



adeplan

1947 1948 1949 1950



UNICONSOL



PNEGERIS

INFORME DE SERVICIO

LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FINALIZATION



FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE AVANCE DEL SERVICIO DE FISCALIZACIÓN No. 11

PERIODO 01 ENERO – 31 ENERO DE 2019

CORRESPONDIENTE PLANILLA DE OBRA No. 13 (01– 31 ENERO DE 2019)

CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA DE OBRA No. 01 y 02 CONTRATO
COMPLEMENTARIO No. 1 (07 – 31 DICIEMBRE DE 2018) y (01 al 31 ENERO 2019)

1

1. DATOS DEL CONTRATO.

1.1 DATOS DEL CONTRATO DE OBRA.

DATOS DEL CONTRATO DE OBRA			
INSTITUCION:	MUNICIPIO DE LOJA		
DEPARTAMENTO:	DIRECCIÓN DE REGENERACIÓN URBANA		
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO AB LOJA		
FISCALIZACIÓN:	CONSORCIO: "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"		
ALCALDE:	LIC PIEDAD PINEDA		
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE OBRA:	INGENIERO CIVIL: ROBERTO MUÑOZ CÓRDOVA		
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA:	SR. JERÓNIMO DARQUEA CRUZ - REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO AB LOJA		
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"		
MONTO DEL CONTRATO:	\$ 15,703,942.01	FECHA FIRMA DEL CONTRATO:	28/11/2017
SECTOR:	BARRIO FLORENCIA, PREDIO EL CASTILLO		
FINANCIAMIENTO:	BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA CAF		
CONTRATO No. :	ESCRITURA PÚBLICA - 2017-11-01-005-P04103		
CÓDIGO:	LICITACIÓN INTERNACIONAL DE OBRA: LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017		
PLAZO DEL CONTRATO:	18 MESES (540 DÍAS)	DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO.	
ANTICIPO (30%):	\$ 4,711,182.60	FECHA ENTREGA DE ANTICIPO:	20/12/2017
REAJUSTE DE PRECIOS:	CLÁUSULA OCTAVA: RENUNCIA AL REAJUSTE DE PRECIOS.		



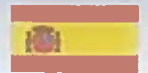
**FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA**

1.1.1 HISTORIAL DE VIGENCIA DE GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA.

GARANTÍA DE BUEN USO DE ANTICIPO:	SEGUROS CONFIANZA S.A.					
	MONTO ASEGURADO	FECHA DE EMISIÓN	VIGENTE		PÓLIZA NÚMERO	RENOVACIÓN Nº
			DESDE	HASTA		
	\$ 4,711,182.60	24/11/2017	24/11/2017	24/03/2018	BU- 179386	0
	121 DIAS					
	\$ 4,697,932.50	25/03/2018	25/03/2018	23/07/2018		1
	120 DIAS					
	\$ 4,697,932.50	16/07/2018	24/07/2018	16/09/2018		2
	54 DIAS					
	\$ 4,416,549.91	09/09/2018	17/09/2018	16/12/2018		3
90 DIAS						
\$ 3,805,699.78	09/12/2018	17/12/2018	31/03/2019	4		
104 DIAS						
GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO:	SEGUROS CONFIANZA S.A.					
	MONTO ASEGURADO	FECHA DE EMISIÓN	VIGENTE		PÓLIZA NÚMERO	RENOVACIÓN Nº
			DESDE	HASTA		
	\$ 785,197.10	24/11/2017	24/11/2017	24/11/2019	CC- 179384	0
			731 DIAS			
GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.					
	MONTO ASEGURADO	FECHA DE EMISIÓN	VIGENTE		PÓLIZA NÚMERO	RENOVACIÓN Nº
			DESDE	HASTA		
	\$ 3,527,250.00	19/02/2018	13/12/2017	13/12/2019	57462	0
			730 DIAS			
GARANTÍA TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.					
	MONTO ASEGURADO	FECHA DE EMISIÓN	VIGENTE		PÓLIZA NÚMERO	RENOVACIÓN Nº
			DESDE	HASTA		
	\$ 15,073,942.01	19/02/2018	13/12/2017	13/12/2021	51417	0
			1461 DIAS			



CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN



FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

1.1.2 PLAZO CONTRACTUAL DE OBRA.

CONTABILIDAD DEL PLAZO CONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA	
ACTA DE ENTREGA DE SITIO DE OBRA:	21/12/2017
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	21/12/2017
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	13/06/2019

3

1.2 DATOS DEL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN.

DATOS DEL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN			
INSTITUCION:	MUNICIPIO DE LOJA		
DEPARTAMENTO:	DIRECCIÓN DE REGENERACIÓN URBANA		
CONTRATISTA DE FISCALIZACIÓN:	CONSORCIO: "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"		
ALCALDE:	LIC PIEDAD PINEDA		
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE OBRA:	INGENIERO CIVIL: ROBERTO MUÑOZ CÓRDOVA		
PROCURADOR COMÚN DE LA CONTRATISTA:	ING. MAURICIO MANOLO ABARCA ROMÁN - REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO AB LOJA		
OBJETO:	"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"		
MONTO DEL CONTRATO:	\$ 610,775.50	FECHA FIRMA DEL CONTRATO:	23/02/2018
SECTOR:	BARRIO FLORENCIA, PREDIO EL CASTILLO		
FINANCIAMIENTO:	BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA CAF		
CONTRATO No. :	046-2018		
CÓDIGO:	CONCURSO PÚBLICA INTERNACIONAL: CPI-ML-CAF-PRU-04-2017		
PLAZO DEL CONTRATO:	16 MESES (480 DÍAS)	DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO.	
ANTICIPO (10%):	\$ 61,077.55	FECHA ENTREGA DE ANTICIPO:	11/04/2018
REAJUSTE DE PRECIOS:	CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RENUNCIA AL REAJUSTE DE PRECIOS.		





**FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA**

1.2.1 HISTORIAL DE VIGENCIA DE GARANTÍAS DEL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN.

GARANTÍA DE BUEN USO DE ANTICIPO:	SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.					
	MONTO ASEGURADO	FECHA DE EMISIÓN	VIGENTE		PÓLIZA NÚMERO	RENOVACIÓN N°
			DESDE	HASTA		
	\$ 61,077.55	07/02/2018	07/02/2018	06/08/2018	41058	0
			180 DIAS			
	\$ 61,077.55	06/08/2018	06/08/2018	06/10/2018		1
			61 DIAS			
	\$ 61,077.55	05/10/2018	06/10/2018	06/12/2018		2
			61 DIAS			
	\$ 61,077.55	30/11/2018	06/12/2018	05/02/2019		3
61 DIAS						
\$ 61,077.55	05/04/2019	07/04/2019	07/07/2019	4		
		91 DIAS				
GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO:	SEGUROS CONFIANZA S.A.					
	MONTO ASEGURADO	FECHA DE EMISIÓN	VIGENTE		PÓLIZA NÚMERO	RENOVACIÓN N°
			DESDE	HASTA		
	\$ 30,538.78	07/02/2018	07/02/2018	02/06/2019	50864	0
			480 DIAS			
	\$ 25485.75	11/04/2019	7/02/2018	2/06/2019		1
480 DIAS						

1.2.2 PLAZO CONTRACTUAL DE FISCALIZACIÓN.

DEL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN	
ACTA DE ENTREGA DE SITIO DE FISCALIZACIÓN:	24/02/2018
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	24/02/2018
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	18/06/2019

2. ANTECEDENTES

2.1 FIRMA DE CONTRATO DE OBRA: El 28 de noviembre de 2017 se realiza la escritura pública del Contrato para la "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA", entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO AB LOJA, por un valor estimado de \$15'703.942,01 (QUINCE



FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

MILLONES SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 01/100) de dólares de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA [1].

- 2.2 **FIRMA CONTRATO COMPLEMENTARIO:** El 13 de noviembre de 2018 se realiza la escritura pública del contrato Complementario No. 01 para la "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA", entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO AB LOJA, por un valor estimado de \$ 478.378,27 (CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 27/100) de dólares de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA. Y se pone a conocimiento de la Fiscalización con fecha 03 de diciembre de 2018, mediante Oficio No. ML-PTARL-ADRM-2018-003-OF.

El consorcio Loja Verde y sustentable, en base al aumento de obra, el aumento de tiempo y basados en aumentos del monto contractual ha solicitado en algunas ocasiones la solución y/o generación del correspondiente Contrato Complementario, este asunto ha dilatado el trámite del asunto inherente a este documento. La fiscalización en cumplimiento al oficio N° ML-PTARL-ADRM-2019-057-OF, de fecha 28 de febrero de 2019 (entregado a nuestro consorcio el 07 de marzo del 2019), en el cual dispone la versión, aprobación y solicitud de pago de la planilla de obra Nro. 01 del Contrato Complementario No. 1 de la Contratista. Nuestra consultoría no renuncia a los pagos que se generan por incrementos de obra, tiempo de fiscalización y a los aumentos en los valores del monto contractual de obra.

2.3 **FISCALIZACIÓN PROVISIONAL.**

DE LA FISCALIZACIÓN PROVISIONAL

ACTA DE ENTREGA DE SITIO DE OBRA:

21/12/2017

Desde el 21 de diciembre de 2017, fecha en que se inicia la obra; el Municipio de Loja, contrató a los Ingenieros Civiles: John Robert Hernández Herrera y Jorge Renato Alvarado Rodríguez para que asuman la fiscalización provisional del proyecto hasta la firma del contrato del proceso de Concurso Público Internacional.

- 2.4 **INICIO CONTRACTUAL DE EJECUCIÓN DE OBRA:** La entrega del sitio de obra e inicio de trabajos del contrato de construcción se realiza el 21 de diciembre de 2017. [2]
- 2.5 **FIRMA DEL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN:** El 23 de febrero de 2018 se celebra el Contrato No. 046-2018 entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACIÓN para la "FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA" [3], y al día siguiente, el 24 de febrero de 2018 se entrega el sitio de obra mediante el "ACTA DE ENTREGA DEL SITIO DE OBRA E INICIO DE TRABAJOS DEL



**FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA**

CONTRATO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA" [4].

- 2.6 **INICIO CONTRACTUAL DE EJECUCIÓN DE FISCALIZACIÓN:** al día siguiente de la firma del contrato, el 24 de febrero de 2018 se entrega el sitio de obra mediante el "ACTA DE ENTREGA DEL SITIO DE OBRA E INICIO DE TRABAJOS DEL CONTRATO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA" [4].

