



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

PLANILLA DE FISCALIZACIÓN No. 07 CONTRATO COMPLEMENTARIO



Municipio de Loja

CONTRATISTA:	INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.
MONTO:	\$ 2.000.000,00
ANTICIPO (10%):	\$ 200.000,00
FECHA DE INICIO TRABAJOS:	2-09-2018
PLAZO:	36 MESES

PERIODO:	01-31 de Mayo 2018
PLANILLA No.:	07 de
FECHA DE CONTRATO:	4-06-16
VALOR DE LA PLANILLA:	\$ 14.799,33
VALOR A PAGAR ESTE MES:	\$ 13.832,48

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 CONTRATO COMPLEMENTARIO (APROBACIÓN 2)			
		MONTOS EJECUTADOS			
		ANTERIOR	ESTE MES	ACUMULADO	PORCENTAJE ACUMULADO
EJECUCIÓN DE OBRA CONTRATO COMPLEMENTARIO					
AGUA POTABLE	3.597.200,43	3.597.200,43	0,00	3.597.200,43	7,4179%
ALCANTARILLADO SANITARIO	2.107.592,15	2.107.592,15	592,63	2.108.184,80	4,3332%
ALCANTARILLADO PLUVIAL	1.782.846,52	1.782.846,52	0,00	1.782.846,52	3,6814%
REGENERACIÓN URBANA	8.335.000,33	8.335.000,33	76.301,56	8.411.301,89	17,3687%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	399.186,01	399.186,01	0,00	399.186,01	0,8243%
REDES ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS	16.779.231,67	16.779.231,67	124.654,43	16.903.886,10	34,8928%
CNT	1.841.973,51	1.841.973,51	0,00	1.841.973,51	3,9035%
RED DE FIBRA ÓPTICA MUNICIPAL	1.121.794,04	1.121.794,04	0,00	1.121.794,04	2,3164%
SUBTOTAL	37.066.081,58	35.958.832,66	201.548,84	36.160.381,50	74,67%
EJECUCIÓN DE OBRA ORDENES DE TRABAJO					
ORDEN DE TRABAJO No. 2 BASE CLASE 2 SIN MATERIAL RECICLADO	1.018.108,43	1.018.087,18	0,00	1.018.087,18	2,3023%
ORDEN DE TRABAJO No. 3 ZANIAS ELÉCTRICAS	1.386.413,88	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 BOLARDOS	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 ÓPTICA	135.926,09	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	3.888.251,53	0,00	3.888.251,53	8,24%
EJECUCIÓN DE OBRA RUBROS NUEVOS					
AGUA POTABLE	404.762,71	404.762,71	0,00	404.762,71	0,8358%
ALCANTARILLADO SANITARIO	279.140,04	279.140,04	0,00	279.140,04	0,5764%
ALCANTARILLADO PLUVIAL	994.928,43	994.928,43	0,00	994.928,43	2,0544%
REGENERACIÓN URBANA	2.296.550,86	2.296.550,86	10.182,84	2.306.733,70	4,7632%
REDES ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS	2.192.660,51	2.192.660,51	18.304,20	2.210.964,71	4,5653%
CNT	86.244,13	86.244,13	0,00	86.244,13	0,1781%
RED DE FIBRA ÓPTICA MUNICIPAL	86.712,67	86.712,67	0,00	86.712,67	0,1791%
SUBTOTAL	8.873.148,01	8.340.998,35	28.487,04	8.369.485,39	13,16%
ORDENES DE TRABAJO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 1					
ORDEN DE TRABAJO No. 1: ACOMETIDAS FIBRA ÓPTICA	62.220,28	62.220,28	0,00	62.220,28	0,129%
ORDEN DE TRABAJO No. 2: PINTURA TERMOPLÁSTICA	101.852,66	101.852,66	0,00	101.852,66	0,2099%
ORDEN DE TRABAJO No. 3: JARDINERA VERTICAL	5.827,70	5.827,70	0,00	5.827,70	0,0120%
ORDEN DE TRABAJO No. 4: PAPELERAS CON TAPA PIVOTANTE	1.822,05	1.822,05	0,00	1.822,05	0,0038%
SUBTOTAL	64.042,33	64.042,33	0,00	64.042,33	0,13%
TOTAL	48.427.972,53	46.353.125,87	344.488,63	46.697.614,50	96,43%

