




Municipio de Loja

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

PLANILLA CONSOLIDADA DE FISCALIZACIÓN No. 11 CONTRATO COMPLEMENTARIO

CONTRATISTA: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A. MONTO: \$ 2.088.951,53 ANTICIPO (10%): \$ 208.895,15 FECHA DE INICIO TRABAJOS: 3-mar-14 PLAZO: 40 MESES		PERIODO: 01-30 de Septiembre 2019 PLANILLA No.: 11 CC FECHA DE CONTRATO: 4-ago-16 VALOR DE LA PLANILLA: \$ 25.721,53 VALOR A PAGAR ESTE MES: \$ 22.788,27	
---	--	--	--


ORDEN 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 (REPROGRAMACION B)	MONTOS EJECUCIÓN			
		ANTERIOR	ESTE MES	ACUMULADO	PORCENTAJE ACUMULADO
EJECUCIÓN DE OBRA CONTRATO COMPLEMENTARIO					
AGUA POTABLE	3.588.929,57	3.587.200,43	0,00	3.587.200,43	7,4279%
ALCANTARILLADO SANITARIO	2.089.844,47	2.109.035,00	0,00	2.109.035,00	4,3550%
ALCANTARILLADO PLUVIAL	1.782.283,73	1.784.294,41	0,00	1.784.294,41	3,6844%
REGENERACIÓN URBANA	8.463.782,50	8.411.309,89	23.677,38	8.434.987,48	17,4178%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	399.186,01	399.186,01	0,00	399.186,01	0,8243%
REDES ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS	17.628.165,67	17.133.920,66	536.546,86	17.669.867,52	36,4860%
CNT	1.784.183,03	1.841.973,51	0,00	1.841.973,51	3,8035%
RED DE FIBRA ÓPTICA MUNICIPAL	1.133.130,97	1.121.794,04	0,00	1.121.794,04	2,3164%
SUBTOTAL	37.989.486,95	36.398.113,96	569.224,45	36.967.338,40	78,32%
EJECUCIÓN DE OBRA ORDENES DE 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	1.382.487,31	1.387.831,62	0,00	1.387.831,62	2,8658%
ORDEN DE TRABAJO No. 4 PORCELANATO	784.480,84	688.402,80	0,00	688.402,80	1,4215%
ORDEN DE TRABAJO No. 5 SEMAFORIZACIÓN	118.482,96	141.398,82	0,00	141.398,82	0,2920%
ORDEN DE TRABAJO No. 6 POZOS DE ALCANTARILLADO	138.300,43	141.567,68	0,00	141.567,68	0,2923%
ORDEN DE TRABAJO No. 7 SUBDREN	81.043,20	27.301,21	0,00	27.301,21	0,0564%
ORDEN DE TRABAJO No. 8 ADOLFIN SAN SEBASTIAN	48.305,30	45.842,56	0,00	45.842,56	0,0947%
ORDEN DE TRABAJO No. 9 BOLLARDOS	15.052,50	13.848,30	0,00	13.848,30	0,0286%
ORDEN DE TRABAJO No. 10 POZOS EXISTENTES	553.210,01	287.554,40	0,00	287.554,40	0,5938%
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	154.832,67	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	4.376.882,48	3.989.251,83	0,00	3.989.251,83	8,24%
EJECUCIÓN DE OBRA RUMBOS NUEVOS					
AGUA POTABLE	469.736,22	405.637,26	0,00	405.637,26	0,8376%
ALCANTARILLADO SANITARIO	289.561,48	279.140,04	0,00	279.140,04	0,5764%
ALCANTARILLADO PLUVIAL	1.015.188,21	997.300,18	0,00	997.300,18	2,0583%
REGENERACIÓN URBANA	2.525.478,74	2.306.733,70	0,00	2.306.733,70	4,7632%
REDES ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS	2.508.081,05	2.582.903,69	25.044,32	2.607.948,00	4,9722%
CNT	87.324,20	86.244,13	0,00	86.244,13	0,1781%
RED DE FIBRA ÓPTICA MUNICIPAL	87.324,20	86.712,67	0,00	86.712,67	0,1791%
SUBTOTAL	6.962.884,11	6.644.671,86	25.044,32	6.669.716,98	13,87%
SUBTOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO L	48.427.872,55	46.932.037,14	584.268,77	47.517.305,91	98,12%
ORDENES DE TRABAJO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1					
ORDEN DE TRABAJO No. 1: ACOMETIDAS FIBRA ÓPTICA	77.860,18	73.829,83	0,00	73.829,83	0,1525%
ORDEN DE TRABAJO No. 2: PINTURA TERMOPLÁSTICA	335.388,89	321.821,87	13.787,02	335.388,89	0,6928%
ORDEN DE TRABAJO No. 3: JARDINERA VERTICAL	10.998,82	6.360,94	0,00	6.360,94	0,0131%
ORDEN DE TRABAJO No. 4: PAPELERAS CON TAPA PIVOTANTE	32.856,89	3.417,41	0,00	3.417,41	0,0071%
ORDEN DE TRABAJO No. 5: REPARACIÓN DE ACOMETIDAS INTRADOMICILIARIAS.	30.281,84	22.728,02	2.534,89	25.264,91	0,0522%
ORDEN DE TRABAJO No. 6: REPARACIÓN DE VÍSERAS EN FACHADAS PARA EL RETIRO Y COLOCACIÓN DE POSTES DE LUZ.	1.759,80	0,00	802,97	802,97	0,0017%
SUBTOTAL ORDENES DE TRABAJO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 1	488.325,38	427.854,87	17.188,88	445.044,95	0,92%
TOTAL (*)		47.335.871,83	602.377,65	47.938.249,48	99,99%

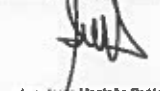
PLANILLA DE FISCALIZACIÓN

Amortización del Anticipo		PORCENTAJE DE FISCALIZACIÓN (4.77%)	MONTOS		
			ANTERIOR (*)	ESTE MES	ACUMULADO
Anticipo (1)	\$ 208.093,13		2.621.293,21	25.721,53	2.646.954,74
Devengado Anterior (incluye órdenes de trabajo) (2)	\$ 201.272,50		257.008,67	3.086,58	260.095,25
Esta Planilla (3)	\$ 2.572,15		2.278.341,88	28.808,11	2.307.048,99
Total Devengado (2) + (3)	\$ 203.844,65				
Saldo (1) - (2) - (3)	\$ 4.250,48				
		DESCUENTOS			
		IVA 70%	179.908,07	2.160,61	182.068,68
		DESCUENTO ANTICIPO (10%)	201.272,50	2.572,15	203.844,65
		IMPUESTO A LA RENTA (2 %)	6.277,55	0,00	6.277,55
		RETENCIÓN (5 %) Norma Interna Municipal	101.081,67	1.286,08	102.367,75
		TOTAL DESCUENTOS	488.537,79	6.018,84	494.556,63
		LÍQUIDO A COBRAR	3.789.734,09	22.788,27	3.812.522,36


NOTA: (*) El importe total anterior corresponde al presentado en la Planilla No. 10 de Agosto 2019 y el importe total a la fecha corresponde al sumado con lo planificado en el presente periodo



Ing. Dorlan Romero
SUPERVISOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN



Ing. Jorge Montaño Ordóñez
ADMINISTRADOR CONTRATO DE FISCALIZACIÓN



SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A.

INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.
 CERTIFICO Que es fiel copia del original que reposa en los Archivos de la Empresa
 Loja, 25/11/2019