



FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE AVANCE DEL SERVICIO DE FISCALIZACIÓN No. 10

PERIODO 01 DICIEMBRE – 31 DICIEMBRE DE 2018

CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA DE OBRA No. 12

1. DATOS DEL CONTRATO.

1.1 DATOS DEL CONTRATO DE OBRA.

DATOS DEL CONTRATO DE OBRA			
INSTITUCION:	MUNICIPIO DE LOJA		
DEPARTAMENTO:	DIRECCIÓN DE REGENERACIÓN URBANA		
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO AB LOJA		
FISCALIZACIÓN:	CONSORCIO: "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"		
ALCALDE:	LIC. PIEDAD PINEDA		
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE OBRA:	INGENIERO CIVIL: ROBERTO MUÑOZ CÓRDOVA		
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA:	SR. JERÓNIMO DARQUEA CRUZ - REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO AB LOJA		
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"		
MONTO DEL CONTRATO:	\$ 15,703,942.01000	FECHA FIRMA DEL CONTRATO:	28/11/2017
SECTOR:	BARRIO FLORENCIA, PREDIO EL CASTILLO		
FINANCIAMIENTO:	BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA CAF		
CONTRATO No. :	ESCRITURA PÚBLICA - 2017-11-01-005-P04103		
CÓDIGO:	LICITACIÓN INTERNACIONAL DE OBRA: LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017		
PLAZO DEL CONTRATO:	18 MESES (540 DÍAS)	DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO.	
ANTICIPO (30%):	\$ 4,711,182.60	FECHA ENTREGA DE ANTICIPO:	20/12/2017
REAJUSTE DE PRECIOS:	CLÁUSULA OCTAVA: RENUNCIA AL REAJUSTE DE PRECIOS.		

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1800054017000

CERTIFICADO
Es fiel copia del original.





**FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA**

1.1.1 HISTORIAL DE VIGENCIA DE GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA.

GARANTÍA DE BUEN USO DE ANTICIPO:	SEGUROS CONFIANZA S.A.					
	MONTO ASEGURADO	FECHA DE EMISIÓN	VIGENTE		PÓLIZA NÚMERO	RENOVACIÓN Nº
			DESDE	HASTA		
	\$ 4,711,182.60	24/11/2017	24/11/2017	24/03/2018	BU- 179386	0
			121 DIAS			
	\$ 4,697,932.50	25/03/2018	25/03/2018	23/07/2018		1
			120 DIAS			
	\$ 4,697,932.50	16/07/2018	24/07/2018	16/09/2018		2
			54 DIAS			
	\$ 4,416,549.91	09/09/2018	17/09/2018	16/12/2018		3
90 DIAS						
\$ 3,805,699.78	09/12/2018	17/12/2018	31/03/2019	4		
		104 DIAS				
GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO:	SEGUROS CONFIANZA S.A.					
	MONTO ASEGURADO	FECHA DE EMISIÓN	VIGENTE		PÓLIZA NÚMERO	RENOVACIÓN Nº
			DESDE	HASTA		
	\$ 785,197.10	24/11/2017	24/11/2017	24/11/2019	CC- 179384	0
			731 DIAS			
GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.					
	MONTO ASEGURADO	FECHA DE EMISIÓN	VIGENTE		PÓLIZA NÚMERO	RENOVACIÓN Nº
			DESDE	HASTA		
	\$ 3,527,250.00	19/02/2018	13/12/2017	13/12/2019	57462	0
			730 DIAS			
GARANTÍA TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.					
	MONTO ASEGURADO	FECHA DE EMISIÓN	VIGENTE		PÓLIZA NÚMERO	RENOVACIÓN Nº
			DESDE	HASTA		
	\$ 15,073,942.01	19/02/2018	13/12/2017	13/12/2021	51417	0
1461 DIAS						

2

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA





CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN



FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

1.1.2 PLAZO CONTRACTUAL DE OBRA.

CONTABILIDAD DEL PLAZO CONTRACTUAL	
DEL CONTRATO DE OBRA	
ACTA DE ENTREGA DE SITIO DE OBRA:	21/12/2017
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	21/12/2017
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	13/06/2019