6

3. **OBJETO.**

El objetivo de este documento es informar al Municipio de Loja, sobre el Avance del Servicio de Fiscalización, realizando un detalle de las actividades desarrolladas y acciones ejecutadas por el CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE para el control de la ejecución de la obra en sus componentes civiles, electromecánicos, eléctricos, ambientales, de seguridad y salud ocupacional, dentro del periodo 01 de enero del 2019 al 31 de enero del 2019, correspondiente a la Planilla de Obra No. 13; dentro del cumplimiento del contrato de consultoría para la Fiscalización de la Construcción de la PTAR Loja; además, de informar el avance y proceso de Fiscalización de la planilla N°. 1 del contrato complementario N°. 1 correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2018.

4. **ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO DE OBRA.**

4.1 **UBICACIÓN.**

"La planta de tratamiento de aguas servidas se encuentra ubicada en el sector Florencia, comprende una extensión de aproximadamente 10,50 hectáreas, se localiza en la ribera oriental del río Zamora, aproximadamente a 1Km al norte del barrio Sauces Norte, al final del área urbana de la ciudad." (Memoria Técnica del proyecto, pág. 5)

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR A
RUC: 1990



FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA



4.2 REPROGRAMACIONES APROBADAS.

REPROGRAMACIÓN N°	FECHA DE APROBACIÓN:	DOCUMENTO	APROBADO POR:	VISTO BUENO:
	04/01/2018	PTAR_fisc_012_2018	Ing. Civil John Robert Hernández Herrera e Ing. Civil Jorge Renato Alvarado Rodríguez	Ing. Civil Xavier Alonso Rodríguez Fárez
REPROGRAMACIÓN N° 02	FECHA DE APROBACIÓN:	DOCUMENTO	APROBADO POR:	VISTO BUENO:
	04/09/2018	002-A-PTAR-2018-1	LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN	Ing. Civil Vicente Torres Bustamante
REPROGRAMACIÓN N° 03	FECHA DE APROBACIÓN:	DOCUMENTO	APROBADO POR:	VISTO BUENO:
	29/10/2018	023-A-PTAR-2018-1	LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN	Ing. Civil Vicente Torres Bustamante - Administrador del Contrato
REPROGRAMACIÓN N° 04	FECHA DE APROBACIÓN:	DOCUMENTO	APROBADO POR:	VISTO BUENO:
	17/12/2018	ML-PTARL-ADRM-2018-015-OF	LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN	Ing. Civil Vicente Roberto Muñoz Córdova - Administrador del Contrato.

4.3 TRANSICIÓN DE FISCALIZACIÓN PROVISIONAL A FISCALIZACIÓN CONTRATADA.



FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

DE LA FISCALIZACIÓN PROVISIONAL						
ACTA DE ENTREGA DE SITIO DE OBRA:					21/12/2017	
Desde el 21 de diciembre de 2017, fecha en que se inicia la obra; el Municipio de Loja, contrató a los Ingenieros Civiles John Robert Hernández Herrera y Jorge Renato Alvarado Rodríguez para que asuman la fiscalización provisional de proyecto hasta la firma del contrato del proceso de Concurso Público Internacional.						
REPROGRAMACIÓN N° 01	FECHA DE APROBACIÓN:	DOCUMENTO	APROBADO POR:		VISTO BUENO:	
	4/1/2018	PTAR_fisc_012_2018	Ing. Civil John Robert Hernández Herrera e Ing. Civil Jorge Renato Alvarado Rodríguez		Ing. Civil Xavier Alonso Rodríguez Fárez - Administrador del Contrato	
TRÁMITE PLANILLA N° 01 DE OBRA:	PERIODO:	DESDE	HASTA	MONTO PLANILLADO SIN IVA	MONTO LIQUIDO A PAGAR	ADMINISTRADOR
		21/12/2017	31/1/2018	\$ 44.167,01	\$ 34.185,27	Ing. Civil Xavier Alonso Rodríguez Fárez
	MONTO PLANILLADO ACUMULADO	\$ 44.167,01	DESCUENTO ANTICIPO	\$ 13.250,10	DESCUENTO ANTICIPO ACUMULADO	\$ 13.250,10
	IMPUESTOS DE LEY	IR (1%)	\$ 441,67	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL DESCUENTOS ACUMULADOS	
		IVA (30%)	\$ 1.590,01	\$ 15.281,78	\$ 15.281,78	
TRÁMITE PLANILLA N° 02 DE OBRA:	PERIODO	DESDE	HASTA	LIBRO DE OBRA		ADMINISTRADOR
		1/2/2018	22/2/2018	El libro de obra de este periodo es firmado por el Ing. John Robert Hernández Herrera - Fiscalizador Provisional		Ing. Civil Xavier Alonso Rodríguez Fárez

Implantación de PTAR-LOJA: La contratista, con oficio ABL-2018-CONS009, del 21 de febrero de 2018 envía a la Fiscalización Temporal la justificación de la nueva implantación del proyecto, el Ing. John Hernández Fiscalizador Temporal con oficio PTAR-fisc_020-2018 del 23 de febrero de 2018 responde al contratista que en la justificación técnica presentada faltan algunos justificativos técnicos para ser aprobada dicha propuesta.

Al iniciar los trabajos a Fiscalización definitiva con fecha 24 de febrero de 2018, el especialista sanitario después de realizar la revisión y análisis respectivo de la información referente a la nueva implantación con oficio No. OF-014-2018-FISCPTARL, de fecha 14 de marzo de 2018 solicita al Administrador de Contrato emita su pronunciamiento con relación a la nueva implantación propuesta por parte del contratista, por lo cual la Fiscalización informa que esta nueva propuesta no afecta al funcionamiento ni la funcionalidad de la misma, el Administrador del Contrato y mediante oficio Nro. 010-AD-XR-2018-O del 16 de marzo de 2018 autoriza los niveles de plataformas, así como la organización compacta de las unidades de la PTAR-LOJA, en base a la nueva propuesta de implantación.

4.4 RESUMEN DE TRÁMITE DE PLANILLAS DE OBRA FISCALIZADAS.





CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN



FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

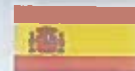
DE LA FISCALIZACIÓN CONTRATADA						
TRÁMITE PLANILLA Nº 02 DE OBRA:	PERIODO:	DESDE	HASTA	MONTO PLANILLADO SIN IVA	MONTO LIQUIDO A PAGAR	ADMINISTRADOR
		01/02/2018	28/02/2018	\$ 64.714,86	\$ 50.089,30	Ing. Civil Xavier Alonso Rodríguez Fárez
	MONTO PLANILLADO ACUMULADO	\$ 108.881,87	DESCUENTO ANTICIPO	\$ 19.414,46	DESCUENTO ANTICIPO ACUMULADO	\$ 32.664,56
	IMPUESTOS DE LEY	IR (1%)	\$ 647,15	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL DESCUENTOS ACUMULADOS	
		IVA (30%)	\$ 2.329,73	\$ 22.391,34	\$ 37.673,12	

9

TRÁMITE PLANILLA Nº 03 DE OBRA:	PERIODO:	DESDE	HASTA	MONTO PLANILLADO SIN IVA	MONTO LIQUIDO A PAGAR	ADMINISTRADOR
		01/03/2018	31/03/2018	\$ 289.943,09	\$ 224.415,95	Ing. Civil Xavier Alonso Rodríguez Fárez
	MONTO PLANILLADO ACUMULADO	\$ 398.824,96	DESCUENTO ANTICIPO	\$ 86.982,93	DESCUENTO ANTICIPO ACUMULADO	\$ 119.647,49
	IMPUESTOS DE LEY	IR (1%)	\$ 2.899,43	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL DESCUENTOS ACUMULADOS	
		IVA (30%)	\$ 10.437,95	\$ 100.320,31	\$ 137.993,43	

TRÁMITE PLANILLA Nº 04 DE OBRA:	PERIODO:	DESDE	HASTA	MONTO PLANILLADO SIN IVA	MONTO LIQUIDO A PAGAR	ADMINISTRADOR
		01/04/2018	30/04/2018	\$ 230.550,50	\$ 178.446,08	Ing. Civil Xavier Alonso Rodríguez Fárez
	MONTO PLANILLADO ACUMULADO	\$ 629.375,46	DESCUENTO ANTICIPO	\$ 69.165,15	DESCUENTO ANTICIPO ACUMULADO	\$ 188.812,64
	IMPUESTOS DE LEY	IR (1%)	\$ 2.305,51	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL DESCUENTOS ACUMULADOS	
		IVA (30%)	\$ 8.299,82	\$ 79.770,48	\$ 217.763,91	
TRÁMITE PLANILLA Nº 04 DE OBRA; INCLUYE RUBRO NUEVO PTAR-RN-001 APROBADO CON ORDEN DE TRABAJO Nº 01	PERIODO:	DESDE	HASTA	MONTO PLANILLADO SIN IVA	MONTO LIQUIDO A PAGAR	ADMINISTRADOR
		01/04/2018	30/04/2018	\$ 88.398,01	\$ 68.420,06	Ing. Civil Xavier Alonso Rodríguez Fárez
	MONTO PLANILLADO ACUMULADO	\$ 717.773,47	DESCUENTO ANTICIPO	\$ 26.519,40	DESCUENTO ANTICIPO ACUMULADO	\$ 215.332,04
	IMPUESTOS DE LEY	IR (1%)	\$ 883,98	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL DESCUENTOS ACUMULADOS	
		IVA (30%)	\$ 3.182,33	\$ 30.585,71	\$ 248.349,62	





**FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA**

4.4.1 CREACIÓN DE RUBRO NUEVO CON ORDEN DE TRABAJO N° 01.

Con fecha 31 de mayo de 2018, se legaliza la Orden de Trabajo N° 01, en donde se establece que no se ejecutarán algunas cantidades del rubro PTAR009 que consta en algunos componentes; con la finalidad de financiar dentro del mismo presupuesto del contrato principal la ejecución del rubro nuevo PTAR-RN-001 PEDRAPLEN DE 30 A 50CM CONFORMADO A MÁQUINA. El monto de este rubro nuevo asciende a \$314,078.41. Según el balance se establecen cantidades en cero del rubro PTAR009 dando un total de \$314,078.65, con lo cual queda financiado este rubro nuevo, que representa el 2% del monto del Contrato Principal; por lo tanto, este porcentaje que lo permite la LOSNCP, está ocupado y agotado. Esta Orden de Trabajo N° 01 es legalizada por el Alcalde Dr. José Bolívar Castillo Vivanco; el Ing. Enrique García Luzuriaga, Director de la Unidad de Regeneración Urbana; el Ing. Xavier Alonso Rodríguez Fárez, Administrador del Contrato; el Ing. Manolo Abarca Román, Representante Legal de la Fiscalización; y, el Sr. Jerónimo Darquea Cruz, Representante Legal de la Contratista.

