



UNIMONSOL

INFORME DE SERVICIO



PNEGENIS

LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACION PTAS. 1 y 2
RUC: 2010123456789

CERTIFICO:
Es fiel copia del original



**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**

INFORME DE AVANCE DEL SERVICIO DE FISCALIZACIÓN No. 13

PERIODO 01 MARZO – 31 MARZO DE 2019

**CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA DE OBRA No. 15 (01 – 31 DE MARZO
DE 2019)**

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:	\$ 15,703,942.01000	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: LIGOI-ML-CAF-PRU-01-2017		
PLAZO DEL CONTRATO:	18 MESES (540 DÍAS)	DÍAS 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.		



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



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

1.1.1 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				
\$ 2,893,101.86	24/03/2019	01/04/2019	30/06/2019	5		
		90 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
730 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 PTAR LOJA
RUC: 1990920172001



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

	SEGUROS CONFIANZA S.A.					
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO SECTOR PUBLICO	MONTO ASEGURADO	FECHA DE EMISIÓN	VIGENTE		PÓLIZA NÚMERO	RENOVACIÓN Nº
			DESDE	HASTA		
	\$ 23.918.91	24/03/2019	01/04/2019	30/06/2019	CC- 0191578	0
		90 DÍAS				

3

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

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 LUDEÑA		
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:	\$ 610,775.50000	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		





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

CÓDIGO:	CONCURSO PÚBLICA INTERNACIONAL: CPI-ML-CAF-PRU-04-2017		
PLAZO DEL CONTRATO:	16 MESES (480 DÍAS)	DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO.	
ANTICIPO (10%):	\$ 61,077.55	FECHA ENTREGA DE ANTICIPO:	11/04/2018
REAJUSTE DE PRECIOS:	CLAUSULA DÉCIMA TERCERA: RENUNCIA AL REAJUSTE DE PRECIOS.		

4

1.2.1 HISTORIAL DE VIGENCIA DE GARANTÍAS DEL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN.

1.2.2

	SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.							
	MONTO ASEGURADO	FECHA DE EMISIÓN	VIGENTE		PÓLIZA NÚMERO	RENOVACIÓN N°		
			DESDE	HASTA				
GARANTÍA DE BUEN USO DE ANTICIPO:	\$ 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	31/01/2019	05/02/2019	07/04/2019		4		
			61 DIAS					
	\$ 61.077,55	07/04/2019	07/04/2019	07/07/2019		5		
			91 DIAS					
	SEGUROS CONFIANZA S.A.							
		MONTO ASEGURADO	FECHA DE EMISIÓN	VIGENTE		PÓLIZA NÚMERO	RENOVACIÓN N°	
DESDE				HASTA				
GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO:		\$ 30.538,78	07/02/2018	07/02/2018	02/06/2019	50864	0	
	480 DIAS							
	\$ 25.485,75	07/02/2018	07/02/2018	02/06/2019	50864	0		
			480 DIAS					
	\$ 56.024,53	02/06/2019	02/06/2019	31/08/2019	50864	1		
			90 DIAS					

NOTA: El monto de la garantía de fiel cumplimiento se aumenta en base a oficio N° 63 por cuanto el valor de negociación fue con un valor mayor al 10% menos que el monto referencial



CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACIÓN ETAPA 1G-A
RUC: 1990920172 1



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

1.2.3 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

5

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 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 "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 \$ 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 del 2019 (entregado a nuestro consorcio el 07 de marzo del 2019), en el



CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACIÓN
RUC: 199052011-1



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

cual dispone la revisión, aprobación y solicitud de pago de la Planilla de Obra No 01 del Contrato Complementario No. 01 de la Contratista. Nuestra consultora no renuncia a los pagos que se generen por incrementos de obra, tiempo de fiscalización y a los aumentos en los valores del monto contractual de obra.

2.3 FISCALIZACIÓN PROVISIONAL.

6

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 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].



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

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 marzo de 2019 al 31 de marzo del 2019, correspondiente a la Planilla de Obra No.15; además de informar del avance y proceso de Fiscalización del contrato complementario N° 1, que hasta la fecha se han ejecutado las planillas N° 1 y 2 dentro del cumplimiento del contrato de consultoría para la Fiscalización de la Construcción de la PTAR Loja.