PLANILLA DE FISCALIZACIÓN		MONTOS			
Amortización del Anticipo		ANTERIOR	ESTE MES	ACUMULADO	% ACUMULADO
Anticipo (1)	\$ 208.095,13	1.979.278,56	14.789,31	1.993.987,87	95,82%
Devengado Anterior (incluye órdenes de trabajo) (2)	\$ 197.077,03	251.974,10	2.765,12	253.739,22	✓
Esta Planilla (3)	\$ 1.470,93	2.231.252,66	16.478,44	2.247.727,04	✓
Total Devengado (2) + (3)	\$ 198.547,96				
Saldo (3) - (2) - (3)	\$ 9.547,37				
DESCUENTOS					
IVA 70%		176.381,88	1.231,58	177.613,46	✓
DESCUENTO ANTICIPO (10 %)		197.077,03	1.470,93	198.547,96	✓
IMPUESTO A LA RENTA (2 %)		6.177,55	0,00	6.177,55	✓
RETENCIÓN (5 %) Norma Interna Municipal		98.961,93	731,47	99.693,40	✓
TOTAL DESCUENTOS		478.798,39	3.441,98	482.240,37	✓
LÍQUIDO A COBRAR		1.752.552,21	13.037,44	1.765.589,65	✓

Ing. Dorlan Rentería
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACIÓN

Ing. Jorge Montaña Ordóñez
ADMINISTRADOR CONTRATO DE FISCALIZACIÓN



PROYECTO: PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA
PLANILLA DE FISCALIZACIÓN No. 07 CONTRATO COMPLEMENTARIO



Municipio de Loja

CONTRATO:	OBRA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.
MONTO:	\$ 2.888.833,53
ANTICIPO (10%):	\$ 288.883,53
FECHA DE INICIO DE TRABAJO:	1 de mayo de 2018
PLAZO:	36 MESES

PERIODO:	01-01 de Mayo 2018
PLANILLA No.:	07 OF
FECHA DE CONTRATO:	4 de mayo de 2018
VALOR DE LA PLANILLA:	\$ 8.922,32
VALOR A PAGAR ESTE MES:	\$ 8.783,78

OBRA 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	MONTO CONTRATO COMPLEMENTARIO (PROMEDIO ANUALIZADO 2)	MONTO INCLUIDO			
		ANTERIOR	ESTE MES	ACUMULADO	PORCENTAJE ACUMULADO
EJECUCIÓN DE OBRA CONTRATO COMPLEMENTARIO					
AGUA POTABLE	3.603.478,48	3.597.200,43	0,00	3.597.200,43	7,4279%
ALCANTARILLADO SANITARIO	2.107.502,20	2.107.502,15	592,53	2.108.184,90	4,3532%
ALCANTARILLADO PLUVIAL	1.782.846,53	1.782.846,52	0,00	1.782.846,52	3,6814%
REGENERACIÓN URBANA	8.357.017,80	8.335.008,33	76.301,56	8.411.309,89	17,1687%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	399.186,01	399.186,01	0,00	399.186,01	0,8243%
REDES ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS	17.815.323,08	16.773.231,67	124.634,43	16.897.866,10	34,8928%
CNT	1.855.240,11	1.841.973,51	0,00	1.841.973,51	3,8035%
RED DE FIBRA ÓPTICA MUNICIPAL	1.145.398,39	1.121.794,04	0,00	1.121.794,04	2,3164%
SUBTOTAL	37.068.081,58	35.958.832,58	201.548,64	36.160.381,30	74,87%
EJECUCIÓN DE OBRA ORDENES DE TRABAJO					
ORDEN DE TRABAJO No. 2 BASE CLASE 2 SIN MATERIAL RECICLADO	1.018.108,43	1.018.087,18	0,00	1.018.087,18	2,3023%
ORDEN DE TRABAJO No. 3 ZANÍAS ELÉCTRICAS	1.386.413,85	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 SUDREN	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	0,5988%
ORDEN DE TRABAJO No. 11 CALLE LINDURDES	35.439,83	35.439,83	0,00	35.439,83	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 ÓPTICA	145.085,77	135.926,09	0,00	135.926,09	0,2807%
ORDEN DE TRABAJO No. 15 PARQUE MARCEDES DE JESUS MOLINA	5.115,50	5.115,50	0,00	5.115,50	0,0106%
SUBTOTAL	4.061.088,86	3.889.251,53	0,00	3.889.251,53	8,74%
EJECUCIÓN DE OBRA PUÑOS NUEVOS					
AGUA POTABLE	457.383,15	404.762,71	0,00	404.762,71	0,8358%
ALCANTARILLADO SANITARIO	290.217,83	279.340,04	0,00	279.340,04	0,5764%
ALCANTARILLADO PLUVIAL	1.013.187,97	994.928,43	0,00	994.928,43	2,0544%
REGENERACIÓN URBANA	2.383.289,41	2.296.550,86	10.182,84	2.306.733,70	4,7632%
REDES ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS	2.553.781,85	2.192.660,51	18.304,20	2.210.964,71	4,5655%
CNT	88.404,77	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	6.340.998,35	28.487,04	6.369.485,39	13,15%
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	336.398,80				
ORDEN DE TRABAJO No. 3. JARDINERA VERTICAL	10.908,62				
ORDEN DE TRABAJO No. 4. PAPELERAS CON TAPA PIVOTANTE	3.734,25				
SUBTOTAL	427.861,38				
TOTAL	48.427.972,55	46.289.083,54	230.035,68	46.519.119,22	96,06%