10

TRÁMITE PLANILLA N° 05 DE OBRA:	PERIODO:	DESDE	HASTA	MONTO PLANILLADO SIN IVA	MONTO LIQUIDO A PAGAR	ADMINISTRADOR
		01/05/2018	31/05/2018	\$ 159.922,43	\$ 123.779,96	Ing. Civil Xavier Alonso Rodríguez Fárez
	MONTO PLANILLADO ACUMULADO	\$ 789.297,89	DESCUENTO ANTICIPO	\$ 47.976,73	DESCUENTO ANTICIPO ACUMULADO	\$ 263.308,77
	IMPUESTOS DE LEY	IR (1%)	\$ 1.599,22	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL DESCUENTOS ACUMULADOS	
		IVA (30%)	\$ 5.757,21	\$ 55.333,16	\$ 273.097,07	
TRÁMITE PLANILLA N° 05 DE OBRA: INCLUYE RUBRO NUEVO PTAR-RN-001 APROBADO CON ORDEN DE TRABAJO N° 01	PERIODO:	DESDE	HASTA	MONTO PLANILLADO SIN IVA	MONTO LIQUIDO A PAGAR	ADMINISTRADOR
		01/05/2018	31/05/2018	\$ 104.413,08	\$ 80.815,73	Ing. Civil Xavier Alonso Rodríguez Fárez
	MONTO PLANILLADO ACUMULADO	\$ 982.108,98	DESCUENTO ANTICIPO	\$ 31.323,92	DESCUENTO ANTICIPO ACUMULADO	\$ 294.632,69
	IMPUESTOS DE LEY	IR (1%)	\$ 1.044,13	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL DESCUENTOS ACUMULADOS	
		IVA (30%)	\$ 3.758,87	\$ 36.126,92	\$ 339.809,70	



CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN



FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

TRÁMITE PLANILLA Nº 06 DE OBRA:	PERIODO:	DESDE	HASTA	MONTO PLANILLADO SIN IVA	MONTO LIQUIDO A PAGAR	ADMINISTRADOR
		01/06/2018	30/06/2018	\$ 428.183,83	\$ 331.414,28	Ing. Máximo Vicente Torres Bustamante
	MONTO PLANILLADO ACUMULADO	\$ 1.217.481,72	DESCUENTO ANTICIPO	\$ 128.455,15	DESCUENTO ANTICIPO ACUMULADO	\$ 365.244,52
	IMPUESTOS DE LEY	IR (1%)	\$ 4.281,84	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL DESCUENTOS ACUMULADOS	
		IVA (30%)	\$ 15.414,62	\$ 148.151,61	\$ 421.248,68	

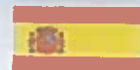
TRÁMITE PLANILLA Nº 06 DE OBRA: INCLUYE RUBRO NUEVO PTAR-RN-001 APROBADO CON ORDEN DE TRABAJO Nº 01	PERIODO:	DESDE	HASTA	MONTO PLANILLADO SIN IVA	MONTO LIQUIDO A PAGAR	ADMINISTRADOR
		01/06/2018	30/06/2018	\$ 121.267,31	\$ 93.860,91	Ing. Máximo Vicente Torres Bustamante
	MONTO PLANILLADO ACUMULADO	\$ 1.531.560,12	DESCUENTO ANTICIPO	\$ 36.380,19	DESCUENTO ANTICIPO ACUMULADO	\$ 459.468,03
	IMPUESTOS DE LEY	IR (1%)	\$ 1.212,67	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL DESCUENTOS ACUMULADOS	
		IVA (30%)	\$ 4.365,62	\$ 41.958,48	\$ 529.919,79	

Hasta esta Planilla Nº 06, se ha cubierto en su totalidad la Orden de Trabajo Nº 01, por un valor planillado real de \$314,078.40; es decir se ha agotado el 2% por rubros nuevos.

TRÁMITE PLANILLA Nº 07 DE OBRA:	PERIODO:	DESDE	HASTA	MONTO PLANILLADO SIN IVA	MONTO LIQUIDO A PAGAR	ADMINISTRADOR
		01/07/2018	31/07/2018	\$ 299.928,38	\$ 232.144,58	Ing. Máximo Vicente Torres Bustamante
	MONTO PLANILLADO ACUMULADO	\$ 1.831.488,50	DESCUENTO ANTICIPO	\$ 89.978,51	DESCUENTO ANTICIPO ACUMULADO	\$ 549.446,54
	IMPUESTOS DE LEY	IR (1%)	\$ 2.999,28	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL DESCUENTOS ACUMULADOS	
		IVA (30%)	\$ 10.797,42	\$ 103.775,21	\$ 633.695,00	

TRÁMITE PLANILLA Nº 08 DE OBRA:	PERIODO:	DESDE	HASTA	MONTO PLANILLADO SIN IVA	MONTO LIQUIDO A PAGAR	ADMINISTRADOR
		01/08/2018	31/08/2018	\$ 812.853,11	\$ 629.148,31	Ing. Máximo Vicente Torres Bustamante
	MONTO PLANILLADO ACUMULADO	\$ 2.644.341,61	DESCUENTO ANTICIPO	\$ 243.855,93	DESCUENTO ANTICIPO ACUMULADO	\$ 793.302,47
	IMPUESTOS DE LEY	IR (1%)	\$ 8.128,53	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL DESCUENTOS ACUMULADOS	
		IVA (30%)	\$ 29.262,71	\$ 281.247,17	\$ 914.942,17	





**FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA**

REPROGRAMACIÓN Nº 02	FECHA DE APROBACIÓN:	DOCUMENTO	APROBADO POR:		VISTO BUENO:	
	04/09/2018	002-A-PTAR-2018-1	LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN		Ing. Civil Vicente Torres Bustamante - Administrador del Contrato.	
TRÁMITE PLANILLA Nº 09 DE OBRA:	PERIODO:	DESDE	HASTA	MONTO PLANILLADO SIN IVA	MONTO LIQUIDO A PAGAR	ADMINISTRADOR
		01/09/2018	30/09/2018	\$ 223.934,51	\$ 173.325,31	Ing. Máximo Vicente Torres Bustamante
	MONTO PLANILLADO ACUMULADO	\$ 2.868.276,12	DESCUENTO ANTICIPO	\$ 67.180,35	DESCUENTO ANTICIPO ACUMULADO	\$ 860.482,82
	IMPUESTOS DE LEY	IR (1%)	\$ 2.239,35	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL DESCUENTOS ACUMULADOS	
		IVA (30%)	\$ 8.061,64	\$ 77.481,34	\$ 992.423,51	

12

4.4.2 LEGALIZACIÓN DE ACTA DE ACUERDOS POR DIFERENCIA DE CANTIDADES Nº 02.

Con fecha 25 de octubre de 2018, se legaliza el ACTA DE ACUERDOS POR DIFERENCIA DE CANTIDADES Nº 02, en donde se establece que no se ejecutarán algunas cantidades de los rubros PTAR001 - PTAR006 - PTAR066 - PTAR019 - PTAR028 - PTAR10 y PTAR002, que consta en algunos componentes; cuyo monto asciende a \$471,118.27, con la finalidad de financiar dentro del mismo presupuesto del contrato principal la ejecución de algunos rubros que sobrepasan la cantidad contratada como son: PTAR011 - PTAR017 - PTAR023 - PTAR030 y PTAR059, cuyo monto asciende a \$470,317.40. Esta acta es legalizada por el Ing. Máximo Vicente Torres Bustamante, Administrador del Contrato de Obra; el Ing. Manolo Abarca Román, Representante Legal de la Fiscalización; y, el Sr. Jerónimo Darquea Cruz, Representante Legal de la Contratista.

REPROGRAMACIÓN Nº 03	FECHA DE APROBACIÓN:	DOCUMENTO	APROBADO POR:		VISTO BUENO:	
	29/10/2018	023-A-PTAR-2018-1	LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN		Ing. Civil Vicente Torres Bustamante - Administrador del Contrato.	
TRÁMITE PLANILLA Nº 10 DE OBRA:	PERIODO:	DESDE	HASTA	MONTO PLANILLADO SIN IVA	MONTO LIQUIDO A PAGAR	ADMINISTRADOR
		01/10/2018	31/10/2018	\$ 933.851,09	\$ 722.800,74	Ing. Máximo Vicente Torres Bustamante
	MONTO PLANILLADO ACUMULADO	\$ 3.802.127,21	DESCUENTO ANTICIPO	\$ 280.155,33	DESCUENTO ANTICIPO ACUMULADO	\$ 1.140.638,15
	IMPUESTOS DE LEY	IR (1%)	\$ 9.338,51	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL DESCUENTOS ACUMULADOS	
		IVA (30%)	\$ 33.618,64	\$ 323.112,48	\$ 1.315.535,99	
TRÁMITE PLANILLA Nº 11 DE OBRA:	PERIODO:	DESDE	HASTA	MONTO PLANILLADO SIN IVA	MONTO LIQUIDO A PAGAR	ADMINISTRADOR
		01/11/2018	30/11/2018	\$ 1.111.019,15	\$ 859.928,82	Ing. Máximo Vicente Torres Bustamante
	MONTO PLANILLADO ACUMULADO	\$ 4.913.146,36	DESCUENTO ANTICIPO	\$ 333.305,75	DESCUENTO ANTICIPO ACUMULADO	\$ 1.473.943,90
	IMPUESTOS DE LEY	IR (1%)	\$ 11.110,19	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL DESCUENTOS ACUMULADOS	
		IVA (30%)	\$ 39.996,69	\$ 384.412,63	\$ 1.699.948,62	



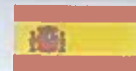
**FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA**

4.4.3 PROTOCOLO DE PAGO PARA INCORPORAR A LAS PLANILLAS EL RECONOCIMIENTO AL CONTRATISTA DE LA INVERSIÓN REALIZADA POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE ESTÁN EXCENTOS DE IMPUESTOS POR LA IMPORTACIÓN REALIZADA A NOMBRE DEL MUNICIPIO.

