado por única vez y en un solo acto, la extensión hasta por doce (12) meses del plazo de las Obras del Expediente Técnico 1, de las Obras del Expediente Técnico 2 o de las Obras de ambos Expedientes Técnicos.



Para tal efecto el CONCESIONARIO deberá comunicar al CONCEDENTE hasta tres (3) meses antes del vencimiento del plazo más cercano que se acogerá a la referida extensión de plazo y luego, a más tardar treinta (30) Días antes del vencimiento del plazo más cercano, presentará al CONCEDENTE la solicitud de extensión de plazo, indicando el o los plazos que se extenderán adjuntando los siguientes requisitos:

- a) El nuevo cronograma de ejecución de obras, ajustado conforme la extensión de plazo solicitado. Este cronograma no requiere la aprobación del CONCEDENTE.
- b) El documento que acredite el depósito realizado en la Cuenta de Supervisión del Fideicomiso de Administración por el monto equivalente a S/ 425,000 (Cuatrocientos veinticinco mil y 00/100 Soles) más IGV, por cada mes de extensión del plazo más remoto de la alternativa seleccionada y,
- c) La Garantía de Fiel Cumplimiento del Período de Diseño y Construcción a que se refiere el acápite i. de la Cláusula 9.3 del Contrato de Concesión, debidamente incrementada a razón de S/ 367,541 (Trescientos sesenta y siete mil quinientos cuarenta y un con 00/100 Soles) por cada mes de extensión del plazo más remoto.

El CONCEDENTE en un plazo no mayor a diez (10) Días de recibida la solicitud deberá comunicar su conformidad o formular las observaciones correspondientes, en cuyo caso el CONCESIONARIO dispondrá de cinco (5) Días para absolverlas y el CONCEDENTE luego de cinco (5) días de recibida la subsanación para comunicar su conformidad o disconformidad. En caso de no pronunciarse el CONCEDENTE, se considerará conforme la solicitud y concedida la extensión del plazo.

Con la conformidad del CONCEDENTE se da por concedida la extensión de plazo solicitada. En caso la solicitud fuera considerada no conforme por el CONCEDENTE, se considerará denegada la solicitud de extensión de plazo, prevaleciendo para todos los efectos los plazos inicialmente establecidos en la presente cláusula.

La extensión del plazo de ejecución de las obras, en aplicación de la presente cláusula, no originará que el CONCEDENTE reconozca al CONCESIONARIO mayores gastos o costos adicionales de ninguna índole.

- 6.30. Si el CONCESIONARIO, por razones imputables a él, incumple con los plazos a los que se refiere la cláusula anterior, resultarán de aplicación las penalidades devengadas desde la fecha en que se produjo el incumplimiento hasta la fecha de emisión de las Actas de Culminación de Obras que correspondan a cada Expediente Técnico.
- 6.31. En el supuesto de que el inicio de la construcción o el avance de ejecución de las Obras se retrasara por un hecho no imputable al CONCESIONARIO, este podrá solicitar: (i) la suspensión del plazo para el cumplimiento de las obligaciones, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 4.10; o, (ii) la ampliación del plazo para la ejecución de las Obras, según lo establecido en las Cláusulas 6.33 y 6.34, por un período no mayor al que dure dicho retraso.
- 6.32. El CONCESIONARIO asume el riesgo de la liberación de todas las interferencias del Proyecto, a su cuenta y costo, incluidos todos los tributos que pudieran generarse de ello.

## **Ampliación del plazo de ejecución de Obras**

- 6.33. El CONCESIONARIO podrá solicitar al CONCEDENTE, con copia al Supervisor Especializado, la ampliación del plazo para la ejecución de las Obras del respectivo Componente, siempre y cuando las causales de ampliación no sean imputables al CONCESIONARIO, y estas afecten la Ruta Crítica del Cronograma de Ejecución de Obras vigente al momento de la solicitud. Esta ampliación del plazo de ejecución de Obras no implica la ampliación del plazo de la Concesión.

En caso el CONCEDENTE, previa opinión del Supervisor Especializado rechace la solicitud de ampliación del plazo, el CONCEDENTE deberá remitir al CONCESIONARIO un informe con la respectiva explicación o justificación.

Cuando el CONCESIONARIO, por razones estrictamente imputables a él, incumpla con los plazos inicialmente establecidos o incumpla con los nuevos plazos, incluyendo las ampliaciones a que se refiere esta cláusula, resultarán de aplicación las penalidades respectivas de acuerdo con el Capítulo XVIII.

En caso ocurra lo establecido en el Literal u) de la Cláusula 17.1.3, además de la aplicación de las penalidades correspondientes, el CONCEDENTE procederá de acuerdo con lo establecido en el Capítulo XVII.

- 6.34. Las solicitudes de ampliación de plazo a que se refiere la cláusula precedente se sujetarán al siguiente procedimiento:
- a) El CONCESIONARIO deberá anotar en el Cuaderno de Diseño y Obra correspondiente, las circunstancias que, a su criterio, ameriten ampliación del plazo para la culminación de las Obras correspondientes a cada Componente. La solicitud de ampliación será presentada por escrito al CONCEDENTE, con copia al Supervisor Especializado, la misma que deberá estar debidamente sustentada e incluir la propuesta del nuevo Cronograma de Ejecución de Obras del Expediente Técnico correspondiente. En un plazo no mayor a quince (15) Días Calendario, computados desde la presentación de la solicitud de ampliación, el Supervisor Especializado comunicará al CONCEDENTE su opinión respecto de dicha solicitud, incluyendo un informe sustentatorio.
  - b) El CONCEDENTE, con la opinión del Supervisor Especializado, resolverá si procede dicha ampliación en un plazo máximo de treinta (30) Días Calendario contados desde la recepción de la solicitud del CONCESIONARIO. De no existir pronunciamiento alguno por parte del CONCEDENTE dentro del plazo mencionado, el CONCESIONARIO podrá reiterar la solicitud, si el CONCEDENTE no se pronuncia en los siguientes diez (10) Días, se considerará aceptada la solicitud.
  - c) Una vez aprobada la ampliación de plazo, el CONCESIONARIO deberá presentar al CONCEDENTE, con copia al Supervisor Especializado, un Cronograma de Ejecución de Obras actualizado del Expediente Técnico correspondiente, en un plazo que no excederá de diez (10) Días Calendario de aprobada dicha ampliación. En caso de no cumplir con la presentación del Cronograma de Ejecución de Obras actualizado, serán de aplicación las penalidades establecidas en el Anexo 15.

## **Aprobación de las Obras**

- 6.35. Una vez que se culminen cada uno de los Hitos del Componente 1 o las Obras del Componente 2, el CONCESIONARIO solicitará al CONCEDENTE, con copia al Supervisor Especializado, su aprobación, adjuntando un informe donde se verifique la culminación de estos, conforme al respectivo Expediente Técnico, e incluyendo el Inventario de Obras. En un plazo no mayor a veinte (20) Días, el Supervisor Especializado comunicará al CONCEDENTE su opinión respecto a la conformidad de la culminación, incluyendo un informe sustentatorio.
- 6.36. Dentro de un plazo de veinte (20) Días, contados desde la recepción de la conformidad del Supervisor Especializado, el CONCEDENTE deberá dar conformidad a las Obras culminadas o formular observaciones, con la respectiva justificación técnica, de acuerdo con lo señalado en la Cláusula 6.35.

En caso no existan observaciones, corresponderá al CONCEDENTE dar conformidad a las Obras culminadas, para lo cual emitirá el Acta de Culminación de Obras, la cual deja constancia que la ejecución de las Obras se encuentra conforme al Expediente Técnico.

Durante los plazos mencionados en la Cláusula 6.29 el CONCESIONARIO podrá adelantar pruebas de equipos y unidades, así como el arranque de los reactores, con la autorización del Supervisor Especializado.

Con la emisión de las respectivas Actas de Culminación de Obras se entenderán concedidas las autorizaciones para: (i) iniciar las Pruebas de Funcionalidad de las Obras de cada Hito del Componente 1 o (ii) iniciar la Puesta en Marcha del Componente 2.

- 6.37. En caso el CONCEDENTE formule observaciones a las Obras culminadas, el CONCESIONARIO deberá cumplir con subsanarlas en un plazo no mayor a veinticinco (25) Días contados a partir de la recepción de estas remitiéndolas al CONCEDENTE con copia al Supervisor Especializado.

En un plazo no mayor a cinco (5) Días, el Supervisor Especializado comunicará al CONCEDENTE su opinión respecto a la subsanación de las observaciones y la conformidad de la culminación, incluyendo un informe sustentatorio.

El CONCEDENTE, en un plazo máximo de diez (10) Días desde la recepción de la conformidad del Supervisor Especializado, verificará el levantamiento de las observaciones y, si aún persistieran, sin perjuicio de la aplicación de penalidades, el CONCEDENTE podrá emitir el Acta de Culminación de Obras correspondiente, siempre que el CONCESIONARIO demuestre que no hay una observación sustancial, entendiéndose como sustancial aquella que:

- Impida al CONCESIONARIO cumplir sus obligaciones contractuales con relación a las Pruebas de Funcionalidad de las Obras del Componente 1 o que representen un monto mayor a uno por ciento (1%) del monto de inversión de las Obras del Hito correspondiente;
- Impida al CONCESIONARIO cumplir sus obligaciones contractuales de acuerdo con los Niveles de Servicio de las Obras del Componente 2.

Las observaciones que no sean sustanciales deben levantarse, a más tardar, durante la Puesta en Marcha del Componente 2. Para ello, una vez que el CONCESIONARIO cumpla con subsanarlas deberá remitirlas al CONCEDENTE con copia al Supervisor Especializado.

En un plazo no mayor a cinco (5) Días, el Supervisor Especializado comunicará al CONCEDENTE su opinión respecto a la subsanación de las observaciones no sustanciales. El CONCEDENTE, en un plazo máximo de diez (10) Días desde la recepción de la opinión del Supervisor Especializado, verificará el levantamiento de las observaciones no sustanciales. En caso aún persistiera alguna observación no sustancial, el CONCESIONARIO deberá proceder a su levantamiento e iniciar el proceso señalado en este párrafo para obtener la conformidad del CONCEDENTE.

- 6.38. En caso persistieran observaciones sustanciales a las Obras del Componente 2, el CONCEDENTE fijará un nuevo plazo para la subsanación de dichas observaciones, el mismo que no podrá exceder los cuarenta (40) Días. Para el caso de la subsanación de observaciones sustanciales de las Obras del Componente 1, el CONCEDENTE podrá fijar como plazo máximo para su subsanación aquel establecido para la subsanación de observaciones de las Obras del Componente 2, para lo cual dichas observaciones podrán ser acumuladas en el procedimiento de aprobación de las Obras del Componente 2. Si el CONCESIONARIO no subsana las observaciones, sean sustanciales o no sustanciales, dentro del plazo establecido, resultarán aplicables las penalidades establecidas en el Anexo 15.
- 6.39. En caso venza el nuevo plazo fijado, el CONCEDENTE en un plazo máximo de diez (10) Días verificará el levantamiento de las observaciones y, de ser conforme, emitirá el Acta de Culminación de Obras correspondiente. Caso contrario, si persiste alguna observación sustancial, el CONCEDENTE deberá rechazar las Obras. En consecuencia, el CONCEDENTE deberá proceder conforme a lo establecido en el Capítulo XVII, según corresponda, y exigir la compensación por los daños y perjuicios directos, generados como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones y deberes del CONCESIONARIO, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades que el CONCEDENTE haya cobrado o se hayan devengado previamente.

Para el caso de las observaciones no sustanciales que no hayan sido subsanadas durante la Puesta en Marcha del Componente 2, el CONCEDENTE: (i) deberá ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento del Período de Diseño y Construcción, conforme a la Cláusula 9.8; (ii) procederá a realizar el cobro de las penalidades generadas pendientes de pago; y (iii) podrá ejecutar las acciones para levantar las observaciones no sustanciales no subsanadas con cargo, únicamente, a los recursos del saldo de la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Período de Diseño y Construcción, lo que el CONCEDENTE realizará a riesgo del CONCESIONARIO, quedando este obligado a recibir las acciones ejecutadas.

- 6.40. Si el CONCESIONARIO no estuviera de acuerdo con el pronunciamiento del CONCEDENTE, respecto a las observaciones formuladas que conllevaron al rechazo de las Obras de acuerdo con lo dispuesto en la Cláusula 6.39, podrá solicitar que la controversia sea resuelta conforme al procedimiento previsto en el Capítulo XVI.

#### **Pruebas de Funcionalidad del Componente 1 y entrega de los Hitos Funcionales a PSS**

- 6.41. Durante las Pruebas de Funcionalidad, el CONCEDENTE será responsable de velar por la participación del PSS en todos los temas relacionados a su competencia.
- 6.42. Las Pruebas de Funcionalidad comprenderán las Obras agrupadas en cada Hito del Componente 1. Durante esta etapa se deberán realizar los procedimientos necesarios para verificar el correcto funcionamiento, individual y en conjunto, de las obras civiles, tuberías, maquinarias, equipos, instalaciones eléctricas y electromecánicas, sistemas de control y

automatización, entre otros, de conformidad con el Expediente Técnico.

- 6.43. Las Pruebas de Funcionalidad deben demostrar el funcionamiento adecuado durante un mínimo de quince (15) Días consecutivos por Hito, contados a partir del día siguiente de suscrito el Acta de Culminación de Obras de cada Hito hasta la emisión del Certificado de Pruebas de Funcionalidad.

Corresponderá al CONCESIONARIO asumir, a su cuenta, costo y riesgo, todas las actividades necesarias para el desarrollo de las Pruebas de Funcionalidad.

- 6.44. El CONCESIONARIO deberá notificar por escrito al CONCEDENTE y al Supervisor Especializado la fecha de inicio de las Pruebas de Funcionalidad, conforme a los procedimientos previstos en el Expediente Técnico. Las Pruebas de Funcionalidad se llevarán a cabo con la participación del Supervisor Especializado, la SUNASS y, en lo que resulte pertinente, del PSS y de conformidad con lo establecido en el Expediente Técnico. La intervención de la SUNASS se circunscribe a participar en la verificación de la Funcionalidad del Hito Funcional; no obstante, en caso la SUNASS no participe en dicha verificación, esto no inhibe el pronunciamiento del CONCEDENTE respecto a las Pruebas de Funcionalidad.

En el supuesto que las Pruebas de Funcionalidad se retrasen por un hecho no imputable al CONCESIONARIO, se podrá suspender el plazo de la Concesión, a solicitud del CONCESIONARIO, siempre que afecte la Ruta Crítica o la prestación normal del Servicio, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 4.5.

- 6.45. El CONCESIONARIO deberá entregar al CONCEDENTE, con copia al Supervisor Especializado, PSS y a la SUNASS, los planos finales conforme a lo construido (planos *as built*) debidamente suscritos por los profesionales correspondientes, en versión digital e impresa, y debidamente georreferenciados. Los planos deben incluir: arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias y sistema de automatización, redes de alcantarillado, entre otros.
- 6.46. Con la documentación completa, el CONCEDENTE, en un plazo máximo de treinta (30) Días Calendario deberá: (i) de ser conforme, proceder con entregar al CONCESIONARIO el Certificado de Pruebas de Funcionalidad; o, (ii) formular las observaciones que considere pertinentes, las cuales deberán contar con la respectiva explicación o justificación.
- 6.47. En caso haya alguna observación durante las Pruebas de Funcionalidad, el CONCESIONARIO deberá subsanar las mismas y una vez levantadas solicitar nuevamente el inicio de las Pruebas de Funcionalidad.
- 6.48. A partir de que se superen las Pruebas de Funcionalidad, se emitirá el Certificado de Pruebas de Funcionalidad y el CONCESIONARIO, el CONCEDENTE y el PSS o un representante de este suscribirán el Acta de Reversión de Bienes de la Concesión correspondiente a dicho Hito Funcional.

#### **Manuales de Operación y Mantenimiento**

- 6.49. La obligación asumida por el CONCESIONARIO conlleva la responsabilidad de definir las metodologías, procedimientos y la oportunidad de las labores de Operación y Mantenimiento que serán expresadas en el Manual de Operación y Mantenimiento.

- 6.50. El Manual de Operación y Mantenimiento incluirá la descripción y justificación de las políticas a utilizar, el cronograma de las actividades a realizar, las mediciones de indicadores de monitoreo y control, así como su justificación técnica general.
- 6.51. Para ello, el CONCESIONARIO presentará al CONCEDENTE, con copia al Supervisor Especializado, el Manual de Operación y Mantenimiento de las Obras en conjunto con los Expedientes Técnicos, obteniéndose su conformidad junto con la obtención de la conformidad del Expediente Técnico respectivo. Una vez obtenida la conformidad del Manual de Operación y Mantenimiento, este será remitido por el CONCEDENTE a la SUNASS.

Las modificaciones realizadas al Manual de Operación y Mantenimiento durante el Período de Diseño y Construcción deben contar con la conformidad del CONCEDENTE, previa opinión del Supervisor Especializado, bajo el mismo procedimiento establecido para la modificación de Expedientes Técnicos señalado en la Cláusula 6.18, para lo cual se presentarán únicamente las secciones o partes que se estén modificando.

- 6.52. Una vez suscrita el Acta de Inicio de la Operación, el CONCESIONARIO debe presentar una versión actualizada del Manual de Operación y Mantenimiento, cada dos (2) años contados desde la suscripción del Acta de Inicio de la Operación o cuando se realice alguna modificación al sistema.

Al final de cada período de dos (2) años, el CONCESIONARIO tendrá diez (10) Días para presentar al CONCEDENTE con copia a la SUNASS la versión actualizada del Manual de Operación y Mantenimiento. La SUNASS contará con un plazo de quince (15) Días para emitir su opinión vinculante respecto de la versión actualizada del Manual de Operación y Mantenimiento. Dentro de un plazo de veinte (20) Días contados desde recibida la opinión de SUNASS o de transcurrido el plazo sin que la SUNASS haya emitido opinión, el CONCEDENTE emitirá su conformidad o solicitará documentos complementarios o subsanaciones en las cuales puede incluir las observaciones de SUNASS, en caso las hubiera. El CONCESIONARIO tendrá quince (15) Días para subsanar las observaciones después de que estas sean notificadas. El CONCEDENTE en un plazo máximo de cinco (5) Días deberá evaluar la subsanación de observaciones y comunicar el resultado de su evaluación. De persistir observaciones, el CONCESIONARIO contará con un plazo último de cinco (5) Días para subsanarlas. El CONCEDENTE contará con un plazo de cinco (5) Días para evaluar la subsanación y emitir su conformidad o rechazo a la actualización del Manual de Operación y Mantenimiento, de considerarlo las Partes podrán recurrir al peritaje conforme al procedimiento establecido en las Cláusulas 5.32 y 5.33.

## **Puesta en Marcha del Componente 2**

- 6.53. Durante la implementación de la Puesta en Marcha, el CONCEDENTE será responsable de velar por la participación del PSS en todos los temas relacionados a su competencia.
- 6.54. La Puesta en Marcha comprenderá las Obras del Componente 2. Durante esta etapa se deberán realizar los procedimientos necesarios para verificar el correcto funcionamiento, individual y en conjunto, de las obras civiles, tuberías, maquinarias, equipos, instalaciones eléctricas y electromecánicas, sistemas de control y automatización, entre otros, de conformidad con el Expediente Técnico 2. Asimismo, a través de muestreos y análisis de laboratorio realizados por un laboratorio acreditado, de acuerdo con las Leyes y

Disposiciones Aplicables, deberá verificarse el cumplimiento de los Niveles de Servicio, salvo las excepciones previstas en el Contrato de Concesión.

- 6.55. El CONCESIONARIO tendrá un plazo máximo de tres (3) meses, contado a partir de la suscripción del Acta de Inicio de la Puesta en Marcha, para presentar la solicitud con la documentación completa a que se refiere la Cláusula 6.58, para la emisión del Certificado de Puesta en Marcha.

Corresponderá al CONCESIONARIO asumir, a su cuenta, costo y riesgo, todas las actividades necesarias para el desarrollo de la Puesta en Marcha.

- 6.56. Mientras se desarrolle la Puesta en Marcha, no serán exigibles los caudales y volúmenes de tratamiento establecidos en el Contrato de Concesión ni el cumplimiento de los Niveles de Servicio, salvo por el período previsto en el inciso d) de la cláusula 6.58, sin perjuicio de la Funcionalidad exigible a las Obras.

- 6.57. El CONCESIONARIO deberá notificar por escrito al CONCEDENTE y al Supervisor Especializado la fecha de inicio de la Puesta en Marcha, conforme a los procedimientos previstos en los Expedientes Técnicos. La Puesta en Marcha se llevará a cabo con la participación del Supervisor Especializado, la SUNASS y, en lo que resulte pertinente, del PSS. La intervención de la SUNASS se circunscribe a participar en la verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio; no obstante, en caso la SUNASS no participe en dicha verificación, esto no inhibe el pronunciamiento del CONCEDENTE respecto a la Puesta en Marcha.

En el supuesto que la Puesta en Marcha se retrase por un hecho no imputable al CONCESIONARIO, se podrá suspender el plazo de la Concesión, a solicitud del CONCESIONARIO, siempre que afecte la Ruta Crítica o la prestación normal del Servicio, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 4.5.

- 6.58. Para la emisión del Certificado de Puesta en Marcha, el CONCESIONARIO deberá presentar la solicitud al CONCEDENTE, acreditando el cumplimiento de las siguientes condiciones:
- a) Mantener vigente la Garantía de Fiel Cumplimiento del Período de Diseño y Construcción y haber emitido la Garantía de Fiel Cumplimiento de la Operación;
  - b) Tener contratadas las pólizas de seguros que se exigen en el Contrato de Concesión;
  - c) Contar con las autorizaciones de vertimiento que se requieran para el funcionamiento de las Obras del Componente 2, por parte de la Autoridad Gubernamental Competente;
  - d) Verificar, durante treinta (30) Días Calendario consecutivos, el cumplimiento de los correspondientes Niveles de Servicio, conforme a los procedimientos establecidos en el Expediente Técnico y en el Contrato de Concesión;
  - e) Haber realizado, a través de un laboratorio acreditado de acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables, la caracterización de los parámetros físicos, químicos y microbiológicos del agua en los Puntos de Muestreo del cuerpo receptor, ubicadas de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicios, a fin de validar los parámetros de la línea de base ambiental que forman parte del (de los)

respectivo(s) Instrumento(s) de Gestión Ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en el Contrato de Concesión;

- f) Haber implementado el mecanismo para la Disposición Final de residuos sólidos, que podrá incluir, sin limitarse a: la suscripción de un contrato con una empresa operadora de residuos sólidos (EO-RS) inscrita en el Ministerio del Ambiente, la construcción de un monorelleno, u otras infraestructuras de Disposición Final de residuos sólidos que resulten técnica y legalmente viables, conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables; Y,
- g) Entregar al CONCEDENTE, con copia a SUNASS y al Supervisor Especializado, los planos finales conforme a lo construido (planos *as built*) debidamente suscritos por los profesionales correspondientes, en versión digital e impresa. Los planos deben incluir: arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias y sistema de automatización, entre otros.

Con la documentación completa, el CONCEDENTE, con la participación del Supervisor Especializado, en un plazo máximo de treinta (30) Días Calendario deberá: (i) de ser conforme, entregar al CONCESIONARIO el Certificado de Puesta en Marcha; o, (ii) formular las observaciones que considere pertinentes, las cuales deberán contar con la respectiva explicación o justificación.

- 6.59. En caso haya alguna observación, el CONCEDENTE, en función de su naturaleza, fijará un plazo adicional al CONCESIONARIO para su subsanación, el cual no podrá ser mayor a treinta (30) Días.

Vencido el plazo adicional señalado en el párrafo precedente, sin perjuicio de la aplicación de penalidades, si las observaciones no han sido subsanadas, y:

- a) Estas no impiden la normal prestación del Servicio: el CONCEDENTE fijará un plazo adicional de diez (10) Días al CONCESIONARIO para su subsanación.

En caso el CONCESIONARIO no subsanara las observaciones en dicho plazo, el CONCEDENTE podrá proceder de acuerdo con el mecanismo de solución de controversias regulado en el Capítulo XVI, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades que resulten pertinentes.

- b) Estas impiden la normal prestación del Servicio: el CONCEDENTE procederá a rechazar las Obras del Componente. En consecuencia, el CONCEDENTE procederá conforme a lo establecido en el Capítulo XVII, debiendo exigir la compensación por los daños y perjuicios directos generados al CONCEDENTE como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones y deberes del CONCESIONARIO, sin perjuicio de las penalidades que haya aplicado, cobrado o que se hayan devengado previamente.

- 6.60. En la misma fecha en la que el CONCEDENTE emite el Certificado de Puesta en Marcha, se suscribe el Acta de Inicio de la Operación. Solo se podrá emitir el referido certificado y por tanto suscribir la mencionada acta si no existen Hitos Funcionales pendientes de ser transferidos por el CONCESIONARIO al PSS. Suscrita el Acta de Inicio de la Operación, esta deberá remitida de inmediato a la SUNASS y al PSS.

- 6.61. Si por razones imputables al CONCESIONARIO, se produce un retraso en la suscripción del



Acta de Inicio de la Operación, resultan de aplicación las penalidades estipuladas en el Anexo 15.

- 6.62. Si por razones no imputables al CONCESIONARIO se ocasionara un retraso en la suscripción del Acta de Inicio de la Operación del Componente 2, el CONCESIONARIO podrá solicitar la suspensión del plazo de la Concesión, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 4.5, sin perjuicio de recurrir al mecanismo de solución de controversias establecido en el Capítulo XVI del Contrato de Concesión. En este caso, el CONCESIONARIO no está sujeto al cumplimiento de los Niveles de Servicio.
- 6.63. Si por razones no imputables al CONCESIONARIO o al CONCEDENTE se ocasionara un retraso en la suscripción del Acta de Inicio de la Operación, el CONCESIONARIO podrá solicitar al CONCEDENTE la suspensión de plazo, siempre que afecte la Ruta Crítica o la prestación normal del Servicio, según lo estipulado en la Cláusula 4.5.

### Entrega de información

- 6.64. Es obligación del CONCESIONARIO proporcionar, a solicitud del CONCEDENTE, los informes relativos al desarrollo de las Obras de cada Expediente Técnico.

La periodicidad de los informes y el formato a utilizar serán establecidos por el CONCEDENTE. La elaboración de estos informes correrá por cuenta del CONCESIONARIO.

Sin perjuicio de ello, el CONCESIONARIO deberá remitir anualmente al CONCEDENTE, con copia al Supervisor Especializado, la programación trimestral de todas las inversiones pendientes de ejecutar por cada Componente, y trimestralmente, un reporte detallado sobre el avance físico y financiero de las inversiones ejecutadas por cada Expediente Técnico.

### Condiciones para la ampliación del Proyecto

- 6.65. Cualquiera de las Partes del Contrato de Concesión podrá solicitar el inicio del proceso de modificación contractual, conforme a lo establecido en las Leyes y Disposiciones Aplicables, en caso de que, en el Período de Operación, se verifique que el caudal promedio mensual (CPM) o la carga orgánica promedio mensual (COPM), ha superado las condiciones establecidas en la siguiente tabla:

<b>Capacidades de los sistemas de tratamiento de las aguas residuales</b>			
<b>CONDICIONES DEL DISEÑO INICIAL DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO</b>		<b>CONDICIONES PARA EVALUAR LA AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO</b>	
Caudal promedio mensual, expresado en litros por segundo - CPM (l/seg)	Carga orgánica promedio mensual, expresada en Kilogramos de Demanda Bioquímica de Oxígeno al día 5 por día - COPM (kg DBO <sub>5</sub> /día)	Caudal promedio mensual, expresado en litros por segundo - CPM (l/seg)	Carga orgánica promedio mensual, expresada en Kilogramos de Demanda Bioquímica de Oxígeno al día 5 por día - COPM (kg DBO <sub>5</sub> /día)
400	13824	380	13133

El caudal promedio mensual (CPM) del sistema de tratamiento será calculado usando los meses de menor influencia de las lluvias (meses secos) Junio y Julio que son representativos del caudal de aguas residuales sin influencia del aporte pluvial, según la siguiente fórmula:

$$CPM = \frac{(Vm_{junio} + Vm_{julio})}{d \times 86.4}$$

Donde:

$CPM$	Caudal promedio mensual de aguas residuales registrado durante los meses de junio y julio, en L/seg.
$Vm_{junio}$	Volumen mensual registrado durante el mes de junio en el Punto de Medición del afluente del sistema de tratamiento, en m <sup>3</sup> /mes. Se determinará en función de la diferencia de lecturas registradas entre el 31 de mayo y el 30 de junio, a la misma hora del día.
$Vm_{julio}$	Volumen mensual registrado durante el mes de julio en el Punto de Medición del afluente del sistema de tratamiento, en m <sup>3</sup> /mes. Se determinará en función de la diferencia de lecturas registradas entre el 30 de junio y el 31 de julio, a la misma hora del día.
$d$	Número total de días entre fechas de medición del volumen mensual de los meses de junio y julio, en Días Calendario, equivalente a sesenta y un (61) Días Calendario.

La carga orgánica promedio mensual (COPM) del sistema de tratamiento será calculada según la siguiente fórmula:

$$COPM_n = \frac{\sum_{f=1}^g (C_{f,n} \times Vda_{f,n})}{g \times 1000}$$

Donde:

$COPM_n$	Carga orgánica promedio mensual del mes "n", en kg DBO <sub>5</sub> /día.
$C_{f,n}$	Concentración de DBO <sub>5</sub> , en mg/L o g/m <sup>3</sup> , obtenida por muestra compuesta en el Punto de Muestreo del afluente del sistema de tratamiento, correspondiente al muestreo "f" del mes "n", de acuerdo con la frecuencia de muestreo establecida en el Contrato de Concesión.
$Vda_{f,n}$	Volumen diario acumulado de agua residual cruda, en m <sup>3</sup> /día, medida en el Punto de Medición del afluente del sistema de tratamiento, correspondiente al muestreo "f" del mes "n", de acuerdo con la frecuencia de muestreo establecida en el Contrato de Concesión. El volumen será determinado de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 8.3.
$f$	Número correlativo de muestreo de DBO <sub>5</sub> asignado, correspondiente al mes "n".
$g$	Número total de muestreos de DBO <sub>5</sub> , correspondiente al mes "n".

*n* Mes al cual corresponde el muestreo efectuado, expresado como mes-año.

Las Partes del Contrato de Concesión podrán acordar, mediante adenda, conforme a lo dispuesto en las Leyes y Disposiciones Aplicables, los términos y condiciones bajo los cuales el CONCESIONARIO debería desarrollar, a costo del CONCEDENTE, el Expediente Técnico de las obras de ampliación del sistema de tratamiento del Proyecto.

- 6.66. En caso las Partes del Contrato de Concesión opten por la suscripción de la adenda, se establecerán las inversiones adicionales que pudieran requerirse, así como el mecanismo de pago.

Estas inversiones adicionales deberán estar relacionadas directamente con los Niveles de Servicio que el CONCESIONARIO prestará en virtud del Contrato de Concesión y de conformidad con las Leyes y Disposiciones Aplicables.

### **Del Registro de Obras**

- 6.67. El CONCEDENTE es responsable de inscribir y mantener actualizado los avances de todas las Obras en el Portal de INFOBRAS de la Contraloría General de la República, o sistema que lo modifique o sustituya; para tal efecto, el CONCESIONARIO a su cuenta, costo y riesgo remitirá la información bajo las condiciones que indique el CONCEDENTE.

## **CAPÍTULO VII. ENDEUDAMIENTO GARANTIZADO PERMITIDO Y CIERRE FINANCIERO**

### **Conformidad al Endeudamiento Garantizado Permitido**

- 7.1. El CONCESIONARIO deberá presentar por escrito a PROINVERSIÓN, la solicitud de conformidad al Endeudamiento Garantizado Permitido, acompañando lo siguiente:

- a) Resumen ejecutivo que reseñe la cuantía de los montos comprometidos en cada uno de los contratos de crédito o contrato de emisión de obligaciones.
- b) Copia de los proyectos de contrato de créditos y garantías, a que se refieren la Cláusula 7.16.
- c) La declaración jurada del CONCESIONARIO que contenga la información detallada en el Anexo 7.
- d) La declaración jurada del Acreedor Permitido, que contenga los requisitos contenidos en el Anexo 8.

Respecto a los documentos antes señalados se entenderá que cumplen con los requisitos mínimos si el borrador final de los contratos establece que los derechos previstos a favor de los Acreedores Permitidos no exceden los otorgados por el Contrato de Concesión y que cualquier pacto en contrario será inoponible al CONCEDENTE.

Toda vez que el riesgo de la gestión y obtención del financiamiento se encuentra bajo la responsabilidad del CONCESIONARIO, los requisitos mínimos se entenderán cumplidos si los documentos arriba listados son presentados en los términos y condiciones establecidas en el Contrato de Concesión.

- 7.2. Recibida la solicitud de conformidad al Endeudamiento Garantizado Permitido,

PROINVERSIÓN en un plazo máximo de diez (10) Días deberá notificar al CONCESIONARIO, con copia al CONCEDENTE, si el íntegro de los documentos mencionados en la Cláusula 7.1 han sido presentados. En caso de que PROINVERSIÓN considere que la documentación presentada por el CONCESIONARIO no se encuentra completa, podrá observar la solicitud, brindando un plazo de subsanación de máximo de cinco (5) Días al CONCESIONARIO para completar la documentación solicitada. En caso el CONCESIONARIO no subsane en el plazo otorgado, se entenderá que la solicitud ha sido denegada. Si transcurriera el plazo otorgado a PROINVERSIÓN para observar si la solicitud ha sido presentada completa o no sin un pronunciamiento, la solicitud se entenderá como no presentada; en dicho caso el CONCESIONARIO podrá presentar nuevamente su solicitud, si en este último supuesto no existiera pronunciamiento en un plazo de cinco (5) Días, tal solicitud se entenderá presentada de manera completa.

La evaluación por parte de PROINVERSIÓN consistirá en revisar que los documentos del Endeudamiento Garantizado Permitido hayan sido emitidos de acuerdo a las condiciones de la tabla del Anexo 8, con lo establecido en las Cláusulas 7.16 a la 7.31, según corresponda y que los contratos de garantía que ha otorgado el CONCESIONARIO no alteran el Contrato de Concesión ni generen riesgos o alguna responsabilidad adicional al CONCEDENTE no regulada en este Contrato de Concesión. PROINVERSIÓN tendrá un plazo de veinte (20) Días, contado desde el día siguiente de recibida de manera completa la solicitud de conformidad al Endeudamiento Garantizado Permitido, para emitir su pronunciamiento.

- 7.3. Para los efectos de la revisión de los documentos, PROINVERSIÓN podrá solicitar información adicional, dentro de los diez (10) Días luego de recibida de manera completa la solicitud presentada por el CONCESIONARIO, otorgándole un plazo máximo de diez (10) Días para que remita la documentación requerida. Una vez presentada la información solicitada, de manera completa y sin deficiencias por parte del CONCESIONARIO, se reinicia el cómputo del plazo para la emisión del pronunciamiento de PROINVERSIÓN, contados a partir del Día siguiente de la recepción de la información. En caso de que, la información requerida sea incompleta o deficiente, PROINVERSIÓN podrá en un plazo de tres (3) Días otorgar un plazo adicional de tres (3) Días para completar o subsanar la información requerida. Vencido este plazo sin que el CONCESIONARIO complete o subsane la información requerida, se dará por denegada la conformidad al Endeudamiento Garantizado Permitido.

En caso de que venciera el plazo mencionado en las Cláusulas 7.2 y 7.3 sin que PROINVERSIÓN se pronuncie en los plazos señalados, el CONCESIONARIO reiterará la solicitud de conformidad del Endeudamiento Garantizado Permitido y, si transcurridos diez (10) Días sin que PROINVERSIÓN se pronuncie, se entenderá que el Endeudamiento Garantizado Permitido tiene conformidad.

- 7.4. La obligación de PROINVERSIÓN en este Capítulo con relación al Endeudamiento Garantizado Permitido se mantendrá vigente hasta el inicio del Período de Operación. Una vez iniciado el Período de Operación, corresponderá al CONCEDENTE, llevar a cabo el proceso de acuerdo con los plazos señalados entre las Cláusulas 7.1 y 7.3.

#### **Cierre Financiero**

- 7.5. La obligación del CONCESIONARIO de alcanzar el Cierre Financiero se entenderá cumplida cuando el CONCESIONARIO acredite que cuenta con compromisos de financiamiento suficientes para la Inversión en Obras. Sin perjuicio de la acreditación del Cierre Financiero,

el CONCESIONARIO tiene la obligación de obtener el íntegro de los fondos necesarios para financiar las obligaciones que se encuentran a su cargo en virtud del Contrato de Concesión. En el supuesto de que todo o parte de los citados compromisos sean acreditados en Dólares, se aplicará el Tipo de Cambio vigente a la Fecha de Cierre Financiero para verificar el cumplimiento de esta condición.

A exclusivo criterio del CONCESIONARIO, este podrá utilizar o no Endeudamiento Garantizado Permitido para la acreditación del Cierre Financiero.

- 7.6. El CONCESIONARIO deberá: (i) presentar los documentos señalados en la Cláusula 7.9 en un plazo máximo de dos (2) meses contados desde la fecha de conformidad del Expediente Técnico 2 y, (ii) obtener la conformidad al Cierre Financiero, en los términos y condiciones establecidos en este Capítulo, en un plazo máximo de cuatro (4) meses contados desde la fecha de conformidad del Expediente Técnico 2. Adicionalmente, cuando se acredite el Cierre Financiero a través del Endeudamiento Garantizado Permitido, el CONCESIONARIO deberá obtener previamente la conformidad al Endeudamiento Garantizado Permitido en los términos y condiciones establecidos en este Capítulo.

En caso de que el CONCESIONARIO determine que no podrá entregar a PROINVERSIÓN los documentos necesarios para la acreditación del Cierre Financiero, dentro de un plazo máximo de dos (2) meses contados desde la fecha de conformidad del Expediente Técnico 2, podrá:

- i) Solicitar mediante comunicación escrita debidamente sustentada a PROINVERSIÓN, con copia al CONCEDENTE, una ampliación adicional de hasta dos (2) meses. De concederse esta prórroga, el plazo ampliado será descontado del plazo máximo para la construcción de las Obras del Expediente Técnico 2 al que hace referencia la cláusula 6.29. PROINVERSIÓN tendrá un plazo máximo de ocho (8) Días contados desde el Día siguiente de la recepción de la solicitud de ampliación para emitir su pronunciamiento por escrito al CONCESIONARIO, previa opinión del CONCEDENTE, la misma que deberá darse en un plazo máximo de cinco (5) Días desde recibida la solicitud. En caso PROINVERSIÓN no reciba el pronunciamiento por parte del CONCEDENTE, se entenderá que el CONCEDENTE está de acuerdo con la ampliación solicitada.
- ii) Solicitar mediante comunicación escrita debidamente sustentada al CONCEDENTE, con copia a PROINVERSIÓN, la suspensión del plazo de la Concesión, de acuerdo a lo previsto en la Cláusula 4.6 De concederse esta suspensión, el plazo para acreditar el Cierre Financiero se reanudará una vez levantada la suspensión.

Asimismo, si el CONCESIONARIO no ha obtenido el Cierre Financiero, se impondrá la penalidad respectiva del Anexo 15, y el CONCEDENTE podrá invocar la Terminación por incumplimiento grave del CONCESIONARIO conforme lo establecido en el Capítulo XVII.

- 7.7. Cualquier operación de endeudamiento del CONCESIONARIO no podrá tener como efecto, directo o indirecto, eximirlo de su obligación de cumplir con todas y cada una de las disposiciones del Contrato de Concesión y de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Las Partes acuerdan que en el plazo máximo de treinta (30) Días Calendario desde la fecha en que es aprobado el Cierre Financiero, el CONCESIONARIO deberá efectuar el depósito al Banco Interamericano de Desarrollo, correspondiente al reembolso de Contribución al Banco, conforme se establece en las Bases y el numeral 4 del convenio a que hace referencia la Cláusula 1.6.

En caso la cuenta del Banco Interamericano de Desarrollo – BID se modifique, PROINVERSIÓN deberá comunicar dicho cambio al CONCESIONARIO, como máximo cinco (5) Días Calendario luego de aprobado el Cierre Financiero

El CONCESIONARIO no tendrá la obligación de realizar este depósito a favor del Banco Interamericano de Desarrollo – BID, en caso el Cierre Financiero haya sido acreditado con una institución financiera que integre el Grupo BID.

- 7.8. PROINVERSIÓN es la entidad encargada de verificar el cumplimiento de la obligación establecida en la Cláusula precedente.

En caso el CONCESIONARIO no realice el depósito por el monto señalado y en el plazo establecido, se entenderá este como un incumplimiento grave y por tanto será de aplicación lo regulado en el Capítulo XVII del Contrato de Concesión.

#### **Procedimiento de acreditación del Cierre Financiero**

- 7.9. Para acreditar el Cierre Financiero, el CONCESIONARIO solicitará a PROINVERSIÓN, con copia al CONCEDENTE, su conformidad al Cierre Financiero, presentando, los siguientes documentos, según corresponda:

- a) Resumen ejecutivo que reseñe la cuantía de los montos comprometidos en cada uno de los contratos de crédito, contratos de financiamiento o contrato de emisión de obligaciones.
- b) Copia legalizada del contrato de crédito o contrato de emisión de obligaciones (*indenture agreement*), según corresponda y contratos de garantías (hipoteca sobre el derecho de Concesión, garantía mobiliaria sobre las acciones del CONCESIONARIO, entre otros), debidamente firmados por el CONCESIONARIO y los respectivos Acreedores Permitidos (o cualquier otra entidad que actúe en representación de los citados acreedores como agente). En caso dichos contratos estén redactados en idioma extranjero, se deberá acompañar de una traducción oficial al español.
- c) Declaración Jurada del CONCESIONARIO cuyo contenido mínimo se adjunta como Anexo 7 y Anexo 9.
- d) Documento que acredite el pago en efectivo del cien por ciento (100%) del capital social suscrito, de acuerdo con el Literal b) de la Cláusula 3.3.
- e) Copia legalizada notarialmente de los contratos de financiamiento, garantías, fideicomisos y en general cualquier texto contractual relevante, que el CONCESIONARIO haya acordado con Empresas Vinculadas a este.
- f) Documentos que acrediten la suscripción y pago íntegro en efectivo de cualquier incremento del capital social por un monto mayor al mínimo indicado en la Cláusula 3.3.
- g) La declaración jurada del Acreedor Permitido, conforme al Anexo 8, según corresponda.

En caso el Cierre Financiero sea acreditado a través de una emisión de valores mobiliarios, instrumentos de deuda, titulización o cualquier forma de financiamiento en el mercado de capitales, sean estos nacionales o internacionales, el CONCESIONARIO deberá entregar a PROINVERSIÓN copias legalizadas notariales de los respectivos contratos marco de emisión o contratos equivalentes en otras jurisdicciones o los respectivos contratos o instrumentos de deuda o contratos equivalentes en otras jurisdicciones.

- 7.10. Recibida la solicitud del CONCESIONARIO, PROINVERSIÓN en un plazo máximo de diez (10) Días deberá revisar que el íntegro de los documentos mencionados en la Cláusula 7.9 precedente han sido presentados y, en caso de estar completa, procederá a comunicárselo al CONCESIONARIO, dentro del plazo de tres (3) Días.

En caso de que PROINVERSIÓN considere que la documentación presentada por el CONCESIONARIO no se encuentra completa, podrá observar la solicitud, brindando un plazo máximo de cinco (5) Días para completar la documentación solicitada. Una vez completada la solicitud con el íntegro de la documentación requerida en la Cláusula 7.9. De estar conforme, PROINVERSIÓN procederá a comunicárselo al CONCESIONARIO, dentro del plazo de tres (3) Días.

- 7.11. PROINVERSIÓN deberá emitir su conformidad o emitir observaciones al contenido de la información en un plazo máximo de quince (15) Días contados desde el día siguiente a la comunicación al CONCESIONARIO, a la que hace referencia la cláusula 7.10, siendo que deberá notificar su decisión de manera simultánea al CONCEDENTE y al CONCESIONARIO.
- 7.12. En caso de existir observaciones, el CONCESIONARIO tendrá cinco (5) Días para subsanarlas y remitir la documentación correspondiente a PROINVERSIÓN. Luego de transcurrido dicho plazo o de recibida la documentación, PROINVERSIÓN tendrá cinco (5) Días para comunicar al CONCEDENTE y al CONCESIONARIO el resultado de la evaluación de la acreditación del Cierre Financiero del CONCESIONARIO.
- 7.13. La no subsanación de observaciones comunicadas al CONCESIONARIO dentro de los plazos establecidos en las Cláusulas 7.10 y 7.12 de este Capítulo, será considerada un incumplimiento en la acreditación del Cierre Financiero.
- 7.14. PROINVERSIÓN revisará: (i) que los documentos presentados conforme a la Cláusula 7.9 anterior se encuentren debidamente firmados; en caso de acreditar a través de un Endeudamiento Garantizado Permitido se revisará que los documentos hayan sido emitidos de acuerdo a la conformidad otorgada, para lo cual tendrá en cuenta las condiciones de la tabla del Anexo 8, (ii) que el importe del contrato de financiamiento sea igual o superior al exigido para acreditar Cierre Financiero conforme a la Cláusula 7.5; y, (iii) que el contrato de financiamiento sea firme, entendiéndose por ello que se han cumplido con todas las condiciones para la firma del contrato y que el mismo se encuentra suscrito por personas que cuentan con facultades suficientes para ello.
- 7.15. Una vez que PROINVERSIÓN tenga su pronunciamiento respecto a la solicitud de acreditación del Cierre Financiero, deberá comunicarlo dentro del plazo máximo de dos (2) Días de manera simultánea al CONCEDENTE y al CONCESIONARIO, entendiéndose en ese momento acreditado o no el Cierre Financiero.

#### **Garantías a favor de los Acreedores Permitidos**

- 7.16. Con el propósito de obtener financiamiento para cumplir con la ejecución de la Inversión en los términos exigidos bajo el Contrato, el CONCESIONARIO podrá siempre que las Leyes y Disposiciones Aplicables lo permitan y siguiendo el procedimiento que las mismas establezcan, otorgar garantías a favor de los Acreedores Permitidos para garantizar el Endeudamiento Garantizado Permitido, sobre lo siguiente:

- a) La hipoteca sobre el derecho de la Concesión
- b) Garantía mobiliaria sobre las acciones o participaciones representativas del cien por ciento (100%) del capital social del CONCESIONARIO.

Queda establecido que el CONCESIONARIO podrá otorgar una garantía o constituir un fideicomiso a favor de sus acreedores, sean estos Acreedores Permitidos o no, sobre los ingresos, derechos de cobro y flujos dinerarios derivados de este Contrato de Concesión y del Contrato de Prestación de Servicios. Dicha garantía no requerirá la previa conformidad de PROINVERSIÓN ni del CONCEDENTE.

- 7.17. El CONCESIONARIO acepta y reconoce que el otorgamiento y ejecución de cualquiera de tales garantías mencionadas en la cláusula anterior no lo relevará de sus obligaciones en cumplimiento de lo establecido en el Contrato de Concesión y el Contrato de Prestación de Servicios.

#### **Hipoteca del derecho de la Concesión**

- 7.18. El CONCESIONARIO tiene derecho a otorgar en hipoteca su derecho de Concesión a favor de los Acreedores Permitidos, de acuerdo con lo establecido en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo nro. 1362 y en las Leyes y Disposiciones Aplicables, en garantía del Endeudamiento Garantizado Permitido.
- 7.19. La constitución de la hipoteca sobre el derecho de Concesión y el texto del contrato respectivo podrá ser únicamente solicitada por los Acreedores Permitidos, siendo que el CONCEDENTE, mediante el Contrato de Concesión, otorga su aprobación a la constitución de esta, no requiriéndose que el CONCEDENTE emita o suscriba ningún documento adicional al Contrato de Concesión. PROINVERSIÓN será la entidad que se encargue de revisar el contrato constitución de hipoteca y dar su conformidad según lo establecido en la Cláusula 7.1 y siguientes.
- 7.20. La ejecución de la hipoteca se realizará conforme a la modalidad de ejecución extrajudicial, de acuerdo con el procedimiento regulado en el contrato de hipoteca contando con opinión previa del CONCEDENTE. En caso de discrepancia entre lo previsto en el Contrato de Concesión y el texto del contrato respectivo, prevalecerá lo establecido en el Contrato de Concesión.
- 7.21. La decisión de los Acreedores Permitidos de ejercer su derecho a ejecutar la hipoteca constituida a su favor deberá ser notificada por escrito al CONCEDENTE y al CONCESIONARIO con al menos cinco (5) Días de antelación. Por un período de seis (6) meses, contado a partir de dicha notificación, el CONCEDENTE estará impedido de declarar la Terminación de manera anticipada.
- 7.22. En un plazo máximo de diez (10) Días contados a partir del día siguiente de recibida la comunicación señalada en la cláusula anterior, los Acreedores Permitidos propondrán al CONCEDENTE un listado de, por lo menos, tres (3) personas jurídicas candidatas a constituirse como Interventor Temporal, teniendo en cuenta los requisitos establecidos en las Bases.

El CONCEDENTE en un plazo máximo de diez (10) Días de recibida la lista de posibles



Interventores Temporales, deberá comunicar a los Acreedores Permitidos la persona jurídica que ha seleccionado para asumir el rol de Interventor Temporal, con la finalidad de que en un plazo máximo de tres (3) Días se formalice su contratación por los Acreedores Permitidos y lo comunique al CONCEDENTE. En caso el CONCEDENTE no emita su decisión en los plazos establecidos, los Acreedores Permitidos podrán elegir al Interventor Temporal, y comunicarán este hecho al CONCEDENTE. El pago de los honorarios del Interventor Temporal no será asumido por el CONCEDENTE, siendo esto de cargo de los Acreedores Permitidos.

La contratación del Interventor Temporal será comunicada por el CONCEDENTE al CONCESIONARIO, en un plazo de dos (2) días contados desde el día siguiente de su contratación. A partir de la recepción de dicha comunicación, el CONCESIONARIO deberá coordinar con el Interventor Temporal todas las acciones a realizarse con el objeto de que la transferencia del Proyecto se lleve a cabo de la manera más eficiente posible, debiendo quedar perfeccionada dicha transferencia dentro de un plazo máximo de cuarenta (40) Días contados a partir del Día siguiente a la recepción de la comunicación señalada.

El CONCESIONARIO será responsable por toda acción u omisión que impida, dilate u obstaculice la transferencia del Proyecto al Interventor Temporal, así como de los perjuicios que ello pueda ocasionar al CONCEDENTE, al PSS, a los Acreedores Permitidos, a los usuarios o a terceros.

- 7.23. Los Acreedores Permitidos que comuniquen su decisión de ejecutar la hipoteca sobre la Concesión deberán proponer, en un plazo máximo de ciento veinte (120) Días Calendario de realizada la notificación al CONCEDENTE prevista en la Cláusula 7.21, a un nuevo concesionario para aprobación por parte del CONCEDENTE. Dicho plazo podrá ser ampliado por decisión del CONCEDENTE. El CONCEDENTE tendrá quince (15) Días para emitir su conformidad o su rechazo al nuevo concesionario propuesto.
- 7.24. El CONCEDENTE solo podrá rechazar la aprobación del nuevo concesionario presentado si se verificaran respecto de dicho nuevo concesionario, de sus accionistas, socios o participacionistas o de sus respectivas Empresas Vinculadas, cualquiera de las siguientes circunstancias:
- a) El nuevo concesionario presentado no cumpla con los requisitos de calificación establecidos en las Bases, salvo que la decisión de ejecutar la hipoteca se haya materializado durante el Período de Operación, en cuyo caso no serán exigibles los requisitos de calificación para acreditar la experiencia en construcción, o
  - b) Hayan integrado el Adjudicatario o pertenezcan al mismo grupo económico del Adjudicatario, o
  - c) Se trate de una entidad o individuo que haya sido condenado por autoridad competente en el Perú, mediante una sentencia final e inapelable, por la comisión de delitos de lavado de activos, terrorismo o corrupción de funcionarios tipificados en el Código Penal peruano (o normativa equivalente aplicable en el extranjero), o
  - d) Se trate de una entidad o individuo incluido, a la fecha de la solicitud de la transferencia, en las listas de entidades sancionadas publicadas por el Grupo Banco Mundial (*World Bank Listing of Ineligible Firms & Individuals*) o por el Banco Interamericano de Desarrollo (*IDB List of Sanctioned Firms and Individuals*).

Una vez elegido al nuevo concesionario, dicho acto deberá ser comunicado por escrito al Interventor Temporal, estando obligado a iniciar las coordinaciones del caso con el nuevo concesionario, con el objeto de que la transición de la operación del Proyecto se lleve a cabo de la manera más eficiente posible. La sustitución definitiva del nuevo concesionario deberá quedar perfeccionada en un plazo no mayor a cuarenta (40) Días Calendario contados a partir del Día siguiente en que se eligió al nuevo concesionario. Dicha sustitución definitiva deberá acreditarse mediante los respectivos certificados o escrituras de transferencia de las acciones o derechos a que haya lugar. Una copia de dichos documentos deberá ser entregada a los Acreedores Permitidos y al CONCEDENTE, y, además de efectuarse las inscripciones en los Registros Públicos que corresponda.

### **Garantía mobiliaria sobre la Participación Mínima**

7.25. La decisión de los Acreedores Permitidos, de ejercer su derecho a ejecutar la garantía mobiliaria sobre la Participación Mínima constituida a su favor, deberá ser comunicada por escrito al CONCEDENTE y al CONCESIONARIO con al menos cinco (5) Días de antelación. Esta exigencia de notificación sólo es aplicable a la ejecución de la garantía mobiliaria sobre la Participación Mínima, puesto que existe libre disponibilidad sobre las demás acciones del CONCESIONARIO. A partir de dicha notificación, el CONCEDENTE estará impedido de declarar la Terminación anticipada por un lapso de seis (6) meses.

7.26. En un plazo máximo de diez (10) Días contados a partir del envío de la comunicación señalada en la cláusula anterior, los Acreedores Permitidos propondrán al CONCEDENTE un listado, por lo menos, tres (3) de personas jurídicas para que actúen como Interventor Temporal, teniendo en cuenta los requisitos establecidos en las Bases.

El CONCEDENTE en un plazo máximo de diez (10) Días de recibida la lista de posibles Interventores Temporales, deberá comunicar a los Acreedores Permitidos la persona jurídica que asumirá el rol de Interventor Temporal, con la finalidad de que en un plazo máximo de tres (3) Días se formalice su contratación por los Acreedores Permitidos. En caso el CONCEDENTE no emita su decisión en los plazos establecidos, los Acreedores Permitidos podrán elegir al Interventor Temporal, asumiendo los Acreedores Permitidos los costos de su contratación, y comunicarán este hecho al CONCEDENTE.

La contratación del Interventor Temporal será comunicada por el CONCEDENTE al CONCESIONARIO, en un plazo de dos (2) Días contados de su contratación. A partir de la recepción de dicha comunicación, el CONCESIONARIO deberá coordinar con el Interventor Temporal todas las acciones a realizarse con el objeto de que la transferencia del Proyecto se lleve a cabo de la manera más eficiente posible, debiendo quedar perfeccionada dicha transferencia dentro de un plazo máximo de cuarenta (40) Días contados a partir del Día siguiente a la recepción de la comunicación señalada.

El CONCESIONARIO será responsable por toda acción u omisión que impida, dilate u obstaculice la transferencia del Proyecto al Interventor Temporal, así como de los perjuicios que ello pueda ocasionar al CONCEDENTE, al PSS, a los Acreedores Permitidos, a los Usuarios o a terceros.

7.27. Los Acreedores Permitidos que comuniquen su decisión de ejecutar la garantía mobiliaria sobre la Participación Mínima deberán proponer, en un plazo máximo de ciento veinte (120) Días Calendario de realizada la notificación al CONCEDENTE prevista en la Cláusula

7.25, a un nuevo socio estratégico para aprobación por parte del CONCEDENTE. Dicho plazo podrá ser ampliado por decisión del CONCEDENTE. El CONCEDENTE tendrá hasta Quince (15) Días para emitir su conformidad o su rechazo al nuevo Socio Estratégico propuesto.

7.28. El CONCEDENTE solo podrá negar la aprobación del nuevo Socio Estratégico presentado si se verificaran respecto de dicho nuevo Socio Estratégico, de sus accionistas (directos o indirectos) o de sus respectivas Empresas Vinculadas, cualquiera de las siguientes circunstancias:

- a) El nuevo Socio Estratégico presentado no cumpla con los requisitos de calificación establecidos en las Bases, o
- b) Hayan integrado el Adjudicatario, o pertenezcan al mismo grupo económico del Adjudicatario, o
- c) Se trate de una entidad o individuo que haya sido condenado por autoridad competente en el Perú, mediante una sentencia final e inapelable, por la comisión de delitos de lavado de activos, terrorismo o corrupción de funcionarios tipificados en el Código Penal peruano (o normativa equivalente aplicable en el extranjero), o
- d) Se trate de una entidad o individuo incluido, a la fecha de la solicitud de transferencia, en las listas de entidades sancionadas publicadas por el Grupo Banco Mundial (*World Bank Listing of Ineligible Firms & Individuals*) o por el Banco Interamericano de Desarrollo (*IDB List of Sanctioned Firms and Individuals*).

Una vez aprobado el nuevo Socio Estratégico, dicho acto será comunicado por escrito por el CONCEDENTE al Interventor Temporal, el cual estará obligado a iniciar las coordinaciones del caso con el nuevo Socio Estratégico, con el objeto de que la transición de la operación del Proyecto se lleve a cabo de la manera más eficiente posible. La sustitución definitiva del nuevo Socio Estratégico deberá quedar perfeccionada en un plazo no mayor a cuarenta (40) Días contados a partir del Día siguiente de recibida la comunicación de aprobación del nuevo Socio Estratégico por parte del Interventor Temporal. Dicha sustitución definitiva deberá acreditarse mediante los respectivos certificados o escrituras de transferencia de las acciones o derechos a que haya lugar. Una copia de dichos documentos deberá ser entregada a los Acreedores Permitidos y al CONCEDENTE; y además deberán efectuarse las inscripciones en los Registros Públicos que correspondan, de acuerdo con Leyes y Disposiciones Aplicables.

#### **Derecho de los Acreedores Permitidos**

7.29. Las Partes acuerdan que el CONCEDENTE únicamente estará facultado para resolver el Contrato de Concesión o declarar la Terminación, siempre y cuando, previamente se hayan verificado los trámites y hayan transcurrido los plazos del procedimiento de subsanación por parte de los Acreedores Permitidos previsto en la cláusula siguiente.

7.30. Los Acreedores Permitidos que hayan otorgado Endeudamiento Garantizado Permitido estarán facultados para subsanar cualesquiera incumplimientos del CONCESIONARIO bajo el Contrato de Concesión en la forma que se establece a continuación.

- a) El CONCEDENTE notificará a los Acreedores Permitidos la ocurrencia de cualquier causal que faculte al CONCEDENTE para instar la Terminación anticipada, conforme al

Capítulo XVII, de forma simultánea a la notificación que se remita al CONCESIONARIO. En dicha notificación, el CONCEDENTE deberá señalar expresamente la causal o las causales de Terminación anticipada producidas.

- b) Los Acreedores Permitidos contarán con un plazo de noventa (90) Días Calendario contados desde la notificación a que se refiere el Literal a) precedente, para remediar cualquier causal de Terminación anticipada relacionada con una obligación cuyo incumplimiento fuera objeto de subsanación conforme al Capítulo XVII. Transcurrido dicho plazo sin que los Acreedores Permitidos logren remediar la causal de Terminación anticipada ocurrida, o habiendo comunicado los Acreedores Permitidos al CONCEDENTE su intención de no ejercitar su derecho de subsanación, el CONCEDENTE podrá ejercer su derecho a resolver el Contrato de Concesión conforme a lo dispuesto en el Capítulo XVII.
- c) El no ejercicio de la facultad de subsanación por parte de los Acreedores Permitidos, en modo alguno afecta o afectará los beneficios o derechos establecidos a favor de los Acreedores Permitidos en este Contrato de Concesión.

Durante el citado período de noventa (90) Días Calendario, los Acreedores Permitidos estarán facultados para ejercer cualquier otro derecho a su favor otorgado en virtud del Contrato de Concesión, incluyendo la ejecución de cualquiera de las garantías descritas en la Cláusula 7.16.

- d) La intención de subsanación o la subsanación de la causal de Terminación anticipada producida por parte de los Acreedores Permitidos no podrá entenderse en ningún caso como la asunción por parte de los Acreedores Permitidos de ninguno de los pactos, acuerdos, ni obligaciones del CONCESIONARIO en el Contrato de Concesión.
- e) Los Acreedores Permitidos tendrán derecho a subsanar incumplimientos con relación a la renovación de la Garantía de Fiel Cumplimiento indicada en la Cláusula 9.5, siempre que la misma se encuentre vigente con un plazo de mínimo treinta (30) Días Calendario antes de su vencimiento. En caso contrario, el CONCEDENTE procederá a ejecutar la misma de manera previa a su vencimiento a pesar de que aún quede plazo de subsanación por parte de los Acreedores Permitidos.

- 7.31. Las Partes garantizan que los derechos que se estipulan a favor de los Acreedores Permitidos en el Contrato de Concesión son irrenunciables e irrevocables, salvo que medie el consentimiento previo y expreso de los Acreedores Permitidos. A estos efectos, con la sola comunicación de los Acreedores Permitidos (directamente o a través de cualquier otra entidad que actúe en representación de los citados Acreedores Permitidos como agente) dirigida al CONCEDENTE y al CONCESIONARIO, haciéndoles conocer que aceptan la estipulación a su favor, se tendrá por cumplida la aceptación de los respectivos Acreedores Permitidos a la que se refiere el artículo 1458 del Código Civil peruano.

## **CAPÍTULO VIII. RÉGIMEN ECONÓMICO FINANCIERO**

### **Procedimiento para calcular la liquidación del PPD**

- 8.1. El CONCESIONARIO tendrá derecho a recibir el pago del PPD trimestralmente a través de la Cuenta de PPD del Fideicomiso desde la suscripción del Acta de Inicio de la Operación,

siempre que se cumpla con los términos y condiciones establecidos en el Contrato de Concesión. Dicho pago no está condicionado a la aceptación de las conexiones de alcantarillado realizadas por el CONCESIONARIO, a las que hace referencia el Anexo 5.

El PPD se encuentra sujeto a deducciones por incumplimiento de los Niveles de Servicio, según lo regulado en el Contrato de Concesión.

8.2. El PPD a favor del CONCESIONARIO será efectuado trimestralmente de la siguiente manera:

$$PPD_T = \sum_{n=1}^3 PPD_n - DINS_T$$

Donde:

$n$  Número del mes del trimestre

$PPD_T$  PPD trimestral a ser pagada al CONCESIONARIO por la disponibilidad del Servicio, sin incluir IGV, en el período T.

$PPD_n$  PPD mensual por la disponibilidad del Servicio prestado en el mes "n".

$DINS_T$  Es la deducción del trimestre T, que se calcula conforme a lo establecido en la Cláusula 8.18.

Durante el Período de Operación, el  $PPD_n$  será calculado de la siguiente forma:

a) Entre el trimestre nro. 1 y trimestre nro. 60 del Período de Operación:

$$PPD_n = \left( \frac{PPD_{aof} \times A}{12} \right) + \left( PPD_{ajustado} \times (1 - A) \right) \left( \left( \frac{B \times d}{12} \right) + \left( (1 - B) \times \frac{CORM_n}{CORR} \right) \right)$$

$$PPD_{ajustado} = PPD_i \times FA_n$$

b) A partir del trimestre nro. 61 en adelante del Período de Operación

$$PPD_n = \left( PPD_{ajustado} \times (1 - A) \right) \times \left( \left( \frac{B \times d}{12} \right) + \left( (1 - B) \times \frac{CORM_n}{CORR} \right) \right)$$

$$PPD_{ajustado} = PPD_i \times FA_n$$

Donde:

$PPD_n$  PPD mensual por la disponibilidad del Servicio prestado en el mes "n".

$PPD_{aof}$  PPD anual ofertado por el Adjudicatario en su Oferta Económica.

$PPD_i$  Para la primera pre-liquidación de PPDn, será:  $PPD_{aof}$   
Para las siguientes pre-liquidaciones del PPDn, se tomará el último PPD ajustado según la cláusula 8.11

$A$  % fijo, definido en las Bases, que determina la porción del PPD que no es ajustable por inflación.

$FA$  Factor de ajuste por IPM. El valor se ajusta al trimestre siguiente de haberse presentado una variación acumulada del 3% en el IPM, desde la última

actualización.

*B* % fijo, definido en las Bases, que no es afectada por la variación de la carga orgánica removida.

*d* Es la proporción de Días Calendario de operación en un mes. Este factor solo es aplicable para períodos parciales de operación mensual. Para meses completos “*d*” siempre será igual a uno (1). Para meses parciales, será equivalente a:

$$d = \frac{1}{30.4} \times \text{número de Días Calendario operados en el mes}$$

*CORM<sub>n</sub>* Es la carga orgánica removida mensual del mes “*n*”, en kg DBO<sub>5</sub> al mes, del agua residual recolectada y tratada en el sistema de tratamiento de aguas residuales de la Infraestructura a Cargo del CONCESIONARIO, medido a partir de los resultados obtenidos en los correspondientes Puntos de Medición y Puntos de Muestreo de las aguas residuales, conforme a lo establecido en el respectivo Contrato de Prestación de Servicios. Se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$CORM_n = \frac{\sum_{f=1}^g \Delta C_{f,n} \times Vde_{f,n}}{g \times 1000} \times d'$$

Donde:

*ΔC<sub>f,n</sub>* Variación de la concentración de DBO<sub>5</sub>, en mg/L o g/m<sup>3</sup>, obtenida por muestreo compuesto, a partir de la diferencia de los resultados obtenidos en el Punto de Muestreo del afluente respecto al Punto de Muestreo del efluente del sistema de tratamiento, correspondiente al muestreo “*f*” en afluente y efluente del mes “*n*”, de acuerdo con la frecuencia de muestreo establecida en el Contrato de Prestación de Servicios.

*Vde<sub>f,n</sub>* Volumen diario acumulado de agua residual, en m<sup>3</sup>/d, medida en el Punto de Medición del efluente del sistema de tratamiento, correspondiente al muestreo “*f*” del mes “*n*”, de acuerdo con la frecuencia de muestreo establecida en el Contrato de Prestación de Servicios, según el procedimiento señalado en la Cláusula 8.3.

*f* Número correlativo de muestreo de DBO<sub>5</sub> asignado, correspondiente al mes “*n*”.

*g* Número total de muestreos compuestos de DBO<sub>5</sub>, correspondiente al mes “*n*”.

*d'* Número total de días en operación del mes

correspondiente “n”.

*n* Mes al cual corresponde el muestreo efectuado, expresado como mes-año.

*CORR* Es la carga orgánica removida referencial anual equivalente a 4,099,680 kg DBO<sub>5</sub> al año, correspondiente a una eficiencia de remoción de DBO<sub>5</sub> referencial de ochenta y uno punto veinticinco por ciento (81.25%).

- 8.3. La determinación de los volúmenes empleados en el procedimiento de liquidación se realizará sobre la base de los volúmenes registrados en los medidores instalados en los Puntos de Medición del afluente (*Vda*) o efluente (*Vde*), según corresponda, determinados como la diferencia entre las lecturas registradas al inicio (*L<sub>inicial</sub>*) y al final (*L<sub>final</sub>*) del período de muestreo compuesto de veinticuatro (24) horas. Se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$Vd = L_{final} - L_{inicial}$$

Donde:

*L<sub>inicial</sub>* Lectura registrada al inicio del período de muestreo compuesto.

*L<sub>final</sub>* Lectura registrada al final del período de muestreo compuesto.

La lectura inicial (*L<sub>inicial</sub>*) será aquella registrada una (1) hora antes de tomar la primera alícuota de la muestra compuesta (hora 0), mientras que la lectura final (*L<sub>final</sub>*) será aquella registrada al tomar la última alícuota de la muestra compuesta (hora 24).

- 8.4. En caso el CONCESIONARIO reemplace un medidor, el cálculo del volumen registrado del período correspondiente, será como sigue:

$$\Delta V = \Delta V_{RMD} + \Delta V_{RMN}$$

Donde:

$\Delta V$  Es el volumen acumulado en metros cúbicos (m<sup>3</sup>) del período correspondiente, registrado en el Punto de Medición, conforme lo establecido en el Contrato de Concesión.

$\Delta V_{RMD}$  Volumen acumulado en metros cúbicos (m<sup>3</sup>), registrado en el medidor reemplazado por el CONCESIONARIO, contado desde la lectura inicial (*L<sub>INICIAL</sub>*) hasta el momento en que se retiró el medidor (*L<sub>FINAL</sub>*).

$\Delta V_{RMN}$  Volumen acumulado en metros cúbicos (m<sup>3</sup>), registrado en el medidor nuevo por el CONCESIONARIO contado desde el momento en que instaló el nuevo medidor (*L<sub>INICIAL</sub>*) hasta la lectura final (*L<sub>FINAL</sub>*) correspondiente.

- 8.5. El PPD calculado conforme al presente Capítulo será pagado al CONCESIONARIO, previa aprobación del CONCEDENTE de acuerdo con el procedimiento establecido en la Cláusula 8.21, a través del Fideicomiso de Administración, durante el Período de Operación.

- 8.6. Por la falta oportuna de pago de PPD, el CONCEDENTE pagará al CONCESIONARIO una tasa equivalente diaria de la Tasa Referencial más dos por ciento (2%) anual sobre el saldo no pagado desde el inicio del período de retraso hasta que finalice el mismo. Dichos intereses

constituyen el único medio de resarcimiento por la demora, no reconociéndose ningún otro tipo de interés o pago adicional al CONCESIONARIO.

### Componente del PPD proveniente de ingresos por Cofinanciamiento

- 8.7. El Cofinanciamiento son los pagos realizados por el CONCEDENTE, con cargo a su presupuesto, conforme con lo establecido en el Anexo 13.
- 8.8. El CONCEDENTE realizará pagos trimestrales por concepto de Cofinanciamiento ( $Cof_{Trim}$ ) a través de la Subcuenta de Recursos Provenientes del Cofinanciamiento del Fideicomiso de Administración, conforme a lo establecido a continuación:
- a) Entre el trimestre nro. 1 y el trimestre nro. 60 del Período de Operación, para cubrir los importes equivalentes a:

$$Cof_{Trim} = \left( \frac{PPD_{aof} \times A}{4} \right)$$

$Cof_{Trim}$  Componente de la fórmula de liquidación del PPD que será pagado con cargo al presupuesto del CONCEDENTE.

$PPD_{aof}$  PPD anual ofertado por el Adjudicatario en su Oferta Económica

Donde los conceptos de la fórmula son los indicados en la Cláusula 8.2.

### Componente del PPD pagado con cargo a Ingresos Comerciales

- 8.9. El PSS durante todo el Período de Operación aportará mensualmente al Fideicomiso de Administración los montos previamente aprobados por el CONCEDENTE en la pre-liquidación, según lo establecido en la Cláusula 8.21, que representan el componente de la fórmula de liquidación del PPD que será pagado con cargo a Ingresos Comerciales. Este monto es equivalente a:

$$COMP_{PSS} = \left( PPD_{ajustado} \times (1 - A) \right) \times \left( \left( \frac{B \times d}{12} \right) + \left( (1 - B) \times \frac{CORM_n}{CORR} \right) \right)$$

$$PPD_{ajustado} = PPD_i \times FA_n$$

Donde:

$COMP_{PSS}$  Componente de la fórmula de liquidación del PPD que será pagado con cargo a Ingresos Comerciales.

$PPD_{aof}$  PPD anual ofertado por el Adjudicatario en su Oferta Económica

$PPD_i$  Para la primera pre-liquidación de PPDn, será:  $PPD_{aof}$   
Para las siguientes pre-liquidaciones del PPDn, se tomará el último PPD ajustado según la cláusula 8.11



Los demás conceptos de la fórmula son los indicados en la Cláusula 8.2.

En el caso que el PSS no cubra el importe del PPD, según lo establecido, el CONCEDENTE deberá realizar el pago a través del Fideicomiso de Administración para atender el pago del PPD correspondiente en la fecha correspondiente, según lo establecido en este Capítulo y en el numeral 6 del Anexo 13.

### **Ingresos comerciales previos a la operación**

El Supervisor Especializado informará a la SUNASS y al PSS, dentro de los cinco (5) Días posteriores a cada mes, las nuevas conexiones que ejecute el CONCESIONARIO en cada mes, durante el período comprendido entre el inicio del Período de Diseño y Construcción y el inicio del Período de Operación, a fin de que el PSS proceda a realizar los depósitos correspondientes en la subcuenta de reserva del Fideicomiso, conforme lo indicado en el Contrato de Prestación de Servicios.

### **Ajuste del PPD**

- 8.10. El valor del PPD se podrá ajustar únicamente por cualquier de los siguientes conceptos: (i) ajuste por el Índice de Precio al Por Mayor (IPM); y, (ii) ajuste por calificación de los residuos sólidos peligrosos, de acuerdo con lo establecido en las siguientes cláusulas.

### **Ajuste por el Índice de Precios al Por Mayor (IPM)**

- 8.11. El valor del  $PPD_n$  se ajustará por un factor de ajuste (FA) cada vez que la variación del Índice de Precios al por Mayor (IPM) que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) sea mayor o igual al tres por ciento (3%) acumulado desde el anterior ajuste, de acuerdo con la fórmula de la cláusula 8.2.

$$FAn = IPMi/IPMj$$

El ajuste arriba definido se aplicará a partir de la preliquidación mensual que corresponda, cuando  $(IPMi/IPMj - 1) \geq 0.03$ .

Donde:

*FAn*: El factor de ajuste que deberá expresarse con cinco (5) decimales

*IPMi*: IPM vigente en el mes de preliquidación correspondiente "i".

*IPMj*: IPM del mes que ocurrió el ajuste anterior del FA.

Excepcionalmente, para la primera pre-liquidación se realizará la actualización del PPDn considerará dentro del FA el IPMj como el  $IPM_{BASE}$ .

Para tales efectos, el CONCESIONARIO deberá aplicar el siguiente cociente:

$$FAn = IPMi/IPM_{BASE}$$

Donde:

$IPM_{BASE}$ : IPM al mes de presentación de la Propuesta Económica.

### **Ajuste por calificación de residuos sólidos peligrosos**

- 8.12. En el supuesto regulado en las Cláusulas 11.19 y 11.20 del Contrato de Concesión, corresponderá al CONCESIONARIO solicitar al CONCEDENTE un pago adicional por tonelada dispuesta que será pagado con cargo a Ingresos Comerciales. Dicho pago adicional tendrá por objeto reconocer los costos adicionales en que incurra el CONCESIONARIO por concepto de las nuevas obligaciones relacionadas con la calificación de residuos sólidos peligrosos.
- 8.13. El pago de dicho costo adicional cesará una vez que la Autoridad Gubernamental Competente informe una variación en la calificación de la peligrosidad de los residuos o lodos. Para ello, el CONCESIONARIO deberá cumplir con lo dispuesto en el Capítulo XI.
- 8.14. Con la finalidad de solicitar el pago del costo adicional, el CONCESIONARIO presentará a la SUNASS el sustento de los costos adicionales por la calificación de los residuos sólidos peligrosos. La SUNASS dispondrá de treinta (30) Días para revisar dicho sustento, contados desde la recepción de esta, y remitir su opinión no vinculante al CONCEDENTE. La SUNASS en un plazo no mayor a cinco (5) Días podrá solicitar al CONCESIONARIO información adicional otorgándole en el mismo requerimiento un plazo para subsanar. En este supuesto, el cómputo del plazo se suspende, reanudándose una vez que el CONCESIONARIO cumpla con presentar la información correspondiente. El CONCEDENTE contará con un plazo no mayor a veinte (20) Días para proceder a brindar su aprobación.

El costo adicional será sumado al  $PPD_T$  siguiente.

- 8.15. De existir discrepancias respecto de los costos, las Partes del Contrato de Concesión podrán recurrir al mecanismo de solución de controversias previsto en el Capítulo XVI, sin que esto implique la paralización en la prestación del Servicio.
- 8.16. En caso de que, en virtud del reajuste a que se refieren los numerales precedentes, el CONCEDENTE determine que se requiera un incremento tarifario para que el PSS pueda cubrir el costo adicional en el  $PPD_T$ , el CONCEDENTE comunicará al PSS para que tramite ante la SUNASS el incremento tarifario que corresponda, conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

### **Descuento por reaprovechamiento de lodos**

- 8.17. El ahorro de costos del CONCESIONARIO, debido a la no Disposición Final de los lodos reaprovechados, generará el siguiente descuento en el PPD:

$$DRAL_n = PUDL \times FA \times TOC_n$$

Donde:

$DRAL_n$	Descuento por el reaprovechamiento de lodos en el mes "n"
$FA$	Factor de ajuste por IPM. Se ajusta y calcula de acuerdo con lo establecido en la cláusula 8.11.
$TOC_n$	Toneladas de lodo reaprovechado en el mes "n"
$PUDL$	Precio unitario por disposición final de lodo. En caso de que se ejecute el Monorelleno, el valor de PUDL será 41.21 Soles/tonelada, sin IGV. Por el contrario, en caso de que el Monorelleno no se ejecute y el servicio sea tercerizado, el valor de PUDL será 90.33 Soles/Tonelada, sin IGV.

Este descuento, expresado en Soles, se calculará sobre los tres meses correspondientes a cada pago y se descontará de la parte del  $PPD_T$  que se paga con Ingresos Comerciales de la PSS, el trimestre siguiente.

### **Deducciones por incumplimiento de los niveles de servicio**

- 8.18. Cada vez que ocurra el incumplimiento de los Niveles de Servicio que no sean debidos a causas de fuerza mayor o caso fortuito, se aplicarán deducciones al PPD, conforme a lo siguiente:

$$DINS_T = \text{Min} \left[ \left( \sum_{n=1}^3 DINS_{n,T} \right) + DINS_{\text{saldo } T-1}, DINS_{\text{max}} \right]$$

$DINS_T$  Es la deducción por incumplimiento de Niveles de Servicio, del trimestre T, expresado en Soles.

$DINS_{n,T}$  Es la deducción mensual por incumplimiento de los Niveles de Servicio expresado en el mes "n" en el trimestre T, expresado en Soles, que corresponde a:

$$DINS_{n,T} = \frac{PPD_{\text{aof}}}{VART} \times \sum_{f=1}^g \Delta V_{f,n} \sum_{i=1}^j (W_i \times \Delta NS_{i-f,n})$$

Donde:

$PPD_{\text{aof}}$  PPD anual ofertado por el Adjudicatario en su Oferta Económica, en Soles del [fecha a la que se requerirá en las Bases].

$VART$  Volumen anual referencia de aguas residuales tratadas, equivalente a 12'614,400 m<sup>3</sup>, correspondiente a la capacidad hidráulica de diseño, conforme los Requerimientos Mínimos del Proyecto.

$\Delta NS_{i-f,n}$ : Es el diferencial sobre el Nivel de Servicio, calculado como la diferencia entre el valor obtenido en exceso en el muestreo "f" respecto al Nivel de Servicio establecido para el parámetro "i" según el Contrato de Prestación de Servicios correspondiente, del sistema de tratamiento en el mes "n".

$W_i$ : Es el porcentaje de deducción por cada unidad excedida que aplica al correspondiente parámetro "i", según la siguiente relación:

PARÁMETROS		
i	DESCRIPCIÓN	Wi
<b>DE CALIDAD DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS</b>		
1	Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO <sub>5</sub> ) *	0.1%/ (1 mg/l)
2	Demanda Química de Oxígeno (DQO)*	0.1%/ (1 mg/l)
3	Sólidos Suspendidos Totales (SST)	0.1%/ (1 mg/l)

4	Coliformes Termotolerantes (Ct)	0.4%/ (1 Log <sup>10</sup> )
5	Aceites y Grasas (A&G)	0.1%/ (1 mg/l)
6	PH	0.1%/ (1 unidad)
7	Temperatura	0.1%/ (°C)
<b>DE CALIDAD DEL AGUA SUPERFICIAL DEL CUERPO RECEPTOR</b>		
8	Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO <sub>5</sub> ) *	0.1%/ (1 mg/l)
9	Sólidos Suspendidos Totales (SST)	0.1%/ (1 mg/l)
10	Coliformes Termotolerantes (Ct)	0.4%/ (1 Log <sup>10</sup> )
11	Aceites y Grasas (A&G)	0.1%/ (1 mg/l)
12	PH	0.1%/ (1 unidad)
13	Temperatura	0.1%/ (°C)
<b>DE CALIDAD DE LOS LODOS</b>		
14	Humedad	0.5%/ (1 unidad porcentual)
15	Estabilidad	1%/ (1 unidad porcentual)
<b>DE CALIDAD ORGANOLÉPTICA</b>		
16	Ácido Sulfhídrico (H <sub>2</sub> S)(aq)	0.1%/ (1 mg/l)

\* Soluble en caso de lagunas de oxidación

- $\Delta V_{f,n}$ : Volumen acumulado de aguas residuales tratadas (en metros cúbicos “m<sup>3</sup>”) registrado en el Punto de Medición del efluente, según corresponda, desde la fecha del muestreo anterior “f-1” hasta la fecha del muestreo “f” en el mes “n”.
- i: Es el número o código asignado a un determinado parámetro de medición, para verificar el cumplimiento de los Niveles de Servicio de cada sistema de tratamiento.
- j: Es el número total de parámetros de medición, para verificar el cumplimiento de los Niveles de Servicio en un sistema de tratamiento.
- f: Es el número de muestreo realizado dentro de mes “n” del parámetro “i”.
- g: Es el número total de muestreos realizados dentro del mes “n” del parámetro “i”, de acuerdo con la frecuencia de muestreo establecida en el Apéndice 4 del Contrato de Prestación de Servicios.
- n: Es el mes en evaluación para fines de determinación de las deducciones por incumplimiento de Niveles de Servicio.

$DINS_{saldo T-1}$  Es el saldo de la deducción del período T-1, que será descontado en el período T o en los siguientes períodos, según se detalla a continuación:

Si  $(\sum_{n=1}^3 DINS_{n,T}) + DINS_{saldo T-1} \geq DINS_{max}$ ; entonces:

$$DINS_{saldo T} = \left( \sum_{n=1}^3 DINS_{n,T} \right) + DINS_{saldo T-1} - DINS_{max}$$

Si  $(\sum_{n=1}^3 DINS_{n,T}) + DINS_{saldo T-1} < DINS_{max}$ ; entonces:

$$DINS_{saldo T} = 0$$

$DINS_{max}$  Es la deducción máxima trimestral por incumplimiento de los Niveles de Servicio, expresado en Soles, que se calcula conforme a lo establecido a continuación:

a) Únicamente para el primer trimestre

$$DINS_{max} = (1 - A) \times \frac{PPD_{aof}}{4}$$

Donde:

A corresponde al valor definido en la Cláusula 8.2.

b) Entre el trimestre nro. 2 y trimestre nro. 60 del Período de Operación:

$$DINS_{max} = (1 - A) \times PPD_{t-1}$$

Donde:

PPDt-1 es el PPD en el trimestre anterior sin deducciones.

A corresponde al valor definido en la Cláusula 8.2.

c) Del trimestre nro. 61 en adelante del Período de Operación:

$DINS_{max}$  = Aquel que resulte en una liquidación trimestral igual a 0

8.19. La determinación de los volúmenes empleados en el procedimiento de aplicación de las deducciones por incumplimiento de los niveles de servicio (DINS), de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 8.18 se realizará sobre la base de los volúmenes de aguas residuales tratadas, registrados en los medidores instalados en los Puntos de Medición del efluente entre períodos de muestreo, según el siguiente procedimiento:

$$\Delta V_f = L_{final} - L_{inicial}$$

Donde:

$\Delta V_f$  Variación del volumen acumulado de aguas residuales tratadas (en m<sup>3</sup>) registrado en el Punto de Medición del efluente, según corresponda, desde la fecha del muestreo anterior "f-1" hasta la fecha del muestreo "f" en el mes "n".

$L_{inicial}$  Lectura registrada al inicio del período de muestreo.

$L_{final}$  Lectura registrada al final del período de muestreo.

Para volúmenes registrados entre muestras simples: La lectura inicial ( $L_{inicial}$ ) será aquella registrada al tomar la muestra simple anterior "f-1", mientras que la lectura final ( $L_{final}$ ) será

aquella registrada al tomar la muestra “f”.

Para volúmenes registrados entre muestras compuestas: La lectura inicial ( $L_{inicial}$ ) será aquella registrada al tomar la última alícuota de la muestra compuesta anterior “f-1”, mientras que la lectura final ( $L_{final}$ ) será aquella registrada al tomar la última alícuota de la muestra compuesta “f”.

- 8.20. Cuando se determine que el medidor tiene un error de precisión por subregistro, como resultado de la contrastación a la que se refiere la Cláusula 9.18 del Contrato de Prestación de Servicios, se aplicará un ajuste en la deducción correspondiente al mes donde se determinó el subregistro, de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$DINS_{REA} = DINS_n + \sum DINS \times E \times 0,5$$

Donde:

- $DINS_{REA}$  : Deducción mensual reajustada, por el Servicio prestado en el mes “n”.
- $DINS_n$  : Deducción mensual por el Servicio prestado en el mes “n”.
- $\sum DINS$  : Sumatoria de las deducciones mensuales por el Servicio prestado, durante el período comprendido entre la última contrastación que verificó el correcto funcionamiento del medidor y la contrastación que determinó el error de medición.
- E : Error de medición en valor absoluto. Calculado como el cociente entre el volumen sub registrado y el volumen real determinado en la contrastación.

El incumplimiento reiterado de los Niveles de Servicio podrá ser causal de Terminación, conforme a lo establecido en los Literales w) o x) de la Cláusula 17.1.3.

### **Procedimiento para aprobar la liquidación del PPD**

- 8.21. Una vez suscrita el Acta de Inicio de la Operación, el CONCESIONARIO, dentro de los quince (15) Días posteriores al vencimiento de cada mes calendario, deberá remitir a la SUNASS, con copia al CONCEDENTE, una pre-liquidación mensual por el Servicio prestado, de acuerdo con el procedimiento de cálculo de la liquidación del PPD descrito en las Cláusulas 8.1 a la 8.20. Cada pre-liquidación presentada deberá referir claramente el número del mes y del trimestre correspondiente, según la siguiente nomenclatura, por ejemplo: Mes 3-Trimestre 6. Cada pre-liquidación identificará los montos mensuales de Cofinanciamiento, Ingresos Comerciales, deducciones ( $DINS_n$ ) o descuentos ( $DRAL_n$ )

Adicionalmente, el CONCESIONARIO deberá adjuntar el informe técnico de medición y muestreo al que se refiere la Cláusula 9.22 del Contrato de Prestación de Servicios.

