


**PROYECTO: PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA**

**PLANILLA CONSOLIDADA DE FISCALIZACIÓN No. 12 CONTRATO COMPLEMENTARIO**



**Municipio de Loja**

CONTRATANTE	INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.
MONITOR	1.889.881,33
ARTICULO FONTE	1.889.881,33
FECHA DE INICIO TRABAJO	1-01-2018
PLAZO	180 DIAS

FECHA	05-11-2018
PLANILLA No.	12
FECHA DE CONTRATACION	04-09-18
VALOR DE LA PLANILLA	1.437,89
VALOR A PAGAR ESTE MES	1.437,89

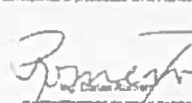
**OPERA A FISCALIZAR**

DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES DE OBRA A FISCALIZAR PROYECTO DE CONTRACCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA	MONITOR CONTRATO COMPLEMENTARIO (RESPONSABILIZACION \$)	MONEDAS EJECUTIVAS			
		ANTERIOR	ESTE MES	ACUMULADO	PORCENTAJE ACUMULADO
<b>EJECUCION DE OBRA CONTRATO COMPLEMENTARIO</b>					
AGUA POTABLE	3.548.829,57	3.547.300,43	0,00	3.547.300,43	7,4279%
ALCANTARILLADO SANITARIO	2.028.844,47	2.108.215,00	0,00	2.108.215,00	4,3507%
ALCANTARILLADO PLUVIAL	1.782.282,73	1.784.234,41	0,00	1.784.234,41	3,6644%
REGENERACION URBANA	8.463.782,50	8.434.867,48	0,00	8.434.867,48	17,1789%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	388.168,01	399.186,81	0,00	399.186,81	0,8243%
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS	17.829.165,87	17.698.867,32	0,00	17.698.867,32	34,4983%
CNT	1.784.182,03	1.841.771,51	2,0433%	1.841.018,21	3,8277%
RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL	1.133.130,87	1.121.794,04	2,1926%	1.123.986,86	2,3209%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>37.048.448,96</b>	<b>36.988.378,05</b>	<b>0,8881%</b>	<b>36.988.378,05</b>	<b>78,344%</b>
<b>EJECUCION DE OTRAS ORDENES DE TRABAJO</b>					
ORDEN DE TRABAJO No. 2 BAST CLASE 3 SIN MATERIAL RECIPIADO	1.018.108,42	1.018.087,18	0,00	1.018.087,18	2,1027%
ORDEN DE TRABAJO No. 3 CARGAS ELECTRICAS	1.352.487,21	1.367.831,61	0,00	1.367.831,61	2,8549%
ORDEN DE TRABAJO No. 4 PORCELANATO	784.482,84	688.402,80	0,00	688.402,80	1,4313%
ORDEN DE TRABAJO No. 5 DEMOLICION	118.482,88	141.396,82	0,00	141.396,82	0,2930%
ORDEN DE TRABAJO No. 6 POZOS DE ALCANTARILLADO	128.200,43	141.547,68	0,00	141.547,68	0,2932%
ORDEN DE TRABAJO No. 7 SUBDREN	81.042,20	27.307,21	0,00	27.307,21	0,0564%
ORDEN DE TRABAJO No. 8 ADQUISICION SAN SEBASTIAN	48.303,30	45.842,54	0,00	45.842,54	0,0947%
ORDEN DE TRABAJO No. 9 BOLLARDOS	12.042,50	13.844,30	0,00	13.844,30	0,0289%
ORDEN DE TRABAJO No. 10 POZOS EXISTENTES	562.210,01	287.334,40	0,00	287.334,40	0,5934%
ORDEN DE TRABAJO No. 11 CALLE LINDONES	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 MARCHERAS	6.148,52	5.144,32	0,00	5.144,32	0,0106%
ORDEN DE TRABAJO No. 14 RED FIBRA OPTICA	184.822,42	133.574,09	-23,33%	133.574,09	0,2802%
ORDEN DE TRABAJO No. 15 PARQUE DE ACEROS DE JESUS MAGUIA	5.115,40	5.115,40	0,00	5.115,40	0,0106%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>4.378.622,48</b>	<b>3.990.281,82</b>	<b>-23,33%</b>	<b>3.990.281,82</b>	<b>8,341%</b>
<b>EJECUCION DE OTRAS OBRAS NUEVAS</b>					
AGUA POTABLE	468.758,22	403.637,24	0,00	403.637,24	8,5766%
ALCANTARILLADO SANITARIO	289.341,48	278.140,04	0,00	278.140,04	5,7848%
ALCANTARILLADO PLUVIAL	1.015.180,21	997.303,18	0,00	997.303,18	2,0837%
REGENERACION URBANA	2.929.478,74	2.308.733,70	0,00	2.308.733,70	4,7832%
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS	2.308.531,05	2.407.344,00	0,00	2.407.344,00	5,0004%
CNT	87.324,20	86.712,67	0,00	86.712,67	0,1781%
RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL	67.324,20	66.712,67	0,00	66.712,67	0,1371%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>8.882.844,11</b>	<b>8.858.718,88</b>	<b>-0,271%</b>	<b>8.858.718,88</b>	<b>18,78%</b>
<b>SUBTOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 1</b>	<b>48.437.872,55</b>	<b>47.517.365,91</b>	<b>-1,837%</b>	<b>47.517.365,91</b>	<b>98,334%</b>
<b>ORDENES DE TRABAJO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 2</b>					
ORDEN DE TRABAJO No. 1. ACEROS EN FIBRA OPTICA	77.802,16	73.629,82	0,00	73.629,82	1,5239%
ORDEN DE TRABAJO No. 2. PINTURA TERMOPLASTICA	136.369,89	136.338,89	0,00	136.338,89	0,2839%
ORDEN DE TRABAJO No. 3. MARCHERA VERTICAL	10.986,82	8.360,84	0,00	8.360,84	0,1714%
ORDEN DE TRABAJO No. 4. PAPERAS CON TAPA PIVOTANTE	32.535,80	3.417,41	0,00	3.417,41	0,0071%
ORDEN DE TRABAJO No. 5. REPARACION DE ACOMETIDAS INTRACOMUNICARIALES	20.351,84	21.264,81	0,00	21.264,81	0,0442%
ORDEN DE TRABAJO No. 6. REPARACION DE VIGAS EN FACHADAS PARA EL METRO Y EXPOSICION DE POSTES DE LUZ	1.758,80	822,97	0,00	822,97	0,0171%
<b>SUBTOTAL ORDENES DE TRABAJO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 2</b>	<b>48.437.872,55</b>	<b>46.854,95</b>	<b>-0,85%</b>	<b>46.854,95</b>	<b>0,97%</b>
<b>TOTAL (*)</b>		<b>47.528.849,48</b>	<b>-1,06307%</b>	<b>47.528.849,48</b>	<b>99,311%</b>