7

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



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

4.2 REPROGRAMACIONES APROBADAS.

REPROGRAMACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN:	DOCUMENTO	APROBADO POR:	VISTO BUENO:
Nº 01	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 Nº 02	04/09/2018	002-A-PTAR-2018-1	LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN	Ing. Civil Vicente Torres Bustamante.
REPROGRAMACIÓN Nº 03	29/10/2018	023-A-PTAR-2018-1	LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN	Ing. Civil Vicente Torres Bustamante - Administrador del Contrato.
REPROGRAMACIÓN Nº 04	17/12/2018	ML-PTARL-ADRM-2018-015-OF	LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN	Ing. Civil Roberto Muñoz Córdova - Administrador del Contrato.

4.3 TRANSICIÓN DE FISCALIZACIÓN PROVISIONAL A FISCALIZACIÓN CONTRATADA.

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.						
REPROGRAMACIÓN N° 01	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 - Administrador del Contrato	
TRÁMITE PLANILLA N° 01 DE OBRA:	PERIODO:	DESDE	HASTA	MONTO PLANILLADO SIN IVA	MONTO LIQUIDO A PAGAR	ADMINISTRADOR
		21/12/2017	31/01/2018	\$ 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
		01/02/2018	22/02/2018	El libro de obra de este periodo es firmado por el Ing. John Robert Hernández Herrera - Fiscalizador Provisional		Ing. Civil Xavier Alonso Rodríguez Fárez



CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 199092011001



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

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 la 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 el 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.

DE LA FISCALIZACIÓN CONTRATADA						
TRÁMITE PLANILLA N° 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	

TRÁMITE PLANILLA N° 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	



CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACIÓN
RUC: 1990920121



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

	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
TRÁMITE PLANILLA N° 04 DE OBRA:	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 N° 04 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
		01/04/2018	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	

10

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.



CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACIÓN
RUC: 1990920125



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 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 Nº 05 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
		01/05/2018	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	

11

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. Xavier Rodríguez Fárez
	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. Xavier Rodríguez Fárez
	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.



CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"

FISCALIZACIÓN DE PTAR-RN-001

RUC: 199092011-1



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° 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. Xavier Rodríguez Fárez
	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	

12

TRÁMITE PLANILLA N° 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. Xavier Rodríguez Fárez (01 al 23/08/2018) Ing. Máximo Vicente Torres Bustamante (24 al 31/08/2018)
	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	

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 - Administrador del Contrato.	
TRÁMITE PLANILLA N° 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	

4.4.2 LEGALIZACIÓN DE ACTA DE ACUERDOS POR DIFERENCIA DE CANTIDADES N° 02.

Con fecha 25 de octubre de 2018, se legaliza el ACTA DE ACUERDOS POR DIFERENCIA DE CANTIDADES N° 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



CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

FISCALIZACIÓN

RUC: 1990910111



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

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 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.
TRÁMITE PLANILLA N° 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 N° 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 (01 al 15/11/2018) Ing. Roberto Muñoz Córdova (16 al 30/11/2018)
	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	

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





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

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.

14

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. Roberto Muñoz Córdova
				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	\$ 2.060.803,53	



CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN
RUC: 199092011201



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 13 DE OBRA:	PERIODO:	DESDE	HASTA	MONTO PLANILLADO (IVA-12%)	MONTO LIQUIDO A PAGAR	ADMINISTRADOR
		01/01/2019	31/01/2019	\$ 889.894,42	\$ 688.778,28	Ing. Roberto Muñoz Córdova
				MONTO PLANILLADO (IVA-0%)		
				\$ 0,00		
				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	

