



PROYECTO: PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA

PLANILLA DE FISCALIZACIÓN No. 08 CONTRATO COMPLEMENTARIO



Municipio de Loja

CONTRATISTA:	INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.
MONTOS:	\$ 2.088.901,73
ANTICIPO (10%):	\$ 208.890,17
FECHA DE INICIO TRABAJO:	1-ene-14
PLAZO:	36 MESES

PERIODO:	01-30 de Junio 2014
PLANILLA No.:	08 CC
FECHA DE CONTRATO:	4-abr-14
VALOR DE LA PLANILLA:	\$ 18.963,31
VALOR A PAGAR ESTE MES:	\$ 8.571,73

OBRAS A FISCALIZAR

DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES DE OBRA A FISCALIZAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA	MONTOS CONTRATO COMPLEMENTARIO (PROPAGRAMACION 2)	MONTOS EJECUTADOS			
		ANTERIOR	ESTE MES	ACUMULADO	PORCENTAJE ACUMULADO
EJECUCION DE OBRA CONTRATO COMPLEMENTARIO					
AGUA POTABLE	3.803.479,48	3.597.200,43	0,00	3.597.200,43	7,4179%
ALCANTARILLADO SANITARIO	2.107.592,20	2.108.184,80	850,20	2.109.035,00	4,3530%
ALCANTARILLADO PLUVIAL	1.782.846,53	1.782.846,52	0,00	1.782.846,52	3,6814%
REGENERACIÓN URBANA	8.357.017,80	8.411.309,89	0,00	8.411.309,89	17,3687%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	399.186,01	399.186,01	0,00	399.186,01	0,8243%
REDES ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS	17.815.323,06	16.897.886,10	105.994,37	17.003.880,47	35,1117%
CNT	1.855.240,11	1.841.973,51	0,00	1.841.973,51	3,8015%
RED DE FIBRA ÓPTICA MUNICIPAL	1.145.399,39	1.121.794,04	0,00	1.121.794,04	2,3164%
SUBTOTAL	37.066.081,58	38.160.381,30	106.844,57	38.267.225,87	74,89%
EJECUCION DE OBRA ORDENES DE TRABAJO					
ORDEN DE TRABAJO No. 2 BASE CLASE 2 SIN MATERIAL RECIKLADO	1.018.108,43	1.018.067,18	0,00	1.018.067,18	2,1023%
ORDEN DE TRABAJO No. 3 ZANJAS ELÉCTRICAS	1.388.413,86	1.387.831,62	0,00	1.387.831,62	2,8658%
ORDEN DE TRABAJO No. 4 PORCELANATO	742.477,05	688.402,80	0,00	688.402,80	1,4215%
ORDEN DE TRABAJO No. 5 SEMAFORIZACIÓN	141.398,82	141.398,82	0,00	141.398,82	0,2920%
ORDEN DE TRABAJO No. 6 POZOS DE ALCANTARILLADO	141.567,68	141.567,68	0,00	141.567,68	0,2923%
ORDEN DE TRABAJO No. 7 SUBDREN	27.301,21	27.301,21	0,00	27.301,21	0,0564%
ORDEN DE TRABAJO No. 8 ADOQUIN SAN SEBASTIAN	45.842,56	45.842,56	0,00	45.842,56	0,0947%
ORDEN DE TRABAJO No. 9 BOLLARDOS	13.848,30	13.848,30	0,00	13.848,30	0,0286%
ORDEN DE TRABAJO No. 10 POZOS EXISTENTES	287.554,40	287.554,40	0,00	287.554,40	0,5938%
ORDEN DE TRABAJO No. 11 CALLE LINDRES	35.439,03	35.439,03	0,00	35.439,03	0,0732%
ORDEN DE TRABAJO No. 12 PAVIMENTO EN PARADAS	55.787,82	55.787,82	0,00	55.787,82	0,1152%
ORDEN DE TRABAJO No. 13 JARDINERAS	5.148,52	5.148,52	0,00	5.148,52	0,0106%
ORDEN DE TRABAJO No. 14 RED FIBRA OPTICA	145.985,77	135.926,09	0,00	135.926,09	0,2807%
ORDEN DE TRABAJO No. 15 PARQUE MERCEDES DE JESUS MOLINA	5.115,50	5.115,50	0,00	5.115,50	0,0106%
SUBTOTAL	4.081.088,88	3.989.251,53	0,00	3.989.251,53	8,24%
EJECUCION DE OBRA RUEDOS NUEVOS					
AGUA POTABLE	457.383,18	404.762,71	874,55	405.637,26	0,8176%
ALCANTARILLADO SANITARIO	290.217,83	279.140,04	0,00	279.140,04	0,5764%
ALCANTARILLADO PLUVIAL	1.013.157,87	994.528,43	0,00	994.528,43	2,0544%
REGENERACIÓN URBANA	2.382.299,41	2.306.733,70	0,00	2.306.733,70	4,7632%
REDES ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS	2.553.781,85	2.210.964,71	35.000,46	2.245.965,17	4,5377%
CNT	88.404,27	86.244,13	0,00	86.244,13	0,1781%
RED DE FIBRA ÓPTICA MUNICIPAL	87.939,73	86.712,67	0,00	86.712,67	0,1791%
SUBTOTAL	6.873.140,81	6.348.488,38	35.875,01	6.405.363,40	13,23%
ORDENES DE TRABAJO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1					
ORDEN DE TRABAJO No. 1: ACOMETIDAS FIBRA ÓPTICA	77.537,80	69.184,87	4.814,88	73.829,83	0,1525%
ORDEN DE TRABAJO No. 2: PINTURA TERMOPLÁSTICA	325.388,69	101.852,88	108.107,11	206.759,77	0,4269%
ORDEN DE TRABAJO No. 3: JARDINERA VERTICAL	10.888,82	5.827,70	533,24	6.360,94	0,0131%
ORDEN DE TRABAJO No. 4: PAPELERAS CON TAPA PIVOTANTE	3.736,28	1.822,05	0,00	1.822,05	0,0038%
SUBTOTAL	427.551,59	176.867,46	110.285,23	288.779,58	0,60%
TOTAL	48.427.972,55	46.897.806,50	253.004,88	48.950.811,38	96,96%