La SUNASS tendrá un plazo de hasta diez (10) Días, contado desde el día siguiente en que la pre-liquidación le sea entregada por el CONCESIONARIO, para comunicar por escrito al CONCEDENTE su conformidad, ya sea total o parcial, adjuntando el sustento correspondiente.

El CONCEDENTE tendrá un plazo de diez (10) Días, contado desde el día siguiente en que

reciba el pronunciamiento de la SUNASS sobre la pre-liquidación, para comunicar por escrito (carta o correo electrónico) al CONCESIONARIO y al Fiduciario su aprobación, ya sea total o parcial, para que este último comunique a su vez al PSS el monto a ser depositado en la Subcuenta de Ingresos Comerciales. En caso exista objeción a cualquier pre-liquidación, esta deberá contener la explicación de las causas y el sustento correspondiente.

Los montos a depositar se calcularán sin considerar cualquier deducción (DINS) o descuento por reaprovechamiento de lodos (DRAL). El Fiduciario verificará el saldo en la Subcuenta de Descuentos y Deducciones y de existir saldo en dicha cuenta, informará al PSS dicho valor para que lo descunte del valor de ingresos comerciales a depositar en la Subcuenta de Recursos Provenientes de Ingresos Comerciales. El Fiduciario tendrá hasta cinco (5) Días contados desde la notificación del CONCEDENTE para comunicar al PSS el importe a ser depositado en la Subcuenta de Recursos Provenientes de Ingresos Comerciales.

Desde la comunicación del Fiduciario al PSS, el PSS tendrán un plazo de cinco (5) Días para depositar en la correspondiente subcuenta del Fideicomiso el monto indicado según lo establecido en el párrafo anterior. El Fiduciario verificará el depósito del PSS en la Subcuenta de Recursos Provenientes de Ingresos Comerciales y transferirá el monto que corresponda a deducciones (DINSn) o descuento por reaprovechamiento de lodos (DRALn) a la subcuenta de reserva. En caso de que el monto de la subcuenta de reserva supere un valor igual a tres millones ciento treinta y un mil quinientos dieciocho Soles (S/ 3'131,518), los montos correspondientes a deducciones y descuentos del período que superen la capacidad de la subcuenta de reserva serán depositados en la Subcuenta de Descuentos y Deducciones.

Vencido el plazo indicado en el párrafo precedente, el Fiduciario, en un plazo máximo de cinco (5) Días, comunicará al CONCEDENTE si el PSS cumplió con efectuar el depósito antes indicado; adjuntando el saldo y movimientos de las cuentas del Fideicomiso.

Acumuladas tres de las pre-liquidaciones mensuales, es decir luego de la conformidad total o parcial de la última pre-liquidación del trimestre correspondiente, el Fiduciario emitirá y procederá a dar trámite a la respectiva liquidación trimestral del PPD en un plazo máximo de cinco (5) Días, conforme al procedimiento de pago previsto en el Contrato de Concesión.

En caso de existir alguna objeción sobre la pre-liquidación aprobada parcialmente o la liquidación trimestral, por parte del CONCESIONARIO, este podrá activar el mecanismo de solución de controversias sobre el monto en objeción, según el Capítulo XVI.

### **Procedimiento para pagar monto de Cofinanciamiento**

- 8.22. El CONCEDENTE tendrá un plazo de hasta cinco (5) Días contados desde emitida la liquidación trimestral, para comunicar al CONCESIONARIO el monto y conceptos de la liquidación trimestral a ser detallados en el comprobante de pago que deberá emitir a nombre del CONCEDENTE.

El CONCESIONARIO, dentro de los cinco (5) Días siguientes de recibida la comunicación precedente, cumplirá con emitir el correspondiente comprobante de pago.

El CONCEDENTE, dentro de los cinco (5) Días de recibido el comprobante de pago correspondiente al monto de Cofinanciamiento, por parte del CONCESIONARIO, verificará

el monto y si es que dicho comprobante cumple con las Leyes y Disposiciones Aplicables y realizará el pago a través del Fideicomiso, depositando el dinero en la Subcuenta de Recursos Provenientes del Cofinanciamiento.

De tener observaciones al referido comprobante de pago, el CONCEDENTE deberá enviar las mismas al CONCESIONARIO en un plazo máximo de tres (3) Días de recibido dicho comprobante de pago con la finalidad de que el CONCESIONARIO las subsane en un plazo máximo de dos (2) Días de recibidas dichas observaciones.

El Fideicomiso, en los siguientes dos (2) Días de recibido el depósito por parte del CONCEDENTE, realizará la transferencia del monto depositado al CONCESIONARIO

### **Procedimiento para pagar monto de Ingresos Comerciales**

- 8.23. El Fiduciario tendrá cinco (5) Días desde emitida la liquidación trimestral, para comunicar al CONCESIONARIO, con copia al CONCEDENTE y al PSS, los montos y conceptos de la liquidación trimestral a ser detallados en el(los) comprobante(s) de pago que deberá emitir a nombre del PSS, y además al CONCEDENTE en caso de requerirse el compromiso contingente del CONCEDENTE para el pago del PPD de ingresos comerciales al que hace referencia la Cláusula 8.9.

El CONCESIONARIO, dentro de los cinco (5) Días siguientes de recibida la comunicación precedente, cumplirá con emitir el(los) correspondiente(s) comprobante(s) de pago.

El CONCEDENTE, dentro de los cinco (5) Días de recibido el comprobante de pago correspondiente por parte del CONCESIONARIO, verificará la concordancia de los montos de pago aprobados con el respectivo comprobante de pago y en caso existan recursos en la Subcuenta Ingresos Comerciales, procederá a instruir su cancelación a través del Fideicomiso dentro del plazo antes indicado. En caso el Fiduciario haya determinado que dichos recursos no sean suficientes, el CONCEDENTE en un plazo de sesenta (60) Días de recibido el comprobante de pago correspondiente por parte del CONCESIONARIO verificará la concordancia de los montos de pago aprobados con el respectivo comprobante de pago y procederá a su cancelación a través del Fideicomiso.

De tener observaciones al referido comprobante de pago, el CONCEDENTE deberá enviar las mismas al CONCESIONARIO en un plazo máximo de tres (3) Días de recibido dicho comprobante de pago con la finalidad de que el CONCESIONARIO las subsane en un plazo máximo de dos (2) Días de recibidas dichas observaciones.

El Fideicomiso, en los siguientes dos (2) Días de instrucción del CONCEDENTE y recibido el depósito por parte del CONCEDENTE, realizará la transferencia del monto depositado al CONCESIONARIO.

Cualquier comprobante de pago solo podrá ser rechazado por el CONCEDENTE en caso difiera del monto aprobado y de no cumplir con las Leyes y Disposiciones Aplicables.

### **Pago por conexiones domiciliarias de alcantarillado**

- 8.24. A los quince (15) días de suscrita el Acta de Inicio de Operación, el Supervisor Especializado remitirá al CONCEDENTE el número total de conexiones de alcantarillado realizadas por el CONCESIONARIO dentro del Área de la Concesión durante el Período de Diseño y



Construcción y reconocidas como parte de cada Hito Funcional, con el fin de calcular el pago por conexiones (PPC), el cual será determinado de la siguiente manera:

$$PPC = CPC \times N_{conexiones}$$

Donde:

PPC	Pago por conexiones realizadas previo al inicio de operación
$N_{conexiones}$	Número de conexiones realizadas por el CONCESIONARIO durante el Período de Diseño y Construcción, con un máximo de 13,808 conexiones de alcantarillado, de acuerdo a lo establecido en el Anexo 5.
CPC	Costo por conexión realizada previo al período de operación, S/ 727.15 (Setecientos veintisiete con 15/100 Soles) por unidad, siendo que este monto no incluye IGV.

- 8.25. El Concedente realizará el PPC directamente al CONCESIONARIO a los noventa (90) días de suscrita el Acta de Inicio de Operación. Por la falta oportuna de pago de PPC, el CONCEDENTE pagará al CONCESIONARIO una tasa equivalente diaria de la Tasa Referencial más dos por ciento (2%) anual sobre el saldo no pagado desde el inicio del período de retraso hasta que finalice el mismo. Dichos intereses constituyen el único medio de resarcimiento por la demora, no reconociéndose ningún otro tipo de interés o pago adicional al CONCESIONARIO.

#### **Equilibrio Económico Financiero**

- 8.26. Las Partes del Contrato de Concesión reconocen que a la Fecha de Cierre el Contrato de Concesión se encuentra en una situación de equilibrio económico financiero en términos de derechos, responsabilidades y riesgos asignados a las Partes del Contrato de Concesión.

Las Partes del Contrato de Concesión declaran su compromiso de mantener el equilibrio económico financiero del Contrato de Concesión, durante su vigencia.

- 8.27. El Contrato de Concesión estipula un mecanismo de restablecimiento del equilibrio económico financiero al cual tendrán derecho el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE en caso de que, exclusiva y explícitamente debido a cambios en las Leyes y Disposiciones Aplicables, tengan impacto directo en aspectos económicos o financieros vinculados a la variación de ingresos o costos de inversión o costos de operación y mantenimiento asumidos por el CONCESIONARIO, conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables.
- 8.28. Cualquiera de las Partes del Contrato de Concesión que considere que el equilibrio económico financiero del Contrato de Concesión se ha visto afectado en su contra, podrá solicitar, por escrito, su restablecimiento al Supervisor Especializado o a la SUNASS, según corresponda, con copia a la otra Parte del Contrato de Concesión, adjuntando un informe que sustente técnica, económica, financiera y legalmente dicha afectación, así como la propuesta para lograr el restablecimiento. La existencia de un desequilibrio no da lugar a la suspensión de plazo ni a la Terminación.
- 8.29. Al respecto, corresponderá al Supervisor Especializado o a la SUNASS, según corresponda, evaluar y determinar la ruptura del equilibrio económico financiero, así como determinar el monto de compensación que permita restituir dicho equilibrio.

8.30. La afectación del equilibrio económico financiero se determinará en base al estado de resultado del último ejercicio anual auditado del CONCESIONARIO, según la información entregada por las Partes del Contrato de Concesión, donde se sustenten las variaciones de ingresos o costos referidos. Sin perjuicio de ello, el CONCEDENTE o el CONCESIONARIO podrán solicitar la información que sustente las variaciones señaladas.

8.31. El Supervisor Especializado o la SUNASS, según corresponda, establecerá la magnitud del desequilibrio en función a la diferencia entre:

- a) El resultado antes de impuestos del ejercicio afectado por el desequilibrio; y
- b) El recálculo del resultado antes de impuestos del mismo ejercicio, aplicando los valores de ingresos o costos que correspondan al momento previo a la modificación que ocurra como consecuencia de los cambios a los que se refiere la Cláusula 8.27.

Para tal efecto, el Supervisor Especializado o la SUNASS, según corresponda, podrá solicitar al CONCESIONARIO o al CONCEDENTE la información que considere necesaria sobre los ingresos y costos que hayan sido afectados por los cambios en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

De probarse que el desequilibrio se produce en varios períodos, sin haberse restituido el equilibrio económico financiero, se calculará la diferencia acumulada de utilidades siguiendo el mismo procedimiento.

8.32. Acto seguido se procederá a encontrar el factor de desequilibrio, a través de la siguiente expresión:

$$\text{Factor de desequilibrio} = \left[ \frac{\text{Monto obtenido en (a)} - \text{Monto obtenido en (b)}}{\text{Monto obtenido en (b)}} \right] \times 100\%$$

Si el porcentaje del desequilibrio, en valor absoluto, supera el diez por ciento (10%), se procederá a restablecerlo.

Si el desequilibrio afecta al CONCESIONARIO ( $b > a$ ), el CONCEDENTE le otorgará una compensación equivalente a la diferencia del monto obtenido en el Literal b) de la Cláusula 8.31 menos el monto obtenido en el Literal a) de dicha cláusula.

Si el desequilibrio afecta al CONCEDENTE ( $b < a$ ), el CONCESIONARIO le otorgará una compensación al CONCEDENTE equivalente a la diferencia del monto obtenido en el Literal a) de la Cláusula 8.31 menos el monto obtenido en el Literal b) de dicha cláusula.

En ambos casos, dicha compensación podrá ser adicionada o descontada, respectivamente, de la retribución a pagar al CONCESIONARIO por el monto que resulte, sin incluir intereses.

8.33. En el supuesto que alguna de las Partes del Contrato de Concesión invoque el restablecimiento del equilibrio económico financiero, corresponderá al Supervisor Especializado o a la SUNASS, según corresponda, determinar su procedencia, dentro de los treinta (30) Días siguientes, en aplicación de lo dispuesto en los párrafos precedentes.

De ser el caso, el Supervisor Especializado o la SUNASS, según corresponda, deberá establecer, en un plazo no mayor a treinta (30) Días, luego de determinada la procedencia, el monto a pagar a favor de la Parte del Contrato de Concesión que invocó el restablecimiento, aplicando, para tal efecto, los criterios de valorización previstos en este Capítulo. Se informará del resultado a la Partes del Contrato de Concesión a fin de que implementen lo que corresponda a cada una.

- 8.34. Por cualquier retraso se reconocerá una tasa equivalente diaria de la Tasa Referencial más dos por ciento (2%) anual, por cada día de retraso, sobre el saldo no pagado del monto a pagar a favor de la Parte del Contrato de Concesión que invocó el restablecimiento, desde el inicio del período de retraso hasta que finalice el mismo. Dichos intereses constituyen el único medio de resarcimiento por la demora, no reconociéndose ningún otro tipo de interés o pago adicional.
- 8.35. Si las Partes del Contrato de Concesión no se pusieran de acuerdo sobre el resultado emitido por el Supervisor Especializado o la SUNASS, según corresponda, dentro del plazo de diez (10) Días de la respectiva notificación, cualquiera de ellas podrá considerar que se ha producido una Controversia no Técnica y será resuelta de conformidad con los mecanismos de solución de controversias regulados en el Capítulo XVI.
- 8.36. No se considerará aplicable lo indicado en las Cláusulas 8.28 a la 8.35 para aquellos cambios producidos como consecuencia de las disposiciones expedidas por la Autoridad Gubernamental Competente que fijen infracciones o sanciones, o la aplicación de penalidades que estuviesen contempladas en el Contrato de Concesión, o que fueran como consecuencia de actos, hechos imputables o resultado del desempeño del CONCESIONARIO.
- 8.37. El CONCEDENTE gestionará directamente, o a través del PSS, el pago al CONCESIONARIO del monto de compensación determinado, en un período no mayor de un (1) año. En caso no sea posible cancelar dicho monto dentro del período señalado, el CONCEDENTE podrá consensuar con el CONCESIONARIO un cronograma de pago por la suma restante al vencimiento del plazo anterior. Por cualquier retraso respecto al período inicial de un año, en caso de que no exista cronograma consensuado por las partes, o cualquier retraso en el cronograma en caso de existir acuerdo entre el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE, el CONCEDENTE deberá pagar un interés moratorio equivalente a una tasa equivalente diaria de la Tasa Referencial más dos por ciento (2%) anual, por cada día de retraso sobre el saldo no pagado, luego del período máximo de abono pactado, para compensar el desequilibrio ya ocasionado.

Considerando lo pactado entre las Partes respecto al importe y mecanismo de compensación del desequilibrio de acuerdo con establecido en los numerales anteriores, en caso se requiera de un incremento tarifario corresponderá al PSS remitir a la SUNASS como sustento los informes del CONCEDENTE, así como tramitar ante dicha entidad el referido incremento.

#### **Régimen tributario de la Concesión**

- 8.38. El CONCESIONARIO estará sujeto a la legislación tributaria nacional, regional y municipal que le resulte aplicable, debiendo cumplir con todas las obligaciones de naturaleza tributaria que correspondan al ejercicio de su actividad.

- 8.39. El CONCESIONARIO estará obligado, en los términos que señalen las Leyes y Disposiciones Aplicables, al pago de todos los impuestos, contribuciones y tasas que se apliquen, entre otros, a los Bienes de la Concesión o los que se construyan o incorporen a la Concesión, sean dichos tributos administrados por el Gobierno Nacional, Regional o Municipal, desde el momento de la toma de posesión, siempre y cuando dichos impuestos, contribuciones y tasas estén directamente vinculados al ejercicio de las actividades del Contrato de Concesión.
- 8.40. El CONCESIONARIO podrá suscribir con el CONCEDENTE, un convenio de estabilidad jurídica, el que, conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables, tiene calidad de contrato con fuerza de ley, con arreglo a las disposiciones del Decreto Legislativo nro. 662, Decreto Legislativo nro. 757; y, el artículo 19 del Texto Único Ordenado aprobado por el Decreto Supremo nro. 059-96-PCM, previo cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en dichas normas, o las que las modifiquen o sustituyan.
- 8.41. Asimismo, el CONCESIONARIO podrá acceder a los beneficios tributarios que le corresponda, siempre que cumpla con los procedimientos, requisitos y condiciones sustanciales y formales señaladas en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

#### **Otros ingresos de la Concesión**

- 8.42. Las aguas residuales tratadas, residuos sólidos, lodos, y demás subproductos generados por la ejecución del Proyecto durante la vigencia de la Concesión son sujetos a aprovechamiento, según lo establecido en las Leyes y Disposiciones Aplicables, previo acuerdo escrito entre las Partes del Contrato de Concesión, con opinión previa no vinculante de la SUNASS, en el que se establecerá, como mínimo, el mecanismo de distribución de ingresos y ahorros que se generen, así como la cuenta del Fideicomiso de Administración en la que deberán ser abonados. Respecto al ahorro por reaprovechamiento de lodos, se debe proceder conforme a lo establecido en la Cláusula 8.17.
- 8.43. Cualquier ingreso adicional o ahorro que se pueda generar a favor del PSS por el aprovechamiento de dichos elementos deberá ser utilizado necesariamente para pagar o reducir las obligaciones por el PPD, conforme lo previsto en el Contrato de Prestación de Servicios.

Los pagos generados por terceros, producto de esta comercialización, serán ingresados a la Subcuenta de Recursos Provenientes de Ingresos Comerciales del Fideicomiso de Administración para ser usados en el pago del componente correspondiente al PSS del PPD, lo cual deberá estar claramente establecido en los respectivos contratos de comercialización, los que deberán contar con opinión favorable del CONCEDENTE.

- 8.44. En los casos en que, para viabilizar el aprovechamiento y comercialización, el CONCESIONARIO deba incurrir en costos o inversiones adicionales, las Partes del Contrato de Concesión acordarán por escrito si se realizará la inversión o no y cuál será el mecanismo de compensación, el cual deberá contar con opinión previa no vinculante de la SUNASS y seguir el procedimiento del Capítulo XV.

En el caso de reaprovechamiento de lodos, en los que el CONCESIONARIO incurre en ahorros por la no Disposición Final, se aplicará un ajuste al PPD conforme lo establecido en

la Cláusula 8.17.

## **CAPÍTULO IX. GARANTÍAS**

### **Garantía del CONCEDENTE a favor del CONCESIONARIO**

- 9.1. De conformidad con lo establecido en el Literal n) de la Cláusula 3.2, el CONCEDENTE otorga a favor del CONCESIONARIO las seguridades y garantías del Estado de la República del Perú en respaldo de las obligaciones, declaraciones y garantías a cargo del CONCEDENTE establecidas en el Contrato de Concesión. Las Partes del Contrato de Concesión reconocen que, en ningún caso, la referida garantía constituirá una garantía financiera.

### **Garantías del CONCESIONARIO a favor del CONCEDENTE**

- 9.2. La Garantía de Fiel Cumplimiento garantiza, durante su vigencia el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del CONCESIONARIO que regula el Contrato de Concesión; incluyendo, (i) el pago de las penalidades a que hubiere lugar; (ii) las sumas ordenadas a pagar, mediante cosa decidida, sentencia definitiva firme o laudo arbitral exigible; y, (iii) otras declaraciones y estipulaciones previstas en el Contrato de Concesión.

- 9.3. La Garantía de Fiel Cumplimiento será emitida según el siguiente detalle:

- i. Garantía de Fiel Cumplimiento del Período de Diseño y Construcción: será emitida por el CONCESIONARIO y ascenderá a S/ 36'754,119 (Treinta y seis millones setecientos cincuenta y cuatro mil ciento diecinueve con 00/100 Soles) y deberá mantenerse vigente desde la Fecha de Cierre hasta por dos (2) años posteriores a la fecha de suscripción del Acta de Inicio de Operación.

Esta garantiza las obligaciones del CONCESIONARIO asociadas al Período de Diseño y Construcción.

En caso la resolución de las controversias referidas al Período de Diseño y Construcción, sometidas a los mecanismos de solución de controversias establecidos en el Capítulo XVI, se prolonguen por un plazo mayor al indicado, la Garantía de Fiel Cumplimiento del Período de Diseño y Construcción, deberá mantenerse vigente hasta la resolución de estas y por el monto correspondiente a las referidas controversias, no pudiendo superar el monto señalado en este literal.

- ii. Garantía de Fiel Cumplimiento del Período de Operación: será emitida por el CONCESIONARIO y ascenderá a S/ 18'377,059.00 (Dieciocho millones trescientos setenta y siete mil cincuenta y nueve con 00/100 Soles) y deberá mantenerse vigente desde la fecha de suscripción del Acta de Inicio de Operación hasta por dos (2) años posteriores a la Terminación.

Esta garantiza las obligaciones del CONCESIONARIO durante el Período de Operación.

En caso la resolución de las controversias referidas al Período de Operación, sometidas a los mecanismos de solución de controversias establecidos en el

Capítulo XVI, se prolonguen por un plazo mayor al indicado, la Garantía de Fiel Cumplimiento del Período de Operación, deberá mantenerse vigente hasta la resolución de estas y por el monto correspondiente a las referidas controversias, no pudiendo superar el monto señalado en este literal.

### **Renovación**

- 9.4. La Garantía de Fiel Cumplimiento correspondiente deberá renovarse anualmente, de tal forma que se mantengan vigentes los montos y los plazos que se establecen en la Cláusula anterior y sea emitida por Entidades Financieras, conforme a lo establecido en el Anexo 12. Si se proroga el plazo de vigencia de la Concesión, la Garantía de Fiel Cumplimiento del Período de Operación deberá renovarse anualmente, de tal forma que se mantenga vigente hasta dos (2) años posteriores al período de la prórroga.
- 9.5. Si la Garantía de Fiel Cumplimiento correspondiente no es renovada por el CONCESIONARIO a más tardar treinta (30) Días Calendario antes de su vencimiento, el CONCEDENTE procederá a su ejecución total, lo que constituye la notificación a que se refiere la Cláusula 17.1.3.

Frente al incumplimiento de renovación de la Garantía de Fiel Cumplimiento y su posterior ejecución, el monto de la garantía será retenido en una cuenta del Fideicomiso de Administración por el CONCEDENTE como garantía hasta que el CONCESIONARIO cumpla con renovar la Garantía de Fiel Cumplimiento correspondiente, o hasta por el plazo máximo establecido en la Cláusula 17.3 para la subsanación de la obligación de renovación de la garantía. Al cumplimiento de la renovación, el CONCEDENTE devolverá al CONCESIONARIO el monto de la garantía, sin intereses, y luego de deducidos los gastos en que haya incurrido, de ser el caso. En caso no renueve la garantía, el CONCEDENTE dispondrá de los recursos retenidos.

Adicionalmente, serán aplicables las penalidades previstas en el Anexo 15.

- 9.6. En caso el CONCEDENTE procediera de acuerdo con lo previsto en la Cláusula 17.1.3, el CONCESIONARIO mantiene la obligación de renovar la Garantía de Fiel Cumplimiento correspondiente hasta por el plazo señalado en la Cláusula 9.3. Si no cumpliera con dicha obligación, el CONCEDENTE deberá proceder de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo XVII.
- 9.7. La Garantía de Fiel Cumplimiento que se renueve deberá ser emitida en los términos contenidos en las cláusulas precedentes, conforme al modelo establecido en el Anexo 10 .

### **Ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento**

- 9.8. En caso de ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento correspondiente, el CONCESIONARIO deberá restituirla al monto establecido en un plazo no mayor a diez (10) Días desde la fecha de su ejecución. El incumplimiento del plazo por parte del CONCESIONARIO es el incumplimiento al que se refiere el Literal h) de la Cláusula 17.1.3.

Una vez realizada la ejecución total de la Garantía de Fiel Cumplimiento, el CONCEDENTE dispondrá a su favor del monto que le corresponda producto del incumplimiento del CONCESIONARIO, siendo que el saldo restante será depositado por el CONCEDENTE en una cuenta del Fideicomiso de Administración o en la cuenta que indique el CONCEDENTE en

caso de no encontrarse constituido el fideicomiso, como garantía hasta que el CONCESIONARIO cumpla con restituir el íntegro del monto correspondiente a la Garantía de Fiel Cumplimiento respectiva, o hasta por el plazo máximo establecido en la Cláusula 17.3 para el cumplimiento de la obligación de renovación de la garantía.

Al cumplimiento de la restitución, el CONCEDENTE se obliga en instruir al Fiduciario para la devolución al CONCESIONARIO del saldo del monto de la garantía, sin intereses, y luego de deducidos los gastos en que haya incurrido, de ser el caso. En caso no restituya la garantía, el CONCEDENTE dispondrá de los recursos retenidos.

Adicionalmente, serán aplicables las penalidades previstas en el Anexo 15.

Asimismo, podrá ser ejecutada, en caso de que las penalidades devengadas de acuerdo con el Contrato de Concesión no sean pagadas en forma directa y oportuna por el CONCESIONARIO; o, que el CONCESIONARIO no haya pagado el monto que le corresponda por cualquier incumplimiento del Contrato de Concesión, aun cuando este sea menor al monto total de la garantía.

En el evento en que se deba hacer efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento correspondiente, el costo de la reexpedición de dicha garantía, o el valor de cualesquiera otros derechos económicos a favor del garante, estará a cargo del CONCESIONARIO.

## **CAPÍTULO X. RÉGIMEN DE SEGUROS**

### **Clases de pólizas de seguros**

- 10.1 Durante la vigencia del Contrato de Concesión, el CONCESIONARIO tomará y mantendrá vigentes los seguros detallados en este capítulo, para que cubran las Obras del Proyecto, sus trabajadores, contratistas y subcontratistas, así como terceros, entre otros, estableciéndose al CONCEDENTE, o a quien este designe, como asegurado adicional en las respectivas pólizas contratadas, a fin que destine, en su caso, el producto de la indemnización del seguro en la restitución, reposición o reparación de los bienes dañados.

Las pólizas tendrán como asegurado al CONCESIONARIO, quien se obliga a destinar el cien por ciento (100%) de los montos producto de la indemnización por cualquier siniestro, a la reparación de los daños causados por tal siniestro, reposición de los bienes dañados y reconstrucción de la Obra, lo que correspondiese. Estos montos deberán ser depositados en el Fideicomiso de Administración para su posterior utilización; en caso de no encontrarse constituido el Fideicomiso de Administración, los montos producto de la indemnización se depositarán en una cuenta que indique el CONCEDENTE, cuyos fondos sean destinados exclusivamente para los fines antes indicados.

El CONCESIONARIO contratará, a su cuenta, costo y riesgo, todas las pólizas de seguro que se requieran en virtud del Contrato de Concesión con compañías de seguro y reaseguro que tengan calificación A o superior al momento de contratar o renovar la póliza de seguro, según información de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, o clasificadora de riesgos que operen en el Perú o en el extranjero.

Los reaseguradores internacionales que cubran los riesgos del asegurador contratado por el CONCESIONARIO deberán tener una calificación mínima de A-, otorgada por una entidad internacional clasificadora de riesgos, al momento de la contratación y las sucesivas

renovaciones.

El hecho de que el CONCESIONARIO incumpla estas responsabilidades será considerado causal de Terminación.

El CONCESIONARIO remitirá al CONCEDENTE, copia de los contratos de seguro firmados para efecto de cubrir los riesgos asociados a la Obra y la Operación.

El CONCEDENTE no asumirá ningún tipo de obligación o responsabilidad de pago ante cualquier compañía de seguro o reaseguro con respecto a las pólizas de seguro que se requieran en virtud del Contrato de Concesión.

10.2 Solo en el caso en que sea materialmente imposible la restitución, reposición o reparación de los bienes dañados, la indemnización será entregada al CONCEDENTE, dentro del plazo de treinta (30) Días después de la fecha en que se realice el trámite ante la aseguradora (el cual deberá iniciarse dentro del plazo máximo de ocurrido el siniestro, de acuerdo a lo establecido en la respectiva póliza), o a quien este haya establecido como asegurado adicional, no estando obligado a rembolsar suma alguna al CONCESIONARIO.

10.3 La relación de las coberturas señaladas en este capítulo es enunciativa, entendiéndose únicamente como exigencias mínimas.

#### 10.4 **Seguros Personales para Trabajadores**

El CONCESIONARIO deberá cumplir con contratar, presentar y verificar que sus subcontratistas cumplan con todas las pólizas que exigen las Leyes y Disposiciones Aplicables para los trabajadores en el Perú, cubriendo y protegiendo la vida y la salud de todos los trabajadores relacionados directa o indirectamente con la Concesión, tales como Seguro de Vida Ley (Decreto Legislativo nro. 688, Ley de Consolidación de Beneficios Sociales) y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (salud y pensiones), entre otros. Estos seguros deberán ser contratados considerando como mínimo las coberturas y requerimientos exigidos por las Leyes y Disposiciones Aplicables.

#### 10.5 **Seguros Contra Todo Riesgo de Construcción y Montaje**

El CONCESIONARIO deberá cumplir con contratar la mencionada póliza, amparando el riesgo de construcción y montaje de las obras civiles, electromecánicas y todos los bienes que puedan sufrir daños materiales de cualquier clase y descripción, así como los equipos y maquinarias para la construcción, en cualquier lugar y condición en la que se encuentren, incluyendo locales propios o de terceros, campamentos permanentes o temporales, en la intemperie o bajo tierra, o áreas acuáticas.

Entre los riesgos cubiertos por esta póliza deberán estar incluidos los siguientes: Cobertura básica (A); Cobertura (B), que ampara los daños por terremoto, temblor, maremotos; Cobertura (C), que cubre la lluvia, inundación y huaicos; Cobertura (D), que cubre los daños materiales hasta el término de las Pruebas de Funcionalidad o la Puesta en Marcha, según corresponda; y, Cobertura (G), de remoción de escombros.

Asimismo, deberán estar incluidos los riesgos políticos, tales como huelgas, conmociones civiles, daño malicioso, vandalismo y terrorismo. También deben estar cubiertos: el mantenimiento amplio, otras propiedades adyacentes, debilitamiento de bases, masas y



subsuelos, y errores de diseño de los Expedientes Técnicos y los vicios ocultos asociados.

Estas coberturas deberán estar vigentes desde la suscripción del Acta de Inicio de la Construcción excepto la cobertura (D), que se inicia con la suscripción del Acta de Culminación de Obras para los Hitos o el Acta de Inicio de la Puesta en Marcha para el Componente 2, manteniéndose vigente hasta la emisión del Certificado Pruebas de Funcionalidad o el Certificado de Puesta en Marcha, según corresponda.

Adicionalmente, se deberá incluir una cobertura de “Responsabilidad Civil E y F”, la misma que deberá amparar los daños directos, indirectos y consecuenciales, desde la suscripción del Acta de Inicio de la Construcción hasta la emisión del Certificado Pruebas de Funcionalidad o el Certificado de Puesta en Marcha, según corresponda.

El valor asegurado no deberá ser menor a la pérdida máxima probable que resulte del análisis de riesgos indicado en la Cláusula 10.11. En caso cualquier siniestro supere la suma asegurada, el CONCESIONARIO será responsable por el saldo no cubierto con el seguro contratado, relevando de responsabilidad al CONCEDENTE, con excepción de lo dispuesto en la Cláusula 10.19.

#### **10.6 Seguro de Todo Riesgo de Obras Civiles Terminadas o Seguro de Propiedad Todo Riesgo**

La póliza deberá cubrir toda la Infraestructura a Cargo del CONCESIONARIO (obras civiles, equipamiento, incluyendo todas sus instalaciones, equipos y existencias de cualquier clase y descripción, sean terrestres, subterráneas o acuáticas), por todos los daños materiales que pueda sufrir cualquier bien de cualquier clase y descripción, lo cual será consistente con el presupuesto real ejecutado, con excepción de los trabajos preliminares o preparatorios que no formarán parte del valor asegurado, tales como gastos de demolición de edificaciones, retiro de pavimento, gastos de dragado, limpieza y eliminación de escombros, entre otros.

Entre los riesgos cubiertos por esta póliza deberán estar incluidos los riesgos asociados a la integridad física o estructural de la infraestructura, los riesgos políticos tales como huelgas, conmociones civiles, daño malicioso, vandalismo y terrorismo; y, los riesgos de la naturaleza, tales como terremotos, maremotos, inundación, huaicos, lluvias y riesgos por daños ambientales. Así como también, los riesgos de rotura de maquinarias, equipo electrónico, todo riesgo de contratista, infortunio, equipos móviles o portátiles, cobertura automática por nuevas adquisiciones, vehículos propios o de terceros dentro de los predios asegurados, hundimiento de terreno, corrimiento de tierras y movimientos de tierras. También deben estar cubiertos errores de diseño y los vicios ocultos que se puedan manifestar en la infraestructura.

Esta cobertura también debe incluir los riesgos de pérdidas directas por cualquier tipo de siniestro, incluyendo gastos de demolición, limpieza, remoción de escombros, gastos extras y gastos extraordinarios.

El CONCESIONARIO debe cumplir con contratar la mencionada póliza, amparando los daños que puedan sufrir los equipos y todas las instalaciones terrestres, subterráneas y acuáticas; así como amparando el riesgo patrimonial de las Obras terminadas y en Operación de todo riesgo. Esta póliza deberá entrar en vigor desde la suscripción del Acta de Inicio de la Operación y mantenerse vigente hasta el fin de la vigencia del Contrato de Concesión.

El CONCESIONARIO debe declarar a la compañía aseguradora el valor de reposición total de la Infraestructura a Cargo del CONCESIONARIO a la que se refiere esta cláusula, incluyendo todas sus instalaciones, equipos y existencias, como valor total de la exposición del riesgo. Sin embargo, las sumas aseguradas deben ser, como mínimo, la pérdida máxima probable por cada riesgo. En caso cualquier siniestro supere la suma asegurada, el CONCESIONARIO será responsable por el saldo no cubierto con el seguro contratado, relevando de responsabilidad al CONCEDENTE y al PSS, con excepción de lo dispuesto en la Cláusula 10.19.

El valor asegurado en todo momento debe incluir la cláusula de valor de reposición a nuevo. Dicha suma asegurada debe ser como mínimo la pérdida máxima probable que resulte del análisis de riesgos indicado en la Cláusula 10.11.

El CONCEDENTE, previa opinión no vinculante de la SUNASS, suspenderá la obligación del CONCESIONARIO de contratar y mantener vigente esta póliza únicamente respecto de actos de terrorismo, si este tipo de seguro dejase de ser ofrecido en el mercado nacional e internacional. Para acreditar ello, el CONCESIONARIO deberá presentar un informe elaborado por una empresa especializada internacional, distinta del bróker, corredor o asesor de seguros del CONCESIONARIO. En tal caso, la suspensión de esta obligación operará desde el momento en que entre en vigor el tratamiento alternativo que deberán acordar por escrito las Partes del Contrato de Concesión, con opinión previa vinculante de la SUNASS sobre el efecto en la prestación del Servicio.

Si durante la suspensión a que se refiere el párrafo anterior, el mercado nacional o internacional ofreciera nuevamente pólizas para cubrir daños causados por actos de terrorismo, el CONCESIONARIO deberá cumplir con informar sobre dicha situación (en un plazo no menor de diez (10) Días de haber recibido la información pertinente) al CONCEDENTE, a la SUNASS y al Supervisor Especializado, según corresponda, reactivándose la obligación del CONCESIONARIO de contratar y mantener vigente la póliza que cubra este tipo de daños.

El CONCESIONARIO deberá contratar dicha póliza dentro de los veinte (20) Días de requerido por escrito por el CONCEDENTE. Esta obligación retomará vigencia en el momento en que el CONCESIONARIO contrate la póliza para cubrir daños a la Infraestructura a Cargo del CONCESIONARIO por actos de terrorismo; o, una vez transcurrido el plazo de veinte (20) Días referido, lo que ocurra primero.

Simultáneamente con la entrada en vigor de esta obligación, quedará sin efecto el tratamiento alternativo que hubiesen acordado las Partes del Contrato de Concesión, existiendo nuevamente la posibilidad de suspenderla en los mismos términos a que se refiere esta cláusula, si ocurriera nuevamente el referido supuesto.

De producirse un siniestro vinculado a actos de terrorismo, cuando el CONCESIONARIO no haya contratado la póliza y se verifique que dicha póliza sí existe en el mercado nacional o internacional, el CONCESIONARIO deberá asumir los costos, gastos y tributos derivados del siniestro.

#### **10.7 Seguro de Responsabilidad Civil General, Contractual, Extracontractual y Patronal**

El CONCESIONARIO deberá cumplir con contratar la cobertura de responsabilidad civil que cubrirá cualquier daño, pérdida o lesión que pudiere sobrevenir a bienes de terceros o a

terceros a causa de cualquier acción del CONCESIONARIO, sus contratistas, subcontratistas, sus funcionarios o dependientes, en relación con la Concesión. Este seguro deberá contar, al menos, con las siguientes cláusulas y su vigencia se extenderá por todo el período de la vigencia de la Concesión:

- a) Responsabilidad Civil Extracontractual General.
- b) Responsabilidad Civil Patronal.
- c) Responsabilidad Civil Contractual.
- d) Responsabilidad Civil Cruzada entre el CONCESIONARIO, contratistas y subcontratistas.
- e) Responsabilidad Civil de Contaminación y Polución.

Aunque el riesgo de la cobertura de responsabilidad civil es distinto durante los períodos de Diseño y Construcción, y de Operación, las características de dicha cobertura son similares y deben responder a las siguientes particularidades:

- Para todos los efectos, las entidades del Estado, con excepción del CONCEDENTE o quien este designe, serán consideradas terceras personas por cualquier reclamo que pudieran hacer por daños directos y otros perjuicios económicos que puedan sufrir como consecuencia de la construcción de las Obras y posterior Operación de la Infraestructura a Cargo del CONCESIONARIO, por lo que cualquier entidad del Estado tendrá su derecho expedito para efectuar su reclamo legal, como terceras personas, por cualquier perjuicio directo de las Obras u Operación materia de la Concesión y que legalmente sean atribuibles al CONCESIONARIO, a sus contratistas, subcontratistas o cualquier otra empresa, vinculada, relacionada o designada por el CONCESIONARIO.
- La suma asegurada para la cobertura de responsabilidad civil para daños personales, materiales y ambientales, tanto durante el Período de Diseño y Construcción, como durante el Período de Operación, será determinada por el CONCESIONARIO en un nivel suficiente para cubrir estos daños. Dicha suma asegurada deberá ser, como mínimo, la pérdida máxima probable que resulte del análisis de riesgos indicado en la Cláusula 10.11.

En caso cualquier siniestro supere la suma asegurada, el CONCESIONARIO será responsable por el saldo no cubierto por el seguro contratado, relevando de responsabilidad al CONCEDENTE y al PSS, con excepción de lo dispuesto en la Cláusula 10.19.

#### **10.8 Otras pólizas**

Sin perjuicio de las pólizas obligatorias indicadas en las Cláusulas 10.4 a la 10.7, el CONCESIONARIO podrá, de acuerdo con su propia visión estratégica de manejo y distribución de los riesgos del Proyecto, para cumplir lo establecido por las Leyes y Disposiciones Aplicables, o por cualquier otra causa debidamente justificada, tomar cualquier otra póliza de seguros adicional a las establecidas previamente, debiendo comunicar al CONCEDENTE y al PSS, una vez contratadas las mismas.

#### **Aprobación de los seguros**

- 10.9 Para efectos de la Concesión, el CONCESIONARIO deberá contar con las pólizas de seguros bajo las condiciones establecidas en este capítulo, en forma enunciativa y no limitativa, considerándose, en todo caso, como exigencias mínimas que podrán ser ampliadas y mejoradas por el CONCESIONARIO, y cuya propuesta final haya sido debidamente aprobada por el CONCEDENTE.
- 10.10 El CONCESIONARIO deberá presentar al CONCEDENTE, con copia a la SUNASS y al Supervisor Especializado, según corresponda, la solicitud de aprobación de las propuestas de pólizas en los siguientes plazos:
- a) Para las Obras: se presentarán en la fecha de presentación de los Expedientes Técnicos al CONCEDENTE, las siguientes propuestas de pólizas:
- Seguros Personales para Trabajadores
  - Seguros Contra Todo Riesgo de Construcción y Montaje
  - Seguro de Responsabilidad Civil General, Contractual, Extracontractual y Patronal
  - Otras pólizas
- b) Para la Operación: a más tardar a los treinta (30) Días Calendario de la fecha de suscripción del Acta de Inicio de la Puesta en Marcha, las siguientes propuestas de pólizas:
- Seguros Personales para Trabajadores
  - Seguro de Todo Riesgo de Obras Civiles Terminadas o Seguro de Propiedad Todo Riesgo
  - Seguro de Responsabilidad Civil General, Contractual, Extracontractual y Patronal
  - Otras pólizas

El Supervisor Especializado o la SUNASS, según corresponda, emitirán opinión vinculante en un plazo máximo de quince (15) Días de recibida la solicitud por parte del CONCESIONARIO. El CONCEDENTE tendrá un plazo de cuarenta y cinco (45) Días de recibida la solicitud por parte del CONCESIONARIO, para emitir su pronunciamiento o aprobación, tanto de la propuesta de pólizas como en los casos en que el CONCESIONARIO deba presentar las renovaciones de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 10.13. Las pólizas de seguros personales para trabajadores serán presentadas en la mencionada solicitud; sin embargo, la misma solo tendrá fines de comunicación mas no de aprobación.

Transcurrido el plazo indicado en el párrafo anterior, de no mediar un pronunciamiento del CONCEDENTE, las pólizas se entenderán aprobadas.

En caso el CONCEDENTE efectúe observaciones a las propuestas de pólizas presentadas, el CONCESIONARIO tendrá un plazo de quince (15) Días para subsanarlas. Presentadas las subsanaciones por parte del CONCESIONARIO, el CONCEDENTE contará con un plazo de diez (10) Días Calendario para su pronunciamiento. Transcurrido este plazo y de no mediar un pronunciamiento del CONCEDENTE, las pólizas se entenderán aprobadas.

En caso de aprobación automática, si durante la vigencia de la póliza se verifica que no se

cumple con alguna de las condiciones requeridas para las mismas, el CONCESIONARIO deberá adecuarla a lo que señale el CONCEDENTE en un plazo máximo de treinta (30) Días Calendario de comunicada la solicitud de adecuación, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades que resulten pertinentes.

- 10.11 En cuanto a las pólizas indicadas en las Cláusulas 10.5 y 10.6, el CONCESIONARIO previa opinión vinculante del CONCEDENTE, deberá contratar los servicios de una empresa especializada de reconocido prestigio, distinta del bróker, corredor o asesor de seguros del CONCESIONARIO, para la realización del análisis de riesgos, que permita determinar, como suma asegurada, la pérdida máxima probable de riesgos de todos los bienes por asegurar, que pueda ser causada producto de los siniestros o eventos que ocurran y que estarán cubiertos por las pólizas mencionadas en las referidas Cláusulas 10.5 y 10.6, así como el análisis de los demás riesgos exigidos en este capítulo. Para el caso de la póliza referida en la Cláusula 10.7 el análisis de riesgos validará la cuantía de dicha póliza y en caso de que se determine insuficiencia en la suma asegurada, el CONCESIONARIO deberá ampliar la cobertura hasta la cifra indicada en el análisis de riesgo. El análisis contratado debe determinar individualmente una suma para las pólizas de las Cláusulas 10.5 y 10.6 y la validación de la póliza de la Cláusula 10.7.

Dicho análisis deberá ser presentado al CONCEDENTE, en un informe, al menos sesenta (60) Días antes del inicio de contratación de cada una de las pólizas referidas en las Cláusulas 10.5 y 10.6. La pérdida máxima probable será el monto mínimo de suma asegurada para cada póliza requerida, cuando se utilice esta referencia como suma asegurada la póliza deberá indicar de forma expresa que no aplicará la regla proporcional correspondiente a casos de infraseguro.

La empresa que realizará el análisis de riesgos mencionada en esta cláusula deberá ser propuesta junto con las propuestas de pólizas, según lo establecido en la Cláusula 10.10.

- 10.12 Las copias de las pólizas contratadas deberán encontrarse redactadas en idioma castellano, debiendo ser entregadas al CONCEDENTE, con copia a la SUNASS y al Supervisor Especializado, según corresponda, de acuerdo con los siguientes plazos y términos:
- a) Las pólizas de la Cláusula 10.4: en un plazo que no deberá exceder de quince (15) Días Calendario de aprobadas las propuestas de pólizas.
  - b) Las pólizas de las Cláusula 10.5: en un plazo que no deberá exceder de quince (15) Días Calendario antes de iniciarse la construcción de las Obras de los Expedientes Técnicos.
  - c) La póliza de la Cláusula 10.6: en un plazo que no deberá exceder de quince (15) Días Calendario antes del inicio del Período de Operación.
  - d) Las pólizas de las Cláusula 10.7: en un plazo que no deberá exceder de quince (15) Días Calendario de aprobadas las propuestas de pólizas.

En cualquier caso, no podrán comenzar las Obras sin que las pólizas correspondientes estén suscritas y entregadas al CONCEDENTE.

### **Régimen de los seguros**

- 10.13 Comunicaciones

Las pólizas contratadas de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Concesión deberán contener una estipulación que obligue a la respectiva compañía aseguradora a notificar por escrito al CONCEDENTE, con copia a la SUNASS y al Supervisor Especializado, según corresponda, de cualquier incumplimiento por parte del CONCESIONARIO en el pago de las primas, con por lo menos veinticinco (25) Días Calendario de anticipación a la fecha en que tal incumplimiento pueda resultar en la suspensión de cobertura o cancelación parcial o total de la póliza.

La obligación de notificación establecida en esta cláusula también se requerirá en caso de cancelación o falta de renovación de cualquier seguro, en cuyo caso el pre-aviso se deberá hacer con treinta (30) Días Calendario de anticipación. La póliza respectiva deberá al mismo tiempo establecer que su vencimiento solo ocurrirá si la compañía aseguradora ha cumplido con la obligación a la que se refiere la primera parte de esta cláusula.

El CONCESIONARIO deberá notificar al CONCEDENTE, con copia a la SUNASS y al Supervisor Especializado, según corresponda, con por lo menos sesenta (60) Días Calendario de anticipación al vencimiento de las pólizas correspondientes, las fechas y las condiciones en que se efectuarán las renovaciones de dichas pólizas. El CONCESIONARIO deberá remitir, a más tardar a la fecha de vencimiento de la póliza, la comunicación emitida por la compañía aseguradora correspondiente a su renovación.

En caso de que la renovación de la póliza no involucre un cambio en las coberturas ni en las exclusiones, la aprobación de la renovación de la póliza será automática, una vez realizada dicha notificación.

En caso de que la renovación de la póliza incluyera cambios en las coberturas o en las exclusiones, realizada la notificación antes señalada, el CONCEDENTE, con la opinión previa vinculante de la SUNASS o del Supervisor Especializado, según corresponda, se pronunciará en un plazo máximo de cuarenta (40) Días Calendario. Para ello la SUNASS o el Supervisor Especializado, según corresponda, tendrá un plazo de veinte (20) Días Calendario.

Si transcurrido este plazo el CONCEDENTE no emite opinión, se entenderá su conformidad con los términos de la renovación de las pólizas; salvo que el CONCESIONARIO no haya cumplido con notificar al CONCEDENTE, con copia a la SUNASS y al Supervisor Especializado, según corresponda, en el plazo establecido, en cuyo caso este tendrá el saldo del plazo previsto para pronunciarse. Dicha conformidad no significa relevamiento de la responsabilidad de mantener cubiertos todos los conceptos asegurables.

Cuando las renovaciones de las pólizas de seguro no impliquen una modificación de sus términos y condiciones, solo será necesario informar tal hecho al CONCEDENTE, con copia a la SUNASS y al Supervisor Especializado, según corresponda, sin necesidad de requerir su opinión.

#### 10.14 Obligaciones no afectadas

La contratación de los seguros no reduce ni limita ni altera en modo alguno las demás obligaciones y responsabilidades que asume el CONCESIONARIO en el marco del Contrato de Concesión.

#### 10.15 Cumplimiento de pólizas

El CONCESIONARIO queda obligado frente al CONCEDENTE a cumplir con los términos y condiciones de todas las pólizas de seguro contratadas de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Concesión, vinculadas a la Concesión.

El cien por ciento (100%) del monto que resulte de la ejecución del seguro deberá ser destinado al fin para el cual fue contratado.

Si como resultado de la ejecución de las pólizas contratadas a favor del CONCEDENTE existiese un saldo que pudiera resultar de la ejecución de estas, dicho saldo deberá ser depositado en la subcuenta de reserva.

En caso de siniestro, el CONCESIONARIO deberá reportarlo a la compañía aseguradora a más tardar al Día siguiente de iniciado y, al mismo tiempo, notificar al CONCEDENTE, con copia al Supervisor Especializado y a la SUNASS, según corresponda. El CONCESIONARIO deberá iniciar, proseguir y culminar el proceso de ejecución de reclamos que sea necesario o requerido según los términos de la póliza de seguros pertinente a dicho siniestro e incurrirá todos los gastos relacionados a dicho proceso de reclamos a su cuenta, costo y riesgo. Si la cobertura del seguro se cancela por falta de notificación oportuna de un siniestro, el CONCESIONARIO tendrá la responsabilidad a su cuenta, costo y riesgo, de restablecer las condiciones previas al siniestro y de realizar las indemnizaciones correspondientes, liberando de toda responsabilidad al CONCEDENTE y al PSS.

El CONCESIONARIO asumirá los costos de todos y cada uno de los deducibles o coaseguros que haya contratado en las pólizas de seguros requeridas.

#### 10.16 Informe de cobertura

Dentro de los primeros sesenta (60) Días Calendario de cada Año de la Concesión (inclusive el primer año en que ocurre la Fecha de Cierre) y durante la vigencia de esta, el CONCESIONARIO presentará al CONCEDENTE, con copia a la SUNASS y al Supervisor Especializado, según corresponda, lo siguiente:

- a) Una lista de las pólizas de seguro a ser contratadas por el CONCESIONARIO durante el año en cuestión, indicando, al menos, la cobertura, la compañía aseguradora, las reclamaciones hechas durante el año anterior y su situación actual; y,
- b) A partir del segundo Año de la Concesión, un certificado emitido por el representante autorizado de la compañía aseguradora indicando las pólizas y coberturas que el CONCESIONARIO ha contratado durante el año anterior, a fin de demostrar el cumplimiento de los términos de este capítulo.

#### 10.17 Sin perjuicio de lo indicado, durante la vigencia de la Concesión, y cada vez que el CONCEDENTE o la SUNASS lo requieran, el CONCESIONARIO deberá presentar prueba fehaciente de que todas las pólizas de seguro siguen vigentes y al día en sus pagos.

El CONCEDENTE, en todo momento, podrá solicitar al CONCESIONARIO la exhibición del original de las pólizas de seguros que tenga contratadas, o la entrega de copias legalizadas de las mismas, así como los recibos o documentos que prueben que se encuentra al corriente en el pago de las primas correspondientes.

10.18 De verificarse el incumplimiento de la obligación de mantener vigentes las pólizas, el CONCEDENTE podrá ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento correspondiente, previa notificación al CONCESIONARIO, sin perjuicio de las penalidades a que diera lugar el referido incumplimiento o a la Terminación, de conformidad con lo establecido en el Literal h) de la Cláusula 17.1.3.

#### 10.19 Eventos No Cubiertos

El CONCESIONARIO será responsable frente al CONCEDENTE o terceros por las pérdidas, daños y responsabilidades no cubiertas por las mencionadas pólizas de seguros, excepto en los casos de fuerza mayor o caso fortuito de los eventos no asegurables y de aquellos que tengan parte que no sean asegurables en el mercado nacional o internacional, según verificación realizada a través de un perito especializado en seguros seleccionado de común acuerdo por las Partes.

Para ello, la contratación del perito deberá ser a cuenta, costo y riesgo del CONCESIONARIO, según el procedimiento establecido en la Cláusula 5.32 y 5.33, contando con la opinión previa no vinculante de la SUNASS respecto de los términos de referencia para la contratación del perito, la misma que se emitirá en un plazo máximo de cinco (5) Días.

#### 10.20 Contratación de pólizas por el CONCEDENTE

Si el CONCESIONARIO no contrata o no renueva las pólizas, tal y como se le requiere de acuerdo con el presente Capítulo, el CONCEDENTE ejecuta la Garantía de Fiel Cumplimiento correspondiente y aplica las penalidades correspondientes, conforme a lo establecido en el Contrato de Concesión. Los recursos que resulten producto de la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento son destinados por el CONCEDENTE a la contratación de las pólizas de seguro a que se refiere la presente Cláusula, luego de lo cual comunica al CONCESIONARIO la contratación y el pago de las primas.

El saldo restante debe ser depositado por el CONCEDENTE en la Cuenta de Garantías del Fideicomiso de Administración o, en caso de no encontrarse constituido el Fideicomiso de Administración, en una cuenta intangible que indique el CONCEDENTE, cuyos fondos sean destinados exclusivamente para este fin, hasta que el CONCESIONARIO cumpla con restituir el íntegro del monto correspondiente a la Garantía de Fiel Cumplimiento respectiva. En este caso, el CONCESIONARIO queda obligado a restituir la Garantía de Fiel Cumplimiento, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo IX .

### **Responsabilidad del CONCESIONARIO**

10.21 La contratación de pólizas de seguros por parte del CONCESIONARIO no disminuye su responsabilidad por causas que le sean imputables, por lo que este será responsable directo de todas sus obligaciones, por encima de cualquier responsabilidad asegurada, salvo por causas que no le sean imputables. En esos términos se obliga a mantener indemne al CONCEDENTE y al PSS ante cualquier demanda, demora o reclamo vinculado con la Operación, subrogándose, asimismo, en lugar del CONCEDENTE o el PSS, si existe pretensión de terceros por esta causa, en cualquier vía.



- 10.22 Con independencia de lo estipulado en este capítulo y las obligaciones establecidas, el CONCESIONARIO deberá pagar la totalidad de las sumas adeudadas a cualquier persona, de acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables. Esto implica que, en caso de siniestro por causa de dolo o culpa de su parte, y que no fuere cubierto por las mencionadas pólizas de seguro, el CONCESIONARIO será el único responsable por cualquier posible daño que fuere causado.

En ningún caso el CONCESIONARIO será responsable de los actos o hechos cometidos por el CONCEDENTE, el PSS o terceros, salvo que estos últimos hayan sido contratados por el CONCESIONARIO, a quienes corresponderá responder por los daños y perjuicios que les sean imputables. Esta exención de responsabilidad abarca las disposiciones relativas a pasivos ambientales a que se refiere la Cláusula 11.9.

#### **Responsabilidad del CONCEDENTE**

- 10.23 Los pronunciamientos del CONCEDENTE establecidos en este Capítulo, no estarán condicionados a la emisión de opiniones de la SUNASS en caso estas no hayan sido emitidas dentro de los plazos previstos.

### **CAPÍTULO XI. CONSIDERACIONES SOCIO AMBIENTALES**

#### **Responsabilidad ambiental**

- 11.1. El CONCESIONARIO declara conocer las Leyes y Disposiciones Aplicables, incluida la normatividad internacional a que se refiere la Segunda Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley General del Ambiente, o norma que la modifique o sustituya, y las obligaciones en materia ambiental que establece este Contrato de Concesión. El CONCESIONARIO se obliga a cumplir con dichas normas como componente indispensable de su gestión ambiental, implementando las medidas necesarias que aseguren un apropiado Servicio, y los mecanismos que permitan una adecuada participación y comunicación con la ciudadanía.
- 11.2. Con el propósito de minimizar los impactos ambientales negativos que se puedan producir por efecto de las actividades de la Concesión, el CONCESIONARIO, en su calidad de titular del proyecto de inversión, es el responsable, y se obliga a cumplir, durante la ejecución del Proyecto, con las Leyes y Disposiciones Aplicables, y los compromisos asumidos en el (los) IGA a su cuenta, costo y riesgo.

Asimismo, el CONCESIONARIO, en su calidad de titular del proyecto de inversión, es el responsable, y se obliga a cumplir, durante la ejecución del Proyecto, con las Leyes y Disposiciones Aplicables y los términos que pudieran ser asumidos por las modificaciones al (a los) Instrumento(s) de Gestión Ambiental del Proyecto, aun cuando esta(s) modificación(es) considere(n) la aprobación de un (de) Instrumento(s) de Gestión Ambiental de una categoría mayor, de conformidad con las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Sin perjuicio de lo anterior, el CONCESIONARIO asumirá la responsabilidad exclusiva frente a terceros por los impactos ambientales negativos no identificados en el (los) Instrumento(s) de Gestión Ambiental, generados por acción u omisión que le sean imputables, tomando en consideración lo previsto en la Cláusula 11.8.

En el(los) Instrumento(s) de Gestión Ambiental del Proyecto se deberá incluir medidas para la prevención, monitoreo y el control de olores para las diferentes instalaciones del Proyecto, considerando escenarios de dispersión de olores para que no se genere afectación a la población.

- 11.3. El CONCESIONARIO no podrá desviar las aguas residuales que, a través de los Puntos de Recepción, ingresen a la Infraestructura a Cargo del CONCESIONARIO, salvo lo establecido en el Contrato de Concesión y en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Solo se permitirán descargas o reboses de aguas residuales cuando los caudales o volúmenes recibidos superen las capacidades de diseño o en situaciones de emergencia, conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables. El CONCESIONARIO se encuentra obligado a reportar la contingencia y restituir el sistema de acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables.

- 11.4. La implementación de las condiciones o medidas establecidas en el (los) Instrumento(s) de Gestión Ambiental del Proyecto será de exclusiva responsabilidad y costo del CONCESIONARIO, en tanto establezcan actividades a su cargo. El CONCESIONARIO será responsable de implementar las estrategias, planes, programas y medidas de manejo ambiental del (de los) Instrumento(s) de Gestión Ambiental aprobado(s) y facilitar su fiscalización durante la ejecución de Obras, Pruebas de Funcionalidad, Puesta en Marcha, Operación, Mantenimiento y cierre, de ser el caso.

- 11.5. El CONCESIONARIO será solidariamente responsable con los contratistas y subcontratistas ante cualquier daño ambiental o afectación social causados por efecto de las actividades de la Concesión, en tanto dicho daño ambiental o afectación social sean directamente imputables a cualquiera de estos; sin perjuicio de la responsabilidad objetiva establecida en el artículo 144 de la Ley General del Ambiente. La contratación de pólizas de seguro no releva de responsabilidad al CONCESIONARIO.

El CONCESIONARIO deberá establecer mecanismos y estándares para alinear y vigilar la gestión social, ambiental, de seguridad y de salud de sus contratistas y subcontratistas.

- 11.6. El CONCESIONARIO será responsable del cumplimiento de todas las obligaciones ambientales, incluyendo las de abandono o cierre, de corresponder, en tanto la titularidad no sea transferida, en cuyo caso, el adquirente de la titularidad asumirá las obligaciones pendientes.

- 11.7. A efectos de dar cumplimiento a la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo nro. 010-2017-VIVIENDA, o norma que lo modifique o sustituya, en un plazo de veinte (20) Días Calendario contados a partir de la Fecha de Cierre, el CONCESIONARIO debe remitir al CONCEDENTE una copia de la solicitud cursada al PSS a fin de que actualice la información registrada en el Registro Único para el Proceso de Adecuación Progresiva (RUPAP), ante la Autoridad Gubernamental Competente.

La solicitud remitida al PSS debe incluir toda la información necesaria que le permita realizar la referida actualización. Recibida la copia de dicha solicitud, El CONCEDENTE deberá coordinar con el PSS el cumplimiento de la referida actualización, conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

- 11.8. El CONCESIONARIO debe informar al CONCEDENTE los resultados de la asistencia técnica

que brinde al PSS, con relación al cumplimiento de las obligaciones del RUPAP, conforme al Contrato de Prestación de Servicios. Asimismo, toda la información que el CONCESIONARIO remita al PSS, para el cumplimiento de las obligaciones del RUPAP, deberá ser enviada con copia al CONCEDENTE. El CONCEDENTE verificará que el PSS haya cumplido con sus obligaciones referidas al RUPAP, de acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables.

#### **Pasivos ambientales y sitios contaminados**

- 11.9. El CONCESIONARIO no es responsable de los pasivos ambientales ni de los sitios contaminados que se pudieran haber generado con anterioridad a la fecha de firma del Acta de Entrega (Inicial o Definitiva) de los Bienes de la Concesión incluso cuando los efectos se produzcan después de dicha fecha.

Si a partir de la fecha de la suscripción de dicha acta se generan impactos ambientales negativos en el Área de Influencia de la Concesión, el CONCESIONARIO será responsable únicamente en aquellos casos en los que se demuestre que la causa del impacto le es imputable, de acuerdo con lo determinado por la Autoridad Gubernamental Competente.

- 11.10. Como parte del desarrollo de la línea de base ambiental del (de los) Instrumento(s) de Gestión Ambiental, el CONCESIONARIO realizará la identificación de los potenciales pasivos ambientales y sitios contaminados en el ámbito del Proyecto, de acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables. El CONCESIONARIO deberá remitir al CONCEDENTE el resultado de la identificación de los potenciales pasivos ambientales y de los sitios potencialmente contaminados para su conocimiento.

En caso de que alguno(s) de los potenciales pasivos ambientales o sitios potencialmente contaminados le impidan la ejecución del Proyecto, el CONCESIONARIO deberá prever la implementación de las medidas que le permitan ejecutar el Proyecto.

- 11.11. En caso durante la ejecución de las Obras se identifiquen potenciales pasivos ambientales o sitios contaminados no atribuibles al CONCESIONARIO que por su naturaleza no podían haber sido detectados durante la elaboración de la línea base ambiental, el Concesionario procederá conforme al protocolo de actuación establecido en el Instrumento de Gestión Ambiental correspondiente.

El CONCESIONARIO deberá comunicar al CONCEDENTE el hallazgo a más tardar a los siete (7) Días de descubierto el mismo, informando las implicancias que este representa para el Proyecto. Dicha comunicación deberá incluir un informe detallando las características del potencial pasivo ambiental o sitio contaminado, su ubicación y las razones por las cuales este no pudo ser detectado anteriormente. A más tardar a los ocho (8) Días de recibida la comunicación, el CONCEDENTE comunicará el hallazgo a la Autoridad Gubernamental Competente, a fin de que proceda según las Leyes y Disposiciones Aplicables.

En caso de que alguno(s) de los potenciales pasivos ambientales o sitios potencialmente contaminados le impidan la ejecución del Proyecto, el CONCESIONARIO deberá implementar las medidas que le permitan ejecutar el Proyecto.

#### **Instrumento de Gestión Ambiental (IGA)**

- 11.12. Previo al inicio de la construcción de las Obras, el CONCESIONARIO deberá contar con el

(los) Instrumento(s) de Gestión Ambiental aprobado(s) y con los permisos, licencias o autorizaciones exigidas por las Autoridades Gubernamentales Competentes para ejecutar las Obras previstas en los respectivos Expedientes Técnicos.

En caso los Expedientes Técnicos se modifique(n) o actualice(n), el CONCESIONARIO deberá proceder a: i) modificar el (los) Instrumento(s) de Gestión Ambiental y solicitar los permisos, licencias o autorizaciones pertinentes, o ii) emitir los informes técnicos que sustenten la no necesidad de su modificación, conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

El CONCESIONARIO, durante la actualización o modificación del (de los) Instrumento(s) de Gestión Ambiental, deberá prever la sinergia y complementariedad de los alcances con los Expedientes Técnicos y la gestión de la obtención de las licencias y permisos emitidos por las respectivas Autoridades Gubernamentales Competentes.

- 11.13. La modificación de los planes y programas incluidos en el (los) Instrumento(s) de Gestión Ambiental correspondiente, deberá seguir el procedimiento administrativo que haya establecido la Autoridad Gubernamental Competente.

La gestión de la modificación o actualización de (de los) Instrumento(s) de Gestión Ambiental se realizará de manera oportuna y de acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables, cuando esta sea necesaria. Además, será de responsabilidad del CONCESIONARIO, el mismo que asumirá los costos y riesgos asociados a la elaboración de los expedientes requeridos y la tramitación del procedimiento.

### **Gestión socioambiental**

- 11.14. El CONCESIONARIO deberá cumplir, durante la vigencia de la Concesión, como parte de su gestión socioambiental, con lo establecido en el (los) Instrumento(s) de Gestión Ambiental, el Contrato de Concesión, y las Leyes y Disposiciones Aplicables, haciendo especial énfasis en el manejo de los impactos ambientales y sociales referidos a:

- a) La prevención y minimización de impactos negativos sobre la población o las comunidades asentadas en el Área de Influencia de la Concesión.
- b) El manejo y Disposición Final de residuos sólidos, lodos, gases, aguas residuales y demás subproductos generados durante la ejecución del Proyecto.
- c) La preservación del ecosistema y la cobertura forestal neta existente en el Área de Influencia de la Concesión.
- d) El control de olores y ruidos, el aseguramiento de la calidad de agua, aire y suelo, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo de hidrocarburos, la protección y conservación de los recursos naturales en el Área de Influencia de la Concesión, entre otros aspectos ambientales regulados por las Leyes y Disposiciones Aplicables.
- e) El manejo del desmonte generado por las actividades de excavación o movimiento de tierras durante la ejecución del Proyecto, así como su eliminación o Disposición Final en instalaciones autorizadas por la Autoridad Gubernamental Competente, de acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables.

- f) La preservación de la transitabilidad de la faja marginal de los ríos.
- g) La protección de la seguridad y salud de los trabajadores, terceros y vecinos.

Asimismo, deberá:

- a) Efectuar las acciones de participación ciudadana aplicables según las Leyes y Disposiciones Aplicables.
- b) Efectuar acciones oportunas y tempranas de socialización y comunicación del Proyecto en el Área de Influencia de la Concesión.
- c) Gestionar los riesgos asociados al cambio y la variabilidad climática durante el plazo de la Concesión.

### **Patrimonio cultural**

11.15. El CONCESIONARIO declara conocer las Leyes y Disposiciones Aplicables vinculadas con la protección del Patrimonio Cultural de la Nación, y se obliga a darles estricto cumplimiento, sin perjuicio de lo cual, debe cumplir con las siguientes disposiciones:

- a) Toda obra de edificación nueva, ampliación, demolición, restauración, refacción u otra que involucre a un bien inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Nación requiere, para su ejecución, de la autorización previa del Ministerio de Cultura, de acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables.
- b) Si durante la ejecución del Proyecto se hallara algún resto arqueológico o histórico, el CONCESIONARIO es responsable de suspender toda actividad en el área del hallazgo y notificar inmediatamente al Ministerio de Cultura, al CONCEDENTE, al PSS y a la SUNASS o al Supervisor Especializado, según corresponda. En estos casos, el CONCESIONARIO a su cuenta, costo y riesgo debe establecer barreras de protección en torno a los restos arqueológicos hallados en el Área de la Concesión y proceder conforme a lo establecido en el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, o norma que lo modifique o sustituya.

Si el resto arqueológico o histórico fuera un elemento no aislado, el CONCEDENTE se hará cargo de las gestiones correspondientes con el Ministerio de Cultura para su posterior rescate arqueológico, debiendo el CONCESIONARIO reubicar o replantear las Obras que pudieran verse afectadas por el hallazgo dentro del predio disponible, a su cuenta, costo y riesgo. Si la reubicación o el replanteamiento de las obras requiere la adquisición de terrenos adicionales; los costos adicionales de terrenos, reubicaciones o replanteos serán asumidos por el CONCEDENTE, previo acuerdo de las Partes del Contrato de Concesión, conforme a lo establecido en el Capítulo XV.

- c) En ningún caso, el CONCESIONARIO podrá adquirir título o derecho alguno sobre el material o resto arqueológico o histórico hallado.

El cumplimiento de las obligaciones descritas en esta cláusula podrá ser invocado por el CONCESIONARIO como causal de suspensión o de ampliación de plazo de ejecución de Obras, de acuerdo con las Cláusulas 4.10 y 6.33 para concluir con la ejecución de las Obras, siempre y cuando las circunstancias descritas sean debidamente acreditadas por el CONCESIONARIO.

## **Informes socioambientales**

- 11.16. Durante todo el plazo de la Concesión, dentro de los primeros quince (15) Días Calendario de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, el CONCESIONARIO entregará al CONCEDENTE, con copia al Supervisor Especializado o a la SUNASS, según corresponda, un informe socioambiental que dé cuenta del estado de cumplimiento de sus obligaciones socioambientales. Asimismo, enviará una copia de dichos informes al PSS y a la Autoridad Gubernamental Competente a cargo de la fiscalización ambiental, para conocimiento.

En estos informes el CONCESIONARIO deberá: (i) entregar información sobre el estatus del Proyecto y las actividades realizadas; (ii) dar cuenta del cumplimiento de las obligaciones socioambientales establecidas en el Contrato de Concesión, los compromisos definidos en el (los) IGA aprobado(s) y las condicionantes establecidas en las licencias, permisos, opiniones favorables o autorizaciones socioambientales; (iii) señalar los problemas sociales y ambientales encontrados; (iv) proponer las medidas adicionales necesarias para solucionarlos y corregirlos; (v) indicar la eficacia de la implementación de cada una de las medidas adoptadas; (vi) detallar las actividades planificadas para el siguiente período y (vii) presentar una evaluación de los parámetros de calidad de los lodos que tienen incidencia en su peligrosidad, de acuerdo con lo establecido en las Leyes y Disposiciones Aplicables y en el (los) IGA.

- 11.17. Sin perjuicio de lo señalado en los numerales precedentes, el CONCESIONARIO deberá entregar copia tanto al CONCEDENTE como al Supervisor Especializado o a la SUNASS, según corresponda, de: (i) cada uno de los informes, reportes o controles ambientales exigidos por las Autoridades Gubernamentales Competentes en materia ambiental, en el plazo y condiciones establecidos por estas; y, (ii) cualquier comunicación, notificación, resolución, información, o similar que el CONCESIONARIO reciba de las Autoridades Gubernamentales Competentes.
- 11.18. La elaboración y presentación de los informes descritos en las Cláusulas 11.16 y 11.17 del Contrato de Concesión, deberá ser realizada por el CONCESIONARIO a su cuenta, costo y riesgo.

## **Manejo de Lodos**

- 11.19. Previo al inicio del Período de Operación, el CONCESIONARIO, sustentará ante la Autoridad Gubernamental Competente las características de los lodos que prevé generar en la PTAR, a través de (de los) Instrumento(s) de Gestión Ambiental referido(s) a los procesos de tratamiento de aguas residuales.
- 11.20. Si como resultado del numeral precedente, o durante el Período de Operación, la Autoridad Gubernamental Competente determinara, a partir de los informes socio-ambientales referidos en la Cláusula 11.16 o en base a las actividades de supervisión y fiscalización que realice, que todo o parte de los lodos generados en la Infraestructura a Cargo del CONCESIONARIO se clasifican como residuos peligrosos, el CONCESIONARIO deberá efectuar el manejo y disposición de dichos residuos, conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo 1278, o norma que lo modifique o sustituya, y las Leyes y Disposiciones Aplicables.

El CONCESIONARIO deberá contar con medidas de manejo para los lodos, en el (los)

Instrumento(s) de Gestión Ambiental, Plan(es) de Manejo de Residuos Sólidos y los documento(s) que los modifique(n) o sustituya(n). El CONCESIONARIO se encuentra obligado a aplicar las medidas correspondientes en caso identifique una variación en la calidad de los referidos lodos.

## **CAPÍTULO XII. RELACIONES CON EL SOCIO ESTRATÉGICO, TERCEROS Y PERSONAL**

### **Relaciones con el Socio Estratégico**

- 12.1. El Socio Estratégico debe poseer y mantener una Participación Mínima no menor al veinticinco por ciento (25%) del capital social.

El Socio Estratégico debe oponerse a cualquier propuesta de aumento de capital del CONCESIONARIO si no estuviera en capacidad de participar en el mismo, a efectos de mantener –cuando menos– su Participación Mínima, haciendo valer la disposición estatutaria que dispone que el aumento de capital del CONCESIONARIO requiere necesariamente del voto favorable del Socio Estratégico.

El Socio Estratégico podrá ser reemplazado por otro, luego de transcurridos, como mínimo, cinco (5) años desde la suscripción del Acta de Inicio de la Operación, siempre que cuente con la aceptación del CONCEDENTE. El CONCEDENTE tendrá un plazo para pronunciarse de quince (15) Días Calendario. Transcurrido dicho plazo sin mediar respuesta del CONCEDENTE, se entenderá por denegada la solicitud.

El nuevo Socio Estratégico deberá cumplir con los mismos requisitos establecidos en las Bases y en el Contrato de Concesión.

- 12.2. Todos los actos, negocios, contratos y acuerdos que puedan afectar el porcentaje de la Participación Mínima, sin perjuicio de las restricciones establecidas en la Cláusula 3.3, tales como la emisión de acciones, fusiones, aumentos de capital y otros del CONCESIONARIO, deberán ser informados al CONCEDENTE, dentro de los diez (10) Días de concretarse alguno de los actos mencionados, con la finalidad de verificar que siempre se mantenga el porcentaje indicado en la cláusula precedente.

### **Cesión de posición contractual**

- 12.3. Salvo por lo previsto en el Capítulo VII el CONCESIONARIO no podrá transferir su derecho a la Concesión ni ceder su posición contractual sin que hayan transcurrido, como mínimo, cinco (5) años desde la suscripción del Acta de Inicio de la Operación y siempre que cuente con la autorización del CONCEDENTE, previa opinión no vinculante de la SUNASS.

Para efectos de la autorización, el CONCESIONARIO deberá comunicar al CONCEDENTE su intención de transferir sus derechos derivados del Contrato de Concesión o ceder su posición contractual, acompañando lo siguiente:

- a) Contrato preparatorio o carta de intención de transferencia o cesión, debidamente suscrita por el CONCESIONARIO y el adquirente o cesionario.
- b) Documentación que acredite la capacidad legal necesaria del adquirente o cesionario.

- c) Documentación que acredite que el adquirente o cesionario cumple con los requisitos de precalificación que en su momento se exigieron en las Bases, para la calificación de los postores.
- d) Acuerdo por el cual el adquirente o cesionario conviene en asumir cualquier daño y pagar cualquier otra suma debida y pagadera por el CONCESIONARIO.

El CONCESIONARIO deberá remitir su solicitud al CONCEDENTE, con copia a la SUNASS. Esta última deberá pronunciarse sobre la misma en un plazo máximo de quince (15) Días Calendario de recibida la solicitud y comunicar su opinión al CONCEDENTE, quien contará con un plazo de quince (15) Días Calendario, desde la recepción de la solicitud, para emitir su pronunciamiento. Transcurrido dicho plazo sin mediar respuesta del CONCEDENTE se entenderá por denegada la solicitud.

La conformidad del CONCEDENTE no libera de la responsabilidad al cedente que transfiere su derecho a la Concesión o cede su posición contractual hasta por un plazo máximo de un (1) año desde la fecha de aprobación de la cesión.

Esto implica que, durante este período, el cedente será solidariamente responsable con el cesionario por los actos realizados hasta antes de la transferencia o cesión. El pronunciamiento negativo o la ausencia de pronunciamiento implican el rechazo de la solicitud.

El CONCEDENTE no negará la solicitud de transferencia o cesión de posición contractual, en la medida que el CONCESIONARIO acredite el cumplimiento de los requisitos mínimos previstos en las Bases, según corresponda.

### **Relaciones con terceros**

- 12.4. Todos los contratos que el CONCESIONARIO celebre con sus socios, el Constructor, terceros y personal, así también como en aquellos que por su naturaleza afecten el objeto de la Concesión, al CONCEDENTE, al PSS, o a los Bienes de la Concesión, deberá incluir cláusulas que contemplen lo siguiente:
- a) Incluir una sección en virtud de la cual se precise que la Terminación conllevará la resolución de los respectivos contratos, por ser estos accesorios al primero; salvo que el CONCEDENTE decida continuarlos asumiendo la posición contractual del CONCESIONARIO, sin perjuicio de la capacidad del CONCEDENTE de renegociar los términos de los referidos contratos, incluyendo la potestad de resolverlos.
  - b) Limitar su plazo de vigencia, a fin de que en ningún caso exceda el plazo de la Concesión. El plazo mínimo del contrato de construcción, contado desde el inicio del Período de Diseño y Construcción, deberá comprender el plazo para la construcción de las Obras correspondientes, incluido, en caso corresponda, el plazo para el cierre de la infraestructura existente, más dos (2) años adicionales.
  - c) La renuncia para interponer, directamente o a través de sus accionistas, denuncias penales o acciones de responsabilidad civil contra el CONCEDENTE, el PSS, la SUNASS, o los funcionarios de cada uno de ellos; o, contra el Supervisor Especializado o el personal de este.



- d) El CONCESIONARIO debe cumplir con suscribir los contratos de construcción en los términos y condiciones establecidos en las Bases, antes de dar inicio al Período Diseño y Construcción.

La inclusión de las disposiciones contenidas en los Literales a) y b) precedentes no serán aplicables a los contratos de financiamiento, los contratos de prestación de servicios públicos a favor del CONCESIONARIO ni los contratos de las pólizas de seguros que haya celebrado el CONCESIONARIO, sin perjuicio de la capacidad del CONCEDENTE de renegociar los términos de los referidos contratos, incluyendo la potestad de resolverlos.

En ningún caso el CONCESIONARIO se exime de toda responsabilidad frente al CONCEDENTE, por actos derivados de la ejecución de los contratos suscritos con terceros, que pudieran tener alguna incidencia sobre la Concesión.

### **Relaciones con el personal**

- 12.5. En sus relaciones con el personal, el CONCESIONARIO deberá ajustarse a las Leyes y Disposiciones Aplicables en materia laboral.
- 12.6. Los contratos de trabajo de personal nacional o personal extranjero del CONCESIONARIO, la ejecución de dichos contratos y la resolución de estos, se sujetan a las normas que regulan las relaciones laborales de los trabajadores de la actividad privada. Asimismo, en caso corresponda, serán de aplicación los regímenes especiales de trabajo.

El CONCESIONARIO deberá cumplir estrictamente las Leyes y Disposiciones Aplicables en materia laboral referidas a las obligaciones formales del empleador (libros de planillas, boletas de pago y otras), el pago y retención de las cotizaciones previsionales, así como las obligaciones contractuales y legales referidas a la seguridad e higiene ocupacional. Particularmente, el CONCESIONARIO deberá observar lo dispuesto en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su reglamento y sus normas modificatorias y complementarias, o normas que las sustituyan.

- 12.7. En caso de que se produzca la Terminación, el CONCESIONARIO es responsable exclusivo del pago de todos los beneficios laborales, tales como remuneraciones, condiciones de trabajo y demás beneficios, convencionales o unilaterales, adeudados a sus trabajadores hasta la fecha en que se produjo la Terminación. Conforme a lo establecido en el Capítulo XVII, ni el CONCEDENTE ni el PSS serán responsables, en ningún caso, de dichos adeudos.

En el supuesto que judicialmente se ordenara al CONCEDENTE o a algún PSS a pagar alguna acreencia laboral a favor de uno o más trabajadores del CONCESIONARIO, que se hubiese generado durante la vigencia de la Concesión, estos podrán repetir contra el CONCESIONARIO.

## **CAPÍTULO XIII. COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS**

### **Disposiciones comunes**

- 13.1. El CONCEDENTE, la SUNASS y el PSS, cumplirán sus funciones relacionadas a la ejecución de la Concesión, en estricto cumplimiento de las Leyes y Disposiciones Aplicables, y dentro de sus respectivos ámbitos de competencia.

- 13.2. El ejercicio de tales funciones, en ningún caso estará sujeto a autorizaciones, permisos o cualquier manifestación de voluntad del CONCESIONARIO. El CONCESIONARIO debe prestar toda su colaboración para facilitar el cumplimiento de dichas funciones.

### **Opiniones previas**

- 13.3. Cuando el CONCEDENTE requiera contar con la opinión previa de la SUNASS, y no se hubiese establecido expresamente el procedimiento en las cláusulas correspondientes, se deberán aplicar las siguientes reglas supletorias:

- a) En las solicitudes del CONCESIONARIO donde el CONCEDENTE deba requerir para su pronunciamiento opinión previa de la SUNASS, el CONCESIONARIO deberá:
  - i. Presentar, de manera simultánea, copia de su solicitud a la SUNASS.
  - ii. Entregar los informes, reportes y, en general, cualquier documento análogo necesario para el trámite, al CONCEDENTE y a la SUNASS, en la misma fecha.
- b) De ser el caso, el plazo con el que contará la SUNASS para la emisión de su opinión será, como máximo, de cinco (5) Días menos del plazo máximo que tenga el CONCEDENTE.

- 13.4. Cuando no se hubiesen establecido expresamente plazos, se deberán observar las siguientes reglas:

- a) El plazo máximo para que la SUNASS o el CONCEDENTE emitan pronunciamiento es de treinta (30) Días.
- b) Los plazos se contabilizarán a partir del Día siguiente de la fecha de presentación de la solicitud, con la información completa, a la SUNASS o al CONCEDENTE.
- c) Vencido el plazo de la SUNASS o del CONCEDENTE, la falta de pronunciamiento expreso implicará la emisión de una opinión no favorable.
- d) En caso se requiera más información para emitir opinión, tanto la SUNASS como el CONCEDENTE podrán suspender el plazo a que hubiere lugar, mientras el CONCESIONARIO envía la información solicitada. El pedido de información adicional deberá formularse, por única vez, dentro de los primeros diez (10) Días de recibida la solicitud para emitir opinión, pudiendo reiterarse el pedido en caso de que no se haya cumplido con la entrega completa de la información solicitada al CONCESIONARIO. Esta disposición se aplica sin perjuicio de las penalidades correspondientes.

- 13.5. El CONCESIONARIO cumplirá con todos los requerimientos de información y los procedimientos establecidos en el Contrato de Concesión o los que puedan ser establecidos por el CONCEDENTE o la SUNASS, en las materias de su competencia, de conformidad con lo establecido en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

El CONCESIONARIO deberá presentar los informes periódicos, estadísticas y cualquier otro dato con relación a sus actividades y operaciones, en las formas y plazos que se establezcan

en el Contrato de Concesión y las Leyes y Disposiciones Aplicables. En los casos en que no se hayan previsto plazos, el CONCEDENTE y la SUNASS deberán solicitar los informes atendiendo a un criterio de razonabilidad.

El CONCESIONARIO deberá facilitar la revisión de su documentación, archivos y otros datos que requieran el CONCEDENTE o la SUNASS, de manera oportuna, con el fin de vigilar y hacer valer los términos del Contrato de Concesión, conforme a este y a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

El incumplimiento de entrega de la información por parte del CONCESIONARIO se encuentra sometido a las disposiciones administrativas sancionadoras de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

- 13.6. En los casos que se requiera la opinión o el pronunciamiento del PSS, resultarán de aplicación las disposiciones establecidas en este capítulo para el CONCEDENTE.

### **Competencias y facultades de la SUNASS**

- 13.7. La SUNASS está facultada para ejercer todas las potestades y funciones que le confieren las Leyes y Disposiciones Aplicables.

- 13.8. Las disposiciones reglamentarias y los actos que emita la SUNASS son de observancia y cumplimiento obligatorio para el CONCESIONARIO.

- 13.9. De la función de supervisión

- a) La SUNASS tiene competencia para supervisar al CONCESIONARIO en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, legales, técnicas y las contenidas en actos administrativos emitidos por la SUNASS, conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables, incluida la supervisión del cumplimiento de los Niveles de Servicio. El CONCESIONARIO deberá dar cumplimiento a las disposiciones impartidas por la SUNASS en el ejercicio de sus competencias sobre las materias expresadas en el Contrato de Concesión, conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Los costos derivados de la actividad de supervisión serán asumidos por el CONCESIONARIO, quien pagará a la SUNASS los montos indicados en la Cláusula 13.12.

En caso el CONCESIONARIO no cancele los montos indicados en dicha cláusula, la SUNASS podrá solicitar al CONCEDENTE la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento correspondiente, hasta por el monto indicado.

- b) En cuanto a la función de supervisión de las obligaciones contractuales, la SUNASS debe verificar lo siguiente:
- i. El informe técnico de medición y muestreo al que se refiere la Cláusula 9.22 del Contrato de Prestación de Servicios (Anexo 3).
  - ii. El informe de sustento que elabore el CONCESIONARIO al que se refiere la cláusula 8.14 con la información remitida por la Autoridad Gubernamental Competente que determine la variación de la calificación de peligrosidad de los residuos o lodos producidos por la Infraestructura a Cargo del

## CONCESIONARIO.

- iii. Cualquier otra información adicional que la SUNASS necesite para supervisar la ejecución de la Concesión, en las materias de su competencia.

La información presentada por el CONCESIONARIO será tratada con carácter confidencial, siempre y cuando el CONCESIONARIO declare tal condición, y las Leyes y Disposiciones Aplicables así lo permitan.

En caso se detecte algún incumplimiento de las obligaciones del CONCESIONARIO, la SUNASS podrá exigir las subsanaciones necesarias, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones, deducciones o penalidades que correspondan.

### 13.10. De la función sancionadora

La SUNASS es competente para imponer sanciones y medidas administrativas o cautelares al CONCESIONARIO, dentro del procedimiento administrativo sancionador, al determinarse su responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones establecidas en las Leyes y Disposiciones Aplicables. El CONCESIONARIO deberá cumplir las sanciones y medidas administrativas o cautelares que imponga la SUNASS.

El CONCESIONARIO no estará exento de responsabilidad, aún en los casos en que los incumplimientos sean consecuencia de contratos que celebre con terceros a nombre suyo. La aplicación de sanciones, medidas administrativas o cautelares, no exime al CONCESIONARIO del cumplimiento efectivo de sus obligaciones.