15

TRÁMITE PLANILLA Nº 14 DE OBRA:	PERIODO:	DESDE	HASTA	MONTO PLANILLADO (IVA-12%)	MONTO LIQUIDO A PAGAR	ADMINISTRADOR
		01/02/2019	28/02/2019	\$ 531.872,06	\$ 586.446,34	Ing. Roberto Muñoz Córdova
				MONTO PLANILLADO (IVA-0%)		
				\$ 249.676,76		
				MONTO PLANILLADO TOTAL		
				\$ 781.548,82		
	MONTO PLANILLADO ACUMULADO	\$ 7.731.712,41	DESCUENTO ANTICIPO	\$ 234.464,65	DESCUENTO ANTICIPO ACUMULADO	\$ 2.319.513,72
	IMPUESTOS DE LEY	IR (1%)	\$ 5.318,72	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL DESCUENTOS ACUMULADOS	
		IVA (30%)	\$ 19.147,39	\$ 258.930,76	\$ 2.627.637,76	



CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACIÓN
RUC: 199092071201



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° 15 DE OBRA:	PERIODO:	DESDE	HASTA	MONTO PLANILLADO (IVA-12%)	MONTO LIQUIDO A PAGAR	ADMINISTRADOR
		01/03/2019	31/03/2019	\$ 907.324,32	\$ 702.269,09	Ing. Roberto Muñoz Córdova
				MONTO PLANILLADO (IVA-0%)		
				\$ 0,00		
				MONTO PLANILLADO TOTAL		
				\$ 907.324,11		
	MONTO PLANILLADO ACUMULADO	\$ 8.639.036,06	DESCUENTO ANTICIPO	\$ 272.197,23	DESCUENTO ANTICIPO ACUMULADO	\$ 2.591.710,81
IMPUESTOS DE LEY	IR (1%)		\$ 9.073,24	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL DESCUENTOS ACUMULADOS	
	IVA (30%)		\$ 32.663,68	\$ 313.934,15	\$ 2.941.571,77	

16

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 "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 \$ 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 del 2019 (entregado a nuestro consorcio el 07 de marzo del 2019), en el cual dispone la revisión, aprobación y solicitud de pago de la Planilla de Obra No 01 del Contrato Complementario No. 01 de la Contratista. Nuestra consultora no renuncia a los pagos que se generen por incrementos de obra, tiempo de fiscalización y a los aumentos en los valores del monto contractual de obra.

TRÁMITE PLANILLA N° 1 DE OBRA: CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 1	PERIODO:	DESDE	HASTA	MONTO PLANILLADO (IVA-12%)	MONTO LIQUIDO A PAGAR	ADMINISTRADOR
		07/12/2018	31/12/2018	\$ 328.167,06	\$ 352.451,43	Ing. Roberto Muñoz Córdova
				MONTO PLANILLADO (IVA-0%)		
				\$ 0,00		
				MONTO PLANILLADO TOTAL		
				\$ 328.167,06		
	MONTO PLANILLADO ACUMULADO	\$ 328.167,06	DESCUENTO ANTICIPO	\$ 0,00	DESCUENTO ANTICIPO ACUMULADO	\$ 0,00
IMPUESTOS DE LEY	IR (1%)		\$ 3.281,67	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL DESCUENTOS ACUMULADOS	
	IVA (30%)		\$ 11.814,01	\$ 15.095,68	\$ 15.095,68	



CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACIÓN
RUC: 19909201720-1



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	\$ 419.173,34	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	\$ 19.281,97	

17

4.6 DETALLE CONSOLIDADO DE PLANILLAS DE OBRA TRAMITADAS.

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001



CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001



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

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 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
14	01 al 28 -02- 2019	\$ 781.548,36	\$ 7.972.230,06	\$ 234.464,51	\$ 2.391.669,02	NO APLICA
15	01 al 31 -03- 2019	\$ 907.324,11	\$ 7.064.905,95	\$ 272.197,23	\$ 2.119.471,79	NO APLICA
CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 1		MONTO CONTRATADO:	\$ 478.378,27			
1	07 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:		\$ 9.058.209,40	TOTAL ANTICIPO DEVENGADO	\$ 2.591.710,81		

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:

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 19909201...