PLANILLA DE FISCALIZACIÓN

Amortización del Anticipo		MONTOS			
		ANTERIOR	ESTE MES	ACUMULADO	% ACUMULADO
Anticipo (1)	\$ 108.095,13	1.993.987,82	18.863,31	2.084.791,13	94,34%
Desembolso Anterior (incluye órdenes de trabajo) (2)	\$ 198.547,96	252.739,22	1.236,46	255.895,63	
Esta Planilla (3)	\$ 1.080,33	2.347.727,84	12.999,71	2.359.836,71	
Total Desembolso (2) + (3)	\$ 199.628,29				
Saldo (1) - (2) - (3)	\$ 8.466,84				
DESCUENTOS					
IVA 70%		177.617,46	907,48	178.524,94	
DESCUENTO ANTIPO (10 %)		198.547,96	1.080,33	199.628,29	
IMPUESTO A LA RENTA (2 %)		6.277,55	0,00	6.277,55	
RETENCION (5 %) Norma Interna Municipal		99.899,40	540,17	100.239,57	
TOTAL DESCUENTOS		482.142,37	2.527,96	484.670,33	
LÍQUIDO A COBRAR		1.765.584,67	9.573,79	1.775.158,46	

Romero
Ing. Darlen Romero
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACIÓN




Sald
Ing. Jorge Montaña Ordóñez
ADMINISTRADOR CONTRATO DE FISCALIZACIÓN

INCA
SERVICIOS Y PROYECTOS
DE INGENIERIA CIVIL S.A.



PROYECTO: PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA

PLANILLA DE FISCALIZACIÓN No. 08 CONTRATO COMPLEMENTARIO

Municipio de Loja

CONTRATISTA:	INCA EDIFICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.
MONTOS:	\$ 2.088.995,13
AMORTIZACION:	\$ 208.899,51
FECHA DE INICIO TRABAJO:	12-06-18
PLAZO:	24 MESES

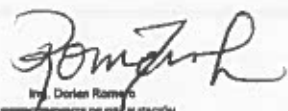
PERIODO:	01-01 de Junio 2018
PLANILLA No.	08
FECHA DE CONTRATO:	4-06-18
VALOR DE LA PLANILLA:	\$ 8.294,12
VALOR A PAGAR ESTE MES:	\$ 8.294,12