### 13.11. De la función de regulación económica

- a) En cuanto a la función de regulación económica, la SUNASS es competente para la fijación, revisión, reajuste del nivel, determinación de la estructura tarifaria y de cargos de acceso del PSS, así como la regulación económica de los servicios de saneamiento de los contratos de asociación público privada con el objetivo de garantizar la disponibilidad y gestión eficiente y sostenible de los servicios de saneamiento. En el marco de las Leyes y Disposiciones Aplicables, la SUNASS participa en las siguientes materias del Contrato de Concesión:
  - i. Evaluar y determinar la ruptura del equilibrio económico financiero, así como determinar el monto de compensación que permita restituir dicho equilibrio, conforme a lo establecido en la Cláusula 8.29.
  - ii. Emitir opinión respecto al sustento de los costos adicionales por calificación de residuos peligrosos, conforme a lo establecido en la Cláusula 8.14.
  - iii. Emitir opinión respecto a los costos o inversiones adicionales y mecanismo de compensación, en caso sean requeridos, para el aprovechamiento y comercialización de las aguas residuales tratadas, residuos sólidos, lodos, y demás subproductos generados por la ejecución del Proyecto de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 8.44.
  - iv. Brindar atención a las solicitudes de aprobación o reajuste tarifario tramitadas por el PSS, a fin de cubrir las obligaciones financieras derivadas del Proyecto, de acuerdo con lo establecido en el literal k) de la Cláusula 6.24.

- v. Otros casos previstos en el Contrato de Concesión.
- b) El CONCESIONARIO deberá presentar a la SUNASS, con copia al CONCEDENTE, los siguientes informes:
- i. Estados financieros trimestrales y anuales de la sociedad, en cuyas notas se deben individualizar cada uno de los rubros que conforman todos los ingresos, costos y gastos, así como las penalidades, deducciones y sanciones. Los estados financieros anuales se presentarán debidamente auditados, dentro de los noventa (90) Días Calendario de iniciado cada Año Calendario. La información trimestral deberá ser presentada dentro de los treinta (30) Días Calendario de finalizado cada trimestre de cada Año Calendario, y deberá incluir la presentación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, Balance de Comprobación y cualquier otra información contable o financiera que razonablemente le sea requerida por la SUNASS. Asimismo, el CONCESIONARIO deberá presentar a la SUNASS el plan de cuentas acorde con la normativa de la contabilidad regulatoria de SUNASS y las modificaciones que se produzcan al mismo. Adicionalmente, la SUNASS podrá solicitar que el CONCESIONARIO incorpore divisionarias o subdivisionarias al plan de cuentas.
  - ii. Dentro de los primeros diez (10) días Calendario del mes que corresponda, información mensual de todos los ingresos percibidos por el CONCESIONARIO, identificando el tipo de ingreso. Cada ingreso deberá ser presentado debidamente discriminado.

#### **Aporte por regulación**

13.12. El CONCESIONARIO está obligado a pagar directamente a la SUNASS el Aporte por Regulación a que se refiere el artículo 10 de la Ley nro. 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos y el Decreto Supremo nro. 105-2003-PCM, Fijan alícuota de Aporte por Regulación para SUNASS, con vigencia para el año 2004, o normas que los modifiquen o sustituyan, en los términos y montos a que se refieren dichos dispositivos legales y las normas regulatorias emitidas por la SUNASS sobre la materia, el mismo que se calculará y cobrará sobre la totalidad de los ingresos facturados por el CONCESIONARIO, deducido el IGV y el Impuesto de Promoción Municipal.

Este aporte a favor de la SUNASS deberá ser realizado por el CONCESIONARIO en la forma y oportunidad que establecen Las Leyes y Disposiciones Aplicables; y la obligación de pago del CONCESIONARIO no podrá ser cuestionada por la vía arbitral o judicial.

13.13. De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 79 del Decreto Legislativo nro. 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento, o norma que lo modifique o sustituya, la SUNASS está facultada para supervisar la ejecución de contratos de asociaciones público privadas vinculadas a la infraestructura pública o a la realización de uno o más procesos comprendidos en los sistemas de los servicios de saneamiento a los que se refiere el artículo 2 de la referida norma. Asimismo, se señala que cada contrato establece expresamente las materias que son objeto de dicha supervisión.

- 13.14. En el Contrato de Concesión la SUNASS ejerce las funciones establecidas en la Ley nro. 27332, o norma que la modifique o sustituya, de conformidad con lo establecido en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

#### **CAPÍTULO XIV. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO**

- 14.1. El CONCEDENTE, el PSS ni el CONCESIONARIO serán imputables por la inejecución de una obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, si es provocada por una situación de fuerza mayor o caso fortuito, conforme a lo previsto en este capítulo.
- 14.2. Para fines del Contrato de Concesión, existirá una situación de caso fortuito o fuerza mayor siempre que:
- (i) Se produzca un evento, condición o circunstancia no imputable al CONCEDENTE, al PSS o al CONCESIONARIO, de naturaleza extraordinaria, imprevisible e irresistible, que les impida cumplir con las obligaciones a su cargo o cause su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso;
  - (ii) El evento, condición o circunstancia respectiva deberá estar fuera del control razonable de quien invoque la causal, la cual, a pesar del ejercicio de diligencia debida y a pesar de todos los esfuerzos y medidas razonables para prevenir el evento, condición o circunstancia, evitar o mitigar sus efectos, no puede evitar que se configure la situación de incumplimiento;
  - (iii) Dicho evento, condición o circunstancia no sea el resultado directo o indirecto de un incumplimiento de la Parte que alegue estar afectada de cumplir cualquiera de sus obligaciones previstas en el Contrato de Concesión; y,
  - (iv) Tal circunstancia, evento o condición sea notificado a la otra parte de conformidad al plazo y los términos previstos en la Cláusula 14.7.

La fuerza mayor o el caso fortuito, según su naturaleza y alcance respectivos, de acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables, incluyen, pero no se limitan a lo siguiente:

- a) Cualquier acto de guerra externa, interna o civil (declarada o no declarada), invasión, conflicto armado, bloqueo, revolución, motín, insurrección, conmoción civil o actos de terrorismo y cualquier aprobación, ocupación o sitio de cualquier parte sustancial del Área de la Concesión, que impida al CONCESIONARIO culminar dentro del plazo contractual la ejecución de las Obras o prestar normalmente el Servicio, o que impida al CONCEDENTE o al PSS cumplir con las obligaciones a su cargo.
- b) Cualquier paro, huelga, reclamo o protesta de trabajadores o terceras personas que no mantengan una relación laboral o comercial con el CONCESIONARIO o con las personas naturales o personas jurídicas contratadas por este, que le impida culminar dentro del plazo contractual la ejecución de las Obras o prestar normalmente el Servicio, o que impida al CONCEDENTE o al PSS cumplir con las obligaciones a su cargo.
- c) Cualquier descubrimiento de restos arqueológicos que sea de una magnitud tal que impida al CONCESIONARIO culminar dentro del plazo contractual la ejecución de las Obras o prestar normalmente el Servicio, o que impida al CONCEDENTE o al PSS

cumplir con las obligaciones a su cargo.

- d) Cualquier terremoto, inundación, incendio, explosión, o cualquier fenómeno meteorológico, siempre que afecte de manera directa total o parcialmente los Bienes de la Concesión o las Obras o sus elementos y que, a su vez, impida al CONCESIONARIO culminar dentro del plazo contractual la ejecución de las Obras o prestar normalmente el Servicio, o que impida al CONCEDENTE o al PSS cumplir con las obligaciones a su cargo.
- e) Cualquier epidemia, pandemia, contaminación, plaga o cualquier evento similar, así como cualquier evento hidrológico que origine la falta total o disminución sustancial del agua superficial, en la medida que dicho evento impida o limite al CONCESIONARIO prestar normalmente el Servicio, o que impida al CONCEDENTE o al PSS cumplir con las obligaciones a su cargo.
- f) La eventual destrucción de las Obras o de sus elementos, de forma total, o de una parte que le impida culminar dentro del plazo contractual la ejecución de las Obras, o daños a los Bienes de la Concesión que produzcan su destrucción total o su imposibilidad de recuperación, y que impidan la prestación normal del Servicio.

14.3. El CONCESIONARIO no podrá invocar los siguientes supuestos como un evento de fuerza mayor o caso fortuito en relación con el cumplimiento de las obligaciones a su cargo establecidas en el Contrato de Concesión:

- a) La aprobación, aplicación o efectos de Leyes y Disposiciones Aplicables salvo que ello les impida realizar sus actividades;
- b) Cualquier falla atribuible al CONCESIONARIO o de las personas naturales o personas jurídicas contratadas por este para obtener o mantener cualquier aprobación o permiso requerido bajo el Contrato de Concesión;
- c) Cualquier falla atribuible al CONCESIONARIO o de las personas naturales o personas jurídicas contratadas por este en el Período de Diseño y Construcción o en el Período de Operación respecto de los Bienes de la Concesión;
- d) Averías mecánicas o falla del equipo, maquinaria o tecnología implementada o utilizada por el CONCESIONARIO o por las personas naturales o personas jurídicas contratadas por este;
- e) Los supuestos que resulten de los estudios previstos en el Anexo 5.

14.4. En caso el CONCESIONARIO invoque la fuerza mayor o caso fortuito deberá hacer los mejores esfuerzos propios de un concesionario diligente para asegurar la reiniciación de la actividad o prestación correspondiente en el menor tiempo posible después de la ocurrencia de dichos eventos. Igualmente, si el CONCEDENTE solicita la fuerza mayor o caso fortuito, deberá realizar sus mejores esfuerzos para superar dicha situación en el menor plazo posible.

14.5. La fuerza mayor o el caso fortuito no liberará al afectado con dicho evento del cumplimiento de obligaciones que no sean suspendidas por el mismo.

- 14.6. En el supuesto que el afectado, o los demás involucrados, no estuviera de acuerdo con la calificación del evento como de fuerza mayor o caso fortuito o sus consecuencias, puede recurrir al procedimiento de solución de controversias del Capítulo XVI.
- 14.7. El afectado por un evento de fuerza mayor o caso fortuito deberá informar a los demás involucrados tan pronto como sea razonablemente posible, y en cualquier caso, a más tardar dentro de las siguientes setenta y dos (72) horas de haber tomado conocimiento sobre los hechos que constituyen dicho evento de fuerza mayor o caso fortuito. Adicionalmente, deberá mantener a los demás involucrados informados del desarrollo de dichos eventos. Esta comunicación se da sin perjuicio del cumplimiento de las Leyes y Disposiciones Aplicables referidas a la comunicación inmediata en caso de interrupción imprevista del Servicio.

Luego de remitir la comunicación, el afectado contará con un plazo máximo de siete (7) Días adicionales, para presentar su solicitud de suspensión a los demás involucrados y a la SUNASS o al Supervisor Especializado según corresponda, adjuntando un informe técnico, legal y financiero, el cual deberá fundamentar como mínimo:

- a) Descripción de la ocurrencia del evento.
- b) Fecha de ocurrencia del evento o fecha en que se enteró del evento.
- c) La fecha en que se produce la paralización de las actividades u obligaciones.
- d) El tiempo de la paralización producida o el tiempo estimado de la paralización total o parcial de las actividades u obligaciones.
- e) El grado de impacto previsto, detalles de tal evento, la obligación o condición afectada.
- f) Las medidas de mitigación adoptadas.
- g) Otras acciones derivadas de estos acontecimientos.
- h) Propuesta de régimen de seguros, de garantías contractuales y de otras obligaciones cuyo cumplimiento no se vea perjudicado directamente por el evento.

En un plazo no mayor a diez (10) Días, contado desde la fecha de recepción de la solicitud de suspensión, la SUNASS o el Supervisor Especializado, según corresponda, deberán remitir su opinión técnica al afectado y a los demás involucrados; luego de lo cual se procederá conforme lo establecido en la cláusula 4.114.12.

En caso el afectado no presente la solicitud de suspensión dentro de los diez (10) Días de producido el evento, se entenderá que dicho evento no constituye impedimento para el cumplimiento de las obligaciones a su cargo.

- 14.8. El afectado y los demás involucrados deberán hacer sus mejores esfuerzos para asegurar el reinicio del cumplimiento de sus obligaciones en el menor tiempo posible después de la ocurrencia de dichos eventos.

La declaración de suspensión por fuerza mayor o caso fortuito no generará derecho de indemnización, por parte del CONCEDENTE o del PSS correspondiente, a favor del



CONCESIONARIO.

- 14.9. En caso de resolución del Contrato de Concesión por un evento de fuerza mayor o caso fortuito, la liquidación del Contrato de Concesión se regirá por las reglas establecidas en el Capítulo XVII.

## **CAPÍTULO XV. MODIFICACIONES AL CONTRATO**

- 15.1. Las modificaciones y aclaraciones al Contrato de Concesión serán válidas solo cuando sean acordadas por escrito, mediante una adenda, por causa debidamente fundada, manteniendo las condiciones de competencia del proceso de promoción y el equilibrio económico financiero de las prestaciones a cargo del CONCEDENTE, del PSS o del CONCESIONARIO, procurando no alterar la asignación de riesgos y la naturaleza del Proyecto, y sean suscritas por los representantes de las Partes del Contrato de Concesión, con poder suficiente y cumplan con los requisitos pertinentes de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

En ningún caso las Partes entenderán que un acta, acuerdo u otro documento, distinto a una adenda, han modificado o puede modificar el Contrato de Concesión.

- 15.2. Si cualquier estipulación o disposición del Contrato de Concesión, se considerase nula, inválida o no exigible por laudo arbitral, dicha decisión será interpretada estrictamente para dicha estipulación o disposición, y no afectará la validez de las otras estipulaciones del Contrato de Concesión.
- 15.3. Toda solicitud de enmienda, adición o modificación del Contrato de Concesión por cualquiera de las Partes del Contrato de Concesión deberá ser presentada a la otra Parte del Contrato de Concesión, con copia a la SUNASS, con el debido sustento técnico, legal, económico y financiero.
- 15.4. La modificación de cualquiera de los términos establecidos en el Contrato de Concesión deberá contar con la opinión de las Autoridades Gubernamentales Competentes, de acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables. Asimismo, el CONCESIONARIO deberá contar previamente con la opinión favorable de los Acreedores Permitidos.

## **CAPÍTULO XVI. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

### **Leyes y Disposiciones Aplicables**

- 16.1. El Contrato se regirá e interpretará de acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables. Por tanto, las Partes del Contrato de Concesión expresan que el contenido, ejecución, conflictos y demás consecuencias que de él se originen, se regirán por dicha legislación, la misma que el CONCESIONARIO declara conocer.

### **Ámbito de aplicación**

- 16.2. Este capítulo regula la solución de todas aquellas controversias que se generen entre las Partes del Contrato de Concesión, durante la Concesión, y aquellas relacionadas con la resolución del Contrato de Concesión.

Conforme a lo dispuesto en la cláusula 4.1 del Contrato de Prestación de Servicios que forma parte del Contrato de Concesión como Anexo 3, el PSS ha delegado en el CONCEDENTE la facultad de representarlo en cualquier controversia que pudiera surgir producto de los derechos y obligaciones contemplados en el referido Contrato de Prestación de Servicios, dejando expresa constancia que (i) se aplicarán los términos y condiciones regulados en el Capítulo XVI del Contrato de Concesión; y, (ii) que para el caso de las obligaciones detalladas en la cláusula 6.1 del Contrato de Prestación de Servicios, el PSS participará, junto con el CONCEDENTE, en la defensa de sus intereses que pudieran surgir producto de las controversias vinculadas a la misma.

- 16.3. No podrán ser materia de trato directo ni de arbitraje las decisiones de SUNASS u otras Autoridades Gubernamentales Competentes que se dicten en ejecución de sus competencias administrativas atribuidas por norma expresa, cuya vía de reclamo es la vía administrativa.

#### **Renuncia a reclamaciones diplomáticas**

- 16.4. El CONCESIONARIO y sus socios, accionistas o participacionistas renuncian de manera expresa, incondicional e irrevocable a cualquier reclamación diplomática, por las controversias o conflictos que pudiesen surgir del Contrato de Concesión.

#### **Trato directo**

- 16.5. Las Partes del Contrato de Concesión declaran que es su voluntad que todos los conflictos o incertidumbres de naturaleza arbitrable, con relevancia jurídica, que pudieran surgir con respecto a la interpretación, ejecución, cumplimiento, y cualquier aspecto relativo a la existencia, validez o eficacia del Contrato de Concesión o Terminación, serán resueltos por trato directo entre las Partes del Contrato de Concesión, con excepción de las decisiones que tome la SUNASS en el ejercicio de sus funciones administrativas, cuya vía de reclamo es la vía administrativa.

El plazo de trato directo para el caso del arbitraje nacional debe ser no menor de tres (3) meses contados a partir de la fecha en que una Parte del Contrato de Concesión comunica a la otra, por escrito, la existencia de un conflicto o de una incertidumbre con relevancia jurídica, salvo que las Partes del Contrato de Concesión hayan sometido la controversia al procedimiento y demás disposiciones aplicables en caso de amigable componedor, previstas en el Reglamento del Decreto Legislativo nro. 1362, aprobado mediante Decreto Supremo nro. 240-2018-EF, o norma que lo modifique o sustituya. Dicho plazo mínimo de tres meses (3) meses podrá ser modificado por acuerdo de las Partes, en atención de las circunstancias de cada controversia.

La solicitud de inicio de trato directo debe incluir una descripción comprensiva de la controversia y su debida fundamentación técnica, legal, contractual, financiera u otra, así como estar acompañada de todos los medios probatorios correspondientes.

De otro lado, tratándose del arbitraje internacional, el período de negociación o trato directo será no menor a seis (6) meses contados a partir de la fecha en que una Parte del Contrato de Concesión comunica a la otra, por escrito, la existencia de un conflicto o de una incertidumbre con relevancia jurídica.

Los plazos a los que se refieren los párrafos anteriores podrán ser ampliados por decisión conjunta de las Partes del Contrato de Concesión, acuerdo que deberá constar por escrito, siempre que existan posibilidades reales que, de contarse con este plazo adicional, el conflicto será resuelto mediante el trato directo.

En caso las Partes del Contrato de Concesión, dentro del plazo de trato directo, no resolvieran el conflicto o incertidumbre suscitada, deberán definirlo como un conflicto o incertidumbre de carácter técnico o no técnico, según sea el caso. Cuando las Partes del Contrato de Concesión no se pongan de acuerdo con respecto a la naturaleza de la controversia, ambas Partes deberán sustentar su posición en una comunicación escrita que harán llegar a su contraparte. En esta explicarán las razones por las cuales consideran que la controversia es de carácter técnico o no técnico.

Los conflictos o incertidumbres técnicas serán resueltos conforme al procedimiento estipulado en el Literal a) de la Cláusula 16.7. Los conflictos o incertidumbres que no sean de carácter técnico serán resueltos conforme al procedimiento previsto en el Literal b) de la Cláusula 16.7. En caso las Partes del Contrato de Concesión no se pusieran de acuerdo dentro del plazo de trato directo respecto de si el conflicto o controversia suscitado es una controversia técnica o una controversia no técnica, o en caso el conflicto tenga componentes de controversia técnica y de controversia no técnica, entonces tal conflicto o incertidumbre deberá ser considerado como una controversia no técnica y será resuelto conforme al procedimiento respectivo previsto en el Literal b) de la Cláusula 16.7.

- 16.6. El resultado de todo procedimiento de trato directo deberá plasmarse en un acta, la misma que deberá ser comunicada por el CONCEDENTE a la SUNASS o al Supervisor Especializado, según corresponda, en un plazo máximo de dos (2) Días de suscrita la referida acta.

## **Arbitraje**

- 16.7. Modalidades de procedimientos arbitrales:

- a) Arbitraje de Conciencia.- Todas y cada una de las Controversias Técnicas que no puedan ser resueltas directamente por las Partes del Contrato de Concesión dentro del plazo de Trato Directo deberán ser sometidas a un arbitraje de conciencia, de conformidad con el numeral 3 del artículo 57 del Decreto Legislativo nro. 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje, o norma que lo modifique o sustituya, en el cual los árbitros resolverán conforme a sus conocimientos y leal saber y entender. Los árbitros podrán ser peritos nacionales o extranjeros, pero en todos los casos deberán contar con amplia experiencia en la materia de la Controversia Técnica respectiva, y no deberán tener conflicto de interés con ninguna de las Partes del Contrato de Concesión al momento y después de su designación como tales.

El Tribunal Arbitral podrá solicitar a las Partes del Contrato de Concesión la información que estime necesaria para resolver la Controversia Técnica que conozca y, como consecuencia de ello, podrá presentar a las Partes del Contrato de Concesión una propuesta de conciliación, la cual podrá ser o no aceptada por estas.

El Tribunal Arbitral podrá actuar todos los medios probatorios y solicitar de las Partes del Contrato de Concesión o de terceras personas los medios probatorios que considere necesarios para resolver las pretensiones planteadas.

El Tribunal Arbitral deberá preparar una decisión preliminar, que notificará a las Partes del Contrato de Concesión dentro de los treinta (30) Días siguientes a su instalación, teniendo las Partes del Contrato de Concesión un plazo de cinco (5) Días para preparar y entregar al Tribunal sus comentarios a dicha decisión preliminar. El Tribunal Arbitral deberá expedir su decisión final sobre la Controversia Técnica suscitada dentro de los diez (10) Días siguientes a la recepción de los comentarios de las Partes del Contrato de Concesión, a su decisión preliminar o al vencimiento del plazo para presentar dichos comentarios, lo que ocurra primero.

El procedimiento para la resolución de una controversia técnica deberá llevarse a cabo en la ciudad de Lima, Perú. Excepcionalmente, y por la naturaleza del caso concreto, el Tribunal Arbitral se trasladará a otra localidad solo con el fin de actuar medios probatorios como un peritaje, una inspección ocular o cualquier otro medio probatorio que sea necesario actuar en otra localidad, por un plazo no mayor a diez (10) Días.

Los miembros del Tribunal deberán guardar absoluta reserva y mantener confidencialidad sobre toda la información que conozcan por su participación en la resolución de una Controversia Técnica.

La controversia se resolverá a través de arbitraje nacional, y deberá ser administrado por el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos – PUCP, en todo lo no previsto en el Contrato de Concesión.

- b) Arbitraje de Derecho.- Las Controversias No Técnicas serán resueltas mediante arbitraje de derecho, de conformidad con los numerales 1 y 2 del artículo 57 del Decreto Legislativo nro. 1071, o norma que lo modifique o sustituya, procedimiento en el cual los árbitros deberán resolver de conformidad con la legislación peruana aplicable.

El arbitraje de derecho podrá ser nacional o internacional, de acuerdo con lo siguiente:

- (i) Cuando las Controversias No Técnicas tengan un monto involucrado superior a 30'000,000.00 (Treinta millones y 00/100) de Dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional, al tipo de cambio oficial que publica la SUNAT, vigente al inicio del Trato Directo, las Partes del Contrato de Concesión tratarán de resolver las controversias vía trato directo dentro del plazo establecido en la Cláusula 16.5 para el caso del arbitraje internacional, pudiendo ampliarse por decisión conjunta de las Partes del Contrato de Concesión en los términos establecidos.

En caso las Partes del Contrato de Concesión no se pusieran de acuerdo dentro del plazo de trato directo referido en el párrafo precedente, las controversias suscitadas serán resueltas mediante arbitraje internacional de derecho, a través de un procedimiento tramitado de conformidad con las reglas del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional – CCI, a cuyas normas las Partes del Contrato de Concesión se someten incondicionalmente.

En caso de que las controversias sean resueltas mediante arbitraje internacional de derecho, se deja constancia que el plazo establecido en el artículo 5 del Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional para la

contestación a la solicitud de arbitraje, será de sesenta (60) días contados después de que la parte Demandada correspondiente reciba la solicitud de arbitraje enviada por la Secretaría de la Cámara de Comercio Internacional.

Asimismo, las disposiciones sobre el Árbitro de Emergencia no serán aplicables, por lo que ninguna de las partes del Contrato de Concesión podrá optar por aplicar las disposiciones establecidas en el artículo 29 y en Apéndice V (Reglas de árbitro de emergencia) del Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional.

Adicionalmente, las disposiciones sobre el Procedimiento Abreviado no serán aplicables, por lo que ninguna de las partes del Contrato de Concesión podrá optar por aplicar las disposiciones establecidas en el artículo 30 y en el apéndice VI (Reglas de Procedimiento Abreviado) del Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional.

El arbitraje tendrá lugar en la ciudad de Lima, Perú, y será conducido en idioma castellano, siendo aplicable la legislación peruana que resultara aplicable al arbitraje.

- (ii) Las Controversias No Técnicas en las que el monto involucrado sea igual o menor a 30'000,000.00 (Treinta millones y 00/100) de Dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional, al tipo de cambio oficial que publica la SUNAT, vigente al inicio del Trato Directo, y aquellas controversias de puro derecho que no son cuantificables en dinero, serán resueltas mediante arbitraje nacional de derecho, y deberá ser administrado por el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos – PUCP.

El arbitraje tendrá lugar en la ciudad de Lima, Perú; y será conducido en el idioma castellano.

### **Reglas procedimentales comunes**

16.8. Tanto para el Arbitraje de Conciencia a que se refiere el Literal a) de la Cláusula 16.7 como para el Arbitraje de Derecho a que se refiere el Literal b) de dicha Cláusula, ya sea en su modalidad internacional o nacional, se aplicarán las siguientes disposiciones generales:

- a) El Tribunal Arbitral estará integrado por tres (3) miembros. Elegirán preferentemente a un (1) profesional con una experiencia mínima de cinco (5) años en la materia controvertida o a un abogado con experiencia en materia de regulación o concesiones, según la naturaleza de la controversia. La Parte demandante deberá designar su árbitro junto con su solicitud de arbitraje y la otra Parte designará a un árbitro en un plazo no mayor a sesenta (60) Días de requerida y el tercero será designado por acuerdo de las Partes del Contrato de Concesión, en un plazo no mayor a treinta (30) días contados a partir de la designación del segundo árbitro, quien a su vez se desempeñará como presidente del Tribunal Arbitral.

Si una de las Partes del Contrato de Concesión no cumpliera con designar a su Arbitro o si las Partes no llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer árbitro dentro del plazo establecido, los árbitros no designados a dicha fecha serán designados, a pedido de cualquiera de las Partes del Contrato de Concesión por el

Centro de Análisis y Resolución de Conflictos – PUCP, en el Arbitraje de Derecho nacional o por la Corte de Arbitraje Internacional de la Cámara de Comercio Internacional, en el caso del Arbitraje promovido bajo las Reglas de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional.

- b) El Tribunal Arbitral tendrá la obligación de permitir la participación de la SUNASS en aquellos procesos arbitrales nacionales en los que se discutan decisiones o materias vinculadas a su competencia. En tal caso, la SUNASS podrá emplear los mecanismos procesales de defensa que considere apropiados a tal fin, sin perjuicio de ceñir sus actuaciones al Principio de Autonomía establecido en la Ley Marco de los Organismos Reguladores.
- c) Sin perjuicio de los actos administrativos a que se refiere la Cláusula 16.3, que están exceptuados de este capítulo, los árbitros pueden suplir, a su discreción, cualquier diferencia o vacío existente en la legislación o en el Contrato de Concesión, mediante la aplicación de los principios generales del derecho.
- d) El laudo que se expida será integrado a las reglas contractuales establecidas en el Contrato de Concesión.
- e) Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral será definitivo e inapelable. En este sentido, las Partes del Contrato de Concesión deben considerarlo como sentencia de última instancia, con autoridad de cosa juzgada. En consecuencia, las Partes del Contrato de Concesión renuncian a los recursos de reconsideración, apelación, anulación, casación o cualquier otro medio impugnatorio contra el laudo arbitral declarando que este será obligatorio, de definitivo cumplimiento y de ejecución inmediata, salvo en las causales taxativamente previstas en el artículo 63 del Decreto Legislativo nro. 1071 o en las normas de la materia, según sea el caso.
- f) Durante el desarrollo del arbitraje las Partes del Contrato de Concesión continuarán con la ejecución de sus obligaciones contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con aquellas que son materia del arbitraje. Si la materia de arbitraje fuera el cumplimiento de las obligaciones garantizadas con la Garantía de Fiel Cumplimiento, si fuera aplicable, quedará en suspenso el plazo respectivo y tales garantías no podrán ser ejecutadas por el motivo que suscitó el arbitraje, y deberán ser mantenidas vigentes durante el procedimiento arbitral.
- g) Todos los gastos que irroque la resolución de una Controversia Técnica, o No Técnica, incluyendo los honorarios de los árbitros que participen en la resolución de una controversia, serán cubiertos por la Parte del Contrato de Concesión vencida. Igual regla se aplica en caso la Parte del Contrato de Concesión demandada o reconvenida se allane o reconozca la pretensión del demandante o del reconviniente. También asumirá los gastos el demandante o el reconviniente que desista de la pretensión.

En caso el procedimiento finalice sin un pronunciamiento sobre el fondo de las pretensiones por causa de transacción o conciliación, dicho acuerdo establecerá la responsabilidad de asumir los referidos gastos. En caso la transacción o conciliación no lo establezca, cada parte cubrirá sus propios gastos.

Asimismo, en caso el laudo favoreciera parcialmente a las posiciones de las Partes del Contrato de Concesión, el Tribunal Arbitral decidirá la distribución de los referidos

gastos.

Se excluyen de lo dispuesto en este capítulo los costos y gastos tales como honorarios de asesores, costos internos u otros que resulten imputables a una Parte del Contrato de Concesión de manera individual.

## **CAPÍTULO XVII. TERMINACIÓN**

### **Causales de Terminación**

17.1. La Concesión solo se declarará terminada por la ocurrencia de alguna o algunas de las siguientes causales:

#### **17.1.1. Por vencimiento del plazo**

La Concesión terminará al vencimiento del plazo establecido en el Capítulo IV o de cualquier plazo ampliatorio concedido conforme a dicho capítulo.

En dicho caso, la Terminación no contemplará ninguna retribución al CONCESIONARIO, ni monto indemnizatorio alguno por eventuales daños que la Terminación pueda generar para cualquiera de las Partes del Contrato de Concesión.

Una vez que haya vencido el plazo de la Concesión, la posesión de los Bienes de la Concesión revertirá a favor del CONCEDENTE, o de quien este designe, de acuerdo con el procedimiento establecido para dicho fin.

#### **17.1.2. Por mutuo acuerdo**

El Contrato de Concesión terminará y, por ende, la Concesión, en cualquier momento, por acuerdo escrito entre el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE, previa opinión favorable de la SUNASS, conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables, para lo cual será de aplicación el procedimiento regulado en este capítulo, el cual deberá contener las reglas y el mecanismo de liquidación del Contrato de Concesión, así como la reversión de los Bienes de la Concesión, asegurándose la continuidad del Servicio.

Adicionalmente, se deberá considerar lo dispuesto en las Cláusulas 17.11 y siguientes.

#### **17.1.3. Por incumplimiento del CONCESIONARIO**

El Contrato de Concesión termina anticipadamente en caso el CONCESIONARIO incurra en incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales que afecte o imposibilite el normal desenvolvimiento o continuidad de la Concesión, si producido un requerimiento por escrito, el CONCESIONARIO no lo subsana a satisfacción del CONCEDENTE, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 17.3.

Vencido el plazo otorgado por el CONCEDENTE sin que se haya producido la subsanación del incumplimiento, el CONCEDENTE podrá invocar la Terminación

mediante una comunicación remitida al CONCESIONARIO, procediendo a ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento correspondiente, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades, sanciones o deducciones que procedan como causal del incumplimiento grave de las obligaciones del CONCESIONARIO.

Se considerarán como causales de incumplimiento grave de las obligaciones del CONCESIONARIO, aquellas señaladas expresamente en el Contrato de Concesión como tales, dentro de las cuales se encuentran las siguientes:

- a) Incumplimiento del CONCESIONARIO de la obligación de suscribir su capital social íntegramente, en el plazo y conforme a lo estipulado en el Literal b) de la Cláusula 3.3.
- b) La no suscripción del Acta de Entrega Definitiva de los Bienes de la Concesión en el plazo y en la forma prevista para tal efecto, por causas imputables al CONCESIONARIO.
- c) La declaración judicial de quiebra, de acuerdo con lo establecido en las Leyes y Disposiciones Aplicables.
- d) El inicio, a instancia del CONCESIONARIO, de un proceso societario, administrativo o judicial para su disolución o liquidación.
- e) El inicio, a instancia del CONCESIONARIO, de un procedimiento de fusión, escisión o transformación de sociedades u otra reorganización societaria, sin la correspondiente autorización del CONCEDENTE.
- f) La declaración efectuada por la Autoridad Gubernamental Competente, mediante resolución firme (consentida o ejecutoriada), en sede judicial o administrativa, que determine la grave alteración del ambiente, del patrimonio histórico o cultural de la Nación, o de los recursos naturales, por parte del CONCESIONARIO, de acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables.
- g) La transferencia de los derechos del CONCESIONARIO derivados del Contrato de Concesión o la cesión de su posición contractual, sin autorización previa y por escrito del CONCEDENTE o sin observar las Leyes y Disposiciones Aplicables.
- h) El incumplimiento del CONCESIONARIO de otorgar, restituir o renovar las Garantías de Fiel Cumplimiento a favor del CONCEDENTE o las pólizas de seguros exigidas en el Contrato de Concesión; o si cualquiera de ellas fuera emitida en los términos o condiciones distintos a los pactados en el Contrato de Concesión, pese al requerimiento previo de subsanación.
- i) La disposición de los Bienes de la Concesión en forma distinta a lo previsto en el Contrato de Concesión, por parte del CONCESIONARIO, sin autorización previa y por escrito del CONCEDENTE.
- j) La comisión de cualquier acto u omisión que constituya un incumplimiento doloso del CONCESIONARIO que derive en la comisión de un delito de acción



pública en perjuicio del usuario, del CONCEDENTE, del PSS o de la SUNASS, cuando así lo disponga una sentencia judicial contra la que no cabe interponer ningún recurso impugnatorio.

- k) La expedición de una orden judicial consentida o ejecutoriada o una decisión administrativa firme que impida al CONCESIONARIO prestar el Servicio conforme lo establece el Contrato de Concesión, o que le imponga un embargo, gravamen o secuestro que afecte, en todo o en parte, a los Bienes de la Concesión, siempre que cualquiera de estas medidas se mantenga vigente durante más de sesenta (60) Días Calendario o dentro del plazo mayor que haya fijado por escrito el CONCEDENTE, el cual se otorgará cuando medien causas razonables.
- l) El incumplimiento de las condiciones para la participación del Socio Estratégico, establecidas en el Contrato de Concesión.
- m) Los incumplimientos que generen, en forma acumulada, el pago de penalidades que superen las cinco mil ochocientas (5800) UIT, que pudieran aplicarse en virtud de la ejecución del Contrato de Concesión.
- n) Incumplimiento del Cierre Financiero, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo VII.
- o) Falsedad en las declaraciones formuladas en las Cláusulas 3.1 o 3.3.
- p) La inobservancia de lo dispuesto en el artículo 33 del Reglamento del Decreto Legislativo nro. 1362, o norma que lo modifique o sustituya, referido a la contratación de personas naturales o jurídicas del sector privado, para la elaboración de estudios y consultorías del Proyecto, que hubieran prestado, directa o indirectamente, sus servicios a PROINVERSIÓN durante el proceso de promoción de este.
- q) La no subsanación de observaciones a un Expediente Técnico, relacionadas con el incumplimiento de algún Requerimiento Mínimo del Proyecto, conforme a la Cláusula 6.13, salvo que la observación se encuentre sometida a un peritaje o el resultado de este sea a favor del CONCESIONARIO.
- r) El rechazo del CONCEDENTE de las Obras de un Componente, conforme a las Cláusulas 6.39 y 6.59, independientemente del monto de las penalidades o sanciones que resulten aplicables.
- s) La no suscripción del Acta de Inicio de la Construcción, por causas imputables al CONCESIONARIO, dentro de los plazos establecidos en el Contrato de Concesión.
- t) Dejar de operar el Proyecto, sin causa justificada en las Leyes y Disposiciones Aplicables.
- u) El incumplimiento del plazo de ejecución de las Obras por causa imputable al CONCESIONARIO que genere, en forma acumulada, un retraso mayor a seis (6) meses en la ejecución del Componente correspondiente, contados a partir de

la fecha de vencimiento del plazo total para la ejecución del Componente correspondiente o del plazo de la ampliación aprobada por el CONCEDENTE, según corresponda.

- v) El incumplimiento reiterado de las obligaciones sujetas a penalidades o sanciones. Para estos efectos se entiende como incumplimiento reiterado: la imposición por el CONCEDENTE, la SUNASS o la Autoridad Gubernamental Competente de penalidades o sanciones por un monto acumulado mayor a mil seiscientos (1600) UIT por Año Calendario, durante toda la vigencia de la Concesión.
- w) El incumplimiento reiterado de los Niveles de Servicio que generen, en forma acumulada, la aplicación de deducciones por un monto mayor al veinte por ciento (20%), durante un Año Calendario, del importe total de la Garantía de Fiel Cumplimiento correspondiente, durante el Período de Operación.
- x) La acumulación de deducciones no aplicadas a los PPD trimestrales que superen un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del importe total de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Año Calendario correspondiente.
- y) El CONCESIONARIO fuera sancionado administrativamente por la SUNASS, por una misma infracción administrativa derivada de hechos cometidos en tres (3) oportunidades hasta en tres (3) Años Calendario consecutivos, por no cumplir sus obligaciones de prestar el Servicio ni las disposiciones vinculadas a la prestación de servicios que imponga la SUNASS para tal efecto, de acuerdo con las normas o los estándares de calidad establecidos en el Contrato de Concesión y en las Leyes y Disposiciones Aplicables, siempre que dichas sanciones hubiesen quedado firmes en sede administrativa; o, consentidas en sede judicial, en caso se hubiese interpuesto el proceso contencioso administrativo respectivo.
- z) No cumplir los mandatos de los laudos arbitrales consentidos o decisiones del perito en el plazo establecido, emitidos en su contra, relacionados a la Concesión.
- aa) Otorgar la hipoteca sobre la Concesión a favor de terceros diferentes a los Acreedores Permitidos.
- bb) No cumplir con realizar el depósito a favor del Banco Interamericano de Desarrollo – BID por el monto y en el plazo establecido en la Cláusula 7.7.
- cc) El incumplimiento de cualquier obligación establecida en el Contrato de Concesión, distinta a las detalladas en los literales precedentes, que sean expresamente establecidas como causal de Terminación.
- dd) El inicio, a solicitud del Poder Ejecutivo, de un proceso de disolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 410 de la Ley nro. 26887, Ley General de Sociedades o norma que la modifique o sustituya.

Para efectos de lo establecido en esta cláusula, el incumplimiento de las obligaciones del CONCESIONARIO debe obedecer a causas que no se encuentren comprendidas dentro de los supuestos de fuerza mayor o caso fortuito.

La Terminación por incumplimiento del CONCESIONARIO no genera ningún derecho de indemnización a favor del CONCESIONARIO por concepto de daños y perjuicios.

La Terminación por incumplimiento del CONCESIONARIO surtirá efectos independientemente de haber sido sometida tal Terminación a procedimiento arbitral.

#### 17.1.4. Por incumplimiento del CONCEDENTE

El CONCESIONARIO podrá poner término anticipadamente al Contrato de Concesión en caso de que el CONCEDENTE incurra en incumplimiento grave de sus obligaciones y no lo subsane de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 17.3, en los siguientes supuestos:

- a) Incumplimiento injustificado del pago de la compensación a favor del CONCESIONARIO, por el restablecimiento del equilibrio económico financiero, de conformidad con el procedimiento previsto en el Capítulo VIII.
- b) Incumplimiento de contar con el saneamiento físico legal de los terrenos, en las condiciones y los plazos establecidos en el Contrato de Concesión, siempre que afecte la Ruta Crítica para el desarrollo de la Concesión y obedezca a causas imputables al CONCEDENTE.
- c) Incumplimiento en los pagos del PPD o del PPC. El CONCESIONARIO podrá poner término al Contrato de Concesión si el CONCEDENTE incurriera en atraso en el pago del PPD o PPC, por más de noventa (90) Días Calendario consecutivos, a partir de que dicha obligación sea exigible, de acuerdo con el procedimiento previsto en el Capítulo VIII. De incurrirse en este supuesto, el Fiduciario comunicará al CONCEDENTE, al CONCESIONARIO y a los financiadores dicho evento.

En los supuestos a) y c), el CONCESIONARIO requerirá al CONCEDENTE, vía notarial, la subsanación del incumplimiento de acuerdo con el procedimiento establecido en la Cláusula 17.3, sin perjuicio de la posibilidad de que las Partes del Contrato de Concesión recurran al mecanismo de solución de controversias previsto en el Capítulo XVI.

Vencido el plazo otorgado por el CONCESIONARIO sin que se haya producido la subsanación del incumplimiento, el CONCESIONARIO podrá invocar la Terminación mediante una comunicación por escrito remitida al CONCEDENTE, a los Acreedores Permitidos y a la SUNASS o al Supervisor Especializado, según corresponda.

Para efectos de lo establecido en esta cláusula, el incumplimiento de las obligaciones del CONCEDENTE, indicadas en los literales precedentes, debe obedecer a causas directamente imputables al CONCEDENTE y que no se encuentren comprendidas dentro de los supuestos de fuerza mayor o caso fortuito.

La Terminación por incumplimiento del CONCEDENTE surtirá efectos independientemente de haber sido sometida tal Terminación a procedimiento arbitral.

#### 17.1.5. Por decisión unilateral del CONCEDENTE

Por razones de interés público, debidamente motivadas, el CONCEDENTE tiene la facultad de terminar el Contrato de Concesión, debiendo notificar previamente y por escrito al CONCESIONARIO y a los Acreedores Permitidos, con una antelación no menor a seis (6) meses del plazo previsto para la Terminación.

Durante estos seis (6) meses, el CONCESIONARIO no se encontrará obligado a cumplir con aquellas obligaciones establecidas en el Contrato de Concesión que impliquen la realización de inversiones adicionales, salvo las de Operación y Mantenimiento y, las de reposición de activos programadas.

El ejercicio de esta facultad por parte del CONCEDENTE será sin perjuicio de lo dispuesto en la Cláusula 17.15.

#### 17.1.6. Por fuerza mayor o caso fortuito

El CONCEDENTE o el CONCESIONARIO tendrá la opción de resolver el Contrato de Concesión por eventos de fuerza mayor o caso fortuito, siempre y cuando se verifique que se trata de alguno(s) de los eventos mencionados en el mismo y que haya vencido el plazo máximo de Suspensión.

Adicionalmente, para que el evento de fuerza mayor o caso fortuito sea causal de Terminación, deberá impedir a alguna de las Partes del Contrato de Concesión, o al PSS, cumplir con las obligaciones a su cargo o cause su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, generando una afectación a la Ruta Crítica o a la prestación normal del Servicio durante un plazo superior a seis (6) meses continuos o acumulados en el plazo de un Año de la Concesión.

De existir discrepancia en cuanto a la procedencia de resolver el Contrato de Concesión, formulada por alguna de las Partes, dicha discrepancia se someterá al procedimiento establecido en el Capítulo XVI.

#### 17.1.7. Por aplicación de la cláusula anticorrupción

El CONCESIONARIO declara que ni él, ni sus accionistas, socios o empresas vinculadas, ni cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, ni ninguno de sus asesores, representantes o agentes, han pagado, ofrecido, ni intentado pagar u ofrecer, ni intentarán pagar u ofrecer en el futuro ningún pago o comisión ilegal a alguna autoridad relacionada al otorgamiento de la Buena Pro del Concurso, la Concesión o la ejecución del Contrato de Concesión.

Queda expresamente establecido que en caso de que se verifique que alguna de las personas naturales o jurídicas mencionadas en el párrafo anterior, hubiesen sido condenados mediante sentencia consentida o ejecutoriada, o hubiesen admitido o reconocido la comisión de cualquiera de los delitos tipificados en la

Sección IV del Capítulo II del Título XVIII del Código Penal peruano, o delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros países, ante alguna autoridad nacional o extranjera competente, en relación con la ejecución del Contrato de Concesión, la Concesión o el otorgamiento de la Buena Pro del Concurso, el Contrato quedará resuelto de pleno derecho y el CONCESIONARIO pagará al CONCEDENTE una penalidad equivalente al diez por ciento (10%) del monto que resultase de la aplicación de la Cláusula 17.14.4 y el procedimiento de liquidación del Contrato de Concesión establecido en este capítulo, sin perjuicio de la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento.

Para la determinación de la vinculación económica a que hace referencia el primer párrafo, será de aplicación lo previsto en la Resolución de la SMV nro. 019-2015-SMV/01 o norma que la modifique o sustituya.

La Terminación por aplicación de esta causal no genera ningún derecho de indemnización a favor del CONCESIONARIO por daños y perjuicios.

Para resolver el Contrato de Concesión en este caso, se seguirá el siguiente procedimiento:

- i. El CONCEDENTE comunicará por escrito al CONCESIONARIO, por conducto notarial, su intención de valerse de la Cláusula Anticorrupción para resolver el Contrato de Concesión, por el incumplimiento por parte del CONCESIONARIO. Cuando esta comunicación se haga efectiva, la Terminación se produce de pleno derecho.
- ii. Declarada la Terminación de pleno derecho conforme lo señalado en el párrafo precedente, se procederá de acuerdo con las Cláusulas 17.14 y siguientes.

- 17.2. Cualquiera sea la causal de Terminación, el CONCEDENTE deberá notificar fehacientemente tal circunstancia al PSS, a los Acreedores Permitidos y a la SUNASS o al Supervisor Especializado, según corresponda.

#### **Procedimiento para las subsanaciones**

- 17.3. El incumplimiento grave por causa imputable a una de las Partes del Contrato de Concesión dará derecho a la Parte del Contrato de Concesión afectada a terminar el Contrato de Concesión y a exigir la compensación conforme al procedimiento de liquidación descrito en este Capítulo.

La Parte del Contrato de Concesión que incumplió con sus obligaciones contará con un plazo de treinta (30) Días Calendario, prorrogables por treinta (30) Días Calendario adicionales, contado desde la fecha de recepción del requerimiento notarial para subsanar dicha situación de incumplimiento, salvo plazo distinto establecido en el Contrato de Concesión, o mayor plazo concedido por única vez, expresamente y por escrito por la Parte del Contrato de Concesión que haga valer su derecho de Terminación.

En caso de que el CONCESIONARIO sea la Parte del Contrato de Concesión infractora y no subsane el incumplimiento dentro del plazo previsto, con la conformidad del CONCEDENTE, en su calidad de Parte del Contrato de Concesión perjudicada, y de acuerdo con lo

dispuesto en el Contrato de Concesión, este último podrá invocar la Terminación y ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento.

El procedimiento de subsanación establecido en esta cláusula no será de aplicación para los casos previstos en los Literales c), f), h) -en lo relativo a la obligación del CONCESIONARIO de renovar la Garantía de Fiel Cumplimiento- i), j), k), l), u), v), w) y aa) de la Cláusula 17.1.3, el Literal b) de la Cláusula 17.1.4 y la Cláusula 17.1.7. Únicamente será aplicable el procedimiento de subsanación en caso de que el CONCESIONARIO, de conformidad con las Leyes y Disposiciones Aplicables, tenga el derecho de interponer un recurso de impugnación en vía judicial o administrativa contra la decisión que le imputa el incumplimiento.

### **Procedimientos para la Terminación**

El procedimiento para la Terminación será el que se indica a continuación, excepto para los casos de Terminación por aplicación de la Cláusula Anticorrupción.

- 17.4. Las Partes del Contrato de Concesión, según corresponda en cada caso, deberán cumplir de inmediato con todas las obligaciones y procedimientos previstos en el Contrato de Concesión para efectos de la Terminación, con lo cual el Contrato de Concesión quedará resuelto y la Concesión terminará de pleno derecho.
- 17.5. La decisión de Terminación que cursen las Partes del Contrato de Concesión deberá ser, simultáneamente, informada a la SUNASS o al Supervisor Especializado, según corresponda. Esta notificación se cursará con carácter previo a la Terminación, y la Terminación anticipada deberá ser efectiva a partir de los sesenta (60) Días posteriores a dicha notificación, salvo en el caso de lo dispuesto en la Cláusula 17.1.5. Dicho plazo podrá ser ampliado a solicitud del CONCEDENTE, hasta por un plazo de sesenta (60) Días adicionales, en tanto este no designe a quien asumirá el derecho de explotar la Infraestructura a Cargo del CONCESIONARIO, conforme a lo señalado en la Cláusula 17.10.
- 17.6. Las Partes elaborarán el Inventario Final, con intervención de la SUNASS o del Supervisor Especializado, según corresponda, el cual deberá quedar concluido diez (10) Días antes de la fecha en la que la Terminación sea efectiva.

### **Efectos de la Terminación**

- 17.7. La Terminación conlleva la culminación simultánea del Contrato de Prestación de Servicios que, como Anexo, forma parte de este.
- 17.8. La Terminación produce la obligación del CONCESIONARIO de devolver al CONCEDENTE todas las áreas comprendidas en el Área de la Concesión, así como a entregar los Bienes de la Concesión a este, conforme a los términos establecidos en las Cláusulas 5.59 a 5.65, salvo lo dispuesto en la Cláusula 10.2 para los casos de fuerza mayor o caso fortuito, u otras causales no imputables a las Partes del Contrato de Concesión.
- 17.9. Producida la Terminación:
  - a) La actividad del CONCESIONARIO cesa y se extingue su derecho de explotar la Infraestructura a Cargo del CONCESIONARIO, derecho que es reasumido por el CONCEDENTE a través de quien este designe.

- b) Se resuelven automáticamente, de puro derecho, todos los contratos a los que se refiere el Capítulo XII, salvo aquellos que expresamente el CONCEDENTE haya decidido mantener vigentes y respecto de los cuales haya asumido la posición contractual del CONCESIONARIO, siendo que la relación de dichos contratos ha sido previamente comunicada por el CONCEDENTE al CONCESIONARIO en la comunicación de Terminación a la que se refiere la Cláusula 17.5. Este supuesto no aplica a los contratos referidos en el Literal a) de la Cláusula 12.3.
- c) La liquidación deberá seguir las reglas establecidas en la Cláusula 17.11.

17.10. Cuando se produzca la terminación del Contrato de Concesión, el CONCEDENTE, directamente o a través de terceros, asume el Proyecto de manera provisional, de acuerdo con lo dispuesto en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

En caso de que la Terminación se realice durante el Período de Operación, en tanto el CONCEDENTE no designe a quien operará la Concesión, podrá determinar que sea el CONCESIONARIO el que preste el Servicio de manera continua, por el plazo máximo de seis (6) meses posteriores a la comunicación de que hace efectiva la Terminación, en cuyo caso los efectos establecidos en los Literales a) y b) de la Cláusula 17.9 operarán una vez concluido dicho plazo.

En este supuesto, el CONCESIONARIO acepta continuar con la prestación del Servicio, bajo las siguientes condiciones:

- i. Recibir como pago una suma equivalente al PPD conforme lo establecido en la Cláusula 8.2 y su correspondiente literal b).
- ii. Durante este período aplicarán Deducciones en los términos descritos en Capítulo VIII.

### **Liquidación del Contrato de Concesión**

#### **17.11. Reglas generales**

17.11.1. Las reglas generales se aplicarán en cualquiera de los supuestos de liquidación previstos en las siguientes cláusulas.

Si la Terminación se produce entre la Fecha de Cierre y la fecha de la suscripción del Acta de Inicio de la Operación, se calculará un monto de liquidación que será equivalente al Valor Contable de los Activos efectivamente ejecutados durante dicho período por parte del CONCESIONARIO, sin aplicar ningún tipo de actualización de dichos valores desde el momento que se ejecutaron las Obras hasta el momento de hacer efectiva la liquidación.

En ese sentido, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- i. Se reconocen, al CONCESIONARIO, los costos incurridos en los Expedientes Técnicos aprobados.
- ii. Se reconocen, al CONCESIONARIO, las conexiones ejecutadas pero pendientes de liquidación o conexiones acreditadas a la fecha pendientes de pago a las que hace referencia la cláusula 8.24
- iii. Se reconocen, al CONCESIONARIO, los pagos realizados al Supervisor

Especializado.

- iv. Se reconocen, al CONCESIONARIO, otras inversiones producto del cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Concesión, debidamente acreditadas conforme a las normas internacionales de información financiera (NIIF).
- v. Se reconocen los gastos pagados anticipadamente por concepto de seguros que aún no hayan sido amortizados en el ejercicio vigente.
- vi. El saldo que exista en la Cuenta de Supervisión del Fideicomiso de Administración deberá ser revertida a favor del CONCEDENTE.
- vii. Descontar el valor de las penalidades pendientes de pago.

En ninguna circunstancia se considerará dos veces o más un mismo gasto, monto de inversión, intereses u otros, a efectos de calcular el monto de liquidación.

La referida liquidación, y la cuota a que hace referencia la Cláusula 17.11.3, según corresponda, será realizada por un perito especializado seleccionado por el CONCEDENTE de una terna propuesta por el CONCESIONARIO en un plazo máximo de quince (15) Días desde que se notifica la solicitud de Terminación, que será designado de común acuerdo por las Partes del Contrato de Concesión, siguiendo el procedimiento establecido en la Cláusula 5.33, y que será contratado por el CONCESIONARIO, quien asume la totalidad de los costos, gastos y riesgos que requiera dicha contratación, así como cualquier tributo que afecte la misma.

La implementación del peritaje es obligatoria, así como las decisiones del perito son vinculantes y definitivas y, por tanto, no podrán ser sometidas a los mecanismos de solución de controversias establecidos en el Capítulo XVI. El perito deberá establecer en su decisión el plazo que tiene la o las Partes para ejecutar o implementar sus decisiones.

El perito deberá cumplir los siguientes requisitos mínimos:

- a. Contar con diez (10) o más años de representación o afiliación a una empresa auditora internacional;
- b. Acreditar al menos cinco (5) años de experiencia en auditorías económicas y financieras vinculadas a temas legales, tributarios o contractuales.
- c. No tener vinculación con ninguna de las Partes que pueda generar conflicto de interés. Esta limitación deberá abarcar desde el año anterior al que se seleccione al perito, hasta un año posterior a la culminación del peritaje.

Desde la contratación del perito, este cuenta con un plazo de sesenta (60) Días para determinar la liquidación respectiva, dicho plazo se contabilizará desde Día siguiente en que el perito cuente con la información necesaria. Para estos efectos se requerirá de la opinión del Supervisor Especializado, el cual deberá informar su opinión al perito en un plazo no mayor a dos (2) meses, contado desde la Terminación.

La liquidación, y la cuota a que hace referencia la Cláusula 17.11.3, según corresponda, deberán ser notificadas por el perito a las Partes, en un plazo no mayor a quince (15) Días desde que el Supervisor Especializado emitió su



opinión. En caso de que el CONCEDENTE decida acogerse a lo determinado en la Cláusula 17.11.3, deberá notificarlo al CONCESIONARIO dentro de los tres (3) Días siguientes a la notificación por parte del perito.

- 17.11.2. Si la Terminación se produce durante el período comprendido entre la fecha de suscripción del Acta de Inicio de la Operación y la fecha de vencimiento de la Concesión, se calculará un monto de liquidación no mayor al Valor Contable de los Activos.

La referida liquidación, y la cuota a que hacen referencia la Cláusula 17.11.3, según corresponda, serán realizadas por un perito especializado seleccionado por el CONCEDENTE de una terna propuesta por el CONCESIONARIO en un plazo máximo de quince (15) Días desde que se notifica la solicitud de Terminación, que será designado de común acuerdo por las Partes del Contrato de Concesión, siguiendo el procedimiento establecido en la Cláusula 5.33 y que será contratado por el CONCESIONARIO, quien asume la totalidad de los costos, gastos y riesgos que requiera dicha contratación, así como cualquier tributo que afecte la misma.

La implementación del peritaje es obligatoria, así como las decisiones del perito son vinculantes y definitivas y, por tanto, no podrán ser sometidas a los mecanismos de solución de controversias establecidos en el Capítulo XVI. El perito deberá establecer en su decisión el plazo que tiene la o las Partes para ejecutar o implementar sus decisiones.

El perito deberá cumplir los siguientes requisitos mínimos:

- a. Contar con diez (10) o más años de representación o afiliación a una empresa auditora internacional;
- b. Acreditar al menos cinco (5) años de experiencia en auditorías económicas y financieras vinculadas a temas legales, tributarios o contractuales.
- c. No tener vinculación con ninguna de las Partes que pueda generar conflicto de interés. Esta limitación deberá abarcar desde el año anterior al que se seleccione al perito, hasta un año posterior a la culminación del peritaje.

Desde la contratación del perito, este cuenta con un plazo de sesenta (60) Días para determinar la liquidación respectiva, dicho plazo se contabilizará desde el Día siguiente en que el perito cuente con la información necesaria. Esta liquidación deberá incluir el monto correspondiente a aquellas liquidaciones pendientes de pago de acuerdo con la Cláusula 8.21, descontando las deducciones y penalidades pendientes de pago.

Para estos efectos se requerirá de la opinión de SUNASS, la cual deberá informar su opinión al perito en un plazo no mayor de quince (15) Días contados desde la Terminación.

La liquidación deberá ser notificada por el perito a las Partes en un plazo no mayor de quince (15) Días desde que la SUNASS emitió su opinión. Para el caso que el CONCEDENTE decida acogerse a lo determinado en la Cláusula 17.11.3, deberá notificarlo al CONCESIONARIO dentro de los tres (3) Días siguientes a la notificación por parte del perito.

En el supuesto a que se refiere el párrafo precedente, se mantendrán vigentes tanto el Fideicomiso de Administración como las disposiciones del Contrato de

Concesión y de sus Anexos que resulten aplicables a efectos de asegurar el pago.

17.11.3. El CONCEDENTE, para las causales de Terminación establecidas en las Cláusulas 17.1.3, 17.1.6, 17.1.7, y de acuerdo con su disponibilidad presupuestal, podrá optar por realizar el pago en cuotas con las siguientes consideraciones:

a) El CONCEDENTE reconocerá el importe de la liquidación que se determine según la causal de Terminación en cuotas trimestrales iguales, de acuerdo con la siguiente expresión, salvo lo previsto en el literal b.:

$$Cuota = IL * \left[ \frac{r * (1 + r)^n}{(1 + r)^n - 1} \right]$$

Donde:

Cuota	Cuota trimestral.
IL	Importe de liquidación determinado según lo establecido en causal de Terminación, las Cláusulas 17.1.7, 17.14, 17.16.
n	Número de trimestres en que se realizará el pago de las cuotas, siendo el número de trimestres desde la fecha en que se ha determinado el importe de la liquidación como consecuencia de la Terminación hasta el final del plazo remanente a que hace referencia el literal a) de la Cláusula 8.2.
r <sub>i</sub>	Tasa trimestral estimada según lo siguiente:

$$r = [1 + (TA)]^{\frac{1}{4}} - 1$$

Donde:

TA: corresponderá a la menor tasa entre:

i.  $TA_1$  = Tasa de deuda efectiva anual adquirida por el CONCESIONARIO a través de los financiamientos con terceros o Acreedores Permitidos.

En caso el CONCESIONARIO haya acreditado más de un financiamiento, se realizará un promedio ponderado de la tasa efectiva anual ( $TA_1$ ), de acuerdo con los montos de cada financiamiento acreditado por el CONCESIONARIO en el cierre financiero o como endeudamiento garantizado permitido, vigentes a la fecha de Terminación.

ii.  $TAA = \text{tasa de referencia soberana}_E + 350 \text{ pbs}$

Donde:

*tasa de referencia soberana<sub>E</sub>* es la tasa de referencia soberana a la fecha de Cierre Financiero y para la duración correspondiente al plazo de repago de la deuda determinada a la fecha de Cierre

Financiero.

Únicamente en los casos que el CONCESIONARIO realice un refinanciamiento al financiamiento acreditado a la fecha de Cierre Financiero, la *tasa de referencia soberana<sub>E</sub>* corresponderá a la tasa de referencia soberana a la fecha de dicho refinanciamiento del endeudamiento y para la duración correspondiente al plazo de repago de la deuda determinada a la fecha de la refinanciación.

El valor de la *tasa de referencia soberana<sub>E</sub>* corresponde a la tasa publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP para la “Curva Cupón Cero Perú Soles Soberana” en su página web denominada “Una curva en una fecha” (“[https://www.sbs.gob.pe/app/pu/CCID/Paginas/cc\\_unacurva.aspx](https://www.sbs.gob.pe/app/pu/CCID/Paginas/cc_unacurva.aspx)”) o aquella que la reemplace. En caso el plazo de repago de la deuda no coincida con los plazos publicados por la SBS, se aplicará el proceso de interpolación correspondiente entre la duración menor y mayor más cercanas.

b) En caso

$$Cuota > \left( \frac{PPD_{aofxA}}{4} \right)$$

Se reconocerá como valor de la Cuota el valor de  $\left( \frac{PPD_{aofxA}}{4} \right)$ ,

manteniendo el valor de n, entendiendo n como el número de trimestres en que se realizará el pago de las cuotas, siendo el número de trimestres desde la fecha en que se ha determinado el importe de la liquidación como consecuencia de la Terminación hasta el final del plazo remanente a que hace referencia el literal a) de la Cláusula 8.2

- c) El inicio del pago de cuotas se realizará dentro de los primeros diez (10) Días del mes siguiente de haberse definido el importe de liquidación, correspondiendo al primer trimestre de pago, de acuerdo con lo establecido en la cláusula 17.11. Los pagos trimestrales se efectuarán dentro de los primeros diez (10) Días de cada trimestre.
- d) En caso el CONCEDENTE considere necesario, se mantendrían vigentes tanto el Fideicomiso de Administración como las disposiciones del Contrato de Concesión y de sus Anexos que resulten aplicables a efectos de asegurar el pago.

#### 17.12. Liquidación por vencimiento del plazo de la Concesión

- 17.12.1. Cuando se produzca la Terminación por el vencimiento del plazo pactado, la liquidación no contemplará pago alguno por las inversiones, Obras o instalaciones en las áreas de terreno comprendidas en el Área de la Concesión, así como por los Bienes de la Concesión, ni monto compensatorio alguno por eventuales daños que la Terminación pueda generar para cualquiera de las Partes del Contrato de Concesión.

- 17.12.2. En este caso el CONCEDENTE devolverá al CONCESIONARIO la Garantía de Fiel Cumplimiento correspondiente.

17.13. Liquidación por mutuo acuerdo

- 17.13.1. Si la Terminación se produce por mutuo acuerdo entre las Partes del Contrato de Concesión, este acuerdo deberá contener el mecanismo de liquidación del Contrato de Concesión. Para este efecto, se deberá considerar lo dispuesto en la Cláusula 17.11, que dará como resultado el único monto a compensar.

No se considerará monto compensatorio alguno a las Partes por los daños que irroge la Terminación.

- 17.13.2. Para este procedimiento se deberá contar con la opinión del Supervisor Especializado o de la SUNASS, según corresponda. La opinión de la SUNASS tiene carácter vinculante en los aspectos vinculados a la prestación del Servicio.

17.14. Liquidación por incumplimiento del CONCESIONARIO

- 17.14.1. Si la Terminación se produce por incumplimiento del CONCESIONARIO, el procedimiento de cálculo de la liquidación se realizará considerando lo dispuesto en la Cláusula 17.11, según corresponda.

- 17.14.2. Los conceptos detallados en la Cláusula 17.11 deberán ser debidamente sustentados por el CONCESIONARIO. Los conceptos por reconocer y el monto resultante deberán contar con la opinión favorable del Supervisor Especializado o de la SUNASS, según corresponda.

- 17.14.3. Bajo esta causal de Terminación, el CONCEDENTE ejecutará la Garantía de Fiel Cumplimiento correspondiente vigente a la fecha de ocurrida la Terminación, entendiéndose que el CONCEDENTE está expresamente autorizado a ejecutar y disponer del monto de la garantía, sin derecho a reembolso alguno para el CONCESIONARIO, y sin perjuicio de las penalidades, sanciones o deducciones que le fueran aplicables a la fecha con motivo del incumplimiento de las obligaciones del CONCESIONARIO, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo VIII y Capítulo XVIII.

- 17.14.4. El monto final por pagar al CONCESIONARIO se calculará como resultado de la sustracción del monto de liquidación y los montos identificados como consecuencia de la aplicación de la cláusula precedente. El CONCEDENTE sólo pagará el noventa por ciento (90%) del valor de liquidación calculado de acuerdo con lo señalado en la Cláusula 17.11.

- 17.14.5. Los montos a los que se refiere la Cláusula 17.14.4, serán debidamente calendarizados por el CONCEDENTE en el presupuesto anual del siguiente ejercicio de planificación presupuestal, según corresponda a la fecha de la Terminación, sin que ello genere la obligación de pago de intereses por parte del CONCEDENTE, sin ningún otro costo ni gasto, y serán pagados a más tardar al finalizar el primer semestre de dicho ejercicio presupuestal. En caso el CONCEDENTE opte por realizar el pago en cuotas al que hace referencia la

Cláusula 17.11.3, se deberá seguir los plazos establecidos en dicha cláusula.

17.14.6. Alternativamente, el CONCEDENTE podrá convocar una licitación pública de la Concesión para seleccionar un nuevo concesionario, según los procedimientos determinados por el CONCEDENTE y las Leyes y Disposiciones aplicables, la cual se sujetará a las siguientes reglas:

- a) El CONCEDENTE podrá organizar, convocar y ejecutar una licitación pública para la transferencia de la Concesión y entrega de los Bienes de la Concesión al nuevo concesionario, dentro de un plazo no mayor de doce (12) meses, desde la fecha en el cual se declara la terminación del Contrato de Concesión.
- b) Los postores para la licitación deberán cumplir los criterios de pre calificación previstos en las Bases. En caso de terminación del Contrato de Concesión por Incumplimiento del CONCESIONARIO o por aplicación de la Cláusula Anticorrupción, el CONCESIONARIO, sus socios principales y las Empresas Vinculadas de ambos no podrán presentarse como postores.
- c) El adjudicatario de la licitación pública será aquél que presente la mejor oferta económica por la Concesión, en los términos de las respectivas bases.
- d) El pago que haga dicho adjudicatario deberá ser al contado, en Soles y dentro del plazo establecido en las bases del citado proceso de licitación y será depositado en la cuenta que estipulen las bases, el que será desembolsado a favor del CONCESIONARIO en un plazo máximo de cinco (5) Días desde la adjudicación. Vencido dicho plazo se devengarán intereses, por el período transcurrido. Dichos intereses serán calculados con una tasa equivalente diaria de la Tasa Referencial más dos por ciento (2 %) por cada día de retraso en el pago.
- e) El nuevo concesionario deberá suscribir con el CONCEDENTE el contrato de concesión respectivo, conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables vigentes en dicho momento.
- f) El CONCEDENTE pagará lo establecido en la Cláusula 17.14.4, a más tardar al finalizar el primer trimestre el siguiente año de haberse declarado desierta la licitación o de no haberse suscrito el contrato con el nuevo concesionario; este plazo se aplica tanto para el pago único de la Cláusula 17.11.2 y para el inicio del pago de las cuotas al que hace referencia la Cláusula 17.11.3.

#### 17.15. Liquidación por incumplimiento o decisión unilateral del CONCEDENTE

17.15.1. Si la Terminación se produce por responsabilidad o por decisión unilateral del CONCEDENTE, el procedimiento de liquidación se realizará considerando lo dispuesto en la Cláusula 17.11, según corresponda.

Adicionalmente, se deberá tomar en cuenta que, si la Terminación se produce por responsabilidad o por decisión unilateral del CONCEDENTE, se deberá calcular un monto a pagar al CONCESIONARIO, que será el resultante de la adición del monto de liquidación calculado más una compensación como medida de indemnización por los daños y perjuicios que la Terminación pueda ocasionar al CONCESIONARIO, la cual será igual al monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento vigente a la fecha.

17.15.2. Los gastos detallados en la Cláusula 17.11 deberán ser debidamente sustentados por el CONCESIONARIO. Los conceptos por reconocer y el monto resultante deberán contar con la opinión favorable del Supervisor Especializado o de la SUNASS, según corresponda.

17.15.3. Los montos a los que se refiere la Cláusula 17.15, serán debidamente calendarizados por el CONCEDENTE en el presupuesto anual del siguiente ejercicio presupuestal, según corresponda a la fecha de la Terminación, sin que ello genere la obligación de pago de intereses por parte del CONCEDENTE, sin ningún otro costo ni gasto.

El monto resultante deberá ser pagado, a más tardar, al finalizar el primer semestre del siguiente ejercicio presupuestal del CONCEDENTE, una vez aprobado dicho valor y se hayan aplicado las deducciones o penalidades que correspondan.

Si transcurridos quince (15) Días desde la fecha de pago prevista, el CONCEDENTE no efectúa el correspondiente desembolso, se generará una tasa equivalente diaria de la Tasa Referencial más dos por ciento (2%) anual, por cada día de atraso hasta que el CONCEDENTE cancele el íntegro del monto adeudado al CONCESIONARIO. Dichos intereses constituyen el único medio de resarcimiento por la demora, no reconociéndose ningún otro tipo de interés o pago adicional al CONCESIONARIO

Queda expresamente establecido que el CONCESIONARIO no tendrá derecho a exigir compensaciones económicas, montos indemnizatorios o cualquier otro concepto que implique un mayor reconocimiento al obtenido luego de aplicados los mecanismos de liquidación a que se refiere la Cláusula 17.15.

#### 17.16. Liquidación por fuerza mayor o caso fortuito

17.16.1. Si la Terminación se produce por fuerza mayor o caso fortuito, el procedimiento de liquidación se realizará considerando lo dispuesto en la Cláusula 17.11, según corresponda.

17.16.2. Los gastos detallados en la Cláusula 17.11 deberán ser debidamente sustentados por el CONCESIONARIO. Los conceptos por reconocer y el monto resultante deberán contar con la opinión favorable del Supervisor Especializado o de la SUNASS, según corresponda, de acuerdo con sus competencias.

17.16.3. Los montos a que se refiere la Cláusula 17.16, serán debidamente calendarizados por el CONCEDENTE en el presupuesto anual del siguiente ejercicio de planificación presupuestal, según corresponda a la fecha de la Terminación, sin que ello genere la obligación de pago de intereses por parte del CONCEDENTE, sin ningún otro costo ni gasto.

El monto resultante deberá ser pagado, a más tardar, durante el primer semestre de dicho ejercicio presupuestal del CONCEDENTE, una vez aprobado dicho valor y se hayan aplicado las deducciones o penalidades que correspondan.

Si transcurridos quince (15) Días desde la fecha de pago prevista, el CONCEDENTE no efectúa el correspondiente desembolso, se generará una tasa equivalente diaria de la Tasa Referencial más dos por ciento (2%) anual, por cada día de atraso hasta que el CONCEDENTE cancele el íntegro del monto adeudado al CONCESIONARIO. Dichos intereses constituyen el único medio de resarcimiento por la demora, no reconociéndose ningún otro tipo de interés o pago adicional al CONCESIONARIO

Queda expresamente establecido que el CONCESIONARIO no tendrá derecho a exigir compensaciones económicas, montos indemnizatorios o cualquier otro concepto que implique un mayor reconocimiento al obtenido luego de aplicados los mecanismos de liquidación a que se refiere la Cláusula 17.16.

### **Devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento**

17.17. Si la Terminación se produce por vencimiento del plazo, incumplimiento del CONCEDENTE, por decisión unilateral del CONCEDENTE, por mutuo acuerdo o por fuerza mayor o caso fortuito, el CONCEDENTE devolverá al CONCESIONARIO la Garantía de Fiel Cumplimiento correspondiente, dentro de los treinta (30) Días Calendario posteriores a los dos (2) años a los que se refiere la Cláusula 9.3, siempre que se hayan aplicado las deducciones o penalidades que correspondan.

## **CAPÍTULO XVIII. PENALIDADES Y SANCIONES**

### **Penalidades**

- 18.1 El CONCEDENTE se encuentra facultado para aplicar las penalidades establecidas en el Contrato de Concesión. El CONCESIONARIO no estará exento de responsabilidad, aún en los casos en que los incumplimientos sean consecuencia de contratos que celebre con el Constructor, el Operador, proveedores u otros contratistas o subcontratistas.
- 18.2 Los supuestos de incumplimiento generan la obligación de pagar la penalidad respectiva, sin que haga falta una intimación en mora previa, y su pago no implique la liberación del CONCESIONARIO de cumplir la obligación respectiva.
- 18.3 En caso identificarse probables incumplimientos del CONCESIONARIO de cualquiera de las obligaciones indicadas en el Contrato de Concesión, el Supervisor Especializado o la SUNASS, según corresponda, elaborará un informe en el cual se pronunciará sobre la existencia o no del posible incumplimiento detectado, el cual deberá contener la información que demuestre el incumplimiento, de corresponder registro fotográfico, conclusiones, recomendaciones, entre otros. El Supervisor Especializado o la SUNASS contarán con un plazo máximo de quince (15) Días desde identificado el probable incumplimiento para remitir al CONCEDENTE dicho informe.

El CONCEDENTE, en base al informe previamente descrito, elaborará y notificará al CONCESIONARIO, en un plazo máximo de cinco (5) Días, una comunicación indicando la imposición de la penalidad correspondiente por el incumplimiento detectado, señalando:

- a) Las razones que motivan la imposición de la penalidad;
- b) El mecanismo y plazo para la subsanación del incumplimiento;

- c) La determinación de la penalidad que corresponda, conforme al cuadro de penalidades del Anexo 15; y,
- d) El requerimiento de pago, indicándole la cuenta del Fideicomiso de Administración en la que deberá depositar el monto correspondiente, o la cuenta que indique el CONCEDENTE en caso este no se encuentre constituido, indicando el valor de la UIT aplicable; lo cual debe ocurrir dentro de los diez (10) Días siguientes de recibido el requerimiento.

18.4 Dentro del referido plazo de diez (10) Días, el CONCESIONARIO podrá expresar por escrito su disconformidad al CONCEDENTE, con copia a la SUNASS o al Supervisor Especializado, según corresponda, respecto a la penalidad aplicada, para lo cual deberá adjuntar un informe legal, técnico y financiero que sustente su posición.

Para ello, la SUNASS o el Supervisor Especializado, según corresponda, tendrán un plazo máximo de diez (10) Días, contado desde la recepción del informe del CONCESIONARIO, para remitir su opinión no vinculante al CONCEDENTE, el cual tendrá un plazo máximo de diez (10) Días, contado desde la recepción de la opinión no vinculante de la SUNASS o del Supervisor Especializado, según corresponda, o, de transcurrido el plazo sin que haya emitido opinión, para remitir su decisión, pudiendo ratificar la penalidad o dejarla sin efecto.

En el caso de que el CONCESIONARIO no manifieste su disconformidad a la penalidad o el CONCEDENTE ratifique la misma, el CONCESIONARIO debe abonar el monto de la penalidad, lo cual debe ocurrir dentro de los diez (10) Días siguientes de recibido el requerimiento o la ratificación por parte del CONCEDENTE.

18.5 El CONCESIONARIO podrá contradecir la imposición de la penalidad, en cuyo caso se habrá producido una controversia que será solucionada conforme a lo dispuesto en el Capítulo XVI.

En dicho supuesto, previo a la presentación de la contradicción de la procedencia de la aplicación de la penalidad por parte del CONCESIONARIO, este debe haber realizado el pago de la penalidad, como requisito para la presentación de la solicitud de solución de controversias. El CONCESIONARIO podrá contradecir una penalidad en un plazo máximo de cinco (5) Días desde el Día siguiente de realizado el pago de la penalidad motivo de controversia.

En caso el CONCESIONARIO no se encuentre conforme con el resultado del trato directo, tiene un plazo máximo de treinta (30) Días de haber concluido el trato directo para dar inicio al procedimiento arbitral. Transcurrido dicho plazo sin que se haya iniciado el procedimiento arbitral a que se refiere el Capítulo XVI, la penalidad queda consentida.

18.6 En caso de trato directo, el CONCEDENTE contará con un plazo máximo de quince (15) Días para emitir su pronunciamiento debidamente fundamentado. Si vencido dicho plazo el CONCEDENTE no emite pronunciamiento alguno, se entenderá por denegado el cuestionamiento presentado.

18.7 Resuelta la controversia por laudo arbitral, la Parte que no resulte favorecida deberá pagar, adicionalmente, el diez por ciento (10%) del monto de la penalidad confirmada, a los tres (3) Días de haberse notificado el laudo arbitral.



Asimismo, si la controversia se resuelve de manera favorable al CONCESIONARIO, el CONCEDENTE procederá a la devolución del importe percibido producto de la penalidad impuesta, conforme se determine en el trato directo o en el laudo arbitral.

- 18.8 En caso que, el CONCESIONARIO incumpla con pagar las penalidades dentro del plazo establecido en las Cláusulas 18.3 o 18.4, o incumpla con pagar el diez por ciento (10%) a que se refiere la cláusula precedente, el CONCEDENTE ejecutará la Garantía de Fiel Cumplimiento correspondiente, por un monto equivalente a la penalidad impuesta, más los intereses generados desde la notificación hasta la fecha efectiva de pago, debiendo el CONCESIONARIO restituir dicha garantía, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo IX. Por cualquier retraso se reconocerá una tasa equivalente diaria de la Tasa Referencial más 2 %, por cada día de retraso sobre el saldo no pagado por cada día de retraso, luego del período máximo de abono pactado. Dichos intereses constituyen el único medio de resarcimiento por la demora, no reconociéndose ningún otro tipo de interés o pago adicional al CONCEDENTE.
- 18.9 El pago de las penalidades aplicables no podrá ser considerado como una causal para invocar la ruptura del equilibrio económico financiero.
- 18.10 La subsanación del incumplimiento notificado no anula la aplicación de las penalidades correspondientes derivadas del incumplimiento, salvo disposición expresa en sentido contrario establecida en el Contrato de Concesión.
- 18.11 Si los incumplimientos del CONCESIONARIO generan, en forma acumulada, la aplicación de penalidades por cinco mil ochocientas (5800) UIT, el CONCEDENTE invocará la Terminación por incumplimiento grave del CONCESIONARIO.

En dicho caso, el CONCESIONARIO deberá abonar el monto correspondiente a las penalidades que le resulten aplicables a la fecha, que se pudieran encontrar pendientes de pago por cualquier motivo, más los intereses devengados, sin perjuicio de lo cual el CONCEDENTE procederá a ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento, de acuerdo con el procedimiento referido en el Capítulo IX.

- 18.12 El CONCEDENTE tiene la obligación de llevar la contabilidad y el registro de las penalidades y UIT que hubiera impuesto, a efectos de determinar la aplicación del Capítulo XVII y los demás supuestos previstos en el Contrato de Concesión. Para fines del Contrato de Concesión, incluido el Contrato de Prestación de Servicios, se considerará el valor de la UIT vigente al momento en que se aplique la penalidad o deducción correspondiente, según sea el caso.

### **Sanciones**

- 18.13 Las sanciones administrativas impuestas por las Autoridades Gubernamentales Competentes, que se originen en base a una conducta que configure como un incumplimiento del Contrato de Concesión pero a la vez califique como una infracción a las Leyes y Disposiciones Aplicables, se aplicarán al CONCESIONARIO por sobre las penalidades contractuales establecidas para el mismo supuesto de hecho. El CONCESIONARIO deberá responder por los daños y perjuicios resultantes del incumplimiento contractual, aunque no sea penalizado por el incumplimiento en sí.
- 18.14 El incumplimiento de las disposiciones normativas a que se refiere la Cláusula 18.13

sancionadas administrativamente, de acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables, no excluye la aplicación de las deducciones por incumplimiento de Niveles de Servicio correspondientes, de ser el caso.

18.15 En el supuesto que se verifique que una conducta del CONCESIONARIO configura tanto un incumplimiento contractual como una infracción administrativa sancionable, únicamente se aplicará la sanción administrativa correspondiente, no siendo de aplicación al CONCESIONARIO una penalidad por el mismo concepto. El procedimiento sancionador se regulará por las Leyes y Disposiciones Aplicables. Esta condición no es aplicable a las deducciones por incumplimiento de los Niveles de Servicio. Cuando el CONCEDENTE, a través del Supervisor Especializado, o la SUNASS, según corresponda, en el marco de sus acciones de supervisión, detecte un posible incumplimiento por parte del CONCESIONARIO, el cual se encuentra a cargo de otra Autoridad Gubernamental, deberá remitir el informe de supervisión a la autoridad correspondiente, para que esta actúe en el marco de sus funciones.

18.16 A efectos de dar cumplimiento a lo establecido en este capítulo, el CONCESIONARIO tiene la obligación de remitir al CONCEDENTE y al Supervisor Especializado o a la SUNASS, según corresponda, una copia de las sanciones administrativas que le hubieran sido impuestas como consecuencia de la ejecución de las obligaciones a su cargo vinculadas al Contrato de Concesión.

En caso la supervisión determine que la información de la imposición de sanciones no es consistente con la información proporcionada por el CONCESIONARIO, de acuerdo con lo detallado en el párrafo precedente, el CONCEDENTE procederá a la aplicación de la penalidad correspondiente.

18.17 El CONCEDENTE tiene la obligación de llevar el registro de las UIT impuestas producto de las sanciones que sean aplicadas por las Autoridades Gubernamentales Competentes, a efectos de determinar la aplicación del Capítulo XVII.

## **CAPÍTULO XIX. DOMICILIOS**

### **Fijación**

19.1. Salvo pacto expreso en sentido contrario que conste en el Contrato de Concesión todas las notificaciones, citaciones, peticiones, demandas y otras comunicaciones relacionadas con la Concesión, deberán ser por escrito y se considerarán válidamente notificadas cuando cuenten con el respectivo cargo o confirmación de recepción del destinatario en caso de notificación física o virtual, según corresponda, a las siguientes direcciones:

Si va dirigida al CONCEDENTE:

Nombre: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento

Dirección: Av. República de Panamá nro. 3650, San Isidro – Lima 27. Lima – Perú

Dirección electrónica: [\*]

Atención: Presidente del Comité de Inversiones en Construcción y Saneamiento

Si va dirigida al CONCESIONARIO:

Nombre:

Dirección:  
Dirección electrónica: [\*]  
Atención:

Si va dirigida a la SUNASS:

Nombre: Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento  
Dirección: Av. Bernardo Monteagudo nro. 210-216 – Lima 17. Lima – Perú  
Dirección electrónica: [\*]  
Atención: Gerente General

Si va dirigida a el PSS:

Nombre:  
Dirección:  
Dirección electrónica: [\*]  
Atención: Gerente General

### **Cambios de domicilio**

19.2. Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado por escrito a la dirección física o electrónica de la otra Parte del Contrato de Concesión, a la SUNASS y al PSS, con un plazo de anticipación de quince (15) Días Calendario. Cualquier nuevo domicilio deberá encontrarse dentro de Lima o Callao, y ser fijado cumpliendo los requisitos de la cláusula precedente.

En fe de lo cual, el Contrato de Concesión es debidamente suscrito en dos (2) ejemplares de idéntico tenor, en la ciudad de Lima a los \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ de 20\_\_.

**EL CONCEDENTE**

**EL CONCESIONARIO**

## **Anexo 1    DEFINICIONES**

En el Contrato de Concesión, los siguientes términos tendrán los significados que a continuación se indican:

**1.    Acreedor(es) Permitido(s)**

El concepto de Acreedor(es) Permitido(s) es sólo aplicable para los supuestos de Endeudamiento Garantizado Permitido. Los Acreedores Permitidos deberán contar con la autorización de PROINVERSIÓN para acreditar tal condición cumpliendo con presentar previamente el Anexo 8 del Contrato de Concesión. Para tales efectos, Acreedor Permitido podrá ser:

- a) En caso que el Endeudamiento Garantizado Permitido se estructure a través de créditos, mutuos o préstamos de dinero de cualquier tipo, sindicados o no:
  - i. Cualquier institución multilateral de crédito de la cual el Estado de la República del Perú sea miembro y cualquier fondo o patrimonio administrado por una agencia multilateral de crédito de la cual el Estado de la República del Perú sea miembro;
  - ii. Cualquier agencia de crédito a la exportación (Export Credit Agency) o cualquier institución o agencia gubernamental de cualquier país con el cual el Estado de la República del Perú mantenga relaciones diplomáticas y cualquier fondo o patrimonio administrado por una agencia de crédito a la exportación (Export Credit Agency) o cualquier institución o agencia gubernamental de cualquier país con el cual el Estado de la República del Perú mantenga relaciones diplomáticas;
  - iii. Cualquier institución financiera internacional designada como banco extranjero de primera categoría en la circular emitida por el Banco Central de Reserva del Perú vigente a la fecha de calificación del Acreedor Permitido. Cualquier cambio, modificación o sustitución de dicha circular no afecta la calificación previamente otorgada.;
  - iv. Cualquier otra institución financiera internacional que tenga una clasificación de riesgo no menor a la clasificación de la deuda soberana peruana correspondiente a moneda extranjera y de largo plazo, asignada por una entidad clasificadora de riesgo internacional que clasifica a la República del Perú;
  - v. Cualquier institución financiera nacional con una clasificación de riesgo local no menor de "A", asignada por una empresa clasificadora de riesgo nacional, debidamente autorizada por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV);

En estos casos, los Acreedores Permitidos podrán estar representados por un agente administrativo o agente de garantías. Los cuales deberán ser cualquiera de los sujetos indicados en los numerales (i) a (v) del Literal a) precedente. Para tales efectos, se considera:

- 1.1 **Agente Administrativo**, cuya función será la de administrar y hacer el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones y compromisos establecidos en el contrato de Endeudamiento Garantizado Permitido, así como ejercer la representación de los Acreedores Permitidos.
- 1.2 **Agente de Garantías**, a favor de quien se otorgan las garantías en beneficio de los Acreedores Permitidos y cuya función será la de administrar los contratos de garantías que el CONCESIONARIO haya otorgado en respaldo del Endeudamiento Garantizado Permitido, ejecutar las garantías por orden y cuenta de los

Acreeedores Permitidos y recuperar los montos de la ejecución para ser distribuidos entre los Acreeedores Permitidos.

Cabe precisar que la calificación que recae sobre el Agente Administrativo o Agente de Garantías es de naturaleza administrativa para ejercer los derechos en representación de los Acreeedores Permitidos.