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

PLANILLAS DE FISCALIZACIÓN							
4,04	MONTO	ANTICIPO:	61.077,55		ANTICIPO POR DEVENGAR:	\$24.660,79	
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
P12	\$31.574,55	\$3.788,95	\$631,49	\$2.652,27	\$3.157,46	\$1.578,73	\$27.343,55
P13	\$36.655,89	\$4.398,71	\$733,12	\$3.079,09	\$3.665,59	\$1.832,79	\$31.744,01
	\$347.232,69	\$41.667,92	\$6.944,65	\$29.167,56	\$34.723,29	\$17.361,65	\$300.703,46

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
	\$364.167,29	\$43.700,07	\$7.283,34	\$30.590,07	\$1.693,47	\$18.208,38	\$315.368,81

5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PARA LOJA
RUC: 19909201111111





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

CUADRO DE PLANILLAS TRAMITADAS: SEGÚN REPROGRAMACIÓN DE OBRA No. 4							
CONTRATO	20171101005P04103	PERIODO	01-31 MARZO 2018	AVANCE FISICO EN ESTE PERIODO	5,78%	AVANCE FISICO ACUMULADO A LA FECHA	55,01%
MONTO	\$15.703.942,01	ANTICIPO	\$4.711.182,60	TIEMPO ACUMULADO	468	REPROGRAMACIÓN DE OBRA:	4
PLANILLA	AVANCE EJECUTADO	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE PROGRAMADO MENSUAL REPROGRAMACIÓN 4	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO REPROGRAMACIÓN 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	\$318.946,51	\$717.773,47	\$318.946,52	\$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	\$299.928,36	\$1.831.488,50	\$299.928,36	\$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	\$876.987,55	\$4.879.114,77	OK	NO APLICA MULTA	
12	\$1.147.122,81	\$6.060.269,17	\$664.422,02	\$5.343.536,79	OK	NO APLICA MULTA	
13	\$889.894,42	\$6.950.163,59	\$851.398,17	\$6.194.934,96	OK	NO APLICA MULTA	
14	\$781.548,36	\$7.731.711,95	\$923.533,58	\$7.118.468,54	OK	NO APLICA MULTA	
15	\$907.324,11	\$8.639.036,06	\$1.147.381,56	\$8.265.850,10	OK	NO APLICA MULTA	
% avance ejecutado acumulado		55,01%	% avance programado acumulado		52,64%	NO APLICA MULTA	

20

CONTRATO COMPLEMENTARIO DE OBRA CIVIL

CUADRO DE PLANILLAS TRAMITADAS: SEGÚN REPROGRAMACIÓN DE OBRA No. 4							
CONTRATO	20181101001F6135	PERIODO	01-31 marzo 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	REPROGRAMACIÓN DE OBRA:	4
PLANILLA	AVANCE EJECUTADO	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE PROGRAMADO MENSUAL REPROGRAMACIÓN 4	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO REPROGRAMACIÓN 4	CUMPLE	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. SISTEMATIZACIÓN DEL TRABAJO DE FISCALIZACIÓN.

6.1 PERSONAL DE FISCALIZACIÓN.

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 19909201





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

CARGO	MES DE MARZO DE 2019					
	Nº CONTRACTUAL	Nº 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		X	
PERSONAL ADMINISTRATIVO						
Contadora	1	1		1		X
PERSONAL ADICIONAL						
Ingeniero control de calidad y geotecnia	1	1	1		X	
Topógrafo	1	1	1			X



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

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
Kía Sorento	1

22

6.3 ENSAYOS DE LABORATORIO REALIZADOS, EXPOSICIÓN DE CRITERIOS.

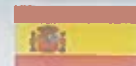
Resultados de Ensayos de Hormigones colocados en Obra: Para el presente periodo de la planilla de obra N° 15 comprendida en el periodo del 01 al 31 de marzo de 2019; y, en base a las cláusulas contractuales se efectuaron ensayos a muestras de hormigón tomadas en obra para el periodo anteriores, los reportes de estos ensayos se encuentran en la planilla de obra del presente periodo.

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 tanto del contrato principal como del contrato complementario No. 01.

Se ha realizado el control en obra de los rubros planillados, mediante liberaciones y control de colocación de los mismos en base a planos de obra, tomando en consideración las especificaciones técnicas de colocación y que los materiales colocados estén bajo normativa nacional y metodología constructiva vigente y aprobada por el Contratante.