OBRAS A FISCALIZAR


DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES DE OBRA A FISCALIZAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA	MONTOS CONTRATO COMPLEMENTARIO (APROBACION 2)	MONTOS ENCARGOS			
		ANTERIOR	ESTE MES	ACUMULADO	PORCENTAJE ACUMULADO
EJECUCION DE OBRA CONTRATO COMPLEMENTARIO					
AGUA POTABLE	3.603.479,48	3.597.200,43	0,00	3.597.200,43	7,4179%
ALCANTARILLADO SANITARIO	2.107.597,20	2.108.184,80	850,20	2.109.035,00	4,3550%
ALCANTARILLADO PLUVIAL	1.782.848,53	1.782.846,52	0,00	1.782.846,52	3,6814%
REGENERACION URBANA	8.357.017,80	8.411.309,89	0,00	8.411.309,89	17,3687%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	399.186,01	399.186,01	0,00	399.186,01	0,8243%
REDES ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS	17.875.323,09	16.897.886,10	105.994,37	17.003.880,47	35,1117%
CNT	1.845.240,11	1.841.973,51	0,00	1.841.973,51	3,8035%
RED DE FIBRA ÓPTICA MUNICIPAL	1.121.794,04	1.121.794,04	0,00	1.121.794,04	2,3164%
SUBTOTAL	37.068.081,88	38.160.381,30	106.844,57	38.267.225,87	74,89%
EJECUCION DE OBRA ORDENES DE TRABAJO					
ORDEN DE TRABAJO No. 1 BASE CLASE 2 SIN MATERIAL RECICLADO	1.018.108,43	1.018.087,18	0,00	1.018.087,18	2,1021%
ORDEN DE TRABAJO No. 3 ZANJAS ELÉCTRICAS	1.398.413,89	1.387.831,62	0,00	1.387.831,62	2,8658%
ORDEN DE TRABAJO No. 4 PORCELANATO	742.477,05	688.402,80	0,00	688.402,80	1,4215%
ORDEN DE TRABAJO No. 5 SEMAFORIZACION	141.398,82	141.398,82	0,00	141.398,82	0,2920%
ORDEN DE TRABAJO No. 6 POZOS DE ALCANTARILLADO	141.567,68	141.567,68	0,00	141.567,68	0,2921%
ORDEN DE TRABAJO No. 7 SUBDREN	27.301,21	27.301,21	0,00	27.301,21	0,0564%
ORDEN DE TRABAJO No. 8 ADOQUIN SAN SEBASTIAN	45.842,56	45.842,56	0,00	45.842,56	0,0947%
ORDEN DE TRABAJO No. 9 BOLLADOS	13.848,30	13.848,30	0,00	13.848,30	0,0286%
ORDEN DE TRABAJO No. 10 POZOS EXISTENTES	287.554,40	287.554,40	0,00	287.554,40	0,5938%
ORDEN DE TRABAJO No. 11 CALLE LOURDES	35.439,03	35.439,03	0,00	35.439,03	0,0732%
ORDEN DE TRABAJO No. 12 PAVIMENTO EN PARADAS	55.787,82	55.787,82	0,00	55.787,82	0,1152%
ORDEN DE TRABAJO No. 13 JARDINERAS	5.148,52	5.148,52	0,00	5.148,52	0,0106%
ORDEN DE TRABAJO No. 14 RED FIBRA OPTICA	145.085,77	135.926,09	0,00	135.926,09	0,2807%
ORDEN DE TRABAJO No. 15 PARQUE MERCEDES DE JESUS MOLINA	5.115,50	5.115,50	0,00	5.115,50	0,0106%
SUBTOTAL	4.081.088,96	3.989.251,53	0,00	3.989.251,53	8,24%
EJECUCION DE OBRA RUBROS NUEVOS					
AGUA POTABLE	467.263,15	404.762,71	874,55	405.637,26	0,8376%
ALCANTARILLADO SANITARIO	290.217,83	279.140,04	0,00	279.140,04	0,5764%
ALCANTARILLADO PLUVIAL	1.013.157,97	994.928,43	0,00	994.928,43	2,0544%
REGENERACION URBANA	2.382.299,41	2.306.733,70	0,00	2.306.733,70	4,7632%
REDES ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS	2.553.781,85	2.210.964,71	35.000,46	2.245.965,17	4,6377%
CNT	88.404,27	86.244,13	0,00	86.244,13	0,1781%
RED DE FIBRA ÓPTICA MUNICIPAL	87.935,73	86.712,67	0,00	86.712,67	0,1791%
SUBTOTAL	8.873.140,01	8.189.488,38	35.875,01	8.405.361,40	18,23%
ORDENES DE TRABAJO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1					
ORDEN DE TRABAJO No. 1: ACOMETIDAS FIBRA ÓPTICA	77.537,80				
ORDEN DE TRABAJO No. 2: PINTURA TERMOPLÁSTICA	335.388,89				
ORDEN DE TRABAJO No. 3: JARDINERA VERTICAL	10.068,62				
ORDEN DE TRABAJO No. 4: PAPELERAS CON TAPA PIVOTANTE	3.738,25				
SUBTOTAL	427.883,38				
TOTAL	48.427.972,84	48.518.118,22	142.719,58	48.661.838,80	96,35%

