



PROYECTO: PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA  
PLANILLA DE FISCALIZACIÓN No. 24



Municipio de Loja

CONTRATISTA:	INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL S.A.
MONTOS:	\$ 2.080.951,33
ANTICIPO (10%):	\$ 208.095,13
FECHA DE INICIO TRABAJOS:	2-mar-16
PLAZO:	30 MESES

PERÍODO:	01-28 de Febrero 2018
PLANILLA No.	24
FECHA DE CONTRATO:	4-feb.-16
VALOR DE LA PLANILLA	\$ 62.704,92
VALOR A PAGAR ESTE MES	\$ 46.686,66

OBRAS 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	MONTOS	MONTOS EJECUTADOS		PORCENTAJE ACUMULADO
		ANTERIOR	ESTE MES	
EJECUCIÓN DE LA OBRA				
AGUA POTABLE	3.963.927,11	3.316.810,52	98.670,66	3.415.481,18
ALCANTARILLADO SANITARIO	2.485.939,93	2.193.491,54	22.525,06	2.216.016,60
ALCANTARILLADO PLUVIAL	3.098.180,88	2.559.962,90	6.860,02	2.566.822,92
REGENERACIÓN URBANA	11.561.350,49	9.895.869,23	331.056,35	10.226.925,58
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	401.931,78	240.332,71	0,00	240.332,71
REDES ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS	19.550.030,52	10.549.485,91	536.780,59	11.086.266,50
CNT	1.955.401,67	1.309.847,62	27.187,91	1.337.035,53
RED DE FIBRA ÓPTICA MUNICIPAL	1.357.015,07	1.021.566,43	16.110,63	1.037.677,06
TOTAL	44.373.777,45	31.087.366,86	1.039.191,22	32.126.558,08
				65,95%

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	1.183.866,33	138.309,78	1.322.176,11	2,7141%
ORDEN DE TRABAJO No. 4 PORCELANATO	584.967,40	584.913,15	0,00	584.913,15	1,2007%
ORDEN DE TRABAJO No. 6 POZOS DE ALCANTARILLADO	136.554,28	125.415,02	0,00	125.415,02	0,2575%
ORDEN DE TRABAJO No. 7 SUBDREN	51.043,20	15.547,85	15.547,85	15.547,85	0,0319%
ORDEN DE TRABAJO No. 8 ADOQUIN SAN SEBASTIAN	49.305,30	41.258,35	41.258,35	41.258,35	0,0847%
ORDEN DE TRABAJO No. 9 BOLLARDO	15.052,50	0,00	0,00	0,00	0,0000%
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	0,00	0,00	0,00	0,0000%
ORDEN DE TRABAJO No. 12 PAVIMENTO EN PARADAS	55.767,88	0,00	0,00	0,00	0,0000%
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	5.885,29	0,00	0,00	0,00	0,0000%
TOTAL	4.340.966,89	2.912.285,68	195.115,88	3.107.401,66	6,387%
TOTAL	48.714.744,38	33.999.852,54	1.234.307,20	35.233.959,74	72,33%

PLANILLA DE FISCALIZACIÓN

MONTOS		MONTOS	
Amortización del Anticipo		ANTERIOR	ESTE MES
Anticipo (1)	\$ 208.095,13	1.451.785,17	52.704,92
Devenido Anterior (incluye órdenes de trabajo) (2)	\$ 145.178,56	188.642,73	6.374,59
Esta Planilla (3)	\$ 2.270,49	1.640.427,90	59.079,51
Total Devenido (2) + (3)	\$ 150.449,05		
Saldo (1) - (2) - (3)	\$ 57.646,08		
DESCUENTOS			
IVA 70%		132.049,92	4.427,21
DESCUENTO ANTICIPO (10 %)		145.178,56	5.270,49
IMPUESTO A LA RENTA (2 %)		6.107,37	0,00
RETENCIÓN (5 %) Norma Interna Municipal		72.589,26	2.635,25
TOTAL DESCUENTOS		355.925,11	12.332,95
LÍQUIDO A COBRAR		1.284.502,79	46.686,66

**PLANILLA**  
SERVICIOS Y PROYECTOS  
INGENIERÍA CIVIL, S.A.

*Romero*

Ing. Delfino Romero

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACIÓN (E)

Ing. Víctor Torres Bustamante

ADMINISTRADOR DE FISCALIZACIÓN