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.

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.

23

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.

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.

Se ha realizado el control del acero de refuerzo mediante liberaciones y control de colocación de los mismos en base a planos de obra, tomando en consideración el doblado, traslapes en el caso de haberlos y que el material sea proveniente de proveedores y fabricantes certificados bajo normativa nacional y metodología constructiva vigente y aprobada por el Contratante.

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 su armado para las fundiciones respectivas en base a las liberaciones correspondientes, comprobando linealidad, nivel, verticalidad y estado.

6.4 RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

El presente informe de Fiscalización de la planilla de Obra No. 15, correspondiente al mes de marzo de 2019, para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2019; para el presente periodo el contrato complementario se encuentra suspendido en la ejecución de trabajos.



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

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.
- Se ha recomendado a la Contratista, realice charlas de reforzamiento al personal de obra y responsables de trabajos con relación a izaje de cargas, excavaciones profundas, manejo de herramientas manuales y eléctricas, responsabilidad de operación de equipo pesado y riesgos en el manejo de estos equipos, entre otros.

24

6.4.2 Medición de los trabajos ejecutados por la contratista:

CONTRATO PRINCIPAL

1. Para la revisión de la planilla de obra No. 15, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2019 nuestro personal en campo realizo la verificación de medición correspondiente a los siguientes rubros:
OBRA CIVIL – PRETRATAMIENTO: PTAR030 Hormigón premezclado en rellenos en PTAR de $f'c=140$ Kg/cm², **DECANTACIÓN PRIMARIA:** PTAR002 Suministro e instalación de tubería PRFV diámetro 1400 mm, PTAR007 Encofrado recto en muros de estructura y alzado, **FILTROS PERCOLADORES:** PTAR027 Placa falso fondo, **DECANTACIÓN SECUNDARIA:** PTAR002 Suministro e instalación de tubería PRFV diámetro 1400 mm, PTAR004 Hormigón premezclado $f'c=300$ Kg/cm² + impermeabilizante, PTAR007 Encofrado recto en muros de estructura y alzado, PTAR008 Encofrado curvo en muros y losas de estructura y alzado, PTAR025 Junta de PVC de 22 cm, **SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS:** PTAR001 Acero de refuerzo en barras $f_y=4200$ kg/cm², PTAR004 Hormigón premezclado $f'c=300$ Kg/cm² + impermeabilizante, PTAR007 Encofrado recto en muros de estructura y alzado, PTAR008 Encofrado curvo en muros y losas de estructura y alzado, PTAR009



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

Relleno compactado con compactador mecánico y material de mejoramiento, PTAR010 Transporte de material, PTAR011 Cargada de material con maquinaria, PTAR012 Entibado con tablero metálico, PTAR017 Relleno compactado con compactador mecánico (material de sitio), PTAR021 Excavación con excavadora en zanjas, PTAR024 Excavación a máquina $H \leq 4.50$ m, PTAR025 Junta de PVC de 22 cm, PTAR035 Encofrado recto de vigas y pilares, PTAR044 Codo 45° Ø1.400 mm, PTAR059 Hormigón Simple $f'c=280\text{kg/cm}^2$, premezclado, PTAR089 Rasanteo de zanja, COLECTOR MARGINAL: PTAR012 Entibado con tablero metálico, PTAR017 Relleno compactado con compactador mecánico (material de sitio), PTAR021 Excavación con excavadora en zanjas, OBRA ELECTRICA: PTAR194 Cable de cobre desnudo 35 mm², PTAR247 Soldadura cable-cable 50/35 mm², PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: PTAR270 Implementos protección trabajadores cuadrilla (Según anexo H), PTAR275 Muestreos y análisis de laboratorio de Agua en laboratorio no acreditado, PTAR276 Muestreos y análisis de laboratorio de Aire AID en laboratorio no acreditado, PTAR277 Muestreos y análisis de laboratorio de Ruido AID en laboratorio no acreditado

25

Siendo las cantidades presentadas por la contratista en la planilla de obra No. 15 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 N° 1

En el presente informe, se procede a comunicar sobre los trabajos realizados por parte de la contratista en relación a los trabajos ejecutados correspondientes al Contrato Complementario N° 1, en correspondencia a las planillas de obra ejecutadas y verificadas por la Fiscalización de las planillas N° 1 y 2:

La medición de los trabajos ejecutados por la contratista: Para la revisión de la planilla de obra No. 01 de Contrato Complementario No. 01, correspondiente al periodo comprendido entre el 07 al 31 de diciembre de 2018 nuestro personal en campo realizo 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



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

Geotextil de 270 gr/m², totalmente colocado. 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.