Por otra parte, para efecto de revisión y trámite de pago del rubro PTAR098 Relleno para lecho bacteriano, los mismos que son de importación, con fecha 20 de noviembre de 2018 en las oficinas de obra ubicadas en el sector La Florencia, se realiza la reunión de obra con la presencia de los representantes del GAD LOJA, Contratista Consorcio AB LOJA y la Fiscalización Consorcio LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN, para tratar el Análisis de las condiciones contractuales y definición de metodología de pago de bienes importados conforme a normativa, para lo cual suscriben el Acta de reunión No. 7, reunión de la cual se concluye que con el análisis de lo expuesto por las partes acuerdan elaborar un PROTOCOLO DE PAGO de rubros que contienen bienes de importación que permita clarificar el procedimiento de pago de dichos bienes, para lo cual se fija como fecha límite para la elaboración de dicho documento el 27 de noviembre de 2018; para lo cual con fecha 27 de noviembre de 2018 en las oficinas del GAD LOJA, se reúnen el Ing. Jerónimo Darquea, Representante Legal del Consorcio AB Loja (Contratista), Ing. Manolo Abarca Román Representante Legal del Consorcio Loja Verde y Sustentable Fiscalización (Fiscalizador), Ing. Roberto Muñoz Córdova Administrador de Contratos e Ing. Máximo Vicente Torres Bustamante Director de la Unidad de Regeneración Urbana para la firma del PROTOCOLO DE PAGO DE RUBROS QUE CONTIENEN BIENES E INSUMOS DE IMPORTACIÓN, el mismo que ha sido firmado con fecha 27 de noviembre de 2018 por lo cual está legalizado el trámite para el correspondiente pago.

13

REPROGRAMACIÓN N° 04	FECHA DE APROBACIÓN:	DOCUMENTO	APROBADO POR		VISTO BUENO:	
	17/12/2018	ML-PTARL-ADRM-2018-015-OF	LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN		Ing. Civil Vicente Roberto Muñoz Córdova - Administrador del Contrato.	
TRÁMITE PLANILLA N° 12 DE OBRA:	PERIODO:	DESDE	HASTA	MONTO PLANILLADO (IVA-12%)	MONTO LIQUIDO A PAGAR	ADMINISTRADOR
		01/12/2018	31/12/2018	\$ 363.436,41	\$ 829.880,27	Ing. Máximo Vicente Torres Bustamante
				MONTO PLANILLADO (IVA-0%)		
				\$ 783.686,40		
				MONTO PLANILLADO TOTAL		
				\$ 1.147.122,81		
	MONTO PLANILLADO ACUMULADO	\$ 6.060.269,17	DESCUENTO ANTICIPO	\$ 344.136,84	DESCUENTO ANTICIPO ACUMULADO	\$ 1.818.080,74
	IMPUESTOS DE LEY	IR (1%)	\$ 3.634,36	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL DESCUENTOS ACUMULADOS	
		IVA (30%)	\$ 13.083,71	\$ 360.854,91	\$ 2.060.805,53	



**FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA**

TRÁMITE PLANILLA N° 13 DE OBRA:	PERIODO:	DESDE	HASTA	MONTO PLANILLADO (IVA-12%)	MONTO LIQUIDO A PAGAR	ADMINISTRADOR
		1/1/2019	31/1/2019	\$ 889.894,42	\$ 688.778,28	Ing. Roberto Muñoz Cordova
				MONTO PLANILLADO TOTAL		
				\$ 889.894,42		
	MONTO PLANILLADO ACUMULADO	\$6.950.163,59	DESCUENTO ANTICIPO	\$ 266.968,33	DESCUENTO ANTICIPO ACUMULADO	\$ 2.085.049,07
	IMPUESTOS DE LEY	IR (1%)	\$ 8.898,94	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL DESCUENTOS ACUMULADOS	
		IVA (30%)	\$ 32.036,20	\$ 307.903,47	\$ 2.368.707,00	

14

4.5 CONTRATO COMPLEMENTARIO DE OBRA N° 1

El 13 de noviembre de 2018 se realiza la escritura pública del Contrato Complementario No. 01 para la "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA", entre el Municipio de Loja y el consorcio AB Loja, por un valor estimado de \$ 478.378,27 (cuatrocientos setenta y ocho mil trescientos setenta y ocho con 27/100) de dólares de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA. Y se pone a conocimiento de la Fiscalización con fecha 03 de diciembre de 2018 mediante oficio No. ML-PTARL-ADRM-2018-003-OF.

TRÁMITE PLANILLA N° 01 DEL COMPLEMENTARIO N° 1:	PERIODO:	DESDE	HASTA	MONTO PLANILLADO (IVA-12%)	MONTO LIQUIDO A PAGAR	ADMINISTRADOR
		1/12/2018	31/12/2018	\$ 328.167,06	\$ 352.451,42	Ing. Roberto Muñoz Córdova
		IVA(12%)	39.380,05	MONTO PLANILLADO TOTAL		
				\$ 328.167,06		
	MONTO PLANILLADO ACUMULADO	\$ 328.167,06	DESCUENTO ANTICIPO		DESCUENTO ANTICIPO ACUMULADO	
	IMPUESTOS DE LEY	IR (1%)	\$ 3.281,67	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL DESCUENTOS ACUMULADOS	
		IVA (30%)	\$ 11.814,02	\$ 15.095,69	\$ 15.095,69	

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACIÓN N° 01
2018-003-OF



CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN



FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

TRÁMITE PLANILLA N° 2 DE OBRA: CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 1	PERIODO:	DESDE	HASTA	MONTO PLANILLADO (IVA-12%)	MONTO LIQUIDO A PAGAR	ADMINISTRADOR
		01/01/2019	31/01/2019	\$ 91.006,28	\$ 97.740,74	Ing. Roberto Muñoz Córdova
				MONTO PLANILLADO (IVA-0%)		
				\$ 0,00		
				MONTO PLANILLADO TOTAL		
				\$ 91.006,28		
	MONTO PLANILLADO ACUMULADO	\$ 91.006,28	DESCUENTO ANTICIPO	\$ 0,00	DESCUENTO ANTICIPO ACUMULADO	\$ 0,00
	IMPUESTOS DE LEY	IR (1%)	\$ 910,06	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL DESCUENTOS ACUMULADOS	
		IVA (30%)	\$ 3.276,23	\$ 4.186,29	\$ 2.388.164,08	

15

4.6 DETALLE CONSOLIDADO DE PLANILLAS DE OBRA TRAMITADAS.

DETALLE CONSOLIDADO DE PLANILLAS TRAMITADAS						
PLANILLA N°	PERIODO	MONTO	SALDO CONTRATO	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	SALDO ANTICIPO	REAJUSTE
1	12-12-2017 al 31-01-2018	\$ 44.167,01	\$ 15.659.775,00	\$ 13.250,10	\$ 4.697.932,50	NO APLICA
2	01 al 28-02-2018	\$ 64.714,86	\$ 15.595.060,14	\$ 19.414,46	\$ 4.678.518,04	NO APLICA
3	01 al 31-03-2018	\$ 289.943,09	\$ 15.305.117,05	\$ 86.982,93	\$ 4.591.535,11	NO APLICA
4	01 al 30-04-2018	\$ 230.550,50	\$ 15.074.566,55	\$ 69.165,15	\$ 4.522.369,96	NO APLICA
4 + PAGO 1 RUBRO NUEVO DE ORDEN ORDEN DE TRABAJO N° 01	01 al 30-04-2018	\$ 88.398,01	\$ 14.986.168,54	\$ 26.519,40	\$ 4.495.850,56	NO APLICA
5	01 al 31-05-2018	\$ 159.922,43	\$ 14.826.246,11	\$ 47.976,73	\$ 4.447.873,83	NO APLICA
5 + PAGO 2 RUBRO NUEVO DE ORDEN ORDEN DE TRABAJO N° 01	01 al 31-05-2018	\$ 104.413,08	\$ 14.721.833,03	\$ 31.323,92	\$ 4.416.549,91	NO APLICA
6	01 al 30-06-2018	\$ 428.183,83	\$ 14.293.649,20	\$ 128.455,15	\$ 4.288.094,76	NO APLICA
6 + PAGO 3 FINAL RUBRO NUEVO DE ORDEN ORDEN DE TRABAJO N° 01	01 al 30-06-2018	\$ 121.267,31	\$ 14.172.381,89	\$ 36.380,19	\$ 4.251.714,57	NO APLICA
7	01 al 31-07-2018	\$ 299.928,38	\$ 13.872.453,51	\$ 89.978,51	\$ 4.161.736,06	NO APLICA
8	01 al 31-08-2018	\$ 812.853,11	\$ 13.059.600,40	\$ 243.855,93	\$ 3.917.880,13	NO APLICA
9	01 al 30-09-2018	\$ 223.934,51	\$ 12.835.665,89	\$ 67.180,35	\$ 3.850.699,78	NO APLICA
10	01 al 31-10-2018	\$ 933.851,09	\$ 11.901.814,80	\$ 280.155,33	\$ 3.570.544,45	NO APLICA
11	01 al 30-11-2018	\$ 1.111.019,15	\$ 10.790.795,65	\$ 333.305,75	\$ 3.237.238,70	NO APLICA
12	01 al 31-12-2018	\$ 1.147.122,81	\$ 9.643.672,84	\$ 344.136,84	\$ 2.893.101,86	NO APLICA
13	01 al 31-01-2019	\$ 889.894,42	\$ 8.753.778,42	\$ 266.968,33	\$ 2.626.133,53	NO APLICA
CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 1		MONTO CONTRATADO:	\$ 478.378,27			
1	01 al 31-12-2018	\$ 328.167,06	\$ 150.211,21	\$ 0,00	\$ 0,00	NO APLICA
2	01 al 31-01-2019	\$ 91.006,28	\$ 59.204,93	\$ 0,00	\$ 0,00	NO APLICA
TOTAL PLANILLADO:		\$ 7.369.336,93	TOTAL ANTICIPO DEVENGADO	\$ 2.085.049,07		





CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN



FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

4.7 DETALLE CONSOLIDADO DE PLANILLAS DE FISCALIZACIÓN TRAMITADAS

Para el presente periodo en la siguiente tabla se presentan las planillas de Fiscalización tramitadas durante el proceso de las labores de fiscalización:

PLANILLAS DE FISCALIZACIÓN							
4,04	MONTO	ANTICIPO:	61.077,55		ANTICIPO POR DEVENGAR:	\$31.483,84	
NRO PLANILLA	SIN IVA	IVA	IR 2%	RET IVA 70%	ANTICIPO 10%	5%	LIQUIDO A PAGAR
P1	\$14.328,18	\$1.719,38	\$286,56	\$1.203,57	\$1.432,82	\$716,41	\$12.408,20
P2	\$12.885,52	\$1.546,26	\$257,71	\$1.082,38	\$1.288,55	\$644,28	\$11.158,86
P3	\$10.679,15	\$1.281,50	\$213,58	\$897,05	\$1.067,92	\$533,96	\$9.248,14
P4	\$22.197,83	\$2.663,74	\$443,96	\$1.864,62	\$2.219,78	\$1.109,89	\$19.223,32
P5	\$12.117,11	\$1.454,05	\$242,34	\$1.017,84	\$1.211,71	\$605,86	\$10.493,41
P6	\$32.839,27	\$3.940,71	\$656,79	\$2.758,50	\$3.283,93	\$1.641,96	\$28.438,80
P7	\$9.046,95	\$1.085,63	\$180,94	\$759,94	\$904,70	\$452,35	\$7.834,65
P8	\$37.727,58	\$4.527,31	\$754,55	\$3.169,12	\$3.772,76	\$1.886,38	\$32.672,08
P9	\$44.885,17	\$5.386,22	\$897,70	\$3.770,35	\$4.488,52	\$2.244,26	\$38.870,56
P10	\$46.343,76	\$5.561,25	\$926,88	\$3.892,88	\$4.634,38	\$2.317,19	\$40.133,68
P11	\$35.951,73	\$4.314,21	\$719,03	\$3.019,95	\$3.595,17	\$1.797,59	\$31.134,20
	\$279.002,25	\$33.480,26	\$5.580,04	\$23.436,20	\$27.900,24	\$13.950,13	\$241.615,90

CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 1

P1	\$ 13.257,95	\$ 1.590,95	\$ 265,16	\$ 1.113,67	\$ 1.325,80	\$ 662,90	\$ 11.481,37
P2	\$ 3.676,65	\$ 441,20	\$ 73,53	\$ 308,84	\$ 367,67	\$ 183,83	\$ 3.183,98
	\$295.936,85	\$35.512,41	\$5.918,73	\$24.858,71	\$1.693,47	\$14.796,86	\$256.281,25

Nota: La planilla de Fiscalización se encuentra en trámite de pago en la entidad Contratante.

5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL.

CONTRATO PRINCIPAL DE OBRA CIVIL

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

CUADRO DE PLANILLAS TRAMITADAS: SEGÚN REPROGRAMACIÓN DE OBRA No. 4							
CONTRATO	20171101005P04103	PERIODO	01-31 ENERO 2019	AVANCE FISICO EN ESTE PERIODO	5,67%	AVANCE FISICO ACUMULADO A LA FECHA	44,26%
MONTO	\$15.703.942,01	ANTICIPO	\$4.711.182,60	TIEMPO ACUMULADO	435	REPROGRAMACION DE OBRA	4
PLANILLA	AVANCE EJECUTADO	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE PROGRAMADO MENSUAL REPROGRAMACIÓN 4	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO REPROGRAMACION 4	CUMPLE	OBSERVACION	
1	\$44.167,01	\$44.167,01	\$44.167,01	\$44.167,01	OK	NO APLICA MULTA	
2	\$64.714,86	\$108.881,87	\$64.714,86	\$108.881,87	OK	NO APLICA MULTA	





CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN



FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

3	\$289.943,09	\$398.824,96	\$289.943,09	\$398.824,96	OK	NO APLICA MULTA
4	\$318.948,51	\$717.773,47	\$318.948,52	\$717.773,48	OK	NO APLICA MULTA
5	\$264.335,51	\$982.108,98	\$264.335,51	\$982.108,99	OK	NO APLICA MULTA
6	\$549.451,14	\$1.531.560,12	\$549.451,14	\$1.531.560,13	OK	NO APLICA MULTA
7	\$299.928,38	\$1.831.488,50	\$299.928,38	\$1.831.488,51	OK	NO APLICA MULTA
8	\$812.853,11	\$2.644.341,61	\$812.853,11	\$2.644.341,62	OK	NO APLICA MULTA
9	\$223.934,51	\$2.868.276,12	\$223.934,51	\$2.868.276,13	OK	NO APLICA MULTA
10	\$933.851,09	\$3.802.127,21	\$933.851,09	\$3.802.127,22	OK	NO APLICA MULTA
11	\$1.111.019,15	\$4.913.146,36	\$876.987,56	\$4.679.114,78	OK	NO APLICA MULTA
12	\$1.147.122,81	\$6.060.269,17	\$664.422,01	\$5.343.536,79	OK	NO APLICA MULTA
13	\$889.894,42	\$6.950.163,59	\$851.398,16	\$6.194.934,95	OK	NO APLICA MULTA
% avance ejecutado acumulado		44,26%	% avance programado acumulado		39,45%	NO APLICA MULTA

17

CONTRATO COMPLEMENTARIO DE OBRA CIVIL

CUADRO DE PLANILLAS TRAMITADAS: SEGÚN REPROGRAMACIÓN DE OBRA No. 4							
CONTRATO	20181101001P6135	PERIODO	01-31 diciembre 2018	AVANCE FISICO EN ESTE PERIODO	68,60%	AVANCE FISICO ACUMULADO A LA FECHA	68,60%
MONTO	\$478.378,27	ANTICIPO	\$0,00	TIEMPO ACUMULADO	31	REPROGRAMACION DE OBRA:	4
PLANILLA	AVANCE EJECUTADO	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE PROGRAMADO MENSUAL REPROGRAMACIÓN 4	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO REPROGRAMACION 4	CUMPLE	OBSERVACION	
1	\$328.167,06	\$328.167,06	\$257.004,17	\$257.004,17	OK	NO APLICA MULTA	
TOTAL	\$328.167,06	\$328.167,06	\$257.004,17	\$257.004,17	\$0,00	0,00%	
% avance ejecutado acumulado		68,60%	% avance programado acumulado		53,72%	NO APLICA MULTA	

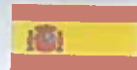
CUADRO DE PLANILLAS TRAMITADAS: SEGÚN REPROGRAMACIÓN DE OBRA No. 4							
CONTRATO	20181101001P6135	PERIODO	01-31 enero 2019	AVANCE FISICO EN ESTE PERIODO	19,02%	AVANCE FISICO ACUMULADO A LA FECHA	87,62 %
MONTO	\$478.378,27	ANTICIPO	\$0,00	TIEMPO ACUMULADO	62	REPROGRAMACION DE OBRA:	4
PLANILLA	AVANCE EJECUTADO	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE PROGRAMADO MENSUAL REPROGRAMACIÓN 4	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO REPROGRAMACION 4	CUMPLE	OBSERVACION	
1	\$328.167,06	\$328.167,06	\$257.004,17	\$257.004,17	OK	NO APLICA MULTA	



CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 199092172001



CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN



FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

2	\$91.006,28	\$419.173,34	\$108.756,37	\$365.760,54	OK	NO APLICA MULTA
TOTAL	\$419.173,34	\$419.173,34		\$365.760,54	\$0,00	
% avance ejecutado acumulado	87,62%		% avance programado acumulado	76,46%		NO APLICA MULTA

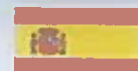
6. SISTEMATIZACIÓN DEL TRABAJO DE FISCALIZACIÓN. 6.1 PERSONAL DE FISCALIZACIÓN.

18

CARGO	MES DE ENERO DE 2019					
	N° CONTRACTUAL	N° REAL	VARONES	MUJERES	PERMANENTE	ITINERANTE
PERSONAL TÉCNICO						
Superintendente de Fiscalización	1	1	1		X	
Ingeniero Civil Estructural	1	1	1			X
Ingeniero Civil Sanitario	1	1	1			X
Ingeniero Especialista en seguridad industrial	1	1	1		X	
PERSONAL AUXILIAR						
Representante Legal o Procurador común	1	1	1			X
Ingeniero especialista sanitario	1	1	1			X
Ingeniero especialista estructural	1	1	1			X
Ingeniero especialista Ambiental	1	1	1			X
Ingeniero Especialista eléctrico	1	1	1			X
Ingeniero Especialista en electromecánica	1	1	1			X
Residente 1 - Ingeniero Ambiental	1	1		1	X	
Residente 2 - Ingeniero Civil	1	1	1			



CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001



FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

PERSONAL ADMINISTRATIVO						
Contadora	1	1		1		X
PERSONAL ADICIONAL						
Ingeniero control de calidad y geotecnia	1	1	1		X	
Topógrafo	1	1	1			X
TOTAL PERSONAL						

6.2 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS POR LA FISCALIZACIÓN.

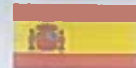
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS POR LA FISCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Computador de escritorio, DELL, Core i7, pantalla 27 pulgadas	1
Computador de escritorio, Gdenerica, Intel Pentium Dual, pantalla 17 pulgadas	1
Computador de escritorio, Generica, AMD-E1, pantalla 17 pulgadas	1
Computadora portatil Toshiba, core i7	1
Computador portatil HP, core i5	1
Escritorios	3
Mesas	3
Muebles para archivo pequeños	3
Impresora Epson L395, tinta continua	1
D-MAX CRDI NEGRA, CAMIONETA DOBLE CABINA	1
Kia Sorento	1

6.3 ENSAYOS DE LABORATORIO SUPERVISADOS, EXPOSICIÓN DE CRITERIOS

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

Resultados de Ensayos de Hormigones colocados en Obra: Para el presente periodo y en base a las cláusulas contractuales el contratista Consorcio ABLOJA ha efectuado ensayos a las muestras de hormigón tomadas en obra, informes de ensayos adjuntos en la planilla de obra y abalizados por fiscalización. Para los rubros planillados en la presente Planilla de Obra Nro. 01 de Contrato Complementario No. 01 y No. 2, no se requieren realizar ensayos de laboratorio.



**FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA**

Cumplimiento y Especificaciones: Se ha dado cumplimiento con las especificaciones técnicas contractuales, en la utilización de los materiales y maquinaria necesarios para cumplir los precios unitarios del contrato complementario No. 01.

Se ha realizado la verificación de las implantaciones, niveles y replanteos de los componentes del proyecto que hasta el momento han sido construidos y están en proceso de construcción; mediante los equipos topográficos correspondientes.

20

Se ha realizado el control de Alcantarilla metálica corrugada de diámetro 1200 mm espesor 2 mm, colocadas en obra, así como de su armado en base a las liberaciones correspondientes, comprobando linealidad, nivel y estado.

Control de ingreso de materiales pétreos en base a las calificaciones de canteras.

Se ha verificado por parte de Fiscalización la calidad de las obras ejecutadas y los volúmenes planillados.

Se ha realizado el control respectivo con respecto al estado del equipo, maquinaria y herramientas usadas en obra, comprobando su estado mecánico y capacidad de carga.

Se ha realizado el control del personal de obra, el cual debe estar con sus respectivas acreditaciones para el desempeño de las labores correspondientes dependiendo del frente de trabajo, tal como son licencias de operadores vigentes, permisos de trabajo, etc.

Resultados de Ensayos de Hormigones colocados en Obra: Para el presente periodo y en base a las cláusulas contractuales el contratista Consorcio ABLOJA ha efectuado ensayos a las muestras de hormigón tomadas en obra, informes de ensayos adjuntos en la planilla de obra y abalizados por fiscalización

Cumplimiento y Especificaciones: Se ha dado cumplimiento con las especificaciones técnicas contractuales, en la utilización de los materiales y maquinaria necesarios para cumplir los precios unitarios del contrato

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001





FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

Se ha realizado la verificación de las implantaciones, niveles y replanteos de los componentes del proyecto que hasta el momento han sido construidos y están en proceso de construcción; mediante los equipos topográficos correspondientes.

Se ha realizado el control de calidad de encofrados colocados en obra, así como de si armado para las fundiciones respectivas en base a las liberaciones correspondientes, comprobando linealidad, nivel, verticalidad y estado.

21

Control de ingreso de materiales pétreos en base a las calificaciones de canteras.

6.4 RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

El presente informe de Fiscalización de la planilla de Obra No. 13, correspondiente al mes de enero de 2019, para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de enero de 2019 y la planilla de Obra No. 1 del contrato complementario N°.1 correspondiente al mes de diciembre de 2018, para el periodo comprendido entre el 07 al 31 de diciembre de 2018 y planilla No. 2 correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de enero de 2019.

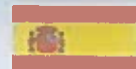
6.4.1 Recomendaciones generales a la Contratista: Esta fiscalización ha dispuesto las siguientes recomendaciones:

- Se recomienda a la contratista que en tramos del colector cuyos estratos subyacentes generen riesgo de desprendimientos o que no permitan la aplicación del entibado, deben ser comunicados al personal de campo y de seguridad de la fiscalización, con el objetivo de establecer en sitio y de forma consensuada la solución técnica más conveniente, con el objetivo de salvaguardar la integridad del personal de obra que coloca la tubería de PRFV. La ubicación del tramo, la profundidad de la excavación de la zanja, el asunto y solución técnica más conveniente se deben anotar en el libro de obra de forma obligatoria, con la firma de los responsables tanto de la Contratista como de Fiscalización, este tema es fundamental para justificar los cambios requeridos y los trámites siguientes respectivos.

6.4.2 Medición de los trabajos ejecutados por la contratista:

- Para la revisión de la planilla de obra No. 13, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de enero de 2019 nuestro personal en campo realizo la verificación de medición correspondiente a los siguientes rubros:
PRETRATAMIENTO: PTAR001 Acero de refuerzo en barras $f_y=4200\text{kg/cm}^2$,

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001



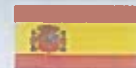
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

PTAR002 Suministro e instalación de tubería PRFV diámetro 1400 mm, DECANTACIÓN PRIMARIA: PTAR001 Acero de refuerzo en barras $f_y=4200\text{kg/cm}^2$, FILTROS PERCOLADORES: PTAR001 Acero de refuerzo en barras $f_y=4200\text{kg/cm}^2$, PTAR004 Hormigón premezclado $f'_c=300\text{Kg/cm}^2$ + impermeabilizante, PTAR007 Encofrado recto en muros de estructura y alzado, PTAR008 Encofrado curvo en muros y losas de estructura y alzado, PTAR010 Transporte de material, PTAR011 Cargada de material con maquinaria, PTAR024 Excavación a máquina $H \leq 4.50\text{ m}$, PTAR025 Junta de PVC de 22 cm; DECANTACIÓN SECUNDARIA: PTAR001 Acero de refuerzo en barras $f_y=4200\text{kg/cm}^2$, PTAR004 Hormigón premezclado $f'_c=300\text{Kg/cm}^2$ + impermeabilizante, PTAR008 Encofrado curvo en muros y losas de estructura y alzado, PTAR025 Junta de PVC de 22 cm, DESINFECCION: PTAR001 Acero de refuerzo en barras $f_y=4200\text{kg/cm}^2$, SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS: PTAR001 Acero de refuerzo en barras $f_y=4200\text{kg/cm}^2$, PTAR010 Transporte de material, PTAR011 Cargada de material con maquinaria, PTAR021 Excavación con excavadora en zanjas, PTAR024 Excavación a máquina $H \leq 4.50\text{ m}$, PTAR029 Encofrado recto en losas, PTAR089 Rasanteo de zanja; COLECTOR MARGINAL: PTAR002 Suministro e instalación de tubería PRFV diámetro 1400 mm, PTAR010 Transporte de material, PTAR011 Cargada de material con maquinaria, PTAR017 Relleno compactado con compactador mecánico (material de sitio), PTAR021 Excavación con excavadora en zanjas, PTAR089 Rasanteo de zanja; PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: PTAR263 Letreros preventivos frentes de trabajo

Siendo las cantidades presentadas por la contratista en la planilla de obra No. 13 verificadas por esta fiscalización; los rubros anteriormente descritos se verificaron y comprobaron con nuestro personal y equipo correspondiente; los rubros correspondientes al Plan de Manejo Ambiental y Seguridad Ocupacional que constan en esta planilla se verificaron y comprobaron por nuestro Ingeniero Ambiental en Campo y Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional.

2.- CONTRATO COMPLEMENTARIO

Medición de los trabajos ejecutados por la contratista: Para la verificación de la planilla de obra No. 01 de Contrato Complementario No. 01, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2018 nuestro personal en campo realizó la verificación de medición correspondiente a los siguientes rubros: DECANTACIÓN PRIMARIA: PTAR-RN-001 Pedraplén con piedra de 30 a 50 cm conformada a máquina. FILTROS PERCOLADORES: PTAR-RN-001 Pedraplén con piedra de 30 a 50 cm conformada a máquina; PTAR-RN-002 Geotextil de 270 gr/m², totalmente colocado. DECANTACIÓN SECUNDARIA: PTAR-RN-001 Pedraplén con piedra de 30 a 50 cm conformada a máquina; PTAR-RN-002 Geotextil de 270 gr/m², totalmente colocado.



**FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA**

DESINFECCIÓN: PTAR-RN-001 Pedraplén con piedra de 30 a 50 cm conformada a máquina. **SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS:** Pedraplén con piedra de 30 a 50 cm conformada a máquina; PTAR-RN-002 Geotextil de 270 gr/m2, totalmente colocado. **COLECTOR MARGINAL:** Alcantarilla metálica corrugada de diámetro 1200 mm espesor 2 mm, totalmente colocada.

Para la revisión de la planilla de obra No. 2 del Contrato Complementario No. 1 correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de enero de 2019, nuestro personal de campo realizo la verificación de medición correspondiente a los siguientes rubros: **OBRA CIVIL DECANTACIÓN PRIMARIA** PTAR-RN-001 Pedraplen con piedra de 30 a 50 cm conformada a máquina **FILTROS PERCOLADORES** PTAR-RN-001 Pedraplen con piedra de 30 a 50 cm conformada a máquina **DECANTACIÓN SECUNDARIA** PTAR-RN-001 Pedraplen con piedra de 30 a 50 cm conformada a máquina PTAR-RN-002 Geotextil de 270 gr/m2, totalmente colocado **SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS** PTAR-RN-001 Pedraplen con piedra de 30 a 50 cm conformada a máquina **COLECTOR MARGINAL** PTAR-RN-002 Geotextil de 270 gr/m2, totalmente colocado

Siendo las cantidades presentadas por la contratista en la planilla de obra No. 13 de obra y planilla NO. 1 y 2 del contrato complementario No. 1 verificadas por esta fiscalización; los rubros anteriormente descritos se verificaron y comprobaron con nuestro personal y equipo correspondiente; los rubros correspondientes al Plan de Manejo Ambiental y Seguridad Ocupacional que constan en esta planilla se verificaron y comprobaron por nuestro Ingeniero Ambiental en Campo y Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional.

6.4.3 Porcentaje de subcontratación de obras por la contratista:

RESUMEN SUBCONTRATACIÓN			
Monto contratado, Contrato inicial + comp.n° 1	\$16,182,320.28	Monto contratado, Contrato inicial + comp.n° 1	\$16,182,320.28
Monto subcontratado, Contrato inicial	\$4,200,974.00	Monto subcontratado ejecutado, Hasta P.N° 13	\$1,845,657.24
% Subcontratación.	25.96%	% subcontratado Ejecutado, Hasta PN° 13	11.41%
Monto contratado, Contrato inicial + comp.n° 1	\$16,182,320.28	Monto contratado, Contrato inicial + comp.n° 1	\$16,182,320.28
Monto subcontratado, Contrato complementario n° 1	\$74,754.67	Monto subcontratado ejecutado, Hasta Pn°2 Contrato comp. N° 1	\$66,054.82
% Subcontratación.	0.46%	% subcontratado Ejecutado, Hasta Pn°2 contrato comp. N°1	0.41%
Monto contratado, Contrato inicial + comp.n° 1	\$16,182,320.28	Monto contratado, Contrato inicial + comp.n° 1	\$16,182,320.28
Monto subcontratado, Contrato inicial + comp.n° 1	\$4,275,728.67	Monto subcontratado ejecutado, Hasta PN°13 + PN°1 + PN° 2 C.comp.n°1	\$1,911,712.06
% Subcontratación. Consolidado	26.42%	% Subcontratación ejecutado. Consolidado	11.82%



FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

Subcontratación acumulada planillas aprobadas vs planillas en revisión

Planillas aprobadas de contrato original		Planillas aprobadas de contrato complementario	
Planilla N° 13	11.41 %	Planilla N° 1	0.32%
		Planillas en revisión de contrato complementario	
		Planilla N° 2	0.09%
Total	11.41 %	Total	0.41 %
Gran total: 11.82 %			

Los porcentajes de las planillas en revisión están sujetos a variación.