PLANILLA DE FISCALIZACIÓN

Amortización del Anticipo		MONTOS				
		ANTERIOR	ESTE MES	ACUMULADO	% ACUMULADO	
Anticipo (1)	\$ 208.095,13	1.986.366,81	6.294,190	1.992.660,948	95,75%	
Devolución Anterior (incluye órdenes de trabajo) (2)	\$ 197.785,83	252.824,63	731,388	253.556,028		
Esta Planilla (3)	\$ 609,41	TOTAL	2.239.191,06	6.925,498	2.246.016,488	
Total Devengado (2) + (3)	\$ 198.395,23	DESCUENTOS				
Saldo (3) - (2) - (3)	\$ 2.699,90	IVA 70%	176.977,26	511.910	177.489,173	
		DESCUENTO ANTICIPO (10 %)	197.781,82	609.410	198.395,119	
		IMPUESTO A LA RENTA (2 %)	6.277,55	0,000	6.277,550	
		RETENCION (5 %) Norma Interna Municipal	99.318,11	304.710	99.623,014	
		TOTAL DESCUENTOS	480.358,94	1.426.030	480.784,786	
		LÍQUIDO A COBRAR	1.758.832,10	5.399,400	1.764.231,542	



Ing. Dorlen Romero
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACIÓN



Ing. Jorge Montano Ordóñez
ADMINISTRADOR CONTRATO DE FISCALIZACIÓN



Municipio de Loja

PROYECTO: PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA
PLANILLA DE FISCALIZACIÓN No. 8 CONTRATO COMPLEMENTARIO - ORDEN DE TRABAJO No.1



CONTRATISTA:	INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.	PERIODO:	01-30 de Junio 2019
MONTO:	\$ 2.080.861,33	PLANILLA No.	8
ANTICIPO (10%):	\$ 208.086,13	FECHA DE CONTRATO:	4-feb.-16
FECHA DE INICIO TRABAJOS:	2-mar.-16	VALOR DE LA PLANILLA	\$ 188.34
PLAZO:	30 MESES	VALOR A PAGAR ESTE MES	\$ 175,73

OBRAS A FISCALIZAR

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE OBRA A FISCALIZAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA	MONTOS CONTRATO COMPLEMENTARIO (REPROGRAMACIÓN 2)	MONTOS EJECUTADOS		PORCENTAJE ACUMULADO EN RELACIÓN A ORDEN DE TRABAJO
		ANTERIOR	ESTE MES	
EJECUCIÓN DE LA OBRA				
Planilla Costo Más Porcentaje 04 Orden de Trabajo 1 CC - 01-30 de Junio 2019			4.644,96	
TOTAL	77.537,60	89.184,87	4.644,96	95,22%

PLANILLA DE FISCALIZACIÓN

	ANTERIOR	ESTE MES	ACUMULADO	% ACUMULADO
PORCENTAJE DE FISCALIZACIÓN (4,27%)	2.954,194	198,340	3.152,534	0,15%
IVA (12% y 14% de acuerdo al perfilado)	354,503	23,801	378,304	
TOTAL	3.308,697	222,141	3.530,838	
DESCUENTOS				
IVA 70%	248,152	16,661	264,813	
DESCUENTO ANTICIPO (10 %)	295,419	19,834	315,253	
IMPUESTO A LA RENTA (2 %)	0,000	0,000	0,000	
RETENCIÓN (5 %) Norma Interna Municipal	347,710	9,917	357,627	
TOTAL DESCUENTOS	691,281	46,412	737,693	
LÍQUIDO A COBRAR	2.617,416	175,729	2.793,145	

Ing. Dorian Romero
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACIÓN

Ing. Jorge Montañano Ordóñez
ADMINISTRADOR CONTRATO DE FISCALIZACIÓN



Municipio de Loja

CONTRATISTA: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.
MONTO: \$ 2.080.961,33
ANTICIPO (10%): \$ 208.096,13
FECHA DE INICIO TRABAJOS: 2-mar.-16
PLAZO: 36 MESES