26

Para la revisión de la planilla de obra No. 02 de Contrato Complementario No. 01, 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: 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. 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. 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: Geotextil de 270 gr/m², totalmente colocado.

Siendo las cantidades presentadas por la contratista en la planilla de obra No. 15 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.

Para el presente periodo correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo de 2019 (Planilla de obra N° 15), no se presenta planilla de obra de avance del Contrato complementario por cuanto el mismo se encuentra suspendido; para la suspensión del mismo la Contratista con oficio N° ABL-2019-CONS-FIS-0017, de fecha 22 de enero de 2019 solicita la suspensión de trabajos motivada por la falta de planos estructurales aprobados correspondientes a los muros, la falta de definir el número de espesadores y sus diseños estructurales, los diseños estructurales del edificio de deshidratación y la ubicación final de la sala de control; con oficio N° OF.-0440-2019-FISCPTARL de fecha 23 de enero de 2019 la Fiscalización comunica y se recomienda al Administrador de Contratos la suspensión de trabajos; el Administrador de Contratos con Oficio N° ML-PTARL-ADRM-2019-032-OF, de fecha 01 de febrero de 2019 en síntesis y en virtud de que no se han resuelto las consideraciones expuestas por el Contratista considera



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

pertinente lo informado por Fiscalización, la Administración suspende los trabajos del contrato complementario N° 1 a partir del 02 de febrero de 2019 y que una vez resueltos los inconvenientes anotados se procederá al reinicio de trabajos.

6.4.3 Porcentaje de subcontratación de obras por la contratista:

27

CONTRATO PRINCIPAL.

Hasta la presentación de esta planilla correspondiente al mes de marzo de 2019, se registra el 8,61% del monto contratado inicial de la empresa CTI, un 4,84% de la empresa Ecuaferrallas Cia. Ltda., y un porcentaje del 0.005% con la compañía ING. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS; dando un total de sub-contratación hasta el presente periodo del 13.46%; porcentaje en relación al contrato principal; los porcentajes que se informan son en base a la información pertinente emitida por la Contratista en las diferentes planilla de obra que para el presente periodo corresponde a la planilla de obra No. 15 y de la información de los documentos de autorización para el efecto de subcontratación emitidos por el Administrador de Contratos y la recomendación de Fiscalización.

CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 1

Porcentaje de subcontratación de obras por la contratista: Hasta la presentación de esta planilla correspondiente al mes de marzo de 2019, se registra el 8,61% del monto contratado principal y el 0.39% del Contrato Complementario N° 1 de la empresa CTI, el 4.84% del monto contratado principal y el 0.02% del Contrato Complementario N° 1 de la empresa ECUAFERRALLAS, y el 0.005% del monto del contrato principal de la empresa ING, RUDY V. VALDIVIESO L. CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS; dando un total de sub-contratación hasta el presente periodo del 13,87%; porcentajes que se informan en base a la información pertinente emitida por la Contratista en las planilla de obra No. 01 Y 02 de Contrato Complementario No. 01 y de la información de los documentos de autorización para el efecto de subcontratación emitidos por el Administrador de Contratos y la recomendación de Fiscalización.