El porcentaje de subcontratación ejecutado consolidado a la fecha es de 11.82 % del 26.42 % subcontratado acumulado.

6.4.4 Diferencia de cantidades:

En periodo anterior se realizó un acta de acuerdo por diferencia de cantidades No. 2, en la cual se concluye que en base a las aprobaciones de las Administraciones de Contrato en periodos anteriores y respecto a la nueva implantación de la planta, la aprobación del nuevo trazado geométrico horizontal y vertical del colector marginal, la aprobación del cambio de suelo para mejoramiento de la cimentación de la planta; y, del análisis de la evaluación y del presupuesto presentado, la suma algebraica de los rubros contractuales que incrementan en cantidades de obra, el valor del Acta por Diferencia de Cantidades de Obra No. 2 determino una equivalencia razón por la cual no fue necesaria una partida presupuestaria adicional; razón por la cual no se modifica el monto contractual sin la necesidad de solicitar partida extrapresupuestaria para el proyecto.

6.4.5 Avance Físico de obra:

El avance físico del proyecto se determina en base a la Reprogramación No. 4 del Cronograma Valorado de Trabajos, que fue aprobado el 17 de diciembre del 2018 por la Administración de Contrato, mediante Oficio N° ML-PTARL-ADRM-2018-015-OF, la Fiscalización mediante oficio Nro. OF-0388-2018-FISCPTARL, de fecha 14 de diciembre de 2018, solicita al administrador aprobar la reprogramación de obra no. 4, misma que es aceptada y con fecha 17 de diciembre del 2018, mediante oficio N° ML-PTARL-ADRM-2018-015, el administrador del contrato comunica la aprobación de la

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001



**FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA**

reprogramación de obra. La Fiscalización con oficio Nro. OF-0389-2018-FISCPTARL, de fecha 17 de diciembre de 2018, comunica al Contratista que la Reprogramación No. 4 del Cronograma Valorado de Trabajos se encuentra aprobada. Para obtener el avance físico del proyecto se relaciona el valor planillado ejecutado de la planilla mensual de obra con el valor programado para el periodo en ejecución de acuerdo con el cronograma vigente; determinándose los valores que se presentan en la tabla 3.

25

Tabla 3. Resumen de planillas presentadas.

CONTRATO PRINCIPAL

CUADRO DE PLANILLAS TRAMITADAS: SEGÚN REPROGRAMACIÓN DE OBRA No. 4						
CONTRATO	20171101005P04103	PERIODO	01-31 enero 2019	AVANCE FISICO EN ESTE PERIODO	5,67%	AVANCE FISICO ACUMULADO A LA FECHA
MONTO	\$15.703.942,01	ANTICIPO	\$4.711.182,60	TIEMPO ACUMULADO	407	REPROGRAMACION DE OBRA
PLANILLA	AVANCE EJECUTADO	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE PROGRAMADO MENSUAL REPROGRAMACIÓN 4	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO REPROGRAMACION 4	CUMPLE	OBSERVACION
1	\$44.167,01	\$44.167,01	\$44.167,01	\$44.167,01	OK	NO APLICA MULTA
2	\$64.714,86	\$108.881,87	\$64.714,86	\$108.881,87	OK	NO APLICA MULTA
3	\$289.943,09	\$398.824,96	\$289.943,09	\$398.824,96	OK	NO APLICA MULTA
4	\$318.948,51	\$717.773,47	\$318.948,52	\$717.773,48	OK	NO APLICA MULTA
5	\$264.335,51	\$982.108,98	\$264.335,51	\$982.108,99	OK	NO APLICA MULTA
6	\$549.451,14	\$1.531.560,12	\$549.451,14	\$1.531.560,13	OK	NO APLICA MULTA
7	\$299.928,38	\$1.831.488,50	\$299.928,38	\$1.831.488,51	OK	NO APLICA MULTA
8	\$812.853,11	\$2.644.341,61	\$812.853,11	\$2.644.341,62	OK	NO APLICA MULTA
9	\$223.934,51	\$2.868.276,12	\$223.934,51	\$2.868.276,13	OK	NO APLICA MULTA
10	\$933.851,09	\$3.802.127,21	\$933.851,09	\$3.802.127,22	OK	NO APLICA MULTA
11	\$1.111.019,15	\$4.913.146,36	\$876.987,56	\$4.679.114,78	OK	NO APLICA MULTA
12	\$1.147.122,81	\$6.060.269,17	\$664.422,01	\$5.343.536,79	OK	NO APLICA MULTA
13	\$889.894,42	\$6.950.163,59	\$851.398,16	\$6.194.934,95	OK	NO APLICA MULTA
% avance ejecutado acumulado		44,26%	% avance programado acumulado	39,45%		NO APLICA MULTA

En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de enero de 2019 se genera la planilla de obra No.13 por un monto de USD \$ 889.894,42 dólares de los Estados Unidos de América, equivalente a un avance del 5,67% del monto total contratado.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

En la tabla 2 se puede apreciar que el monto programado acumulado al final de enero del 2019, de acuerdo con la Reprogramación No. 4 del Cronograma Valorado de Trabajos es de USD \$ 6'194.934,95 equivalente al 39,45% del monto contratado. El monto ejecutado acumulado hasta



**FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA**

la planilla de obra No. 13 (enero 2019) es de USD \$ 6'950.163,59 equivalente al 44,26% del monto contratado. Es decir, no aplica multa alguna.

CONTRATO COMPLEMENTARIO

En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de diciembre de 2018 se genera la Planilla de Obra No. 01 de Contrato Complementario No. 01 por un monto de USD \$ 331.973,55 dólares de los Estados Unidos de América, equivalente a un avance del 69,40% del monto total contratado.

En la tabla 2 se puede apreciar que el monto programado acumulado al final de diciembre del 2018, de acuerdo con la Reprogramación No. 4 del Cronograma Valorado de Trabajos es de USD \$ 257.004,17 equivalente al 53,72% del monto contratado. El monto ejecutado acumulado hasta la planilla de obra No. 01 de Contrato Complementario No. 01 (diciembre 2018) es de USD \$ 331.973,55 equivalente al 69,40% del monto contratado. Es decir, no aplica multa alguna.

CUADRO DE PLANILLAS TRAMITADAS: SEGÚN REPROGRAMACIÓN DE OBRA No. 4							
CONTRATO	20181101001P6135	PERIODO	01-31 diciembre 2018	AVANCE FISICO EN ESTE PERIODO	68,60%	AVANCE FISICO ACUMULADO A LA FECHA	68,60%
MONTO	\$478.378,27	ANTICIPO	\$0,00	TIEMPO ACUMULADO	31	REPROGRAMACION DE OBRA	4
PLANILLA	AVANCE EJECUTADO	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE PROGRAMADO MENSUAL REPROGRAMACIÓN 4	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO REPROGRAMACION 4	CUMPLE	OBSERVACION	
1	\$328.167,06	\$328.167,06	\$257.004,17	\$257.004,17	OK	NO APLICA MULTA	
TOTAL	\$328.167,06	\$328.167,06	\$257.004,17	\$257.004,17	\$0,00	0,00%	
% avance ejecutado acumulado		68,60%	% avance programado acumulado	53,72%		NO APLICA MULTA	

CUADRO DE PLANILLAS TRAMITADAS: SEGÚN REPROGRAMACIÓN DE OBRA No. 4							
CONTRATO	20181101001P6135	PERIODO	01-31 enero 2019	AVANCE FISICO EN ESTE PERIODO	19,02%	AVANCE FISICO ACUMULADO A LA FECHA	87,62 %
MONTO	\$478.378,27	ANTICIPO	\$0,00	TIEMPO ACUMULADO	62	REPROGRAMACION DE OBRA	4



**FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA**

PLANILLA A	AVANCE EJECUTADO	AVANCE EJECUTADO O ACUMULADO	AVANCE PROGRAMADO MENSUAL REPROGRAMACIÓN 4	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO REPROGRAMACIÓN 4	CUMPL E	OBSERVACION
1	\$328.167,06	\$328.167,06	\$257.004,17	\$257.004,17	OK	NO APLICA MULTA
2	\$91.006,28	\$419.173,34	\$108.756,37	\$365.760,54	OK	NO APLICA MULTA
TOTAL	\$419.173,34	\$419.173,34		\$365.760,54	\$0,00	
% avance ejecutado acumulado		87,62%	% avance programado acumulado	76,46%		NO APLICA MULTA

6.4.6 Avance Económico:

CONTRATO PRINCIPAL.

Para el análisis del avance económico del proyecto se considera la Reprogramación No. 4 del Cronograma Valorado de Trabajos vigente y aprobado el 17 de diciembre de 2018, constituyéndose en el documento que permitirá llevar el control del cumplimiento de todas las actividades contratadas.

En el periodo 01 al 31 de enero del 2019 se genera la planilla de obra No. 13 por un monto de USD \$ 889.894,42 dólares de los Estados Unidos de América, equivalente a un avance del 5,67% del monto total contratado. Hasta la planilla de obra No. 13 (enero 2019) se registra un monto acumulado de USD \$ 6'950.163,59 equivalente al 44,26% del monto contratado. En este periodo se descuenta USD \$ 266.968,33 por la amortización del anticipo, registrando un descuento acumulado de USD \$ 2'085.049,07 por el concepto amortización del anticipo.

