



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

CIUDAD DE LOJA

PLANILLA DE FISCALIZACIÓN No. 16.1* - ORDEN DE TRABAJO 03

Municipio de Loja

CONTRATISTA:	INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL S.A.
MONTO:	\$ 2,080,951.33
ANTICIPO (10%):	\$ 208,095.13
FECHA DE INICIO TRABAJOS:	2-mar.-16
PLAZO:	30 MESES



PERIODO:	01 al 30 de junio de 2017
PLANILLA No.	16.1
FECHA DE CONTRATO:	4-feb.-16
VALOR DE LA PLANILLA	\$ 5,870.52
VALOR A PAGAR ESTE MES	\$ 5,236.49

OBRAS A FISCALIZAR

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE OBRA A FISCALIZAR PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA	MONTOS	MONTOS EJECUTADOS		PORCENTAJE ACUMULADO EN RELACIÓN A ORDEN DE TRABAJO
		ANTERIOR	ESTE MES	
EJECUCIÓN DE LA OBRA				
Planilla Costo Más Porcentaje 13 Orden de Trabajo 03 - Mayo 2017			137,482.82	
TOTAL	1,675,609.66	631,435.67	137,482.82	768,918.49

PLANILLA DE FISCALIZACIÓN

Amortización del Anticipo		MONTOS		MONTOS	
		ANTERIOR	ESTE MES	ACUMULADO	% ACUMULADO
Anticipo (1)	\$ 208,095.13	26,962.307	5,870.516	32,832.823	1.58%
Total Devengado hasta Planilla 16 (2)	\$ 82,514.94	3,774.72	821.87	4,596.59	
Planilla 16.1 (3)	\$ 587.05				
Total Devengado (2) + (3)	\$ 83,101.99	30,737.027	6,692.386	37,429.413	
Saldo (1) - (2) - (3)	\$ 124,993.14	2,642.30	575.31	3,217.61	
		2,696.232	587.052	3,283.284	
		0.00	0.00	0.00	
		1,348.11	293.53	1,641.64	
		6,686.642	1,455.892	8,142.534	
		24,050.385	5,236.49	29,286.88	

* Nota.- 16.1 La Planilla N° 16 hubo que dividirla en dos por haberse producido el cambio del IVA del 14% al 12%.



Ing. José Ángel Blanco
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACIÓN

Ing. Vicente Torres Bustamante
ADMINISTRADOR CONTRATO DE FISCALIZACIÓN



PROYECTO: PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA
PLANILLA DE FISCALIZACIÓN No. 16



Municipio de Loja

CONTRATISTA:	INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL S.A.
MONTO:	\$ 2,080,951.33
ANTICIPO (10%):	\$ 208,095.13
FECHA DE INICIO TRABAJOS:	2-mar-16
PLAZO:	30 MESES

PERIODO:	01 al 30 de junio de 2017
PLANILLA No.	16
FECHA DE CONTRATO:	4-feb.-16
VALOR DE LA PLANILLA	\$ 55,733.53
VALOR A PAGAR ESTE MES	\$ 49,379.91

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					
	MONTO\$	MONTOS EJECUTADOS			
		ANTERIOR	ESTE MES	ACUMULADO	PORCENTAJE ACUMULADO
EJECUCIÓN DE LA OBRA					
AGUA POTABLE	3,727,075.53	2,223,037.30	105,033.35	2,328,070.65	4.7790%
ALCANTARILLADO SANITARIO	2,494,927.72	1,408,524.33	70,571.55	1,479,095.88	3.0362%
ALCANTARILLADO PLUVIAL	3,205,990.25	1,714,728.66	87,831.87	1,802,560.53	3.7002%
REGENERACIÓN URBANA	11,747,303.53	5,404,582.01	489,254.45	5,893,836.46	12.0987%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	417,927.72	204,732.76	15,110.70	219,843.46	0.4513%
REDES ELÉCTRICAS SUBTERRANEAS	20,232,668.63	4,092,037.14	294,723.65	4,386,760.79	9.0050%
CNT	1,820,672.93	707,359.67	76,404.41	783,764.08	1.6089%
RED DE FIBRA ÓPTICA MUNICIPAL	1,652,920.30	564,004.08	51,126.75	615,130.83	1.2627%
TOTAL	45,299,486.61	16,319,005.95	1,190,056.73	17,509,062.68	35.94%
ORDEN DE TRABAJO No. 2 BASE CLASE 2 SIN MATERIAL RECICLADO					
ORDEN DE TRABAJO No. 3 ZANJAS ELÉCTRICAS	1,018,106.43	705,804.15	23,901.93	729,706.08	1.4979%
ORDEN DE TRABAJO No. 4 PORCELANATO	1,675,609.66	631,435.67	65,606.73	697,042.40	1.4309%
ORDEN DE TRABAJO No. 6 POZOS DE ALCANTARILLADO	584,987.40	362,854.89	25,669.44	388,524.33	0.7975%
TOTAL	3,415,257.77	0.00	0.00	0.00	0.0000%
TOTAL	3,415,257.77	1,700,094.71	115,178.10	1,815,272.81	3.73%
TOTAL	48,714,744.38	18,019,100.66	1,305,234.83	19,324,335.49	39.67%
PLANILLA DE FISCALIZACIÓN					
Amortización del Anticipo		MONTOS			
Anticipo (1)	\$ 208,095.13	ANTERIOR	ESTE MES	ACUMULADO	% ACUMULADO
Devengado Anterior (incluye órdenes de trabajo) (2)	\$ 76,941.59	769,415.60	55,733.53	825,149.13	39.65%
Esta Planilla (3)	\$ 5,573.35	106,640.97	6,688.02	113,328.99	
Total Devengado (2) + (3)	\$ 82,514.94	876,056.57	62,421.55	938,478.12	
Saldo (1) - (2) - (3)	\$ 125,580.19				
		74,648.69	4,681.61	79,330.30	
		76,941.59	5,573.35	82,514.94	
		6,107.37	0.00	6,107.37	
		38,470.78	2,786.68	41,257.46	
		196,168.43	13,041.64	209,210.07	
		679,888.14	49,379.91	729,268.05	
		LÍQUIDO A COBRAR			

Quinca
SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. Ing. José Ángel Blanco
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACIÓN

Ing. Vicente Torres Bustamante
ADMINISTRADOR CONTRATO DE FISCALIZACIÓN