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





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

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	\$4,216,898.51	Monto subcontratado ejecutado, Hasta P.N° 15	\$2,178,015.88
% Subcontratación.	26.06%	% subcontratado Ejecutado. Hasta PN° 15	13.46%
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	\$4,291,653.18	Monto subcontratado ejecutado, Hasta PN° 15 + PN° 1 + PN° 2 C.comp.n° 1	\$2,244,070.70
% Subcontratación. Consolidado	26.52%	% Subcontratación ejecutado. Consolidado	13.87%

Subcontratación acumulada planillas aprobadas vs planillas en revisión

Planillas aprobadas de contrato original		Planillas aprobadas de contrato complementario	
Planilla N° 15	13.46 %	Planilla N° 1	0.32%
		Planillas en revisión de contrato complementario	
		Planilla N° 2	0.09%
Total	13.46 %	Total	0.41 %
Gran total: 13.87 %			

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

El porcentaje de subcontratación ejecutado consolidado a la fecha es de 13.87 % del 26.42 % subcontratado acumulado.

6.4.4 Diferencia de cantidades:

6.4.5 Con fecha 25 de octubre de 2018 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



CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA
RUC: 1990920172001



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

presupuestaria adicional; razón por la cual no se modifica el monto contractual sin la necesidad de solicitar partida extrapresupuestaria para el proyecto. **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 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.

29

Tabla 3. Resumen de planillas presentadas según cronograma del 17 de diciembre de 2018.

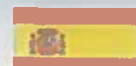
CONTRATO PRINCIPAL

CUADRO DE PLANILLAS TRAMITADAS: SEGÚN REPROGRAMACIÓN DE OBRA No. 4							
CONTRATO	20171101005P04103	PERIODO	01-31 MARZO 2018	AVANCE FÍSICO EN ESTE PERIODO	5,78%	AVANCE FÍSICO ACUMULADO A LA FECHA	55,01%
MONTO	\$15.703.942,01	ANTICIPO	\$4.711.182,80	TIEMPO ACUMULADO	468	REPROGRAMACIÓN DE OBRA:	4
PLANILLA	AVANCE EJECUTADO	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE PROGRAMADO MENSUAL REPROGRAMACIÓN 4	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO REPROGRAMACIÓN 4	CUMPLE	OBSERVACION	
1	\$44.167,01	\$44.167,01	\$44.167,01	\$44.167,01	OK	NO APLICA MULTA	
2	\$64.714,88	\$108.881,87	\$64.714,88	\$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	\$1.111.919,15	\$4.913.146,36	\$876.987,55	\$4.679.114,77	OK	NO APLICA MULTA	
12	\$1.147.122,81	\$6.060.269,17	\$864.422,02	\$5.343.536,79	OK	NO APLICA MULTA	
13	\$889.894,42	\$6.950.163,59	\$851.398,17	\$6.194.934,96	OK	NO APLICA MULTA	
14	\$781.548,36	\$7.731.711,95	\$923.533,58	\$7.118.468,54	OK	NO APLICA MULTA	
15	\$907.324,11	\$8.639.036,06	\$1.147.381,58	\$8.265.850,10	OK	NO APLICA MULTA	
% avance ejecutado acumulado		55,01%	% avance programado acumulado		52,64%	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

En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de marzo de 2019 se genera la planilla de obra No.15 por un monto de USD \$ 907.324,11 dólares de los Estados Unidos de América, equivalente a un avance del 5,78% del monto total contratado.

En la tabla se puede apreciar que el monto programado acumulado al final de marzo del 2019, de acuerdo con la Reprogramación No. 4 del Cronograma Valorado de Trabajos es de USD \$ 8'265.850,10 equivalente al 52,64% del monto contratado. El monto ejecutado acumulado hasta la planilla de obra No. 15 (marzo 2019) es de USD \$ 8'639.036,06 equivalente al 55,01% del monto contratado. Es decir, no aplica multa alguna.

30

CONTRATO COMPLEMENTARIO

En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de enero de 2019 se genera la Planilla de Obra No. 02 de Contrato Complementario No. 01 por un monto de USD \$ 91.006,28 dólares de los Estados Unidos de América, el porcentaje de avance de la planilla es de 19.02% con relación al monto del contrato complementario, dando un avance acumulado del 87,62% del monto total contratado complementario 1.

En la tabla 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 \$ 108.756,37 equivalente al 22,73% del monto contratado. El monto ejecutado acumulado hasta la planilla de obra No. 02 de Contrato Complementario No. 01 (enero 2019) es de USD \$ 419.173,34 equivalente al 87,62% del monto contratado (Contrato complementario). Es decir, no aplica multa alguna.