PLANILLA DE FISCALIZACIÓN

Amortización del Anticipo		MONTOS			
		ANTERIOR	ESTE MES	ACUMULADO	% ACUMULADO
Anticipo (1)	\$ 208.095,13	1.376.543,89	9.822.524	1.986.366,810	95,65%
Devolución Anterior (incluye órdenes de trabajo) (2)	\$ 196.803,57	253.645,95	1.178.789	252.824,648	
Esta Planilla (3)	\$ 982,15	2.228.189,83	11.001,727	2.239.191,858	
Total Devolución (2) + (3)	\$ 197.785,82				
Saldo (1) - (2) - (3)	\$ 30.309,31				
DESCUENTOS					
IVA 70%		176.152,17	825,092	176.977,263	
DESCUENTO ANTICIPO (10 %)		196.803,57	982,152	197.785,819	
IMPUESTO A LA RENTA (2 %)		6.277,55	0,000	6.277,550	
RETENCIÓN (5 %) Norma Interna Municipal		98.827,10	491,126	99.318,124	
TOTAL DESCUENTOS		478.060,39	7.298,470	485.358,854	
LÍQUIDO A COBRAR		1.754.129,35	8.702,757	1.758.832,102	

Ing. Dorlen Romero
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACIÓN

Ing. Jorge Morán 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. 7 CONTRATO COMPLEMENTARIO - ORDEN DE TRABAJO No.1



CONTRATISTA:	INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.
MONTO:	\$ 2.080.951,33
ANTICIPO (10%):	\$ 208.095,13
FECHA DE INICIO TRABAJOS:	2-mar.-16
PLAZO:	36 MESES

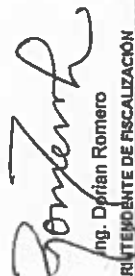
PERIODO:	01-31 de Mayo 2019
PLANILLA No.	7
FECHA DE CONTRATO:	4-feb.-16
VALOR DE LA PLANILLA	\$ 297,39
VALOR A PAGAR ESTE MES	\$ 263,49

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	ACUMULADO	
EJECUCIÓN DE LA OBRA					
Planilla Costo Más Porcentaje 03 Orden de Trabajo 1 CC - 01-31 de Mayo 2019			6.964,59		
TOTAL	77.537,60	62.220,28	6.964,59	69.184,87	89,23%

PLANILLA DE FISCALIZACIÓN

	MONTOS			% ACUMULADO
	ANTERIOR	ESTE MES	ACUMULADO	
PORCENTAJE DE FISCALIZACIÓN (4.27%)	2.656,806	297,388	2.954,194	0,14%
IVA (12% y 14% de acuerdo al período)	318,817	35,687	354,504	
TOTAL	2.975,623	333,075	3.308,698	
DESCUENTOS				
IVA 70%	223,172	24,981	248,153	
DESCUENTO ANTICIPO (10 %)	265,681	29,739	295,420	
IMPUESTO A LA RENTA (2 %)	0,000	0,000	0,000	
RETENCIÓN (5 %) Norma Interna Municipal	132,840	14,869	147,709	
TOTAL DESCUENTOS	621,693	69,589	691,282	
LÍQUIDO A COBRAR	2.353,930	263,486	2.617,416	


