



PROYECTO: PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA
PLANILLA DE FISCALIZACIÓN No. 09 CONTRATO COMPLEMENTARIO



Municipio de Loja

CONTRATISTA:	INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.
MONTO:	\$ 2.028.991,33
ANTICIPO (RUB):	\$ 208.095,13
FECHA DE INICIO TRABAJOS:	2-mar.-18
PLAZO:	60 MESES

PERIODO:	01-31 de Julio 2019
PLANILLA No.:	09-57
FECHA DE CONTRATO:	4-feb.-16
VALOR DE LA PLANILLA:	\$ 18.158,49
VALOR A PAGAR ESTE MES:	\$ 2.983,34

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	MONTO CONTRATO COMPLEMENTARIO (REPROGRAMACIÓN)	MONTO EJECUTADO			
		ANTERIOR	ESTE MES	ACUMULADO	PORCENTAJE ACUMULADO
EJECUCIÓN DE OBRA CONTRATO COMPLEMENTARIO					
AGUA POTABLE	3.599.226,41	3.597.200,43	0,00	3.597.200,43	7,4279%
ALCANTARILLADO SANITARIO	2.109.035,05	2.109.035,00	0,00	2.109.035,00	4,3550%
ALCANTARILLADO PLUVIAL	1.790.784,85	1.782.846,52	1.447,89	1.784.294,41	3,6844%
REGENERACIÓN URBANA	8.418.763,32	8.411.309,89	0,00	8.411.309,89	17,3687%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	399.186,01	399.186,01	0,00	399.186,01	0,8243%
REDES ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS	17.803.225,25	17.003.880,47	90.430,56	17.094.311,03	35,2984%
CNT	1.848.389,32	1.841.973,51	0,00	1.841.973,51	3,8015%
RED DE FIBRA ÓPTICA MUNICIPAL	1.133.949,48	1.121.794,04	0,00	1.121.794,04	2,3164%
SUBTOTAL	37.102.518,88	36.267.225,87	91.878,45	36.359.104,32	75,08%
EJECUCIÓN DE OBRA ORDENES DE TRABAJO					
ORDEN DE TRABAJO No. 2 BASE CLASE 2 SIN MATERIAL RECIKLADO	1.018.087,18	1.018.087,18	0,00	1.018.087,18	2,1023%
ORDEN DE TRABAJO No. 3 ZANHAS ELÉCTRICAS	1.389.017,09	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	27.301,22	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 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	145.085,77	135.926,09	0,00	135.926,09	0,2807%
ORDEN DE TRABAJO No. 15 PARQUE MERCEDES DE JESUS MOLINA	6.115,50	5.115,50	0,00	5.115,50	0,0106%
SUBTOTAL	4.053.870,84	3.988.251,53	0,00	3.988.251,53	8,24%
EJECUCIÓN DE OBRA RUBROS NUEVOS					
AGUA POTABLE	448.513,34	405.637,26	0,00	405.637,26	0,8376%
ALCANTARILLADO SANITARIO	279.140,07	279.140,04	0,00	279.140,04	0,5764%
ALCANTARILLADO PLUVIAL	997.854,00	994.528,43	1.371,75	997.500,18	2,0593%
REGENERACIÓN URBANA	2.382.896,81	2.306.733,70	0,00	2.306.733,70	4,7632%
REDES ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS	2.583.442,13	2.245.965,17	97.806,47	2.343.771,64	4,8397%
CNT	88.875,88	86.244,13	0,00	86.244,13	0,1781%
RED DE FIBRA ÓPTICA MUNICIPAL	87.144,42	86.712,67	0,00	86.712,67	0,1791%
SUBTOTAL	6.845.887,31	6.405.381,40	100.178,22	6.505.559,62	13,43%
ORDENES DE TRABAJO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1					
ORDEN DE TRABAJO No. 1: ACOMETIDAS FIBRA ÓPTICA	77.880,18	73.829,83	0,00	73.829,83	0,1525%
ORDEN DE TRABAJO No. 2: PINTURA TERMOPLÁSTICA	335.388,88	208.750,77	45.850,80	252.419,46	0,5212%
ORDEN DE TRABAJO No. 3: JARDINERA VERTICAL	8.126,84	8.360,94	0,00	8.360,94	0,0171%
ORDEN DE TRABAJO No. 4: PAPELERAS CON TAPA PIVOTANTE	3.738,25	1.822,05	0,00	1.822,05	0,0038%
SUBTOTAL	426.113,94	288.772,58	45.850,80	334.432,28	0,88%
TOTAL	48.427.972,55	46.950.611,39	237.716,36	47.188.327,75	97,44%

