



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

PLANILLA DE FISCALIZACIÓN No. 05 CONTRATO COMPLEMENTARIO



Municipio de Loja

CONTRATISTA:	INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.
MONTO:	\$ 2.088.881,33
ANTICIPO (1%):	\$ 208.888,13
FECHA DE INICIO TRABAJOS:	2-ene-16
PLAZO:	36 MESES

FECHA:	05-01 de febrero 2016
PLANILLA No.	05-01
FECHA DE CONTRATO:	4-ene-16
VALOR DE LA PLANILLA	\$ 17.179,99
VALOR A PAGAR ESTE MES	\$ 15.221,47

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 CONTRATO COMPLEMENTARIO (REPROGRAMACIÓN 1)	MONTO EJECUTADO			
		ANTERIOR	ESTE MES	ACUMULADO	PORCENTAJE ACUMULADO
EJECUCION DE OBRA CONTRATO COMPLEMENTARIO					
AGUA POTABLE	3.580.351,10	3.582.609,58	4.590,85	3.587.200,43	7,4279%
ALCANTARILLADO SANITARIO	2.990.215,45	2.104.040,11	3.552,04	2.107.592,15	4,3520%
ALCANTARILLADO PLUVIAL	1.782.263,73	1.782.846,52	0,00	1.782.846,52	3,6814%
REGENERACIÓN URBANA	8.373.897,40	8.246.663,96	0,00	8.246.663,96	17,0287%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	399.186,01	399.186,01	0,00	399.186,01	0,8243%
REDES ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS	17.890.577,06	16.451.222,02	236.531,15	16.687.753,17	34,4589%
CNT	1.794.163,03	1.729.634,19	0,00	1.729.634,19	3,5738%
RED DE FIBRA ÓPTICA MUNICIPAL	1.153.943,69	1.109.400,49	0,00	1.109.400,49	2,7908%
SUBTOTAL	37.053.618,37	35.416.882,78	244.674,84	35.660.557,62	73,64%
EJECUCION DE OBRA ORDENES DE TRABAJO					
ORDEN DE TRABAJO No. 2 BASE CLASE 2 SIN MATERIAL RECIKLADO	1.018.106,43	1.018.087,18	0,00	1.018.087,18	2,1023%
ORDEN DE TRABAJO No. 3 ZANIAS ELÉCTRICAS	1.396.413,86	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	136.125,70	134.341,56	0,00	134.341,56	0,7774%
ORDEN DE TRABAJO No. 6 POZOS DE ALCANTARILLADO	134.829,55	141.567,68	0,00	141.567,68	0,2923%
ORDEN DE TRABAJO No. 7 SUBDREN	37.703,43	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	0,0289%
ORDEN DE TRABAJO No. 10 POZOS EXISTENTES	233.241,47	233.241,47	0,00	233.241,47	0,4816%
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	0,0109%
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	4.804.184,99	3.927.881,34	0,00	3.927.881,34	8,11%
EJECUCION DE OBRA RUBROS NUEVOS					
AGUA POTABLE	458.482,45	404.762,71	0,00	404.762,71	0,8358%
ALCANTARILLADO SANITARIO	289.573,41	278.041,89	0,00	278.041,89	0,5741%
ALCANTARILLADO PLUVIAL	1.015.188,21	994.828,43	0,00	994.828,43	2,0544%
REGENERACIÓN URBANA	2.485.894,48	2.246.310,33	0,00	2.246.310,33	4,6385%
REDES ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS	2.517.036,55	1.997.338,36	128.560,24	2.125.898,60	4,3898%
CNT	88.404,27	86.244,13	0,00	86.244,13	0,1781%
RED DE FIBRA ÓPTICA MUNICIPAL	87.835,73	86.712,67	0,00	86.712,67	0,1791%
SUBTOTAL	6.942.626,10	6.094.338,82	128.560,24	6.222.899,06	12,85%
ORDENES DE TRABAJO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1					
ORDEN DE TRABAJO No. 1: ACOMETIDAS FIBRA ÓPTICA	77.537,60	33.112,85	29.107,43	62.220,28	0,1285%
ORDEN DE TRABAJO No. 2: PINTURA TERMOPLÁSTICA	335.388,88	0,00	0,00	0,00	0,0000%
ORDEN DE TRABAJO No. 3: JARDINERA VERTICAL	10.896,82	0,00	0,00	0,00	0,0000%
ORDEN DE TRABAJO No. 4: PAPELERAS CON TAPA PIVOTANTE	3.738,25	1.822,05	0,00	1.822,05	0,0038%
SUBTOTAL	427.463,36	34.934,90	29.107,43	64.042,33	0,13%
TOTAL	48.427.972,55	46.472.787,84	482.341,71	46.875.099,25	94,73%

PLANILLA DE FISCALIZACIÓN

Amortización del Anticipo		MONTO			
		ANTERIOR	ESTE MES	ACUMULADO	% ACUMULADO
Anticipo (1)	\$ 208.095,13	1.941.886,77	17.179,99	1.958.866,76	94,13%
Devengado Anterior (incluye órdenes de trabajo) (2)	\$ 293.317,86	247.463,09	2.061,60	249.524,69	
Esta Planilla (3)	\$ 1.718,00	2.383.169,86	19.341,59	2.385.391,45	
Total Devengado (2) + (3)	\$ 1.950.735,86				
Saldo (2) - (3)	\$ 13.058,77				
		DESCUENTOS			
		IVA 70%			
		173.224,17	1.443,12	174.667,29	
		DESCUENTO ANTICIPO (10 %)			
		193.317,86	1.718,00	195.035,86	
		IMPUESTO A LA RENTA (2 %)			
		6.277,55	0,00	6.277,55	
		RETENCIÓN (5 %) Norma Interna Municipal			
		97.084,34	859,00	97.943,34	
		TOTAL DESCUENTOS			
		469.903,92	4.020,12	473.924,04	
		LÍQUIDO A COBRAR			
		1.719.345,94	15.221,47	1.734.567,41	

*[Firma]*  
Ing. Dorlen Ramiro  
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACIÓN

*[Firma]*  
Ing. Vicente Jiménez Bustamante  
ADMINISTRADOR CONTRATO DE FISCALIZACIÓN

**inca**  
SERVICIOS Y PROYECTOS  
DE INGENIERÍA CIVIL, S.A.

1933788-955