Tabla 4. Resumen avance económico

CUADRO DE PLANILLAS TRAMITADAS							
CONTRATO	20171101005P04103	PERIODO	01-31 enero 2019	AVANCE FISICO EN ESTE PERIODO	5,67%	AVANCE FISICO ACUMULADO A LA FECHA	44,26%
MONTO	\$15.703.942,01	ANTICIPO	\$4.711.182,60	TIEMPO ACUMULADO	407	REPROGRAMACIÓN DE OBRA	4
PLANILLA #	AVANCE DE OBRA	COSTO + PORCENTAJE	ORDEN DE TRABAJO	TOTAL DE PLANILLADO	ANTICIPO RETENIDO	AVANCE	AVANCE ACUMULADO
1	\$44.167,01	\$0,00	\$0,00	\$44.167,01	\$13.250,10	0,28%	0,28%
2	\$64.714,86	\$0,00	\$0,00	\$64.714,86	\$19.414,46	0,41%	0,69%
3	\$289.943,09	\$0,00	\$0,00	\$289.943,09	\$86.982,93	1,85%	2,54%

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001



**FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA**

4	\$230.550,50	\$88.398,01	\$0,00	\$318.948,51	\$95.684,55	2,03%	4,57%
5	\$159.922,43	\$104.413,08	\$0,00	\$264.335,51	\$79.300,65	1,68%	6,25%
6	\$428.183,83	\$121.267,31	\$0,00	\$549.451,14	\$164.835,34	3,50%	9,75%
7	\$299.928,38	\$0,00	\$0,00	\$299.928,38	\$89.978,51	1,91%	11,66%
8	\$812.853,11	\$0,00	\$0,00	\$812.853,11	\$243.855,93	5,18%	16,84%
9	\$223.934,51	\$0,00	\$0,00	\$223.934,51	\$67.180,35	1,43%	18,27%
10	\$933.851,09	\$0,00	\$0,00	\$933.851,09	\$280.155,33	5,95%	24,22%
11	\$1.111.019,15	\$0,00	\$0,00	\$1.111.019,15	\$333.305,75	7,07%	31,29%
12	\$1.147.122,81	\$0,00	\$0,00	\$1.147.122,81	\$344.136,84	7,30%	38,59%
13	\$889.894,42	\$0,00	\$0,00	\$889.894,42	\$266.968,33	5,67%	44,26%
TOTAL	\$6.636.085,19	\$314.078,40	\$0,00	\$6.950.163,59	\$2.085.049,07	44,26%	
ANTICIPO POR DEVENGAR					\$2.626.133,53		

28

CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 1

Para el análisis del avance económico del proyecto se considera la Reprogramación No. 4 del Cronograma Valorado de Trabajos vigente y aprobado el 17 de diciembre de 2018, constituyéndose en el documento que permitirá llevar el control del cumplimiento de todas las actividades contratadas.

En el periodo 07 al 31 de diciembre del 2018 se genera la planilla de obra No. 01 de Contrato Complementario No. 01 por un monto de USD \$ 328.167,06 dólares de los Estados Unidos de América, equivalente a un avance del 68.60 % del monto total contratado. Hasta la planilla de obra No. 01 de Contrato Complementario No. 01 (diciembre 2018) se registra un monto acumulado de USD \$ 328.167,06 equivalente al 68.60 % del monto contratado. En estas planillas no se hace descuento por anticipo, debido a que no se ha cancelado valor alguno por este concepto.

**CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PRIMERA ETAPA
RUC: 19909201720001**

En el periodo del 01 al 31 de enero de 2019 correspondiente a la planilla No. 2 del contrato complementario 1 se genera la planilla No 2 por un monto de U\$D 91006,28 dólares de los Estados Unidos de América , equivalente al 19,02% del monto total contratado. Hasta la planilla de obra No. 2 del contrato complementario No. 1 (enero de 2019), se registra un monto acumulado de U\$D 419.173,34 equivalente al 87.62% del monto contratado. En estas planillas



**FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA**

no se hace descuento por anticipo, debido a que no se ha cancelado valor alguno por este concepto.

CUADRO DE PLANILLAS TRAMITADAS DE CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 01							
CONTRATO	20181101001P6135	PERIODO	01-31 diciembre 2018	AVANCE FISICO EN ESTE PERIODO	68,60%	AVANCE FISICO ACUMULADO A LA FECHA	68,60%
MONTO	\$478.378,27	ANTICIPO	\$0,00	TIEMPO ACUMULADO	31	REPROGRAMACION DE OBRA:	4
PLANILLA #	AVANCE DE OBRA	COSTO + PORCENTAJE	ORDEN DE TRABAJO	TOTAL DE PLANILLADO	ANTICIPO RETENIDO	AVANCE	AVANCE ACUMULADO
1	\$328.167,06	\$0,00	\$0,00	\$328.167,06	\$0,00	68,60%	68,60%
TOTAL	\$328.167,06	\$0,00	\$0,00	\$328.167,06	\$0,00	68,60%	
ANTICIPO POR DEVENGAR					\$0,00		

29

CUADRO DE PLANILLAS TRAMITADAS DE CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 01							
CONTRATO	20181101001P6135	PERIODO	01-31 enero 2019	AVANCE FISICO EN ESTE PERIODO	19,02%	AVANCE FISICO ACUMULADO A LA FECHA	87,62%
MONTO	\$478.378,27	ANTICIPO	\$0,00	TIEMPO ACUMULADO	62	REPROGRAMACION DE OBRA:	4
PLANILLA #	AVANCE DE OBRA	COSTO + PORCENTAJE	ORDEN DE TRABAJO	TOTAL DE PLANILLADO	ANTICIPO RETENIDO	AVANCE	AVANCE ACUMULADO
1	\$328.167,06	\$0,00	\$0,00	\$328.167,06	\$0,00	68,60%	68,60%
2	\$161.000,28	\$0,00	\$0,00	\$161.000,28	\$0,00	19,02%	87,62%
TOTAL	\$419.173,34	\$0,00	\$0,00	\$419.173,34	\$0,00	87,62%	
ANTICIPO POR DEVENGAR					\$0,00		

6.4.7 Subcontratación:

Durante periodo de obra comprendido en la planilla No.13 (01 al 31 de enero del 2018); se ha identificado que la Contratista CONSORCIO AB LOJA desarrolla sus actividades por medio de la subcontratación. Al momento la empresa CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA. – CTI., ha sido aprobada como subcontratista por la fiscalización anterior, mediante memorando No. PTAR_fisc_017_2018 del 19 de enero de 2018.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1801013000000



**FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA**

Adicionalmente, mediante oficio No. ABL-2018-CONS-FIS-0130, de fecha 26 de junio de 2018, emitido por la Constructora se solicita la aprobación para la subcontratación para mano de obra por medio de la compañía Ecuaferrallas & Encofrados Cia. Ltda., luego del análisis y calificación respectiva por parte de la Fiscalización, se solicita al Administrador de Contrato la Aprobación de dicha subcontratación con Oficio No. Of.-0146-2018-FISCPTARL, de fecha 04 de julio de 2018, con oficio N° 042-AD-XR-2018-0 de fecha 19 de julio de 2018, el Administrador de Contrato comunica la aprobación correspondiente para que se proceda a la subcontratación de la compañía anteriormente nombrada.

30

Con oficio No. ABL-2018-CONS-SUB-0029, ABL-2018-CONS-SUB-0030 y ABL-2018-CONS-SUB-0031; los mismos con fecha 16 de noviembre de 2018, el Contratista solicita la ampliación de la subcontratación para las empresas anteriormente nombradas; y, la autorización de la nueva subcontratación con la Compañía IGN. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO Y CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS, luego del análisis respectivo la Fiscalización solicita al Administrador de Contratos la aprobación de dicha ampliación y nueva subcontratación con Oficio No. Of.-0337-2018-FISCPTARL de fecha 19 de noviembre de 2018, mismo que con oficio N° UMAPAL-AEPR-2018-009-OF de fecha 22 de noviembre de 2018 emitido por el Administrador de Contratos comunica la aprobación correspondiente al Contratista que la ampliación y nueva subcontratación han sido aprobadas.

6.4.8 INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Se adjunta en la planilla de obra No. 13 del Contratista, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de enero de 2019, y, planilla N° 1 del contrato complementario N° 1, correspondiente al periodo comprendido entre el 07 al 31 de diciembre de 2018 y planilla No. 2 del contrato complementario 1 correspondiente al periodo del 01 al 31 de enero de 2019.

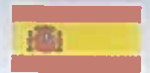
6.4.9 COMPROBANTE DE PAGO DE APORTES AL IESS DEL PERSONAL DE LA CONTRATISTA

Se adjunta en la planilla de obra No. 13 del Contratista, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de enero de 2019, y, planilla N° 1 y 2 del contrato complementario N° 1, correspondiente al periodo comprendido entre el 07 al 31 de diciembre de 2018 y 01 al 31 de enero de 2019.

6.4.10 LIBRO DE OBRA.-

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACIÓN
RUC: 19909201-001





**FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA**

Se adjunta en los anexos de la planilla de obra No.13, presentada al Administrador de contratos y elaborada por la fiscalización por disposición del Administrador de contratos con Oficio N° ML-PTARL-ADRM-2019-055-OF de fecha 27 de febrero de 2019; para el contrato complementario se anexa en la planilla N° 1 correspondiente al periodo de 07 al 31 de diciembre de 2018.

31

Del análisis realizado, esta Fiscalización informa que las garantías de Fiel Cumplimiento y Buen Uso del Anticipo del CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACIÓN se encuentran vigentes.

6.4.11 CONCLUSIONES.-

- Con la elaboración del presente informe que incluye las actividades necesarias para el control cabal de la obra y control de todos los procedimientos y metodologías constructivas se concluye que se ha cumplido con lo esperado para el presente proyecto.
- La Fiscalización para la aprobación de la planilla de obra correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de enero de 2019, correspondiente al contrato principal y para la planilla N° 1 y 2 del Contrato complementario N° 1 correspondiente al periodo comprendido entre el 07 al 31 de diciembre de 2018 y planilla N° 2 correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de enero de 2019; realizó las inspecciones correspondientes y la verificación de los trabajos ejecutados y así comprobar los volúmenes de obra para aprobar la misma.
- Se concluye que dentro del presente periodo la contratista ha cumplido con sus obligaciones contractuales y para el presente periodo no ha presentado causales para ser multada por incumplimientos.
- La Fiscalización ha realizado la supervisión de la toma de muestras y los ensayos de campo respectivos en cada componente del proyecto que así lo amerita.
- Durante el presente periodo objeto de este informe la Fiscalización ha realizado el control del personal y equipo necesario para el cumplimiento de las actividades correspondientes.

Ing. Mauricio Manolo Abarca Román
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACIÓN

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACIÓN ETAPA LOJA
RUC: 19909301106