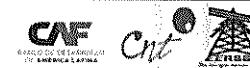




**PROYECTO: PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA
CIUDAD DE LOJA
PLANILLA DE FISCALIZACIÓN No. 26**



Municipio de Loja

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:	30 MESES

PERIODO:	01-30 de Abril 2018
PLANILLA No.	26
FECHA DE CONTRATO:	4-feb.-16
VALOR DE LA PLANILLA	\$ 75.927,87
VALOR A PAGAR ESTE MES	\$ 67.272,09

OBRAS A FISCALIZAR

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE OBRA A FISCALIZAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA	MONTOS	MONTOS EJECUTADOS			
		ANTERIOR	ESTE MES	ACUMULADO	PORCENTAJE ACUMULADO
EJECUCIÓN DE LA OBRA					
AGUA POTABLE	3.963.927,11	3.509.458,14	154.843,14	3.664.301,28	7,5220%
ALCANTARILLADO SANITARIO	2.485.939,93	2.276.226,11	36.526,96	2.312.753,07	4,7475%
ALCANTARILLADO PLUVIAL	3.098.180,88	2.703.785,92	33.503,83	2.737.289,75	5,6190%
REGENERACIÓN URBANA	11.561.350,49	10.760.846,12	222.735,30	10.983.581,42	22,5467%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	401.931,78	251.358,05	0,00	251.358,05	0,5160%
REDES ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS	19.550.030,52	11.443.613,19	1.256.836,29	12.700.449,48	26,0711%
CNT	1.955.401,67	1.376.318,35	26.574,92	1.402.893,27	2,8798%
RED DE FIBRA ÓPTICA MUNICIPAL	1.357.015,07	1.072.519,41	16.878,09	1.089.397,50	2,2363%
TOTAL	44.373.777,45	33.394.125,29	1.747.898,53	35.142.023,82	72,14%

ORDEN DE TRABAJO No. 2 BASE CLASE 2 SIN MATERIAL RECICLADO	1.018.106,43	1.018.087,18	0,00	1.018.087,18	2,0899%
ORDEN DE TRABAJO No. 3 ZANJAS ELÉCTRICAS	1.675.609,66	1.345.303,84	17.086,02	1.362.389,86	2,7967%
ORDEN DE TRABAJO No. 4 PORCELANATO	584.987,40	584.913,15	0,00	584.913,15	1,2007%
ORDEN DE TRABAJO No. 6 POZOS DE ALCANTARILLADO	138.554,28	134.094,11	0,00	134.094,11	0,2753%
ORDEN DE TRABAJO No. 7 SUBDREN	51.043,20	19.608,26	3.253,46	22.861,72	0,0469%
ORDEN DE TRABAJO No. 8 ADOQUIN SAN SEBASTIAN	49.305,30	41.258,35	0,00	41.258,35	0,0847%
ORDEN DE TRABAJO No. 9 BOLLARDOS	15.052,50	0,00	4.816,80	4.816,80	0,0099%
ORDEN DE TRABAJO No. 10 POZOS EXISTENTES	553.210,01	0,00	0,00	0,00	0,0000%
ORDEN DE TRABAJO No. 11 CALLE LOURDES	35.443,90	35.439,03	0,00	35.439,03	0,0727%
ORDEN DE TRABAJO No. 12 PAVIMENTO EN PARADAS	55.787,88	55.787,82	0,00	55.787,82	0,1145%
ORDEN DE TRABAJO No. 13 JARDINERAS	5.148,52	0,00	0,00	0,00	0,0000%
ORDEN DE TRABAJO No. 14 RED FIBRA OPTICA	154.832,52	0,00	0,00	0,00	0,0000%
ORDEN DE TRABAJO No. 15 PARQUE MERCEDES DE JESUS MOLINA	5.685,29	0,00	5.115,50	5.115,50	0,0105%
TOTAL	4.340.966,89	3.234.491,74	30.271,78	3.264.763,52	6,70%
TOTAL	48.714.744,38	36.628.617,03	1.778.170,31	38.406.787,34	78,84%

PLANILLA DE FISCALIZACIÓN

Amortización del Anticipo		PORCENTAJE DE FISCALIZACIÓN (4.27%)	MONTOS			
			ANTERIOR	ESTE MES	ACUMULADO	% ACUMULADO
Anticipo (1)	\$ 208.095,13	IVA (12% y 14% de acuerdo al periodo)	1.564.041,96	75.927,87	1.639.969,83	78,81%
Devengado Anterior (incluye órdenes de trabajo) (2)	\$ 156.404,24	TOTAL	202.113,54	9.111,34	211.224,88	
Esta Planilla (3)	\$ 7.592,79	DESCUENTOS	1.766.155,50	85.039,21	1.851.194,71	
Total Devengado (2) + (3)	\$ 163.997,03	IVA 70%				
Saldo (1) - (2) - (3)	\$ 44.098,10	DESCUENTO ANTICIPO (10 %)	141.479,48	6.377,94	147.857,42	
		(IMPUESTO A LA RENTA (2 %)	156.404,24	7.592,79	163.997,03	
		RETENCIÓN (5 %) Norma Interna Municipal	6.107,37	0,00	6.107,37	
		TOTAL DESCUENTOS	78.202,10	3.796,39	81.998,49	
		LIQUIDO A COBRAR	382.193,19	17.767,12	399.960,31	
			1.383.962,31	67.272,09	1.451.234,40	

Quinca
SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A.
Ing. José Angel Blanco
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACIÓN

Ing. Vicente Torro
ADMINISTRADOR CONTRATO DE FISCALIZACIÓN