En caso que con posterioridad a la autorización de un Endeudamiento Garantizado Permitido de créditos sindicados o bilaterales, un Acreeedor Permitido desee ceder su crédito a un tercero, ya sea de manera total o parcial en dicho Endeudamiento Garantizado Permitido, para que dicho tercero sea considerado un Acreeedor Permitido, previamente el mismo deberá ser calificado como Acreeedor Permitido por el CONCEDENTE, debiendo para tal efecto presentar la declaración contenida en el Anexo 8 del Contrato de Concesión.

b) En caso que el Endeudamiento Garantizado Permitido se estructure a través de emisiones en el mercado de valores o de capitales, tanto nacional como internacional:

i. Todos los inversionistas institucionales así considerados por las normas legales vigentes (tales como las Administradoras de Fondos de Pensiones – AFP, compañía de seguros, nacional o internacional), que adquieran directa o indirectamente cualquier tipo de valor mobiliario emitido por el CONCESIONARIO, el fiduciario, sociedad titulizadora, sociedad de propósito especial, constituidos en el Perú o en el extranjero que adquieran derechos o activos derivados del Contrato de Concesión;

ii. Todo patrimonio fideicometido, fondos de inversión o sociedad titulizadora o sociedad de propósito especial constituida en el Perú o en el extranjero que represente o adquiera directa o indirectamente derechos o activos derivados del Contrato de Concesión;

c) Régimen de inelegibilidad:

El (los) Acreeedor(es) Permitido(s) no deberá(n) ser en ningún caso: (i) cualquier entidad, fondo o, individuo, con vinculación económica con el CONCESIONARIO, de conformidad con lo indicado en la Resolución SMV nro. 019-2015-SMV/01, o norma que la sustituya; (ii) cualquier entidad, fondo o, individuo, declarado(s) inelegible(s) por el Banco Interamericano de Desarrollo o en la lista de partes sancionadas por el Banco Mundial u otro organismo multilateral con el que el Estado haya celebra contratos de crédito; (iii) cualquier individuo condenado por la autoridad competente mediante una sentencia final e inapelable, o entidad que haya sido sancionado con responsabilidad penal o administrativa, por la comisión de delitos de corrupción (vinculados a licitaciones, obras públicas, Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos), lavado de activos o terrorismo en agravio del Estado peruano, cometidos en el Perú o en el extranjero; y, (iv) cualquier entidad, o fondo a través de sus apoderados, representantes legales, directores, funcionarios o empleados, o individuo, que hubiesen reconocido ante autoridad competente la comisión de delitos de corrupción (vinculados a licitaciones, obras públicas, Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos), lavado de activos o terrorismo en agravio del Estado peruano, cometidos en el Perú o en el extranjero, siempre que dicho reconocimiento hubiese sido informado

oficialmente por una autoridad competente al Estado o al CONCEDENTE.

En el caso de las operaciones de financiamiento indicadas en los literales a) y b) precedente, corresponde a PROINVERSIÓN verificar que el Acreedor Permitido no se encuentre incurso en el primer párrafo del literal c) cuando se evalúa a la calificación de Acreedor Permitido como parte del Endeudamiento Garantizado Permitido.

En caso de las operaciones de financiamiento indicadas en el literal a) precedente, si uno o más Acreedores Permitidos por información que sea de conocimiento notorio o público, se vea comprendido en cualquiera de los supuestos del primer párrafo deste literal, y esto afectara la disponibilidad de recursos financieros asociado a dicho Acreedor Permitido de tal manera que exista riesgo de que el CONCESIONARIO no pueda cumplir con la ejecución del proyecto, el CONCESIONARIO deberá, dentro de los ciento veinte (120) Días posteriores de haber sido comunicado por el CONCEDENTE sobre dicha situación: (aa) entregar constancia al CONCEDENTE de la sustitución del Acreedor Permitido por otro que cumpla con los requisitos establecidos conforme con lo dispuesto en el Contrato de Concesión; (bb) acreditar al CONCEDENTE que cuenta con los recursos necesarios para la culminación de la ejecución del proyecto, en cuyo caso el CONCESIONARIO podrá presentar un acuerdo de su Junta General de Accionistas comprometiéndose a realizar los aumentos de capital que correspondan para sustituir el cronograma vigente de desembolsos del acreedor que ha perdido la condición de Acreedor Permitido; (cc) presentar al CONCEDENTE un nuevo contrato de préstamo suscrito con un nuevo Acreedor Permitido, un tercero o una entidad vinculada al CONCESIONARIO; (dd) presentar al CONCEDENTE documentos que evidencien la ampliación de alguno de los contratos de financiamiento vigente que permita la culminación de la ejecución del proyecto, de ser el caso; o en todo caso, (ee) acreditar al CONCEDENTE que cuenta con los recursos necesarios mediante la combinación de dos (2) o más de las acreditaciones o métodos señalados anteriormente; caso contrario, transcurridos los ciento veinte (120) Días antes indicados, será de aplicación una penalidad ascendente a US\$ 5,000.00 por cada día de atraso.

## 2. **Acta de Entrega de los Bienes de la Concesión**

Es el documento suscrito por las Partes del Contrato de Concesión, mediante el cual se deja constancia que el CONCESIONARIO ha recibido los Bienes de la Concesión, conforme a lo dispuesto en el Contrato de Concesión, debiendo suscribirse tantas actas como resulten necesarias. Para tales efectos se configurarán las siguientes actas:

- **Acta de Entrega Inicial de los Bienes de la Concesión**

Es el documento suscrito antes de la Fecha de Cierre por las Partes del Contrato de Concesión, pero cuyos efectos están condicionados a la realización de la Fecha de Cierre.

A través de esta acta el CONCEDENTE entrega al CONCESIONARIO: (i) los bienes inmuebles que ostentan condición de Disponibilidad; así como la posesión de aquellos que no estén siendo operados por el PSS, sobre los cuales el CONCESIONARIO deberá ejercer el deber de Custodia; y, (ii) los bienes muebles indicados en el acta de junta general de accionistas de la PSS mediante la cual se autoriza la suscripción del Contrato de Concesión.

Esta acta incluye el Inventario Inicial de cada Componente.

Adicionalmente, en esta acta se detalla el correo electrónico y el número de celular al que el CONCESIONARIO comunicará cualquier emergencia respecto a los Bienes de la Concesión. El correo electrónico y el número del celular podrán ser modificados previa notificación electrónica del CONCEDENTE al CONCESIONARIO.

- **Acta de Entrega Definitiva de los Bienes de la Concesión**

Es el documento suscrito por las Partes del Contrato de Concesión, a través del cual el CONCEDENTE entrega al CONCESIONARIO la posesión de los Bienes de la Concesión:

(i) respecto a los terrenos se entregan en posesión los que cuentan con el Saneamiento Físico Legal, trasladándose el deber de Custodia y del ejercicio de las defensas posesorias que resulten aplicables; y,

(ii) respecto a los demás Bienes de la Concesión, se entrega la posesión de estos, en el estado en que se encuentren.

Dicha entrega será suscrita en la fecha establecida de acuerdo con el Programa de Entrega de Bienes que se apruebe en el respectivo Expediente Técnico o en la Fecha de Cierre, según corresponda. Esta acta incluye el respectivo Inventario Intermedio de cada Componente.

3. **Acta de Inicio de la Construcción**

Es el documento suscrito por las Partes del Contrato de Concesión, mediante el cual se deja constancia que se da inicio a la ejecución de las Obras, siendo que se suscribirá un acta para el inicio de la construcción de las Obras de cada Expediente Técnico.

4. **Acta de Inicio de la Puesta en Marcha**

Es el documento suscrito por las Partes del Contrato de Concesión, deja constancia que el CONCESIONARIO ha culminado la ejecución de las Obras del Componente 2, y se encuentra habilitado para proceder a la Puesta en Marcha. La suscripción de esta acta se deberá dar de manera simultánea a la suscripción del Acta de Culminación de Obras.

5. **Acta de Inicio de la Operación**

Es el documento suscrito por las Partes del Contrato de Concesión, mediante el cual se deja constancia que el CONCESIONARIO inicia la Operación del Componente 2.

La suscripción de esta acta se deberá dar de manera simultánea a la emisión del Certificado de Puesta en Marcha.

6. **Acta de Reversión de los Bienes de la Concesión**

Es el documento suscrito por las Partes del Contrato de Concesión, con intervención del PSS cuando corresponda, mediante el cual se deja constancia que el CONCESIONARIO entrega al CONCEDENTE o al PSS los Bienes de la Concesión, conforme a lo previsto en el Contrato de Concesión. Existirá un Acta de Reversión de los Bienes de la Concesión por cada Hito Funcional para el Componente 1 y un acta única en caso de Terminación. El Acta de Reversión se suscribe el mismo día de la emisión del Certificado de Pruebas de Funcionalidad.

7. **Acta de Culminación de Obras**

Es el documento suscrito por las Partes del Contrato de Concesión para cada uno de los

Componentes, mediante el cual se deja constancia que el CONCESIONARIO ha culminado la ejecución de las Obras de conformidad con cada Expediente Técnico.

Se suscribirá un acta por cada Hito Funcional del Componente 1.

8. **Adjudicatario**  
Es el postor calificado, a quien se ha otorgado la Adjudicación de la Buena Pro del Concurso.
9. **Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN**  
Es el organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con personería jurídica, autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera, encargado de diseñar, conducir y concluir el proceso de promoción de la inversión privada de los proyectos desarrollados mediante las modalidades de Asociación Público Privada y de Proyectos en Activos, bajo el ámbito de su competencia, unificando la toma de decisiones dentro del proceso, conforme a lo dispuesto en las Leyes y Disposiciones Aplicables.
10. **Año Calendario**  
Es el período de doce (12) meses comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año, ambas fechas inclusive.
11. **Año de la Concesión**  
Es cada período de doce (12) meses computado desde la Fecha de Cierre, inclusive, hasta el término de la vigencia de la Concesión.
12. **Área de la Concesión**  
Son las áreas que serán entregadas al CONCESIONARIO para efectos de la Concesión, a fin de ejecutar Obras y dotar del Servicio a la ciudad de Puerto Maldonado conformada por el distrito Tambopata y el centro poblado El Triunfo en el distrito de Las Piedras, pertenecientes a la Provincia de Tambopata.
13. **Área de Influencia de la Concesión**  
Son las áreas donde incidirán los impactos ambientales, directos e indirectos, resultantes de las actividades desarrolladas en el marco del Proyecto. Sus límites estarán definidos en el (los) Instrumento(s) de Gestión Ambiental (IGA).
14. **Audidores Externos**  
Significa cualquier empresa reconocida por la Superintendencia de Mercado de Valores.
15. **Autoridad Gubernamental Competente**  
Es el órgano o institución nacional, regional, departamental, provincial o distrital, o cualquiera de sus dependencias o agencias, regulatorias o administrativas, o cualquier entidad u organismo del Perú que conforme a ley ejerza poderes ejecutivos, legislativos o judiciales, o que pertenezca a cualquiera de los gobiernos, autoridades o instituciones citadas, con competencia sobre las personas o materias en cuestión.
16. **Bases**  
Es el documento, incluidos sus formularios, anexos, apéndices y las circulares emitidas por PROINVERSIÓN, fijando los términos bajo los cuales se desarrolló el Concurso.
17. **Bienes de la Concesión**



Son los Bienes del CONCEDENTE y los Bienes del CONCESIONARIO afectados a la Concesión, destinados a la ejecución de la Concesión, constituyendo bienes inseparables del objeto de esta.

Formarán parte de los bienes muebles de la Concesión, aquellos derechos que bajo cualquier título faculden o autoricen el uso o explotación de otros bienes o tecnologías. Se consideran incluidos dentro de los Bienes de la Concesión todos los derechos sobre los sistemas operativos, software, know-how y sus respectivas licencias y permisos utilizados por el CONCESIONARIO en la explotación de los Bienes de la Concesión.

Son:

- i. El Área de la Concesión;
- ii. Las Obras; y,
- iii. Cualquier otro bien, incluido en el Inventario Final, que haya sido integrado a la Concesión por el CONCESIONARIO, y que no pueda ser removido, o cuya remoción pudiera causar una afectación al objeto de la Concesión o a los bienes de esta.

**18. Bienes del CONCEDENTE**

Son:

- i) Los inmuebles, servidumbres, obras de infraestructura y equipos entregados por el CONCEDENTE, incluyendo el Área de la Concesión;
- ii) Los bienes que resulten de las Obras, edificaciones y equipos instalados dentro del Área de la Concesión que hubieren sido construidos o suministrados por el CONCESIONARIO durante la vigencia de la Concesión; y,
- iii) Cualquier otro bien que haya sido integrado a la Concesión por el CONCESIONARIO, y que no pueda ser removido, o cuya remoción pudiera causar una afectación al objeto de la Concesión o a los bienes de esta, incluidos en el Inventario Final. Dichos bienes serán revertidos al CONCEDENTE de acuerdo con lo regulado en el Contrato de Concesión, debidamente saneados, y libres de cargas, gravámenes o afectaciones.

Dichos bienes serán devueltos, entregados o transferidos por el CONCESIONARIO, de acuerdo con lo señalado en el Contrato de Concesión y sin derecho a reembolso alguno.

**19. Bienes del CONCESIONARIO**

Son todos los bienes destinados a la ejecución del Contrato, distintos a los Bienes del CONCEDENTE, divididos en las siguientes categorías:

***Bienes del CONCESIONARIO afectados a la Concesión:***

Son aquellos bienes muebles o inmuebles que se encuentran integrados a la Concesión y están afectados al Servicio, constituyendo bienes inseparables del objeto de esta. Dichos bienes son esenciales para la prestación del Servicio y serán revertidos al CONCEDENTE por el CONCESIONARIO al término de la Concesión, sin derecho a reembolso alguno.

***Bienes del CONCESIONARIO no afectados a la Concesión:***

Son aquellos que no califican dentro de los Bienes del CONCESIONARIO afectados a la Concesión y que permanecerán bajo el dominio del CONCESIONARIO al término de la Concesión.

1. ***Certificado de Puesta en Marcha***

Es el documento expedido por el CONCEDENTE que acredita que el CONCESIONARIO ha realizado satisfactoriamente la Puesta en Marcha del Componente 2, de conformidad con el Expediente Técnico 2.

Con la emisión de este certificado se entiende realizada la aceptación de la Puesta en Marcha y, por tanto, de manera simultánea se procede a la suscripción del Acta de Inicio de la Operación, siempre y cuando no existan Hitos Funcionales pendientes de ser transferidos al PSS.

El CONCEDENTE deberá entregar este certificado al CONCESIONARIO el mismo día de su emisión, con copia a la SUNASS y al PSS.

2. ***Certificado de Pruebas de Funcionalidad***

Es el documento expedido por el CONCEDENTE que acredita que el CONCESIONARIO ha realizado satisfactoriamente las Pruebas de funcionalidad de un Hito, de conformidad con el Expediente Técnico.

Con la emisión de este certificado se procede a la transferencia del Hito Funcional a la PSS para su operación y mantenimiento.

El CONCEDENTE deberá entregar este certificado al CONCESIONARIO el mismo día de su emisión, con copia a la SUNASS y al PSS.

3. ***Cierre de la Infraestructura***

Son las actividades que tienen como fin rehabilitar el área utilizada o perturbada por el Proyecto, a las condiciones originales, cuando sea técnicamente posible, o a niveles tolerables, y que permitan alcanzar características de ecosistema compatible con un ambiente saludable y adecuado para el desarrollo de la vida y la preservación paisajista, las mismas que deberán efectuarse de conformidad con las Leyes y Disposiciones Aplicables.

4. ***Cierre Financiero***

Es la acreditación fehaciente y documentada que realiza el CONCESIONARIO, para demostrar que cuenta con los recursos financieros necesarios para la ejecución del Proyecto.

5. ***Cofinanciamiento***

Son los recursos del CONCEDENTE destinados al pago de la porción del PPD asociada al componente de Inversión, según lo establecido en las cláusulas 8.7 y 8.8 del Contrato de Concesión.

6. ***Componente***

Corresponde a una parte del Proyecto, cuya construcción, Operación o Mantenimiento, está a cargo del CONCESIONARIO, de acuerdo con el siguiente detalle:

***Componente 1***

Es el conjunto de Obras Secundarias comprendidas en los Expedientes Técnicos 1 y 2 que

serán ejecutadas por el CONCESIONARIO de acuerdo con su Propuesta Técnica, los Requerimientos Mínimos del Proyecto y cada Expediente Técnico. Incluye el Cierre de la Infraestructura existente, en caso esta quede fuera de servicio.

Estas Obras, una vez culminadas por el CONCESIONARIO, serán transferidas al PSS mediante Hitos Funcionales, conforme a los términos del Contrato de Concesión.

### **Componente 2**

Es el conjunto de Obras Primarias comprendidas en los Expedientes Técnicos 1 y 2 que serán ejecutadas por el CONCESIONARIO de acuerdo con su Propuesta Técnica, los Requerimientos Mínimos del Proyecto y cada Expediente Técnico. Incluye las obras de habilitación urbana que correspondan en los Bienes de la Concesión, así como el Cierre de la Infraestructura existente, en caso esta quede fuera de servicio, conforme a los términos del contrato de Concesión.

Estas Obras, una vez emitido el Certificado de Puesta en Marcha y suscrita el Acta de Inicio de Operación que se dan de manera simultánea, serán operadas y mantenidas por el CONCESIONARIO hasta el vencimiento del plazo de la Concesión, conforme los términos del Contrato de Concesión.

#### **7. CONCEDENTE**

Es el Estado de la República del Perú representada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, de acuerdo con las competencias delegadas por la municipalidad provincial de Tambopata, conforme a los documentos consignados en el Anexo 2.

#### **8. Concesión**

Es la relación jurídica de derecho público que se establece entre el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO, a partir de la Fecha de Cierre, mediante la cual el CONCEDENTE otorga al CONCESIONARIO los derechos de diseñar, financiar, construir, operar y mantener las Obras y la Infraestructura a Cargo del CONCESIONARIO, según corresponda, que forman parte del Proyecto, así como el derecho a la explotación económica de los Bienes de la Concesión, durante el plazo de vigencia establecido en el Contrato de Concesión, de acuerdo con los términos contenidos en este, y con las Leyes y Disposiciones Aplicables.

#### **9. CONCESIONARIO**

Es la sociedad de propósito específico, constituida por el Adjudicatario, como persona jurídica en el Perú e inscrita como tal en la Oficina Registral de Madre de Dios, con domicilio fiscal en el departamento de Madre de Dios, cuyo objeto social único consiste en desarrollar el Proyecto.

#### **10. Concurso**

Es el mecanismo del proceso de selección regulado por estas Bases para la entrega en concesión del Proyecto al sector privado, mediante concurso de proyectos integrales.

#### **11. Constructor**

Es el CONCESIONARIO o las empresas constructoras contratadas por el CONCESIONARIO, a su cuenta, costo y riesgo, que acreditaron los requisitos técnicos en construcción, de acuerdo con lo establecido en las Bases, y que ejecutarán las Obras que forman parte de la Concesión.

12. **Contrastador**

Es aquella persona jurídica contratada por el CONCESIONARIO, encargada de proporcionar al CONCESIONARIO y a la SUNASS, de manera simultánea, a partir de la suscripción del Acta de Inicio de la Puesta en Marcha, los resultados de la contrastación de los medidores del afluente y efluente de cada PTAR, conforme a lo previsto en el Apéndice 5 del Anexo 3. En cuanto las Leyes y Disposiciones Aplicables Lo regulen, el Contrastador deberá contar con la acreditación correspondiente.

13. **Contrato de Concesión**

Es el presente documento, incluyendo sus Anexos y Apéndices, celebrado entre el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO, que rige la Concesión durante su plazo de vigencia, incluido el Contrato de Prestación de Servicios celebrado con el PSS, que forma parte integrante de este.

14. **Contrato de Prestación de Servicios**

Es el documento celebrado entre el PSS, cuyo ámbito de prestación de servicios está relacionado al objeto del Contrato de Concesión, y el CONCESIONARIO, con la intervención del CONCEDENTE, de acuerdo con los términos definidos en el mismo, que tiene naturaleza accesoria al Contrato de Concesión y que regula los aspectos referidos a los derechos y obligaciones para la prestación del Servicio.

15. **Control**

Una persona natural o jurídica ostenta Control de una persona jurídica o está sometida a control común con esta, cuando:

- a) Cuenta con más del cincuenta por ciento (50%) del poder de voto en la junta general de accionistas o de socios, a través de la propiedad directa de los títulos representativos del capital social o, indirectamente, mediante contrato de usufructo, prenda, fideicomiso, sindicación y similares, o cualquier otro acto jurídico; o,
- b) De manera directa o indirecta tiene la facultad para designar o remover a la mayoría de los miembros del directorio u órgano equivalente, que le permita controlar o ejercer la mayoría de los votos en las sesiones de directorio u órgano equivalente, o para gobernar las políticas operativas o financieras bajo un reglamento o contrato cualquiera fuera su modalidad; o,
- c) Por cualquier otro mecanismo o circunstancia (contractual o no), controla el poder de decisión en la otra empresa de manera efectiva.
- d) Adicionalmente, y siempre que resulte aplicable, se tomará en cuenta lo dispuesto en la Resolución de la SMV nro. 019-2015-SMV/01, o norma que la modifique o sustituya.

16. **Controversia Técnica**

Es la controversia que versa sobre un hecho o acto concreto, cuya resolución depende de la exclusiva aplicación de normas, reglas, criterios, conceptos o parámetros de carácter estrictamente técnicos, planes del (de los) Instrumento(s) de Gestión Ambiental o de seguridad y salud ocupacional.

17. **Controversia no Técnica**  
Es cualquier controversia que no sea considerada Controversia Técnica.
18. **Cronograma de Ejecución de Obras**  
Es el documento en el que consta la programación de la ejecución de las Obras de cada Componente, conforme a los plazos previstos en la Propuesta Técnica, el cual formará parte integrante de cada Expediente Técnico y deberá presentarse conforme a lo señalado en el Contrato de Concesión. Este cronograma deberá identificar la Ruta Crítica y podrá ser actualizado, previa aprobación del CONCEDENTE, con la opinión favorable del Supervisor Especializado.
19. **Cronograma de Reemplazo**  
Es el documento en el que consta la lista de los Bienes de la Concesión que el CONCESIONARIO desea reemplazar y que deberá presentar al CONCEDENTE durante el primer trimestre de cada Año Calendario.
20. **Cuaderno de Diseño y Obra**  
Es el documento en el cual se anotarán los hechos durante el desarrollo de cada Expediente Técnico, la ejecución de las Obras, las Pruebas de Funcionalidad y la Puesta en Marcha.
21. **Custodia**  
Comprende las acciones de una correcta diligencia de protección, custodia y conservación que tiene que desarrollar el CONCESIONARIO para garantizar la integridad de los Bienes de la Concesión que le sean entregados desde la firma del Acta de Entrega Inicial de los Bienes de la Concesión, o del Acta de Entrega Definitiva de los Bienes de la Concesión, según corresponda.
22. **Días**  
Son los días hábiles, es decir, aquellos que no sean sábado, domingo o feriado no laborable en la provincia de Lima o en Puerto Maldonado. También se entienden como feriados los días que no sean laborables para el sector público. Los plazos establecidos en el Contrato de Concesión se contabilizarán desde el Día siguiente de recibida la notificación.
23. **Días Calendario**  
Son los días hábiles, no hábiles y feriados. Los plazos establecidos en el Contrato de Concesión se contabilizarán desde el Día siguiente de recibida la notificación.
24. **Diseño**  
Comprende la elaboración del Expediente Técnico a cuenta, costo y riesgo del CONCESIONARIO, conforme al Anexo 5 "Requerimientos Mínimos del Proyecto".
25. **Disponibilidad**  
Es aquella condición que no impide el desarrollo de las Obras ni el acceso y uso de los terrenos, predios e inmuebles que forman parte de los Bienes de la Concesión, conforme al Anexo 4, que a la Fecha de Cierre entrega el CONCEDENTE al CONCESIONARIO para que este pueda ejecutar el Proyecto.
26. **Disposición Final**  
Es el proceso u operación para tratar y disponer en un lugar los residuos y lodos como último proceso de su manejo en forma permanente, sanitaria y ambientalmente segura. Para el caso específico de los lodos, es el proceso u operación para confinar los mismos

como último proceso de su manejo en forma permanente, sanitaria y ambientalmente segura.

El CONCESIONARIO será responsable de que la disposición final se realice de forma ambientalmente adecuada, pudiendo contratar una EO-RS para el transporte y disposición final, o construir, operar y mantener una infraestructura de disposición final, cumpliendo con las Leyes y Disposiciones Aplicables.

27. ***Empresa Afiliada***

Una empresa será considerada afiliada a otra empresa cuando el Control de dichas empresas se encuentre en poder de una misma Empresa Matriz.

28. ***Empresa Matriz***

Es aquella empresa que posee el Control de una o varias empresas. También está considerada en esta definición aquella empresa que posee el Control de una Empresa Matriz, tal como esta ha sido definida, y así sucesivamente.

29. ***Empresa Subsidiaria***

Es aquella empresa que no tiene el Control.

30. ***Empresas Vinculadas***

Son la Empresa Afiliada, Empresa Matriz o Empresa Subsidiaria. Salvo prueba en contrario, se presume la existencia de vinculación, en los siguientes casos:

- a) Cuando forman parte del mismo grupo económico.
- b) Cuando una misma garantía respalda las obligaciones de ambas; o, cuando más del cincuenta por ciento (50%) de las obligaciones de una de ellas es garantizado por la otra, y esta otra no es empresa del sistema financiero.
- c) Cuando más del cincuenta por ciento (50%) de las obligaciones de una persona jurídica son acreencias de la otra, y esta otra no es empresa del sistema financiero.
- d) Cuando una persona jurídica tiene, directa o indirectamente, una participación en el capital social de otra que le permite tener presencia en su directorio.
- e) Cuando un tercio o más de los miembros del directorio o de los gerentes de una de ellas son directores, gerentes o trabajadores de la otra.

31. ***Endeudamiento Garantizado Permitido***

Consiste en el endeudamiento por concepto de operaciones de financiamiento o crédito, emisión de valores mobiliarios o préstamos de dinero, todos ellos, otorgados por cualquier Acreedor Permitido bajo cualquier modalidad, cuyos fondos serán destinados al cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Concesión, incluyendo cualquier renovación, reprogramación o refinanciamiento de tal endeudamiento que se encuentre garantizado por un(os) Acreedor(es) Permitido(s); cuyos términos financieros principales, comprendiendo los montos del principal, tasa o tasas de interés, disposiciones sobre

amortización u otros términos similares, cuenten con la conformidad de PROINVERSIÓN, conforme a lo dispuesto en el Capítulo VII.

No serán considerados Endeudamientos Garantizados Permitidos aquellos conceptos de operaciones de financiamiento o crédito, emisión de valores mobiliarios o instrumentos de deuda o préstamo de dinero, cuyos fondos se destinen para financiar Bienes del CONCESIONARIO.

**32. Entidades Financieras**

Son:

- a) Las empresas bancarias y de seguros definidas conforme a la Ley nro. 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, o norma que la modifique o sustituya;
- b) Los bancos extranjeros de primera categoría; y,
- c) Las entidades financieras internacionales, a las que se refiere el Anexo 12.

**1. Expediente Técnico**

Es el documento que contiene la información necesaria y suficiente para permitir la ejecución y supervisión de las Obras. Es elaborado por el CONCESIONARIO para la conformidad del CONCEDENTE, previa opinión favorable del Supervisor Especializado. Deberá contener el desarrollo del Proyecto a nivel definitivo, de conformidad con el Anexo 5.

• **Expediente Técnico 1**

Es el Expediente Técnico que comprende todas las Obras necesarias para dotar de alcantarillado sanitario, incluyendo las conexiones domiciliarias nuevas y rehabilitadas, el sector norte y centro de la ciudad, en particular las áreas de drenaje AD-04, AD-06, AD-07 y AD-ZN de Tambopata. Comprende las Obras del Componente 1 y del Componente 2 que sean necesaria para lograr dicho objetivo.

• **Expediente Técnico 2**

Es el Expediente Técnico para la ejecución de las Obras no comprendidas en el Expediente Técnico 1, incluyendo las conexiones domiciliarias nuevas y rehabilitadas, necesarias para dar cumplimiento al objeto de la Concesión, de conformidad con los Requerimientos Mínimos del Proyecto. Comprende las Obras del Componente 1 y del Componente 2 que sean necesaria para lograr dicho objetivo.

**2. Fecha de Cierre**

Es el Día en que se suscribe el Contrato de Concesión, entre el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO, en la hora y lugar previstos para ello.

**3. Fideicomiso de Administración**

Es el patrimonio fideicometido, constituido por el CONCESIONARIO, que estará conformado, entre otros recursos, por aquellos provenientes del Cofinanciamiento, que tendrá como objeto la administración de estos para garantizar el adecuado y oportuno cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Concesión.

Todos los costos asociados al Fideicomiso de Administración, como las comisiones, gastos e impuestos, incluido el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), son asumidos a

cuenta, costo y riesgo del CONCESIONARIO.

El contrato de fideicomiso será celebrado entre las Partes del Contrato de Concesión y una empresa autorizada para desempeñarse como fiduciaria, conforme a lo establecido en el 0, el Anexo 13 y las Leyes y Disposiciones Aplicables.

**4. Fiduciario**

Es la entidad encargada de administrar el Fideicomiso de Administración.

**5. Funcionalidad**

Comprende el conjunto de actividades que debe realizar el CONCESIONARIO para garantizar la continuidad en la prestación del servicio de alcantarillado sanitario, incluyendo la programación y ejecución de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, desde la suscripción de la respectiva Acta de Entrega Definitiva de los Bienes de la Concesión hasta la suscripción del Acta de Reversión de los Bienes de la Concesión de cada Hito Funcional del Componente 1 o hasta la suscripción del Acta de Inicio de la Operación del Componente 2, según corresponda.

**6. Garantía de Fiel Cumplimiento**

Es la carta fianza o carta de crédito *stand-by* confirmada por una Entidad Financiera, conforme al Anexo 12, que presentará el CONCESIONARIO a favor del CONCEDENTE, la cual garantiza las estipulaciones previstas en la Cláusula 9.2.

Podrá estar constituida por más de una carta fianza o, alternativamente, carta de crédito *stand-by* confirmada por una Entidad Financiera, a condición de que sumen el total de monto exigido para la correspondiente garantía.

Dichas cartas deberán ser solidarias, incondicionales, irrevocables, con renuncia expresa al beneficio de excusión y división, y de ejecución automática.

- Garantía de Fiel Cumplimiento del Período de Diseño y Construcción: Es la carta fianza o carta de crédito *stand-by* confirmada por una Entidad Financiera, conforme al Anexo 10, que presentará el CONCESIONARIO a favor del CONCEDENTE, a fin de garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del CONCESIONARIO derivadas del Período de Diseño y Construcción, y hasta dos (2) años posteriores a la suscripción del Acta de Inicio de la Operación.
- Garantía de Fiel Cumplimiento del Período de Operación: Es la carta fianza o carta de crédito *stand-by* confirmada por una Entidad Financiera, conforme al Anexo 11, que presentará el CONCESIONARIO a favor del CONCEDENTE, a fin de garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del CONCESIONARIO durante el Período de Operación, y hasta dos (2) años posteriores a la Terminación.

**7. Grupo Económico**

Es el conjunto de personas jurídicas, cualquiera sea su actividad u objeto social, que están sujetas al control de una misma persona natural o de un mismo conjunto de personas naturales, conforme a las definiciones contenidas en la Resolución SMV nro. 00019-2015-SMV/01, o norma que la modifique o sustituya.



- 8. Hito**  
Son las Obras del Componente 1 ubicadas dentro de una misma área de drenaje dentro del Área de la Concesión, que en su conjunto conforman el Componente 1.
- 9. Hito Funcional**  
Son los Hitos que superaron satisfactoriamente las Pruebas de Funcionalidad bajo la supervisión del Supervisor Especializado y la conformidad del PSS, obtuvieron el Certificado de Pruebas de Funcionalidad y se encuentran aptos para ser transferidos al PSS para su operación y mantenimiento.
- 10. IGV**  
Es el Impuesto General a las Ventas, a que se refiere el Texto Único Ordenado de la Ley de Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado mediante Decreto Supremo nro. 055-99-EF, o normas que lo modifiquen o sustituyan, el Impuesto de Promoción Municipal a que se refiere el Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado mediante el Decreto Supremo nro. 156-2004-EF, o normas que lo modifiquen o sustituyan, así como la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, aprobada por Ley nro. 27037, o normas que la modifiquen o sustituyan.
- 11. Infraestructura a Cargo del CONCESIONARIO**  
Son los Bienes de la Concesión cuyo diseño, financiamiento, construcción, ampliación, rehabilitación, Operación y Mantenimiento está a cargo del CONCESIONARIO, referidos al Componente 2.
- 12. Instrumento(s) de Gestión Ambiental (IGA)**  
Son el (los) instrumento(s) que tienen por objeto prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales negativos significativos que los proyectos de inversión o las actividades puedan ocasionar en el ambiente, asegurando la protección y uso sostenible de los recursos naturales. Comprende, entre otros, a los estudios ambientales, así como a los instrumentos complementarios al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.
- 13. Ingresos Comerciales**  
Son los recursos del PSS provenientes del cobro de tarifas a usuarios y otros ingresos originados por la comercialización de los subproductos generados por la ejecución del Proyecto, destinados al pago de la porción del PPD asociada al componente de Operación y Mantenimiento, y cualquier otra obligación, conforme a lo establecido en la Cláusula 8.9 del Contrato de Concesión.
- 14. Interventor Temporal**  
Es la persona jurídica de derecho privado o público, contratada por los Acreedores Permitidos, a su cuenta, costo y riesgo, que participará de manera temporal y extraordinaria, conforme a lo establecido en el Capítulo VII.
- 15. Inventarios**  
Son los Inventarios elaborados para cada Componente y presentados conforme a los siguientes términos:
- **Inventario Inicial**  
Es el listado de los Bienes de la Concesión, que entregará el CONCEDENTE al CONCESIONARIO, con copia al Supervisor Especializado o a la SUNASS, según corresponda, a la Fecha de Cierre, y que formará parte del Acta de Entrega Inicial de

los Bienes de la Concesión. Se deberá elaborar un Inventario Inicial por cada Componente.

Este listado se elaborará sobre la base de la relación de los Bienes de la Concesión del Anexo 4, e incluirá los bienes muebles o inmuebles que tengan que ser dados de baja o demolidos, para la correcta ejecución de las Obras. Este inventario será elaborado por el CONCEDENTE de forma previa a la suscripción del Acta de Entrega Inicial de los Bienes de la Concesión.

- ***Inventario Intermedio***

Es el listado de los Bienes de la Concesión, que entregará el CONCEDENTE al CONCESIONARIO, con copia al Supervisor Especializado o a la SUNASS, según corresponda, y que formará parte de las Actas de Entrega Definitiva de los Bienes de la Concesión que se suscriban durante la Concesión. Se deberá elaborar un Inventario Intermedio por cada Componente

En este listado también se precisarán los bienes muebles o inmuebles que tengan que ser dados de baja, demolidos o cuyo cierre se encuentre previsto en las obligaciones del Contrato de Concesión para la correcta ejecución de las Obras. Este inventario será elaborado por el CONCEDENTE.

- ***Inventario Anual***

Es el listado de los Bienes de la Concesión que el CONCESIONARIO deberá presentar al CONCEDENTE, con copia al Supervisor Especializado o a la SUNASS, según corresponda, dentro de los primeros quince (15) Días Calendario del mes de abril de cada Año Calendario hasta la Terminación. Este listado incluirá los Bienes de la Concesión con los que cuenta a la fecha en que se suscribe dicho inventario. Se deberá elaborar un Inventario Anual por cada Componente

- ***Inventario de Obras***

Es el listado de los bienes correspondientes a las Obras que se ejecuten durante la Concesión, que deberá presentar el CONCESIONARIO al CONCEDENTE, con copia al Supervisor Especializado o a la SUNASS, según corresponda, en la oportunidad de su culminación, con la solicitud de aprobación de Obra a que se refiere la Cláusula 6.39y siguientes. Se deberá elaborar un Inventario de Obras por cada Componente

- ***Inventario Final***

Es el listado de los Bienes de la Concesión que será presentado por el CONCESIONARIO al CONCEDENTE, con copia al Supervisor Especializado o a la SUNASS, según corresponda, cuando por cualquier causa se produzca la Reversión de Bienes de la Concesión. Se deberá elaborar un Inventario Final por cada Componente. En este inventario se deberá determinar e identificar de manera expresa los Bienes de la Concesión que por su naturaleza son necesarios e indispensables para el objeto de la Concesión y la prestación del Servicio, según corresponda.

## **16. *Inversión***

Comprende los recursos necesarios para el diseño, costos financieros durante el Período de Diseño y Construcción del Proyecto, incluyendo, de manera enunciativa pero no limitativa:

- (i) La elaboración de los Expedientes Técnicos;

- (ii) La elaboración, aprobación e implementación del (de los) Instrumento(s) de Gestión Ambiental, la obtención del CIRA y otras autorizaciones, certificaciones, servidumbres, permisos, habilitaciones urbanas y licencias que sean necesarios según Leyes y Disposiciones Aplicables para la ejecución del proyecto;
- (iii) La ejecución de las Obras incluyendo el Cierre de la Infraestructura existente;
- (iv) La Funcionalidad de las Obras del Componente 1 hasta la transferencia del Hito Funcional y del Componente 2 hasta el inicio de la Puesta en Marcha;
- (v) La Puesta en Marcha del Componente 2;
- (vi) Los gastos generales y la utilidad;
- (vii) La supervisión del diseño y obra;
- (viii) Costos de financiamiento en el Período de Diseño y Construcción (comisiones, intereses durante construcción);
- (ix) La liberación de las interferencias; y,
- (x) El reembolso de gastos del proceso.

**17. Inversión en Obras**

Comprende los recursos necesarios para:

- (i) La elaboración de los Expedientes Técnicos;
- (ii) La elaboración, aprobación e implementación del (de los) Instrumento(s) de Gestión Ambiental, la obtención del CIRA y otras autorizaciones, certificaciones, servidumbres, permisos, habilitaciones urbanas y licencias;
- (iii) La ejecución de las Obras incluyendo el Cierre de la Infraestructura existente;
- (iv) La Funcionalidad de las Obras;
- (v) La Puesta en Marcha;

- (vi) Los gastos generales y la utilidad;
- (vii) La liberación de las interferencias.

La Inversión en Obras deberá estar consignada en los Expedientes Técnicos.

**18. Laboratorio**

Es aquella persona jurídica contratada por el CONCESIONARIO, encargada de proporcionar al CONCESIONARIO y a la SUNASS, de manera simultánea, a partir de la suscripción del Acta de Inicio de la Puesta en Marcha, los resultados de los análisis de las muestras de agua residual tratada tomadas para la verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio del Contrato de Concesión, de acuerdo con el Apéndice 2, 3 y 4 del Anexo 3. El Laboratorio debe estar acreditado por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL), de acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables.

**19. Leyes y Disposiciones Aplicables**

Es el conjunto de disposiciones normativas vigentes, tales como la Constitución Política del Perú, las normas con rango de ley, los decretos supremos, los reglamentos, normas regulatorias, directivas, resoluciones, así como cualquier otra que, conforme al ordenamiento jurídico de la República del Perú, resulte aplicable, que serán de observancia obligatoria para las Partes, el PSS y la SUNASS, o las que sean dictadas en el curso de la Concesión por cualquier Autoridad Gubernamental Competente.

**20. Mantenimiento**

Es el conjunto de actividades efectuadas con el objeto de preservar (mantenimiento preventivo o programado) o recuperar (mantenimiento correctivo o de emergencia) las condiciones estructurales y operativas con las que fue diseñada o construida la Infraestructura a Cargo del CONCESIONARIO.

Incluye las actividades que el CONCESIONARIO pueda realizar con el propósito de mejorar la Infraestructura a Cargo del CONCESIONARIO, para el cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Concesión.

**21. Manual de Operación y Mantenimiento**

Es el documento elaborado por el CONCESIONARIO, que contiene las instrucciones para operar y mantener las Obras, según las condiciones establecidas en el Anexo 6.

**22. Niveles de Servicio**

Son aquellos indicadores mínimos de calidad del Servicio que el CONCESIONARIO debe lograr y mantener durante la Puesta en Marcha y la Operación, de acuerdo con lo establecido en el Apéndice 2 del Anexo 3.

**23. Oferta Económica**

Es la contenida en el Anexo 17, cuyo contenido vincula al CONCESIONARIO.

**24. Obras**

Son las actividades de construcción, rehabilitación y cierre de estructuras, equipamiento, instalaciones y otros activos, relacionados con el Proyecto, que serán ejecutados durante la vigencia de la Concesión, relacionadas a los Componentes 1 y 2.

- **Obras Secundarias**  
Son las actividades de construcción, rehabilitación y cierre de estructuras, equipamiento, instalaciones y otros activos, que forman parte de las conexiones domiciliarias y los colectores secundarios de alcantarillado sanitario, comprendidos en el Componente 1 del Proyecto. Incluye la liberación de interferencias relacionadas con dichas actividades.
- **Obras Primarias**  
Son las actividades de construcción, rehabilitación y cierre de estructuras, equipamiento, instalaciones y otros activos, que forman parte de los colectores primarios, estaciones de bombeo, líneas de impulsión, sistema de tratamiento y disposición final de las aguas residuales y sus subproductos (lodos y gases), comprendidos en el Componente 2 del Proyecto. Incluye la liberación de interferencias relacionadas con dichas actividades.

**25. Operación**

Comprende la administración y la operación de la Infraestructura a Cargo del CONCESIONARIO, de manera exclusiva para los fines previstos en el Contrato de Concesión, incluyendo el Contrato de Prestación de Servicios.

**26. Operador**

Es el CONCESIONARIO o el Socio Estratégico.

**27. Pago por Disponibilidad (PPD)**

Es el mecanismo de pago considerado en el Contrato de Concesión, que será pagado en Soles por el CONCEDENTE al CONCESIONARIO, por la disponibilidad del Servicio, con recursos propios y recursos del PSS, a través del Fideicomiso de Administración, siendo sujeto a deducciones. Este pago retribuye la inversión, operación y mantenimiento, y otras obligaciones del CONCESIONARIO, conforme a lo establecido en las Cláusulas del 8.1 al 8.23.

**28. Parte**

Para efectos del Contrato de Concesión, es, según sea el caso, el CONCEDENTE o el CONCESIONARIO.

Para efectos del Contrato de Prestación de Servicios, es, según sea el caso, el PSS o el CONCESIONARIO.

**29. Partes**

Para efectos del Contrato de Concesión, son, conjuntamente, el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO.

Para efectos del Contrato de Prestación de Servicios, son, conjuntamente, el PSS y el CONCESIONARIO.

**30. Participación Mínima**

Es la participación accionaria mínima, que en ningún momento podrá ser menor al

veinticinco por ciento (25%) del capital social suscrito y pagado en efectivo del CONCESIONARIO, que el Socio Estratégico deberá poseer y mantener durante toda la vigencia de la Concesión.

**31. *Período de Diseño y Construcción***

Es el período comprendido desde la Fecha de Cierre hasta la suscripción del Certificado de Puesta en Marcha.

Durante este período el CONCESIONARIO realizará los trabajos de diseño, ejecución de Obras, la adquisición e implementación de equipamiento; de ser el caso, la Funcionalidad de dichas Obras, Pruebas de Funcionalidad; y, la Puesta en Marcha, cumpliendo con los requerimientos establecidos en el Contrato de Concesión.

**32. *Período de Operación***

Es el período comprendido desde la fecha de suscripción del Acta de Inicio de la Operación hasta la Terminación. Durante este período el CONCESIONARIO llevará a cabo las actividades de Operación y Mantenimiento de la Infraestructura a Cargo del CONCESIONARIO, y prestará el Servicio conforme se establece en el Contrato de Concesión.

**33. *Plan de Operación de Emergencia***

Es un instrumento técnico operativo que detalla las acciones destinadas a responder de una manera efectiva ante situaciones de peligro inminente y emergencia o desastre, originados por todo tipo de peligro.

**34. *Prestador de Servicios de Saneamiento o PSS***

Es la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tambopata Sociedad Anónima (EPS EMAPAT S.A.).

**35. *Programa de Entrega de Bienes***

Es el cronograma establecido por el CONCESIONARIO para efectuar la entrega de los Bienes de la Concesión, el cual debe velar por el cumplimiento del Cronograma de Ejecución de Obras establecido en cada Expediente Técnico. Este cronograma se aprueba junto con el respectivo Expediente Técnico 1 o 2.

**36. *Propuesta Técnica***

Es la contenida en el Anexo 16, cuyo contenido vincula al CONCESIONARIO.

**37. *Proyecto***

Es el proyecto denominado “Mejoramiento del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas de la ciudad de Puerto Maldonado – distrito de Tambopata, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios”, ejecutado bajo la modalidad de Asociación Público Privada (APP), de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Concesión.

**38. *Pruebas de Funcionalidad***

Son las pruebas que deberá efectuar el CONCESIONARIO respecto de los Hitos de las Obras del Componente 1, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los Requerimientos Mínimos del Proyecto establecidos en el Anexo 5 y asegurar la confiabilidad operativa de la infraestructura que será transferida al PSS.

Únicamente los Hitos que superen las Pruebas de Funcionalidad serán considerados Hitos

Funcionales y por tanto podrán ser entregados al PSS para su operación y mantenimiento, mediante la suscripción del Acta de Reversión de Bienes correspondiente.

Estos procedimientos serán propuestos por el CONCESIONARIO en cada Expediente Técnico.

**39. *Puesta en Marcha***

Es la verificación del correcto funcionamiento, en conjunto o integral, de las Obras del Componente 2, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los Niveles de Servicio.

Estos procedimientos serán propuestos por el CONCESIONARIO en el Expediente Técnico 2.

**40. *Punto de Medición***

Es el lugar físico donde se realizará la medición de los caudales y volúmenes de agua residual, peso de residuos y lodos, según lo establecido en los Apéndice 5 del Anexo 3.

**41. *Punto de Muestreo***

Es el lugar físico donde se realizará la toma de muestra de aguas residuales, aguas superficiales y lodos, de acuerdo con lo establecido en el Apéndice 3 del Anexo 3.

**42. *Punto de Recepción***

Es el lugar físico donde el CONCESIONARIO recibirá las descargas de aguas residuales. Estos puntos serán los buzones que forman parte de los colectores primarios, dimensionados de acuerdo con lo establecido en el Anexo 5 del Contrato de Concesión.

**43. *Reaprovechamiento***

Es el proceso a través del cual se vuelve a obtener un beneficio del lodo, permitiendo su reutilización para otros fines, de conformidad con las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Cualquier oportunidad de Reaprovechamiento solo podrá ser realizada con autorización del CONCEDENTE, bajo los términos y condiciones previstos en el Contrato de Concesión.

**44. *Requerimientos Mínimos del Proyecto***

Constituyen la descripción de los Componentes, especificaciones técnicas y alcances que, como mínimo, debe considerar el CONCESIONARIO para la elaboración del Expediente Técnico, la ejecución de las Obras y la Puesta en Marcha, tal como se establece en el Anexo 5 y en los aspectos vinculantes de su Propuesta Técnica.

El CONCEDENTE solo podrá exigir lo establecido en el Anexo 5 y en lo referido a los aspectos vinculantes de su Propuesta Técnica

**45. *Reúso***

Es la reutilización de aguas residuales tratadas resultantes de actividades antropogénicas, la misma que deberá efectuarse de conformidad con las Leyes y Disposiciones Aplicables.

**46. *Ruta Crítica***

Es la secuencia de actividades que determinan el plazo máximo de ejecución de las Obras de los Componentes.

Se presenta como parte del Cronograma de Ejecución de Obras de los Componentes 1 y 2,

y hace referencia a las actividades que deben cumplirse de manera secuencial en la ejecución de las Obras de cada Componente, y que son indispensables para su finalización en el tiempo previsto, según lo establecido en los Expedientes Técnicos.

**47. Saneamiento Físico Legal**

Comprende todas aquellas acciones que se realizan sobre un determinado terreno, predio o inmueble de la Concesión, con el fin de regularizar y formalizar el derecho de propiedad y los derechos reales relacionados a dicho bien, teniendo como consecuencia la inscripción de los terrenos, predio o inmueble de la Concesión en los registros correspondientes, los que se encuentran libres de cargas o gravámenes que pudieran impedir la ejecución del Proyecto.

**48. Servicio**

Comprende la recolección y tratamiento de las aguas residuales municipales de la ciudad de Puerto Maldonado, conformada por el distrito de Tambopata y el Centro Poblado El Triunfo en el distrito de Las Piedras, incluyendo el manejo y disposición final de los residuos sólidos, lodos y gases generados por dichas actividades, así como el soporte al PSS para el monitoreo y control de los VMA de las descargas de aguas residuales de los usuarios no domésticos al sistema de alcantarillado, de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Concesión, así como en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

La prestación normal del servicio conlleva el cumplimiento de los Niveles de Servicio y los requerimientos mínimos del Proyecto contemplados en el Anexo 5.

**49. Servidumbres**

Son los derechos que recaen sobre porciones de terreno de propiedad de terceros que adquieren la condición de predios sirvientes, que se requieren para la implementación del Proyecto. Las servidumbres se establecerán según lo dispuesto en el Capítulo V del Contrato de Concesión, y sus costos serán asumidos por el CONCESIONARIO.

**50. Socio Estratégico**

Es el accionista o participacionista del CONCESIONARIO que acreditó, directamente o a través de sus Empresas Vinculadas, según corresponda, el cumplimiento de los requisitos de capacidad técnica para la Operación señalados en las Bases, y que ostenta la titularidad de la Participación Mínima en el CONCESIONARIO.

**51. Soles**

Es la moneda de curso legal en el Estado de la República del Perú.

**52. SUNASS**

Es la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), quien supervisa las obligaciones asumidas por el CONCESIONARIO en el Contrato de Concesión con relación a la Funcionalidad y a la prestación del Servicio, conforme a lo establecido en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Las disposiciones reglamentarias y los actos que emita son de observancia y cumplimiento obligatorio para el CONCESIONARIO.

**53. Supervisor Especializado**

Es la empresa contratada por el CONCEDENTE, cuyo costo es asumido por el CONCESIONARIO, que realizará las labores de supervisión relacionadas con la elaboración



de los Expedientes Técnicos e Instrumento(s) de Gestión Ambiental, la ejecución de las Obras, Pruebas de Funcionalidad y la Puesta en Marcha, entre otros, conforme a lo dispuesto en el Contrato de Concesión.

**54. Tasa Referencial**

Es la tasa de interés legal efectiva anual publicada en Soles por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), o la tasa que la reemplace.

**55. Terminación**

Consiste en la extinción de la Concesión por las causales previstas en el Contrato de Concesión o en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

**56. Tipo de Cambio**

Es el promedio del tipo de cambio promedio ponderado de compra y del tipo de cambio promedio ponderado de venta de Dólares del sistema financiero publicado periódicamente por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y publicado en el diario oficial "El Peruano" para la conversión de Soles a Dólares y viceversa.

**57. Unidad Impositiva Tributaria o UIT**

Es la Unidad Impositiva Tributaria de conformidad con la Norma XV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo nro. 133-2013-EF o de la norma que la sustituya.

**58. Valor Contable de los Activos**

Independientemente del valor establecido para fines tributarios o para cualquier otro fin, para el Contrato "valor contable" es el valor contable neto en libros de los Bienes de la Concesión o del activo financiero que refleja los Bienes de la Concesión, expresado en Soles (de acuerdo a Estados Financieros auditados elaborados conforme a las normas y principios generalmente aceptados en Perú) descontando las amortizaciones y depreciaciones, según corresponda, de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera.

Cabe señalar que dentro del valor de los activos que forman parte del Contrato deberá estar incluido, además de los costos y gastos asociados a las inversiones, Obras e instalaciones ejecutadas, los gastos financieros (intereses y comisiones) que el CONCESIONARIO hubiere incurrido como parte del financiamiento de las Obras durante el Período de Diseño y Construcción. Asimismo, se debe establecer que en ninguna circunstancia se podrá considerar dos veces o más un mismo gasto, monto de inversión, intereses u otros, a efectos de calcular el valor contable de los Bienes de la Concesión.

**59. Vertimiento**

Es la descarga de aguas residuales municipales tratadas en el cuerpo receptor, la misma que deberá efectuarse de conformidad con las Leyes y Disposiciones Aplicables.

**60. VMA**

Son los Valores Máximos Admisibles, de acuerdo con lo establecido en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

## Anexo 2 CONVENIO DE DELEGACIÓN DE FACULTADES



### CONVENIO DE DELEGACIÓN DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA A FAVOR DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

N° 716 -2017-VIVIENDA

Conste por el presente documento, el Convenio de Delegación de Funciones y Competencias que celebran de una parte, la **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA**, a quien en adelante se le denominará, **LA MUNICIPALIDAD**, con R.U.C. N° 20162298659, con domicilio legal en la avenida León Velarde N° 230, distrito y provincia de Tambopata y departamento Madre de Dios, representada por su Alcalde, señor **ALAIN GALLEGOS MORENO**, identificado con D.N.I. N° 09464007, y autorizado por Acuerdo de Concejo Municipal N° 053-2017-CMPT-S.O.; y de la otra parte el **MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO**, que en lo sucesivo se le denominará **EL MINISTERIO**, con R.U.C. N° 20504743307 y domicilio legal en la Avenida Paseo de la República N° 3361, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima; debidamente representado por el Viceministro de Construcción y Saneamiento, señor **FERNANDO JULIO LACA BARRERA**, identificado con D.N.I. N° 06045461 y designado por Resolución Suprema N° 009-2017-VIVIENDA; en los términos y condiciones siguientes:

#### CLÁUSULA PRIMERA: BASE LEGAL

- 1.1 Constitución Política del Perú.
- 1.2 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y su Texto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS.
- 1.3 Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
- 1.4 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
- 1.5 Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- 1.6 Decreto Legislativo N° 1224, Decreto Legislativo del Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, y sus modificatorias.
- 1.7 Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.
- 1.8 Decreto Supremo N° 015-2013-VIVIENDA, Reglamento de la Ley N° 30045, Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento.
- 1.9 Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, modificado por Decreto Supremo N° 006-2015-VIVIENDA.
- 1.10 Decreto Supremo N° 410-2015-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1224, y sus modificatorias.
- 1.11 Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.
- 1.12 Acuerdo de Concejo Municipal N° 053-2017-CMPT-S.O., aprobado en Sesión del 31 de julio de 2017.





## **CLÁUSULA SEGUNDA: DE LAS ENTIDADES**

**LA MUNICIPALIDAD** es una persona jurídica de Derecho Público con autonomía política, administrativa y económica conferida por la Constitución Política del Perú, cuya finalidad es promover el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo.

Conforme a lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, **LA MUNICIPALIDAD** en el ámbito de su jurisdicción, está facultada para otorgar al sector privado la explotación de los servicios de saneamiento, mediante cualquiera de las modalidades de asociación público privada la realización de uno o más procesos comprendidos en los sistemas establecidos en el artículo 2 de la presente Ley, conforme lo establezcan las normas aplicables en materia de promoción de la inversión privada y supletoriamente la presente Ley y su Reglamento y, así también, conforme a lo dispuesto por el párrafo 13.1 del artículo 13 del referido Decreto Legislativo, excepcionalmente, en los casos de delegación expresa de las Municipalidades Provinciales, corresponde al Ente Rector otorgar la explotación de la prestación de los servicios de saneamiento, en concordancia con el párrafo 49.2 del artículo 49 del Reglamento del citado Decreto Legislativo.

Asimismo, de conformidad con el párrafo 237.1 del artículo 237 del Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, establece que en el ámbito urbano, las municipalidades provinciales pueden delegar al Ente Rector la facultad de otorgar al sector privado la explotación de uno o más servicios de saneamiento, mediante cualquiera de las modalidades de Asociación Público Privada para la realización de uno o más sistemas y procesos que conforman los servicios de saneamiento establecidos en el artículo 2 de la Ley Marco.



**EL MINISTERIO** de conformidad con lo establecido en la Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS, es una Entidad del Gobierno Nacional que tiene por finalidad facilitar el acceso de la población a una vivienda digna y a los servicios de saneamiento de calidad y sostenibles, en especial de aquella rural o de menores recursos; promueve el desarrollo del mercado inmobiliario, la inversión en infraestructura y equipamiento en los centros poblados; tiene competencia en materia de saneamiento y ejerce competencias compartidas con los gobiernos regionales y locales en dicha materia; y, en el marco de sus competencias tiene como función establecer mecanismos destinados a promover la participación de las asociaciones público - privadas en la implementación de las políticas nacionales y sectoriales de su responsabilidad.



Asimismo, con los artículos 5 y 6 de la Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, establece que éste Ministerio es el ente rector en materia de saneamiento y como tal, le corresponde planificar, diseñar, normar y ejecutar las políticas nacionales y sectoriales dentro de su ámbito de competencia que son de obligatorio cumplimiento por los tres niveles de gobierno, en el marco del proceso de descentralización, y en todo el territorio nacional.

### CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONVENIO

**LA MUNICIPALIDAD** conviene en delegar las funciones específicas compartidas y competencias municipales en temas de saneamiento en **EL MINISTERIO**, para que éste otorgue en concesión al sector privado, el proyecto de inversión para el Tratamiento de Aguas Residuales, incluyendo el desarrollo de las inversiones complementarias y su operación y mantenimiento cuando corresponda, en el ámbito de su jurisdicción, bajo el mecanismo de asociación público privada.

Para tal efecto, otorga facultades en **EL MINISTERIO** para que, en su nombre y representación, ejerza todas las potestades, derechos y obligaciones que le corresponda de acuerdo a la normativa vigente, incluyendo, sin ser limitativo, entre otras, las siguientes facultades:

- 3.1 El rol de concedente, en representación de **LA MUNICIPALIDAD**.
- 3.2 El diseño, aprobación e implementación del proyecto de inversión pública, en los casos que corresponda.
- 3.3 El diseño, convocatoria, promoción, otorgamiento y ejecución de la modalidad de asociación público privada, encargando la ejecución del proceso de promoción de la inversión privada a PROINVERSIÓN.
- 3.4 La suscripción de contratos y sus modificatorias, que resulten de los mencionados procesos, así como la renegociación de los mismos.
- 3.5 Las funciones establecidas en el párrafo 7.1 del artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1224, a excepción de inciso a) del referido párrafo.
- 3.6 La ejecución de los actos de administración, adquisición y disposición de los bienes vinculados a la prestación de los servicios de saneamiento, a cargo de **LA MUNICIPALIDAD**, según la normativa vigente.



### CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL MINISTERIO

Son obligaciones y atribuciones de **EL MINISTERIO**:

- 4.1 Ejecutar las facultades otorgadas en la Cláusula Tercera del presente Convenio de manera responsable, eficiente, oportuna y transparente, a fin de cumplir con el objeto del Convenio.
- 4.2 Suscribir los contratos y sus modificatorias, así como su renegociación, en representación de **LA MUNICIPALIDAD**, que deriven del ejercicio de las facultades conferidas.
- 4.3 Informar trimestralmente a **LA MUNICIPALIDAD** sobre los resultados del ejercicio de las facultades conferidas.
- 4.4 Otorgar el cofinanciamiento o garantías que se requiera para el cumplimiento del objeto del Convenio, de corresponder.
- 4.5 Promover la asistencia técnica, capacitación, investigación científica y



transferencia tecnológica en materia de saneamiento, para el fortalecimiento de capacidades en el ámbito de la jurisdicción de **LA MUNICIPALIDAD**.

#### **CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DE LA MUNICIPALIDAD**

Son obligaciones y atribuciones de **LA MUNICIPALIDAD**:

- 5.1 Entregar a **EL MINISTERIO** todos los documentos técnicos, normativos, financieros entre otros, que se encuentren bajo su administración, en su calidad de entidad responsable de la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito de su jurisdicción.
- 5.2 Realizar las actividades que sean necesarias para el saneamiento físico legal de los terrenos donde se ubica la infraestructura existente.
- 5.3 Coadyuvar con el cumplimiento de las obligaciones que **EL MINISTERIO** en su calidad de delegado deba realizar durante la ejecución del presente Convenio, en lo que fuera necesario y cuando **EL MINISTERIO** así lo requiera.
- 5.4 Designar a un funcionario(s) apoderado(s) de **LA MUNICIPALIDAD** para que conformen un Comité de Vigilancia, con el propósito de solicitar a **EL MINISTERIO** información sobre el estado de ejecución de las facultades conferidas, cautelar el adecuado ejercicio de las facultades y contribuir con la supervisión de la concesión.
- 5.5 Participar en los programas de capacitación en materia de saneamiento que realice **EL MINISTERIO** en el ámbito de su jurisdicción para el fortalecimiento de sus capacidades.

#### **CLÁUSULA SEXTA: PLAZO DE VIGENCIA DEL CONVENIO**

El presente Convenio surte sus efectos desde la fecha de su suscripción hasta la caducidad del Contrato de Concesión que se suscriba.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO**

El presente Convenio podrá resolverse por cualquiera de las siguientes causales:

- 7.1 Por mutuo acuerdo entre las partes, el mismo que deberá ser expresado por escrito.
- 7.2 Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por las partes en el presente Convenio. En este caso, cualquiera de las partes deberá requerir por escrito el cumplimiento de la obligación en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver automáticamente el Convenio, de mantenerse el incumplimiento.

La resolución del presente Convenio conlleva al término de las obligaciones asumidas por las partes. En consecuencia, en el supuesto que **EL MINISTERIO** hubiera otorgado cofinanciamientos o garantías para el otorgamiento de la concesión de la prestación de uno o más servicios de saneamiento, estos quedarán sin efecto, procediéndose a la liquidación respectiva, debiendo **LA MUNICIPALIDAD** asumir



dichas obligaciones frente al Concesionario.

#### **CLÁUSULA OCTAVA: FINANCIAMIENTO**

Los gastos que se irroguen por la ejecución de los compromisos asumidos por **EL MINISTERIO** en mérito al presente Convenio, son financiados con cargo a los recursos presupuestales aprobados en el año fiscal correspondiente.

#### **CLÁUSULA NOVENA: MODIFICACIONES AL CONVENIO**

Cualquier modificación al presente Convenio se hará mediante Adenda, debidamente suscrita por las partes, durante la vigencia del mismo.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA: DE LA CESIÓN DE LA POSICIÓN EN EL CONVENIO**

- 10.1 Las partes están totalmente impedidas de realizar cesión de su posición en el presente Convenio.
- 10.2 El incumplimiento de lo antes establecido, por cualquiera de las partes faculta a la otra a resolver el Convenio en forma inmediata, siendo suficiente para ello la remisión de una Carta Notarial en el domicilio señalado en la parte introductoria del presente Convenio.



#### **CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

Cualquier divergencia, conflicto, o controversia derivada de la interpretación o ejecución del presente Convenio, será solucionado o aclarado mediante trato directo entre las partes, siguiendo las reglas de la buena fe y común intención de las partes, comprometiéndose a brindar sus mejores esfuerzos para lograr una solución armoniosa y amistosa, en atención al espíritu de cooperación mutua que anima a las partes en la celebración del presente Convenio.



En caso que la divergencia, conflicto o controversia no sea superada por las partes dentro de los diez (10) días calendario de iniciado el trato directo; deberá ser resuelta por medio del arbitraje de derecho, a cargo de un colegiado conformado por tres (03) árbitros, para lo cual las partes se someten a la jurisdicción arbitral del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la ciudad de Lima.



#### **CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES**

Para los efectos que se deriven del presente Convenio, las partes fijan como sus domicilios los señalados en la parte introductoria, donde se cursarán las comunicaciones que correspondan.

Cualquier variación domiciliaria, durante la vigencia del presente Convenio, producirá sus efectos después de los cinco (05) días hábiles de notificada a la otra parte; caso contrario, toda comunicación o notificación realizada a los domicilios indicados en la introducción del presente documento se entenderá válidamente efectuada.

Ambas partes se ratifican en todos los términos del presente Convenio, declarando que en su declaración no ha mediado vicio de voluntad alguna que pueda invalidarlo,



obligándose a su estricto cumplimiento.

Estando conformes las partes con el contenido y alcances del presente Convenio, firman en dos (02) ejemplares igualmente válidos a los.....08.....días del mes de.....SEI.....del año 2017.

Por EL MINISTERIO

Por LA MUNICIPALIDAD



FERNANDO JULIO LACA BARRERA  
VICEMINISTRO DE CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO  
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN  
Y SANEAMIENTO



ALAIN GALLEGOS MORENO  
ALCALDE  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA



### **Anexo 3      CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Conste por el presente documento el Contrato de Prestación de Servicios que celebran:

- \_\_\_\_\_, (en adelante, CONCESIONARIO), con domicilio en \_\_\_\_\_ Perú, debidamente representado por \_\_\_\_\_, identificado con \_\_\_\_\_, con domicilio para estos efectos en \_\_\_\_\_ Perú, debidamente facultado mediante poder inscrito en la Partida nro. \_\_\_\_\_ del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima de la Superintendencia Nacional de los registros Públicos;
  
- \_\_\_\_\_, (en adelante, PSS), con domicilio en \_\_\_\_\_ Perú, debidamente representado por \_\_\_\_\_, identificado con \_\_\_\_\_, con domicilio para estos efectos en \_\_\_\_\_ Perú, debidamente facultado mediante poder inscrito en la Partida nro. \_\_\_\_\_ del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de \_\_\_\_\_ de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, y autorización otorgada mediante \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_;
  
- con la intervención del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, (en adelante, CONCEDENTE) quien cuenta con la delegación de facultades otorgada por la Municipalidad Provincial de Tambopata, representado por el Viceministro(a) de Construcción y Saneamiento, \_\_\_\_\_, identificado(a) con D.N.I. nro. \_\_\_\_\_, facultado(a) mediante Resolución Ministerial nro. \_\_\_\_\_, con domicilio en Av. República de Panamá nro. 3650, San Isidro, departamento de Lima, Perú;

Conforme a los términos y condiciones siguientes:

#### **PRIMERA: DEFINICIONES**

1.1. En el Contrato de Prestación de Servicios:

- a) Los términos que se inician con mayúscula, ya sea que se usen en singular o plural, tienen los significados que se indican en el Anexo 1 del Contrato de Concesión.
  
- b) Los términos que se inician con mayúscula, ya sea que se usen en singular o plural, que no están definidos en el Anexo 1 u otras secciones de este contrato, tendrán los significados que les atribuyen las Bases o las Leyes y Disposiciones Aplicables, o el significado que se le dé a los mismos, en razón de su función y uso, en el curso normal de las operaciones en el Perú.
  
- c) Toda referencia efectuada en el Contrato de Concesión de Prestación de Servicios a “Anexos”, “Apéndices”, “Capítulos”, “Cláusulas”, “Numerales” o “Literales”, se deberá entender efectuada a los “Anexos”, “Apéndices”, “Capítulos”, “Cláusulas”, “Numerales” o “Literales” del Contrato de Prestación de Servicios, respectivamente, salvo indicación expresa en sentido contrario.



- d) Todos los Apéndices del Contrato de Prestación de Servicios forman parte de este.
- e) Los títulos han sido incluidos para efectos referenciales y para sistematizar la exposición; por lo tanto, no deben ser considerados como una parte de que limite o amplíe su contenido, o para determinar los derechos y obligaciones de las Partes.
- f) Los términos en singular incluirán los mismos términos en plural y viceversa. Los términos en masculino incluyen al femenino y viceversa.
- g) El uso de las disyunciones “o” o “u” en una enumeración deberán entenderse que comprenden a uno o varios de los elementos de tal enumeración o lista.
- h) El uso de las conjunciones “y” o “e” en una enumeración deberán entenderse que comprenden a todos los elementos de dicha enumeración o lista.

## **SEGUNDA: OBJETO**

- 2.1. Por este contrato, el CONCESIONARIO se obliga a proveer el Servicio a favor del PSS, conforme a las condiciones exigidas en el mismo.
- 2.2. Este Contrato de Prestación de Servicios será de naturaleza accesoria al Contrato de Concesión.

## **TERCERA: VIGENCIA Y PRORROGA**

- 3.1. El Contrato de Prestación de Servicios tiene el mismo plazo de vigencia que el Contrato de Concesión, aún si este termina anticipadamente, por cualquier causal, o es prorrogado de conformidad con lo previsto en el Contrato de Concesión.

Las Partes reconocen lo señalado en el párrafo precedente y declaran que el plazo de este contrato se encuentra ligado al plazo del Contrato de Concesión, sin perjuicio de lo establecido en el Capítulo XVII del Contrato de Concesión.

## **CUARTA: FACULTADES DE REPRESENTACIÓN**

- 4.1. El PSS, en este acto y por el solo mérito de esta cláusula, delega facultades al CONCEDENTE, para que, en su nombre y representación, ejerza las facultades y derechos vinculados a:

“Representar al PSS en cualquier controversia que pudiera surgir producto de los derechos y obligaciones contemplados en el Contrato de Prestación de Servicios, dejando expresa constancia que (i) se aplicarán los términos y condiciones regulados en el Capítulo XVI del Contrato de Concesión; y, (ii) que para el caso de las obligaciones detalladas en el Numeral 6.1 de la Cláusula Sexta, el PSS participe, junto con el CONCEDENTE, en la defensa de sus intereses que pudieran surgir como producto de las controversias vinculadas a la misma.”

- 4.2. En atención a lo señalado en el artículo 153 del Código Civil peruano, toda delegación de facultades realizada por el PSS en favor del CONCEDENTE mediante este contrato será renovada anualmente automáticamente, sin necesidad de la suscripción de un documento adicional o de una nueva expresión de conformidad de las Partes, durante la vigencia del Contrato de Concesión.

#### **QUINTA: DECLARACIONES**

- 5.1. El PSS garantiza, en la Fecha de Cierre, la veracidad de las siguientes declaraciones:
- a) Que este contrato es parte integrante del Contrato de Concesión celebrado entre el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO.
  - b) Que para la implementación de los términos del Contrato de Concesión en el ámbito del PSS, se requiere de la suscripción de este contrato.
  - c) Que su representante se encuentra autorizado para suscribir este contrato.
  - d) Que, de acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables, cuenta con facultades suficientes para realizar todos los actos que este contrato prevé.
  - e) Que no tiene impedimento legal o contractual para llevar a cabo todas las obligaciones a su cargo contenidas en este contrato.
  - f) Que la validez y alcances de las estipulaciones en este contrato han sido formulados sobre la base de las Leyes y Disposiciones Aplicables.
  - g) Que las penalidades que resulten de aplicación por el incumplimiento de las obligaciones del CONCESIONARIO previstas en este contrato son las establecidas en el Anexo 15 del Contrato de Concesión y serán aplicadas por el CONCEDENTE, en favor de este, de acuerdo con lo regulado en el Capítulo XVIII del Contrato de Concesión.
  - h) Que las deducciones que resulten de aplicación por el incumplimiento de los Niveles de Servicio indicados en el Apéndice 2, por parte del CONCESIONARIO, son las establecidas en el Capítulo VIII del Contrato de Concesión y serán aplicadas por el CONCEDENTE, en favor de este.
  - i) Que la regulación y la aplicación en torno a la fuerza mayor y caso fortuito, vinculadas al cumplimiento de obligaciones del CONCESIONARIO reguladas en este contrato, son las establecidas en el Capítulo XIV del Contrato de Concesión, siendo evaluadas y, en caso corresponda, aprobadas por el CONCEDENTE.

- j) Que el Contrato de Concesión regulará los términos y condiciones del pago al CONCESIONARIO correspondiente al componente del PPD, vinculado a las obligaciones establecidas en este contrato, con cargo a los Ingresos Comerciales (en adelante, Contraprestación).
- k) Que la regulación de la aplicación en torno a las garantías y seguros, vinculados al cumplimiento de las obligaciones del CONCESIONARIO establecidas en este contrato, son las reguladas en el Contrato de Concesión y, en caso se requiera la ejecución de las mismas, será efectuada por el CONCEDENTE, a su favor.
- l) Si el PSS contara con servidumbres necesarias para la implementación del Proyecto, en su oportunidad, las cederá al CONCESIONARIO conforme a lo establecido en el Expediente Técnico.
- m) Que no realizará actos que impidan u obstaculicen la ejecución de las prestaciones por parte del CONCESIONARIO, contenidas en el Contrato de Concesión, incluido este contrato.
- n) Que cuenta con la inscripción vigente en el RUPAP.

5.2. El CONCESIONARIO garantiza, en la Fecha de Cierre, la veracidad de las siguientes declaraciones:

- a) Que es una persona jurídica debidamente constituida de acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables.
- b) Que ha celebrado el Contrato de Concesión con el CONCEDENTE, del cual este contrato es parte integrante.
- c) Que su representante se encuentra autorizado para suscribir este contrato.
- d) Que se encuentra en la capacidad de asumir las obligaciones que le correspondan como consecuencia de la celebración de este contrato, habiendo cumplido con todos los requisitos necesarios para su formalización y para cumplir los compromisos en él contemplados.
- e) Que se encuentra conforme con que las penalidades que resulten de aplicación por el incumplimiento de sus obligaciones previstas en este contrato son las establecidas en el Anexo 15 del Contrato de Concesión y serán aplicadas por el CONCEDENTE, en favor de este, de acuerdo con lo regulado en el Capítulo XVIII del Contrato de Concesión.

- f) Que las deducciones que resulten de aplicación por su incumplimiento de los Niveles de Servicio indicados en el Apéndice 2, son las indicadas en el Capítulo VIII del Contrato de Concesión y serán aplicadas por el CONCEDENTE, en favor de este.
- g) Que la regulación y la aplicación en torno a la fuerza mayor y caso fortuito, vinculadas al cumplimiento de sus obligaciones reguladas en este contrato son las establecidas en el Capítulo XIV del Contrato de Concesión, y serán evaluadas y, de ser el caso, aprobadas por el CONCEDENTE.
- h) Que se encuentra conforme con lo establecido en el Literal j) de la Cláusula 5.1 de este contrato, referido a los términos y condiciones del pago del componente del PPD, vinculado a las obligaciones establecidas en este contrato, con cargo a los Ingresos Comerciales (Contraprestación).
- i) Que la regulación de la aplicación en torno a las garantías y seguros, vinculados al cumplimiento de sus obligaciones establecidas en este contrato, son las reguladas en el Contrato de Concesión y, en caso se requiera la ejecución de estas, será efectuada por el CONCEDENTE, a su favor.

5.3. El CONCEDENTE garantiza, en la Fecha de Cierre, la veracidad de las siguientes declaraciones:

- a) Que ha celebrado con el CONCESIONARIO el Contrato de Concesión, del cual este contrato es parte integrante.
- b) Que el Contrato de Concesión establece que el CONCESIONARIO tendrá derecho a recibir y el CONCEDENTE tendrá la obligación de pagar el Cofinanciamiento- En caso, el PSS no cuente con los Ingresos Comerciales suficientes para el pago de la Contraprestación, el CONCEDENTE asumirá, transitoriamente, la obligación de la parte no cubierta por el PSS, de conformidad con lo establecido en este contrato.
- c) Que su representante se encuentra autorizado para suscribir este contrato.
- d) Que cuenta con facultades suficientes para realizar todos los actos que este contrato prevé.
- e) Que la validez y alcances de las estipulaciones en este contrato han sido formulados sobre la base de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

## **SEXTA: OBLIGACIONES**

6.1. Obligaciones del PSS:

- a) Celebrar el contrato de Fideicomiso de Administración, en los términos y condiciones señalados en el Anexo 14 del Contrato de Concesión,

- b) Depositar en el Fideicomiso de Administración los Ingresos Comerciales.
- c) Operar y mantener toda la infraestructura de los servicios de saneamiento ubicada aguas arriba de los Puntos de Recepción en el ámbito de su responsabilidad.
- d) Exigir a los usuarios que efectúen descargas de aguas residuales no domésticas en los sistemas de alcantarillado sanitario, el cumplimiento de los VMA, en su calidad de responsable del monitoreo y control de los VMA, de acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables.
- e) Entregar al CONCESIONARIO las aguas residuales recolectadas por el sistema de alcantarillado bajo su administración, en los Puntos de Recepción.
- f) Implementar las actividades a su cargo establecidas en el Plan de Monitoreo y Control de los VMA en su ámbito de prestación de servicios, regulado en el marco de este contrato.
- g) El ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones reguladas en este contrato.
- h) Cumplir con presentar ante la Autoridad Gubernamental Competente, en un plazo de diez (10) Días contados desde la recepción de la información técnica brindada por el CONCESIONARIO, la información requerida para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el RUPAP.
- i) Remitir al CONCESIONARIO, con copia al CONCEDENTE, los cargos de presentación o documentos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones exigibles por la inscripción en el RUPAP con la que cuenta el PSS.
- j) Que los Bienes de la Concesión requeridos para que el CONCESIONARIO pueda cumplir sus obligaciones reguladas en el Contrato de Concesión, que sean de propiedad o se encuentren en posesión del PSS, serán entregados oportunamente al CONCEDENTE, a fin de que este pueda cumplir en su oportunidad con las obligaciones previstas en el Capítulo V del Contrato de Concesión. El compromiso del PSS se adjunta en el Apéndice 1.
- k) Acompañar las actividades de supervisión del Supervisor Especializado a las Pruebas de Funcionalidad de los Hitos y suscribir el Certificado de Pruebas de Funcionalidad en señal de conformidad.
- l) Recibir, operar y mantener, las Obras comprendidas en los Hitos Funcionales transferidas conforme a lo establecido en el Capítulo VI del Contrato de Concesión.
- m) Gestionar la resolución de la Autoridad Gubernamental Competente para la obtención de la suspensión o prórroga de los plazos del RUPAP, cuando corresponda.
- n) Depositar el setenta y cinco por ciento (75%) del importe facturado por el servicio de alcantarillado de las nuevas conexiones ejecutadas por el CONCESIONARIO y reportadas por el Supervisor Especializado durante el Período de Diseño y Obra, a la Subcuenta de Reserva del Fideicomiso de Administración, dentro de los veinte (20) Días posteriores al vencimiento del ciclo de facturación, hasta completar un monto de

S/ 1,421,000 (Un millón cuatrocientos veintiún mil con 00/100 Soles). Este monto será considerado por el PSS como reserva en la estimación del incremento tarifario al que se refiere el literal k) de la Cláusula 6.24 del Contrato de Concesión.

- o) Presentar a la SUNASS la solicitud de aprobación del incremento tarifario correspondiente, adjuntando el sustento de su propuesta, a fin de cubrir las obligaciones financieras derivadas del Proyecto, de conformidad con las Leyes y Disposiciones Aplicables.

En el caso de que el Contrato de Concesión se firme posteriormente a la aprobación del Estudio Tarifario elaborado por la SUNASS, el PSS deberá de haber solicitado el reajuste tarifario a la SUNASS, de acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables, para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

- p) Procurar, en coordinación con el CONCESIONARIO, el reaprovechamiento de los subproductos del sistema de tratamiento de aguas residuales para promover la economía circular, según lo indicado por las Leyes y Disposiciones Aplicables.

## 6.2. Obligaciones del CONCESIONARIO:

- i. Operar y mantener la Infraestructura a Cargo del CONCESIONARIO, a fin de dar cumplimiento al Contrato de Concesión.
- ii. Brindar el soporte técnico al PSS para el ejercicio de su obligación establecida en el Literal d) del Numeral 6.1. de acuerdo con el Plan de Monitoreo y Control de los VMA en el ámbito de prestación de servicios del PSS, regulado en el marco de este contrato.
- iii. Abonar, a su cuenta, costo y riesgo, directamente a la Autoridad Gubernamental Competente, la retribución económica a que se refiere el artículo 92 de la Ley nro. 29338 – Ley de Recursos Hídricos, o norma que la modifique o sustituya.
- iv. Brindar soporte técnico al PSS para el cumplimiento de las obligaciones asumidas por este en el marco de su inscripción en el RUPAP. El cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Decreto Legislativo nro. 1285, el Decreto Supremo nro. 10-2017-VIVIENDA o las normas que los modifiquen, complementen o sustituyan, comprenderá, de forma referencial y no limitativa, la ejecución de las siguientes actividades:
  - Elaborar el sustento técnico requerido para la presentación, ante la Autoridad Gubernamental Competente, de los reportes de avance de cumplimiento en relación con la Infraestructura a Cargo del CONCESIONARIO en el ámbito del PSS.
  - Elaborar el sustento técnico requerido para la presentación de comunicaciones, ante la Autoridad Gubernamental Competente, informando sobre las modificaciones al cronograma declarado por el PSS en el proceso de adecuación progresiva.
  - Elaborar el sustento técnico requerido para la presentación de la solicitud de prórroga de plazos del proceso de adecuación del RUPAP ante la Autoridad

Gubernamental Competente, en caso se determine que la misma es requerida.

- Elaborar el sustento técnico requerido para la presentación de la solicitud de suspensión de plazos de las etapas del proceso de adecuación progresiva a la Autoridad Gubernamental Competente, en caso se verifiquen los supuestos señalados en el artículo 14 del Decreto Supremo nro. 10-2017-VIVIENDA o la norma que lo modifique o sustituya, de acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables.
- Elaborar el sustento técnico requerido para la presentación de la comunicación mediante la cual se informará a la Autoridad Gubernamental Competente de la desaparición o levantamiento de los hechos que motivaron la suspensión de plazo referida en el punto precedente.

El CONCESIONARIO deberá remitir la información dentro del plazo que lo solicite el PSS, el cual no será inferior a diez (10) Días.

- v. Remitir al CONCEDENTE la información que sea generada como parte de las acciones de soporte técnico descritas en el literal precedente dentro de los cinco (05) días hábiles posteriores a su entrega el PSS.
- vi. Implementar las actividades de cierre de la infraestructura existente, de conformidad con el Expediente Técnico correspondiente.
- vii. El saneamiento de los vicios ocultos de las Obras transferidas al PSS que corresponde a los Hitos Funcionales del Componente 1, conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables.
- viii. Procurar, en coordinación con el PSS, el reaprovechamiento de los subproductos del sistema de tratamiento de aguas residuales para promover la economía circular, según lo indicado por las Leyes y Disposiciones Aplicables.
- ix. Las demás que se establezcan en este contrato.

#### **SÉPTIMA: ATRIBUCIONES DE LA SUNASS**

- 7.1. La SUNASS está facultada para ejercer todas las potestades y funciones que le confieren las Leyes y Disposiciones Aplicables en relación con este contrato.

#### **OCTAVA: CONTRAPRESTACIÓN**

Son los Ingresos Comerciales que depositará el PSS en el Fideicomiso de Administración para cubrir el componente correspondiente del PPD a favor del CONCESIONARIO, como retribución por la prestación del Servicio, de conformidad con lo establecido en el Capítulo VIII del Contrato de Concesión.

#### **NOVENA: PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

##### **DEL MANTENIMIENTO**

- 9.1. El Mantenimiento de la Infraestructura a Cargo del CONCESIONARIO en el ámbito del PSS

deberá ser efectuado por el CONCESIONARIO, a su cuenta, costo y riesgo, desde la suscripción del Acta de Inicio de la Operación, hasta la Terminación, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Operación y Mantenimiento.

- 9.2. El Mantenimiento incluye el mantenimiento preventivo o programado, así como el mantenimiento correctivo o de emergencia.

El mantenimiento preventivo o programado es el conjunto de actividades de carácter periódico y permanente que el CONCESIONARIO debe realizar con la finalidad de prever anticipadamente el deterioro o desgaste de la Infraestructura a Cargo del CONCESIONARIO, y permitir su conservación, recuperación o restauración.

El mantenimiento correctivo o de emergencia es el conjunto de actividades que el CONCESIONARIO debe efectuar cuando sucede un desperfecto o daño en la Infraestructura a Cargo del CONCESIONARIO, a fin de que la misma opere con normalidad. Para ello, el CONCESIONARIO deberá contar con los recursos, herramientas y repuestos necesarios para revertir el evento suscitado.

## **OPERACIÓN**

- 9.3. El CONCESIONARIO tendrá la Operación exclusiva de la Infraestructura a Cargo del CONCESIONARIO. Para tal efecto, el CONCESIONARIO debe cumplir, como mínimo, con: (i) los Niveles de Servicio indicados en el Apéndice 2; (ii) las obligaciones establecidas en las autorizaciones de vertimiento de aguas residuales; (iii) las obligaciones establecidas en el(los) Instrumento(s) de Gestión Ambiental; (iv) brindar el soporte técnico para que el PSS cumpla con sus obligaciones respecto a los VMA; (v) las condiciones establecidas en los Manuales de Operación y Mantenimiento correspondientes; (vi) brindar soporte técnico al PSS para que cumpla las obligaciones reguladas en el RUPAP; y las demás obligaciones establecidas en el Contrato de Concesión.
- 9.4. La Operación de la Infraestructura a Cargo del CONCESIONARIO en el ámbito del PSS constituye un derecho del CONCESIONARIO, en la medida que le permite su explotación; así como un deber, en la medida que está obligado a mantener su operatividad y prestar el Servicio, de acuerdo con este contrato.
- 9.5. Una vez emitida el Acta de Inicio de la Operación en el ámbito del PSS, hasta el término de la Concesión, el CONCESIONARIO debe prestar el Servicio, conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables y al presente contrato.
- 9.6. El CONCESIONARIO debe asumir a su cuenta, costo y riesgo todos los costos inherentes a la prestación del Servicio, así como los costos derivados de la obtención y mantenimiento de la vigencia de las autorizaciones y licencias, certificados, tributos, seguros y demás gastos que le correspondan, de conformidad con las Leyes y Disposiciones Aplicables.

### **Respecto a la calidad del efluente de los sistemas de tratamiento**

- 9.7. A partir de la suscripción del Acta de Inicio de la Operación, el CONCESIONARIO, a través del sistema de tratamiento de aguas residuales debe garantizar el cumplimiento de los Niveles de Servicio indicados en el Apéndice 2.
- 9.8. Todas las muestras tomadas en los efluentes del sistema de tratamiento deben cumplir con



los Niveles de Servicio indicados en el Apéndice 2. El incumplimiento de estos Niveles de Servicio dará origen a la aplicación de deducciones sobre el PPD, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo VII del Contrato de Concesión, sin perjuicio de las sanciones administrativas que imponga la Autoridad Gubernamental Competente.

#### **Respecto a la calidad del agua en el cuerpo receptor**

- 9.9. A partir de la suscripción del Acta de Inicio de la Operación en el ámbito del PSS, el CONCESIONARIO, a través de los sistemas de tratamiento de aguas residuales, debe garantizar el cumplimiento de los Niveles de Servicio indicados en el Apéndice 2.

Todas las muestras tomadas en los Puntos de Muestreo del cuerpo receptor deben cumplir con los Niveles de Servicio indicados en el Apéndice 2, sin perjuicio de las disposiciones que dicte la Autoridad Gubernamental Competente.

El incumplimiento de estos Niveles de Servicio indicados en el Apéndice 2 dará origen a las deducciones sobre el PPD, sin perjuicio de las sanciones administrativas que imponga la Autoridad Gubernamental Competente.