CUADRO DE PLANILLAS TRAMITADAS: SEGÚN REPROGRAMACIÓN DE OBRA No. 4							
CONTRATO	20181101001P6135	PERIODO	01-31 marzo 2019	AVANCE FÍSICO EN ESTE PERIODO	19,02%	AVANCE FÍSICO ACUMULADO A LA FECHA	87,62%
MONTO	\$478.378,27	ANTICIPO	\$0,00	TIEMPO ACUMULADO	62	REPROGRAMACIÓN CON DE OBRA:	4
PLANILLA	AVANCE EJECUTADO	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE PROGRAMADO MENSUAL REPROGRAMACIÓN 4	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO REPROGRAMACIÓN 4	CUMPLE	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:

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 199092011-7





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

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.

31

En el periodo 01 al 31 de marzo del 2019 se genera la planilla de obra No. 15 por un monto de USD \$ 907.324,11 dólares de los Estados Unidos de América, equivalente a un avance del 5,78% del monto total contratado. Hasta la planilla de obra No. 15 (marzo 2019) se registra un monto acumulado de USD \$ 8'639.036,06 equivalente al 55,01% del monto contratado. En este periodo se descuenta USD \$ 272.197,23 por la amortización del anticipo, registrando un descuento acumulado de USD \$ 2'591.710,81 por el concepto amortización del anticipo.

Tabla 4. Resumen avance económico

CUADRO DE PLANILLAS TRAMITADAS							
CONTRATO	20171101005F04103	PERIODO	01-31 MARZO 2019	AVANCE FÍSICO EN ESTE PERIODO	5,78%	AVANCE FÍSICO ACUMULADO A LA FECHA	55,01%
MONTO	\$15.703.942,01	ANTICIPO	\$4.711.162,60	TIEMPO ACUMULADO	466	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	\$64.714,66	\$0,00	\$0,00	\$64.714,66	\$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%
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%	18,26%
10	\$933.851,09	\$0,00	\$0,00	\$933.851,09	\$280.155,33	5,95%	24,21%
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%
14	\$781.548,36	\$0,00	\$0,00	\$781.548,36	\$234.464,51	4,98%	49,23%
15	\$907.324,11	\$0,00	\$0,00	\$907.324,11	\$272.197,23	6,78%	56,01%
TOTAL	\$8.324.957,66	\$314.078,40	\$0,00	\$8.639.036,06	\$2.591.710,82	55,01%	
ANTICIPO POR DEVENGAR					\$2.119.471,79		

CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 1



CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PARA LOJA
RUC: 199092011



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

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.

32

En el periodo 01 al 31 de enero del 2019 se genera la planilla de obra No. 02 de Contrato Complementario No. 01 por un monto de USD \$ 91.006,28 dólares de los Estados Unidos de América, equivalente a un avance del 22,73% del monto total contratado. Hasta la planilla de obra No. 02 de Contrato Complementario No. 01 (enero 2019) se registra un monto acumulado de USD \$ 419.173,34 equivalente al 87,62% del monto contratado. En estas planillas 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	20181101001P5135	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	\$91.006,28	\$0,00	\$0,00	\$91.006,28	\$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.15 (01 al 31 de marzo del 2019); 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 DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

fiscalización anterior, mediante memorando No. PTAR_fisc_017_2018 del 19 de enero de 2018.

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.

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. 15 del Contratista, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2019, para el presente periodo los trabajos del contrato complementario se encuentran suspendidos.

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

Se adjunta en la planilla de obra No. 15 del Contratista, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2019.

6.4.10 LIBRO DE OBRA.-





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

Se adjunta en los anexos del libro de obra de la planilla de obra No.15; para el contrato complementario al encontrarse paralizados los trabajos no existe libro de obra que anexar.

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.
- Del análisis realizado, esta Fiscalización informa que las garantías de Fiel Cumplimiento y Buen Uso del Anticipo se encuentran vigentes.
- La Fiscalización para la aprobación de la planilla de obra correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2019, correspondiente al contrato principal; 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

(Firma)
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001