1.2 DATOS DEL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN.

DATOS DEL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN			
INSTITUCION:	MUNICIPIO DE LOJA		
DEPARTAMENTO:	DIRECCIÓN DE REGENERACIÓN URBANA		
CONTRATISTA DE FISCALIZACIÓN:	CONSORCIO: "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"		
ALCALDE:	LIC. PIEDAD PINEDA LUDEÑA		
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE OBRA:	INGENIERO CIVIL: ROBERTO MUÑOZ CÓRDOVA		
PROCURADOR COMÚN DE LA CONTRATISTA:	ING. MAURICIO MANOLO ABARCA ROMÁN - REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO AB LOJA		
OBJETO:	"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"		
MONTO DEL CONTRATO:	\$ 610,775.50000	FECHA FIRMA DEL CONTRATO:	23/02/2018
SECTOR:	BARRIO FLORENCIA, PREDIO EL CASTILLO		
FINANCIAMIENTO:	BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA CAF		
CONTRATO No. :	046-2018		
CÓDIGO:	CONCURSO PÚBLICA INTERNACIONAL: CPI-ML-CAF-PRU-04-2017		
PLAZO DEL CONTRATO:	16 MESES (480 DÍAS)	DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO.	
ANTICIPO (10%):	\$ 61,077.55	FECHA ENTREGA DE ANTICIPO:	11/04/2018
REAJUSTE DE PRECIOS:	CLAUSULA DÉCIMA TERCERA: RENUNCIA AL REAJUSTE DE PRECIOS.		

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 199032017-CEB

Es fiel copia del original.





FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

1.2.1 HISTORIAL DE VIGENCIA DE GARANTÍAS DEL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN.

GARANTÍA DE BUEN USO DE ANTICIPO:	SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.					
	MONTO ASEGURADO	FECHA DE EMISIÓN	VIGENTE		PÓLIZA NÚMERO	RENOVACIÓN Nº
			DESDE	HASTA		
	\$ 61,077.55	07/02/2018	07/02/2018	06/08/2018	41058	0
			180 DIAS			
	\$ 61,077.55	06/08/2018	06/08/2018	06/10/2018		1
			61 DIAS			
	\$ 61,077.55	05/10/2018	06/10/2018	06/12/2018		2
			61 DIAS			
	\$ 61,077.55	30/11/2018	06/12/2018	05/02/2019	3	
61 DIAS						
GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO:	SEGUROS CONFIANZA S.A.					
	MONTO ASEGURADO	FECHA DE EMISIÓN	VIGENTE		PÓLIZA NÚMERO	RENOVACIÓN Nº
			DESDE	HASTA		
	\$ 30,538.78	07/02/2018	07/02/2018	02/06/2019	50864	0
			480 DIAS			

1.2.2 PLAZO CONTRACTUAL DE FISCALIZACIÓN.

DEL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN	
ACTA DE ENTREGA DE SITIO DE FISCALIZACIÓN:	24/02/2018
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	24/02/2018
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	18/06/2019

2. ANTECEDENTES

- 2.1 FIRMA DE CONTRATO DE OBRA: El 28 de noviembre de 2017 se realiza la escritura pública del Contrato para la "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA", entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO AB LOJA, por un valor estimado de \$15'703.942,01 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 01/100) de dólares de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA [1].



**FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA**

2.2 FISCALIZACIÓN PROVISIONAL.

DE LA FISCALIZACIÓN PROVISIONAL

ACTA DE ENTREGA DE SITIO DE OBRA:

21/12/2017

Desde el 21 de diciembre de 2017, fecha en que se inicia la obra; el Municipio de Loja, contrató a los Ingenieros Civiles: John Robert Hernández Herrera y Jorge Renato Alvarado Rodríguez para que asuman la fiscalización provisional del proyecto hasta la firma del contrato del proceso de Concurso Público Internacional.

