



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

PLANILLA CONSOLIDADA DE FISCALIZACIÓN No. 13 CONTRATO COMPLEMENTARIO



CONTRATISTA:	INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.
IDENTIFICACION:	\$ 3.189.961,33
ANTICIPA (10%):	\$ 318.996,13
FECHA DE INICIO TRABAJOS:	3-mar-14
PLAZO:	48 MESES

PERIODO:	01-15 de Noviembre 2019
PLANILLA No.:	13 OF
FECHA DE CONTRATO:	4-Ago-18
VALOR DE LA PLANILLA:	\$ 13.489,10
VALOR A PAGAR ESTE MES:	\$ 11.489,52

DESCRIPCION 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 EJECUTADOS			
		ANTERIOR	ESTE MES	ACUMULADO	PORCENTAJE ACUMULADO
<b>EJECUCION DE OBRA CONTRATO COMPLEMENTARIO</b>					
AGUA POTABLE	3.558.929,57	3.597.200,43	3.473,98	3.600.674,41	7,4351%
ALCANTARILLADO SANITARIO	2.089.844,47	2.109.035,00	13.957,54	2.122.992,54	4,3838%
ALCANTARILLADO PLUVIAL	1.782.283,73	1.784.294,41	1.474,35	1.785.768,76	3,6875%
REGENERACION URBANA	8.483.782,50	8.434.987,48	48.045,58	8.483.033,06	17,5168%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	399.186,01	399.186,01	0,00	399.186,01	0,8243%
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS	17.838.185,87	17.675.498,01	64.207,80	17.739.705,81	36,6311%
CNT	1.784.183,03	1.844.016,81	-79.566,40	1.764.450,41	3,6435%
RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL	1.133.130,97	1.123.986,66	63.983,26	1.187.969,92	2,4531%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>37.988.485,95</b>	<b>38.968.284,81</b>	<b>118.878,11</b>	<b>37.983.780,92</b>	<b>76,84%</b>
<b>EJECUCION DE OBRA ORDENES DE TRABAJO</b>					
ORDEN DE TRABAJO No. 2 BASE CLASE 2 SIN MATERIAL RECIKLADO	1.018.109,43	1.018.087,18	0,00	1.018.087,18	2,1023%
ORDEN DE TRABAJO No. 3 ZANIAS ELECTRICAS	1.382.487,31	1.387.831,62	90.129,67	1.477.961,29	3,0519%
ORDEN DE TRABAJO No. 4 PORCELANATO	794.480,94	688.402,80	0,00	688.402,80	1,4215%
ORDEN DE TRABAJO No. 5 SEMAFORIZACION	119.482,98	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	51.043,20	27.301,21	0,00	27.301,21	0,0564%
ORDEN DE TRABAJO No. 8 ADOQUIN SAN SEBASTIAN	49.305,30	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	101.469,58	389.023,98	0,8033%
ORDEN DE TRABAJO No. 11 CALLE LINDURDES	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	135.692,54	27.143,27	162.835,81	0,3362%
ORDEN DE TRABAJO No. 15 PARQUE MERCEDES DE JESUS MOLINA	5.115,50	5.115,50	0,00	5.115,50	0,0106%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>4.378.882,48</b>	<b>3.989.017,98</b>	<b>218.742,82</b>	<b>4.207.760,80</b>	<b>8,69%</b>
<b>EJECUCION DE OBRA RUBROS NUEVOS</b>					
AGUA POTABLE	489.758,22	405.637,26	0,00	405.637,26	0,8376%
ALCANTARILLADO SANITARIO	289.581,49	278.140,04	1.281,71	280.421,75	0,5790%
ALCANTARILLADO PLUVIAL	1.015.188,21	997.300,18	0,00	997.300,18	2,0593%
REGENERACION URBANA	2.525.478,74	2.306.738,70	5.212,16	2.311.950,86	4,7740%
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS	2.508.051,05	2.498.523,08	-30.832,97	2.467.690,11	5,0956%
CNT	87.324,20	86.244,18	-2.817,26	83.426,87	0,1723%
RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL	87.324,20	86.712,67	3.573,57	90.286,24	0,1864%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>8.982.684,11</b>	<b>8.680.281,08</b>	<b>-23.582,79</b>	<b>8.656.708,27</b>	<b>13,70%</b>
<b>SUBTOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO 1.</b>	<b>48.427.972,55</b>	<b>47.617.513,85</b>	<b>310.738,84</b>	<b>47.928.249,89</b>	<b>98,97%</b>
<b>ORDENES DE TRABAJO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1</b>					
ORDEN DE TRABAJO No. 1: ACOMETIDAS FIBRA OPTICA	77.880,16	73.829,83	0,00	73.829,83	0,1525%
ORDEN DE TRABAJO No. 2: PINTURA TERMOPLASTICA	335.388,89	335.388,89	0,00	335.388,89	0,6926%
ORDEN DE TRABAJO No. 3: JARDINERA VERTICAL	10.998,82	6.380,94	0,00	6.380,94	0,0131%
ORDEN DE TRABAJO No. 4: PAPELERAS CON TAPA PIVOTANTE	32.055,89	3.417,41	24.869,40	28.086,81	0,0580%
ORDEN DE TRABAJO No. 5: REPARACION DE ACOMETIDAS INTRADOMICILIARES.	30.281,84	25.284,91	884,15	25.949,06	0,0536%
ORDEN DE TRABAJO No. 6: REPARACION DE VISERAS EN FACHADAS PARA EL RETIRO Y COLOCACION DE POSTES DE LUZ.	1.750,80	802,97	0,00	802,97	0,0017%
ORDEN DE TRABAJO No. 7: PINTURA TERMOPLASTICA	27.128,31	0,00	26.887,23	26.887,23	
<b>SUBTOTAL ORDENES DE TRABAJO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 1.</b>	<b>518.483,81</b>	<b>448.684,95</b>	<b>82.240,78</b>	<b>487.305,73</b>	<b>0,97%</b>
<b>TOTAL (*)</b>		<b>48.038.257,42</b>	<b>362.978,62</b>	<b>48.401.234,04</b>	<b>99,83%</b>