- 9.10. Durante el período de Operación, el CONCESIONARIO deberá monitorear la calidad del cuerpo receptor en los Puntos de Muestreo establecidos y presentar un reporte trimestral con los resultados del monitoreo a la SUNASS, al PSS, el CONCEDENTE y a la Autoridad Gubernamental Competente, en un plazo máximo de quince (15) Días Calendario de cumplido el trimestre.
- 9.11. Si la calidad del agua del cuerpo receptor en el (los) Punto(s) de Muestreo aguas abajo del vertimiento incumple con los parámetros establecidos en los Niveles de Servicio, el CONCESIONARIO será pasible de la aplicación de las deducciones correspondientes, salvo que pueda acreditar que el incumplimiento de los Niveles de Servicio se origina por la variación de la calidad del cuerpo receptor aguas arriba del punto de vertimiento de las aguas residuales tratadas.

#### **Respecto a la calidad de los lodos**

- 9.12. A partir de la suscripción del Acta de Inicio de la Operación en el ámbito del PSS, el CONCESIONARIO, a través del sistema de tratamiento de aguas residuales y sus procesos de tratamiento de lodos, deberá garantizar el cumplimiento de los Niveles de Servicio indicados en el Apéndice 2, o de los establecidos en la Propuesta Técnica en caso de resultar más exigentes.
- 9.13. Todas las muestras tomadas en los lodos deben cumplir con los Niveles de Servicio indicados en el Apéndice 2. El incumplimiento de estos Niveles de Servicio dará origen a deducciones sobre el PPD, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo VIII del Contrato de Concesión.

#### **Respecto a la prestación del Servicio**

- 9.14. El CONCESIONARIO debe cumplir con efectuar el manejo del agua residual tratada, los lodos y otros residuos generados en la Operación de la Infraestructura a Cargo del CONCESIONARIO, conforme a lo previsto en las Leyes y Disposiciones Aplicables. Este manejo comprende, de forma no limitativa, el Vertimiento, Reúso, Reaprovechamiento o

Disposición Final según corresponda y de conformidad con las Leyes y Disposiciones aplicables.

- 9.15. Los residuos sólidos, lodos y aguas residuales generadas durante el plazo de la Concesión son sujetos a aprovechamiento según lo establecido en las Leyes y Disposiciones Aplicables, previo acuerdo que deberá constar en un acta suscrita entre el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO, con opinión previa de la SUNASS, en el que se establecerá, como mínimo, el mecanismo de distribución de ingresos y ahorros que se generen.

Cualquier ingreso adicional o ahorro que se pueda generar a favor del PSS por el aprovechamiento de dichos elementos deberá ser utilizado necesariamente para pagar o reducir las obligaciones de la parte del PPD<sub>T</sub> que se paga con Ingresos Comerciales de la PSS.

- 9.16. En caso de que la Autoridad Gubernamental Competente modifique las Leyes y Disposiciones Aplicables durante el plazo de vigencia de este contrato, elevando las exigencias de los Niveles de Servicio indicados en el Apéndice 2, el CONCESIONARIO deberá cumplir con las nuevas exigencias.

En este supuesto, el CONCESIONARIO podrá invocar la aplicación del mecanismo de equilibrio económico financiero, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo VIII del Contrato de Concesión.

Si para el cumplimiento de los nuevos niveles de servicio se requiriera realizar inversiones adicionales a las previstas en el Contrato de Concesión, el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE deberán proceder de acuerdo con el mecanismo de modificación contractual regulado en este contrato.

- 9.17. El CONCESIONARIO no podrá tratar de manera parcial el caudal que ingrese al sistema de tratamiento a su cargo, es decir, no podrá darse el caso de que parte del caudal entrante no reciba ningún tratamiento.

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo precedente, los caudales en exceso de la capacidad de diseño (que superen la capacidad hidráulica del sistema de tratamiento) serán desviados antes de su ingreso al sistema de tratamiento a cargo del CONCESIONARIO (mediante infraestructuras de alivio) y descargados directamente en el cuerpo receptor, de conformidad con las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Asimismo, la calidad de las aguas residuales tratadas, antes de Vertimiento, no podrá lograrse sobre la base de la mezcla con aguas de una fuente como lago, río, acequia, manantial, pozo u otro similar, antes del Punto de Muestreo en el efluente.

- 9.18. El CONCESIONARIO debe efectuar la medición de los volúmenes del afluente y efluente del sistema de tratamiento a su cargo en los Puntos de Medición, así como cumplir con la frecuencia de muestreo para la evaluación de los parámetros de control de calidad en los Puntos de Muestreo, conforme a lo establecido en el Apéndice 3, Apéndice 4 y Apéndice 5.

Asimismo, el CONCESIONARIO, a partir de la suscripción del Acta de Inicio de la Operación en el ámbito del PSS, tiene la obligación de contrastar los equipos de medición que se utilizan para medir el agua que ingresa a la PTAR y el agua tratada, así como los utilizados para medir los lodos producidos, conforme a las condiciones establecidas en el Apéndice

5.

- 9.19. El CONCESIONARIO tiene la obligación de contratar, a su cuenta, costo y riesgo, al Laboratorio y al Contrastador, debiendo informar al CONCEDENTE de los resultados de la elección correspondiente.

El Laboratorio y el Contrastador son elegidos por la SUNASS de una lista de al menos tres (3) personas jurídicas, en la medida que exista dicho número de proveedores para cada servicio, que el CONCESIONARIO deberá proponerle en el plazo de treinta (30) Días contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio de la Puesta en Marcha.

Si transcurrido un plazo de treinta (30) Días sin que la SUNASS comunique al CONCESIONARIO su elección, éste debe reiterar su pedido otorgando un plazo adicional de dos (2) Días para que la SUNASS se pronuncie. Transcurrido este último plazo sin el pronunciamiento de la SUNASS, el CONCESIONARIO elige al Laboratorio y al Contrastador.

- 9.20. Elegido el Laboratorio o el Contrastador, el CONCESIONARIO puede solicitar el cambio de cualquiera de estos, para lo cual debe: (i) remitir a la SUNASS el sustento a que hubiera lugar, acompañado de una lista de al menos tres (3) personas jurídicas de la actividad que corresponda, para su elección, y (ii) efectuarlo con la debida antelación a fin de no afectar la medición y muestreo de los Niveles de Servicio y las actividades de contrastación.

Si, transcurrido el plazo de diez (10) Días sin que la SUNASS comunique al CONCESIONARIO su elección respecto del nuevo laboratorio o del nuevo contrastador, éste debe reiterar su pedido otorgando un plazo adicional de dos (2) Días para que la SUNASS se pronuncie. Transcurrido este último plazo sin el pronunciamiento de la SUNASS, el CONCESIONARIO elige al nuevo laboratorio o al nuevo contrastador, según corresponda. El Laboratorio y el Contrastador continuarán brindando el servicio contratado por el CONCESIONARIO, en tanto, no se elija al reemplazante correspondiente.

Si el CONCESIONARIO no cursa a la SUNASS cualquiera de las comunicaciones mencionadas en los párrafos precedentes, será pasible la aplicación de la penalidad correspondiente. Detectado por el CONCEDENTE el cambio del Laboratorio o del Contrastador por parte del CONCESIONARIO, sin que éste haya cumplido el procedimiento correspondiente, el CONCEDENTE le otorga un plazo máximo de diez (10) Días, por única vez, para la subsanación a que hubiere lugar.

Si el CONCESIONARIO incurre en un nuevo cambio del Laboratorio o del Contrastador sin cumplir el procedimiento a que se refiere la presente Cláusula, el CONCEDENTE puede invocar la Terminación.

- 9.21. Sin perjuicio de lo anterior, el CONCESIONARIO debe brindar las facilidades necesarias para que la SUNASS, la Autoridad Gubernamental Competente o quien estos designen, efectúen los muestreos correspondientes en los Puntos de Muestreo y Puntos de Medición, ubicados en los sistemas de tratamiento y en el cuerpo receptor. Las referidas facilidades se brindarán dentro de las Áreas de la Concesión, comprendiendo, según corresponda, el acceso o transporte a los Puntos de Muestreo y Puntos de Medición para la toma de muestras. Corresponde al CONCESIONARIO asumir los costos de las mencionadas facilidades.

Para tal efecto, la SUNASS, la Autoridad Gubernamental Competente o quien estos

designen, deberán cumplir con los protocolos de acceso establecidos y comunicados oportunamente por el CONCESIONARIO, evitando interferir con las actividades de este.

- 9.22. El CONCESIONARIO, deberá elaborar mensualmente un informe técnico de medición y muestreo que deberá contener los resultados de la medición de los volúmenes, cargas orgánicas y del cumplimiento de los Niveles de Servicio, adjuntando los respectivos resultados de laboratorio en formato físico y digital conforme las condiciones estipuladas en el Apéndice 2 al Apéndice 5.
- 9.23. El CONCESIONARIO será responsable de mantener el Servicio en forma continua. Para tal efecto, deberá cumplir con lo establecido en los Manuales de Operación y Mantenimiento de la Infraestructura a Cargo del CONCESIONARIO. Asimismo, el CONCESIONARIO será responsable de efectuar el Mantenimiento de dicha infraestructura en caso de que durante la Operación sufriera algún daño, sin perjuicio de que haga efectiva la cobertura correspondiente al seguro de todo riesgo de obras civiles terminadas, entre otros, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo X del Contrato de Concesión.
- 9.24. El CONCESIONARIO es responsable ante cualquier reclamo presentado ante el PSS o el CONCEDENTE, por los daños y perjuicios directos generados como consecuencia de la Operación y Mantenimiento de la Infraestructura a Cargo del CONCESIONARIO, sin perjuicio de las penalidades que correspondan.

#### **Respecto a los Valores Máximos Admisibles (VMA)**

- 9.25. El CONCESIONARIO, a partir del inicio de la Puesta en Marcha, debe brindar soporte técnico al PSS, conforme a lo establecido en este contrato, para el monitoreo y control de las descargas de aguas residuales no domésticas en los sistemas de alcantarillado sanitario. Sin perjuicio del soporte técnico brindado por el CONCESIONARIO, el responsable del control de los VMA y realizar las acciones destinadas a exigir el cumplimiento de estos a los usuarios no domésticos, es el PSS, de acuerdo con lo establecido en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Este soporte técnico consiste, además de las detalladas en el Apéndice 7, en realizar las siguientes actividades: i) elaborar y ejecutar el Plan de Monitoreo y Control de los VMA; ii) acompañar al PSS en la inspección de los UND; iii) efectuar, por lo menos, un evento anual de capacitación técnica al personal del PSS; iv) efectuar, por lo menos, una campaña anual de sensibilización a los usuarios no domésticos (UND); v) entregar al PSS, por lo menos una vez al año, la base de datos para que implemente o actualice el Registro de UND; y, vi) realizar anualmente el muestreo y análisis de los UND consignados en el Registro de UND.

- 9.26. El CONCESIONARIO debe elaborar un Plan de Monitoreo y Control de los VMA, el cual deberá comprender como mínimo acciones y plazos, conforme a las actividades y responsabilidades detalladas en el Apéndice 7 y en las Leyes y Disposiciones Aplicables, incluyendo, entre otros: (i) el registro de UND y su respectiva actualización; (ii) la inspección y el control de las medidas adoptadas por los usuarios no domésticos respecto al cumplimiento de los VMA; y, (iii) el monitoreo de las concentraciones de los parámetros de las descargas no domésticas en los sistemas de alcantarillado sanitario, a través del muestreo y análisis de aguas residuales realizados por laboratorios acreditados ante INACAL, y la evaluación del cumplimiento de los VMA.

El CONCESIONARIO remite el Plan de Monitoreo y Control de los VMA al PSS, para su

conformidad, en la fecha prevista para la presentación del Expediente Técnico 2. El PSS, en un plazo máximo de veinte (20) Días, contado a partir de la recepción del referido plan, manifestará su conformidad o emitirá sus observaciones al mismo. En caso el PSS emita observaciones al plan, estas deberán ser subsanadas por el CONCESIONARIO en un plazo máximo de veinte (20) Días. Luego de presentado el documento de subsanación de observaciones, el PSS emitirá su conformidad en un plazo máximo de cinco (5) Días. Si el PSS no se pronuncia en los plazos antes indicados, se entenderá que el Plan de Monitoreo y Control de los VMA cuenta con su conformidad.

Emitida la conformidad, el CONCESIONARIO tendrá un plazo de cinco (5) Días para que lo presente a la SUNASS, con copia al CONCEDENTE, y solicite su opinión favorable. La SUNASS tendrá un plazo máximo de veinte (20) Días, desde la fecha de recepción, para remitir su opinión o, de ser el caso, emitir las observaciones correspondientes.

En caso la SUNASS emita observaciones, deberá adjuntar un informe en el que se sustenten las mismas, a fin de que el CONCESIONARIO pueda absolver o subsanar las observaciones formuladas.

- 9.27. De formularse observaciones por parte de la SUNASS al Plan de Monitoreo y Control de los VMA, estas deben ser notificadas al CONCESIONARIO con copia al PSS, a fin de que el CONCESIONARIO subsane las mismas en un plazo máximo de veinte (20) Días contados desde la fecha de recepción de dichas observaciones. A requerimiento del CONCESIONARIO, la SUNASS podrá fijar un plazo máximo adicional de diez (10) Días para que proceda a levantar dichas observaciones, en función a la magnitud y a la naturaleza de las observaciones formuladas.

La SUNASS dispondrá de diez (10) Días para evaluar las subsanaciones presentadas por el CONCESIONARIO, contados desde la fecha de recepción de estas.

En caso de subsistir observaciones, o no presentar dentro de los plazos previstos para el levantamiento de observaciones, dependiendo de la naturaleza de estas, la SUNASS podrá otorgar un plazo máximo adicional de diez (10) Días, por única vez, para la subsanación o para el levantamiento de observaciones, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades que correspondan.

Recibida la subsanación, en un plazo máximo de diez (10) Días, la SUNASS deberá comunicar por escrito al PSS, con copia al CONCESIONARIO y al CONCEDENTE, su opinión favorable al Plan de Monitoreo y Control de los VMA correspondiente o, de persistir observaciones cuya subsanación sea obligatoria, comunicar al CONCEDENTE a fin de que proceda de acuerdo con el mecanismo de solución de controversias previsto en este contrato. Si la SUNASS no se pronuncia en los plazos antes indicados, se entenderá que el Plan de Monitoreo y Control de los VMA cuenta con su conformidad.

Emitida la opinión favorable de la SUNASS, el PSS debe proceder a emitir su aprobación al Plan de Monitoreo y Control de los VMA en un plazo máximo de diez (10) Días. El procedimiento de aprobación del Plan de Monitoreo y Control de los VMA está sujeto a silencio administrativo negativo. Sin perjuicio de ello, el CONCESIONARIO se encontrará habilitado para presentar su Plan de Monitoreo y Control de los VMA por una única vez adicional; si en dicha ocasión el PSS vencido el plazo no se pronuncia, se entenderá aprobado.

En ningún caso la opinión favorable de la SUNASS al Plan de Monitoreo y Control de los VMA debe interpretarse como un traslado de la responsabilidad del diseño del plan.

- 9.28. Aprobado el Plan de Monitoreo y Control de los VMA correspondiente, el CONCESIONARIO y el PSS en lo que corresponda, se encuentran obligados a implementarlo, de acuerdo con este contrato.

El PSS debe exigir el cumplimiento de los VMA a los usuarios no domésticos que efectúen las descargas de aguas residuales en el sistema de alcantarillado sanitario, de acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables y con el soporte técnico del CONCESIONARIO, de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Concesión.

El CONCESIONARIO será responsable de asumir los costos asociados a la implementación de las actividades consideradas a su cargo en el Plan de Monitoreo y Control de los VMA, de acuerdo con lo establecido en el Apéndice 7, sin perjuicio de las obligaciones del PSS establecidas en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

- 9.29. El CONCESIONARIO asumirá las contingencias que puedan surgir en la implementación de las actividades consideradas a su cargo en el Plan de Monitoreo y Control de los VMA, salvo que estas sean imputables expresamente al PSS.
- 9.30. El CONCESIONARIO deberá cumplir de forma oportuna con todas las actividades a su cargo, respecto al monitoreo y control de los VMA. Asimismo, no se le podrá responsabilizar por las actuaciones que el PSS realice en cumplimiento de las funciones y competencias señaladas en las Leyes y Disposiciones Aplicables sobre VMA, así como de las expresamente establecidas en este contrato, incluyendo el Apéndice 7.
- 9.31. El CONCESIONARIO debe presentar una versión actualizada del Plan de Monitoreo y Control de los VMA: (i) una vez suscrita el Acta de Inicio de la Operación; (ii) durante los primeros treinta (30) Días Calendario de cada Año Calendario; y (iii) cuando se realice alguna modificación a este plan. En dichos casos, se debe aplicar el procedimiento de aprobación a que se refieren las Cláusulas 9.26 y 9.27.

#### **PLAN DE OPERACIÓN DE EMERGENCIA**

- 9.32. El CONCESIONARIO debe elaborar, actualizar e implementar el Plan de Operación de Emergencia, en todos los casos, a su cuenta, costo y riesgo, bajo los términos previstos en el Apéndice 6.
- 9.33. El CONCESIONARIO debe elaborar y presentar para su aprobación al PSS, el Plan de Operación de Emergencia, en lo concerniente a la prestación del Servicio, respetando los criterios mínimos indicados en el Apéndice 6, así como las Leyes y Disposiciones Aplicables. El CONCESIONARIO debe remitir una copia de este plan a la SUNASS para su opinión no vinculante.
- 9.34. Para ello, el CONCESIONARIO presenta al PSS, con copia a la SUNASS, el Plan de Operación de Emergencia, a más tardar en la fecha de suscripción del Acta de Inicio de la Puesta en Marcha.

Dentro de un plazo de treinta (30) Días contados a partir de la fecha de presentación del referido plan, el PSS debe aprobar o rechazar el mismo, previa opinión no vinculante de la

SUNASS que debe ser emitida en un plazo máximo de quince (15) Días.

Con la opinión previa de la SUNASS o sin su pronunciamiento, el PSS tiene un plazo de quince (15) Días para emitir su opinión, pudiendo aprobar o rechazar el mismo. Vencido el plazo sin que emita pronunciamiento del PSS, el Plan de Operación de Emergencia queda aprobado.

En caso el PSS observe el Plan de Operación de Emergencia, el PSS debe presentar el respectivo sustento técnico, a efectos de que el CONCESIONARIO presente una nueva versión del referido plan, para lo cual será de aplicación el procedimiento regulado en esta Cláusula, sin perjuicio de las penalidades a que hubiera lugar.

Las actualizaciones al Plan de Operación de Emergencia deben realizarse una vez cada dos (2) años, desde el inicio de la Operación hasta la Terminación, y contar con la aprobación del PSS, con la opinión favorable de la SUNASS. Estas actualizaciones serán presentadas dentro de los veinte (20) Días de cumplida la condición precedente. El procedimiento para la aprobación de las actualizaciones será el mismo empleado para la aprobación de los Planes de Operación de Emergencia. La falta de opinión de la SUNASS dentro del plazo establecido, no inhibe el pronunciamiento del PSS respecto al Plan de Operación de Emergencia.

#### **SUPERVISIÓN DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**

- 9.35. Corresponde a la SUNASS efectuar las acciones de supervisión de las obligaciones asumidas por el CONCESIONARIO en este contrato y en las Leyes y Disposiciones Aplicables con relación a la Operación y el Mantenimiento de la Infraestructura a Cargo del CONCESIONARIO.

Para tal efecto, el CONCESIONARIO deberá presentar a la SUNASS, con copia al PSS y al CONCEDENTE, un informe técnico trimestral conteniendo las acciones de Operación y Mantenimiento realizadas durante dicho período. El referido informe deberá presentarse a más tardar el día quince (15) de los meses de enero, abril, julio y octubre. Asimismo, en caso le sea requerida por el CONCEDENTE, la SUNASS remitirá a este, con copia al PSS, la información sobre las acciones de supervisión realizadas en el marco del Contrato de Concesión.

- 9.36. La supervisión de la prestación del Servicio comprende la verificación del cumplimiento de la obligación del CONCESIONARIO de realizar la Operación de acuerdo con los Niveles de Servicio indicados en el Apéndice 2, así como el cumplimiento de las obligaciones del CONCESIONARIO de brindar soporte técnico al PSS respecto a los VMA.

La supervisión del Mantenimiento comprende la verificación del cumplimiento de las obligaciones del CONCESIONARIO respecto a realizar, como mínimo: las actividades de Mantenimiento previstas en los Manuales de Operación y Mantenimiento; cumplir con el “Cronograma de Reemplazo de los Bienes de la Concesión”, conforme a lo establecido en el Capítulo V del Contrato de Concesión; y reemplazar oportunamente los bienes que sean necesarios ante cualquier incidencia operativa que se presente.

- 9.37. Durante la Operación, el CONCESIONARIO debe proporcionar a la SUNASS y, cuando corresponda, al PSS y al CONCEDENTE, toda la información relacionada con la Operación y Mantenimiento de la Infraestructura a Cargo del CONCESIONARIO que le soliciten, y el

acceso para la realización de las actividades y estudios que la SUNASS y, cuando corresponda, el PSS y el CONCEDENTE requieran realizar para tal fin.

Para tal efecto, el CONCESIONARIO debe presentar la información solicitada en un plazo no mayor de diez (10) Días contados a partir de la fecha en que se haya formulado por escrito la solicitud correspondiente. Este plazo podrá ser ampliado a solicitud del CONCESIONARIO, por única vez por el mismo plazo, siempre que se presente la debida justificación.

- 9.38. El CONCESIONARIO debe proporcionar al PSS, al CONCEDENTE y a la SUNASS libre acceso a la Infraestructura a Cargo del CONCESIONARIO para realizar su labor sin obstáculos.

#### **DÉCIMA: INCUMPLIMIENTOS**

- 10.1. En mérito a lo establecido en este contrato, cada vez que el CONCESIONARIO incumpla los Niveles de Servicio, el CONCEDENTE aplica las deducciones al PPD que corresponda, conforme a la Cláusula 8.18 del Contrato de Concesión, excepto cuando dicho incumplimiento se origine por las siguientes causales:

- a) La carga promedio diario del afluente en el período de muestreo, relativa al parámetro incumplido, supera la carga promedio de diseño señalada en el Anexo 5 del Contrato de Concesión;
- b) Caso fortuito o fuerza mayor.

Durante el tiempo que se exceda la carga de promedio de diseño, el CONCESIONARIO está obligado a mantener todo el sistema conforme al manual de operación y mantenimiento aprobado como se establece en el Anexo 6; además debe atender todas las otras actividades de operación que se establecen en los numerales 9.3 a 9.6 de este anexo.

- 10.2. Las causales de excepción deberán estar debidamente sustentadas en el correspondiente informe técnico de medición y muestreo al que se refiere el Numeral 9.22.
- 10.3. El incumplimiento de las obligaciones del CONCESIONARIO reguladas en este contrato da lugar a la aplicación de las penalidades previstas en el Contrato de Concesión.

#### **DÉCIMO PRIMERA: PENALIDADES Y SANCIONES**

- 11.1. En mérito al presente contrato, el CONCEDENTE aplica al CONCESIONARIO las penalidades contractuales que resulten del incumplimiento de sus obligaciones establecidas en este contrato, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo XVIII del Contrato de Concesión.
- 11.2. El CONCESIONARIO no estará exento de responsabilidad, aún en los casos en que los incumplimientos sean consecuencia de los contratos que celebre con sus proveedores u otros contratistas o subcontratistas.
- 11.3. Las sanciones administrativas impuestas por las Autoridades Gubernamentales Competentes, que se originen en base a una conducta que configure un incumplimiento del Contrato de Concesión, pero a la vez califique como una infracción a las Leyes y Disposiciones Aplicables, se aplicarán al CONCESIONARIO por sobre de las penalidades contractuales establecidas para el mismo supuesto de hecho. El CONCESIONARIO deberá



responder por los daños y perjuicios resultantes del incumplimiento contractual, aunque no sea penalizado por el incumplimiento en sí. Sin perjuicio de lo anterior serán de aplicación las deducciones por incumplimiento de Niveles de Servicio correspondientes.

- 11.4. En el supuesto que se verifique que una conducta del CONCESIONARIO configura tanto un incumplimiento contractual como una infracción administrativa sancionable, únicamente se aplicará la sanción administrativa correspondiente, no siendo de aplicación al CONCESIONARIO una penalidad por el mismo concepto. El procedimiento sancionador se regulará por las Leyes y Disposiciones Aplicables. Esta condición no es aplicable a las deducciones por incumplimiento de los Niveles de Servicio. Cuando el PSS detecte que el CONCESIONARIO ha realizado una conducta que califica como una infracción sancionable deberán comunicar dicho hecho a la SUNASS en un plazo máximo de diez (10) Días.
- 11.5. Para efectos de esta cláusula se aplicará lo dispuesto en el Capítulo XVIII del Contrato de Concesión.
- 11.6. En ningún caso el CONCESIONARIO será sancionado por el incumplimiento del PSS respecto de los deberes y obligaciones previstas para este último en este contrato y en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

#### **DÉCIMO SEGUNDA: EVENTOS DE FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO**

- 12.1. Ninguna de las Partes de este contrato será imputable por la inejecución de una obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, si es provocada por fuerza mayor o caso fortuito.
- 12.2. Las disposiciones relacionadas a la invocación de fuerza mayor o caso fortuito que resulten aplicables al cumplimiento de las obligaciones establecidas en este contrato son las establecidas en el Contrato de Concesión.
- 12.3. En caso el PSS se encuentre en una situación de fuerza mayor o caso fortuito, que genere el incumplimiento de una obligación a su cargo, esta será invocada por el CONCEDENTE ante el CONCESIONARIO, siguiendo las disposiciones contempladas en el Capítulo XIV y demás que resulten aplicables del Contrato de Concesión.

#### **DÉCIMO TERCERA: SEGUROS Y GARANTÍAS**

- 13.1. Los seguros y garantías vinculados al presente contrato son los establecidos en el Contrato de Concesión y se constituyen, en caso corresponda, a favor del CONCEDENTE.
- 13.2. El Contrato de Concesión establece los términos y condiciones en que el CONCESIONARIO contrata los seguros y otorga las garantías vinculadas a las obligaciones y derechos establecidos en el mismo.

#### **DÉCIMO CUARTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

- 14.1. Las controversias que surjan en la ejecución de este contrato serán resueltas por el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO, conforme al Capítulo XVI del Contrato de Concesión.
- 14.2. En caso la controversia esté referida a algún derecho u obligación del PSS establecida en este contrato, la defensa de los mismos será efectuada por el CONCEDENTE, sin perjuicio

que el PSS participe junto con el CONCEDENTE en la defensa de sus intereses.

**DÉCIMO QUINTA: MODIFICACIONES AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

15.1. Las modificaciones al presente contrato serán acordadas entre el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE, de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Concesión y en las Leyes y Disposiciones Aplicables. Por ello, en caso la solicitud de enmienda, adición o modificación esté referida a algún derecho u obligación del PSS, el CONCEDENTE actuará en representación de este último durante todo el procedimiento de modificación contractual, de acuerdo con lo previsto en el Capítulo XV del Contrato de Concesión y en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

En fe de lo cual el Contrato de Prestación de Servicios es debidamente suscrito en (4) ejemplares de idéntico tenor, en la ciudad de \_\_\_\_\_, a los \_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ del 20\_\_.

CONCESIONARIO:

PSS:

\_\_\_\_\_  
Representante Legal

\_\_\_\_\_  
Representante Legal

CONCEDENTE:

\_\_\_\_\_  
Representante Legal

### Anexo 3

#### Apéndice 1 – Acta de Sesión de Junta General de Accionistas de la PSS



Puerto Maldonado, 11 de enero de 2024.

#### OFICIO N° 0015-2024-GG-EPS EMAPAT S.A.

Señor  
**LUIS ALBERTO BOCANGEL RAMIREZ**  
ALCALDE  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA  
Ciudad.



**Asunto :** Remito información requerida para la Iniciativa Estatal Cofinanciada "Mejoramiento del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas de la ciudad de Puerto Maldonado, Distrito Tambopata, Provincia Tambopata, Departamento Madre de Dios" (IEC PTAR Puerto Maldonado)

**Referencia :** A.- OFICIO N° 008-2024-VIVIENDA /VMCS-DGPPCS  
B.- ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EPS EMAPAT S.A.

Previo cordial saludo.

Mediante le presente, en atención a lo solicitado con oficio de la referencia (a), cumpla en hacer llegar adjunto el ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EPS EMAPAT S.A. , con el que según lo requerido por Proinversión en el que remitió al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, una versión actualizada de la VFC del Proyecto PTAR Puerto Maldonado el cual incluye la versión final del CPS con sus anexos, como resultado de las consultas de los postores de la licitación de la concesión del proyecto PTAR Puerto Maldonado, por lo que se alcanza el acta en mención con el que se aprueba lo siguiente que paso a detallar:

1. La aprobación a la nueva versión final del CPS sobre la base de lo dispuesto en el numeral 55.8 del Reglamento del Decreto Legislativo N°1362, aprobado mediante Decreto Supremo N° 240-2018-EF y sus modificatorias.
2. La ratificación y/o otorgamiento de facultades a la persona encargada de la suscripción del CPS para la suscripción del Contrato de Concesión del Proyecto Puerto Maldonado servicios en la EPS EMAPAT S.A., en representación de ésta.

Atentamente;

  
**E.P.S. EMAPAT S.A.**  
Lic. Jimmy Daniel Loya Balbin  
GERENTE GENERAL

C.c.  
Archivo  
JDLB/Rosa

## ACTA DE SESION DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA EPS EMAPAT S.A.

**Asistencia de los miembros de la Junta General de Accionista:**

Sr. Luis Alberto Bocangel Ramírez (alcalde de la Municipalidad Provincial de Tambopata)

**Presidente:**

Sr. Luis Alberto Bocáangel Ramírez

**Secretario:**

Lic. Adm. Jimmy Daniel Loya Balbín (Gerente General de la EPS EMAPAT S.A.)

Señalando las 9:00 a.m. del día 12 de enero de 2024, en el Despacho de la Alcaldía de la Municipalidad Provincial de Tambopata, sito en la Av. León Velarde s/n de la ciudad de Puerto Maldonado, del Distrito y Provincia de Tambopata, Departamento de Madre de Dios, se reunieron los señores Accionistas de la EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALACANTARILLADO DE TAMBOPATA SOCIEDAD ANONIMA – EPS EMAPAT SA., constituida por la Municipalidad Provincial de Tambopata representada por el Alcalde Sr. Luis Alberto Bocáangel Ramírez, que detenta la titularidad del 100% de las acciones de la Empresa que conforman el CAPITAL SOCIAL de S/ 10'563,599.00 (Diez millones quinientos sesenta y tres mil quinientos noventa y nueve y 00/100 soles) representado y dividido en 10'563, 599 acciones, todas ellas de un valor nominal de S/ 1.00 (uno y 00/100 soles) cada una, con derecho a voto por la totalidad del número de acciones, por lo que trató la siguiente AGENDA;

1. APROBACIÓN DE LA NUEVA VERSIÓN FINAL DEL CPS, SOBRE LA BASE DE LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 55.8 DEL REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1362, APROBADO MEDIANTE DECRETO SUPREMO N° 240-2018-EF Y SUS MODIFICATORIAS.
2. LA RATIFICACIÓN Y/O OTORGAMIENTO DE FACULTADES A LA PERSONA ENCARGADA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL PROYECTO PUERTO MALDONADO SERVICIO EN LA EPS EMAPAT S.A., EN REPRESENTACIÓN DE ESTAS.

Bajo la Presidencia de la Junta General de Accionista, Sr. Luis Alberto Bocáangel Ramírez, se dejó constancia del cumplimiento del quórum, que representa la totalidad de las acciones del 100% del capital Social suscrito, aceptando por unanimidad la celebración de la presente Junta, no siendo necesaria la convocatoria previa, de conformidad con el artículo 120° de la Ley General de Sociedades concordante con el artículo 25 del Estatuto Social, por lo que se declara inicio de la sesión para tratar los puntos señalados en la Agenda, autorizándose para que actúe como secretario al Gerente General de la EPS EMAPAT S.A., Lic. Adm. Jimmy Daniel Loya Balbín.

EPS EMAPAT S.A.  
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tambopata

LUIS ALBERTO BOCANGEL RAMIREZ  
PRESIDENTE  
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

EPS EMAPAT S.A.

Lic. Jimmy Daniel Loya Balbin

## DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. **APROBACIÓN DE LA NUEVA VERSIÓN FINAL DEL CPS, SOBRE LA BASE DE LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 55.8 DEL REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1362, APROBADO MEDIANTE DECRETO SUPREMO N° 240-2018-EF Y SUS MODIFICATORIAS.**

EPS EMAPAT S.A.  
Entidad Privadora de Servicios de Saneamiento  
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tambopata  
Sociedad Anónima

LMIS ALBERTO BOCANGEL RAMIREZ  
PRESIDENTE  
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Presidente de la Junta general de Accionista da la apertura a la presente sesión, donde indica que ha recibido el Oficio 008-2024-VIVIENDA/DGPPCS de fecha 08 de enero de 2024, por parte de la Dirección General de Programas y Proyectos en Construcción y Saneamiento, que indica la iniciativa Estatal Cofinanciada "Mejoramiento del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas de la ciudad de Puerto Maldonado, Distrito Tambopata, Provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios" [IEC PTAR-Puerto Maldonado] en el cual indica que se ha remitido el Acta de JGA, en el cual se aprobó la versión final del Contrato de Prestación de Servicios (CPS) a ser suscrito entre la EPS EMAPAT S.A., y el Concesionario adjudicatario de la buena Pro, que como anexo forma parte integrante de la Versión Final del Contrato de Concesión (VFC) del proyecto IEC PTAP Puerto Maldonado. La Junta General de Accionista luego del respectivo análisis y deliberación acuerda lo siguiente;

**ACUERDO N°001-2024-JGA:** APROBAR, la nueva versión final del CPS, sobre la base de lo dispuesto en el numeral 55.8 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1362, aprobado mediante Decreto Supremo N° 240-2018-EF y sus modificatorias con iniciativa Estatal Cofinanciada "Mejoramiento del sistema alcantarillado y tratamiento de aguas servidas de la ciudad de Puerto Maldonado, distrito Tambopata, provincia Tambopata, departamento de Madre de Dios" – IEC PTAR Puerto Maldonado.

2. **LA RATIFICACIÓN Y/O OTORGAMIENTO DE FACULTADES A LA PERSONA ENCARGADA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL PROYECTO PUERTO MALDONADO SERVICIO EN LA EPS EMAPAT S.A., EN REPRESENTACIÓN DE ESTAS.**

Presidente de la Junta General de Accionistas, indica que se encargará para la suscripción del contrato de Concesión al Gerente General de la EPS EMAPAT S.A., y acuerda lo siguiente:

**ACUERDO N°002-2024-JGA:** Autorizar, al Gerente General de la EPS EMAPAT S.A. Lic. Jimmy Daniel Loya Balbín, para la suscripción del contrato de prestación de servicio, del contrato de concesión de la Iniciativa Estatal Cofinanciada "Mejoramiento del sistema alcantarillado y tratamiento de aguas servidas de la ciudad de Puerto Maldonado, distrito Tambopata, provincia Tambopata, departamento de Madre de Dios" – IEC PTAR Puerto Maldonado.

### Anexo 3

#### Apéndice 2 - Niveles de Servicio

Los Niveles de Servicio son los que deberá cumplir el CONCESIONARIO como requisito para la obtención del Certificado de Puesta en Marcha y durante el Período de Operación. El incumplimiento de los Niveles de Servicio por parte del CONCESIONARIO resultará en deducciones, conforme a lo establecido en el Contrato de Concesión. . Estos Niveles de Servicio son:

- **Niveles de Servicio para Calidad de Agua Residual Tratada** —El CONCESIONARIO cumplirá con los límites máximos permisibles (LMP) para efluentes de una PTAR doméstica o municipal, según lo establecido por el Decreto Supremo nro. 003-2010-MINAM y cualquier norma que lo modifique (Sección A).
- **Niveles de Servicio para Calidad del Agua Superficial**—El CONCESIONARIO deberá asegurar que, en el Punto de Muestreo fuera de la zona de mezcla, el cuerpo de agua donde se realizará el vertimiento de las aguas residuales cumpla con los Estándares de Calidad del Agua (ECA-Agua), según la clasificación del cuerpo receptor. Estos parámetros estarán alineados con el Decreto Supremo nro. 004-2017-MINAM y cualquier norma que lo modifique (Sección B).
- **Niveles de Servicio para Calidad de los lodos**—El CONCESIONARIO deberá manejar los lodos provenientes de la PTAR de acuerdo con las condiciones mínimas establecidas según el Decreto Legislativo No 1278 y cualquier norma que lo modifique, y la Resolución Ministerial No 128-2017-VIVIENDA (Sección C)
- **Niveles de Servicio para Calidad organoléptica**—El CONCESIONARIO deberá manejar las emisiones de la PTAR de manera que la calidad del servicio ni el ambiente para la población en el área de influencia, se vean afectados (Sección D).

A continuación, se detallan los niveles de servicio.

#### A. PARAMETROS DE CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL TRATADA

Los Niveles de Servicio que deberá cumplir el CONCESIONARIO durante la operación del sistema de tratamiento son los que se detallan a continuación:

El agua residual tratada por la Infraestructura a Cargo del CONCESIONARIO deberá cumplir con los Límites Máximos Permisibles (LMP) establecidos en el Decreto Supremo nro. 003-2010-MINAM o normas que lo modifiquen o sustituyan; cuyo detalle se indica en la Tabla A de este apéndice.

**Tabla A.- Niveles de Servicio para Calidad de Agua Residual Tratada**

PARÁMETROS	UND	VALOR*
<b>Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO<sub>5</sub>) **</b>	mg/l	100
<b>Demanda Química de Oxígeno (DQO)**</b>	mg/l	200
<b>Sólidos Suspendidos Totales (SST)</b>	mg/l	150
<b>Coliformes Termotolerantes (Ct)</b>	NMP/100 ml	10 000
<b>Aceites y Grasas (A&amp;G)</b>	mg/l	20
<b>Potencial de Hidrógeno (pH)</b>		6.5-8.5
<b>Temperatura (T)</b>	°C	35

\* Los valores son máximos o rangos límites.

\*\* Soluble en caso de lagunas de oxidación.

Además de los niveles mínimos señalados, la solución técnica propuesta debe cumplir con los Requerimientos Mínimos del Proyecto, señalados en el Contrato de Concesión.

## B. PARAMETROS DE CALIDAD DE AGUAS SUPERFICIALES

El cuerpo de agua donde se realizará el vertimiento de las aguas residuales tratadas por la Infraestructura a Cargo del CONCESIONARIO será el Río Tambopata o el Río Madre de Dios. Dicho vertimiento, luego de la zona de mezcla, deberá cumplir con los Estándares de Calidad del Agua (ECA-Agua) para los parámetros asociados a la actividad generadora de aguas residuales, según la categorización establecida mediante la Resolución Jefatural nro. 056-2018-ANA, y el Decreto Supremo nro. 004-2017-MINAM o normas que las modifiquen o sustituyan; cuyo detalle se indica en las Tablas B1 y B2 de este apéndice.

**Tabla B1.- Categorización del Cuerpo Receptor**

LOCALIDAD	CUERPO RECEPTOR	CATEGORÍA
Puerto Maldonado	Río Tambopata o Río Madre de Dios	4

**Tabla B2.- Niveles de Servicio para Calidad del Agua Superficial**

PARÁMETROS	UND	CATEGORÍA 4 VALOR*
<b>Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO<sub>5</sub>)</b>	mg/l	10
<b>Sólidos Suspendidos Totales (SST)</b>	mg/l	≤ 400
<b>Coliformes Termotolerantes (Ct)</b>	NMP/100 ml	2 000
<b>Aceites y Grasas (A&amp;G)</b>	mg/l	5
<b>Potencial de Hidrógeno (pH)</b>		6.5 – 9.0
<b>Temperatura (T)</b>	°C	Δ 3

\*Los valores son máximos o rango límite

El cumplimiento de los Niveles de Servicio será exigible al CONCESIONARIO en el Punto de Muestreo del cuerpo receptor aguas abajo del vertimiento.

En el caso de que aguas arriba del punto de vertimiento uno o más parámetros se encontraran excedidos de los valores o rangos establecidos en la Tabla B2, será aplicable lo establecido en la cláusula 9.11 del Contrato de Prestación de Servicios. Sin perjuicio de ello, seguirán siendo exigibles los Niveles de Servicio para Calidad de Agua Residual Tratada.

## C. PARAMETROS DE CALIDAD DE LOS LODOS

Para el manejo de los lodos provenientes de los sistemas de tratamiento de la Infraestructura a Cargo del CONCESIONARIO, el CONCESIONARIO deberá cumplir con lo establecido en el Decreto Legislativo nro. 1278, su reglamento, y normas que las modifiquen o sustituyan; y, la Resolución Ministerial nro. 128-2017-VIVIENDA, o norma que la modifique o sustituya, que aprueba las condiciones mínimas para el manejo de lodos y las instalaciones para su Reaprovechamiento o Disposición Final, de conformidad con las Leyes y Disposiciones aplicables.

Los lodos producidos en los sistemas de tratamiento de la Infraestructura a Cargo del CONCESIONARIO deberán cumplir, como mínimo, con los siguientes Niveles de Servicio antes de su Reaprovechamiento o Disposición Final:

**Tabla C.- Niveles de Servicio para Calidad de los lodos**

PARÁMETROS	UND	VALOR
<b>Humedad (1 – (kg Sólidos Totales/Kg Lodo))</b>	%	≤ 80
<b>Estabilidad (Kg de Sólidos Volátiles/Kg de Sólidos Totales)</b>	%	≤ 60

#### **D. PARAMETROS DE CALIDAD ORGANOLÉPTICA**

En los sistemas de tratamiento se evitará la generación de olores, mediante el control de las emisiones de Sulfuro de Hidrógeno (H<sub>2</sub>S) a la atmósfera.

En los puntos críticos de sistemas de tratamiento que comprendan procesos anaerobios, en donde las aguas residuales tengan contacto directo con la atmósfera y hay riesgo de desprendimiento de H<sub>2</sub>S, se debe minimizar las emisiones de gases olorosos. Las aguas efluentes de reactores anaerobios y el efluente tratado, cuando estén expuestas a la atmósfera tienen riesgo de generar olores; en estos sitios, se exigirá que la concentración de H<sub>2</sub>S en la fase acuosa sea menor de 2 mg/L. Este nivel de servicio se debe cumplir en el efluente de procesos anaerobios y en el vertimiento final del proceso de tratamiento.

En general, si el sistema de tratamiento propuesto por el CONCESIONARIO incluye procesos de posible desprendimiento de H<sub>2</sub>S a la atmósfera, se deben implementar los puntos de control que sean necesarios para minimizar las emisiones de gases que generen olores.

Adicionalmente, el CONCESIONARIO deberá mantener un sistema de recepción de solicitudes de atención de problemas operacionales respecto de los olores. Ante cualquier solicitud, el CONCESIONARIO debe atender las solicitudes conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables, garantizando:

- Que se reciba y atienda con máxima diligencia
- Que se detecte la causa.
- Que se haga un plan de ingeniería para controlar la causa, con un plazo que impondrá la SUNASS.
- Que el plan contenga un mecanismo de monitoreo y verificación de su efectividad.
- Que se ejecute el plan de control.
- Que se garantice que el plan subsanó el problema y no se vuelvan a presentar olores o vectores por esta causa.
- Que se informe a la SUNASS, en la periodicidad establecida, sobre todo este proceso, desde la recepción de la solicitud hasta la solución final.



### Anexo 3

#### Apéndice 3 - Ubicación de los puntos de muestreo

Los Niveles de Servicio y los parámetros que se deben medir son los establecidos en el Apéndice 2.

##### A. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO DE CALIDAD DE AGUAS RESIDUALES

El CONCESIONARIO establecerá Puntos de Muestreo de aguas residuales recolectadas (afluente) y tratadas (efluente) en el sistema de tratamiento en lugares apropiados para la toma de muestra conforme se indica a continuación, sin perjuicio de lo dispuesto por la Autoridad Gubernamental Competente y por la normativa vigente:

- Un (1) Punto de Muestreo de agua residual recolectada, afluente a los sistemas de tratamiento, ubicado en el canal de salida del desarenador o, posterior a este, antes de su ingreso a la siguiente unidad de tratamiento.
- Un (1) Punto de Muestreo del agua residual tratada, efluente de los sistemas de tratamiento, ubicado en el canal o tubería de salida del sistema de tratamiento que se emplea para el Vertimiento. Este Punto de Muestreo se ubicará a menos de 5 m antes del medidor instalado en la tubería o canal de salida del sistema de tratamiento.

Los Puntos de Muestreo deberán estar claramente identificados y señalizados, incluyendo sus coordenadas UTM en sistema WGS 84.

##### B. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO DE CALIDAD DE AGUAS SUPERFICIALES

Sin perjuicio de lo dispuesto por la Autoridad Gubernamental Competente, el CONCESIONARIO establecerá Puntos de Muestreo de calidad del agua superficial en el cuerpo receptor que corresponda según el siguiente detalle:

- **Un (1) Punto de Muestreo en el cuerpo receptor, aguas arriba del vertimiento** - A una distancia de 50 metros del vertimiento.
  - **Un (1) Punto de Muestreo en el cuerpo receptor, aguas abajo del vertimiento** - A una distancia de 200 metros desde donde se realiza el vertimiento, siguiendo los criterios del protocolo nacional para el monitoreo de la calidad de los recursos hídricos superficiales aprobado mediante Resolución Jefatural nro. 010-2016-ANA, o la norma que la modifique o sustituya.
- Los Puntos de Muestreo deberán estar claramente identificados y señalizados, incluyendo sus coordenadas UTM en sistema WGS 84.

##### C. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO DE CALIDAD DE LODOS

El CONCESIONARIO establecerá el Punto de Muestreo de lodos en el sistema de sistema de tratamiento conforme se indica a continuación, sin perjuicio de lo dispuesto por la Autoridad Gubernamental Competente:

- **Un (1) Punto de Muestreo al final de la línea de tratamiento de lodos** - En el lugar de almacenamiento temporal previo a su reaprovechamiento o Disposición Final.

Los Puntos de Muestreo deberán estar claramente identificados y señalizados, incluyendo sus

coordenadas UTM en sistema WGS 84.

#### **D. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO DE CALIDAD ORGANOLÉPTICA**

- Con el fin de hacer seguimiento y prevención de la generación de olores de sistemas de tratamiento, se tomarán muestras de agua residual para medición de ácido sulfhídrico en los siguientes puntos:
  - **Un (1) Punto de Muestreo de agua residual en el efluente de cada proceso de posible desprendimiento de H<sub>2</sub>S a la atmósfera.** Ubicado en el efluente cada unidad, cámara o conducto donde el agua entra en contacto con el ambiente. Si la unidad tiene una etapa para remover el H<sub>2</sub>S, este punto se localizará en el efluente de dicha etapa.
  - **Un (1) Punto de Muestreo del agua residual tratada, efluente del sistema de tratamiento**—Localizado en el canal o tubería de salida del sistema de tratamiento que se emplea para el vertimiento. Este Punto de Muestreo puede coincidir con el punto seleccionado para el agua residual tratada de la Sección A.

### Anexo 3

#### Apéndice 4 - Frecuencia de muestreo

El CONCESIONARIO deberá realizar el muestreo de los parámetros señalados con las frecuencias mínimas señaladas en este apéndice, a fin de verificar el cumplimiento de los Niveles de Servicio. Esta frecuencia mínima será de acuerdo con los requerimientos de operación de los sistemas de tratamiento y en concordancia con lo que deberá estar establecido en los respectivos Manuales de Operación y Mantenimiento. Además, las respectivas Autoridades Gubernamentales Competentes pueden exigir mayor frecuencia en el ejercicio de sus funciones administrativas.

Treinta (30) días calendario antes de la suscripción del Acta de Inicio de la Operación, el CONCESIONARIO deberá remitir al CONCEDENTE un Programa Anual de Muestreos de acuerdo con las condiciones establecidas en este apéndice. El CONCEDENTE tendrá diez (10) Días para generar observaciones o aprobarlo. De existir observaciones, el CONCESIONARIO contará con cinco (5) Días para su subsanación, luego de lo cual el CONCEDENTE contará con cinco (5) Días para su aprobación.

El Programa Anual de Muestreos debe contemplar la toma de muestras, simultáneamente en el afluente y en el efluente final del tratamiento. La toma de muestras compuestas puede ser automática, mediante equipos que capturen alícuotas proporcionales al caudal, con una frecuencia horaria o menor.

Las abreviaturas empleadas en este apéndice y su significado son las siguientes:

- **C** — Muestra compuesta de 24 horas, obtenida a través de alícuotas proporcionales al caudal con muestreo horario
- **P** — Muestras puntuales
- **MI** - Muestra integrada, consiste en la homogenización de muestras puntuales tomadas en diferentes puntos simultáneamente, con la finalidad de conocer las condiciones de calidad de agua promedio en los cuerpos de agua; las muestras puntuales que conformarán la muestra integrada serán aquella que determine el (los) Instrumento(s) de Gestión Ambiental. Este tipo de muestra será tomada para aguas superficiales.

#### A. DE LA CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL

La frecuencia de muestreo y análisis en los Puntos de Muestreo del sistema de tratamiento se presentan en la Tabla A.

**Tabla A.- Frecuencia de muestreo. Agua residual**

PARÁMETROS	TIPO	FRECUENCIA
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO <sub>5</sub> )	C	1 cada cuatro días
Demanda Química de Oxígeno (DQO)	C	1 cada cuatro días
Sólidos Suspendidos Totales (SST)	C	1 cada cuatro días
Coliformes Termotolerantes (Ct)	P	1 cada cuatro días
Aceites y Grasas (A&G)	C	1 cada cuatro días
Potencial de Hidrógeno (pH)	P	1 cada cuatro días
Temperatura (T)	P	1 cada cuatro días

## B. DE LA CALIDAD DEL AGUA SUPERFICIAL

En los Puntos de Muestreo en el cuerpo receptor de agua residual tratada, la frecuencia será la siguiente:

**Tabla B.- Frecuencia de muestreo. Agua Superficial**

PARÁMETROS	TIPO	FRECUENCIA
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO <sub>5</sub> )	MI	1 cada cuatro días
Sólidos Suspendidos Totales (SST)	MI	1 cada cuatro días
Coliformes Termotolerantes (Ct)	MI	1 cada cuatro días
Aceites y Grasas (A&G)	MI	1 cada cuatro días
Potencial de Hidrógeno (pH)	MI	1 cada cuatro días
Temperatura (T)	MI	1 cada cuatro días

## C. DE LA CALIDAD DE LOS LODOS

En los Puntos de Muestreo de lodos el tipo de muestra y la frecuencia, son los siguientes:

**Tabla C.- Frecuencia de muestreo. Lodos**

PARÁMETROS	TIPO	FRECUENCIA
Humedad	P	1 vez cada cuatro días
Estabilidad SV/ST	P	1 vez cada cuatro días

## D. DE LA CALIDAD ORGANOLÉPTICA

La frecuencia para mediciones de ácido sulfhídrico se presenta en la siguiente tabla. La toma de muestras debe acompañarse de mediciones simultáneas de pH y temperatura "in situ".

**Tabla D. Frecuencia de muestreo. Ácido Sulfhídrico.**

PARÁMETROS	TIPO	FRECUENCIA
Ácido Sulfhídrico (H <sub>2</sub> S)(aq)	P	1 cada cuatro días
Potencial de Hidrógeno (pH)	P	1 cada cuatro días
Temperatura (T)	P	1 cada cuatro días

## E. CONSIDERACIONES PARA EL MUESTREO Y ANÁLISIS

Se proponen las siguientes consideraciones para el muestreo y análisis conforme a las buenas prácticas internacionales:

- La toma de muestreos puntuales, la toma o recojo de muestras compuestas (en caso de automatización del muestreo) y los análisis de los parámetros, con las frecuencias señaladas, de las muestras de agua residual, agua superficial y lodos, deberán ser ejecutadas por un laboratorio externo acreditado por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL) o como lo disponga la normatividad vigente.
- Para los muestreos en el agua superficial, se tomará una muestra integrada (MI)

simultáneamente en diferentes puntos, con el fin de conocer las condiciones de calidad de agua promedio en el cuerpo receptor. Las muestras integradas de área comprenderán varias muestras simples tomadas en varios puntos de una determinada área acuática (ancho de un río). La ubicación del sitio de toma integrada y las muestras puntuales que conformaran la muestra integrada serán conforme lo determine el Instrumento de Gestión Ambiental.

- Los demás muestreos y análisis realizados por el CONCESIONARIO podrán ser realizados en los laboratorios que forman parte de la Infraestructura a Cargo del CONCESIONARIO, cuyos procedimientos deberán estar acreditados por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL).
- Los muestreos y análisis deberán ser realizados de acuerdo con los siguientes protocolos de muestreo normativos, en todo aquello que no se oponga a lo establecido en el Contrato de Concesión:
  - ✓ “Protocolo de monitoreo de la calidad de los efluentes de las plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas o municipales”, aprobado mediante Resolución Ministerial nro. 273-2013-VIVIENDA
  - ✓ “Protocolo nacional para el monitoreo de la calidad de los recursos hídricos superficiales”, aprobado mediante Resolución Jefatural nro. 010-2016-ANA
  - ✓ “Métodos normalizados para el análisis de aguas potable y aguas residuales”, de APHA-AWWA-WPCF
  - ✓ “Protocolo de Monitoreo de Biosólidos”, aprobado mediante Resolución Ministerial nro. 93-2018-VIVIENDA.
  - ✓ “Protocolo Nacional de Monitoreo de Calidad del Aire”, aprobado mediante Decreto Supremo nro. 010-2019-MINAM.

### Anexo 3

#### Apéndice 5 - Consideraciones para la medición y registro de magnitudes

#### 1. NORMATIVIDAD APLICABLE A LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN

Las siguientes normas deberán ser tomadas en cuenta para seleccionar, instalar, mantener y contrastar los equipos de medición, en los casos en que no se disponga de normas metroológicas peruanas relacionadas con la materia:

- ASTM D 1941: 1991 (Reapproved 2013) Standard Test Method for Open Channel Flow Measurement of Water with The Parshall Flume.
- ASTM D 5640:1995 Standard Guide for Selection of Weirs and Flumes for Open - Channel Flow Measurement of Water.
- ASTM D 5089:1995 Standard Test Method for Velocity Measurements of Water in (Reaprobada 2008) Open Channel with Electromagnetic Current Meters.
- ISO 748:2007 Hydrometry – Measurement of liquid flow in open channels using current – meters or floats
- ISO/IEC 17025 General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories
- ISO 20456: 2017 Medición del caudal de los fluidos en conductos cerrados. Guía para la utilización de los caudalímetros electromagnéticos para líquidos conductores.
- NCh 3205-2011 Medidores de caudal de aguas residuales – Requisitos

#### 2. PUNTOS Y EQUIPOS DE MEDICIÓN

2.1 Los Puntos de Medición se ubicarán en lugares apropiados para registrar el caudal, volumen y peso, según lo siguiente:

- 2.1.1 Un medidor registrador en el canal o tubería de ingreso al sistema de tratamiento de la Infraestructura a Cargo del CONCESIONARIO, el cual estará ubicado necesariamente después de la cámara de rejillas. Este medidor totalizará el volumen y registrará el caudal que ingresa al sistema de tratamiento de aguas residuales.
- 2.1.2 Un medidor registrador en el canal o tubería de salida del sistema de tratamiento de la Infraestructura a Cargo del CONCESIONARIO, antes del Vertimiento del agua residual tratada. Este medidor totalizará el volumen y registrará el caudal que sale del sistema de tratamiento.
- 2.1.3 Un medidor registrador en el canal o tubería de desahúes del sistema de tratamiento de la Infraestructura a Cargo del CONCESIONARIO. Este medidor totalizará el volumen y registrará el caudal en exceso que no ingresa al sistema de tratamiento
- 2.1.4 Una balanza a nivel de piso en la zona de almacenamiento temporal de lodos del sistema de tratamiento de la Infraestructura a Cargo del CONCESIONARIO. Esta balanza registrará la cantidad de lodos que será trasladada para su Reaprovechamiento o Disposición Final. Alternativamente, la medición de peso podrá ser subcontratada, contando con la acreditación de calibración correspondiente.

- 2.2 Todos los dispositivos de medición del CONCESIONARIO indicados deberán ser automatizados y con transmisión de datos en tiempo real al centro de control SCADA. Los Puntos de Medición deberán estar claramente identificados y señalizados.

### **3. CONSIDERACIONES PARA LOS MEDIDORES DE FLUJO**

- 3.1 Los medidores de flujo a instalar deberán cumplir con las siguientes características mínimas:

3.1.1 Marca—Reconocida en el mercado internacional

3.1.2 Tecnología en conductos cerrados a presión:

- Medición de caudal: Inducción electromagnética

3.1.3 Tecnología en conductos abiertos o cerrados parcialmente llenos:

- Medición de velocidad: Doppler Radar.
- Medición de nivel: Pulso de Eco Ultrasónico.

3.1.4 Precisión (agua residual)—Según norma metrológica.

3.1.5 Temperatura del fluido—Entre 5° y 35° C

3.1.6 Lecturas medidas—Volumen totalizador y caudal instantáneo

3.1.7 Panel LCD—Que muestre la información registrada de volumen y caudal

3.1.8 Vida útil—Según fabricante

3.1.9 Transmisión de datos—Con telemetría para transmitir la información en tiempo real al respectivo centro de control.

El CONCESIONARIO deberá brindar acceso a la SUNASS, al CONCEDENTE y al PSS a la información de los caudales y volúmenes registrados en tiempo real, en el momento en el que esta lo solicite.

- 3.2 Antes de instalar cualquier dispositivo de medición, el CONCESIONARIO deberá demostrar, con los respectivos certificados, que ha sido debidamente calibrado por organismos oficiales de metrología del país de origen o empresas debidamente acreditadas por el organismo oficial de metrología del país de origen. Los certificados y acreditaciones deberán ser traducidos oficialmente al idioma español y estar vigentes a la fecha de instalación.

### **4. PROGRAMA DE METROLOGÍA**

Respecto a los equipos de medición indicados en el numeral 2.1, el CONCESIONARIO deberá seguir las siguientes pautas para el programa de metrología:

- 4.1 Todos los dispositivos de medición de la PTAR deberán ser instalados o repuestos con supervisión del Supervisor Especializado y en la etapa de Operación y Mantenimiento con la participación de la SUNASS, según esta lo estime conveniente. Sin perjuicio de ello, al Día siguiente de instalados los dispositivos de medición, el CONCESIONARIO deberá enviar a la SUNASS un informe sobre los trabajos de instalación en conjunto con los certificados de control de calidad del medidor instalado.

- 4.2 El CONCESIONARIO deberá hacerse cargo del suministro continuo de energía eléctrica a los medidores para garantizar su permanente operación y transmisión de datos al centro de

control. Para los casos de emergencia, el CONCESIONARIO debe tener un sistema autónomo en base a banco de baterías o similar.

- 4.3 El CONCESIONARIO, a partir de la suscripción del Acta de Inicio de la Operación, deberá contrastar los dispositivos de medición en la PTAR, conforme a la siguiente prelación: las normas de metrología; las especificaciones técnicas del fabricante; y el procedimiento establecido en el numeral 5 de este Apéndice.
- 4.4 El primer contraste de los dispositivos de medición deberá efectuarse dentro de los últimos cinco (5) días del mes inmediato posterior la suscripción del Acta de Inicio de la Operación. Las siguientes contrastaciones de los medidores deberán efectuarse de manera trimestral, dentro de los últimos cinco (5) Días del mes de marzo, junio, septiembre o diciembre.
- 4.5 El CONCESIONARIO deberá comunicar a la SUNASS con al menos cinco (5) días de anticipación, el lugar, fecha y hora en que se realizará la contrastación de los medidores. SUNASS evaluará la oportunidad en la que participará de estos trabajos. Sin perjuicio de ello, una vez repuestos los dispositivos de medición, el CONCESIONARIO deberá enviar un informe sobre los trabajos de reposición en conjunto con los certificados de control de calidad del medidor instalado.
- 4.6 Si, como resultado de la contrastación de un medidor, se verificara un error de precisión conforme a las condiciones previstas en las cláusulas del Contrato, el CONCESIONARIO considerará que el medidor presenta un mal funcionamiento y procederá inmediatamente a su sustitución por otro que deberá tener de reserva, en un plazo máximo de tres (3) días. Este nuevo medidor deberá cumplir con lo establecido en el numeral 2 y contar con certificado de calibración vigente. El CONCESIONARIO podrá reinstalar el medidor que presentó mal funcionamiento si previamente se somete a nueva calibración por entidades debidamente autorizadas por la Autoridad Gubernamental Competente.
- 4.7 Si el CONCESIONARIO constata que un dispositivo de medición de la PTAR tiene un mal funcionamiento o ha sido vandalizado o robado, este deberá comunicarlo dentro de las 24 horas siguientes a SUNASS por cualquier vía documentable (carta o correo electrónico) debiendo adjuntar los documentos de constatación policial. El CONCESIONARIO: i) deberá sustituir o reponer el equipo de medición por otro que deberá tener en reserva el mismo día de la constatación, cumpliendo con lo establecido en el numeral 2.2 anterior; o ii) subcontratar la medición de peso, según corresponda.
- 4.8 Durante la contrastación, reemplazo o mantenimiento de un equipo de medición, el CONCESIONARIO debe instalar un medidor debidamente calibrado para continuar con la medición. El volumen medido en este medidor temporal debe sumarse al volumen mensual.
- 4.9 Los nuevos equipos de medición que se instalen deberán cumplir con las mismas características del medidor remplazado. Solo se podrá cambiar la marca o la tecnología siempre que el nuevo medidor garantice una mayor precisión.
- 4.10 Todos los dispositivos de medición instalados deberán ser remplazados necesariamente por el CONCESIONARIO luego de cumplir su vida útil (indicada por el fabricante).



- 4.11 Los dispositivos de medición deberán contar con un sistema de protección que no permita el acceso, manipulación o vandalismo por parte de terceras personas. El CONCESIONARIO será el único responsable por la integridad de estos.

Respecto a los demás equipos de medición de cada PTAR, el CONCESIONARIO debe realizar periódicamente su calibración y mantenimiento a su cuenta, costo y riesgo, de acuerdo con la frecuencia establecida en el Manual de Operación y Mantenimiento.

## **5. PRUEBAS DE CONTRASTACIÓN**

- 5.1 Periodicidad: se debe efectuar una verificación por contrastación para cada equipo cada tres (3) meses o cuando se requiera instalar o renovar los medidores.
- 5.2 Procedimiento: Se aplicarán los procedimientos previstos en las normas de metrología, cuya aplicación será en el siguiente orden de prelación: (i) las nacionales; (ii) las internacionales referidas en el numeral 1 de este apéndice; (iii) otras normas internacionales; (iv) las emitidas por organismos oficiales de metrología del país de origen referidas en el numeral 1 de este apéndice; o (v) cualquier otra norma emitida por organismos oficiales de metrología del país de origen, no referida en el numeral 1 de este apéndice.
- 5.3 Criterios de aceptación: El equipo de medición sometido a la prueba se considerará como en correcto funcionamiento, si se cumple el criterio de contrastación previsto en la norma de metrología, en su defecto, que el rango de error esté dentro del +/- 5% del valor leído. Si se supera el error admitido, se debe repetir la prueba y si nuevamente no se cumple el criterio, el equipo debe ser sometido a calibración atendiendo todas las indicaciones del fabricante para su instalación y calibración; si después de ello el equipo no supera el error admitido, debe ser reemplazado.

## **6. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LOS VOLÚMENES MENSUALES**

Para determinar los volúmenes mensuales del agua residual afluyente y agua residual tratada, se establecerá el siguiente procedimiento:

- 6.1 El volumen mensual de un medidor será la diferencia entre el valor registrado en el mes corriente menos el valor registrado el mes anterior.
- 6.2 El día en que se suscriba el Acta de Inicio de la Operación, el CONCESIONARIO tomará la lectura de los volúmenes registrados en cada medidor, y en los meses siguientes se realizará las lecturas correspondientes, conforme a lo señalado en la Cláusula 8.3 del Contrato de Concesión.
- 6.3 El CONCESIONARIO deberá entregar al CONCEDENTE, con copia a la SUNASS, los valores registrados en cada medidor dentro de los primeros diez (10) Días Calendario posteriores a la lectura de cada mes.
- 6.4 Cuando el CONCESIONARIO realice la contrastación, el reemplazo o el mantenimiento de un medidor y sea necesario instalar un medidor temporal, el volumen medido por el medidor temporal instalado debe ser sumado al volumen mensual correspondiente.

## **7. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LOS PESOS MENSUALES**

Para determinar los pesos mensuales de lodos que serán trasladados para Reaprovechamiento o Disposición Final, se establece el siguiente procedimiento:

- 7.1 El pesaje de los lodos se inicia el mismo día que se inicia la medición de volúmenes de agua residual, en tal forma que el período mensual de medición de peso de lodos coincide con el período mensual de medición de volúmenes.
- 7.2 Diariamente el CONCESIONARIO registrará el peso de lodos que se retiran de la PTAR en el período de 24 horas, valor que quedará registrado en el sistema SCADA de la planta.
- 7.3 El peso mensual de lodos será la suma de todos los pesos diarios en el período mensual correspondiente.
- 7.4 El CONCESIONARIO deberá entregar al CONCEDENTE, con copia a la SUNASS, los valores mensuales de lodos retirados, dentro de los primeros diez (10) días calendario siguientes al período mensual correspondiente.
- 7.5 Cuando el CONCESIONARIO realice la contrastación, el reemplazo o el mantenimiento de los elementos de pesaje y sea necesario instalar un medidor temporal, el valor medido por el medidor temporal instalado debe ser sumado al peso mensual correspondiente.

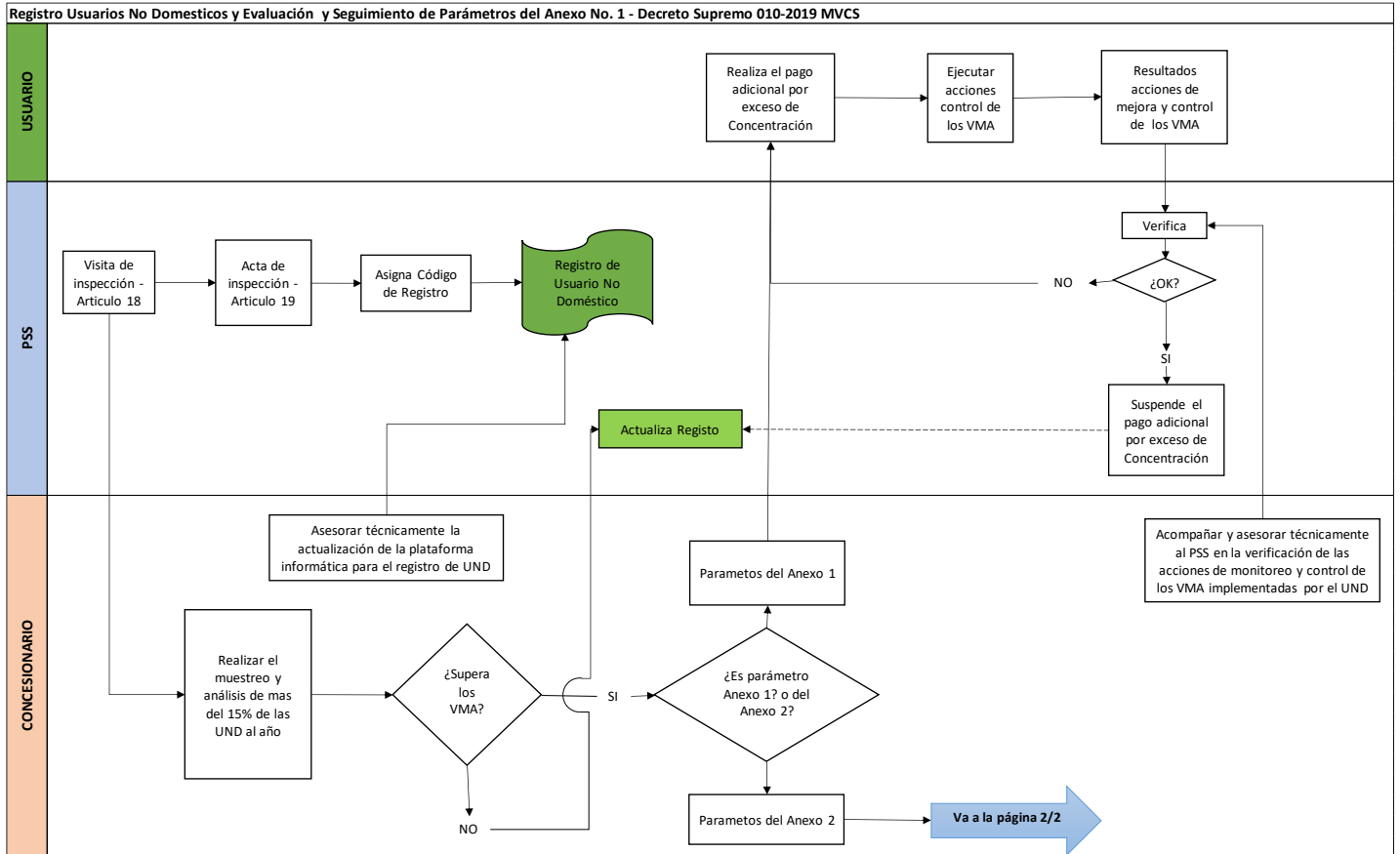
### **Anexo 3**

#### **Apéndice 6 Lineamiento para el Plan de Operación de Emergencia**

Cada Plan de Operación de Emergencia deberá ser elaborado considerando como mínimo el contenido de los Lineamiento establecidos en la R.M. nro. 136-2020-PCM, norma que aprobó los “Lineamientos para la formulación y aprobación de los planes de operaciones de emergencia de los tres niveles de gobiernos”, o la norma que la modifique o sustituya.

### Anexo 3

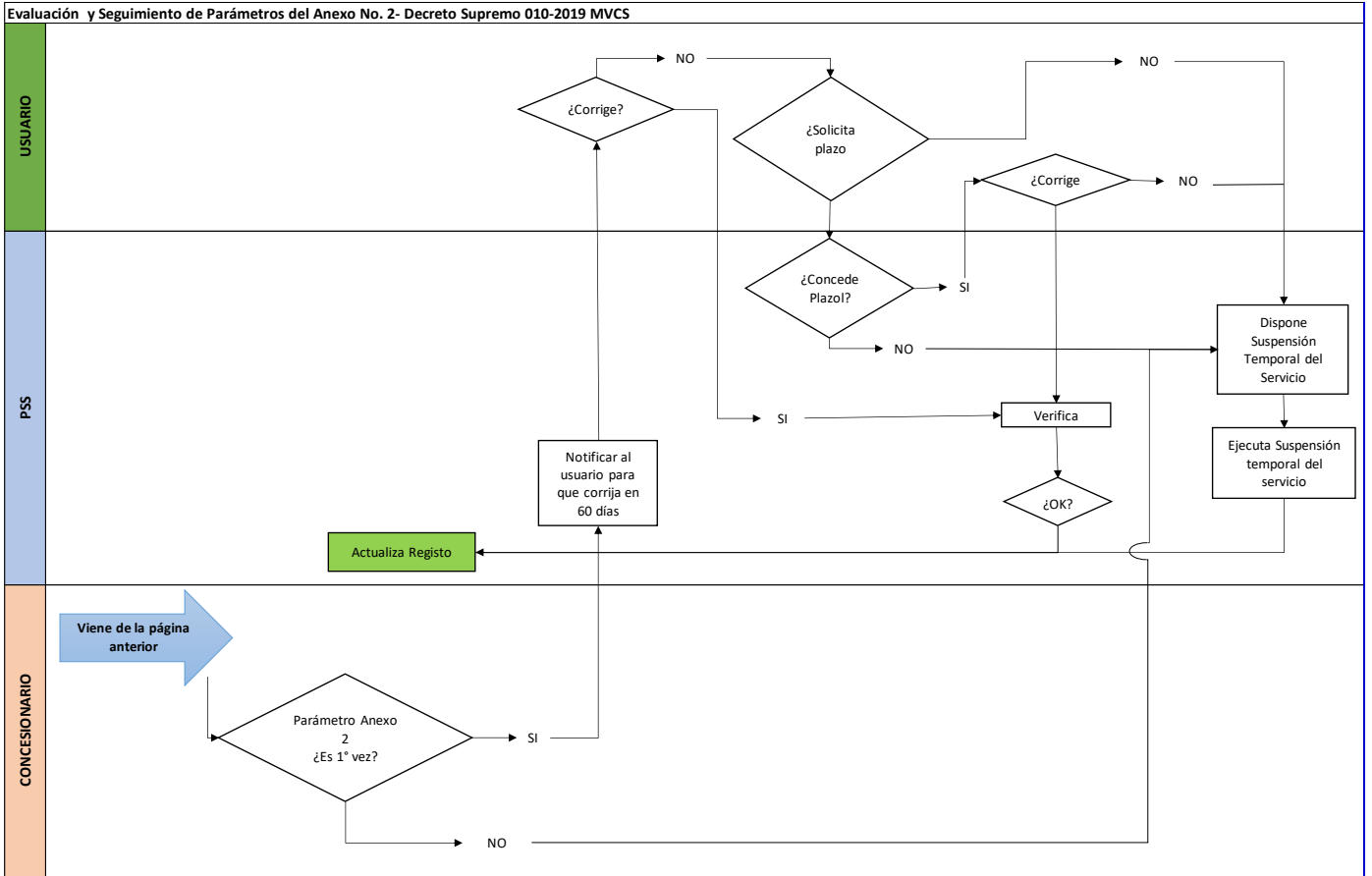
## Apéndice 7 Actividades y responsabilidades para el monitoreo y control de los VMA



Este flujograma es referencial y no limitativo, debiendo considerarse que lo que prima son las Leyes y Disposiciones Aplicables.

UND: Usuario No Doméstico

Evaluación y Seguimiento de Parámetros del Anexo No. 2- Decreto Supremo 010-2019 MVCS



## **Anexo 4 BIENES QUE EL CONCEDENTE ENTREGARÁ PARA LAS OBRAS**

Los Bienes de la Concesión que el CONCEDENTE entregará en la oportunidad y bajo las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión, para el ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligaciones asociadas a las Obras, sin carácter taxativo, son los siguientes:

### **Bienes de la Concesión del Componente 1**

1. Conexiones domiciliarias existentes para rehabilitar (1,232 conexiones)
2. Colectores secundarios existentes (17,880 m)

### **Bienes de la Concesión del Componente 2**

3. Colectores primarios existentes (1,246 m)
4. Estaciones de bombeo de desagües existentes (2 und)
5. Líneas de impulsión de desagües existentes (1,993 m)
6. Infraestructura complementaria existente.
7. Terrenos puestos a disposición por el CONCEDENTE y empleados por el CONCESIONARIO para el desarrollo del Proyecto, conforme lo enunciado en el Anexo 5.

Si el CONCESIONARIO necesita una mayor área de terreno, o terrenos distintos a los proporcionados por el CONCEDENTE, estos deben ser adquiridos por el CONCESIONARIO, a su cuenta, costo y riesgo.

## **Anexo 5      REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DEL PROYECTO**

Las disposiciones del presente Anexo son de cumplimiento obligatorio por parte del CONCESIONARIO, pudiendo mejorarlas a su cuenta costo y riesgo. El CONCEDENTE solo podrá exigir lo establecido en el Anexo 5 y en lo referido a los aspectos vinculantes de la Propuesta Técnica del CONCESIONARIO.

### **I.      ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS**

Los criterios mínimos de calidad para el diseño y construcción de obras civiles, instalaciones eléctricas, instalaciones electromecánicas, hidromecánicas, instalaciones hidráulicas, instalaciones sanitarias y edificaciones correspondientes al Proyecto, así como su Operación y Mantenimiento, se deberán circunscribir, en lo que sea pertinente, a las Leyes y Disposiciones Aplicables y, de ser el caso, a las normas internacionales aplicables para tal efecto.

Para los efectos del diseño, la construcción, la operación y el mantenimiento, todos los materiales y equipos serán utilizados de acuerdo con las especificaciones técnicas del fabricante.

Las leyes, reglamentos, disposiciones normativas, y sus modificatorias o normas que las sustituyan, que obligatoriamente deberá cumplir, son las Leyes y Disposiciones Aplicables, entre las que se encuentran:

- Ley nro. 29338, Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento.
- Ley nro. 28611, Ley General del Ambiente.
- Ley nro. 26786, Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para obras y actividades.
- Ley nro. 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental.
- Ley nro. 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y normas modificatorias y complementarias que sean aplicables.
- Ley nro. 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.
- Ley nro. 26620, Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres y su reglamento.
- Ley 29738, Seguridad y Salud en el Trabajo. Su reglamento y demás normas modificatorias o aplicables a la seguridad y salud en el trabajo.
- Decreto Legislativo nro. 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.
- Decreto Legislativo nro. 1285, que modifica la Ley 29338.
- Decreto Legislativo nro. 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
- Decreto Legislativo nro. 1147, Decreto que regula el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las competencias de la Autoridad Marítima Nacional-Dirección Nacional de Guardacostas.
- Decreto Supremo nro. 004-2017-MINAM, aprueban Estándares de Calidad Ambiental para Agua y establecen Disposiciones Complementarias.
- Decreto Supremo nro. 003-2010-MINAM, aprueban límites máximos permisibles para los efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales.
- Decreto Supremo nro. 019-2009-MINAM, aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental.
- Decreto Supremo nro. 011-2006-VIVIENDA que aprueba el Reglamento Nacional de Edificaciones y sus modificatorias.
- Decreto Supremo nro. 010-2017-VIVIENDA, aprueba el Reglamento de los artículos 4 y 5 del Decreto Legislativo nro. 1285.

- Decreto Supremo nro. 015-2012-VIVIENDA, aprueban el Reglamento de Protección Ambiental para Proyectos Vinculados a las Actividades de Vivienda, Urbanismo, Construcción y Saneamiento.
- Decreto Supremo nro. 019-2014-VIVIENDA, modifica el Decreto Supremo nro. 015-2012-VIVIENDA.
- Decreto Supremo nro. 015-2017-VIVIENDA que aprueba el Reglamento para el Reaprovechamiento de los Lodos generados en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
- Resolución Ministerial nro. 128-2017-VIVIENDA, aprueba las Condiciones Mínimas de Manejo de Lodos y las Instalaciones para su Disposición Final.
- Resolución Ministerial nro. 015-2017-VIVIENDA, aprueba el Reglamento para el Reaprovechamiento de los Biosólidos Generados en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.
- Resolución Ministerial nro. 273-2013-VIVIENDA, aprueba el Protocolo de Monitoreo de la Calidad de los Efluentes de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas o Municipales – PTAR.
- Resolución Ministerial nro. 093-2018-VIVIENDA que aprueba el Protocolo de Monitoreo de Biosólidos
- Resolución Jefatural nro. 10-2016-ANA, aprueba el Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales.
- Resolución Jefatural nro. 224-2013-ANA, aprueba el Reglamento para el Otorgamiento de Autorizaciones de Vertimiento y Reúsos de Aguas Residuales Tratadas y sus modificatorias.
- Resolución Jefatural nro. 056-2018-ANA, aprueba la Clasificación de los Cuerpos de Agua Continentales Superficiales.
- Resolución Jefatural nro. 154-2016-ANA, aprueba Metodología para Determinar Caudales Ecológicos.
- Código Nacional de Electricidad.
- Otras normas legales vigentes en el Perú y aplicables al Proyecto.
- Otras normas legales, modificatorias o complementarias vigentes en el Perú y aplicables al Proyecto.
- Normas Técnicas Internacionales, de aplicación supletoria.

De manera referencial y frente a un vacío en la legislación nacional o desactualización de las Normas Técnicas Nacionales, podrá tomar en cuenta las siguientes normas internacionales, siempre y cuando estas garanticen una exigencia igual o superior, con el debido sustento:

- Abwassertechnische Vereinigung -ATV
- American Water Works Association- AWWA
- American National Standards Institute – ANSI
- American Iron and Steel Institute - AISI
- American Society of Civil Engineers – ASME
- American Society of Mechanical Engineers – ASME
- American Society of Testing and Materials - ASCE
- American Institute of Steel Construction – AISC
- American Welding Society – AWS
- American Concrete Institute – ACI
- Deutsch Industrie Normen – DIN
- Environmental Protection Agency USA – EPA (Environmental Regulations And Technology. Use and Disposal of Municipal Wastewater Sludge. Control of Pathogens



- in Municipal Wastewater Sludge)
- Hydraulic Institute Standard -HIS
- Institute For Electrical And Mechanical Engineers – IEEE
- International Electro-technical Commission - IEC
- National Electrical Manufacturers Association – NEMA
- Standard Methods For Examination Of Water And Wastewater –SMEWW
- Waterways Experimental Station – WES
- Water Environment Federation – WEF

Las normas, reglamentos y disposiciones referidas no son de carácter limitativo.

## II. REQUISITOS MÍNIMOS DE LAS OBRAS DE LOS COMPONENTES 1 Y 2

El CONCESIONARIO deberá diseñar y ejecutar todas las Obras necesarias para el adecuado funcionamiento del Proyecto.

### 2.1 PARÁMETROS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO

El CONCESIONARIO diseñará las Obras del proyecto de ingeniería, a nivel de los expedientes técnicos, cubriendo, como mínimo, las siguientes condiciones de diseño:

- Para el caudal de la PTAR, se indican en la Tabla 2.1 los caudales aportantes de aguas provenientes de la Ciudad de Puerto Maldonado, que abarca el ámbito urbano del distrito de Tambopata y del centro poblado El Triunfo en el Distrito de Las Piedras, en la Provincia de Tambopata.
- La Tabla 2.2 y la Tabla 2.3 presentan los caudales sanitarios aportantes por áreas de drenaje del Distrito Tambopata y del Centro Poblado El Triunfo, respectivamente; en el Expediente Técnico para el diseño final, el CONCESIONARIO a su juicio y en cumplimiento de las normas, adoptará los criterios de diseño y los dimensionamientos de los conductos de alcantarillado sanitario, con la aprobación del Supervisor.
- La Tabla 2.4 contiene las concentraciones de diseño del sistema de tratamiento de aguas residuales, con las cuales se calculan las cargas que aparecen en la Tabla 2.5.

**Tabla 2.1: Caudales de Diseño – Demanda Global (L/s)**

Caudales	Unidad	Tambopata	El Triunfo	Total Ciudad Puerto Maldonado
Caudal medio anual de aguas domésticas. Qm	L/s	308	49	357
Caudal medio anual aguas domésticas + infiltración. Qp*	L/s	344	56	400
Caudal máximo horario, incluye infiltración y conexiones erradas. Qmh**	L/s	637	103	740

\* Incluye infiltración de aguas del subsuelo.

\*\* Incluye infiltración de aguas del subsuelo y aportes de conexiones erradas o ilícitas.

**Tabla 2.2: Caudales de Diseño – Demanda por Área de Drenaje (L/s) Distrito Tambopata**

Área de drenaje	Área (Ha)	Caudal medio (Qm)	Caudal promedio	Caudal máximo horario (Qmh)**
			(Qp)*	
AD-01	52,013	11,03	12,35	22,83
AD-02	245,817	52,12	58,35	107,91
AD-03	206,024	43,68	48,90	90,44
AD-04	155,391	32,95	36,88	68,21
AD-05	62,244	13,20	14,77	27,32
AD-06	87,310	18,51	20,72	38,33
AD-07	48,570	10,30	11,53	21,32
AD-08	48,657	10,32	11,55	21,36
AD-08A	Fuera del alcance por riesgo de inundación (Pueblo Viejo)			
AD-09	73,526	15,59	17,45	32,28
AD-10	Fuera del alcance por riesgo de inundación (Puerto La Pastora)			
AD-11	17,490	3,71	4,15	7,68
AD-12N	91,933	19,49	21,82	40,36
AD-12S	78,321	16,61	18,59	34,38
AD-ZN	324,759	68,86	77,09	142,56
AD-ZS	275,153	58,34	65,31	120,79

\* Incluye infiltración de aguas del subsuelo.

\*\* Incluye infiltración de aguas del subsuelo y aportes de conexiones erradas.

**Tabla 2.3: Caudales de Diseño – Demanda por Área de Drenaje (L/s) CP El Triunfo**

Área de drenaje	Área (Ha)	Caudal medio (Qm)	Caudal promedio (Qp)*	Caudal máximo horario (Qmh)**
AD-01	302.95	27,86	31,54	58,47
AD-02	97.72	10,93	12,36	22,91
AD-03	26.22	4,81	5,41	10,01
AD-04	18.62	5,60	6,30	11,67

\* Incluye infiltración de aguas del subsuelo.

\*\* Incluye infiltración de aguas del subsuelo y aportes de conexiones erradas o ilícitas.

**Tabla 2.4: Parámetros del agua cruda para el diseño del Sistema de Tratamiento**

Parámetro	Unidades	Concentraciones (C)
DBO <sub>5</sub>	mg/L	400
DQO	mg/L	700
SST	mg/L	220
N Total	mg N/L	70
P Total	mg P/L	12
Aceites y Grasas	mg/L	100
Coliformes Termotolerantes	NMP/100 mL	1 x 10 <sup>8</sup>

Huevos de Helminthos	Huevos/L	10
Temperatura	°C	27.9

**Tabla 2.5: Cargas de diseño del Sistema de Tratamiento**

Parámetro	Unidades	Cargas (Qp x C)
DBO <sub>5</sub>	Kg/día	13.824
DQO	Kg/día	24.192
SST	Kg/día	7.603
N Total	Kg/día	2.419
P Total	Kg/día	415
Aceites y Grasas	Kg/día	3.456

## 2.2 CONEXIONES DOMICILIARIAS

2.2.1 El Proyecto comprende la instalación de las conexiones domiciliarias de alcantarillado dentro de las áreas de drenaje señaladas en la Tabla 2.2 que forman parte del Área de la Concesión, conforme a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión y hasta el número máximo de 13,808 correspondiente a nuevas conexiones y conexiones existentes por rehabilitar.

Las nuevas conexiones son aquellas que se instalarán en los tramos de las redes secundarias proyectadas a los usuarios que cuentan solo con conexión de agua.

Las conexiones por rehabilitar son aquellas que se instalarán en los tramos de las redes secundarias por rehabilitar a los usuarios que cuentan con conexión de alcantarillado.

2.2.2 El diámetro nominal de la tubería de la conexión domiciliar será como mínimo de 160 mm. Se utilizarán tuberías de PVC o cualquier otro material autorizado por el CONCEDENTE.

2.2.3 No se permitirá el empalme de conexiones domiciliarias en colectores primarios, líneas de impulsión ni emisores.

2.2.4 En todo tramo renovado de la red de alcantarillado, las conexiones existentes deberán ser empalmadas al tramo nuevo.