PLANILLA DE FISCALIZACIÓN

Amortización del Anticipo		MONTO			
		ANTERIOR	ESTE MES	ACUMULADO	% ACUMULADO
Anticipo (1)	\$ 208.095,13	2.084.781,13	18.158,49	2.014.941,62	96,43%
Devengado Anterior (incluye órdenes de trabajo) (2)	\$ 199.628,29	255.835,62	1.218,86	256.253,68	
Esta Planilla (3)	\$ 1.015,05	TOTAL	11.568,56	2.271.195,38	
Total Devengado (2) + (3)	\$ 200.643,34	DESCUENTOS			
Saldo (1) - (2) - (3)	\$ 7.431,79	IVA 70%			
		178.524,94	852,64	179.377,58	
		DESCUENTO ANTICIPO (10 %)			
		199.628,29	1.015,05	200.643,34	
		IMPUESTO A LA RENTA (2 %)			
		6.277,55	0,00	6.277,55	
		RETENCIÓN (5 %) Norma Interna Municipal			
		100.239,57	507,52	100.747,09	
		TOTAL DESCUENTOS			
		484.670,35	2.375,21	487.045,56	
		LÍQUIDO A COBRAR			
		1.775.356,40	8.993,34	1.784.349,74	

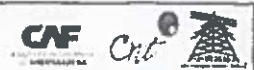
Ing. Dorian Romero
 SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACIÓN

Ing. Jorge Montano Ordóñez
 ADMINISTRADOR CONTRATO DE FISCALIZACIÓN

INCA
 SERVICIOS Y PROYECTOS
 DE INGENIERIA CIVIL, S.A.



PROYECTO: PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA
PLANILLA DE FISCALIZACIÓN No. 08 CONTRATO COMPLEMENTARIO



Municipio de Loja

CONTRATISTA:	INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.
MONTO:	\$ 2.288.951,33
ANTICIPO (Límite):	\$ 208.095,13
FECHA DE INICIO TRABAJOS:	3-mar.-18
PLAZO:	40 MESES

PERIODO:	01-31 de Julio 2018
PLANILLA No.	08
FECHA DE CONTRATO:	4-abr.-18
VALOR DE LA PLANILLA:	\$ 6.296,87
VALOR A PAGAR ESTE MES:	\$ 7.365,93

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 (PROPAGRAMACION %)	MONTOS EJECUTADOS			
		ANTERIOR	ESTE MES	ACUMULADO	PORCENTAJE ACUMULADO
EJECUCION DE OBRA CONTRATO COMPLEMENTARIO					
AGUA POTABLE	3.599.226,41	3.597.200,43	0,00	3.597.200,43	7,4179%
ALCANTARILLADO SANITARIO	2.109.035,05	2.109.035,00	0,00	2.109.035,00	4,3550%
ALCANTARILLADO PLUVIAL	1.790.784,85	1.782.846,52	1.447,89	1.784.294,41	3,6844%
REGENERACIÓN URBANA	8.418.783,32	8.411.309,89	0,00	8.411.309,89	17,3687%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	399.186,01	399.186,01	0,00	399.186,01	0,8243%
REDES ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS	17.803.225,25	17.003.880,47	90.430,56	17.094.311,03	35,2984%
CNT	1.848.389,32	1.841.973,51	0,00	1.841.973,51	3,8035%
RED DE FIBRA ÓPTICA MUNICIPAL	1.133.848,48	1.121.794,04	0,00	1.121.794,04	2,3164%
SUBTOTAL	37.102.518,89	36.267.225,87	91.878,45	36.359.104,32	76,08%
EJECUCION DE OBRA ORDENES DE TRABAJO					
ORDEN DE TRABAJO No. 2 BASE CLASE 2 SIN MATERIAL RECIKLADO	1.018.087,18	1.018.087,18	0,00	1.018.087,18	2,1021%
ORDEN DE TRABAJO No. 3 ZANIAS ELÉCTRICAS	1.389.917,09	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	0,2921%
ORDEN DE TRABAJO No. 7 SUDOREN	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 LOURDES	35.439,03	35.439,03	0,00	35.439,03	0,0731%
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	149.085,77	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	4.053.670,94	3.989.251,53	0,00	3.989.251,53	8,24%
EJECUCION DE OBRA RUBROS NUEVOS					
AGUA POTABLE	405.637,26	405.637,26	0,00	405.637,26	0,8376%
ALCANTARILLADO SANITARIO	279.140,07	279.140,04	0,00	279.140,04	0,5764%
ALCANTARILLADO PLUVIAL	997.854,08	994.928,43	2.371,75	997.300,18	2,0593%
REGENERACIÓN URBANA	2.382.898,81	2.306.733,70	0,00	2.306.733,70	4,7632%
REDES ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS	2.503.442,13	2.245.965,17	97.806,47	2.343.771,64	4,8397%
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	6.845.687,31	6.405.381,40	100.178,22	6.505.559,62	13,43%
ORDENES DE TRABAJO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1					
ORDEN DE TRABAJO No. 1: ACOMETIDAS FIBRA ÓPTICA	77.580,18				
ORDEN DE TRABAJO No. 2: PINTURA TERMOPLÁSTICA	335.388,88				
ORDEN DE TRABAJO No. 3: JARDINERA VERTICAL	9.120,84				
ORDEN DE TRABAJO No. 4: PAPELERAS CON TAPA PIVOTANTE	3.734,25				
SUBTOTAL	426.113,94				
TOTAL	48.427.972,55	46.681.838,80	192.056,67	46.853.895,47	96,75%