PROYECTO: PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA
PLANILLA DE FISCALIZACIÓN No. 8 CONTRATO COMPLEMENTARIO - ORDEN DE TRABAJO No.2



PERIODO: 01-30 de Junio 2019
PLANILLA No. 8
FECHA DE CONTRATO: 4-feb.-16
VALOR DE LA PLANILLA \$ 4.488,07
VALOR A PAGAR ESTE MES \$ 3.976,43

OBRAS A FISCALIZAR

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE OBRA A FISCALIZAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA	MONTOS CONTRATO COMPLEMENTARIO (REPROGRAMACION 2)	MONTOS EJECUTADOS			PORCENTAJE ACUMULADO EN RELACION A ORDEN DE TRABAJO
		ANTERIOR	ESTE MES	ACUMULADO	
EJECUCIÓN DE LA OBRA					
Planilla Costo Más Porcentaje 02 Orden de Trabajo 2 CC - 01-30 de Junio 2019			105.107,11		
TOTAL	335.388,89	101.852,66	105.107,11	206.759,77	61,65%

PLANILLA DE FISCALIZACIÓN

	MONTOS		
	ANTERIOR	ESTE MES	ACUMULADO
PORCENTAJE DE FISCALIZACIÓN (4,27%)	4.340,569	4.488,074	8.828,643
IVA (12% y 14% de acuerdo al período)	520,87	538,569	1.059,437
TOTAL	4.861,437	5.026,643	9.888,080
DESCUENTOS			
IVA 70%	364,608	376,998	741,606
DESCUENTO ANTICIPO (10 %)	434,057	448,807	882,864
IMPUESTO A LA RENTA (2 %)	0,000	0,000	0,000
RETENCIÓN (5 %) Norma Interna Municipal	217,028	224,404	441,432
TOTAL DESCUENTOS	1.015,693	1.050,209	2.065,902
LÍQUIDO A COBRAR	3.845,744	3.976,434	7.822,178

Romero

Ing. Dorian Romero
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACIÓN

Ordóñez

Ing. Jorge Montaña Ordóñez
ADMINISTRADOR CONTRATO DE FISCALIZACIÓN



Municipio de Loja

PROYECTO: PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA
PLANILLA DE FISCALIZACIÓN No. 8 CONTRATO COMPLEMENTARIO - ORDEN DE TRABAJO No.3



CONTRATISTA:	INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.	PERIODO:	01-30 de Junio 2019
MONTO:	\$ 2.080.851,33	PLANILLA No.	8
ANTICIPO (10%):	\$ 208.085,13	FECHA DE CONTRATO:	4-feb.-16
FECHA DE INICIO TRABAJOS:	2-mar.-15	VALOR DE LA PLANILLA	\$ 22,77
PLAZO:	36 MESES	VALOR A PAGAR ESTE MES	\$ 20,17

OBRAS A FISCALIZAR

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE OBRA A FISCALIZAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA	MONTOS CONTRATO COMPLEMENTARIO (REPROGRAMACION 2)	MONTOS EJECUTADOS		PORCENTAJE ACUMULADO EN RELACIÓN A ORDEN DE TRABAJO
		ANTERIOR	ESTE MES	
EJECUCIÓN DE LA OBRA				
Planilla Costo Más Porcentaje 02 Orden de Trabajo 3 CC - 01-30 de Junio 2019			533,24	
TOTAL	10.898,62	5.827,70	633,24	57,83%

PLANILLA DE FISCALIZACIÓN

	ANTERIOR	ESTE MES	ACUMULADO	% ACUMULADO
PORCENTAJE DE FISCALIZACIÓN (4.27%)	248,843	22,769	271,612	0,01%
IVA (12% y 14% de acuerdo al período)	29,86	2,732	32,593	
TOTAL	278,704	25,501	304,205	
DESCUENTOS				
IVA 70%	20,903	1,912	22,815	
DESCUENTO ANTICIPO (10 %)	24,884	2,277	27,161	
IMPUESTO A LA RENTA (2 %)	0,000	0,000	0,000	
RETENCIÓN (5 %) Norma Interna Municipal	12,442	1,138	13,580	
TOTAL DESCUENTOS	58,229	5,327	63,556	
LÍQUIDO A COBRAR	220,475	20,174	240,649	

Ing. Dorian Romero
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACIÓN

Ing. Jorge Montalvo Ordóñez
ADMINISTRADOR CONTRATO DE FISCALIZACIÓN