



PROYECTO: PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA
CIUDAD DE LOJA
PLANILLA DE FISCALIZACIÓN No. 04 CONTRATO COMPLEMENTARIO



Municipalidad de Loja

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

PERIODO:	14-31 de Enero 2019 y 01-28 de Febrero 2019
PLANILLA No.	04 CC
FECHA DE CONTRATO:	4-feb.-16
VALOR DE LA PLANILLA	\$ 16.118,85
VALOR A PAGAR ESTE MES	\$ 14.281,30

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 1)	MONTOS EJECUTADOS			
		ANTERIOR	ESTE MES	ACUMULADO	PORCENTAJE ACUMULADO
EJECUCION DE OBRA CONTRATO COMPLEMENTARIO					
AGUA POTABLE	3.580.351,10	3.568.437,09	24.172,49	3.592.609,58	7,4185%
ALCANTARILLADO SANITARIO	2.090.215,45	2.090.215,41	13.824,70	2.104.040,11	4,3447%
ALCANTARILLADO PLUVIAL	1.792.283,73	1.792.283,72	-9.437,20	1.782.846,52	3,6814%
REGENERACIÓN URBANA	8.373.897,40	8.246.663,86	0,00	8.246.663,86	17,0287%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	399.186,01	399.186,01	0,00	399.186,01	0,8243%
REDES ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS	17.869.577,95	16.186.622,55	264.599,47	16.451.222,02	33,9705%
CNT	1.794.163,03	1.729.634,19	0,00	1.729.634,19	3,5716%
RED DE FIBRA ÓPTICA MUNICIPAL	1.153.943,69	1.105.971,58	3.428,91	1.109.400,49	2,2908%
SUBTOTAL	37.053.618,37	35.119.014,41	296.588,37	35.415.602,78	73,13%
EJECUCION DE OBRA ORDENES DE TRABAJO					
ORDEN DE TRABAJO No. 2 BASE CLASE 2 SIN MATERIAL RECICLADO	1.018.105,43	1.018.087,18	0,00	1.018.087,18	2,1023%
ORDEN DE TRABAJO No. 3 ZANJAS ELÉCTRICAS	1.398.413,86	1.387.520,44	311,18	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	135.125,70	134.341,56	0,00	134.341,56	0,2774%
ORDEN DE TRABAJO No. 6 POZOS DE ALCANTARILLADO	134.829,55	134.094,11	7.473,57	141.567,68	0,2923%
ORDEN DE TRABAJO No. 7 SUBDREN	37.703,43	27.301,21	0,00	27.301,21	0,0564%
ORDEN DE TRABAJO No. 8 ADOQUIN SAN SEBASTIAN	45.842,56	45.842,56	0,00	45.842,56	0,0947%
ORDEN DE TRABAJO No. 9 BOLDADOS	13.848,30	13.848,30	0,00	13.848,30	0,0286%
ORDEN DE TRABAJO No. 10 POZOS EXISTENTES	233.241,47	222.964,18	10.277,29	233.241,47	0,4816%
ORDEN DE TRABAJO No. 11 CALLE LOURDES	35.439,03	35.439,03	0,00	35.439,03	0,0732%
ORDEN DE TRABAJO No. 12 PAVIMENTO EN PARADAS	55.787,82	55.787,82	0,00	55.787,82	0,1152%
ORDEN DE TRABAJO No. 13 JARDINERAS	5.148,52	5.148,52	0,00	5.148,52	0,0106%
ORDEN DE TRABAJO No. 14 RED FIBRA OPTICA	145.085,77	133.987,52	1.938,57	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	4.004.164,99	3.907.880,73	20.000,61	3.927.881,34	8,111%
EJECUCION DE OBRA RUBROS NUEVOS					
AGUA POTABLE	458.492,45	405.892,01	-1.129,30	404.762,71	0,8358%
ALCANTARILLADO SANITARIO	289.573,41	273.062,40	4.979,49	278.041,89	0,5741%
ALCANTARILLADO PLUVIAL	1.015.188,21	996.958,67	-2.030,24	994.928,43	2,0544%
REGENERACIÓN URBANA	2.485.894,48	2.246.310,33	0,00	2.246.310,33	4,6385%
REDES ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS	2.517.036,55	1.973.191,67	24.146,69	1.997.338,36	4,1243%
CNT	88.404,27	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	6.942.525,10	6.068.371,88	25.966,64	6.094.338,52	12,58%
ORDENES DE TRABAJO DEL CONTRATO COMPLEMENTRIO No.1					
ORDEN DE TRABAJO No. 1: ACOMETIDAS FIBRA ÓPTICA	77.537,60	0,00	33.112,85	33.112,85	0,0684%
ORDEN DE TRABAJO No. 2: PINTURA TERMOPLÁSTICA	335.388,89	0,00	0,00	0,00	0,0000%
ORDEN DE TRABAJO No. 3: JARDINERA VERTICAL	10.998,62	0,00	0,00	0,00	0,0000%
ORDEN DE TRABAJO No. 4: PAPELERAS CON TAPA PIVOTANTE	3.738,25	0,00	1.822,05	1.822,05	0,0038%
SUBTOTAL	427.663,36	0,00	34.934,90	34.934,90	0,07%
TOTAL	48.427.972,55	45.095.267,02	377.490,52	45.472.757,54	93,90%

PLANILLA DE FISCALIZACIÓN

Amortización del Anticipo		MONTOS			
		ANTERIOR	ESTE MES	ACUMULADO	% ACUMULADO
Anticipo (1)	\$ 208.095,13	1.925.567,92	16.118,85	1.941.686,77	93,31%
Devengado Anterior (incluye órdenes de trabajo) (2)	\$ 191.705,97	245.528,83	1.934,26	247.463,09	
Esta Planilla (3)	\$ 1.611,89	2.171.096,75	18.053,11	2.189.149,86	
Total Devengado (2) + (3)	\$ 193.317,86				
Saldo (1) - (2) - (3)	\$ 14.777,27				
		DESCUENTOS			
		IVA 70%	171.870,19	1.353,98	173.224,17
		DESCUENTO ANTICIPO (10 %)	191.705,97	1.611,89	193.317,86
		IMPUESTO A LA RENTA (2 %)	6.277,55	0,00	6.277,55
		RETENCIÓN (5 %) Norma Interna Municipal	96.278,40	805,94	97.084,34
		TOTAL DESCUENTOS	466.132,11	3.771,81	469.903,92
		LÍQUIDO A COBRAR	1.704.964,64	1.281,30	1.719.245,94

Ing. Dorian Romero
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACIÓN

Ing. Vicente Torres Bustamante
ADMINISTRADOR CONTRATO DE FISCALIZACIÓN