



PROYECTO: PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA
CIUDAD DE LOJA
PLANILLA DE FISCALIZACIÓN No. 01 CONTRATO COMPLEMENTARIO



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 TRABAJO:	2-ene-16
PLAZO:	30 MESES

PERÍODO:	01-30 de junio 2018
PLANILLA No.:	01 CC
FECHA DE CONTRATO:	4-feb.-16
VALOR DE LA PLANILLA:	\$ 49.167,91
VALOR A PAGAR ESTE MES:	\$ 43.562,76

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 CONTRATO COMPLEMENTARIO	MONTOS EJECUTADOS			
		ANTERIOR CONTRATO COMPLEMENTARIO	ESTE MES	ACUMULADO	PORCENTAJE ACUMULADO
EJECUCION DE OBRA CONTRATO COMPLEMENTARIO					
AGUA POTABLE	3.588.929,57	3.693.634,68	-170.653,76	3.522.980,92	7,2747%
ALCANTARILLADO SANITARIO	2.080.844,47	2.312.753,07	-222.908,65	2.089.844,42	4,3154%
ALCANTARILLADO PLUVIAL	1.792.283,73	2.742.452,98	-950.169,26	1.792.283,72	3,7009%
REGENERACIÓN URBANA	8.463.782,50	11.061.354,37	-2.885.527,90	8.175.826,47	16,8824%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	399.186,01	299.893,26	7.012,20	306.905,46	0,6337%
REDES ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS	17.828.185,87	15.219.424,07	46.905,52	15.266.329,59	31,5238%
CNT	1.794.163,03	1.434.716,68	283.514,47	1.718.231,15	3,5480%
RED DE FIBRA ÓPTICA MUNICIPAL	1.133.130,97	1.108.414,08	-67.187,27	1.041.226,81	2,1501%
SUBTOTAL	37.060.485,95	37.872.843,19	-3.959.814,85	33.913.828,54	70,83%
EJECUCION DE OBRA ORDENDE TRABAJO					
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	2,1023%
ORDEN DE TRABAJO No. 3 ZANJAS ELÉCTRICAS	1.382.497,31	1.379.580,41	0,00	1.379.580,41	2,8487%
ORDEN DE TRABAJO No. 4 PORCELANATO	794.480,94	667.594,98	20.807,82	688.402,80	1,4215%
ORDEN DE TRABAJO No. 5 SEMAFORIZACIÓN	119.482,98	116.586,18	2.896,80	119.482,98	0,2467%
ORDEN DE TRABAJO No. 6 POZOS DE ALCANTARILLADO	136.300,43	134.094,11	0,00	134.094,11	0,2769%
ORDEN DE TRABAJO No. 7 SUBDREN	51.043,20	25.799,03	1.502,18	27.301,21	0,0564%
ORDEN DE TRABAJO No. 8 ADOQUIN SAN SEBASTIAN	49.305,30	41.258,35	0,00	41.258,35	0,0852%
ORDEN DE TRABAJO No. 9 BOLLARDOS	15.052,50	7.827,30	6.021,00	13.848,30	0,0286%
ORDEN DE TRABAJO No. 10 POZOS EXISTENTES	553.210,01	0,00	86.639,45	86.639,45	0,1789%
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	154.832,52	0,00	0,00	0,00	0,0000%
ORDEN DE TRABAJO No. 15 PARQUE MERCEDES DE JESUS MOLINA	5.115,50	5.115,50	0,00	5.115,50	0,0106%
SUBTOTAL	4.375.802,49	3.492.318,41	117.887,26	3.610.185,06	7,45%
EJECUCION DE OBRA RUBROS NUEVOS					
AGUA POTABLE	489.756,22	0,00	250.781,84	250.781,84	0,5178%
ALCANTARILLADO SANITARIO	289.561,49	0,00	271.714,35	271.714,35	0,5611%
ALCANTARILLADO PLUVIAL	1.015.188,21	0,00	996.958,67	996.958,67	2,0586%
REGENERACIÓN URBANA	2.525.478,74	0,00	2.165.192,60	2.165.192,60	4,4710%
REDES ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS	2.508.051,05	0,00	1.135.016,46	1.135.016,46	2,3437%
CNT	87.324,20	0,00	86.244,13	86.244,13	0,1781%
RED DE FIBRA ÓPTICA MUNICIPAL	87.324,20	0,00	86.712,67	86.712,67	0,1791%
SUBTOTAL	6.982.884,11	0,00	4.992.820,72	4.992.820,72	10,31%
TOTAL	48.427.972,55	41.364.961,60	1.151.473,32	42.516.434,92	87,79%

PLANILLA DE FISCALIZACIÓN

Amortización del Anticipo			MONTOS			
			ANTERIOR**	ESTE MES	ACUMULADO	% ACUMULADO
Anticipo (1)	\$ 208.095,13	PORCENTAJE DE FISCALIZACIÓN (4,27%)	1.766.283,88	49.167,91	1.815.451,79	87,24%
Devengado Anterior (incluye órdenes de trabajo) (2)	\$ 175.777,56	IVA (12% y 14% de acuerdo al período)	226.414,75	5.900,15	232.314,90	
Esta Planilla (3)	\$ 4.916,79	TOTAL	1.992.698,63	55.068,06	2.047.766,69	
Total Devengado (2) + (3)	\$ 180.694,35	DESCUENTOS				
Saldo (1) - (2) - (3)	\$ 27.400,78	IVA 70%	158.490,33	4.130,11	162.620,44	
		DESCUENTO ANTICIPO (10 %)	175.777,56	4.916,79	180.694,35	
		IMPUESTO A LA RENTA (2 %)	6.277,55	0,00	6.277,55	
		RETENCIÓN (5 %) Norma Interna Municipal	88.314,19	2.458,40	90.772,59	
		TOTAL DESCUENTOS	428.859,63	11.505,30	440.364,93	
		LÍQUIDO A COBRAR	1.563.839,00	43.562,76	1.607.401,76	

** Los datos han considerado los valores correspondientes a Orden de Trabajo N04 (P#16, P#17) y Orden de Trabajo N05 (P#01, P#02, P#03)

SERVICIO DE INGENIERÍA CIVIL S.A.
Ing. José Ángel Blanco
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACIÓN

Ing. Víctor Torres Bustamante
ADMINISTRADOR CONTRATO DE FISCALIZACIÓN