5

2.3 INICIO CONTRACTUAL DE EJECUCIÓN DE OBRA: La entrega del sitio de obra e inicio de trabajos del contrato de construcción se realiza el 21 de diciembre de 2017. [2]

2.4 FIRMA DEL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN: El 23 de febrero de 2018 se celebra el Contrato No. 046-2018 entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACIÓN para la "FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA" [3], y al día siguiente, el 24 de febrero de 2018 se entrega el sitio de obra mediante el "ACTA DE ENTREGA DEL SITIO DE OBRA E INICIO DE TRABAJOS DEL CONTRATO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA" [4].

2.5 INICIO CONTRACTUAL DE EJECUCIÓN DE FISCALIZACIÓN: al día siguiente de la firma del contrato, el 24 de febrero de 2018 se entrega el sitio de obra mediante el "ACTA DE ENTREGA DEL SITIO DE OBRA E INICIO DE TRABAJOS DEL CONTRATO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA" [4].

3. OBJETO.

El objetivo de este documento es informar al Municipio de Loja, sobre el Avance del Servicio de Fiscalización, realizando un detalle de las actividades desarrolladas y acciones ejecutadas por el CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE para el control de la ejecución de la obra en sus componentes civiles, electromecánicos, eléctricos, ambientales, de seguridad y salud ocupacional, dentro del periodo 01 de diciembre del 2018 al 31 de diciembre del 2018, correspondiente a la Planilla de Obra No.12; dentro del cumplimiento del contrato de consultoría para la Fiscalización de la Construcción de la PTAR Loja.

4. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO DE OBRA.

4.1 UBICACIÓN.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001



**FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA**

"La planta de tratamiento de aguas servidas se encuentra ubicada en el sector Florencia, comprende una extensión de aproximadamente 10,50 hectáreas, se localiza en la ribera oriental del río Zamora, aproximadamente a 1Km al norte del barrio Sauces Norte, al final del área urbana de la ciudad." (Memoria Técnica del proyecto, pág. 5)



4.2 REPROGRAMACIONES APROBADAS.

REPROGRAMACIÓN N° 01	FECHA DE APROBACIÓN:	DOCUMENTO	APROBADO POR:	VISTO BUENO:
	04/01/2018	PTAR_fisc_012_2018	Ing. Civil John Robert Hernández Herrera e Ing. Civil Jorge Renato Alvarado Rodríguez	Ing. Civil Xavier Alonso Rodríguez Férrez
REPROGRAMACIÓN N° 02	FECHA DE APROBACIÓN:	DOCUMENTO	APROBADO POR:	VISTO BUENO:
	04/09/2018	002-A-PTAR-2018-1	LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN	Ing. Civil Vicente Torres Bustamante.
REPROGRAMACIÓN N° 03	FECHA DE APROBACIÓN:	DOCUMENTO	APROBADO POR:	VISTO BUENO:
	29/10/2018	023-A-PTAR-2018-1	LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN	Ing. Civil Vicente Torres Bustamante - Administrador del Contrato.
REPROGRAMACIÓN N° 04	FECHA DE APROBACIÓN:	DOCUMENTO	APROBADO POR:	VISTO BUENO:
	17/12/2018	ML-PTARL-ADRM-2018-015-OF	LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN	Ing. Civil Vicente Roberto Muñoz Córdova - Administrador del Contrato.



CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN



FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

4.3 TRANSICIÓN DE FISCALIZACIÓN PROVISIONAL A FISCALIZACIÓN CONTRATADA.

DE LA FISCALIZACIÓN PROVISIONAL						
ACTA DE ENTREGA DE SITIO DE OBRA:					21/12/2017	
Desde el 21 de diciembre de 2017, fecha en que se inicia la obra; el Municipio de Loja, contrató a los Ingenieros Civiles: John Robert Hernández Herrera y Jorge Renato Alvarado Rodríguez para que asuman la fiscalización provisional del proyecto hasta la firma del contrato del proceso de Concurso Público Internacional.						
REPROGRAMACIÓN N° 01	FECHA DE APROBACIÓN:	DOCUMENTO	APROBADO POR:		VISTO BUENO:	
	04/01/2018	PTAR_fisc_012_2018	Ing. Civil John Robert Hernández Herrera e Ing. Civil Jorge Renato Alvarado Rodríguez		Ing. Civil Xavier Alonso Rodríguez Fárez - Administrador del Contrato	
TRÁMITE PLANILLA N° 01 DE OBRA:	PERIODO:	DESDE	HASTA	MONTO PLANILLADO SIN IVA	MONTO LIQUIDO A PAGAR	ADMINISTRADOR
		21/12/2017	31/01/2018	\$ 44.167,01	\$ 34.185,27	Ing. Civil Xavier Alonso Rodríguez Fárez
	MONTO PLANILLADO ACUMULADO	\$ 44.167,01	DESCUENTO ANTICIPO	\$ 13.250,10	DESCUENTO ANTICIPO ACUMULADO	\$ 13.250,10
	IMPUESTOS DE LEY	IR (1%)	\$ 441,67	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL DESCUENTOS ACUMULADOS	
		IVA (30%)	\$ 1.590,01	\$ 15.281,78	\$ 15.281,78	
	TRÁMITE PLANILLA N° 02 DE OBRA:	PERIODO:	DESDE	HASTA	LIBRO DE OBRA	
01/02/2018			22/02/2018	El libro de obra de este periodo es firmado por el Ing. John Robert Hernández Herrera - Fiscalizador Provisional		Ing. Civil Xavier Alonso Rodríguez Fárez
Fiscalización provisional no tramita planilla de este periodo; y, no hay transición con la nueva fiscalización contratada.						

4.4 RESUMEN DE TRÁMITE DE PLANILLAS DE OBRA FISCALIZADAS.

DE LA FISCALIZACIÓN CONTRATADA						
TRÁMITE PLANILLA N° 02 DE OBRA:	PERIODO:	DESDE	HASTA	MONTO PLANILLADO SIN IVA	MONTO LIQUIDO A PAGAR	ADMINISTRADOR
		01/02/2018	28/02/2018	\$ 64.714,86	\$ 50.089,30	Ing. Civil Xavier Alonso Rodríguez Fárez
	MONTO PLANILLADO ACUMULADO	\$ 108.881,87	DESCUENTO ANTICIPO	\$ 19.414,46	DESCUENTO ANTICIPO ACUMULADO	\$ 32.664,56
	IMPUESTOS DE LEY	IR (1%)	\$ 647,15	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL DESCUENTOS ACUMULADOS	
		IVA (30%)	\$ 2.329,73	\$ 22.391,34	\$ 37.673,12	



CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 19909247230

CERTIFICADO
Es fiel copia del original.



**FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA**

TRÁMITE PLANILLA N° 03 DE OBRA:	PERIODO:	DESDE	HASTA	MONTO PLANILLADO SIN IVA	MONTO LIQUIDO A PAGAR	ADMINISTRADOR
		01/03/2018	31/03/2018	\$ 289.943,09	\$ 224.415,95	Ing. Civil Xavier Alonso Rodríguez Fárez
	MONTO PLANILLADO ACUMULADO	\$ 398.824,96	DESCUENTO ANTICIPO	\$ 86.982,93	DESCUENTO ANTICIPO ACUMULADO	\$ 119.647,49
	IMPUESTOS DE LEY	IR (1%)	\$ 2.899,43	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL DESCUENTOS ACUMULADOS	
		IVA (30%)	\$ 10.437,95	\$ 100.320,31	\$ 137.993,43	

8

TRÁMITE PLANILLA N° 04 DE OBRA:	PERIODO:	DESDE	HASTA	MONTO PLANILLADO SIN IVA	MONTO LIQUIDO A PAGAR	ADMINISTRADOR
		01/04/2018	30/04/2018	\$ 230.550,50	\$ 178.446,08	Ing. Civil Xavier Alonso Rodríguez Fárez
	MONTO PLANILLADO ACUMULADO	\$ 629.375,46	DESCUENTO ANTICIPO	\$ 69.165,15	DESCUENTO ANTICIPO ACUMULADO	\$ 188.812,64
	IMPUESTOS DE LEY	IR (1%)	\$ 2.305,51	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL DESCUENTOS ACUMULADOS	
		IVA (30%)	\$ 8.299,82	\$ 79.770,48	\$ 217.763,91	