## 2.3 COLECTORES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS

2.3.1 El Proyecto comprende la instalación de nuevos colectores y la rehabilitación, renovación o ampliación de la capacidad de las tuberías en el Área de la Concesión, conforme a lo señalado en el numeral 2.3.12 de este anexo.

2.3.2 Los colectores primarios se diseñarán para recolectar los desagües de las áreas de drenaje señaladas en la Tabla 2.2 y 2.3 y delimitadas en el Apéndice 1 de este Anexo, considerando caudales máximos horarios (Qmh) indicados en cada tabla y en cumplimiento con las Especificaciones Técnicas. En caso un colector principal atienda a más de 1 área de drenaje, los Qmh de las referidas tablas deberán ser

acumulados.

El trazado y dimensionamiento de los colectores secundarios a instalar, rehabilitar, renovar o ampliar será definido por el CONCESIONARIO en los respectivos Expedientes Técnicos. El Apéndice 1, de este anexo, identifica las redes que el CONCESIONARIO está obligado a instalar y rehabilitar, renovar o ampliar la capacidad de los colectores, conforme a lo señalado en el numeral 2.3.12 de este anexo.

- 2.3.3 En el diseño se deberá tener en cuenta los proyectos de ampliación, mejoramiento o rehabilitación de redes de alcantarillado que se encuentren en proceso de formulación o ejecución a la fecha de presentación de los Expedientes Técnicos correspondientes, especialmente el conducido por el Programa Grandes Ciudades del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el cual tiene carácter complementario al Proyecto.
- 2.3.4 En la ejecución de las obras el CONCESIONARIO deberá tener en cuenta la rotura y reposición de los pavimentos existentes en las calles intervenidas, de acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables.

#### **Diámetro Mínimo**

- 2.3.5 Los diámetros de las tuberías a instalar serán definidos por el CONCESIONARIO en cumplimiento de las Especificaciones Técnicas Mínimas.
- 2.3.6 El diámetro mínimo será de 200 mm y será aplicable para todos los tramos de tubería que sean instalados, cambiados por capacidad o renovados por antigüedad/desgaste/material.
- 2.3.7 Se considerarán colectores primarios, para efectos del Contrato de Concesión a diámetros mayores de 250 mm.

#### **Tipo de la Tubería**

- 2.3.8 Se utilizarán tuberías de PVC o cualquier otro material autorizado por el CONCEDENTE.

#### **Cámaras de Inspección (Buzones)**

- 2.3.9 Los colectores deberán contar con cámaras de inspección en:
- Empalme a colectores
  - Cambios de dirección
  - Cambios de pendientes
  - Cambios de diámetro
  - Cambios de material
  - Lugares donde sea necesario por razones de inspección y limpieza
  - Buzones de retención

#### **Longitudes Máximas**

- 2.3.10 Las longitudes máximas de los tramos entre buzones serán:
- 80 m : Para tuberías de 200 mm de diámetro.
  - 100 m : Para tuberías de 250 mm a 300 mm de diámetro.

- 150 m : Para tuberías de diámetro mayor a 300 mm.

#### **Rehabilitación de colectores/renovación de tuberías**

2.3.11 Los tramos de la red de alcantarillado existente que deberán ser cambiados o renovados como mínimo son los siguientes:

- Tuberías de concreto simple normalizado, independientemente de su estado y antigüedad.
- Tuberías de PVC o cualquier material que se encuentren en mal estado estructural o que presente sedimentos solidificados por más del 20% de área interna de la tubería.
- Tuberías de cualquier material, independientemente de su estado y antigüedad, cuya capacidad no permita atender la demanda de acuerdo con el cálculo hidráulico de los Expedientes Técnicos.

#### **Cierre de colectores existentes**

2.3.12 Los colectores que quedarán fuera de servicio deberán ser cerrados conforme a las Especificaciones Técnicas Mínimas y a lo establecido en el (los) correspondiente(s) Instrumento(s) de Gestión Ambiental aprobado(s) por la Autoridad Gubernamental Competente. El cierre de estos colectores se hará de tal forma que no afecte el funcionamiento adecuado de ningún servicio, ni la seguridad de la infraestructura del CONCEDENTE, el PSS o terceros.

## **2.4 ESTACIONES O CÁMARAS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES**

2.4.1 El Proyecto podrá comprender la construcción de nuevas cámaras de bombeo, así como el mejoramiento de las cámaras de bombeos existentes, dentro de los terrenos indicados en el Apéndice 2 de este anexo o en los adquiridos por el CONCESIONARIO, los cuales serán entregados en la oportunidad y condiciones establecidas en el Contrato.

El CONCESIONARIO deberá efectuar el diseño y construcción de las cámaras de bombeo que resulten necesarias, a fin de garantizar que las aguas residuales recolectadas a través de los colectores sean conducidas hacia el sistema de tratamiento, debiendo satisfacer las condiciones señaladas en el Contrato de Concesión.

#### **Para las cámaras de bombeo nuevas:**

2.4.2 Toda cámara de bombeo estará conformada por la caseta, cámara húmeda y su equipamiento. A su vez, la cámara de bombeo contará con una sala de tableros y sala para grupo electrógeno. El sistema de pretratamiento tendrá como mínimo un sistema de retención de sólidos gruesos de mínimo 25 mm.

2.4.3 El diseño deberá considerar un equipamiento para el tratamiento de olores de la cámara húmeda y el sistema de pretratamiento; así como un sistema de extracción de aire con capacidad de 8 renovaciones por hora, como mínimo. Adicionalmente, se considerará un ambiente para guardianía con sus instalaciones sanitarias con un baño completo. Las concentraciones máximas para la emisión de aire desodorizado serán establecidas en el Estándar de Calidad Ambiental para Aire (ECA-Aire) para los parámetros asociados a la fuente generadora, principalmente el H<sub>2</sub>S.

- 2.4.4 El número mínimo de bombas será igual a dos unidades para su trabajo secuencial. Las bombas serán del mismo tipo y del mismo caudal.
- 2.4.5 Se utilizarán bombas que sean resistentes a la abrasión y a la corrosión. Se considerarán sistemas de izamiento, guías y cadenas, los cuales deben ser de acero inoxidable, de calidad 316 o superior. El sistema de izamiento debe contar con un tecele, instalado en un riel o pórtico, para este fin.
- 2.4.6 De preferencia los equipos de bombeo deberán operar con una tensión de 220V o 440V y una frecuencia de 60 Hz.
- 2.4.7 El diseño del sistema de pretratamiento deberá permitir facilidades para la remoción, limpieza y eliminación de los sólidos retenidos en él. Todos los elementos o componentes metálicos que estén en contacto con las aguas residuales o gases producidos por estas deben ser de acero inoxidable de calidad 316 o superior, y para la cobertura de los accesos a los ambientes donde estén instalados, serán de un material no sujeto a corrosión.
- 2.4.8 El diseño deberá considerar un sistema de rebose cuyo caudal de diseño debe ser igual al caudal máximo del afluente y cuya configuración evite la inundación. También debe considerar todas las medidas y obras para que las estaciones no sean afectadas por inundaciones del exterior.
- 2.4.9 En todas las cámaras de bombeo se deberá prever la instalación de un grupo electrógeno de emergencia automatizado, para la capacidad máxima de bombeo.
- 2.4.10 Toda cámara de bombeo deberá estar provista de su cerco perimétrico de albañilería, concreto o metálico que lo aisle de los lotes circundantes y evite que se construyan predios adyacentes a las paredes.
- 2.4.11 Todos los sistemas instalados en las cámaras de bombeo de aguas residuales deberán estar totalmente automatizados, teniendo un sistema de almacenamiento de datos de los parámetros de operación, y deberán estar preparados para la operación, vigilancia y transmisión de datos a distancia.
- 2.4.12 Será necesaria la instalación de pararrayos en las estaciones de bombeo. Asimismo, deberán contar con un sistema de protección contra sobretensiones permanentes y transitorias.
- 2.4.13 En general, deberán cumplir con las Especificaciones Técnicas Mínimas.
- 2.4.14 En todas las cámaras de bombeo nuevas deberán instalarse medidores con registro de caudal y volumen en las líneas de impulsión correspondientes.
- 2.4.15 El CONCESIONARIO deberá considerar las Obras de estabilización de taludes que sean necesarias para mitigar los riesgos geotécnicos que generen las cárcavas o quebradas colindantes a las nuevas estaciones de bombeo que formen parte de la Infraestructura a Cargo del CONCESIONARIO. Todas las acciones proyectadas deben sustentarse sobre todos los estudios de las especialidades que se requieran, que permitan el diseño detallado y la especificación de las Obras. Asimismo, el

CONCESIONARIO deberá implementar las medidas que sean necesarias para mitigar el riesgo de inundación de las cámaras de bombeo, en aquellos predios que pudiesen encontrarse expuestos a inundación por desborde de ríos o quebradas.

**Para las cámaras de bombeo existentes a mejorar:**

- 2.4.16 En estas cámaras se aplicarán los mismos requisitos exigidos para las cámaras de bombeo nuevas, permitiéndose el uso de bombas tipo centrífuga u otro tipo adecuado, no permitiéndose bombas de tipo pistón o cualquier otro tipo de desplazamiento positivo. En caso no sea posible cumplir con dichas exigencias en alguna cámara de bombeo existente, se deberá considerar, en su reemplazo, la construcción de una cámara de bombeo nueva.
- 2.4.17 También se podrán emplear otras alternativas tecnológicas previamente autorizadas por el CONCEDENTE siempre que cumpla con el mismo objetivo de una cámara de bombeo.
- 2.4.18 Asimismo, dentro de todas las cámaras de bombeo de desagües deberán instalarse medidores con registro de caudal y volumen en las líneas de impulsión correspondientes.
- 2.4.19 El CONCESIONARIO deberá considerar las Obras de estabilización de taludes que sean necesarias para mitigar los riesgos geotécnicos que generen las cárcavas o quebradas colindantes a las estaciones de bombeo existentes que formen parte de la Infraestructura a Cargo del CONCESIONARIO. Todas las acciones proyectadas deben sustentarse sobre estudios de suelos, geotecnia, topografía y de especialidades que se requieran, que permitan el diseño detallado y la especificación de las Obras.
- 2.4.20 Para efectos de la operación de las PTAR, el CONCESIONARIO deberá actualizar la EBAR-7 (José María Grain), la cual deberá ser dotada a la altura de las demás estaciones de bombeo, en equipos de bombeo, sistema de instrumentación y comunicaciones, su parte eléctrica y su grupo electrógeno.
- 2.4.21 Asimismo, el CONCESIONARIO deberá estabilizar la cárcava El Balcón en su talud adyacente a la estación de bombeo José María Grain, implementando los mecanismos de mitigación de riesgos de desastres que sean necesarios.
- 2.4.22 Con relación a la EBAR-5A, el CONCESIONARIO deberá recibir la infraestructura en el estado en que sea entregado por el CONCEDENTE y considerar su intervención, a su cuenta, costo y riesgo, acorde con la solución técnica que haya adoptado, conforme lo establecido en el Contrato.
- 2.4.23 En caso el CONCESIONARIO, decida adoptar una solución técnica que deje sin funcionamiento alguna cámara de bombeo existente, esta deberá ser cerrada conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables y el Plan de Cierre del respectivo Instrumento de Gestión Ambiental.

**2.5 LÍNEAS DE IMPULSIÓN**

- 2.5.1 Para las líneas de impulsión se utilizará Polietileno de Alta Densidad (HDPE) o

cualquier otro material previamente autorizado por el CONCEDENTE. El tipo de material y clase de tubería dependerán de las presiones de servicio, tomándose en cuenta las condiciones normales y excepcionales de operación del sistema.

El CONCESIONARIO deberá efectuar el diseño y construcción de las líneas de impulsión que resulten necesarias, a fin de garantizar que las aguas residuales recolectadas a través de las cámaras de bombeo sean conducidas hacia el sistema de tratamiento.

- 2.5.2 Las líneas de impulsión a ejecutarse incluirán, entre otros:
- Cámaras de válvulas de aire y purga
  - Accesorios
  - Anclajes
  - Sistema o dispositivo de protección contra el golpe de ariete, de ser necesario
  - Estructura de protección para cruces de caminos y puentes, así como; cuando se encuentre adosada a una infraestructura existente, incluyendo su rehabilitación cuando sea necesario.

En el caso de utilizarse un pase subfluvial la tubería debe ir protegida dentro de un encamisado que consista en un conducto de mayor diámetro.

#### **Renovación de tuberías**

- 2.5.3 En caso el CONCESIONARIO considere en su diseño utilizar líneas de impulsión existentes deberán ser cambiadas o renovadas, como mínimo, en los siguientes casos:
- Tuberías de asbesto cemento para líneas de impulsión.
  - Tuberías de PVC o cualquier material que se encuentren en mal estado estructural o que presente sedimentos solidificados por más del 20% de área interna de la tubería.
  - Tuberías de cualquier material, independientemente de su estado y antigüedad, cuya capacidad no permita atender la demanda de acuerdo con el cálculo hidráulico.
  - Tuberías de cualquier material, independientemente de su estado y antigüedad, que no cumplan con las Especificaciones Técnicas Mínimas.

#### **Cierre de líneas de impulsión existentes**

- 2.5.4 Las líneas de impulsión existentes que queden fuera de servicio deberán ser cerradas conforme a las Especificaciones Técnicas Mínimas y lo establecido en el (los) correspondiente(s) Instrumento(s) de Gestión Ambiental aprobado(s) por la Autoridad Gubernamental Competente.

### **2.6 SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES**

- 2.6.1 El Proyecto comprende la construcción de un sistema de tratamiento de aguas residuales, dentro de los terrenos indicados en el Apéndice 2 de este anexo o en los adquiridos por el CONCESIONARIO, los cuales serán entregados en la oportunidad y condiciones establecidas en el Contrato de Concesión.



- 2.6.2 La calidad del agua residual tratada por el sistema de tratamiento deberá cumplir, como mínimo, con los Niveles de Servicio establecidos en el Contrato de Prestación de Servicios.
- 2.6.3 El CONCESIONARIO deberá efectuar el diseño y construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales, a fin de garantizar que las aguas residuales recolectadas sean tratadas antes de su disposición final, debiendo satisfacer las condiciones señaladas en las Especificaciones Técnicas Mínimas.
- 2.6.4 Los componentes mínimos de la infraestructura de tratamiento serán:
- 2.6.4.1 Vertedero de demasías antes del ingreso al sistema de tratamiento de aguas residuales para aliviar el exceso de carga hidráulica por encima del caudal máximo horario de diseño, provocado durante episodios de lluvia. Dicho vertedero deberá complementarse con un conducto de demasías para conducir el flujo hacia un punto de descarga. Este punto de descarga podrá implementarse a la salida de la PTAR siempre que se ubique aguas abajo del Punto de Muestreo del efluente y no interfiera con la medición de los Niveles de Servicio de calidad de agua residual tratada.
- 2.6.4.2 Pretratamiento o Tratamiento preliminar. Deberá ser diseñado para el caudal máximo horario. Independientemente de la opción técnica propuesta, este componente deberá incluir por lo menos lo siguiente:
- Cribado o desbaste grueso o medio.
  - Desbaste de finos con luz de paso entre 3mm a 10mm, dependiendo de las unidades de tratamiento posteriores.
  - Desarenador para la remoción de sólidos sedimentables con un diámetro mayor a 0.20 mm, con una eficiencia de separación de 95%. Debe incluir sistema de agitación para mantener la materia orgánica en suspensión, favoreciendo la sedimentación de arena.
  - Desengrasador, podría tenerse un componente desarenador-desengrasador.
- 2.6.4.3 Otros procesos de tratamiento. Compuesto por unidades de tratamiento primario, secundario u otros, las cuales deberán ser diseñadas con base en las concentraciones y cargas de diseño, a fin de cumplir con los Niveles de Servicio.
- 2.6.4.4 Sistema de Desinfección. Este sistema puede utilizar cloro, rayos ultravioletas u otra tecnología, siempre que permita reducir los microorganismos patógenos a los niveles de calidad requeridos para su disposición final, en cumplimiento de la normatividad vigente incluyendo salud y seguridad. Asimismo, el sistema deberá asegurar el adecuado período de contacto para garantizar la eficacia de la desinfección.
- 2.6.4.5 Control de Olores. Incluye un sistema de control de olores para las unidades de tratamiento que generen olores considerados ofensivos a la salud y al medio ambiente, en cumplimiento de las normas aplicables y los Niveles de Servicio para H<sub>2</sub>S.

- 2.6.4.6 Dispositivo de Toma: Punto de toma o succión de agua residual tratada para camiones cisterna.
- 2.6.4.7 Sistema de Automatización: la instrumentación y control de todos los equipos incluidos en la PTAR, deberán contener los elementos mínimos para la supervisión, operación y registro de las operaciones de tratamiento. Se deberá incluir todos los elementos de control e instrumentación para el funcionamiento adecuado, óptimo y seguro de la PTAR. Deberá incluir los equipos de instrumentación, tableros, cableados y demás complementos que permitan la operación del SCADA de proceso y del SCADA del sistema eléctrico. Deberá contar con un sistema de vigilancia y supervisión remota para la PTAR y las estaciones de bombeo.
- 2.6.4.8 Dispositivos de medición. Incluye por lo menos medidores de flujo muestreo automático, a la entrada del pretratamiento y a la salida del sistema de desinfección. Adicionalmente deberá incluirse la medición de los caudales que transitan por el canal de demasías. La medición de los caudales debe ser continua y automatizada para su supervisión mediante el sistema SCADA. Asimismo, se deberán instalar medidores de caudal en las líneas de purga de lodos y recirculación de lodos (en caso de existir).

Deberá incluirse balanzas para el pesaje de los lodos deshidratados que se envían a disposición final. Otras mediciones de caudal o parámetros de proceso con fines de operación y control se deben incluir, tales como la medición de la composición y cantidad del biogás producido

- 2.6.4.9 Se deberá contar con un sistema de contrastación de los medidores de flujo instalados a la entrada y salida de la PTAR. En el caso de canaletas Parshall o Palmer Bowls que se utilicen como elemento primario de medida a la entrada de la PTAR, el rango de precisión es de  $\pm 5\%$ <sup>1</sup>; no se considera apropiado utilizar vertederos en la medición de flujo a la entrada de la PTAR. Para ello se tendrán como referencia los lineamientos establecidos en las normas referenciadas en el ítem 1 del Apéndice 5 del Anexo 3.
- 2.6.4.10 Dichos medidores deben ser fabricados de materiales plásticos, hormigón u otro material que sea apto para estar en contacto con aguas residuales. Los materiales de los otros componentes de un medidor de caudal, como sensores o equipos registrados, deben ser aptos para estar expuestos a las condiciones de instalación.
- 2.6.4.11 Para la instalación de los medidores de caudal se deberán seguir las instrucciones y recomendaciones del fabricante. Durante la instalación, los sensores se deben colocar en lugares libres de cambios bruscos en tamaños y direcciones, para evitar irregularidades hidráulicas que puedan llevar a errores de medición. Durante la instalación, se debe disponer de un sistema de fijación y elementos de montaje que aseguren la correcta instalación. La instalación debe ser tal que asegure que el mantenimiento

---

<sup>1</sup> ASTM D 5640 - 95 (Reapproved 2014) Standard Guide for Selection of Weirs and Flumes Open - Channels Flow. Página 4.

se realice de manera eficiente. Los sensores deben tener la capacidad de poder ser limpiados, para la eliminación de elementos patógenos, sin poner en riesgo al equipo y al personal.

2.6.4.12 Cuartos de Control de Motores y Tableros Eléctricos: Los tableros eléctricos deberán contar con un sistema de protección contra sobretensiones permanentes y transitorias.

2.6.4.13 Pararrayos: Será necesaria la instalación de pararrayos.

2.6.4 Las bombas suministradas deberán ser, preferentemente, con variación de frecuencia.

2.6.5 Las bombas centrífugas utilizadas deberán ser fabricadas con un material que cumpla con los requisitos de durabilidad, resistencia, funcionalidad, entre otros, siempre que el material a utilizar sea resistente a la agresividad del agua residual, así como a la intemperie. En general, los equipos electromecánicos deberán ser durables y resistentes.

2.6.6 Otro tipo de bombas, se deben especificar según su aplicación particular para manejo de lodos, polímeros, dosificaciones, etc.

2.6.7 De preferencia los equipos de bombeo deberán operar con una tensión de 220V o 440V y una frecuencia de 60 Hz, y sus motores deben tener variadores de frecuencia que permitan velocidad y caudal variables en las bombas, salvo en los casos en que se demuestre que no es necesario en el respectivo Expediente Técnico aprobado por el CONCEDENTE.

2.6.8 Para efectos de la operación de las PTAR, el CONCESIONARIO deberá asegurar la provisión de energía eléctrica de modo que se garantice su funcionamiento. Para tales efectos, deberá contar con grupo(s) electrógeno(s) o generador(es) de energía autónomo(s) que permita cubrir la demanda eléctrica para mantener el nivel de tratamiento al 100% en una suspensión de energía eléctrica de 8 horas.

2.6.9 En caso el CONCESIONARIO opte por el aprovechamiento del biogás generado en los procesos de tratamiento de aguas, para generación de energía eléctrica y suplir parcial o totalmente la demanda eléctrica de la PTAR, deberá determinar las necesidades de almacenamiento y tratamiento de biogás (por ejemplo: remoción de H<sub>2</sub>S, humedad y siloxanos, según se requiera).

2.6.10 En caso los procesos de tratamiento de aguas residuales adoptados generen biogás, deberá implementarse los mecanismos que sean necesarios para minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero. Asimismo, deberá incluir la medición de la cantidad y calidad del biogás generado, a efectos de cuantificar la reducción de emisiones de GEI por la captura y quema del biogás o su aprovechamiento para su reporte anual a la Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAA) del MVCS a efectos de incluir el aporte de reducción de GEI en la contabilidad nacional.

2.6.11 La(s) PTAR(s) deberá(n) contar con conexiones de alimentación eléctrica independientes, de manera que la medición de los consumos de energía eléctrica sea diferenciada.

- 2.6.12 Asimismo, deberá implementar la automatización correspondiente, debiendo incluir, como mínimo, la instrumentación para el control en línea de los siguientes parámetros en el ingreso y la salida de la PTAR: caudal, pH y temperatura.
- 2.6.13 Los lodos deberán ser estabilizados y deshidratados para su Disposición Final o valorización, en caso de reusó, cumpliendo los Niveles de Servicio. La deshidratación de lodos deberá ser realizada mediante procesos mecánicos en espacios que permitan el control y manejo de emisiones. La Disposición Final podrá efectuarse cumpliendo las Especificaciones Técnicas Mínimas.
- 2.6.14 La(s) PTAR(s) deberá(n) incluir las siguientes obras o infraestructura complementaria:
- Obras provisionales y preliminares requeridas
  - Obras de suministro y subestación eléctricos
  - Oficina de control operacional
  - Centro de control SCADA, para procesos y para sistema eléctrico
  - Comedor
  - Servicios higiénicos que incluyan duchas y vestuarios
  - Almacenes
  - Cerco perimétrico de albañilería, concreto o metálico que la aisle de los lotes circundantes y evite que se construyan predios adyacentes a las paredes.
  - Alumbrado exterior
  - Vías de acceso vehicular y peatonal, externas e internas
  - Taller de mantenimiento
  - Caseta de vigilancia
  - Áreas verdes
  - Enfermería
  - Laboratorio
- 2.6.15 De manera complementaria, para todas las acciones proyectadas deben realizarse actividades de estudios de suelos, geotecnia, topografía y de especialidades que se requieran, que permitan el diseño detallado y la especificación de las obras y acciones antes mencionadas.
- 2.6.16 Protección de las superficies de concreto contra la corrosión:
- En caso de emplear reactores anaerobios, el CONCESIONARIO deberá implementar medidas que mitiguen el riesgo de corrosión por H<sub>2</sub>S, entre las cuales podrá considerar el revestimiento del concreto o utilizar materiales poliméricos y elastoméricos tales como PRFV, PVC, PEAD, PP o PPR, caucho, o vidrio fusionado al acero.
  - Para todos los casos, los sistemas del pretratamiento, debe considerar la protección de las superficies de concreto especialmente en las partes que quedan expuestas sobre el nivel mínimo del agua, utilizando materiales como los descritos en el párrafo anterior.

## **2.6 DISPOSICIÓN FINAL DE LAS AGUAS RESIDUALES TRATADAS**

- 2.7.1 El CONCESIONARIO deberá efectuar el diseño y construcción de los sistemas de disposición final de las aguas residuales para el caudal máximo horario debiendo satisfacer como mínimo las condiciones señaladas en este Anexo.
- 2.7.2 Par tal efecto debe analizar las condiciones del cuerpo receptor en caudal, niveles de agua, calidad, estabilidad de la ribera.
- 2.7.3 Defensa ribereña. Se deben incluir el diseño y ejecución de obras necesarias para controlar la acción erosiva y de socavación que puede ocasionar el río y estabilizar la ribera en el sector de influencia de la PTAR y del vertimiento.
- 2.7.4 La estructura de descarga del vertimiento al río, debe incluir el drenaje pluvial del área de la PTAR y los excesos de agua lluvia que lleguen con al agua residual.
- 2.7.5 Para el análisis y diseño del emisor fluvial en lo referente al cumplimiento de las normas de calidad, se utilizará un software especializado tipo CORMIX o similar.

## **2.8 Disposición Final de Lodos y otros residuos de la PTAR**

- 2.8.1 El CONCESIONARIO será responsable durante todo el período de la concesión, a su cuenta, costo y riesgo, por la Disposición Final de los residuos y lodos que se generen, para lo cual podrá tercerizar dicho servicio o ejecutar un monorelleno dentro de los terrenos indicados en el Apéndice 2 de este Anexo o en los adquiridos por el CONCESIONARIO, los cuales serán entregados en la oportunidad y condiciones establecidas en el Contrato.
- 2.8.2 Los lodos serán pesados y transportados desde la PTAR al lugar de Disposición Final mediante equipos apropiados.
- 2.8.3 En caso la Disposición Final se realice mediante monorelleno a cargo del CONCESIONARIO:
  - 2.8.3.1 El monorelleno deberá incluir toda la infraestructura necesaria para su funcionamiento como: cerramiento, vías de acceso, área de recepción, estructuras para el manejo de aguas, caseta de control y vigilancia, preparación de las áreas de llenado, servicios públicos, control ambiental, etc.
  - 2.8.3.2 Estarán a cargo del CONCESIONARIO la operación del monorelleno, el transporte de los residuos y el manejo que se requiera para la disposición final de los sólidos, incluyendo estaciones de transferencia de ser necesarias.
  - 2.8.3.3 En el monorelleno deben ser adecuadamente manejadas las aguas superficiales, las aguas lluvias y los percolados que se recojan del fondo de las áreas de llenado.
  - 2.8.3.4 Se tomarán las medidas para mitigar efectos por olores incluyendo una barrera arbórea estratificada tipo cortavientos o rompevientos.
  - 2.8.3.5 Los servicios de agua, comunicaciones y energía que se requieran en el monorelleno, serán tramitados por el CONCESIONARIO con empresas prestadoras de los mismos y estarán a su cargo.
  - 2.8.3.6 El monorelleno es de uso exclusivo para los residuos y lodos generados en el marco del Contrato de Concesión y en ningún caso podrá disponerse dicha infraestructura para otros fines comerciales.
  - 2.8.3.7 El CONCESIONARIO deberá implementar las medidas que sean

necesarias para mitigar el riesgo de inundación por desborde de ríos o quebradas.

### 3 REQUISITOS GENERALES Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS SOBRE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS

El CONCESIONARIO debe preparar los documentos con la información necesaria y suficiente para permitir la ejecución y supervisión de las Obras, de acuerdo con el siguiente orden de obras:

- Expediente Técnico 1  
Es el Expediente Técnico que comprende todas las Obras necesarias para dotar de alcantarillado sanitario, incluyendo las conexiones domiciliarias, el sector norte y centro de la ciudad, en particular las áreas de drenaje AD-04, AD-06, AD-07 y AD-ZN de Tambopata. Comprende las Obras del Componente 1 y del Componente 2 que sean necesaria para lograr dicho objetivo.
- Expediente Técnico 2  
Es el Expediente Técnico para la ejecución de las Obras no comprendidas en el Expediente Técnico 1, incluyendo las conexiones domiciliarias, necesarias para dar cumplimiento al objeto de la Concesión, de conformidad con los Requerimientos Mínimos del Proyecto. Comprende las Obras del Componente 1 y del Componente 2 que sean necesaria para lograr dicho objetivo.

La elaboración de los Expedientes Técnicos se desarrollará teniendo en consideración los criterios y parámetros de diseño y los reglamentos y normas precisadas en este Anexo, sin perjuicio de las Normas y Leyes aplicables.

Dichos expedientes deberán ser aprobados antes de iniciar la construcción de las Obras correspondientes y constará de un conjunto de documentos, cuyo contenido mínimo, sin ser limitativo, deberá abordar los temas siguientes:

- Memoria descriptiva
- Memorias de cálculo hidráulico, electromecánico, estructural, sistema de automatización, entre otros.
- Especificaciones Técnicas del Proyecto, incluyendo las especificaciones de los equipos y materiales requeridos.
- Planos de Ejecución de la Obra, tales como: planos de arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, sistema de automatización, entre otros.
- Estudios Topográficos
- Estudio de suelos para diseño de geotécnica y de cimentación en estructuras incluyendo estudio químico.
- Estudio Geológico
- Estudios batimetría y otros relacionados a la morfología del cuerpo receptor.
- Estudios Hidrobiológicos.
- Estudios de caracterización de las aguas residuales y proyección de cargas contaminantes a ser tratadas. Estos estudios servirán para implementar medidas estratégicas a ser incluidas en el Plan de Monitoreo y Control de los VMA.
- Estudios de caracterización del cuerpo receptor. Estos estudios servirán para

establecer la línea de base ambiental que forman parte del (de los) respectivo(s) Instrumento(s) de Gestión Ambiental.

- Estudio de evaluación de riesgos de desastre y medidas de mitigación a adoptar. Especialmente aquellas asociadas al riesgo de inundación por desborde de los ríos Tambopata y Madre de Dios.
- Metrados (Lista de cantidades)
- Análisis de Precios Unitarios de obras, equipos e insumos.
- Cotización de los insumos relevantes.
- Presupuesto de obra
- Diagrama Gantt de actividades (en MS Project) que contenga la ruta crítica.
- Cronograma General de Ejecución de Obra debidamente valorizado.
- Proceso constructivo, considerando el efecto de los períodos de alta precipitación pluvial.
- Período y procedimiento para las Pruebas de Funcionalidad y de período de Puesta en Marcha, según corresponda.
- Manual de Operación y Mantenimiento de las Obras.
- Costos anuales de Operación y Mantenimiento, desagregados en costos fijos y variables.
- Plan de reposición de los equipos e instalaciones electromecánicas indicando su vida útil y eficiencia operativa.
- Instrumento(s) de Gestión Ambiental aprobado(s).
- Memoria de ecoeficiencia, en la que detalle las medidas a aplicar en cada una de las etapas del ciclo de vida del Proyecto para optimizar el consumo de energía, agua y materiales, y reducir las huellas ambientales del Proyecto.
- Plan de Comunicaciones y Gestión Social.
- Plan de Contingencias.
- Saneamiento Físico Legal y Servidumbres.
- Plan de desvío del tránsito vehicular durante la ejecución de obras
- Plan de seguridad de Obra.
- Programación de Obra en PERT CPM.
- Otra documentación adicional requerida por la normatividad vigente.

El CONCESIONARIO deberá considerar que los Expedientes Técnicos podrán ser modificados en virtud de cualquier cambio solicitado por la Autoridad Gubernamental Competente para el otorgamiento de las licencias y autorizaciones requeridas conforme al Contrato de Concesión.

Los Expedientes Técnicos deberán considerar vinculantes, los siguientes aspectos de la Propuesta Técnica adjudicada:

- Niveles de servicio.
- Requerimientos Mínimos del Proyecto.
- Material de las tuberías de los colectores (primarios y secundarios).
- Procesos de tratamiento de aguas residuales, residuos, lodos y gases.
- Ubicación para la implantación de los sistemas de tratamiento.

Como condición de diseño y calidad, se debe garantizar una vida útil mínima de cincuenta (50) años para el caso de las obras civiles, de diez (10) años para el caso del equipamiento electromecánico, de quince (15) años para el equipamiento e instalaciones eléctricas, y de veinticinco (25) años para las instalaciones hidráulicas.

## 4 **DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS SOBRE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTA EN MARCHA**

### **4.1 Ejecución de Obras**

El desarrollo del proceso constructivo se ceñirá a los Expedientes Técnicos aprobados por el CONCEDENTE.

Los aspectos adicionales para considerar en la construcción de las Obras, sin ser limitativos, son los siguientes:

- El CONCESIONARIO será responsable por la construcción y mantenimiento de los caminos, vías o rutas de acceso a la zona de Obras. Esta labor incluye la restauración del área de cualquier camino, vía o ruta de acceso hasta por lo menos el grado de seguridad, estabilidad y condición que existió antes que el CONCESIONARIO entre a la zona de Obras.
- El CONCESIONARIO deberá proveer la energía eléctrica para el funcionamiento de todas las instalaciones, realizar los trámites y diseños con el proveedor de este servicio y al final de la concesión ceder los contratos respectivos al CONCEDENTE o a quien este disponga.
- En caso los vehículos utilizados para propósitos de la Concesión ensucien las zonas públicas con tierra, lodo, basura y otros similares, el CONCESIONARIO asumirá la responsabilidad por los daños ocasionados.
- Durante la etapa de construcción, corresponderá al CONCESIONARIO hacerse cargo del suministro de energía eléctrica, suministro de agua potable, tratamiento y disposición final de las aguas residuales producidas por las labores propias de construcción, sistema de comunicaciones, Internet, entre otros. Asimismo, a partir de la entrega de cada bien al CONCESIONARIO, este será responsable de la Funcionalidad hasta el correspondiente Inicio de Operación.
- El CONCESIONARIO no deberá cortar ni interrumpir los servicios públicos existentes, sin un acuerdo por escrito con la Autoridad Gubernamental Competente, copia de cuyo acuerdo deberá entregarse al Supervisor Especializado antes del inicio de la obra correspondiente. Dicho acuerdo deberá establecer las medidas de protección y seguridad mínimas requeridas para realizar la obra.
- El CONCESIONARIO será responsable de cualquier daño ante terceros, entre los que se encuentran las afectaciones a otros servicios públicos, daños a la propiedad pública o privada, o cualquier otra afectación que se genere producto de la ejecución del Contrato de Concesión, cuya atención se deberá realizar de acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables. El Supervisor Especializado establece el plazo y verifica la atención del daño.
- En caso los servicios de agua potable y alcantarillado, incluyendo la disposición de las



aguas residuales, se interrumpan por un período mayor a 12 horas, el CONCESIONARIO debe implementar a su costo el plan de contingencia aprobado en el Expediente Técnico para que estos servicios se presten de manera provisional. Tras la implementación del mencionado plan, el CONCESIONARIO presenta a la PSS un reporte con el siguiente contenido mínimo:

1. Descripción de las causas de la contingencia.
  2. Ámbito de la contingencia y usuarios afectados.
  3. Tiempo máximo de la afectación.
  4. Recursos técnicos y humanos para atender la contingencia.
  5. Procedimientos ejecutados
  6. Restablecimiento del servicio.
  7. Cierre de la contingencia.
- En caso los afectados por la interrupción de los servicios señalados en el párrafo precedente sean establecimientos de salud, cuarteles generales de bomberos, cárceles, el CONCESIONARIO deberá implementar a su costo el plan de contingencia para proveer estos servicios de manera provisional si la interrupción es mayor a seis (6) horas
  - El CONCESIONARIO se hará cargo de gestionar todos los permisos y licencias municipales para la construcción de las Obras, asumiendo los costos correspondientes.
  - El incumplimiento de estos requisitos permitirá al CONCEDENTE aplicar las penalidades a que hubiere lugar.

#### **4.2 Pruebas de Funcionalidad**

- Las Obras deberán cumplir con la calidad ofertada por el CONCESIONARIO y los requerimientos de calidad exigidos por el CONCEDENTE, establecidos en el Contrato de Concesión
- Para tales efectos, el CONCESIONARIO deberá definir en los Expedientes Técnicos el conjunto de actividades necesarias para las pruebas y evaluaciones de la calidad y eficiencia del conjunto de Obras que conforman cada Hito del Componente 1.
- Es responsabilidad del CONCESIONARIO la corrección de todas las fallas o defectos identificados durante estas pruebas, cuando sean notificados por el Supervisor Especializado, dentro del plazo fijado por este. Las reparaciones o remplazos son de responsabilidad del CONCESIONARIO y deberán ser asumidos sin cargo alguno para el CONCEDENTE o el PSS.

#### **E.2 Puesta en Marcha**

- Las aguas residuales tratadas, residuos sólidos, lodos y demás subproductos generados por la PTAR, deberán cumplir con los requerimientos de calidad exigidos por el CONCEDENTE.
- Durante el período de Puesta en Marcha el CONCESIONARIO realizará la verificación del correcto funcionamiento, en conjunto o integral, de las Obras del Componente 2, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los Niveles de Servicio. Estos

procedimientos serán propuestos por el CONCESIONARIO en el Expediente Técnico 2.

- Es responsabilidad del CONCESIONARIO la corrección de todas las fallas o defectos de los equipos identificados durante el período de Puesta en Marcha, cuando sean notificados por el Supervisor Especializado, dentro del plazo fijado por este. Las reparaciones o remplazos son de responsabilidad del CONCESIONARIO y, deberán ser asumidas sin cargo alguno para el CONCEDENTE.

## **5 DISPOSICIONES RELATIVAS AL PLAN DE COMUNICACIONES Y GESTIÓN SOCIAL DURANTE LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS, LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y LA OPERACIÓN**

En el plazo máximo de quince (15) Días de la firma del Contrato de Concesión, el CONCESIONARIO deberá iniciar su intervención en las zonas de desarrollo del Proyecto para elaborar un Plan de Intervención Temprana, con la finalidad de prevenir impactos negativos en las localidades durante el desarrollo de los Expedientes Técnicos. En dicho plazo, el CONCESIONARIO deberá entregar al CONCEDENTE el Plan de Intervención Temprana que deberá contener un mapeo inicial de actores, el protocolo y la estrategia para asegurar un buen relacionamiento inicial con los grupos de interés y gestionar sus expectativas. El CONCESIONARIO también deberá remitir al CONCEDENTE la información de contacto del responsable de dicha intervención, a fin de realizar las coordinaciones que sean necesarias.

El CONCESIONARIO deberá realizar talleres y reuniones de trabajo con la población durante la implementación del Plan de Intervención Temprana, así como diversas actividades de campo para obtener los insumos de información requeridos. Asimismo, deberá elaborar o reproducir materiales educativos y de difusión (volantes, cartillas, banderolas, carteles, rotafolio, entre otros), los que deberán tener en consideración la cultura local, los enfoques de género y de interculturalidad, y deberán ser coordinados previamente con el CONCEDENTE y el PSS.

Adicionalmente, el CONCESIONARIO deberá incluir en cada uno de los Expedientes Técnicos un Plan de Comunicaciones y Gestión Social aplicable a todas las fases y ámbitos de influencia del Proyecto, el cual deberá implementar durante la vigencia de Concesión.

El CONCESIONARIO deberá remitir la actualización del Plan de Comunicaciones y Gestión Social al CONCEDENTE, para su conocimiento, como máximo a los quince (15) Días Calendario de la ocurrencia de los siguientes eventos: i) firma del Acta de Inicio de Operación, y ii) solicitud del CONCEDENTE, por escrito.

Sin perjuicio de ello, el Plan de Comunicaciones y Gestión Social será actualizado por el CONCESIONARIO cada vez que considere pertinente incluir alguna mejora en sus estrategias de gestión social y comunicacional.

El Plan de Comunicaciones y Gestión Social que el CONCESIONARIO implemente en las diferentes etapas del Proyecto para sensibilizar, informar y educar a la población tendrá la finalidad de:

- a) Propiciar condiciones de entendimiento y paz social que favorezcan el desarrollo de la Concesión durante sus distintas etapas. y permitan mantener una comunicación fluida y constructiva con los grupos de interés.
- b) Contar con un mapeo actualizado de la evolución de expectativas y percepciones

- respecto al Proyecto.
- c) Transferir a la población beneficiada los conocimientos y habilidades necesarios para la valoración, el buen uso y el cuidado de los servicios de saneamiento.
  - d) Propiciar el reconocimiento de la contribución del Proyecto a la mejora de la calidad de vida de la población y a la preservación del ambiente, en especial de los recursos hídricos.
  - c) Difundir las ventajas del mecanismo de inversión, los efectos positivos del Proyecto, las buenas prácticas a implementar y las estrategias de relacionamiento social a aplicar.
  - d) Promover una cultura de pago puntual de los servicios de agua y saneamiento del PSS.
  - e) Promover la adopción de prácticas saludables de higiene asociadas a la prevención de enfermedades de origen hídrico.
  - f) Difundir la importancia de la instalación del medidor de agua.

Para tal efecto, el CONCESIONARIO, en coordinación con el CONCEDENTE y el PSS, deberá realizar actividades de:

- i. Diagnóstico social de la situación actual, a través de la aplicación de técnicas cualitativas y cuantitativas, que permitan como mínimo:
  - Analizar el contexto social, político, cultural y económico del área de influencia del Proyecto.
  - Identificar las características demográficas, sociales, culturales y económicas de la población del ámbito de influencia del proyecto.
  - Analizar los posibles escenarios y los riesgos sociales a fin de establecer medidas de mitigación ante cualquier situación que pueda afectar el óptimo desarrollo del Proyecto.
  - Conocer las percepciones y expectativas de la población sobre el Proyecto, mediante matrices de análisis de actores que identifiquen sus niveles de influencia, intereses, posiciones, criticidad, entre otros.
  - Identificar oportunidades de desarrollo local mediante la colaboración con otras organizaciones e instituciones para crear valor compartido en el marco de lo establecido en el Contrato de Concesión.
- ii. Planificación de la gestión social y comunicacional, que incluya como mínimo:
  - Políticas y marcos de actuación.
  - Objetivos.
  - Estrategia de gestión social a aplicar por cada grupo de interés y actor clave, y para cada etapa del Proyecto.
  - Estrategia de comunicación pública y de manejo de crisis.
  - Estrategia para la creación de valor compartido.
  - Un Código de Ética que trabajadores y contratistas deberán cumplir.
  - Un mecanismo de atención a la ciudadanía.
  - Un protocolo para la atender las quejas y reclamos de su competencia que sean derivadas por el PSS, debiendo informar a esta sobre las acciones y resultados para que pueda dar respuesta a sus usuarios.
  - El correspondiente cronograma de implementación, precisando metas y plazos.
  - Un mecanismo para el monitoreo de la gestión social y comunicacional, incluyendo indicadores de seguimiento.

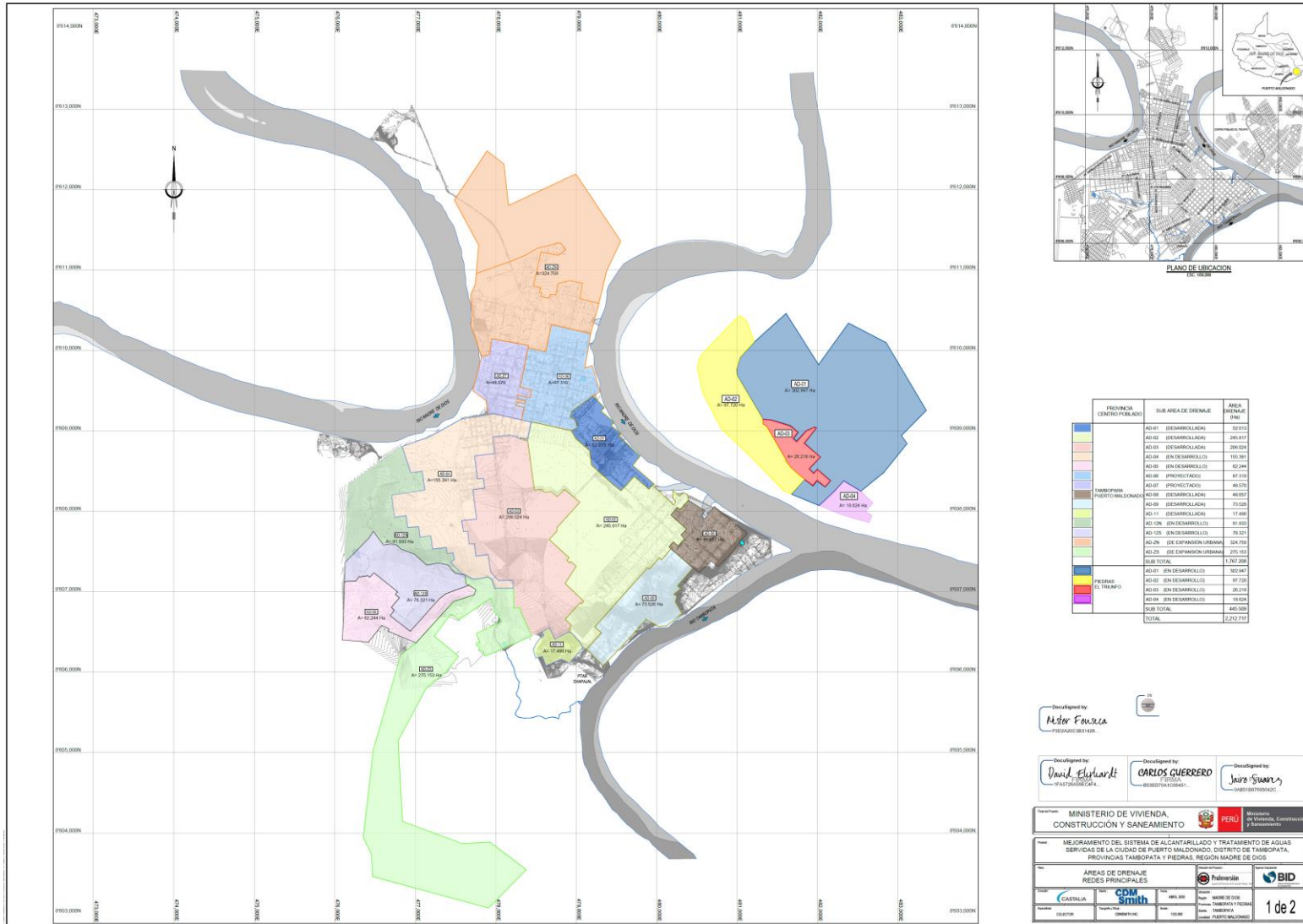
Para cumplir con lo antes señalado, el CONCESIONARIO deberá considerar dentro del cronograma

de implementación, actividades tales como talleres y reuniones de trabajo con la población, así como diversas actividades de campo. Asimismo, deberá elaborar o reproducir materiales educativos y de difusión (volantes, cartillas, banderolas, carteles, rotafolio, entre otros), los que deberán tener en consideración la cultura local, los enfoques de género y de interculturalidad, y deberán ser coordinados previamente con el CONCEDENTE y el PSS.

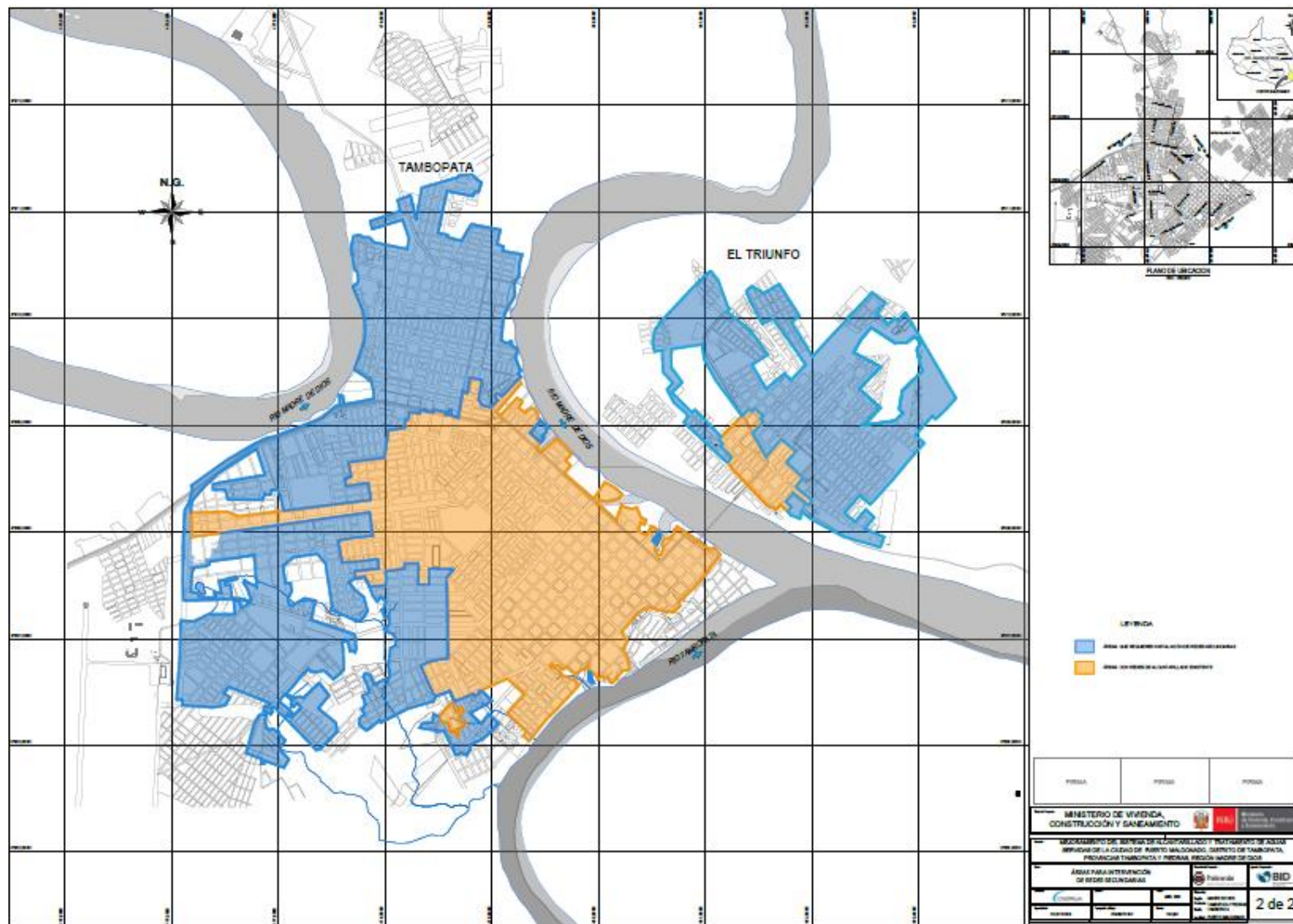
Los avances de la implementación del Plan de Comunicaciones y Gestión Social deberán ser reportados por el CONCESIONARIO en los informes socioambientales trimestrales a los que se refiere la Cláusula 11.16.

Asimismo, para el desarrollo de las actividades de comunicación y gestión social mencionadas en este apartado (incluyendo la elaboración de los Expedientes Técnicos y ejecución de las Obras), el CONCESIONARIO deberá contar con personal profesional calificado.

## Apéndice 1 Áreas de drenaje de Redes Principales



**Apéndice 2 Áreas para Instalación de Redes Secundarias – Ubicación General**





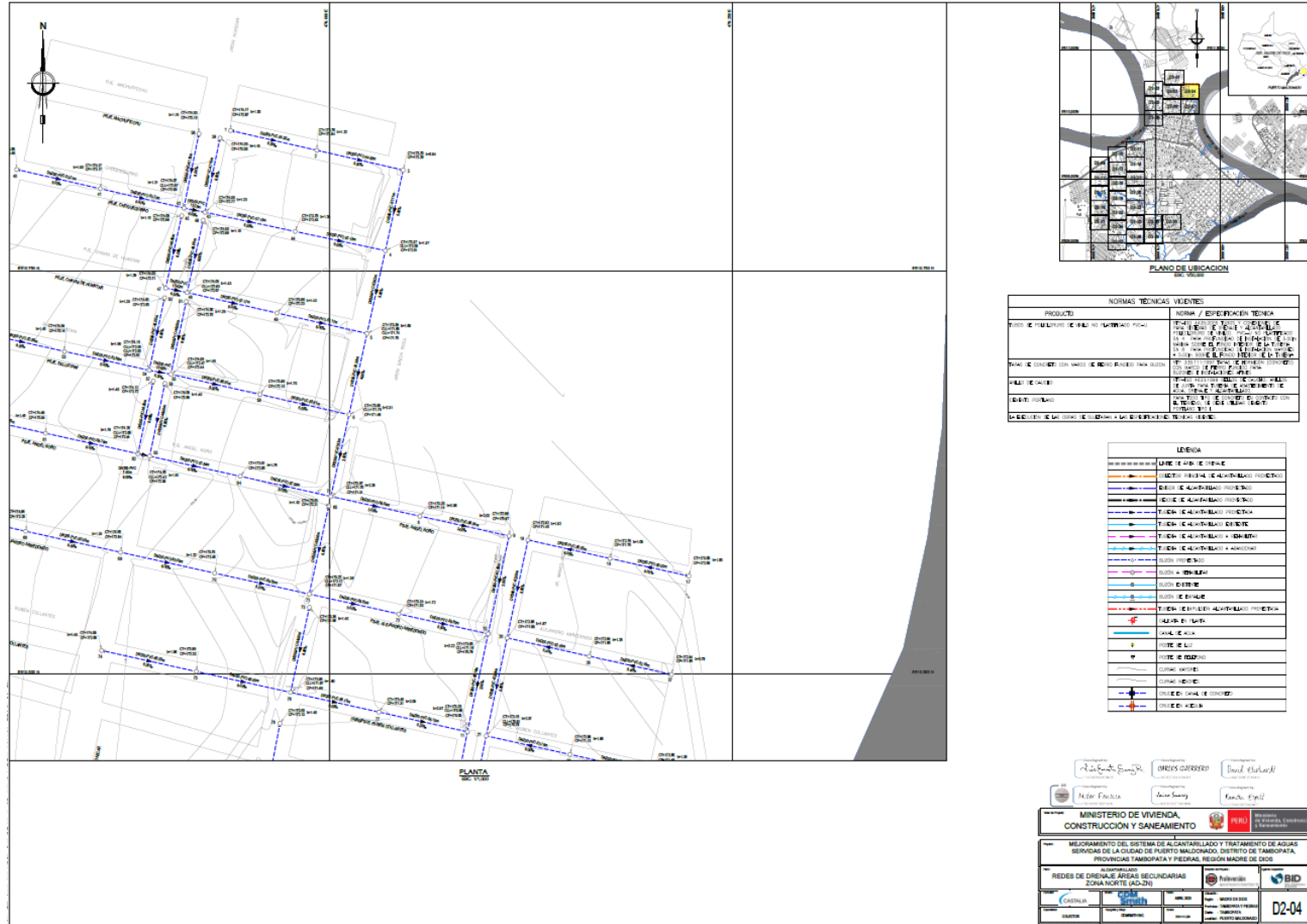






## Tambopata – Redes Secundarias de Alcantarillado – Área de Drenaje Zona Norte AD-ZN (4/8)

EL SIGUIENTE PLANO MUESTRA LAS CALLES DONDE DEBEN REALIZARSE LA EJECUCIÓN DE COLECTORES NUEVOS O REHABILITADOS, SEGÚN CORRESPONDA.  
EN CUANTO AL DISEÑO MOSTRADO, ES REFERENCIAL, EL DISEÑO FINAL QUEDARÁ DEFINIDO POR EL CONCESIONARIO.

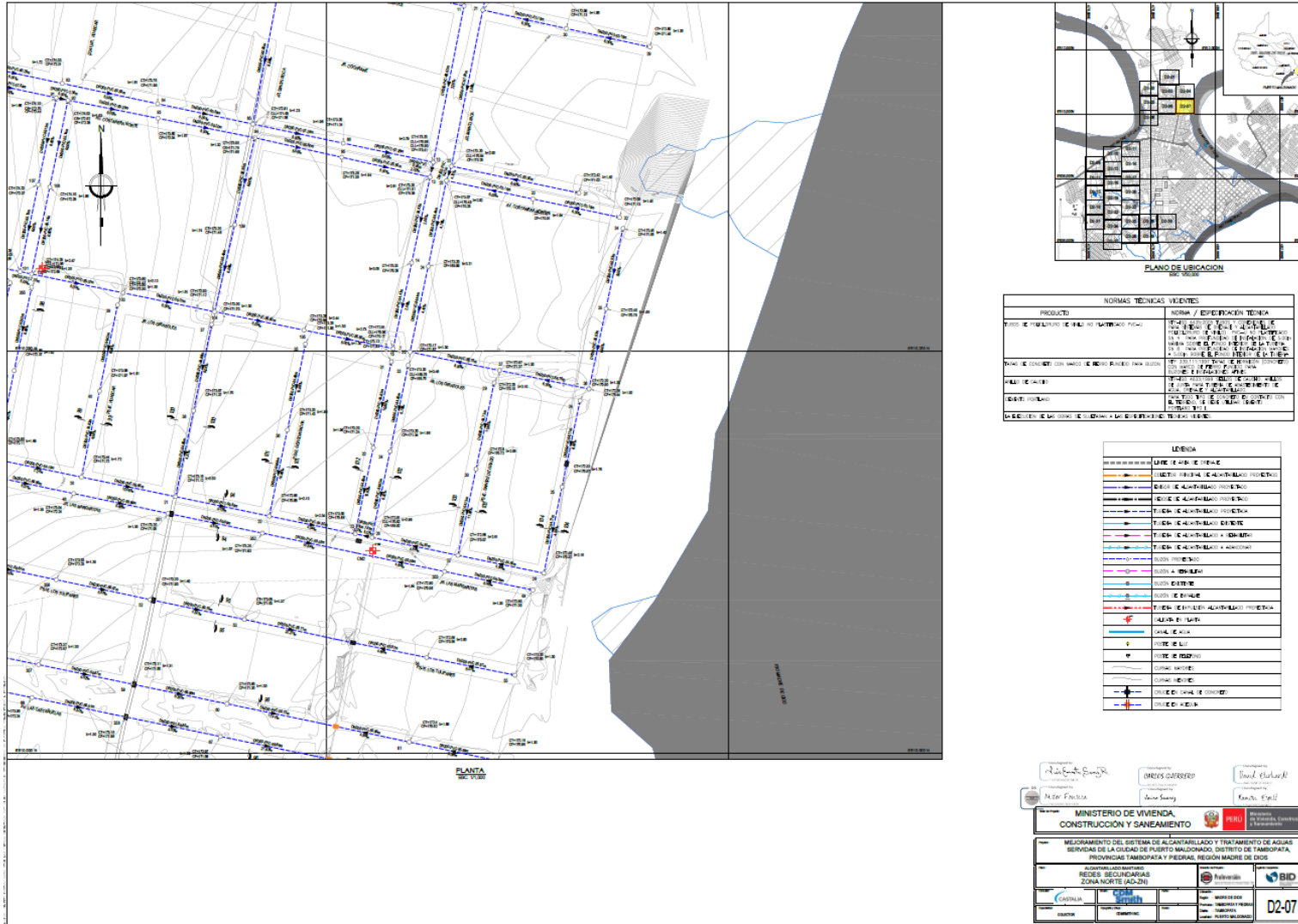






## Tambopata – Redes Secundarias de Alcantarillado – Área de Drenaje Zona Norte AD-ZN (7/8)

EL SIGUIENTE PLANO MUESTRA LAS CALLES DONDE DEBEN REALIZARSE LA EJECUCIÓN DE COLECTORES NUEVOS O REHABILITADOS, SEGÚN CORRESPONDA. EN CUANTO AL DISEÑO MOSTRADO, ES REFERENCIAL, EL DISEÑO FINAL QUEDARÁ DEFINIDO POR EL CONCESIONARIO.





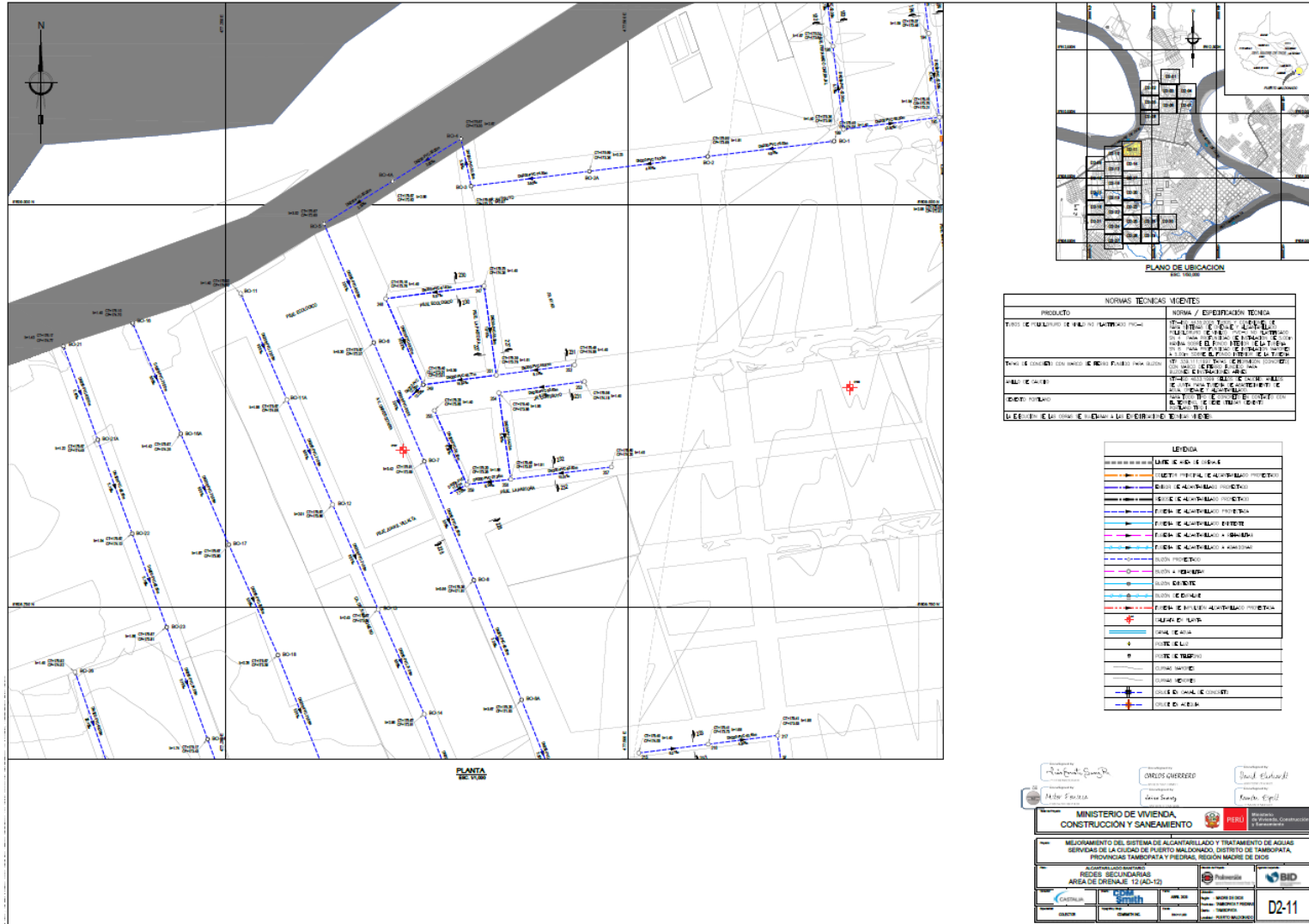






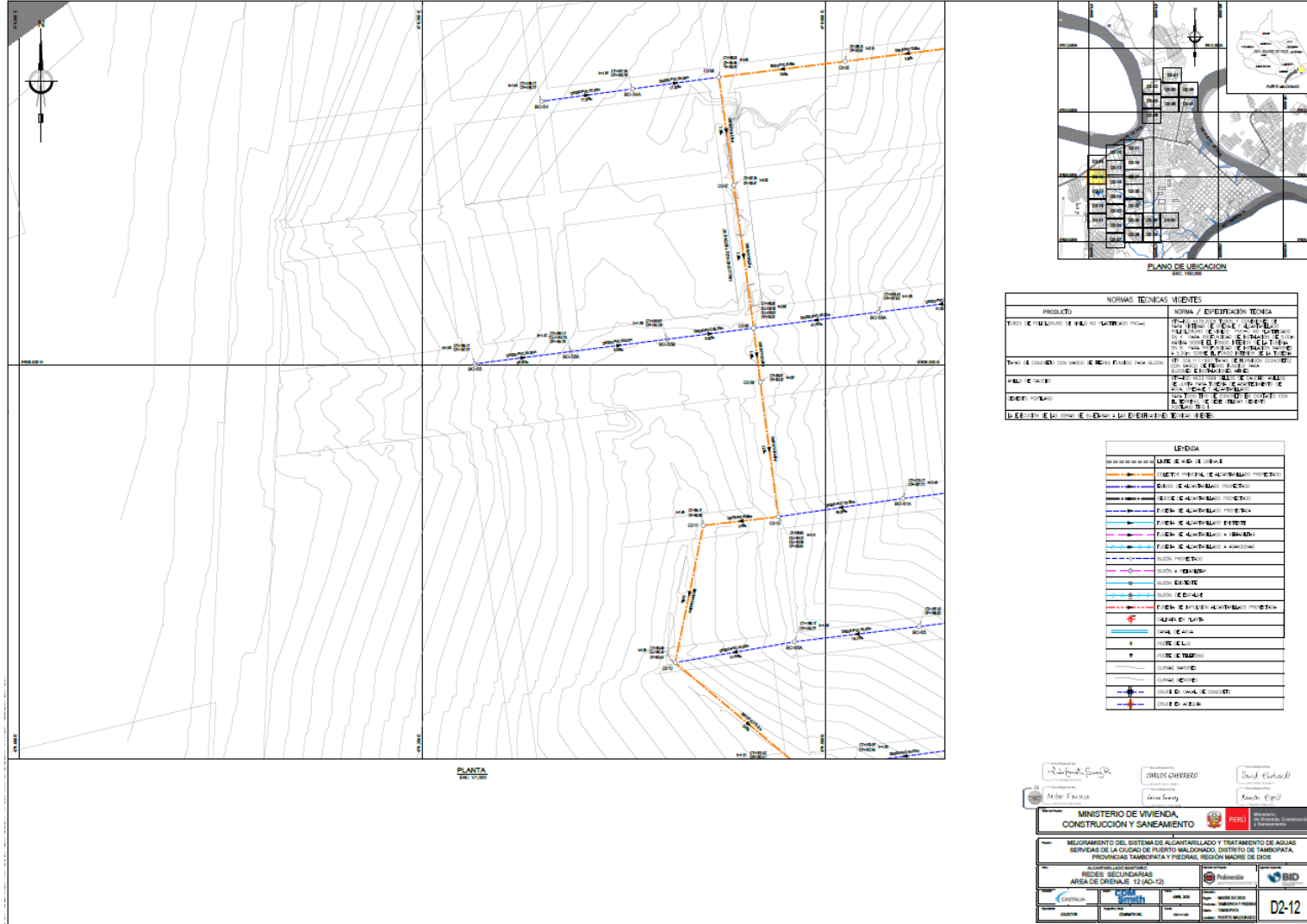
## Tambopata – Redes Secundarias de Alcantarillado – Área de Drenaje 12 AD-12 (3/16)

EL SIGUIENTE PLANO MUESTRA LAS CALLES DONDE DEBEN REALIZARSE LA EJECUCIÓN DE COLECTORES NUEVOS O REHABILITADOS, SEGÚN CORRESPONDA.  
EN CUANTO AL DISEÑO MOSTRADO, ES REFERENCIAL, EL DISEÑO FINAL QUEDARÁ DEFINIDO POR EL CONCESIONARIO.



## Tambopata – Redes Secundarias de Alcantarillado – Área de Drenaje 12 AD-12 (4/16)

EL SIGUIENTE PLANO MUESTRA LAS CALLES DONDE DEBEN REALIZARSE LA EJECUCIÓN DE COLECTORES NUEVOS O REHABILITADOS, SEGÚN CORRESPONDA. EN CUANTO AL DISEÑO MOSTRADO, ES REFERENCIAL, EL DISEÑO FINAL QUEDARÁ DEFINIDO POR EL CONCESIONARIO.













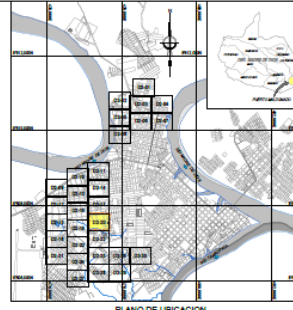
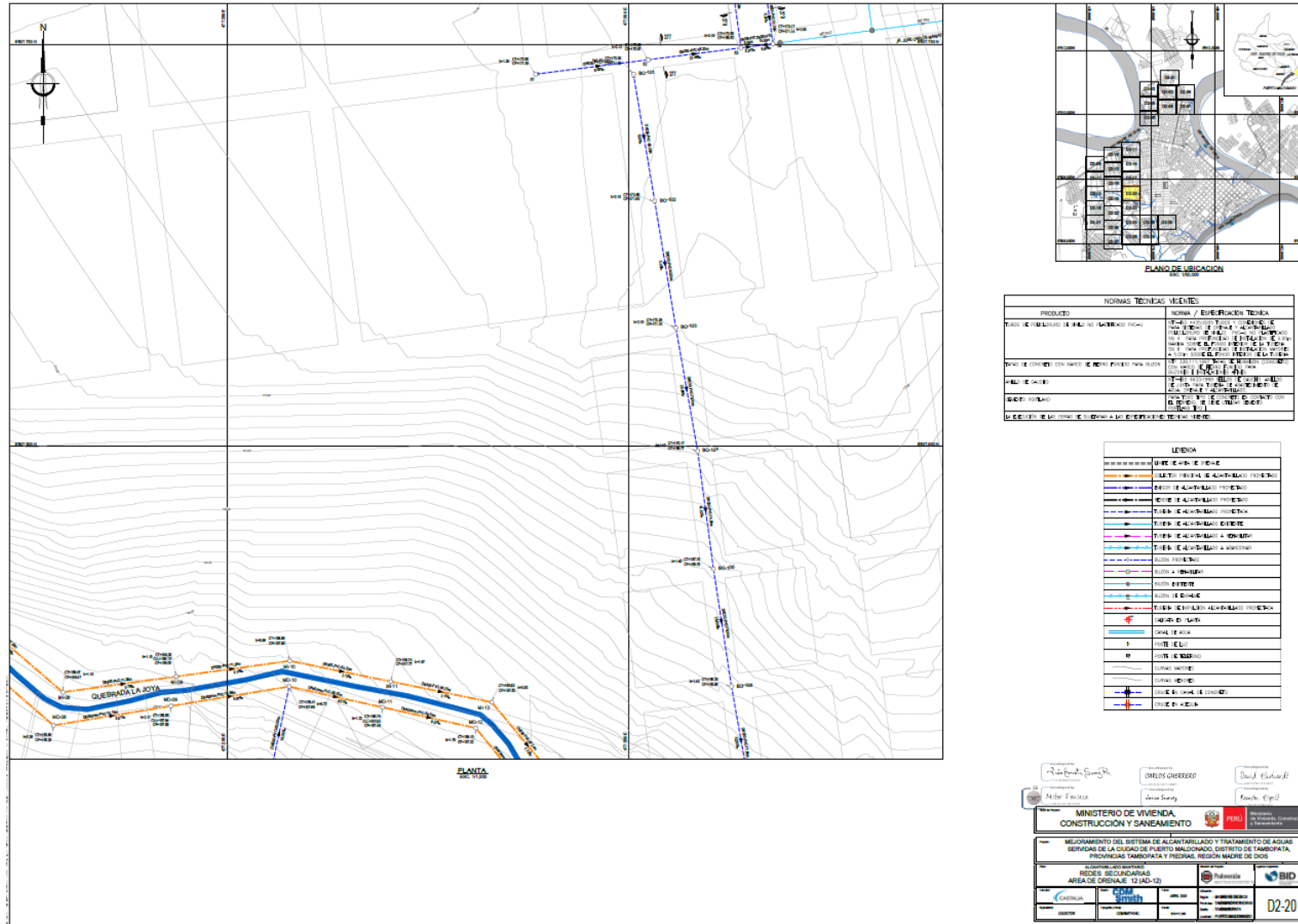






# Tambopata – Redes Secundarias de Alcantarillado – Área de Drenaje 12 AD-12 (12/16)

EL SIGUIENTE PLANO MUESTRA LAS CALLES DONDE DEBEN REALIZARSE LA EJECUCIÓN DE COLECTORES NUEVOS O REHABILITADOS, SEGÚN CORRESPONDA. EN CUANTO AL DISEÑO MOSTRADO, ES REFERENCIAL, EL DISEÑO FINAL QUEDARÁ DEFINIDO POR EL CONCESIONARIO.



NORMAS TÉCNICAS VIGENTES	
PRODUCTO	NORMA / ESPECIFICACION TÉCNICA
TUBOS DE HULAS DE ALTA DENSIDAD POLIETILÉNICA	SE-038-2006 Y SE-037-2006
REDES DE COLECTORES CON BANCOS DE BANCOS PARA BULTOS	SE-038-2006 Y SE-037-2006
VALVULAS	SE-038-2006 Y SE-037-2006
SISTEMAS DE ALCA... ..	SE-038-2006 Y SE-037-2006
ACCESOS DE ALCA... ..	SE-038-2006 Y SE-037-2006

LEYENDA	
(Symbol)	REDES DE ALCA... ..
(Symbol)	REDES DE ALCA... ..
(Symbol)	REDES DE ALCA... ..
(Symbol)	REDES DE ALCA... ..
(Symbol)	REDES DE ALCA... ..
(Symbol)	REDES DE ALCA... ..
(Symbol)	REDES DE ALCA... ..
(Symbol)	REDES DE ALCA... ..
(Symbol)	REDES DE ALCA... ..
(Symbol)	REDES DE ALCA... ..
(Symbol)	REDES DE ALCA... ..
(Symbol)	REDES DE ALCA... ..
(Symbol)	REDES DE ALCA... ..
(Symbol)	REDES DE ALCA... ..
(Symbol)	REDES DE ALCA... ..
(Symbol)	REDES DE ALCA... ..
(Symbol)	REDES DE ALCA... ..
(Symbol)	REDES DE ALCA... ..
(Symbol)	REDES DE ALCA... ..
(Symbol)	REDES DE ALCA... ..
(Symbol)	REDES DE ALCA... ..
(Symbol)	REDES DE ALCA... ..
(Symbol)	REDES DE ALCA... ..
(Symbol)	REDES DE ALCA... ..

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIAS TAMBOPATA Y PIEDRAS, REGIÓN MADRE DE DIOS

CONTRATADO MANTENIMIENTO REDES SECUNDARIAS AREA DE DRENAJE 12 (AD-12)

Logos: CATERLIN, CPA Smith, and BID

D2-20



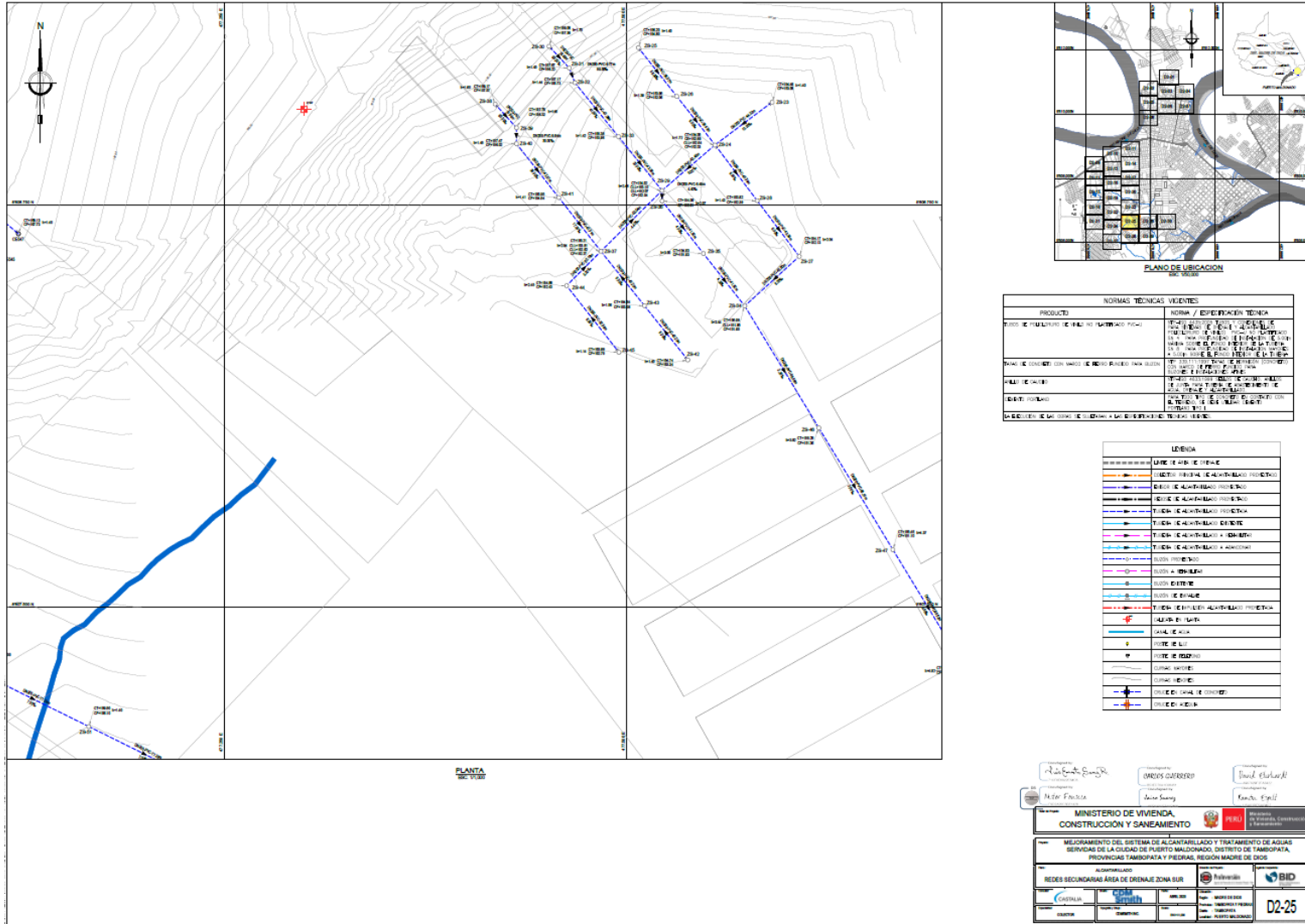






### Apéndice 5 Tambopata – Redes Secundarias de Alcantarillado – Área de Drenaje Zona Sur AD-ZS (1/6)

EL SIGUIENTE PLANO MUESTRA LAS CALLES DONDE DEBEN REALIZARSE LA EJECUCIÓN DE COLECTORES NUEVOS O REHABILITADOS, SEGÚN CORRESPONDA. EN CUANTO AL DISEÑO MOSTRADO, ES REFERENCIAL, EL DISEÑO FINAL QUEDARÁ DEFINIDO POR EL CONCESIONARIO.



NORMAS TÉCNICAS VIGENTES	
PRODUCTO	NORMA / ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
TIPO DE PRODUCTO (EJEMPLO: REJILLA DE COLECCIÓN)	ESTRUCTURA DE HERRAJE PARA COLECTORES DE 200 mm DE DIÁMETRO
TIPO DE PRODUCTO (EJEMPLO: REJILLA DE COLECCIÓN)	ESTRUCTURA DE HERRAJE PARA COLECTORES DE 200 mm DE DIÁMETRO
TIPO DE PRODUCTO (EJEMPLO: REJILLA DE COLECCIÓN)	ESTRUCTURA DE HERRAJE PARA COLECTORES DE 200 mm DE DIÁMETRO
TIPO DE PRODUCTO (EJEMPLO: REJILLA DE COLECCIÓN)	ESTRUCTURA DE HERRAJE PARA COLECTORES DE 200 mm DE DIÁMETRO

LEYENDA	
(Symbol)	LÍNEA DE DISEÑO DE OBRAS
(Symbol)	COLECTOR DE 150 mm DE DIÁMETRO PROYECTADO
(Symbol)	COLECTOR DE 100 mm DE DIÁMETRO PROYECTADO
(Symbol)	COLECTOR DE 50 mm DE DIÁMETRO PROYECTADO
(Symbol)	COLECTOR DE 200 mm DE DIÁMETRO PROYECTADO
(Symbol)	COLECTOR DE 250 mm DE DIÁMETRO PROYECTADO
(Symbol)	COLECTOR DE 300 mm DE DIÁMETRO PROYECTADO
(Symbol)	COLECTOR DE 350 mm DE DIÁMETRO PROYECTADO
(Symbol)	COLECTOR DE 400 mm DE DIÁMETRO PROYECTADO
(Symbol)	COLECTOR DE 450 mm DE DIÁMETRO PROYECTADO
(Symbol)	COLECTOR DE 500 mm DE DIÁMETRO PROYECTADO
(Symbol)	COLECTOR DE 600 mm DE DIÁMETRO PROYECTADO
(Symbol)	COLECTOR DE 700 mm DE DIÁMETRO PROYECTADO
(Symbol)	COLECTOR DE 800 mm DE DIÁMETRO PROYECTADO
(Symbol)	COLECTOR DE 900 mm DE DIÁMETRO PROYECTADO
(Symbol)	COLECTOR DE 1000 mm DE DIÁMETRO PROYECTADO
(Symbol)	COLECTOR DE 1200 mm DE DIÁMETRO PROYECTADO
(Symbol)	COLECTOR DE 1500 mm DE DIÁMETRO PROYECTADO
(Symbol)	COLECTOR DE 2000 mm DE DIÁMETRO PROYECTADO
(Symbol)	COLECTOR DE 2500 mm DE DIÁMETRO PROYECTADO
(Symbol)	COLECTOR DE 3000 mm DE DIÁMETRO PROYECTADO
(Symbol)	COLECTOR DE 3500 mm DE DIÁMETRO PROYECTADO
(Symbol)	COLECTOR DE 4000 mm DE DIÁMETRO PROYECTADO
(Symbol)	COLECTOR DE 4500 mm DE DIÁMETRO PROYECTADO
(Symbol)	COLECTOR DE 5000 mm DE DIÁMETRO PROYECTADO
(Symbol)	COLECTOR DE 6000 mm DE DIÁMETRO PROYECTADO
(Symbol)	COLECTOR DE 7000 mm DE DIÁMETRO PROYECTADO
(Symbol)	COLECTOR DE 8000 mm DE DIÁMETRO PROYECTADO
(Symbol)	COLECTOR DE 9000 mm DE DIÁMETRO PROYECTADO
(Symbol)	COLECTOR DE 10000 mm DE DIÁMETRO PROYECTADO

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO  
 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALICANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS  
 SERVIDOR DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIAS TAMBOPATA Y PEDERNA, REGIÓN MADRE DE DIOS

ALICANTARILLADO: REDES SECUNDARIAS AREA DE DRENAGE ZONA SUR

Ejecutor: (Logos of companies)  
 Cliente: (Logos of entities)  
 Proveedor: (Logos of entities)  
 Asesor: (Logos of entities)

D2-25



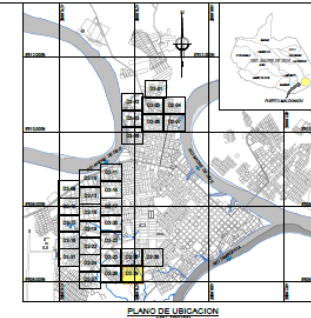
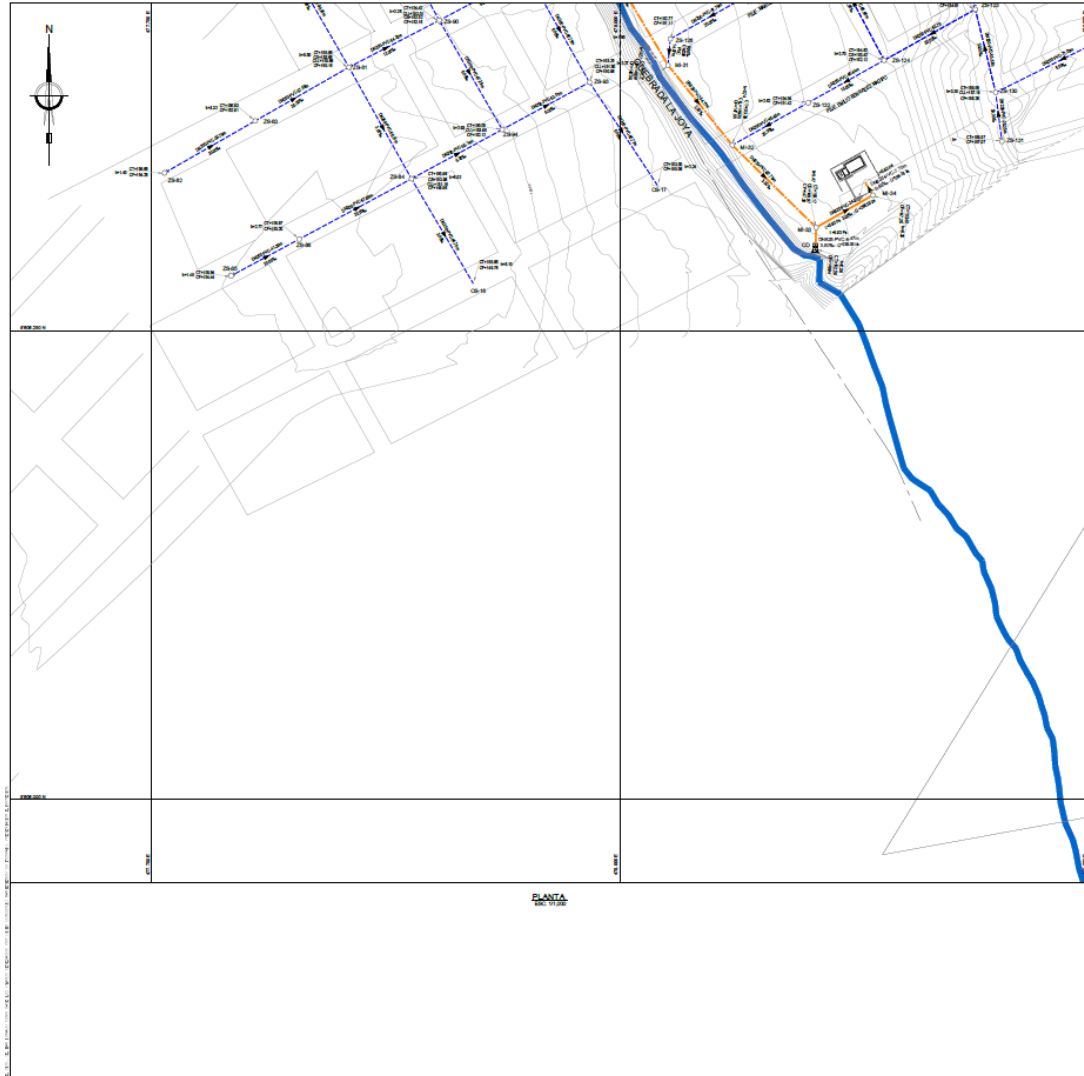






# Tambopata – Redes Secundarias de Alcantarillado – Área de Drenaje Zona Sur AD-ZS (5/6)

EL SIGUIENTE PLANO MUESTRA LAS CALLES DONDE DEBEN REALIZARSE LA EJECUCIÓN DE COLECTORES NUEVOS O REHABILITADOS, SEGÚN CORRESPONDA. EN CUANTO AL DISEÑO MOSTRADO, ES REFERENCIAL, EL DISEÑO FINAL QUEDARÁ DEFINIDO POR EL CONCESIONARIO.