**PLANILLA DE FISCALIZACION**

Antecedentes del Anticipo		MONEDAS			
		ANTERIOR (*)	ESTE MES	ACUMULADO	% ACUMULADO
Anticipo (1)	1.208.095,13				
Devengado Anterior (Incluye devengados de trabajo) (2)	1.203.848,55	2.946.854,74	4.378,88	2.951.233,62	96,57%
Esta Planilla (3)	5.417,89	150.893,25	518,67	296.408,71	0,8928%
<b>Total Devengado (2) + (3)</b>	<b>1.209.266,44</b>	<b>3.097.748,00</b>	<b>4.897,55</b>	<b>3.247.642,33</b>	
<b>Saldo (2) - (3)</b>	<b>1.203.848,55</b>				
		<b>DECUENTOS</b>			
		IVA 70%	182.084,68	182.084,68	5,575%
		DECUENTO ANTICIPO (10%)	301.884,85	301.884,85	0,928%
		IMPUESTO A LA RENTA (7 NO)	6.377,35	6.377,35	0,002%
		RETENCION (16%) Normas Internas Municipales	102.347,75	102.347,75	0,312%
		<b>TOTAL DECUENTOS</b>	<b>692.694,63</b>	<b>692.694,63</b>	<b>2,132%</b>
		<b>LIQUIDO A COBRAR</b>	<b>2.405.053,37</b>	<b>2.405.053,37</b>	<b>73,645%</b>


NOTA: (\*) El importe total anterior correspondiente al presupuesto en la Planilla No. 11 de Septiembre 2018 y el importe total a la fecha correspondiente al saldo con el pendiente de el presente periodo.

  
**JUAN CARLOS ROMERO**  
 REPRESENTANTE DE FISCALIZACION

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

**CERTIFICO** Que esta es la copia que se deposita en los Archivos de la Municipalidad de Loja

Loja 05/12/2019

  
**JUAN CARLOS ROMERO**  
 ADMINISTRADOR CONTRATO DE FISCALIZACION