TRÁMITE PLANILLA N° 04 DE OBRA; INCLUYE RUBRO NUEVO PTAR-RN-001 APROBADO CON ORDEN DE TRABAJO N° 01	PERIODO:	DESDE	HASTA	MONTO PLANILLADO SIN IVA	MONTO LIQUIDO A PAGAR	ADMINISTRADOR
		01/04/2018	30/04/2018	\$ 88.398,01	\$ 68.420,06	Ing. Civil Xavier Alonso Rodríguez Fárez
	MONTO PLANILLADO ACUMULADO	\$ 717.773,47	DESCUENTO ANTICIPO	\$ 26.519,40	DESCUENTO ANTICIPO ACUMULADO	\$ 215.332,04
	IMPUESTOS DE LEY	IR (1%)	\$ 883,98	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL DESCUENTOS ACUMULADOS	
		IVA (30%)	\$ 3.182,33	\$ 30.585,71	\$ 248.349,62	

4.4.1 CREACIÓN DE RUBRO NUEVO CON ORDEN DE TRABAJO N° 01.

Con fecha 31 de mayo de 2018, se legaliza la Orden de Trabajo N° 01, en donde se establece que no se ejecutarán algunas cantidades del rubro PTAR009 que consta en algunos componentes; con la finalidad de financiar dentro del mismo presupuesto del contrato principal la ejecución del rubro nuevo PTAR-RN-001 PEDRAPLEN DE 30 A 50CM CONFORMADO A MÁQUINA. El monto de este rubro nuevo asciende a \$314,078.41. Según el balance se establecen cantidades en cero del rubro PTAR009 dando un total de \$314,078.65, con lo cual queda financiado este rubro nuevo, que representa el 2% del monto del Contrato Principal; por lo tanto, este porcentaje que lo permite la LOSNCP, está ocupado y agotado. Esta Orden de Trabajo N° 01 es legalizada por el Alcalde Dr. José Bolívar Castillo Vivanco; el Ing. Enrique García Luzuriaga, Director de la Unidad de Regeneración Urbana; el Ing. Xavier Alonso

CERTIFICADO
que es copia del original.



CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN



FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

Rodríguez Fárez, Administrador del Contrato; el Ing. Manolo Abarca Román, Representante Legal de la Fiscalización; y, el Sr. Jerónimo Darquea Cruz, Representante Legal de la Contratista.

TRÁMITE PLANILLA Nº 05 DE OBRA:	PERIODO:	DESDE	HASTA	MONTO PLANILLADO SIN IVA	MONTO LIQUIDO A PAGAR	ADMINISTRADOR
		01/05/2018	31/05/2018	\$ 159.922,43	\$ 123.779,96	Ing. Civil Xavier Alonso Rodríguez Fárez
	MONTO PLANILLADO ACUMULADO	\$ 789.297,89	DESCUENTO ANTICIPO	\$ 47.976,73	DESCUENTO ANTICIPO ACUMULADO	\$ 263.308,77
	IMPUESTOS DE LEY	IR (1%)	\$ 1.599,22	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL DESCUENTOS ACUMULADOS	
		IVA (30%)	\$ 5.757,21	\$ 55.333,16	\$ 273.097,07	
TRÁMITE PLANILLA Nº 05 DE OBRA: INCLUYE RUBRO NUEVO PTAR-RN-001 APROBADO CON ORDEN DE TRABAJO Nº 01	PERIODO:	DESDE	HASTA	MONTO PLANILLADO SIN IVA	MONTO LIQUIDO A PAGAR	ADMINISTRADOR
		01/05/2018	31/05/2018	\$ 104.413,08	\$ 80.815,73	Ing. Civil Xavier Alonso Rodríguez Fárez
	MONTO PLANILLADO ACUMULADO	\$ 982.108,98	DESCUENTO ANTICIPO	\$ 31.323,92	DESCUENTO ANTICIPO ACUMULADO	\$ 294.632,69
	IMPUESTOS DE LEY	IR (1%)	\$ 1.044,13	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL DESCUENTOS ACUMULADOS	
		IVA (30%)	\$ 3.758,87	\$ 36.126,92	\$ 339.809,70	