NORMAS TÉCNICAS VIGENTES	
PRODUCTO	NORMA / DESCRIPCIÓN TÉCNICA
TRAZO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE	SE-105
TRAZO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE (SIN TRAZADO FINAL)	SE-105
TRAZO DE CANCHALES CON UNIDAD DE REJILLA	SE-105
TRAZO DE CANCHALES CON UNIDAD DE REJILLA (SIN TRAZADO FINAL)	SE-105
TRAZO DE CANCHALES CON UNIDAD DE REJILLA (SIN TRAZADO FINAL)	SE-105
TRAZO DE CANCHALES CON UNIDAD DE REJILLA (SIN TRAZADO FINAL)	SE-105
TRAZO DE CANCHALES CON UNIDAD DE REJILLA (SIN TRAZADO FINAL)	SE-105
TRAZO DE CANCHALES CON UNIDAD DE REJILLA (SIN TRAZADO FINAL)	SE-105

LEYENDA	
SE-105	TRAZO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE
SE-105	TRAZO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE (SIN TRAZADO FINAL)
SE-105	TRAZO DE CANCHALES CON UNIDAD DE REJILLA
SE-105	TRAZO DE CANCHALES CON UNIDAD DE REJILLA (SIN TRAZADO FINAL)
SE-105	TRAZO DE CANCHALES CON UNIDAD DE REJILLA (SIN TRAZADO FINAL)
SE-105	TRAZO DE CANCHALES CON UNIDAD DE REJILLA (SIN TRAZADO FINAL)
SE-105	TRAZO DE CANCHALES CON UNIDAD DE REJILLA (SIN TRAZADO FINAL)
SE-105	TRAZO DE CANCHALES CON UNIDAD DE REJILLA (SIN TRAZADO FINAL)
SE-105	TRAZO DE CANCHALES CON UNIDAD DE REJILLA (SIN TRAZADO FINAL)
SE-105	TRAZO DE CANCHALES CON UNIDAD DE REJILLA (SIN TRAZADO FINAL)
SE-105	TRAZO DE CANCHALES CON UNIDAD DE REJILLA (SIN TRAZADO FINAL)
SE-105	TRAZO DE CANCHALES CON UNIDAD DE REJILLA (SIN TRAZADO FINAL)
SE-105	TRAZO DE CANCHALES CON UNIDAD DE REJILLA (SIN TRAZADO FINAL)
SE-105	TRAZO DE CANCHALES CON UNIDAD DE REJILLA (SIN TRAZADO FINAL)
SE-105	TRAZO DE CANCHALES CON UNIDAD DE REJILLA (SIN TRAZADO FINAL)
SE-105	TRAZO DE CANCHALES CON UNIDAD DE REJILLA (SIN TRAZADO FINAL)
SE-105	TRAZO DE CANCHALES CON UNIDAD DE REJILLA (SIN TRAZADO FINAL)
SE-105	TRAZO DE CANCHALES CON UNIDAD DE REJILLA (SIN TRAZADO FINAL)
SE-105	TRAZO DE CANCHALES CON UNIDAD DE REJILLA (SIN TRAZADO FINAL)
SE-105	TRAZO DE CANCHALES CON UNIDAD DE REJILLA (SIN TRAZADO FINAL)
SE-105	TRAZO DE CANCHALES CON UNIDAD DE REJILLA (SIN TRAZADO FINAL)
SE-105	TRAZO DE CANCHALES CON UNIDAD DE REJILLA (SIN TRAZADO FINAL)
SE-105	TRAZO DE CANCHALES CON UNIDAD DE REJILLA (SIN TRAZADO FINAL)
SE-105	TRAZO DE CANCHALES CON UNIDAD DE REJILLA (SIN TRAZADO FINAL)
SE-105	TRAZO DE CANCHALES CON UNIDAD DE REJILLA (SIN TRAZADO FINAL)

**MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO**

**MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCAANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDORES DE LA CIUDAD DE PUEBLO MADONANO, DISTRITO DE TAMBOPATÁ, PROVINCIAS TAMBOPATÁ Y PEDERNAS, REGIÓN MADRE DE DIOS**

**REDES SECUNDARIAS ÁREA DE DRENAJE ZONA SUR**

CANTABILIA    SURE    BID

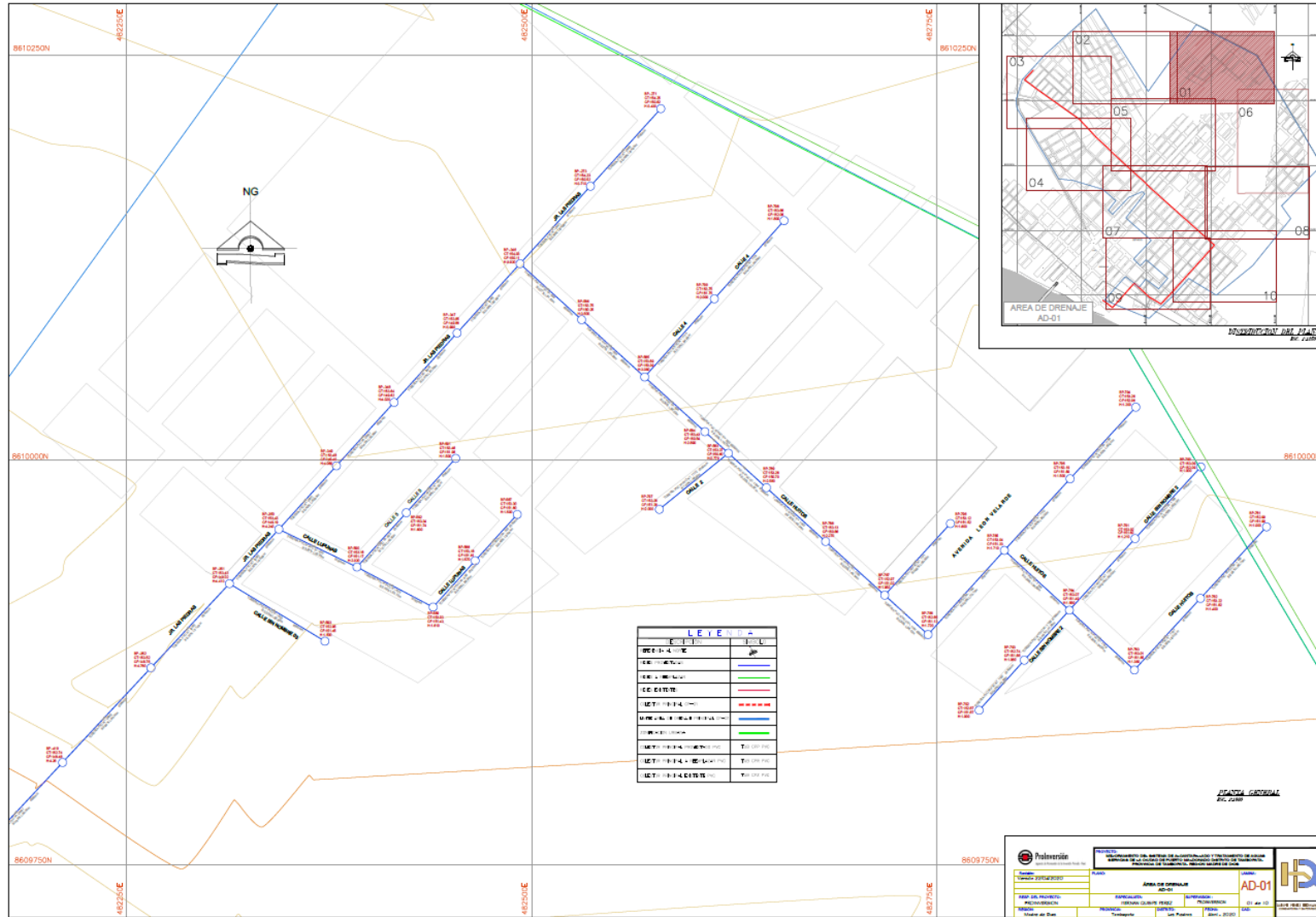
CANTABILIA    SURE    BID

**D2-29**



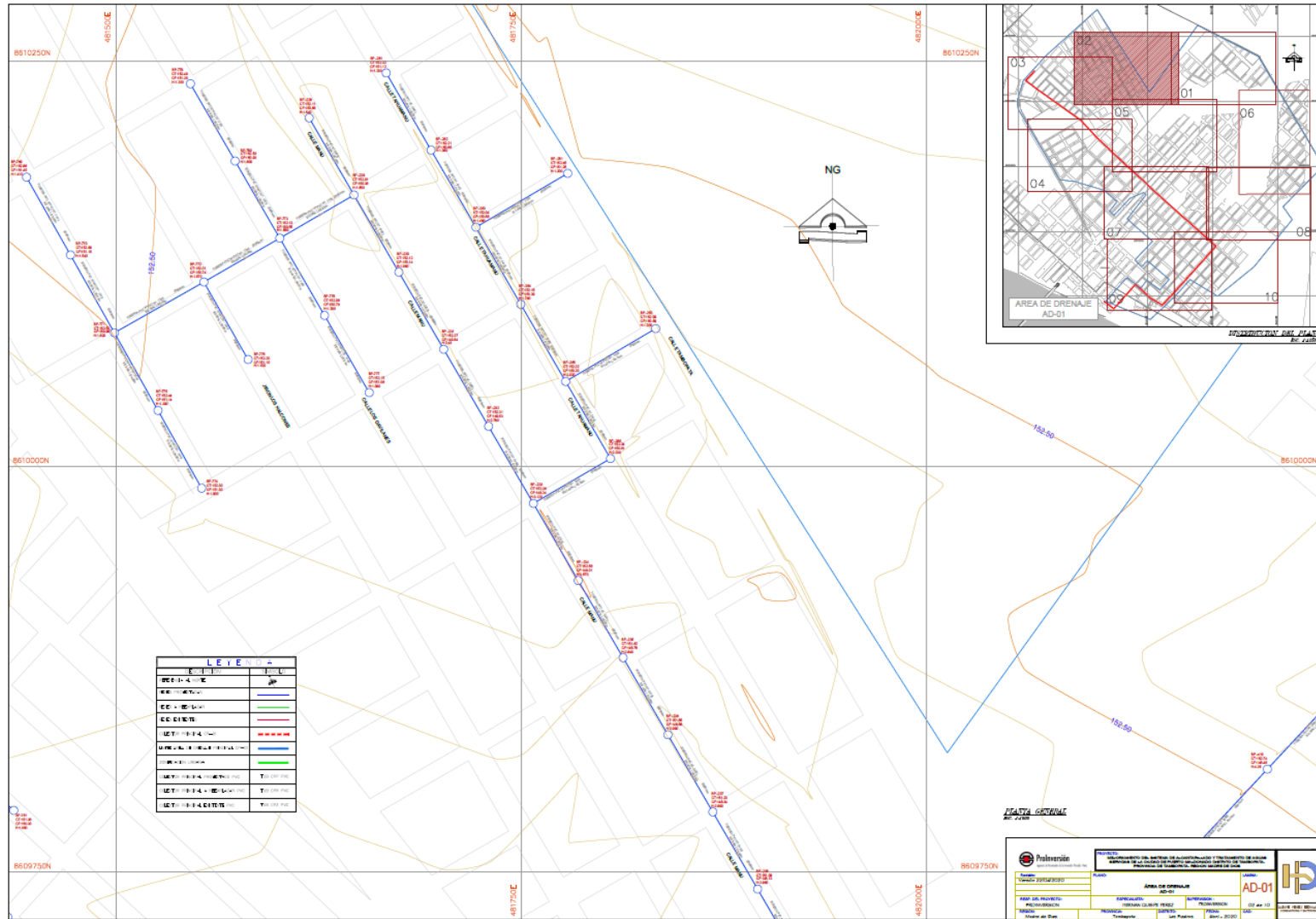
### Apéndice 6 El Triunfo – Área de Drenaje AD-01 (1/10)

EL SIGUIENTE PLANO MUESTRA LAS CALLES DONDE DEBEN REALIZARSE LA EJECUCIÓN DE COLECTORES NUEVOS O REHABILITADOS, SEGÚN CORRESPONDA. EN CUANTO AL DISEÑO MOSTRADO, ES REFERENCIAL, EL DISEÑO FINAL QUEDARÁ DEFINIDO POR EL CONCESIONARIO.



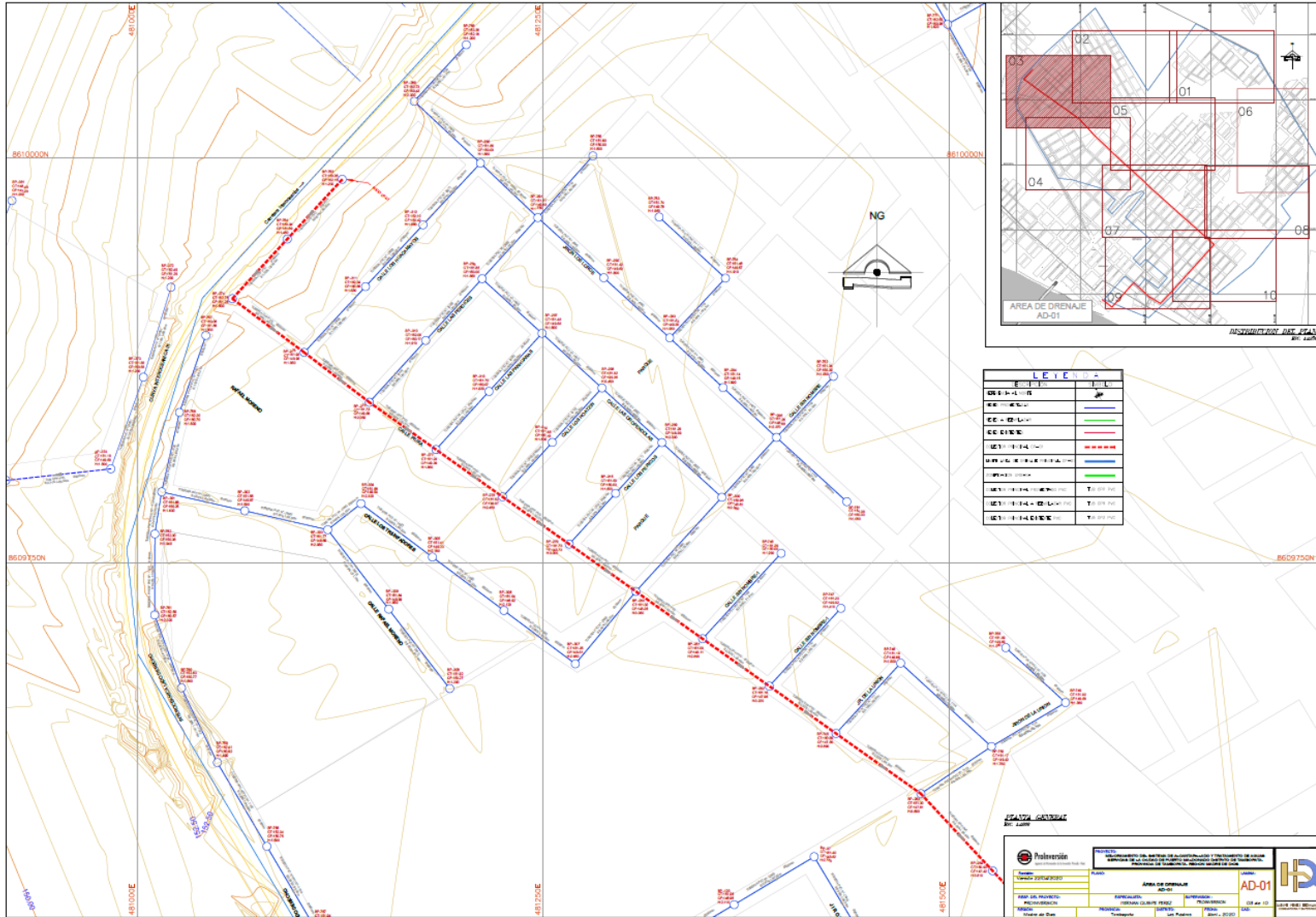
## El Triunfo – Área de Drenaje AD-01 (2/10)

EL SIGUIENTE PLANO MUESTRA LAS CALLES DONDE DEBEN REALIZARSE LA EJECUCIÓN DE COLECTORES NUEVOS O REHABILITADOS, SEGÚN CORRESPONDA. EN CUANTO AL DISEÑO MOSTRADO, ES REFERENCIAL, EL DISEÑO FINAL QUEDARÁ DEFINIDO POR EL CONCESIONARIO.



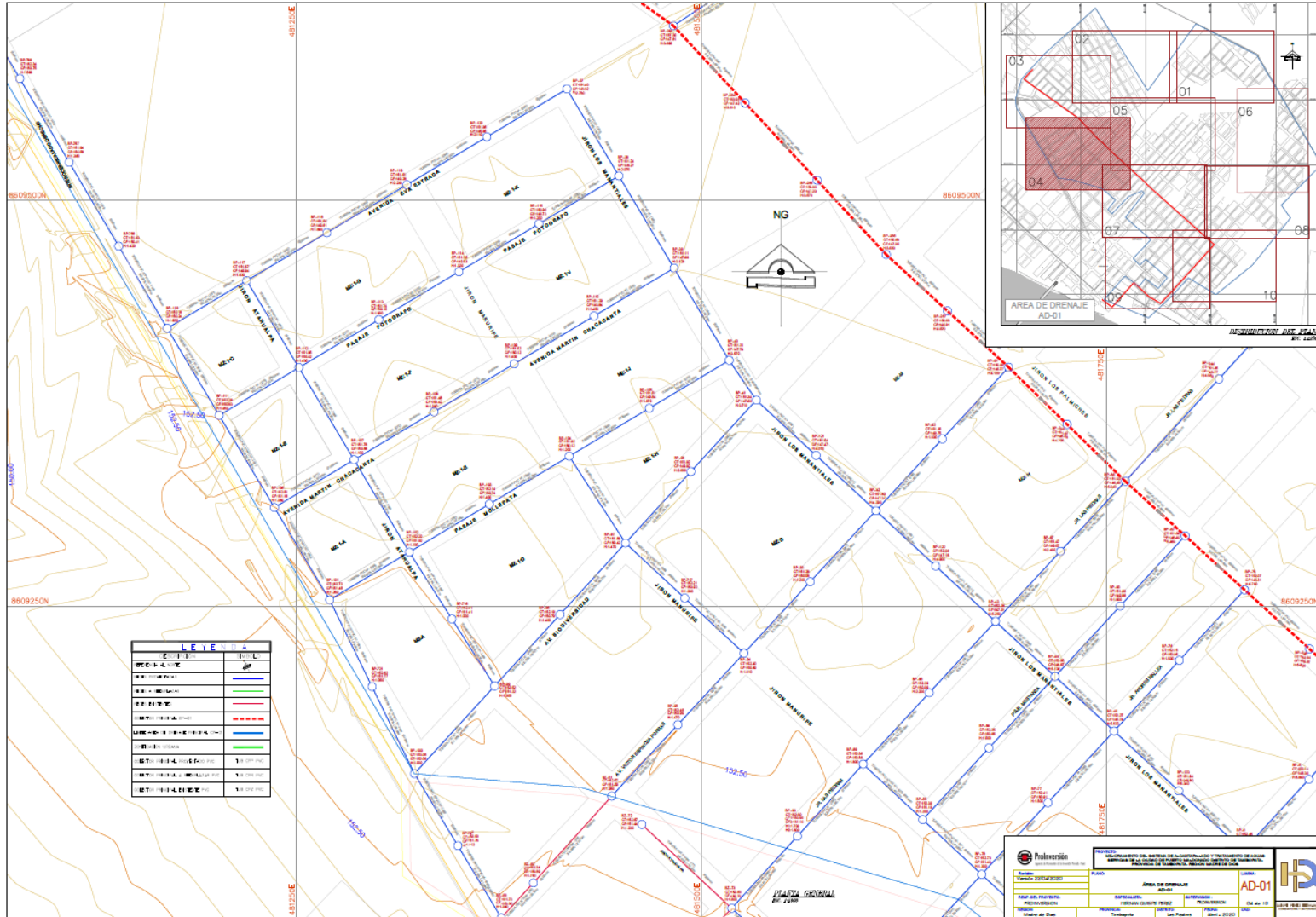
### El Triunfo – Área de Drenaje AD-01 (3/10)

EL SIGUIENTE PLANO MUESTRA LAS CALLES DONDE DEBEN REALIZARSE LA EJECUCIÓN DE COLECTORES NUEVOS O REHABILITADOS, SEGÚN CORRESPONDA. EN CUANTO AL DISEÑO MOSTRADO, ES REFERENCIAL, EL DISEÑO FINAL QUEDARÁ DEFINIDO POR EL CONCESIONARIO.



### El Triunfo – Área de Drenaje AD-01 (4/10)

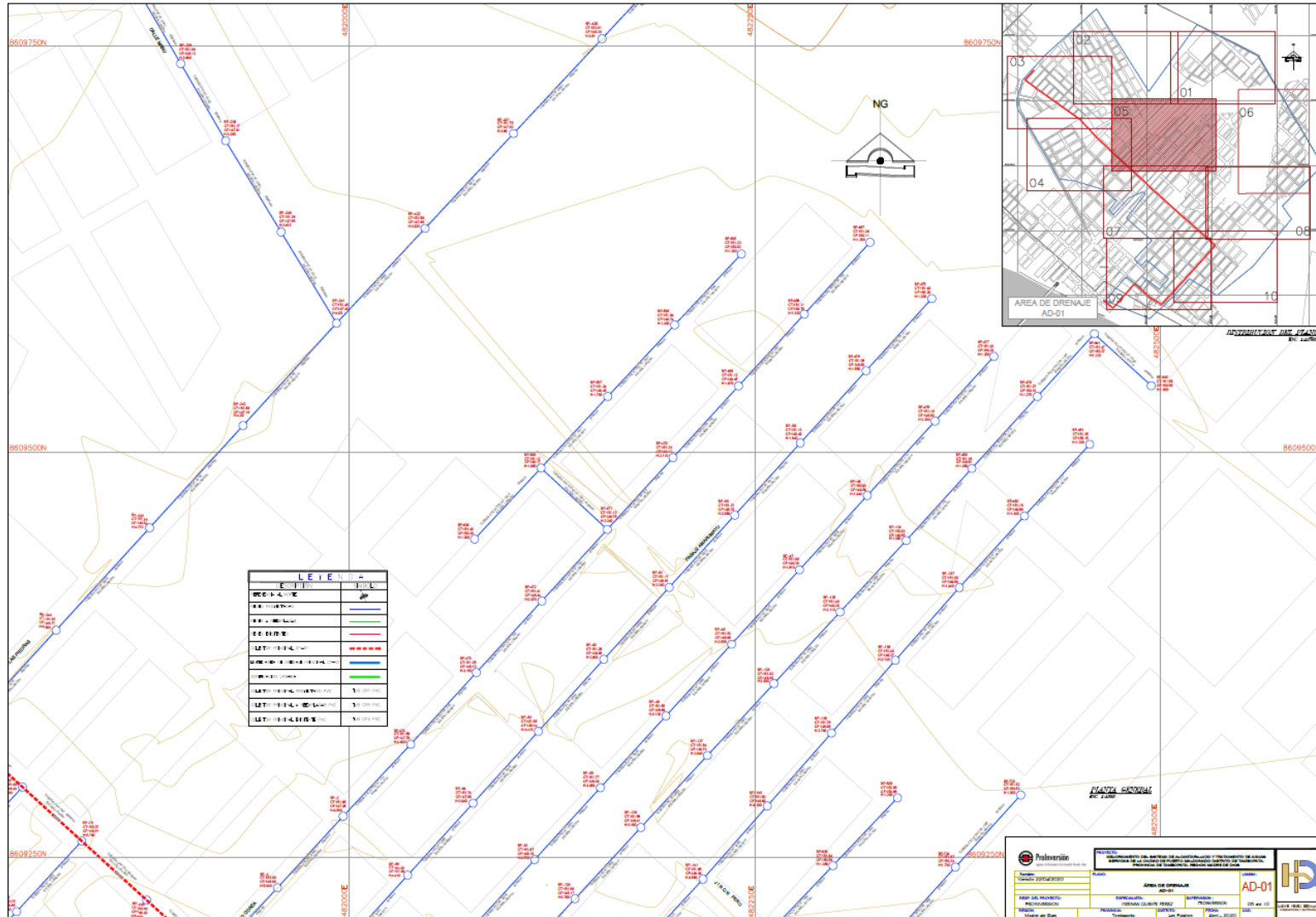
EL SIGUIENTE PLANO MUESTRA LAS CALLES DONDE DEBEN REALIZARSE LA EJECUCIÓN DE COLECTORES NUEVOS O REHABILITADOS, SEGÚN CORRESPONDA. EN CUANTO AL DISEÑO MOSTRADO, ES REFERENCIAL, EL DISEÑO FINAL QUEDARÁ DEFINIDO POR EL CONCESIONARIO.





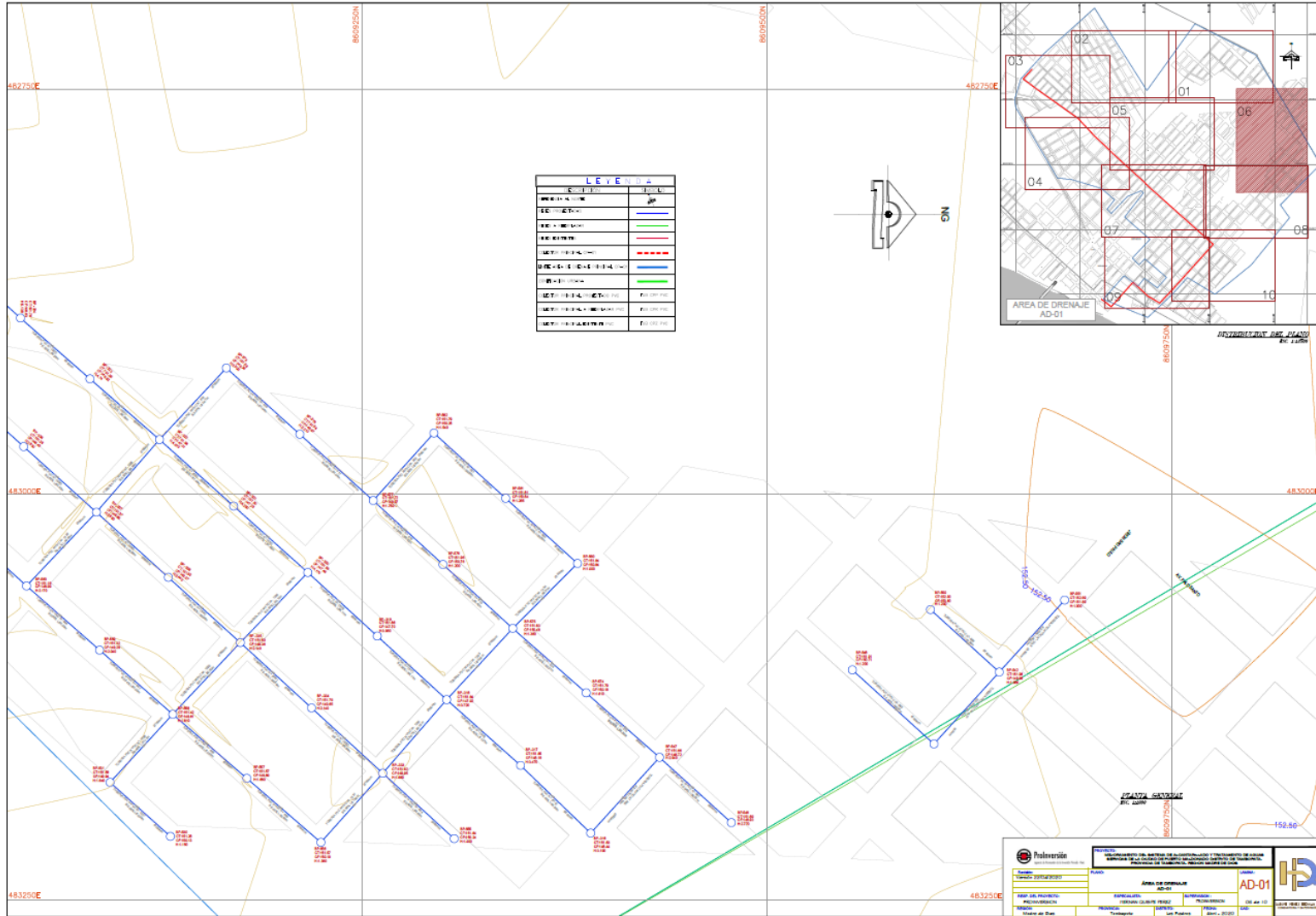
## El Triunfo – Área de Drenaje AD-01 (5/10)

EL SIGUIENTE PLANO MUESTRA LAS CALLES DONDE DEBEN REALIZARSE LA EJECUCIÓN DE COLECTORES NUEVOS O REHABILITADOS, SEGÚN CORRESPONDA.  
EN CUANTO AL DISEÑO MOSTRADO, ES REFERENCIAL, EL DISEÑO FINAL QUEDARÁ DEFINIDO POR EL CONCESIONARIO.



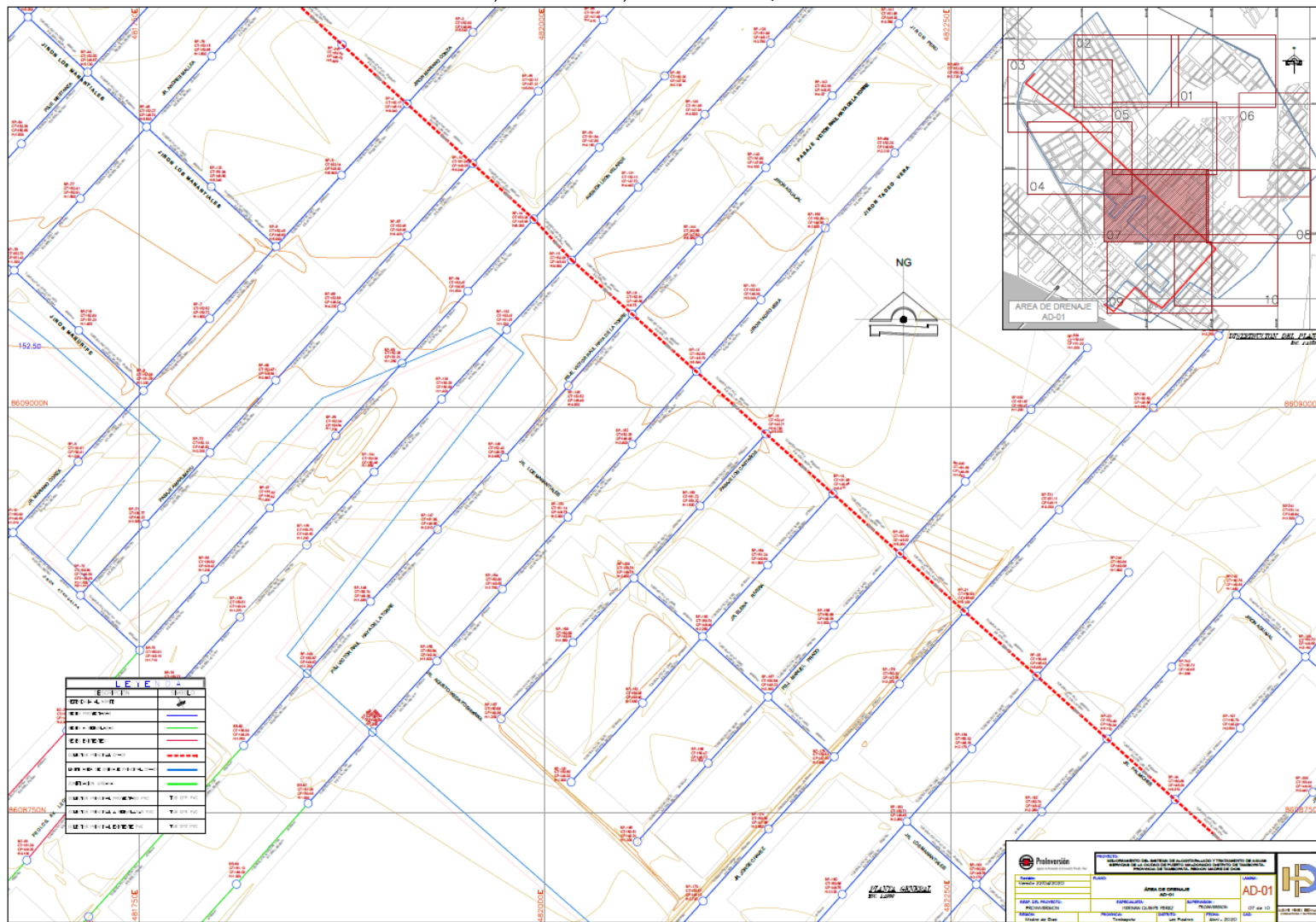
## El Triunfo – Área de Drenaje AD-01 (6/10)

EL SIGUIENTE PLANO MUESTRA LAS CALLES DONDE DEBEN REALIZARSE LA EJECUCIÓN DE COLECTORES NUEVOS O REHABILITADOS, SEGÚN CORRESPONDA. EN CUANTO AL DISEÑO MOSTRADO, ES REFERENCIAL, EL DISEÑO FINAL QUEDARÁ DEFINIDO POR EL CONCESIONARIO.



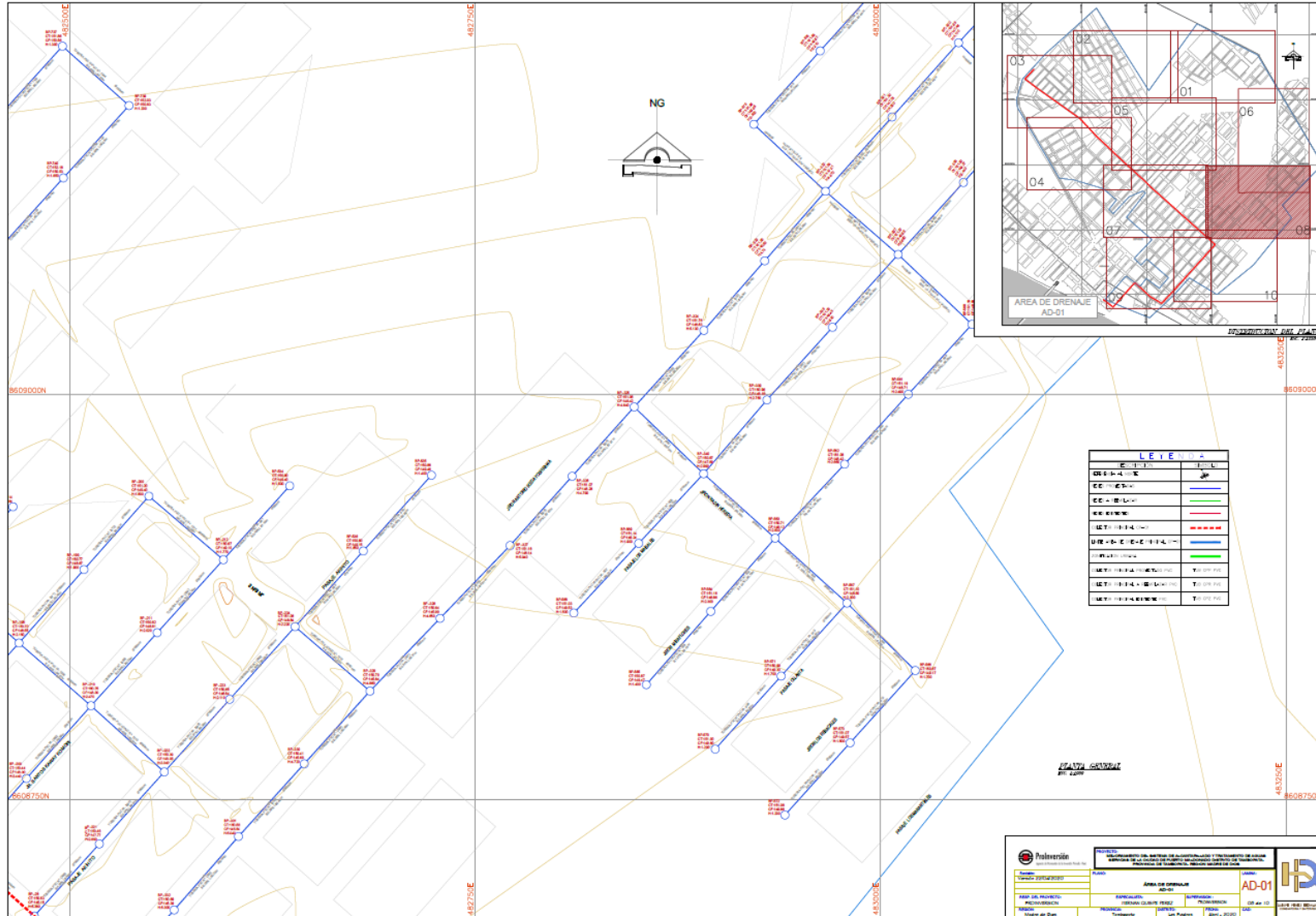
### El Triunfo – Área de Drenaje AD-01 (7/10)

EL SIGUIENTE PLANO MUESTRA LAS CALLES DONDE DEBEN REALIZARSE LA EJECUCIÓN DE COLECTORES NUEVOS O REHABILITADOS, SEGÚN CORRESPONDA. EN CUANTO AL DISEÑO MOSTRADO, ES REFERENCIAL, EL DISEÑO FINAL QUEDARÁ DEFINIDO POR EL CONCESIONARIO.



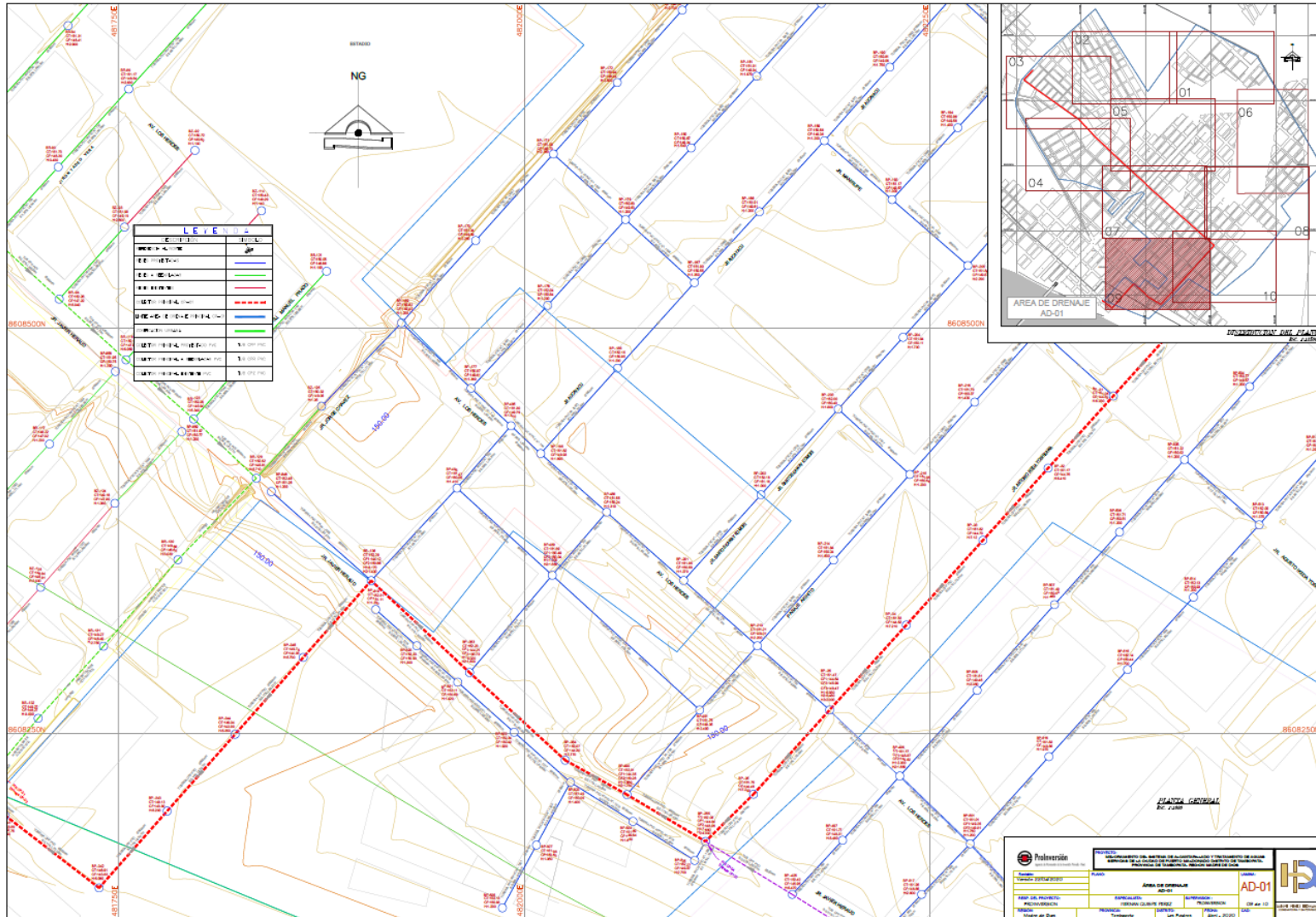
### El Triunfo – Área de Drenaje AD-01 (8/10)

EL SIGUIENTE PLANO MUESTRA LAS CALLES DONDE DEBEN REALIZARSE LA EJECUCIÓN DE COLECTORES NUEVOS O REHABILITADOS, SEGÚN CORRESPONDA. EN CUANTO AL DISEÑO MOSTRADO, ES REFERENCIAL, EL DISEÑO FINAL QUEDARÁ DEFINIDO POR EL CONCESIONARIO.



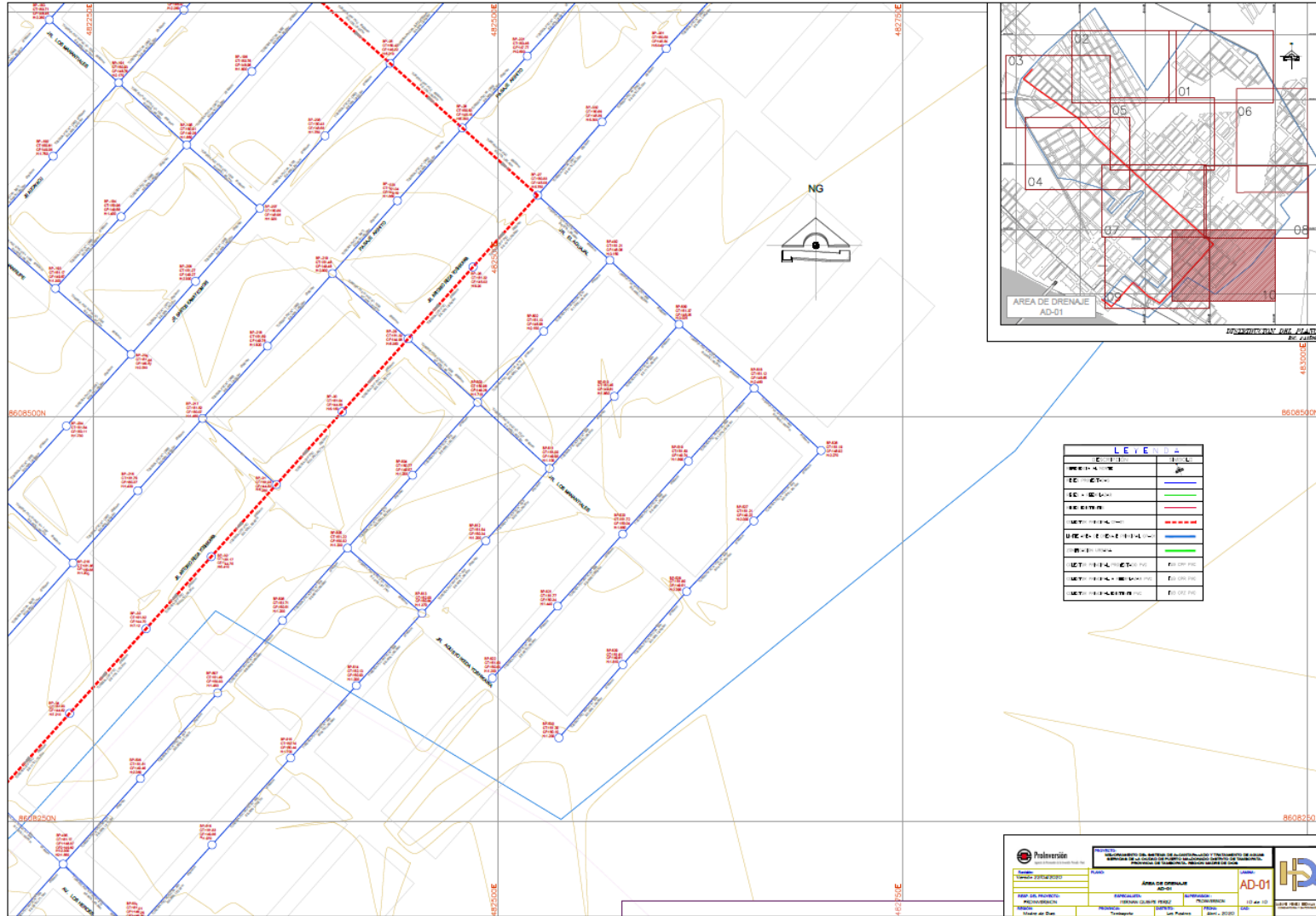
## El Triunfo – Área de Drenaje AD-01 (9/10)

EL SIGUIENTE PLANO MUESTRA LAS CALLES DONDE DEBEN REALIZARSE LA EJECUCIÓN DE COLECTORES NUEVOS O REHABILITADOS, SEGÚN CORRESPONDA. EN CUANTO AL DISEÑO MOSTRADO, ES REFERENCIAL, EL DISEÑO FINAL QUEDARÁ DEFINIDO POR EL CONCESIONARIO.



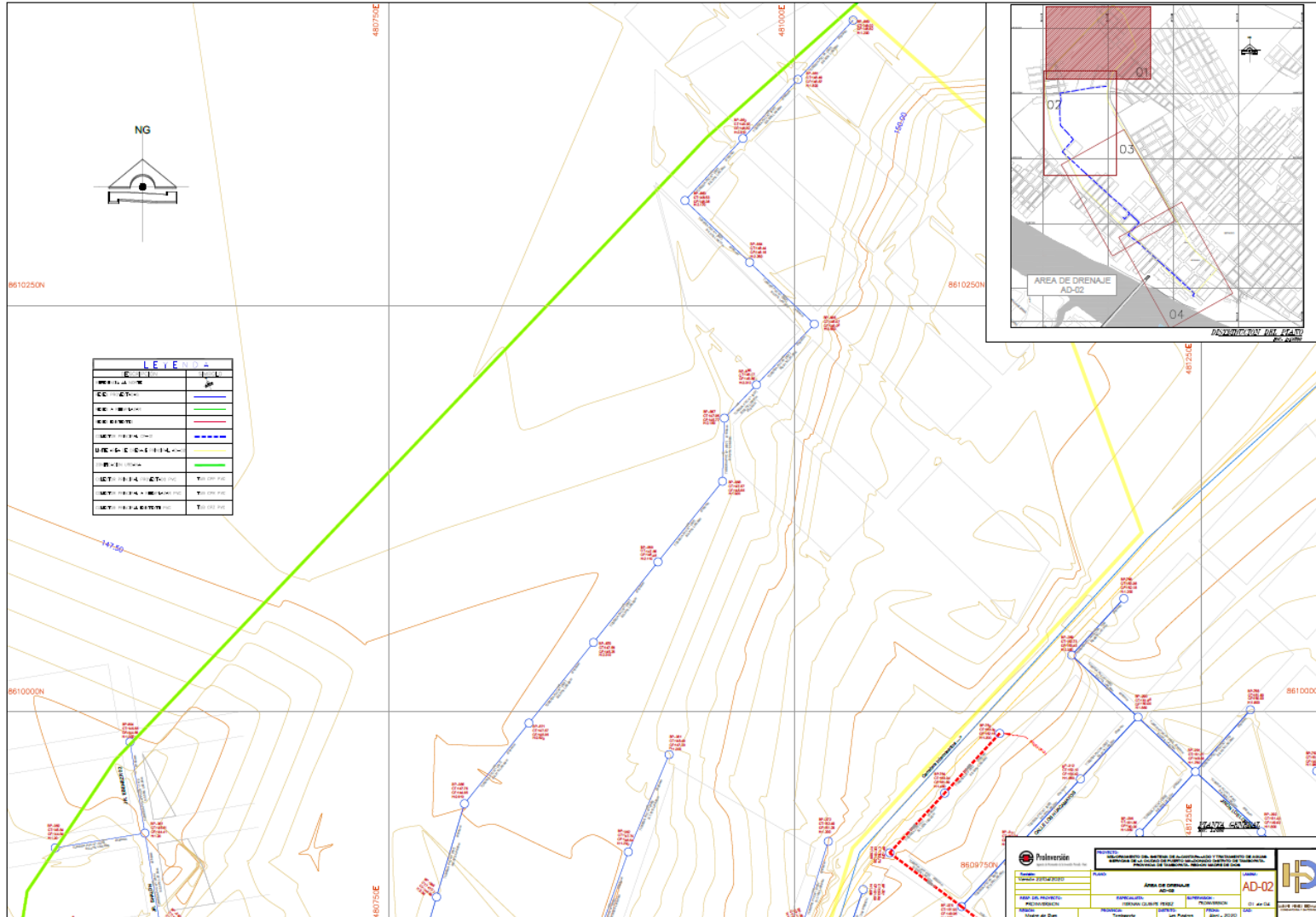
### El Triunfo – Área de Drenaje AD-01 (10/10)

EL SIGUIENTE PLANO MUESTRA LAS CALLES DONDE DEBEN REALIZARSE LA EJECUCIÓN DE COLECTORES NUEVOS O REHABILITADOS, SEGÚN CORRESPONDA. EN CUANTO AL DISEÑO MOSTRADO, ES REFERENCIAL, EL DISEÑO FINAL QUEDARÁ DEFINIDO POR EL CONCESIONARIO.



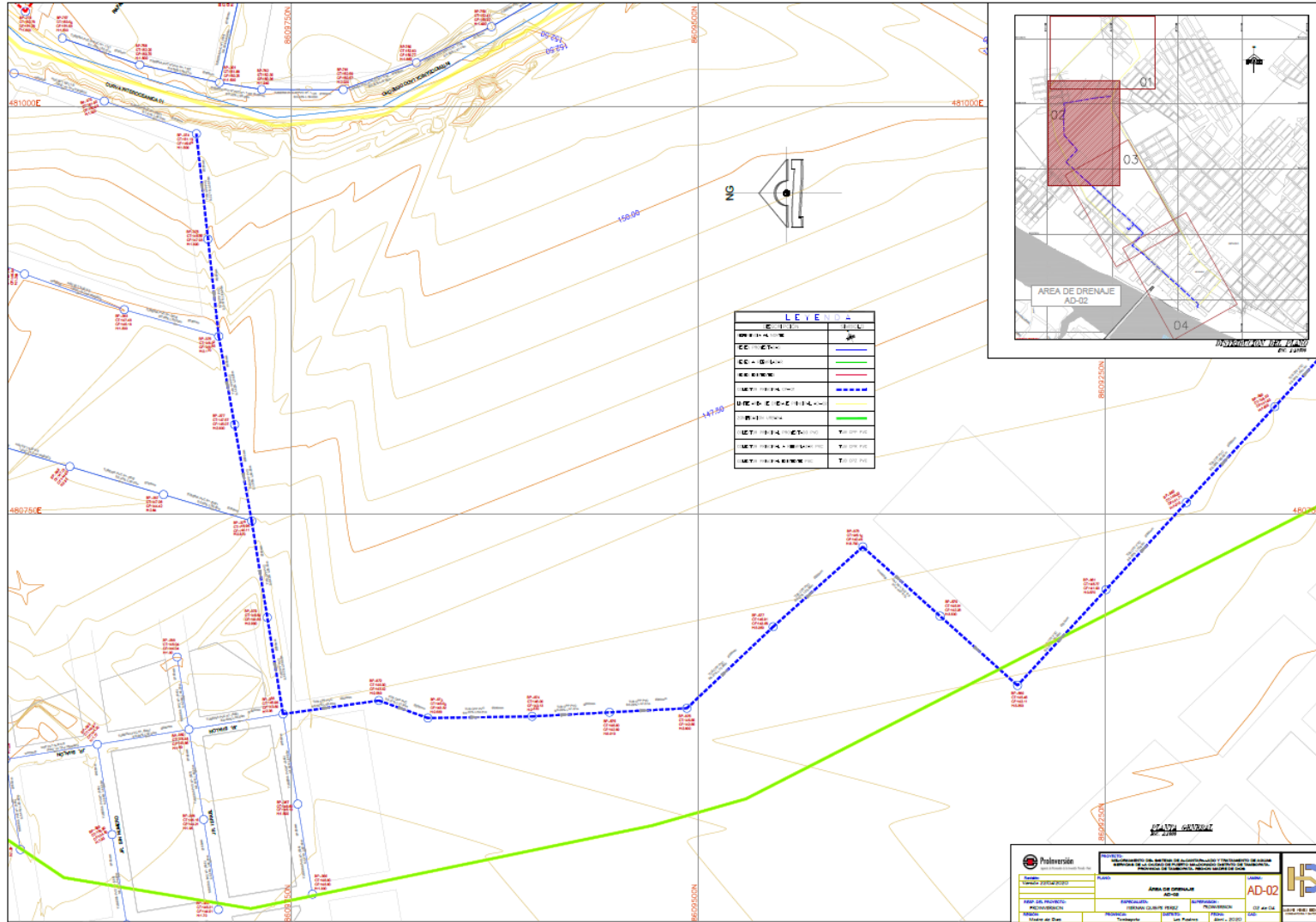
### Apéndice 7 El Triunfo – Área de Drenaje AD-02 (1/4)

EL SIGUIENTE PLANO MUESTRA LAS CALLES DONDE DEBEN REALIZARSE LA EJECUCIÓN DE COLECTORES NUEVOS O REHABILITADOS, SEGÚN CORRESPONDA. EN CUANTO AL DISEÑO MOSTRADO, ES REFERENCIAL, EL DISEÑO FINAL QUEDARÁ DEFINIDO POR EL CONCESIONARIO.



### El Triunfo – Área de Drenaje AD-02 (2/4)

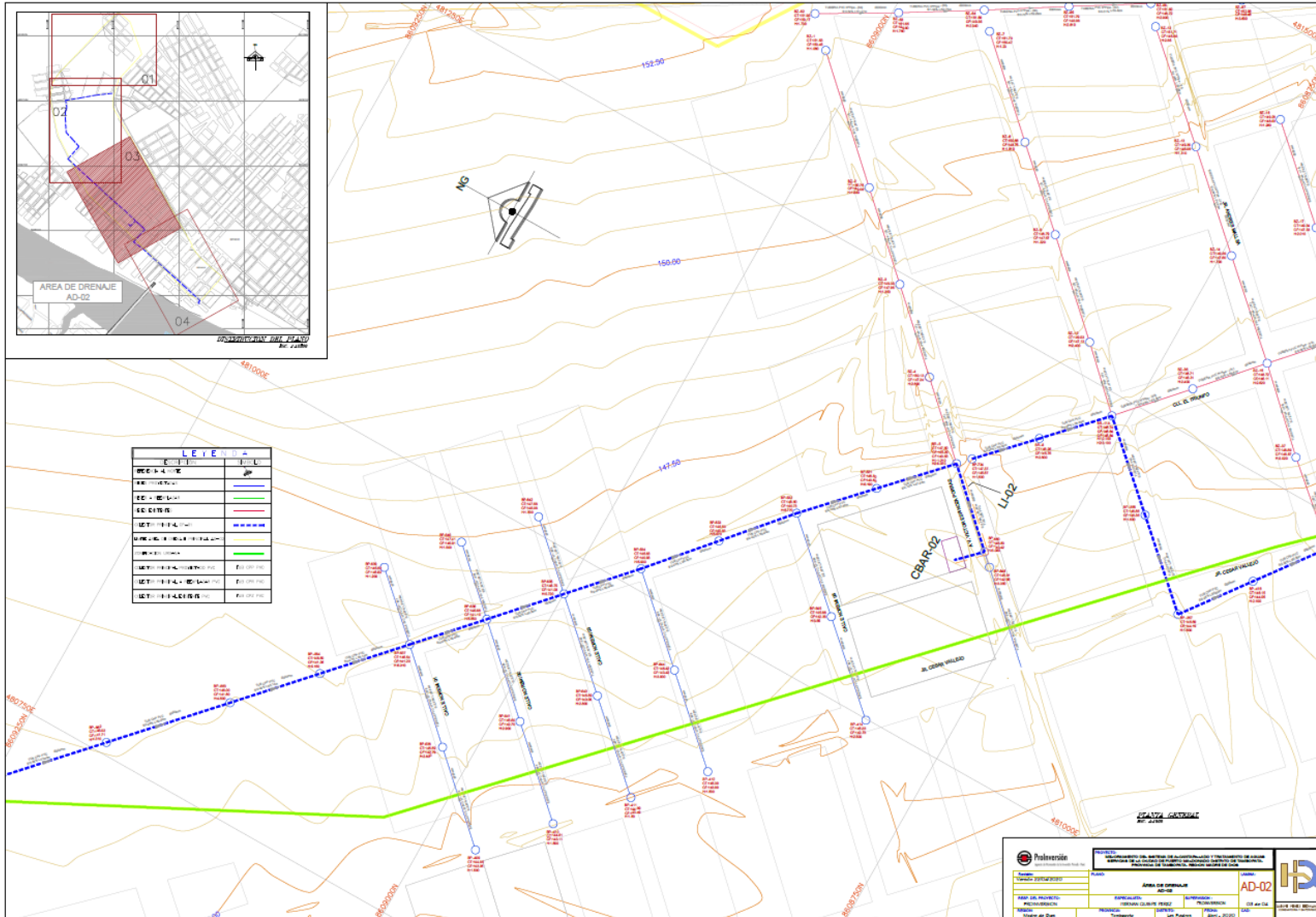
EL SIGUIENTE PLANO MUESTRA LAS CALLES DONDE DEBEN REALIZARSE LA EJECUCIÓN DE COLECTORES NUEVOS O REHABILITADOS, SEGÚN CORRESPONDA. EN CUANTO AL DISEÑO MOSTRADO, ES REFERENCIAL, EL DISEÑO FINAL QUEDARÁ DEFINIDO POR EL CONCESIONARIO.





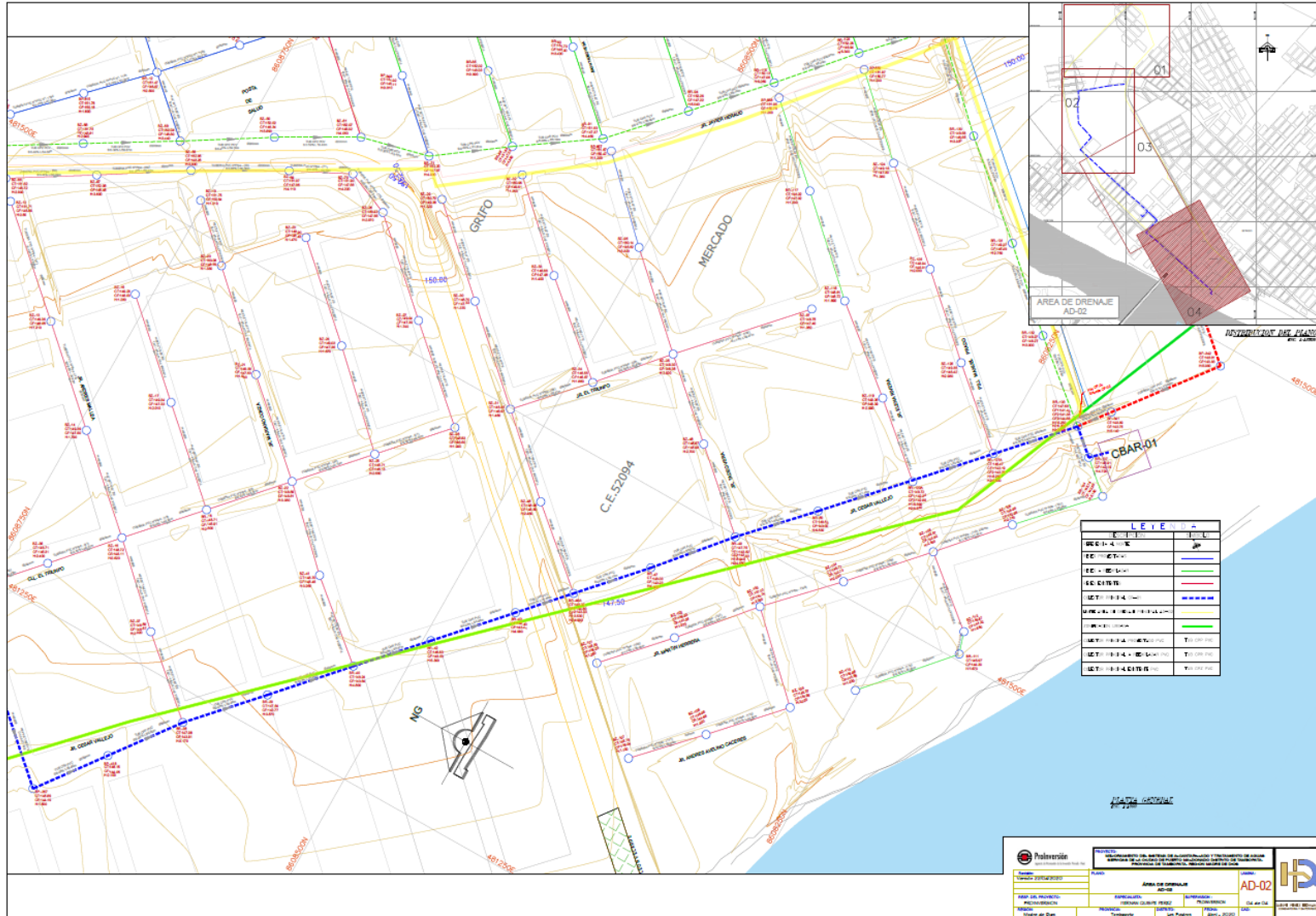
### El Triunfo – Área de Drenaje AD-02 (3/4)

EL SIGUIENTE PLANO MUESTRA LAS CALLES DONDE DEBEN REALIZARSE LA EJECUCIÓN DE COLECTORES NUEVOS O REHABILITADOS, SEGÚN CORRESPONDA. EN CUANTO AL DISEÑO MOSTRADO, ES REFERENCIAL, EL DISEÑO FINAL QUEDARÁ DEFINIDO POR EL CONCESIONARIO.



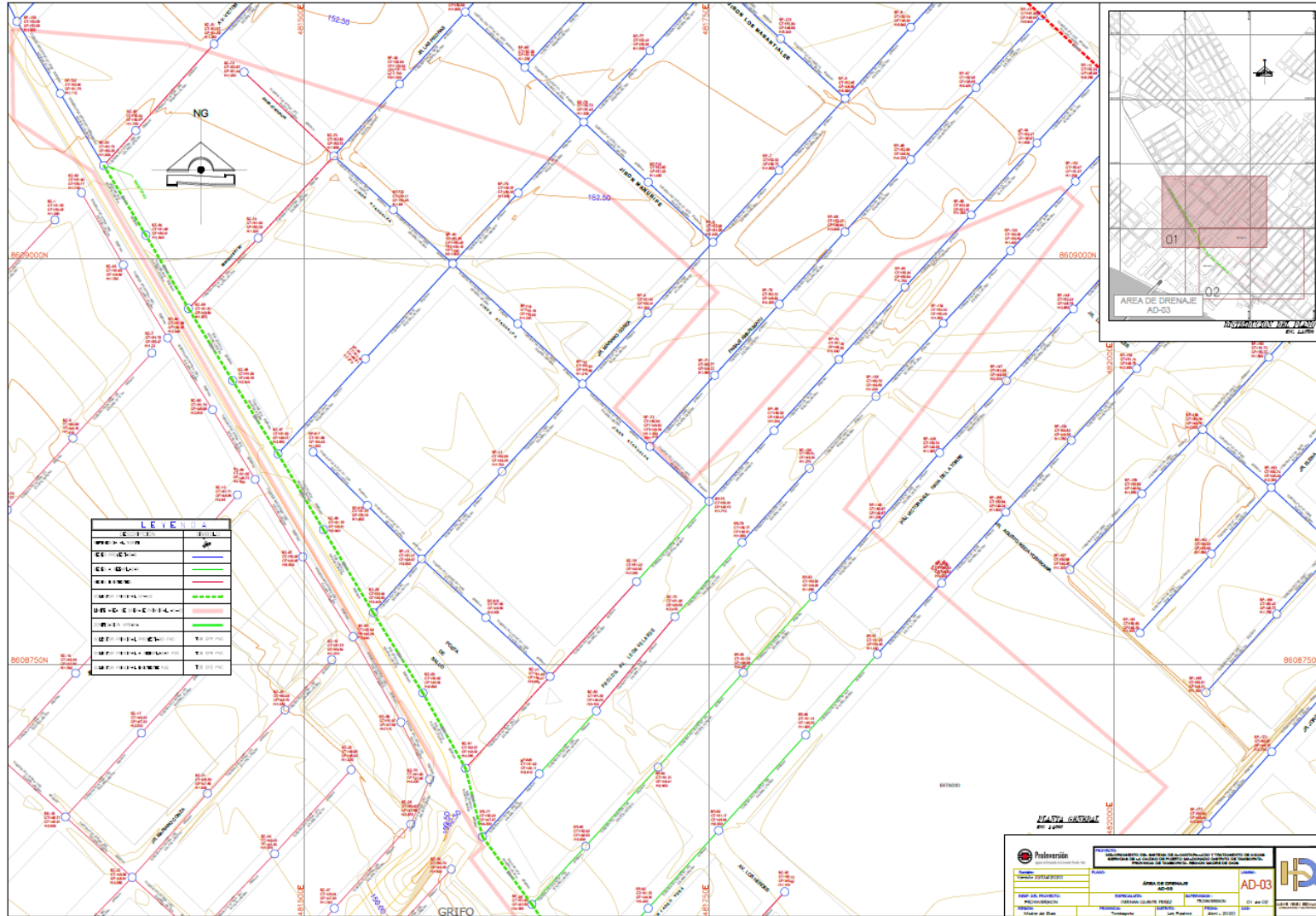
### El Triunfo – Área de Drenaje AD-02 (4/4)

EL SIGUIENTE PLANO MUESTRA LAS CALLES DONDE DEBEN REALIZARSE LA EJECUCIÓN DE COLECTORES NUEVOS O REHABILITADOS, SEGÚN CORRESPONDA. EN CUANTO AL DISEÑO MOSTRADO, ES REFERENCIAL, EL DISEÑO FINAL QUEDARÁ DEFINIDO POR EL CONCESIONARIO.



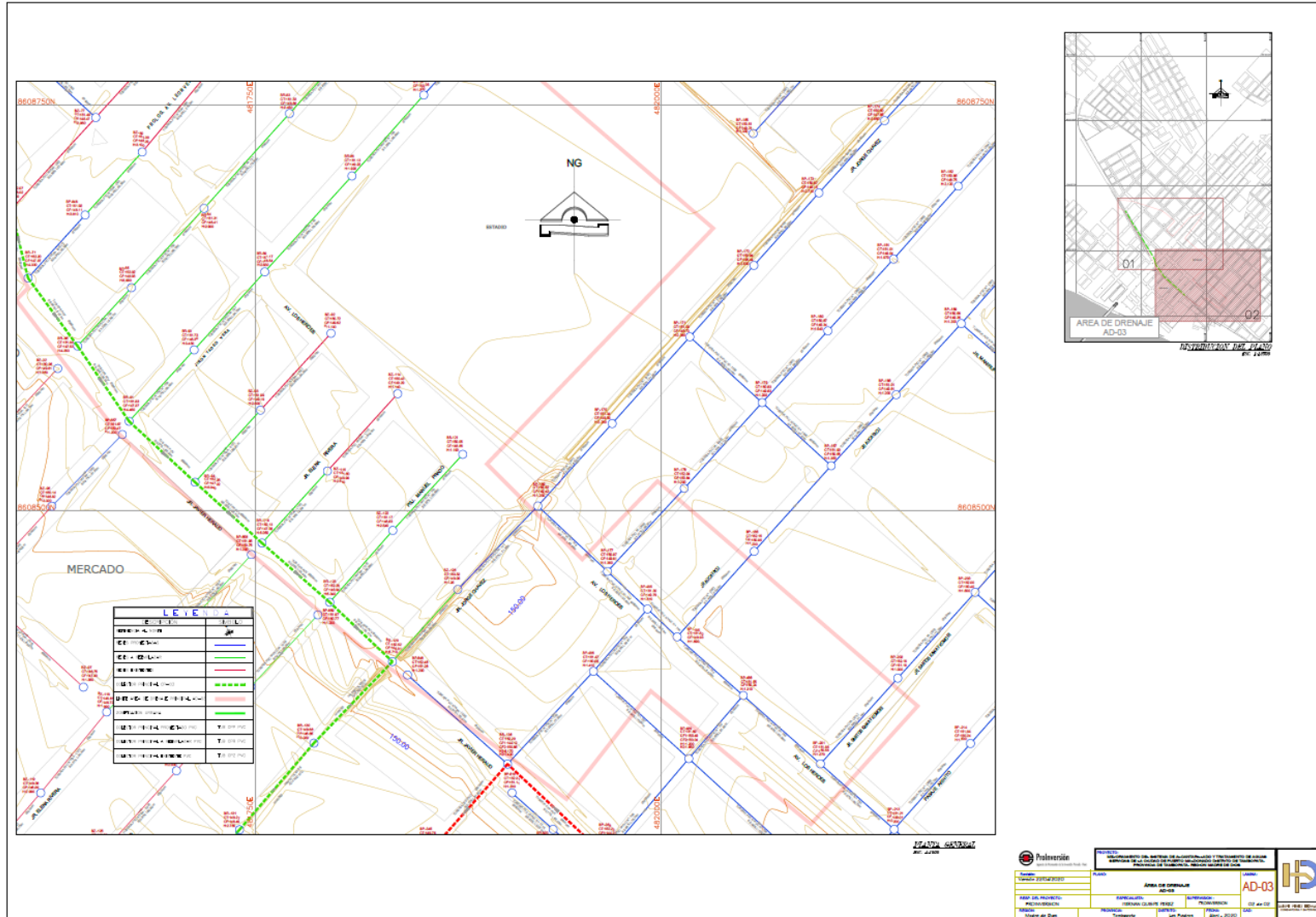
### Apéndice 8 El Triunfo – Área de Drenaje AD-03 (1/2)

EL SIGUIENTE PLANO MUESTRA LAS CALLES DONDE DEBEN REALIZARSE LA EJECUCIÓN DE COLECTORES NUEVOS O REHABILITADOS, SEGÚN CORRESPONDA. EN CUANTO AL DISEÑO MOSTRADO, ES REFERENCIAL, EL DISEÑO FINAL QUEDARÁ DEFINIDO POR EL CONCESIONARIO.



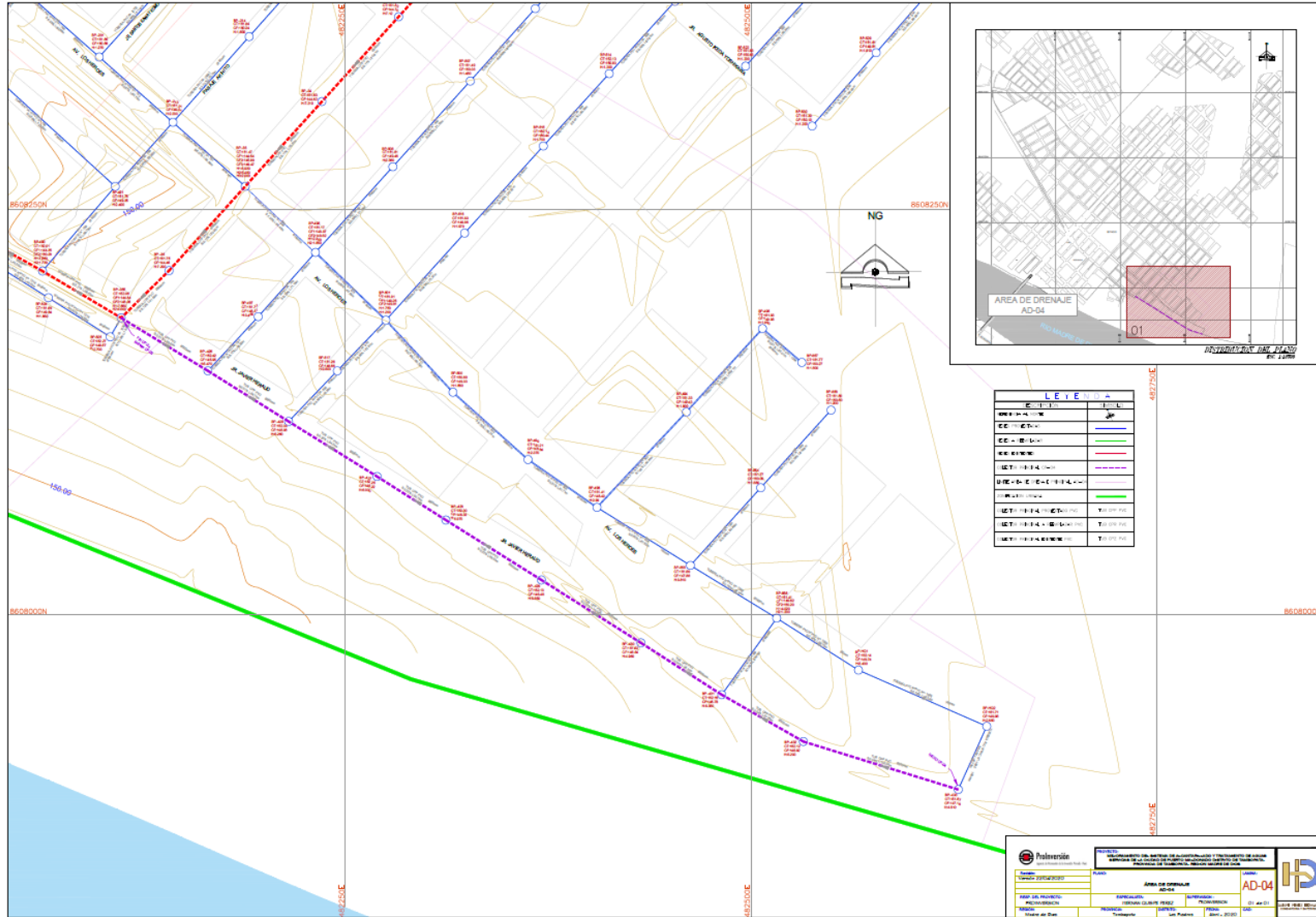
## El Triunfo – Área de Drenaje AD-03 (2/2)

EL SIGUIENTE PLANO MUESTRA LAS CALLES DONDE DEBEN REALIZARSE LA EJECUCIÓN DE COLECTORES NUEVOS O REHABILITADOS, SEGÚN CORRESPONDA. EN CUANTO AL DISEÑO MOSTRADO, ES REFERENCIAL, EL DISEÑO FINAL QUEDARÁ DEFINIDO POR EL CONCESIONARIO.

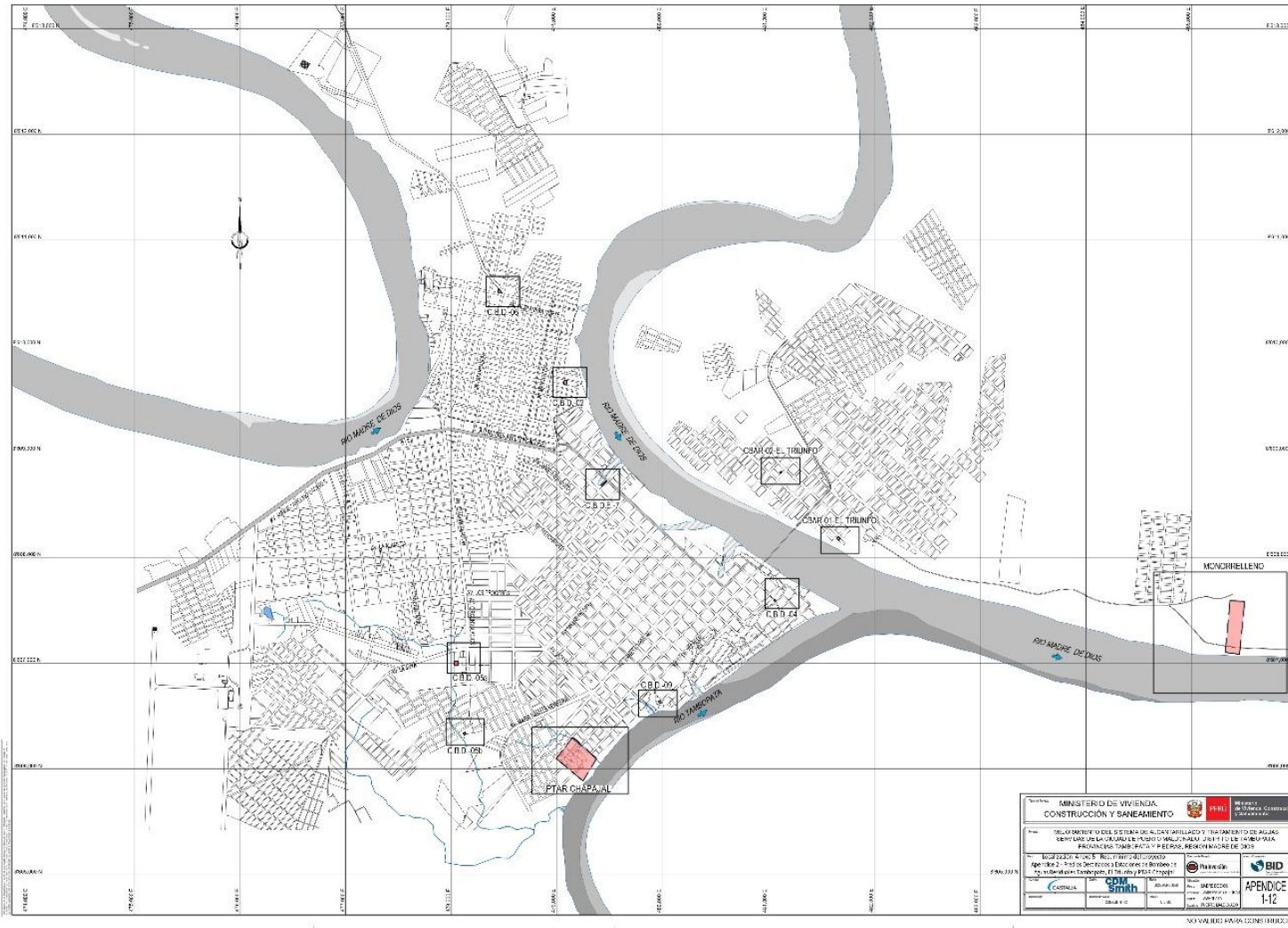


### Apéndice 9 El Triunfo – Área de Drenaje AD-04

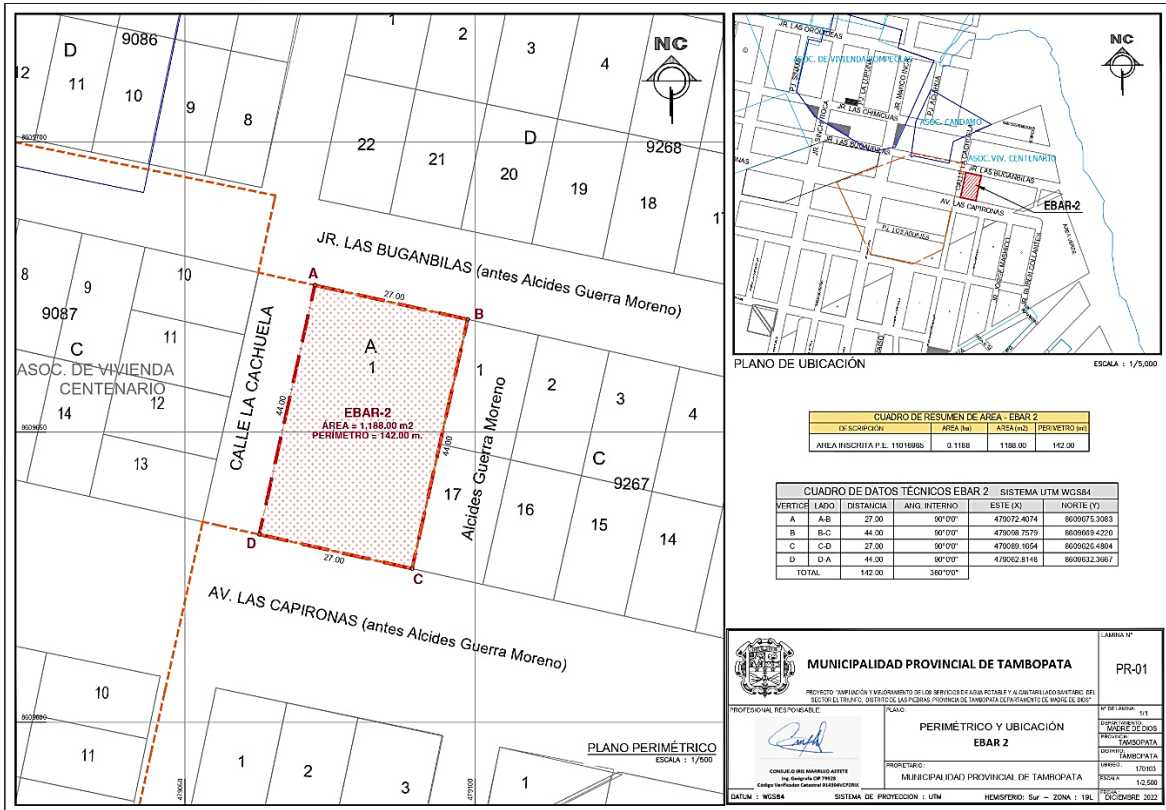
EL SIGUIENTE PLANO MUESTRA LAS CALLES DONDE DEBEN REALIZARSE LA EJECUCIÓN DE COLECTORES NUEVOS O REHABILITADOS, SEGÚN CORRESPONDA. EN CUANTO AL DISEÑO MOSTRADO, ES REFERENCIAL, EL DISEÑO FINAL QUEDARÁ DEFINIDO POR EL CONCESIONARIO.