Ing. Dorian Romero
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACIÓN



Ing. Jorge Montañano 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. 7 CONTRATO COMPLEMENTARIO - ORDEN DE TRABAJO No.3



CONTRATISTA:	INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.	PERIODO:	01-31 de Mayo 2019
MONTO:	\$ 2.080.951,33	PLANILLA No.	7
ANTICIPO (10%):	\$ 208.095,13	FECHA DE CONTRATO:	4-feb.-16
FECHA DE INICIO TRABAJOS:	2-mar.-16	VALOR DE LA PLANILLA	\$ 248.84
PLAZO:	36 MESES	VALOR A PAGAR ESTE MES	\$ 220,48

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	ACUMULADO	
EJECUCIÓN DE LA OBRA					
Planilla Costo Más Porcentaje 01 Orden de Trabajo 3 CC - 01-31 de Mayo 2019			5.827,70		
TOTAL	10.998,62	0,00	5.827,70	5.827,70	52,98%

PLANILLA DE FISCALIZACIÓN

	ANTERIOR	ESTE MES	MONTOS	
			ACUMULADO	% ACUMULADO
PORCENTAJE DE FISCALIZACIÓN (4,27%)	0,000	248,843	248,843	0,01%
IVA (12% y 14% de acuerdo al período)	0,00	29,861	29,861	
TOTAL	0,000	278,704	278,704	
DESCUENTOS				
IVA 70%	0,00	20,903	20,903	
DESCUENTO ANTICIPO (10 %)	0,000	24,884	24,884	
IMPUESTO A LA RENTA (2 %)	0,00	0,000	0,000	
RETENCIÓN (5 %) Norma Interna Municipal	0,00	12,442	12,442	
TOTAL DESCUENTOS	0,000	58,229	58,229	
LÍQUIDO A COBRAR	0,000	220,475	220,475	

Doflan Romero

Ing. Doflan Romero
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACIÓN

Jorge Montaña

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. 7 CONTRATO COMPLEMENTARIO - ORDEN DE TRABAJO No.2



CONTRATISTA:	INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.	PERIODO:	01-31 de Mayo 2019
MONTO:	\$ 2.080.851,33	PLANILLA No.	7
ANTICIPO (10%):	\$ 208.085,13	FECHA DE CONTRATO:	4-feb.-16
FECHA DE INICIO TRABAJOS:	2-mar.-16	VALOR DE LA PLANILLA	\$ 4.340,57
PLAZO:	36 MESES	VALOR A PAGAR ESTE MES	\$ 3.845,74

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	ACUMULADO	
EJECUCIÓN DE LA OBRA					
Planilla Costo Más Porcentaje 01 Orden de Trabajo 2 CC - 01-31 de Mayo 2019			101.652,66		
TOTAL	335.388,89	0,00	101.652,66	101.652,66	30,31%
PLANILLA DE FISCALIZACIÓN					
MONTOS					
		ANTERIOR	ESTE MES	ACUMULADO	% ACUMULADO
PORCENTAJE DE FISCALIZACION (4,27%)		0,000	4.340,569	4.340,569	0,21%
IVA (12% y 14% de acuerdo al período)		0,00	520,868	520,868	
TOTAL		0,000	4.861,437	4.861,437	
DESCUENTOS					
IVA 70%		0,00	364,608	364,608	
DESCUENTO ANTICIPO (10 %)		0,000	434,057	434,057	
IMPUESTO A LA RENTA (2 %)		0,00	0,000	0,000	
RETENCIÓN (5 %) Norma Interna Municipal		0,00	217,028	217,028	
TOTAL DESCUENTOS		0,000	1.015,693	1.015,693	
LÍQUIDO A COBRAR		0,000	3.845,744	3.845,744	

Dorlan Romero

Ing. Dorlan Romero
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACIÓN

Jorge Montaño

Ing. Jorge Montaño Ordóñez
ADMINISTRADOR CONTRATO DE FISCALIZACIÓN