TRÁMITE PLANILLA Nº 05 DE OBRA:	PERIODO:	DESDE	HASTA	MONTO PLANILLADO SIN IVA	MONTO LIQUIDO A PAGAR	ADMINISTRADOR
		01/06/2018	30/06/2018	\$ 428.183,83	\$ 331.414,28	Ing. Máximo Vicente Torres Bustamante
	MONTO PLANILLADO ACUMULADO	\$ 1.217.481,72	DESCUENTO ANTICIPO	\$ 128.455,15	DESCUENTO ANTICIPO ACUMULADO	\$ 365.244,52
	IMPUESTOS DE LEY	IR (1%)	\$ 4.281,84	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL DESCUENTOS ACUMULADOS	
		IVA (30%)	\$ 15.414,62	\$ 148.151,61	\$ 421.248,68	
TRÁMITE PLANILLA Nº 05 DE OBRA: INCLUYE RUBRO NUEVO PTAR-RN-001 APROBADO CON ORDEN DE TRABAJO Nº 01	PERIODO:	DESDE	HASTA	MONTO PLANILLADO SIN IVA	MONTO LIQUIDO A PAGAR	ADMINISTRADOR
		01/06/2018	30/06/2018	\$ 121.267,31	\$ 93.860,91	Ing. Máximo Vicente Torres Bustamante
	MONTO PLANILLADO ACUMULADO	\$ 1.531.560,12	DESCUENTO ANTICIPO	\$ 36.380,19	DESCUENTO ANTICIPO ACUMULADO	\$ 459.468,03
	IMPUESTOS DE LEY	IR (1%)	\$ 1.212,67	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL DESCUENTOS ACUMULADOS	
		IVA (30%)	\$ 4.365,62	\$ 41.958,48	\$ 529.919,79	

Hasta esta Planilla Nº 06, se ha cubierto en su totalidad la Orden de Trabajo Nº 01, por un valor planillado real de \$314.078,40; es decir se ha agotado el 2% por rubros nuevos.

CERTIFICADO
Es fiel copia del original.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172301





**FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA**

TRÁMITE PLANILLA N° 07 DE OBRA:	PERIODO:	DESDE	HASTA	MONTO PLANILLADO SIN IVA	MONTO LIQUIDO A PAGAR	ADMINISTRADOR
		01/07/2018	31/07/2018	\$ 299.928,38	\$ 232.144,58	Ing. Máximo Vicente Torres Bustamante
	MONTO PLANILLADO ACUMULADO	\$ 1.831.488,50	DESCUENTO ANTICIPO	\$ 89.978,51	DESCUENTO ANTICIPO ACUMULADO	\$ 549.446,54
	IMPUESTOS DE LEY	IR (1%)	\$ 2.999,28	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL DESCUENTOS ACUMULADOS	
		IVA (30%)	\$ 10.797,42	\$ 103.775,21	\$ 633.695,00	

TRÁMITE PLANILLA N° 08 DE OBRA:	PERIODO:	DESDE	HASTA	MONTO PLANILLADO SIN IVA	MONTO LIQUIDO A PAGAR	ADMINISTRADOR
		01/08/2018	31/08/2018	\$ 812.853,11	\$ 629.148,31	Ing. Máximo Vicente Torres Bustamante
	MONTO PLANILLADO ACUMULADO	\$ 2.644.341,61	DESCUENTO ANTICIPO	\$ 243.855,93	DESCUENTO ANTICIPO ACUMULADO	\$ 793.302,47
	IMPUESTOS DE LEY	IR (1%)	\$ 8.128,53	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL DESCUENTOS ACUMULADOS	
		IVA (30%)	\$ 29.262,71	\$ 281.247,17	\$ 914.942,17	

REPROGRAMACIÓN N° 02	FECHA DE APROBACIÓN:	DOCUMENTO	APROBADO POR:		VISTO BUENO:	
	04/09/2018	002-A-PTAR- 2018-1	LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN		Ing. Civil Vicente Torres Bustamante - Administrador del Contrato.	