Amortización del Anticipo		MONTOS			
		ANTERIOR (*)	ESTE MES	ACUMULADO	% ACUMULADO
Anticipo (1)	\$ 208.095,13	2.051.283,62	15.489,10	2.066.772,72	99,32%
Devengado Anterior (incluye ordenes de trabajo) (2)	\$ 204.272,54	298.698,72	1.859,89	299.558,61	
Esta Planilla (3)	\$ 3.827,59	2.311.842,34	17.356,99	2.329.207,33	
Total Devengado (2 + 3)	\$ 208.095,13				
Saldo (1) - (2) - (3)	\$ 0,00				
		DESCUENTOS			
		IVA 70%	182.436,11	1.301,31	183.737,42
		DESCUENTO ANTICIPA	204.272,54	3.827,59	208.095,13
		IMPUESTO A LA RENTA (2 %)	6.277,55	0,00	6.277,55
		RETENCION (5 %) Norma Interna Municipal	102.567,89	774,96	103.342,85
		TOTAL DESCUENTOS	495.337,89	5.899,47	501.237,36
		<b>LÍQUIDO A COBRAR</b>	<b>1.816.304,43</b>	<b>11.498,52</b>	<b>1.827.792,97</b>

NOTA: (\*) El importe total anterior corresponde al presentado en la Planilla No. 12 de Octubre 2019 y el importe total a la fecha corresponde al sumado con lo planificado en el presente periodo.

*[Firma]*  
Ing. Cristian Romero  
ABSTRACTOR CONTRATO DE FISCALIZACIÓN

*[Firma]*  
Ing. Jorge Montaño Ordóñez  
ABSTRACTOR CONTRATO DE FISCALIZACIÓN

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, 02/03/2020