## Apéndice 10 Predios disponibles para el Proyecto Ubicación General (1/13)

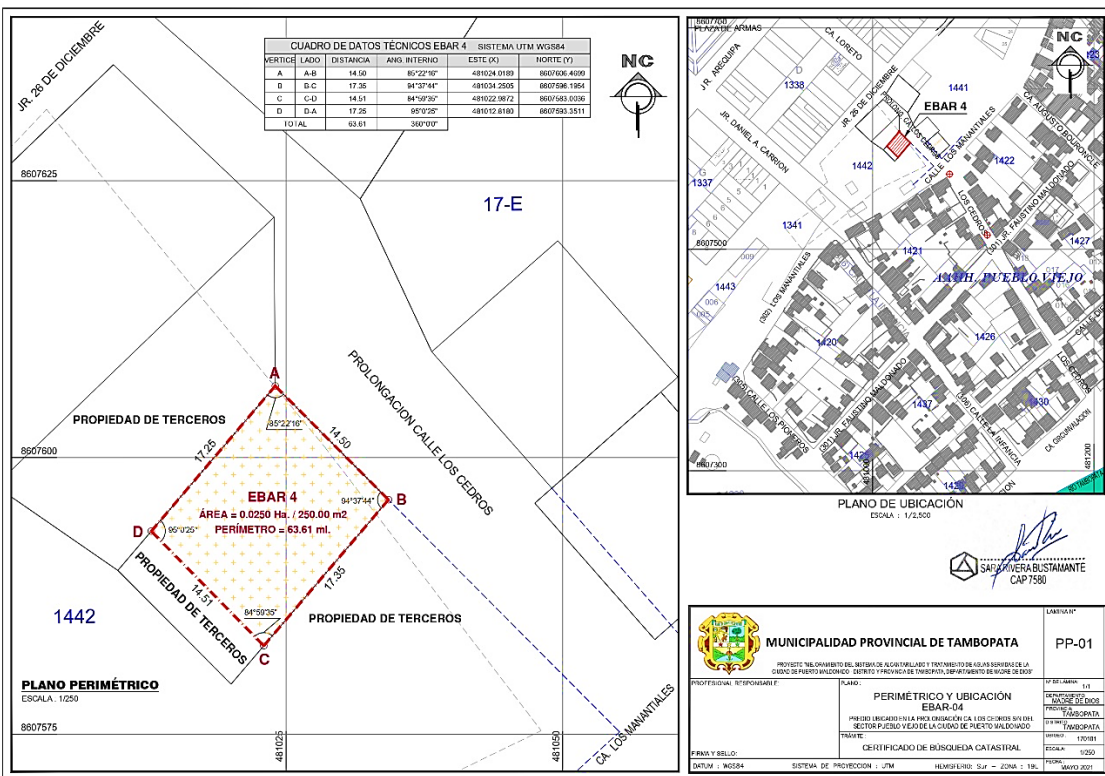


### Ubicación EBAR-2 (2/13)



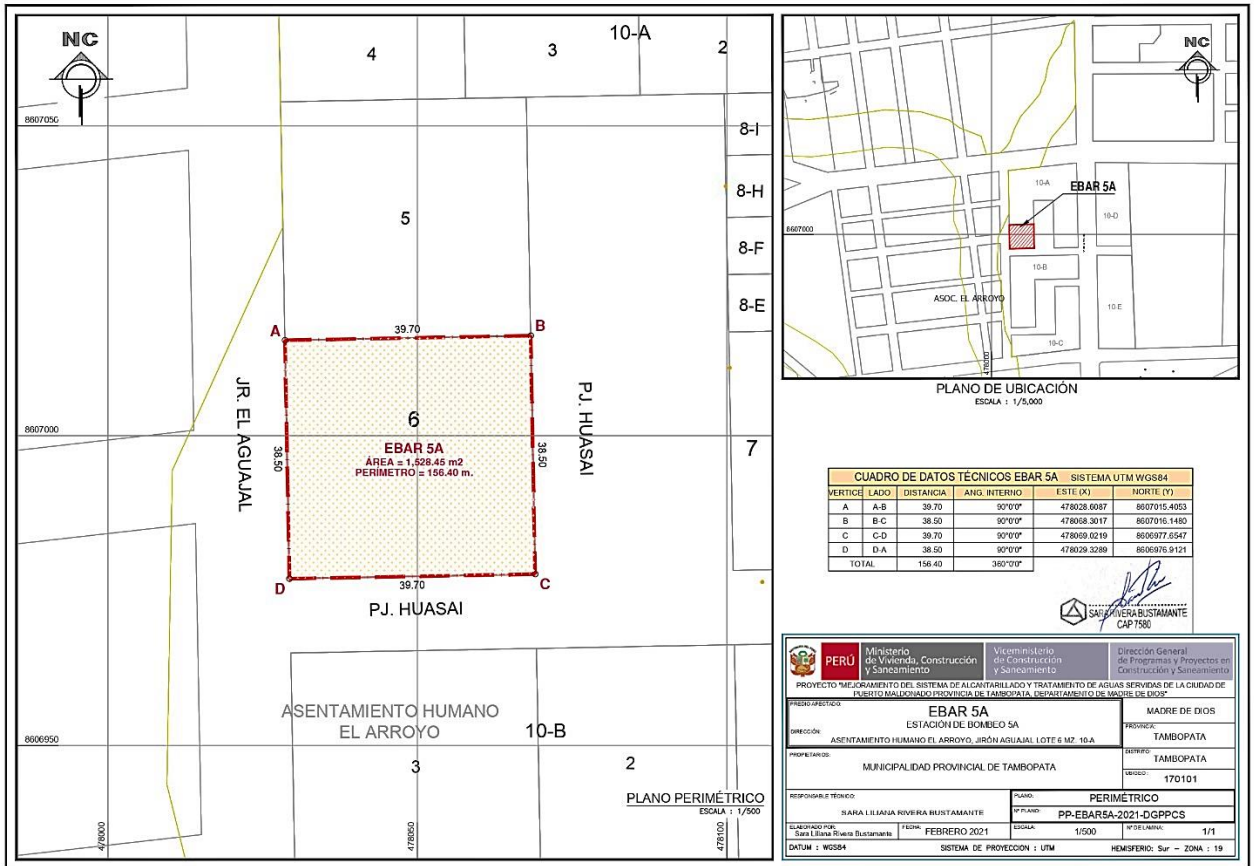
Fuente: Oficio Nro. 39-2023-VIVIENDA/CPIPCS

### Ubicación EBAR-4 (3/13)



Fuente: Oficio Nro. 39-2023-VIVIENDA/CPIPCS

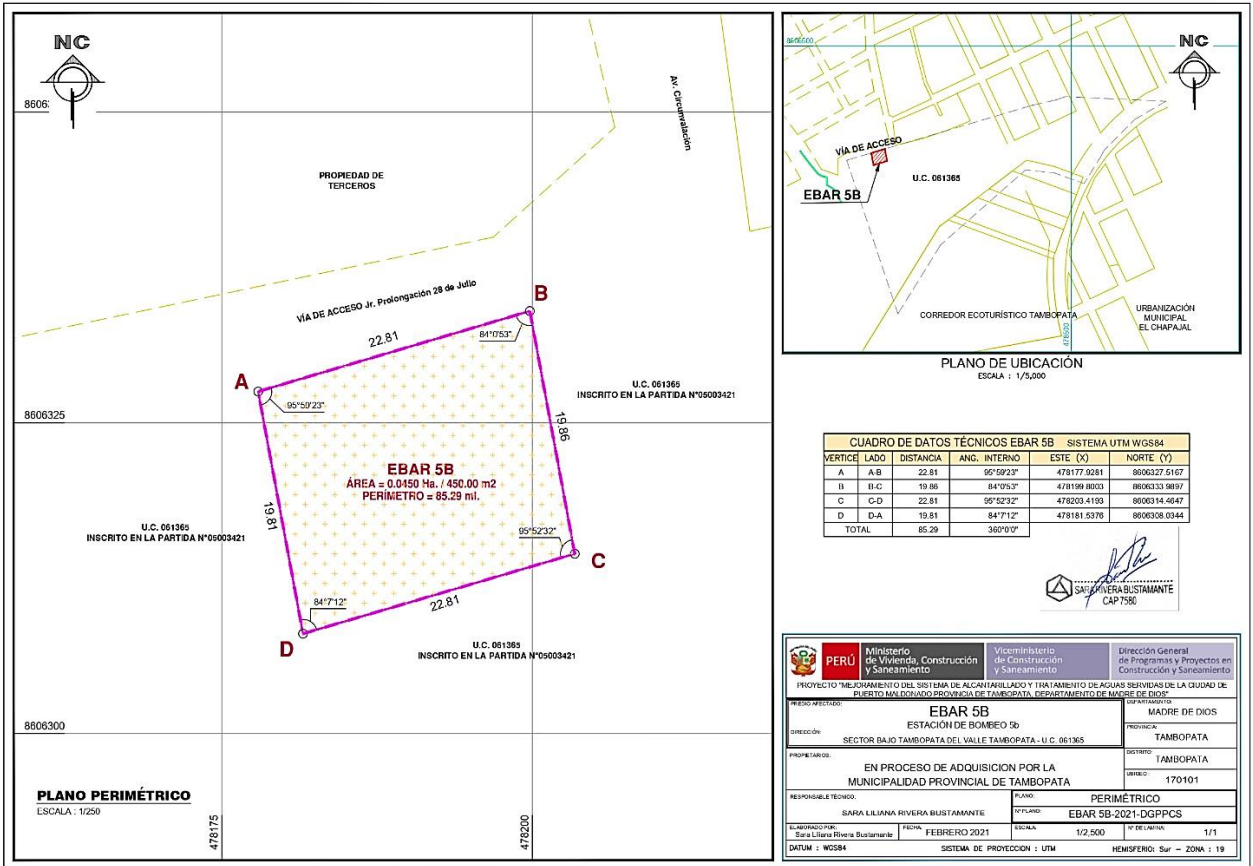
## Ubicación EBAR-05A (4/13)



Fuente: Oficio Nro. 39-2023-VIVIENDA/CPIPCC

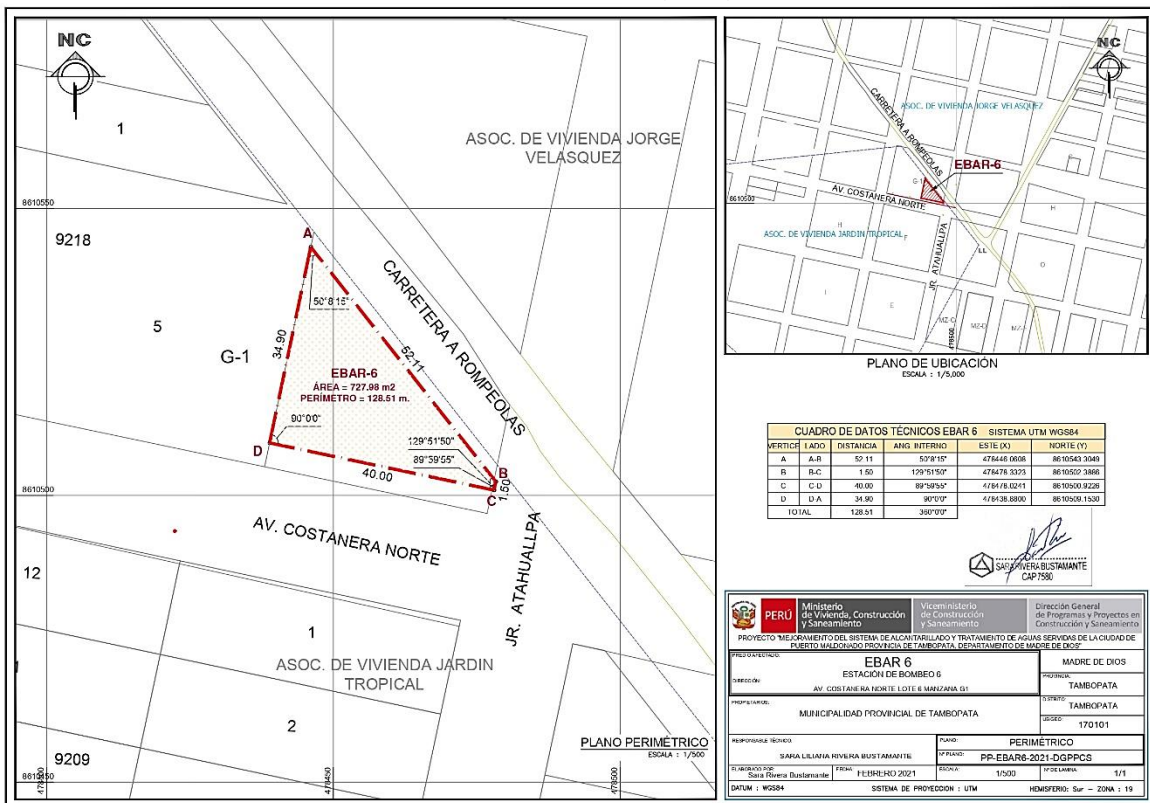


### Ubicación EBAR-05B (5/13)



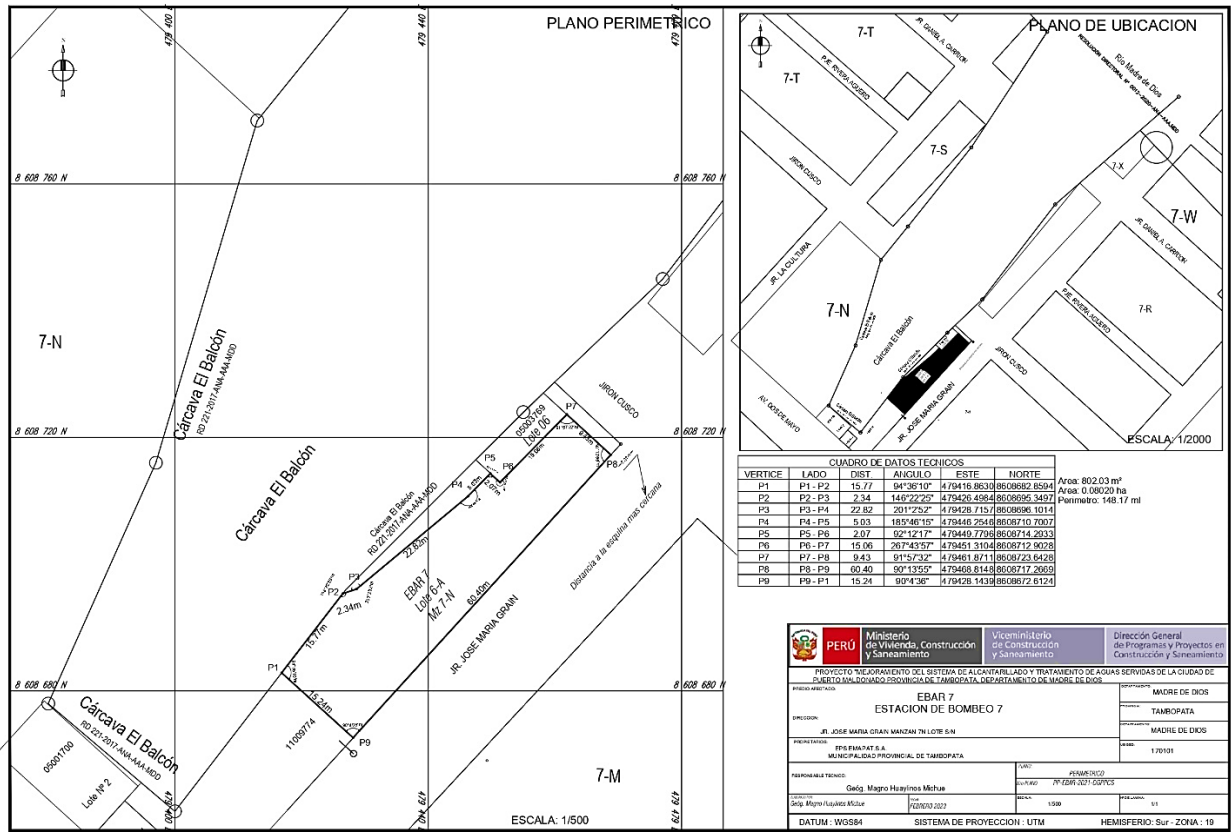
Fuente: Oficio Nro. 39-2023-VIVIENDA/CPIPCS

### Ubicación EBAR-6 (6/13)



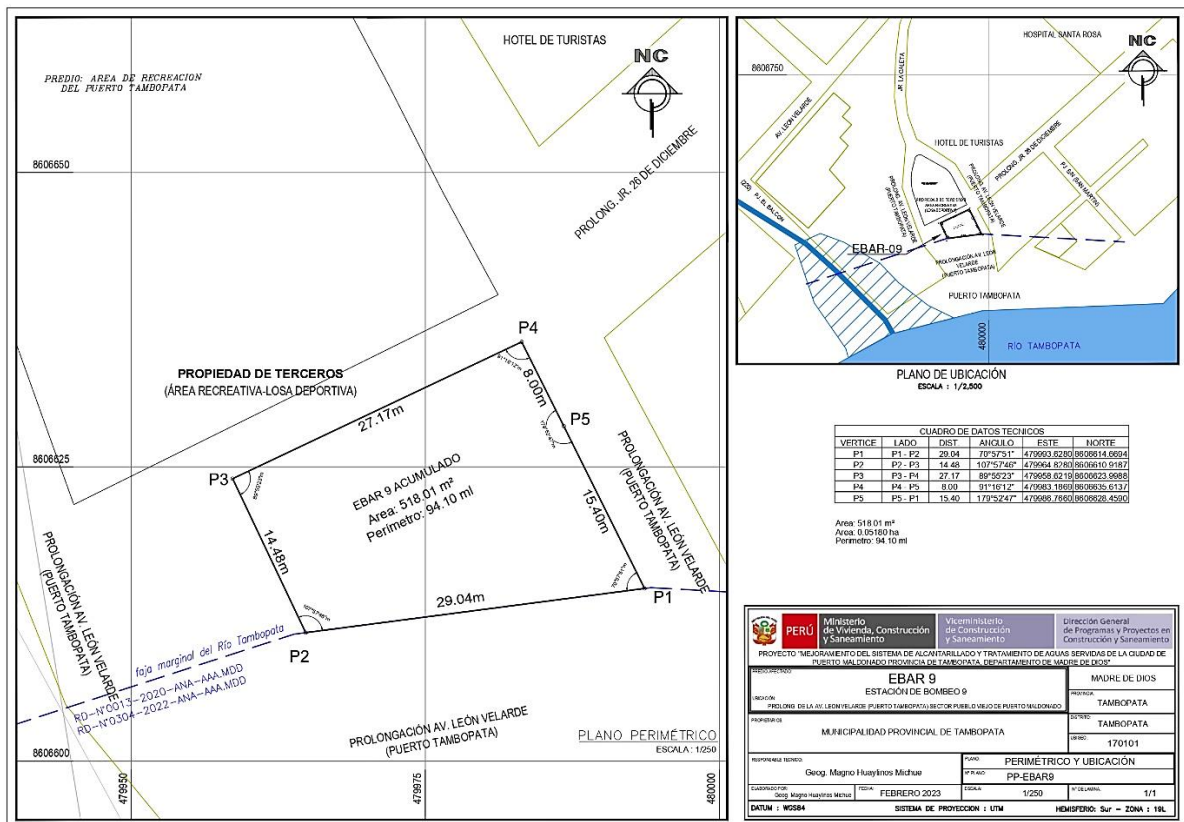
Fuente: Oficio Nro. 39-2023-VIVIENDA/CPIPCS

### Ubicación EBAR-7 (7/13)



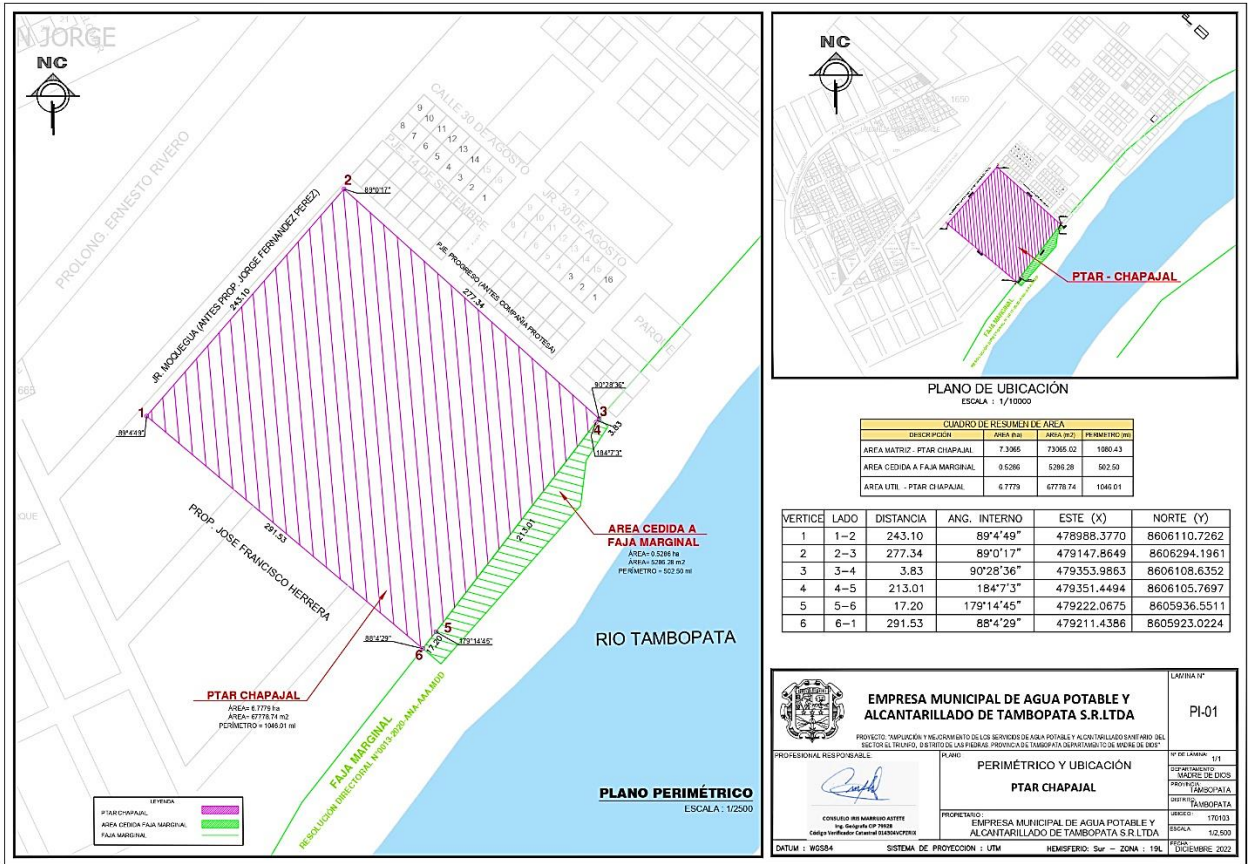
Fuente: Oficio Nro. 39-2023-VIVIENDA/CPIPCS

### Ubicación EBAR-9 (8/13)



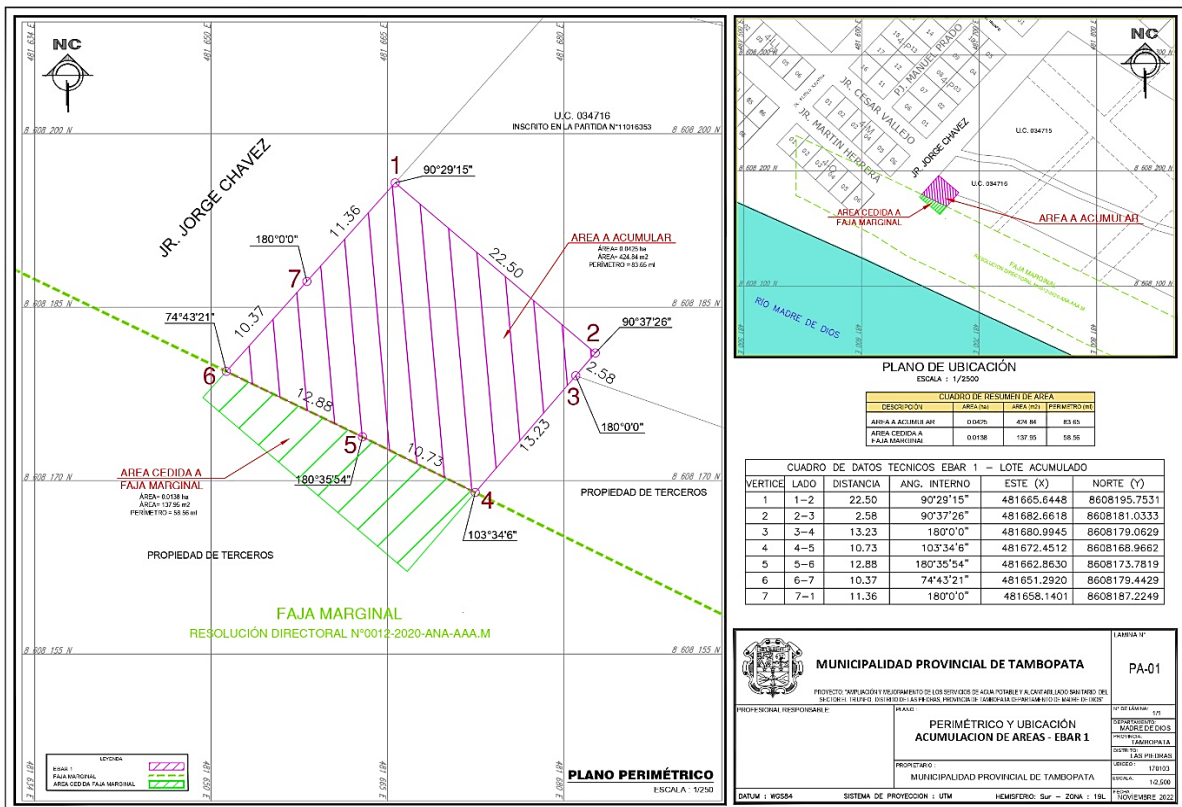
Fuente: Oficio Nro. 39-2023-VIVIENDA/CPIPCS

## Ubicación PTAR CHAPAJAL (9/13)



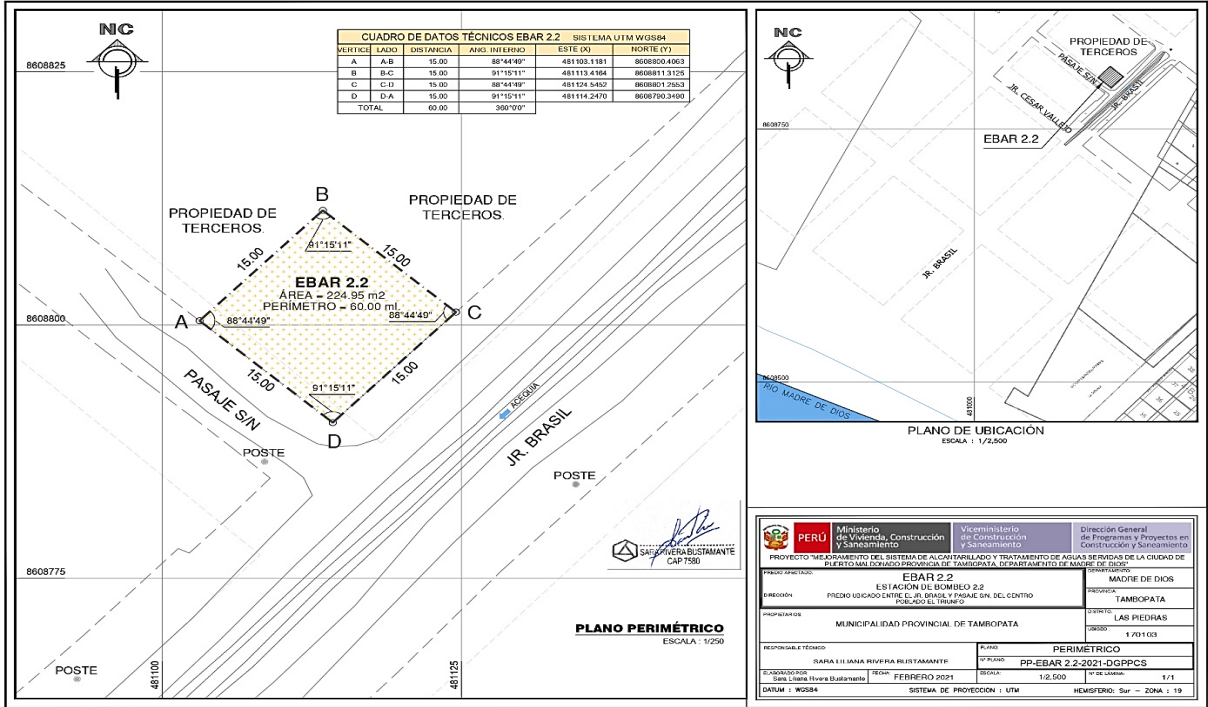
Fuente: Oficio Nro. 39-2023-VIVIENDA/CPIPCCS

## Ubicación EBAR 1 (El Triunfo) (10/13)



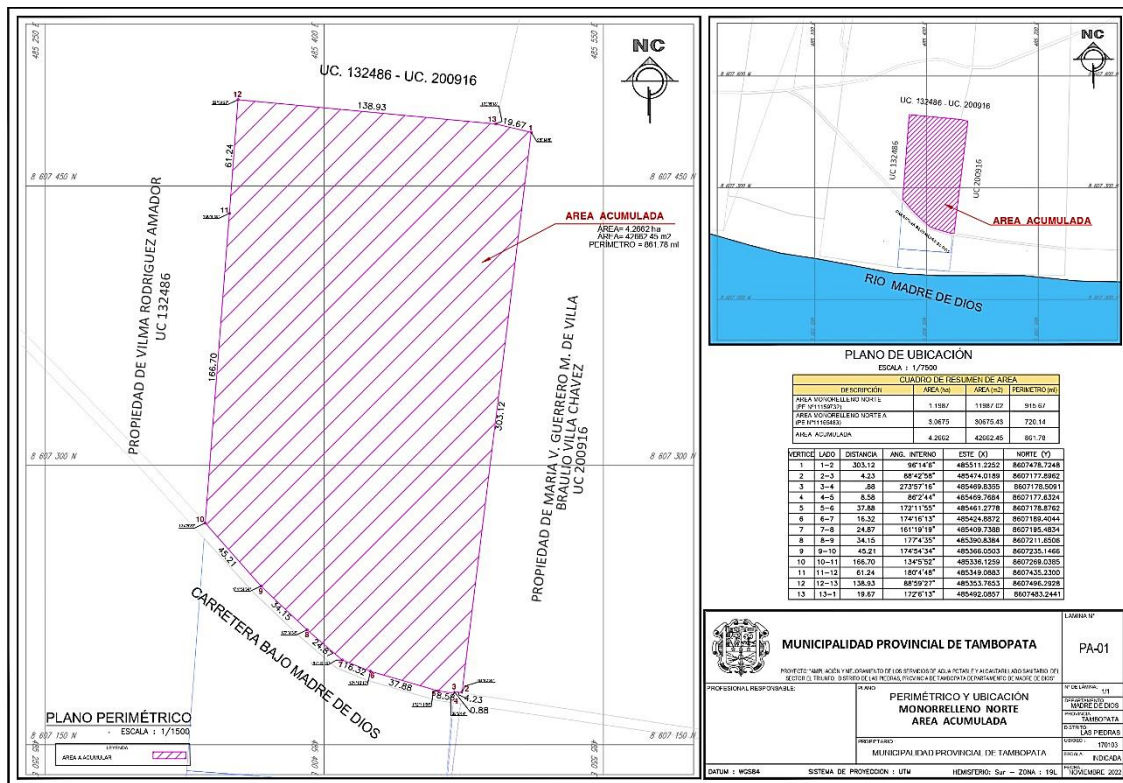
Fuente: Oficio Nro. 279-2023-VIVIENDA/VMCS-DGPPCS

### Ubicación EBAR 2.2 (El Triunfo) (11/13)



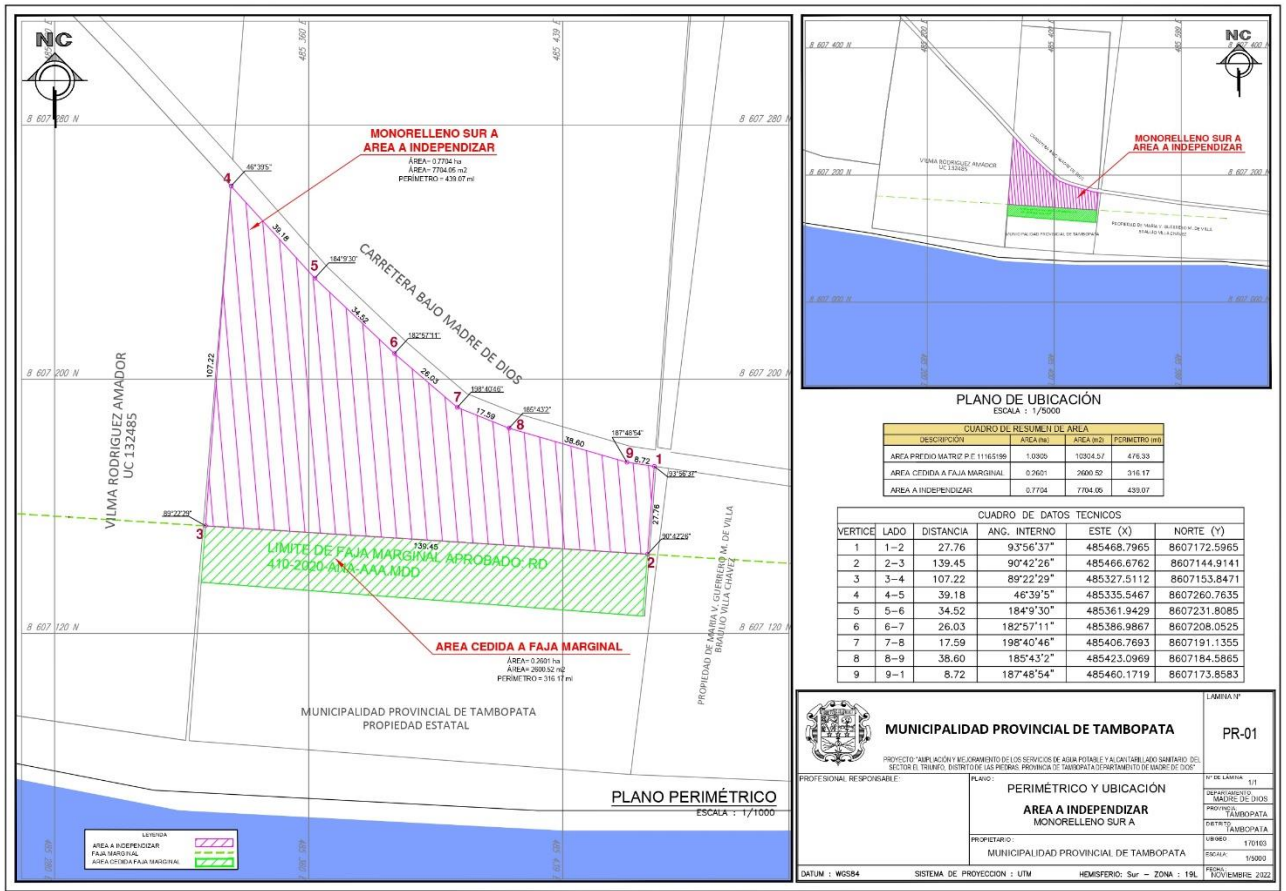
Fuente: Oficio Nro. 39-2023-VIVIENDA/CPIPCS

### Ubicación Área Monorelleno-1 (El Triunfo) (12/13)



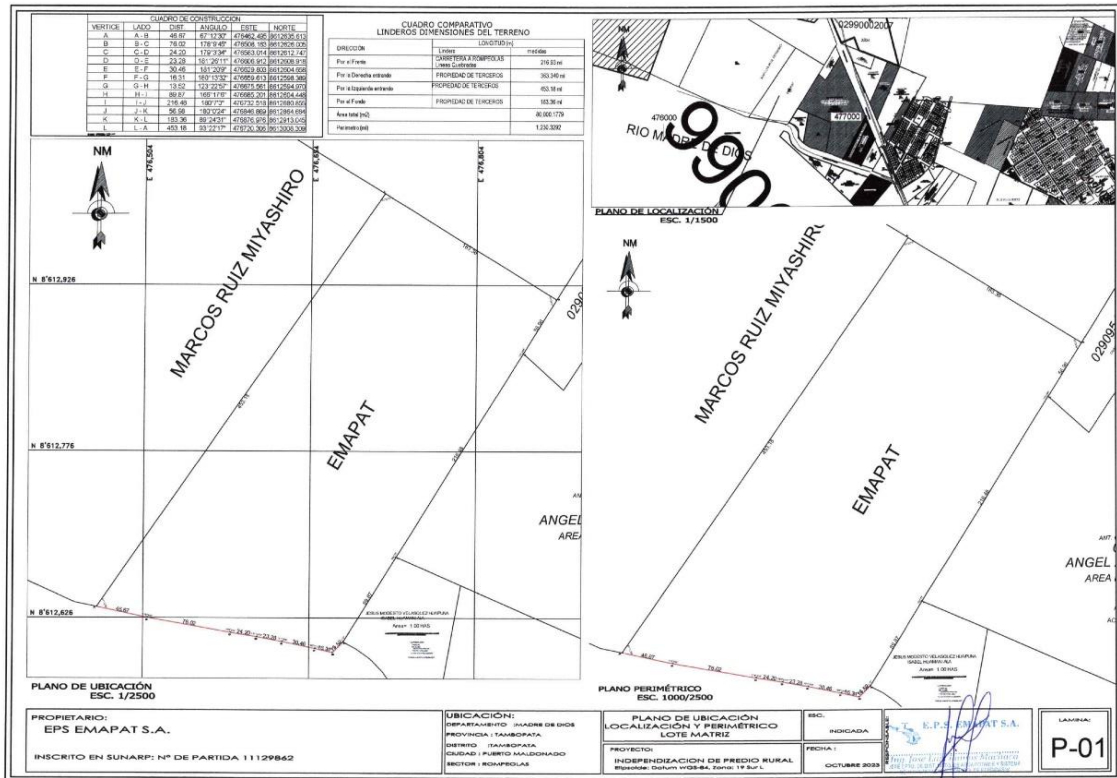
Fuente: Oficio Nro. 39-2023-VIVIENDA/CPIPCS

### Ubicación Área Monorelleno-2 (El Triunfo) (12/13)



Fuente: Oficio Nro. 39-2023-VIVIENDA/CPIPCS

### Ubicación Área Monorelleno Alternativo (El Triunfo) (13/13)



Fuente: Oficio Nro. 39-2023-VIVIENDA/CPIPCS

## **Anexo 6      LINEAMIENTO PARA LOS MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**

### **1. Cantidad de Manuales de Operación y Mantenimiento**

De acuerdo con los plazos establecidos en el Contrato de Concesión, el CONCESIONARIO deberá elaborar o actualizar los siguientes Manuales de Operación y Mantenimiento:

#### Para Componente 1:

- Manual de O&M de conexiones domiciliarias de alcantarillado.
- Manual de O&M de colectores secundarios.

#### Para Componente 2:

- Manual de O&M de colectores primarios.
- Manual de O&M de estaciones de bombeo de aguas residuales y líneas de impulsión.
- Manual de O&M del sistema de tratamiento y disposición final de aguas residuales, lodos y demás subproductos.
- Manual de O&M de laboratorios.

Cada Manual de Operación y Mantenimiento deberá incluir además las actividades necesarias para la operación y conservación de las instalaciones complementarias (oficinas, talleres, laboratorios, vehículos, cercos perimétricos, etc.), debiendo precisar las tareas y frecuencia de cada componente de infraestructura (estructuras metálicas, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, estructuras civiles, etc.), en cada caso.

### **2. Contenido mínimo de los Manuales de Operación y Mantenimiento**

Cada Manual de Operación y Mantenimiento deberá incluir por lo menos lo siguiente:

- Características técnicas de los equipos e instalaciones
  - ✓ Inventario general, incluyendo todas las características técnicas
  - ✓ Requerimientos para la operación y mantenimiento
  - ✓ Instrucciones para la puesta en marcha (arranque), operación y parada
- Manual de operación y mantenimiento de los procesos y de los componentes complementarios
  - ✓ Descripción de cada uno de los elementos del sistema (cantidad, ubicación, capacidad, dimensiones, características de diseño, etc.).
  - ✓ Descripción de los procesos.
  - ✓ Diagramas de flujo esquemáticos.
  - ✓ Criterios de diseño de los componentes.
  - ✓ Procedimiento para la operación del sistema debe desglosarse en: i) "Puesta en marcha", ii) "Operación normal", iii) "Operación especial o eventual", iv) "Operación de emergencia" y v) "Parada del sistema".
  - ✓ Requerimiento de personal, en cantidad y calificaciones, para las actividades de operación y mantenimiento, debiéndose incluir el organigrama general, descripción de funciones, así como los turnos y horarios de trabajo.
  - ✓ Plan anual de mantenimiento del sistema (incluir las actividades y frecuencia para el mantenimiento de cada uno de los elementos, equipos e instalaciones, así como los recursos a emplear).
  - ✓ Plan anual de reposición de equipos e instalaciones (incluir las actividades, frecuencia y fecha para la reposición de cada uno de los equipos e instalaciones, así como los recursos a emplear).

- ✓ Guías para la resolución de problemas del sistema.
- ✓ Procedimientos en casos de emergencia.
- ✓ Procedimientos para los análisis de calidad.
- ✓ Procedimientos para la medición y registro del caudal y volumen en los Puntos de Medición.
- ✓ Procedimiento para el manejo y disposición de aguas residuales crudas y tratadas, residuos sólidos, lodos, según corresponda y demás elementos generados.
- ✓ Procedimiento para la verificación de equipos de medición de parámetros de calidad (potenciómetros, etc).
- ✓ Procedimiento para el registro de datos y generación de reportes.
- ✓ Guías para el almacenamiento y manejo de los insumos químicos empleados (medidas de seguridad).
- ✓ Procedimientos para la calibración de los equipos (medidores, dosificadores, etc.).
- ✓ Procedimientos para la preparación de sustancias químicas (concentración óptima, rangos de dosis óptima, correlaciones de dosis óptima, curvas de calibración, según sea el caso).
- ✓ Procedimientos para el control de la calidad de los procesos y de la calidad del agua residual.
- ✓ Formatos de los reportes y formularios que deberán ser empleados por el personal a cargo de registrar información.
- ✓ Manual de supervisión y control del sistema SCADA.
- ✓ Plan de mantenimiento de caminos y vías de acceso.
- ✓ Plan de seguridad que permita la realización de trabajos en condiciones seguras.

Cada Manual de Operación y Mantenimiento deberá incluir como anexo los manuales o guías de operación y mantenimiento de los fabricantes de los equipos.

Adicionalmente, para el caso de los laboratorios, el CONCESIONARIO deberá incluir los procedimientos documentados para cada uno de los ensayos que se realicen, los cuales deberán estar al alcance de todo el personal de laboratorio. Asimismo, deberá incluir el registro de las calibraciones y verificaciones de los equipos e instrumentos de laboratorio, según corresponda.

## **Anexo 7      CONTENIDO MÍNIMO DE LA DECLARACION JURADA DEL CONCESIONARIO**

1. El CONCESIONARIO deberá presentar una declaración jurada en la que se indique lo siguiente en relación con los contratos de crédito:
  - a) partes de los contratos de crédito;
  - b) el valor del crédito;
  - c) la tasa de interés aplicable al crédito;
  - d) listado de las garantías a ser otorgadas por el CONCESIONARIO en el marco de los contratos de crédito;
  - e) el cronograma de amortización del crédito;
  - f) condiciones precedentes para el primer desembolso;
  - g) una declaración expresa en el sentido que el contrato de emisión de obligaciones (i) no contraviene el Contrato de Concesión y establece que, en caso de discrepancia entre dicho contrato y el Contrato de Concesión, prevalecerá lo dispuesto en el Contrato de Concesión, (ii) no modifica la matriz de riesgos del Contrato de Concesión, y (iii) establece que los derechos previstos a favor del CONCESIONARIO en el indenture y las garantías no exceden los otorgados por el Contrato de Concesión y que cualquier pacto en contrario será inoponible al CONCEDENTE; y
  - h) Toda vez que el riesgo de la gestión y obtención del financiamiento se encuentra en cabeza del CONCESIONARIO, se entenderá que el requisito mínimo se ha cumplido si la declaración jurada del CONCESIONARIO contiene toda la información aquí listada.
  
2. En el caso de emisiones en el mercado de capitales, el CONCESIONARIO deberá aportar únicamente una declaración jurada en la que se indique:
  - a) el valor de la emisión;
  - b) la tasa de interés aplicable;
  - c) listado de las garantías a ser otorgadas por el CONCESIONARIO;
  - d) el plazo para el pago;
  - e) una declaración expresa en el sentido que el contrato de emisión de obligaciones (*indenture agreement*) (i) no contraviene el Contrato de Concesión y establece que, en caso de discrepancia entre dicho contrato y el Contrato de Concesión, prevalecerá lo dispuesto en el Contrato de Concesión, (ii) no modifica la matriz de riesgos del Contrato de Concesión, y (iii) establece que los derechos previstos a favor del CONCESIONARIO en el indenture y las garantías no exceden los otorgados por el Contrato de Concesión y que cualquier pacto en contrario será inoponible al CONCEDENTE.

Toda vez que el riesgo de la gestión y obtención del financiamiento se encuentra en cabeza del CONCESIONARIO, se entenderá que el requisito mínimo se ha cumplido si la declaración jurada del CONCESIONARIO contiene toda la información aquí listada.



## Anexo 8 MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DEL ACREEDOR PERMITIDO

Lima, de.... de 20...

Señores

Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN

Enrique Canaval y Moreyra nro. 150 – Piso 9,

San Isidro.-

Acreedor Permitido: .....

Referencia: Contrato de Concesión del Proyecto “Mejoramiento del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas de la ciudad de Puerto Maldonado - distrito de Tambopata, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios”.

De acuerdo con lo previsto en el Cláusula 7.1 del Contrato de Concesión del Proyecto “Mejoramiento del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas de la ciudad de Puerto Maldonado - distrito de Tambopata, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios”, declaramos lo siguiente:

- a) Que no nos encontramos sujetos a impedimentos ni restricciones (por vía contractual, judicial, arbitral, administrativa, legislativa u otra), para asumir y cumplir con el compromiso de financiar a .....(CONCESIONARIO) (actuando/participando en calidad de representante de obligacionistas en la emisión de valores mobiliarios/instrumentos de deuda) por lo que nuestros órganos internos competentes han aprobado [una línea de crédito / nuestra participación en calidad de Representantes de Obligacionistas de la emisión de valores mobiliarios/instrumentos de deuda] hasta por el monto de \_\_\_\_\_, a favor de .....(CONCESIONARIO) [recibirá / emitirá], la misma que está destinada a cumplir las obligaciones derivadas del Contrato de Concesión.
- b) Que, [actuando en representación de los adquirentes de los valores mobiliarios/instrumentos de deuda que emita en calidad de Emisor..... (CONCESIONARIO)] cumplimos con los requisitos establecidos, para calificar como Acreedor Permitido, de conformidad con los términos que el Contrato de Concesión asigna a esta definición.
- c) Que manifestamos que el financiamiento señalado en el Literal anterior se llevará a cabo, entre otros, de acuerdo con las disposiciones del contrato denominado \_\_\_\_\_ que se suscribirá entre \_\_\_\_\_ (CONCESIONARIO) y \_\_\_\_\_(Entidad Financiera /Representante de Obligacionistas).
- d) *[En caso de contratos de créditos]* Finalmente, declaramos que los contratos de crédito (i) no contravienen el Contrato y establecen que, en caso de discrepancia entre los contratos de crédito, o de cualquier otro acuerdo accesorio al mismo, y el Contrato, prevalecerá lo dispuesto en el Contrato, (ii) no modifican la matriz de riesgos del Contrato (iii) establecen que las obligaciones a cargo de [CONCESIONARIO] en los contratos de financiamiento y las garantías otorgadas por [CONCESIONARIO] no exceden las garantías posibles de ser otorgadas de acuerdo al Contrato y a la legislación vigente, y que cualquier pacto en contrario no será oponible al CONCEDENTE, y (iv) no generan riesgos o alguna responsabilidad adicional al CONCEDENTE no considerada en el Contrato de Concesión.

- e) *[En caso de emisiones en el mercado de capitales]* Finalmente, declaramos que el contrato de emisión de obligaciones (indenture agreement) (i) no contraviene el Contrato y establece que, en caso de discrepancia entre el indenture y el Contrato, prevalecerá lo dispuesto en el Contrato, o de cualquier otro acuerdo accesorio al mismo, (ii) no modifica la matriz de riesgos del Contrato, y (iii) las obligaciones a cargo de *[Nombre del CONCESIONARIO]* en el indenture y las garantías otorgadas por *[CONCESIONARIO]* no exceden las garantías posibles de ser otorgadas de acuerdo al Contrato y a la legislación vigente, y que cualquier pacto en contrario no será oponible al CONCEDENTE, y (iv) no generan riesgos o alguna responsabilidad adicional al CONCEDENTE no considerada en el Contrato de Concesión.

Atentamente,

**Firma:** .....

Nombre: .....

Representante del Acreedor Permitido

Entidad: .....

Acreedor Permitido

\*Con Copia a CONCEDENTE

**Tabla: Condiciones del Financiamiento del Acreedor Permitido**

1	Monto del crédito / de la emisión:	USD o Soles
2	La tasa de interés aplicable:	____%
3	Listado de garantías a ser otorgadas por <i>[Concesionario]</i> :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ____</li> <li>• ____</li> <li>• ____</li> </ul>
4	Período de gracia y plazo de amortización del crédito / plazo para el pago:	_____ (__) años/meses
6	Cronograma de amortización del crédito <i>[En caso de contratos de créditos]</i>	Se adjunta a esta declaración
7	Condiciones precedentes para el primer desembolso <i>[En caso de contratos de créditos]</i> y período de disposición	
8	Covenants	
9	Ley aplicable	

## **Anexo 9      MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DEL CONCESIONARIO**

Lima,    de....    de 20...

Señores

[\*]

Lima – Perú

Presente.-

Referencia: Contrato de Concesión del Proyecto “Mejoramiento del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas de la ciudad de Puerto Maldonado - distrito de Tambopata, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios” (en adelante, el “Proyecto”).

De acuerdo con lo previsto en el Literal c) de la Cláusula 7.9 del Contrato de Concesión para el Proyecto Mejoramiento del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas de la ciudad de Puerto Maldonado, distrito de Tambopata, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, declaramos lo siguiente:

- a)      Que no nos encontramos sujetos a impedimentos ni restricciones (por vía contractual, judicial, arbitral, administrativa, legislativa u otra), para asumir y cumplir con las obligaciones derivadas de los contratos de financiamiento.
  
- b)      Que las condiciones previas para el desembolso del financiamiento son objetivamente materializables, dadas las características del Proyecto y el estado de avance del mismo.
  
- c)      Que las condiciones y los términos de los documentos del financiamiento, esencialmente las garantías, incluido el contrato de financiamiento, no alteran lo establecido en el Contrato de Concesión incluyendo sus anexos, ni se generarán riesgos o alguna responsabilidad adicional al CONCEDENTE no considerada en el Contrato de Concesión, incluyendo sus anexos.

Atentamente,

**Firma:** .....



del Decreto Legislativo nro. 1362, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo nro. 240-2018-EF y las Leyes y Disposiciones Aplicables que los modifiquen o sustituyan.

Nuestras obligaciones bajo la presente fianza, no se verán afectadas por cualquier disputa entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, PSS, o cualquier entidad del Estado de la República del Perú y nuestros clientes.

Esta fianza estará vigente desde el .....de ..... de 20...., hasta el ..... de ..... del 20....., inclusive.

Atentamente,

Firma .....  
Nombre .....  
Entidad Bancaria .....

## **Anexo 11 MODELO DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL PERÍODO DE OPERACIÓN**

Lima, .....de ..... de 20....

Señores  
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO  
Presente.-

Ref.: Carta Fianza Bancaria nro.....  
Vencimiento:.....

Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en Concesión del Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO - DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

De nuestra consideración:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, señores ..... (nombre de la persona jurídica) (en adelante “el CONCESIONARIO”) constituimos esta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática, sin beneficio de excusión, ni división, hasta por la suma de ..... a favor del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del CONCESIONARIO derivadas del Contrato de Concesión del Proyecto “Mejoramiento del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas de la ciudad de Puerto Maldonado - distrito de Tambopata, provincia de Tambopata, departamento de Madre De Dios” (en adelante, Contrato de Concesión); incluyendo pero sin limitar:

- El pago de las penalidades a que hubiere lugar;
- Las sumas ordenadas a pagar, mediante cosa decidida, sentencia definitiva firme o laudo arbitral exigible;
- Las obligaciones durante el Período de Operación.
- Otras declaraciones y estipulaciones previstas en el Contrato de Concesión.

Para honrar la presente fianza a su favor, bastará requerimiento por conducto notarial del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el cual deberá estar firmado por el Viceministro de Construcción y Saneamiento, o persona debidamente autorizada por este organismo, indicando que nuestros clientes .....(nombre del CONCESIONARIO) no han cumplido con las obligaciones que están garantizadas por este documento.

Toda demora de nuestra parte para honrar la fianza antes referida, devengará un interés equivalente a la Tasa Referencial más un margen (spread) de 3% anual. La Tasa de Interés Referencial será la publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), de la fecha en la que se recibió el requerimiento de pago por conducto notarial. Debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en que se ha exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

La presente fianza también garantizará el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONCESIONARIO en virtud de las disposiciones contenidas en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo nro. 1362, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo nro. 240-2018-

EF y las Leyes y Disposiciones Aplicables que los modifiquen o sustituyan.

Nuestras obligaciones bajo la presente fianza, no se verán afectadas por cualquier disputa entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, PSS, o cualquier entidad del Estado de la República del Perú y nuestros clientes.

Esta fianza estará vigente desde el .....de ..... de 20...., hasta el ..... de ..... del 20....., inclusive.

Atentamente,

Firma .....  
Nombre .....  
Entidad Bancaria .....

## **Anexo 12 ENTIDADES FINANCIERAS AUTORIZADAS PARA EMITIR LAS GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

### **Empresas Bancarias**

Son aquellas empresas así definidas conforme a la Ley nro. 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y que ostentan la clasificación local mínima de CP-1, categoría 1, CLA-1 o EQL-1 para obligaciones de corto plazo; A para fortaleza financiera; y, AA para obligaciones a largo plazo conforme la normativa vigente. Estas clasificaciones deberán estar vigentes al momento de presentar las Garantías de Fiel Cumplimiento del Contrato y ser otorgadas por al menos dos (2) clasificadoras de riesgos reconocidas y acreditadas en el Perú.

### **Empresas de Seguros**

Son aquellas empresas así definidas conforme a la Ley nro. 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y que a la fecha de emisión de las Garantías de Fiel Cumplimiento del Contrato cuenten con una calificación mínima de A, en cuanto a su fortaleza financiera emitida por lo menos por dos (2) clasificadoras de riesgo autorizadas por la Superintendencia del Mercado de Valores.

### **Bancos Extranjeros de Primera Categoría**

Se tomarán en cuenta los bancos extranjeros de primera categoría, incluidos en la relación aprobada por el Banco Central de Reserva del Perú mediante Circular nro. 015-2022-BCRP o la norma que la modifique o sustituya.

### **Entidades Financieras Internacionales**

- Cualquier entidad financiera internacional, que tenga una clasificación de riesgo no menor que la clasificación de la deuda soberana peruana correspondiente a moneda extranjera y de largo plazo, asignada por una de las entidades clasificadoras de riesgo internacional que clasifican al Estado de la República del Perú.
- Cualquier institución multilateral de crédito de la cual el Estado de la República del Perú sea miembro.

Cabe señalar que las garantías provenientes de Bancos Extranjeros de Primera Categoría y Entidades Financieras Internacionales deberán estar confirmadas por alguna de las Empresas Bancarias señaladas en este Anexo.



## **Anexo 13 LINEAMIENTOS APLICABLES AL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN**

El Fideicomiso de Administración se celebrará de acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables, en los siguientes términos y condiciones básicas:

### **1. Finalidad del Fideicomiso de Administración**

El Fideicomiso de Administración se constituye para la administración de los recursos derivados de las obligaciones de pago en el marco de la Concesión. La principal fuente de recursos que alimentará el Fideicomiso de Administración corresponderá a los pagos efectuados por el CONCEDENTE y el PSS a favor del CONCESIONARIO, cuyos recursos provendrán del Cofinanciamiento e Ingresos Comerciales.

### **2. Fideicomitentes**

Serán fideicomitentes:

- El CONCEDENTE, en virtud de los recursos de Cofinanciamiento para el pago del PPD;
- El PSS, en virtud de los Ingresos Comerciales para el pago del PPD; y

El CONCESIONARIO, en virtud de los importes a ser pagados al CONCEDENTE o al PSS.

El CONCEDENTE tiene la facultad de emitir instrucciones al Fiduciario, a fin de que este administre los recursos del Fideicomiso de Administración, de acuerdo con las previsiones de pago que integren las diferentes cuentas del Fideicomiso de Administración.

### **3. Fiduciario**

Será la entidad designada por el CONCESIONARIO, con la aprobación del CONCEDENTE.

### **4. Fideicomisarios**

Serán el CONCESIONARIO o el CONCEDENTE o PSS, según corresponda.

### **5. Patrimonio Fideicometido**

Estará constituido por el importe correspondiente a los pagos que deba realizar el CONCEDENTE y el PSS en virtud del Contrato de Concesión, lo que incluirá los depósitos por Cofinanciamiento, Ingresos Comerciales, o los intereses que generen cada una de las cuentas, penalidades, entre otros.

El Fiduciario solicitará la apertura de cuentas bancarias diferentes para recibir y mantener los aportes dinerarios que se realicen al Fideicomiso de Administración, de manera que en todo momento sea posible distinguir el origen de los recursos transferidos por cada uno de los fideicomitentes y administrará los mismos de acuerdo con los términos del contrato del Fideicomiso de Administración.

### **6. Cuentas del Fideicomiso de Administración**

El Fideicomiso de Administración tendrá cuando menos cinco (5) cuentas independientes y cuatro (4) subcuentas, según el siguiente detalle:

- a) Cuenta de PPD: Cuenta del Fideicomiso de Administración en la que el Fiduciario depositará el pago de las obligaciones del PPD<sub>T</sub>, tomando en consideración la liquidación trimestral de acuerdo a lo establecido en el Contrato de Concesión.

Esta cuenta deberá constituirse en la fecha prevista en la Cláusula 7.6 del Contrato de Concesión referida al cierre financiero, y estará conformada por la Subcuenta de

Recursos Provenientes del Cofinanciamiento y la Subcuenta de Recursos Provenientes de Ingresos Comerciales destinadas a atender exclusivamente las obligaciones del PPD:

- i. Subcuenta de Recursos Provenientes del Cofinanciamiento: Subcuenta del Fideicomiso de Administración en la que el Fiduciario depositará los recursos provenientes del Cofinanciamiento que se destinarán al pago del PPD. En caso de Terminación, los saldos en esta subcuenta corresponderán al CONCEDENTE.
- ii. Subcuenta de Recursos Provenientes de Ingresos Comerciales: Subcuenta del Fideicomiso de Administración en la que el Fiduciario depositará los recursos provenientes de los Ingresos Comerciales del PSS que se destinarán al pago del PPD. En caso de Terminación, los saldos en esta subcuenta corresponderán al PSS.
- iii. Subcuenta de Reserva: Subcuenta del Fideicomiso de Administración destinada para la entrada de deducciones al PPD asociadas al incumplimiento de los Niveles de Servicio de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 8.21 del Contrato de Concesión y fondos establecidos previos al inicio de la operación de acuerdo al literal n del Numeral 6.1 del Contrato de Prestación de Servicios 8.9 y otros ingresos o ahorros. En caso de Terminación, los saldos en esta subcuenta corresponderán al PSS.
- iv. Subcuenta de Descuentos y Deducciones: Subcuenta del Fideicomiso de Administración en la que el Fiduciario depositará los recursos que deposite el PSS correspondientes a Deducciones y Descuentos, en caso de que los montos en la Subcuenta de Reserva superen el tamaño máximo. En caso de Terminación, los saldos en esta subcuenta corresponderán al PSS.

Mensualmente deberá verificarse que las Subcuenta de Ingresos Comerciales de la Cuenta de PPD hayan recibido, cuando menos, recursos que permitan cumplir con la obligación de pago del PPD con cargo a los Ingresos Comerciales.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo precedente, en caso el Fiduciario verifique que las Subcuentas de la Cuenta de PPD acumulan un monto menor al  $PPD_T$  previsto en la Cláusula 8.2, este comunicará al CONCEDENTE o al PSS, según sea el caso, para que se proceda a transferir los recursos necesarios para cumplir con las obligaciones del pago del  $PPD_T$ .

El Fiduciario, durante el plazo previsto en la cláusula 8.23 del Contrato de Concesión, verificará el saldo en la Subcuenta de Recursos Provenientes de Ingresos Comerciales para cumplir con las obligaciones de pago al CONCESIONARIO del monto correspondiente a la respectiva liquidación trimestral. De existir déficit, verificará si el saldo de la Subcuenta de Reserva y en la Subcuenta de Descuentos y Deducciones es suficiente para cubrir dicho déficit. Si a pesar de contabilizar los recursos de dichas cuentas, verificara que aún existe déficit para cumplir con las obligaciones trimestrales, el Fiduciario procederá a calificar dicho déficit como monto a ser cubierto con cargo al compromiso contingente del CONCEDENTE al pago del PPD de ingresos.

Finalmente, el Fiduciario procederá a elaborar la comunicación que será dirigida al CONCESIONARIO, con copia al CONCEDENTE, que contiene el detalle de los montos y conceptos a facturar al PSS y al CONCEDENTE, en caso de requerirse el pago del

compromiso contingente.

- b) Cuenta de Supervisión: Cuenta del Fideicomiso de Administración en la que el CONCESIONARIO depositará los recursos que servirán para el pago del Supervisor Especializado, de acuerdo con las Cláusulas 6.6, 6.7 y 6.8 del Contrato de Concesión. Asimismo, es la cuenta en la cual el CONCEDENTE depositará los recursos provenientes de la aplicación de penalidades derivadas del contrato de supervisión a suscribirse con el Supervisor Especializado, en caso estas no hayan sido descontadas de su correspondiente remuneración.

El CONCESIONARIO deberá realizar la previsión de los recursos correspondientes, de acuerdo con la Cláusula 6.6 del Contrato de Concesión.

El CONCEDENTE instruirá al Fiduciario para que efectúe los pagos correspondientes al Supervisor Especializado de acuerdo con lo estipulado en el contrato suscrito entre el CONCEDENTE y el Supervisor Especializado.

- c) Cuenta de Garantías: Cuenta del Fideicomiso de Administración en la que se depositarán los recursos provenientes de la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. En caso de Terminación, los saldos en esta cuenta corresponderán al CONCEDENTE.
- d) Cuenta de Penalidades: Cuenta del Fideicomiso de Administración en la que el CONCESIONARIO depositará las penalidades impuestas por el CONCEDENTE. En caso de Terminación, los saldos en esta cuenta corresponderán al CONCEDENTE.
- e) Cuenta de Contrastadoras y Laboratorios: Cuenta del Fideicomiso de Administración en la que el CONCESIONARIO depositará los recursos que servirán para el pago del empresas contrastadoras y laboratorios, de acuerdo con las Numeral 9.18 del Contrato de Prestación de Servicios.

Con cargo a cualquiera de las cuentas antes mencionadas, el Fiduciario transferirá a la cuenta que le sea indicada por el CONCEDENTE, el monto correspondiente a la penalidad que deba pagar el CONCESIONARIO a favor del CONCEDENTE. Para dichos efectos, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 18.3 del Contrato de Concesión, el CONCEDENTE comunicará al Fiduciario -entre otros- el número de UITs al que equivale el monto de la penalidad aplicable al CONCESIONARIO. El Fiduciario realizará el cálculo correspondiente de la penalidad, utilizando el valor de la UIT vigente al momento en que el CONCESIONARIO realiza el pago y transferirá los montos correspondientes a favor del CONCEDENTE, bajo responsabilidad.

Debido a que los pagos realizados por el CONCEDENTE son contra la factura correspondiente emitida por el CONCESIONARIO, en caso de Terminación los saldos de las cuentas del Fideicomiso de Administración revertirán al fideicomitente.

#### **7. Liberación de responsabilidad del Fiduciario**

En ningún caso el Fiduciario será responsable frente al fideicomitente y al fideicomisario, por la falta de pago causada por falta de recursos disponibles en cada una de las cuentas del Fideicomiso de Administración.

#### **8. Recursos Provenientes del Cofinanciamiento**

El Fiduciario, recibirá los montos depositados por concepto de cofinanciamiento que el CONCEDENTE deposite en la Subcuenta de Recursos Provenientes del Cofinanciamiento y transferirá dichos recursos al CONCESIONARIO en un plazo de dos (2) días hábiles de haber recibido el depósito por parte del CONCEDENTE.

**9. Terminación del Fideicomiso de Administración**

El Fideicomiso de Administración terminará a los dos (2) años posteriores a la fecha del vencimiento del plazo de la Concesión, conforme a lo establecido en la Cláusula 4.1 del Contrato de Concesión; así como, por aquellas otras causas usualmente previstas en contratos de fideicomisos similares en el Perú y en la Ley de Bancos del Perú o norma que la modifique o sustituya.

En caso se produzca la Terminación anticipada, el Fideicomiso de Administración se mantendrá vigente hasta por el plazo de seis (6) meses posteriores al pago de la liquidación.

**10. Renuncia del Fiduciario**

En caso de renuncia del Fiduciario se aplicarán las reglas de la Ley de Bancos del Perú o norma que la modifique o sustituya.

**11. Honorarios del Fiduciario**

Los honorarios del Fiduciario serán de cuenta y cargo del CONCESIONARIO.

**12. Leyes y Disposiciones Aplicables**

El marco normativo aplicable al Fideicomiso de Administración será el peruano.

**13. Plazo de constitución del Fideicomiso de Administración**

El Fideicomiso de Administración será constituido como máximo a la fecha de acreditación del Cierre Financiero.

El contrato de Fideicomiso de Administración podrá permitir la inclusión de aquellas estipulaciones que requieran los financiadores siempre que no se contrapongan a los lineamientos señalados en este Anexo y en el Contrato de Concesión.

**14. Registro y Comunicaciones**

El Fideicomiso de Administración podrá contener un registro de los titulares de derecho de cobro conforme al procedimiento y forma que se establecerán en el contrato de Fideicomiso de Administración.

El Fideicomiso de Administración establecerá un régimen de notificaciones a cargo de las partes a ser realizadas al Fiduciario, sobre aquellos hechos relevantes que puedan afectar a los titulares del derecho de cobro. Dichos actos serán determinados en el respectivo contrato de Fideicomiso de Administración.

**Anexo 14    CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN**

## Anexo 15 CUADRO DE PENALIDADES APLICABLES AL CONTRATO DE CONCESIÓN

**Tabla nro. 1:**  
**Penalidades referidas a los Capítulos IV y V del Contrato de Concesión: Vigencia de la Concesión y Régimen de Bienes**

Cláusula Contrato	Monto (en UIT)	Descripción del incumplimiento	Criterio de Aplicación
4.5	10	Solicitud de suspensión del plazo de la concesión declarada improcedente.	Cada vez que se declare improcedente
4.9	10	Solicitud de suspensión del plazo del cumplimiento de obligaciones declarada improcedente.	Cada vez que se declare improcedente
4.10	Según corresponda	Incumplimiento de obligaciones no suspendidas.	Conforme esté previsto para la obligación
4.15	2	Reiniciar las Obras o restablecer el Servicio en un plazo mayor al establecido.	Cada Día de atraso hasta su reinicio
4.16	2	Notificar a los demás involucrados y al Supervisor Especializado o la SUNASS cuando el evento de fuerza mayor o caso fortuito haya cesado, en un plazo mayor al establecido.	Cada Día Calendario de incumplimiento
5.39	1	Atraso en presentar el Inventario Anual al CONCEDENTE o atraso en presentar la subsanación las observaciones a dicho Inventario	Cada Día de atraso hasta su presentación o subsanación
5.39	1	Atraso en presentar el Inventario de Obras al CONCEDENTE o atraso en presentar la subsanación las observaciones a dicho Inventario	Cada Día de atraso hasta su presentación o subsanación
5.39	1	Atraso en presentar el Inventario Final al CONCEDENTE o atraso en presentar la subsanación las observaciones a dicho Inventario	Cada Día de atraso hasta su presentación o subsanación
5.9	3	Trasladar cualquier Bien de la Concesión destinado a la ejecución del Contrato fuera del Área de Concesión, sin autorización del CONCEDENTE	Cada vez
5.10	3	Transferir cualquier Bien de la Concesión destinado a la ejecución del Contrato separadamente de la Concesión o hipotecados, sin contar con la autorización del CONCEDENTE	Cada Día de atraso hasta su reposición o subsanación
5.11	2	No inscribir en los Registros Públicos a nombre del CONCEDENTE los Bienes de la Concesión que correspondan dentro del plazo establecido	Cada Día de atraso hasta la obtener la inscripción respectiva

Cláusula Contrato	Monto (en UIT)	Descripción del incumplimiento	Criterio de Aplicación
5.11	2	No inscribir en los Registros Públicos a nombre del CONCESIONARIO el derecho de la Concesión.	Cada Día de atraso hasta la obtener la inscripción respectiva
5.13	10	No ejercer el deber de Custodia.	Cada vez
5.50	2	No inscribir en los Registros Públicos a nombre del CONCEDENTE, según sea el caso, las Servidumbres que se hubiesen constituido para la ejecución del Contrato y hayan sido impuestas sobre bienes de propiedad de terceros	Cada Día de atraso hasta la obtener la inscripción respectiva
5.56	5	Extinción de una Servidumbre por culpa del CONCESIONARIO, y que, por esta razón se genere la necesidad de una nueva Servidumbre	Cada vez
5.56	2	No obtener la nueva Servidumbre requerida sobre aquella que se extinguió por culpa del CONCESIONARIO	Cada Día de atraso hasta obtener la nueva servidumbre
5.57	10	No ejercer las defensas posesorias en caso recaiga sobre la Concesión cualquier afectación, desposesión, ocupación, usurpación, entre otras, de acuerdo a lo indicado en los Literales a) y b) de la Cláusula 5.57	Cada vez
5.57	1	No comunicar dentro del plazo establecido al CONCEDENTE cualquier afectación, desposesión, ocupación, usurpación, entre otras, de acuerdo a lo indicado en los Literales a) y b) de la Cláusula 5.57	Cada Día de atraso hasta comunicar al CONCEDENTE
5.62	5	Una vez producida la Terminación, no revertir al CONCEDENTE, los Bienes de la Concesión dentro del plazo establecido en un primer acto, siempre que se deba a causas imputables al CONCESIONARIO.	Por única vez
5.62	1	Una vez producida la Terminación, no revertir al CONCEDENTE, el resto de los Bienes de la Concesión en un segundo acto.	Cada Día de atraso hasta la entrega efectiva de todos los Bienes de la Concesión
5.66	1	No presentar al CONCEDENTE dentro del primer trimestre de cada Año Calendario el Cronograma de Reemplazo de los Bienes de la Concesión	Cada Día de atraso hasta la presentación del Cronograma
5.67	5	Reponer o reemplazar cualquier Bien de la Concesión destinado a la ejecución del Contrato, sin contar con la aprobación expresa o tácita del CONCEDENTE	Cada vez
5.68	1	No notificar al CONCEDENTE el reemplazo de un Bien de la Concesión, ante un evento súbito e imprevisto que interrumpa la continuidad del Servicio	Cada Día de atraso hasta que se notifique el reemplazo

Cláusula Contrato	Monto (en UIT)	Descripción del incumplimiento	Criterio de Aplicación
5.69	2	No mantener en custodia un Bien de la Concesión que vaya a ser demolido o vaya a integrarse al nuevo Bien	Cada vez
5.42	2	Demoler un Bien de la Concesión sin autorización del CONCEDENTE.	Cada vez



**Tabla nro. 2:**  
**Penalidades referidas al Capítulo VI del Contrato: Del Diseño y Ejecución de las Obras**

Cláusula Contrato	Monto (en UIT)	Descripción del incumplimiento	Criterio de Aplicación
6.9	1	Atraso en entregar avances mensuales o información adicional requerida por el Supervisor Especializado.	Cada Día de atraso
6.8	0.1	No realizar en el plazo establecido el pago a favor del Supervisor Especializado.	Cada Día de atraso
6.11	5	No permitir el ingreso de personal debidamente acreditado por el CONCEDENTE y Supervisor Especializado a las áreas donde se ubican y construirán las obras.	Cada vez
6.12, 6.15.b) y 6.15. e)	3	Atraso en presentar el Expediente Técnico 1 completo al CONCEDENTE para su conformidad, o atraso en presentar la subsanación de observaciones.	Cada Día de atraso
6.12, 6.16.b y 6.16.e)	5	Atraso en presentar el Expediente Técnico 2 completo al CONCEDENTE para su conformidad, o atraso en presentar la subsanación de observaciones.	Cada Día de atraso
6.20	1	No abrir ni mantener actualizados los correspondientes Cuadernos de Diseño y Obras	Cada Día de atraso
6.20	0.5	Atraso en remitir al CONCEDENTE y al Supervisor Especializado de copias de las anotaciones del Cuaderno de Diseño y Obras.	Cada Día de atraso
6.24 y 6.25	1	Atraso en cumplir con cualquiera de las obligaciones del CONCESIONARIO, para iniciar la construcción de las Obras del Expediente Técnico 1 en el plazo máximo establecido en el primer párrafo de las Cláusulas 6.24 y 6.25.	Cada Día de atraso
6.24 y 6.25	1	Atraso en cumplir con cualquiera de las obligaciones del CONCESIONARIO para iniciar la construcción de las Obras del Expediente Técnico 2 en el plazo máximo establecido en el primer párrafo de las Cláusulas 6.24 y 6.25.	Cada Día de atraso
6.29 y 6.30	10	Atraso en culminar la ejecución de las Obras del Expediente Técnico 1 en el plazo establecido.	Cada Día Calendario de atraso
6.29 y 6.30	14	Atraso en culminar la ejecución de las Obras del Expediente Técnico 2 en el plazo establecido.	Cada Día Calendario de atraso
6.34	1	Atraso en presentar al CONCEDENTE el Cronograma de Ejecución de Obras actualizado.	Cada Día de atraso
6.37 y 6.38	3	Atraso en subsanar las observaciones formuladas por el CONCEDENTE a las Obras del Expediente Técnico 1	Cada Día de atraso
6.37 y 6.38	3	Atraso en subsanar las observaciones formuladas por el CONCEDENTE a las Obras del Expediente Técnico 2	Cada Día de atraso
6.39	457	Rechazo de las Obras del Expediente Técnico 1 por parte del CONCEDENTE	Por única vez
6.39	685	Rechazo de las Obras del Expediente Técnico 2 por parte del CONCEDENTE	Por única vez
6.51 y 6.52	1	Demora en la presentación del Manual de Operación y Mantenimiento o en la presentación de la actualización.	Cada Día de atraso
6.51 y 6.52	8	Demora en la presentación de la subsanación de las observaciones a la actualización del Manual de Operación y	Cada Día de atraso

Cláusula Contrato	Monto (en UIT)	Descripción del incumplimiento	Criterio de Aplicación
		Mantenimiento	
6.52	8	Rechazo de la actualización del Manual de Operación y Mantenimiento	Cada vez
6.52	8	Por realizar modificaciones al Manual de Operación y Mantenimiento sin la correspondiente conformidad.	Cada vez
6.55, 6.58 y 6.59	1	Atraso en la presentación de la solicitud con la documentación completa para la emisión del Certificado de Puesta en Marcha o no levantar las observaciones en el plazo ampliatorio máximo de treinta (30) Días Calendario	Cada Día de atraso
6.61	14	Retraso en la suscripción del Acta de inicio de la Operación	Cada Día de atraso
6.64	1	Atraso en presentar al CONCEDENTE o al Supervisor Especializado el(los) informe(s) relativos al desarrollo de la ejecución de un Componente	Cada Día de atraso
6.8	1	Atraso en entrega del borrador del contrato del Fideicomiso de Administración	Conforme esté previsto para la obligación
6.9	1	Atraso en entrega de plan de trabajo con actividades del contrato	Conforme esté previsto para la obligación

**Tabla nro. 3:  
Penalidades referidas al Contrato de Prestación de Servicios**

Cláusula CPS	Monto (en UIT)	Descripción del incumplimiento	Criterio de Aplicación
4.3 4.7 Apéndice 5	1	Reemplazar, reponer un medidor sin haber cursado comunicación previa a la SUNASS, conforme el Apéndice 5 del Contrato de Prestación de Servicios.	Cada vez
4.5 Apéndice 5	1	No comunicar oportunamente a la SUNASS, la fecha y hora en que se realizará la contrastación, reemplazo o mantenimiento de un medidor, conforme el Apéndice 5 del Contrato de Prestación de Servicios.	Cada vez
6.2 iv.	1	Por atraso en remitir la información técnica requerida por el PSS para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el RUPAP, con copia al CONCEDENTE.	Cada Día de atraso
9.10	1	No remitir el informe trimestral de evaluación de parámetros del cuerpo receptor en el Período de Operación.	Cada Día de atraso
4.1 Apéndice 5	1	No enviar un informe a la SUNASS sobre los trabajos de instalación en conjunto con los certificados de control de calidad del medidor instalado, una vez instalados los dispositivos de medición.	Cada Día de atraso
4.3 Apéndice 5	1	No realizar la contrastación de un medidor dentro de los últimos cinco (5) Días del mes inmediato posterior al inicio del Período de Operación, conforme el Apéndice 5 del Contrato de Prestación de Servicios.	Cada vez
4.4 Apéndice 5	1	No realizar la contrastación de un medidor dentro de los últimos cinco (5) Días de los meses de marzo, junio, setiembre o diciembre de cada año.	Cada vez
4.6 y 4.7 Apéndice 5	1	No reemplazar un medidor dentro de los tres (3) Días Calendario siguientes contados a partir del día en que SUNASS verificó el mal funcionamiento o culminación de su vida útil o desde que la fecha en que se emite el parte policial que deja constancia del acto vandálico o robo.	Cada vez
4.7 Apéndice 5	1	De presentarse un malfuncionamiento, acto vandálico o robo de un medidor, el CONCESIONARIO no comunique el hecho por cualquier vía documentable (carta o correo electrónico) a SUNASS dentro de las 24 horas siguientes.	Cada vez
5.3 Apéndice 5	1	No entregar al CONCEDENTE, con copia a la SUNASS, los valores registrados en cada medidor dentro de los primeros diez (10) Días Calendario posteriores a la lectura de cada mes.	Cada Día de atraso
9.18	1	No realizar la medición y el muestreo de los parámetros de control en los Puntos de Medición y en los Puntos de Muestreo, según corresponda, conforme a lo establecido en el Apéndice 3, Apéndice 4 y Apéndice 5	Por cada parámetro y por cada Día Calendario de atraso
4.4 Apéndice 5	1	No realizar cuando corresponda el contraste de los medidores que se utilizan para medir el agua que ingresa a la PTAR y el agua tratada, así como medir los lodos producidos,	Cada Día de atraso.

Cláusula CPS	Monto (en UIT)	Descripción del incumplimiento	Criterio de Aplicación
		conforme a los procedimientos previstos en las normas de metrología.	
Apéndice 4	1	No presentar al CONCEDENTE el Programa Anual de Muestreo o no subsanar las observaciones formuladas por el CONCEDENTE conforme el Apéndice 4 del Contrato de Prestación de Servicios	Cada Día Calendario de atraso
Apéndice 4	1	No contar, instalar y mantener operativo un toma-muestras automático para el muestreo compuesto de acuerdo con lo establecido en el Apéndice 4 del Contrato de Prestación de Servicios.	Cada Día Calendario de atraso
9.21	1	No brindar las facilidades necesarias o no asumir los costos respectivos para que el CONCEDENTE, SUNASS, la Autoridad Gubernamental Competente o quien estos designen, efectúen los muestreos correspondientes en los Puntos de Muestreo	Cada vez
9.22	1	No presentar el informe mensual que contiene los resultados de las mediciones de los volúmenes y evaluación de los parámetros de control de calidad, en el plazo estipulado.	Cada Día de atraso
9.23	50	No cumplir con los planes anuales de mantenimiento y reposición establecidos en los Manuales de Mantenimiento y Operación	Cada vez
9.24	50	Generar en la operación y mantenimiento daños y perjuicios directos debidamente reconocidos a terceros reclamantes	Cada vez
9.26	1	No realizar el soporte técnico al PSS respecto del monitoreo y control de los VMA	Cada Día de atraso hasta prestación del soporte técnico
9.27	1	Incumplir con levantar observaciones o no presentar en el plazo previsto para el levantamiento de observaciones respecto del Plan de Monitoreo y Control de los VMA	Cada Día de atraso
9.26	1	Incumplir con implementar el Plan de Monitoreo y Control de los VMA aprobados.	Cada vez
9.34	1	Atraso en presentar al CONCEDENTE el Plan de Operación de Emergencia de la Infraestructura a Cargo del CONCESIONARIO	Cada Día de atraso
9.34	1	Atraso en presentar a la SUNASS, al Supervisor Especializado y al PSS una copia del Plan de Operación de Emergencia de la Infraestructura a Cargo del CONCESIONARIO	Cada Día de atraso
9.34	1	Atraso en subsanar las observaciones, respecto del Plan de Operación de Emergencia de la Infraestructura a Cargo del CONCESIONARIO	Cada Día de atraso
9.34	1	Atraso en presentar al CONCEDENTE la(s) actualización(es) del Plan de Operación de Emergencia de la Infraestructura a Cargo del CONCESIONARIO	Cada Día de atraso

Cláusula CPS	Monto (en UIT)	Descripción del incumplimiento	Criterio de Aplicación
9.33	1	Atraso en presentar a la SUNASS, con copia al PSS y al CONCEDENTE, el informe técnico trimestral conteniendo las acciones de Operación y Mantenimiento realizadas durante cada período.	Cada Día de atraso
9.35	1	Atraso en entregar a la SUNASS o al CONCEDENTE la información relacionada con la operación y el mantenimiento de la Infraestructura a Cargo del CONCESIONARIO	Cada Día de atraso
9.38	5	No permitir el ingreso de personal debidamente acreditado del CONCEDENTE, PSS y SUNASS a la Infraestructura a Cargo del CONCESIONARIO para las acciones que les correspondan según el Contrato de Concesión	Cada vez

**Tabla nro. 4:  
Penalidades referidas al Capítulo VII y VIII del Contrato: Endeudamiento Garantizado Permitido  
y Cierre Financiero y Régimen Económico**

Cláusula Contrato	Monto (en UIT)	Descripción del incumplimiento	Criterio de Aplicación
7.6	3	No acreditar ante PROINVERSIÓN que cuenta con los fondos necesarios para ejecutar las Obras, en los plazos establecidos, incluyendo la prórroga en caso la solicite y sea aprobada.	Cada Día de atraso
3.3. b)	3	No acreditar el 50% del monto de capital social mínimo a la presentación del Expediente Técnico 1	Cada Día de atraso
3.3. b)	3	No acreditar el 100% del monto de capital social mínimo previo a la fecha de suscripción del Acta de Inicio de Construcción de las Obras del Expediente Técnico 1	Cada Día de atraso

**Tabla nro. 5:  
Penalidades referidas al Capítulo IX del Contrato: Garantías**

Cláusula Contrato	Monto (en UIT)	Descripción del incumplimiento	Criterio de Aplicación
9.4, 9.5 y 9.8	3	Atraso en la entrega, en la renovación o en la restitución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.	Cada día de atraso

**Tabla nro. 6:  
Penalidades referidas al Capítulo X del Contrato: Régimen de Seguros**

Cláusula Contrato	Monto (en UIT)	Descripción del incumplimiento	Criterio de Aplicación
10.9	18	Incumplimiento de alguna de las condiciones establecidas para la aprobación de la póliza de seguro	Cada vez y por póliza
10.12	1	Atraso en la entrega al CONCEDENTE de cualquiera de las copias de las pólizas definitivas	Cada Día de atraso
10.13	1	Atraso en comunicar al CONCEDENTE las fechas en que efectuará las renovaciones de las pólizas correspondientes	Cada Día de atraso
10.9 y 10.13	125	Incumplimiento de la contratación y renovación de las pólizas de seguro	Cada vez
10.15	38	Atraso en reportar un siniestro a la compañía aseguradora [o] al CONCEDENTE	Cada Día de atraso
10.16	1	Atraso en la presentación del informe de cobertura al CONCEDENTE	Cada Día de atraso

**Tabla nro. 7:  
Penalidades referidas al Capítulo XI del Contrato: Consideraciones Socio Ambientales**

Cláusula Contrato	Monto (en UIT)	Descripción del incumplimiento	Criterio de Aplicación
11.16	1	Durante todo el plazo de la Concesión, atraso en entrega de los informes socioambientales trimestrales	Cada Día de atraso

Cláusula Contrato	Monto (en UIT)	Descripción del incumplimiento	Criterio de Aplicación
11.3	15	Desviar las aguas residuales que, a través de los Puntos de Recepción, ingresen a la Infraestructura a Cargo del CONCESIONARIO, salvo lo establecido en el Contrato de Concesión	Por día y por cada punto de recepción.
9.17 CPS	15	Tratar parcialmente o no tratar las aguas residuales recibidas en los sistemas de tratamiento, distintos a los excedentes de la capacidad de diseño.	Cada vez o día
9.14 CPS	15	No trasladar y depositar los residuos y lodos en lugares autorizados por la Autoridad Gubernamental Competente.	Cada vez o día
11.7	1	Por atraso en remitir al CONCEDENTE copia de la solicitud cursada al PSS a fin de que actualice la información registrada en el Registro Único para el Proceso de Adecuación Progresiva (RUPAP).	Cada Día de atraso

**Tabla nro. 8:  
Penalidades referidas al Capítulo XIII del Contrato: Competencias Administrativas**

Cláusula Contrato	Monto (en UIT)	Descripción del incumplimiento	Criterio de Aplicación
13.4	1	Atraso en la entrega de información solicitada	Cada Día de atraso

**Tabla nro. 9:  
Penalidades referidas al Capítulo XII del Contrato: Relaciones con el Socio Estratégico, Terceros y Personal**

Cláusula Contrato	Monto (en UIT)	Descripción del incumplimiento	Criterio de Aplicación
12.2	1	No comunicar dentro del plazo previsto cualquier acto, negocio, contrato o acuerdo que puedan afectar el porcentaje de la Participación Mínima del Socio Estratégico luego de transcurridos, como mínimo, cinco (5) años desde la suscripción del Acta de Inicio de la Operación	Cada Día de atraso

**Tabla nro. 10:  
Penalidades referidas al Capítulo XVII del Contrato: Terminación**

Cláusula Contrato	Monto (en UIT)	Descripción del incumplimiento	Criterio de Aplicación
17.1.3	457	Incurrir en la causal de incumplimiento grave de las obligaciones del CONCESIONARIO en la cláusula 17.1.3, salvo que por dicha causal previamente se le haya aplicado una penalidad	Por única vez

**Tabla nro. 11:  
Penalidades referidas al Anexo 5 del Contrato: Requerimientos Mínimos del Proyecto**

Cláusula Contrato	Monto (en UIT)	Descripción del incumplimiento	Criterio de Aplicación
Anexo 5 4.1	1	Interrumpir los servicios públicos existentes sin acuerdo por escrito con la Autoridad Gubernamental Competente	Cada vez
Anexo 5 4.1	5	Causar daño a terceros, afectación a otros servicios públicos o daños a la propiedad pública o privada.	Cada vez
Anexo 5 4.1	1	No atender el daño a terceros, entre los que se encuentran, tales como, las afectaciones a otros servicios públicos, daños a la propiedad pública o privada, o cualquier otra afectación que se genere producto de la ejecución del Contrato de Concesión en el plazo establecido por el Supervisor Especializado.	Cada Día Calendario de incumplimiento.
Anexo 5 4.1	10	Interrumpir por un período mayor a 12 horas los servicios de agua potable y alcantarillado, incluyendo el tratamiento y disposición de las aguas residuales sin implementar un plan de contingencia para proveer estos servicios de manera provisional.	Cada vez
Anexo 5 4.1	20	Interrumpir por un período mayor a 6 horas los servicios de agua potable y alcantarillado, siendo que los afectados por la interrupción sean establecimientos de salud, cuarteles generales de bomberos, cárceles sin implementar un plan de contingencia para proveer estos servicios de manera provisional.	Cada vez
Anexo 5 4.1	2	No implementar el plan para proveer los servicios de agua potable y alcantarillado, incluyendo el tratamiento y disposición de las aguas residuales en caso de interrupciones.	Cada Día de atraso
Anexo 5 Numeral 5	1	No presentar el Plan de Intervención Temprana en el plazo establecido en el Contrato de Concesión.	Cada Día de atraso
Anexo 5 Numeral 5	1	No presentar el Plan de Comunicaciones y Gestión Social o sus actualizaciones según los plazos que correspondan de acuerdo a lo establecido en el Contrato de Concesión.	Cada Día de atraso



## **Anexo 16 PROPUESTA TÉCNICA**

## **Anexo 17 OFERTA ECONÓMICA**

**Anexo 18 TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN SOCIAL Y  
ESTATUTO DEL CONCESIONARIO**