PLANILLA DE FISCALIZACIÓN

Amortización del Anticipo		PORCENTAJE DE FISCALIZACIÓN (4,27%) IVA (12% y 14% de acuerdo al período)	MONTOS			
Artículo (1)			ANTERIOR	ESTE MES	ACUMULADO	% ACUMULADO
Devolución Anterior (Incluye órdenes de trabajo) (2)	\$ 198.395,13		253.555,25	904.289	254.548.948	
Esta Planilla (3)	\$ 820,06		TOTAL	2.346.016,49	9.184.828	2.251.201,489
Total Devolución (2) + (3)	\$ 199.215,19		DESCUENTOS			
Saldo (2) - (2) - (3)	\$ 8.979,82		IVA 70%	177.489,17	688.870	178.178.043
			DE CUENTO ANTICIPO (10 %)	198.395,13	820.080	199.215.309
			IMPUESTO A LA RENTA (2 %)	6.277,55	0,000	6.277.550
			RETENCIÓN (3 %) Norma Interna Municipal	99.623,93	410.040	100.033.074
			TOTAL DESCUENTOS	482.784,99	1.918.990	483.783.976
			LÍQUIDO A COBRAR	1.764.231,50	7.265.838	1.771.497.452

Ing. Evaristo Romero
 SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACIÓN

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. 9 CONTRATO COMPLEMENTARIO - ORDEN DE TRABAJO No.2



CONTRATISTA:	INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.
MONTO:	\$ 2.080.851,33
ANTICIPO (10%):	\$ 208.085,13
FECHA DE INICIO TRABAJOS:	2-mar.-16
PLAZO:	40 MESES

PERIODO:	01-31 de Julio 2019
PLANILLA No.	9
FECHA DE CONTRATO:	4-feb.-16
VALOR DE LA PLANILLA	\$ 1.949,87
VALOR A PAGAR ESTE MES	\$ 1.727,41

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 3)	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 2 CC - 01-31 de Julio 2019			45.659,69		
TOTAL	335.388,89	206.759,77	45.659,69	252.419,46	76,28%

PLANILLA DE FISCALIZACIÓN

	MONTOS			% ACUMULADO
	ANTERIOR	ESTE MES	ACUMULADO	
PORCENTAJE DE FISCALIZACIÓN (4.27%)	8.828,643	1.949,669	10.778,312	0,52%
IVA (12% y 14% de acuerdo al período)	1.059,44	233,960	1.293,397	
TOTAL	9.888,080	2.183,629	12.071,709	
DESCUENTOS				
IVA 70%	741,606	163,772	905,378	
DESCUENTO ANTICIPO (10 %)	882,864	194,967	1.077,831	
IMPUESTO A LA RENTA (2 %)	0,000	0,000	0,000	
RETENCIÓN (5 %) Norma Interna Municipal	441,432	97,483	538,915	
TOTAL DESCUENTOS	2.065,902	456,222	2.522,124	
LÍQUIDO A COBRAR	7.822,178	1.727,407	9.549,585	

[Signature]

Ing. Dorian Romero
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACIÓN



SERVICIOS Y PROYECTOS
DE INGENIERIA CIVIL S.A.

[Signature]

Ing. Jorge Montañó Ordóñez
ADMINISTRADOR CONTRATO DE FISCALIZACIÓN