TRÁMITE PLANILLA N° 09 DE OBRA:	PERIODO:	DESDE	HASTA	MONTO PLANILLADO SIN IVA	MONTO LIQUIDO A PAGAR	ADMINISTRADOR
		01/09/2018	30/09/2018	\$ 223.934,51	\$ 173.325,31	Ing. Máximo Vicente Torres Bustamante
	MONTO PLANILLADO ACUMULADO	\$ 2.868.276,12	DESCUENTO ANTICIPO	\$ 67.180,35	DESCUENTO ANTICIPO ACUMULADO	\$ 860.482,82
	IMPUESTOS DE LEY	IR (1%)	\$ 2.239,35	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL DESCUENTOS ACUMULADOS	
		IVA (30%)	\$ 8.061,64	\$ 77.481,34	\$ 992.423,51	

10

4.4.2 LEGALIZACIÓN DE ACTA DE ACUERDOS POR DIFERENCIA DE CANTIDADES N° 02.

CERTIFICADO
Es fiel copia del original.

Con fecha 25 de octubre de 2018, se legaliza el ACTA DE ACUERDOS POR DIFERENCIA DE CANTIDADES N° 02, en donde se establece que no se ejecutarán algunas cantidades de los rubros PTAR001 - PTAR006 - PTAR066 - PTAR019 - PTAR028 - PTAR10 y PTAR002, que consta en algunos componentes; cuyo monto asciende a \$471,118.27, con la finalidad de financiar dentro del mismo presupuesto del contrato principal la ejecución de algunos rubros que sobrepasan la cantidad contratada como son: PTAR011 - PTAR017 - PTAR023 - PTAR030 y PTAR059, cuyo monto asciende a \$470,317.40. Esta acta es legalizada por el Ing. Máximo Vicente Torres Bustamante, Administrador del Contrato de Obra; el Ing. Manolo Abarca Román, Representante Legal de la Fiscalización; y, el Sr. Jerónimo Darquea Cruz, Representante Legal de la Contratista.



**FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA**

REPROGRAMACIÓN Nº 03	FECHA DE APROBACIÓN:	DOCUMENTO	APROBADO POR:			VISTO BUENO:
	29/10/2018	023-A-PTAR-2018-1	LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN			Ing. Civil Vicente Torres Bustamante - Administrador del Contrato.
TRÁMITE PLANILLA Nº 10 DE OBRA:	PERIODO:	DESDE	HASTA	MONTO PLANILLADO SIN IVA	MONTO LIQUIDO A PAGAR	ADMINISTRADOR
		01/10/2018	31/10/2018	\$ 933.851,09	\$ 722.800,74	Ing. Máximo Vicente Torres Bustamante
	MONTO PLANILLADO ACUMULADO	\$ 3.802.127,21	DESCUENTO ANTICIPO	\$ 280.155,33	DESCUENTO ANTICIPO ACUMULADO	\$ 1.140.638,15
	IMPUESTOS DE LEY	IR (1%)	\$ 9.338,51	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL DESCUENTOS ACUMULADOS	
		IVA (30%)	\$ 33.618,64	\$ 323.112,48	\$ 1.315.535,99	
TRÁMITE PLANILLA Nº 11 DE OBRA:	PERIODO:	DESDE	HASTA	MONTO PLANILLADO SIN IVA	MONTO LIQUIDO A PAGAR	ADMINISTRADOR
		01/11/2018	30/11/2018	\$ 1.111.019,15	\$ 859.928,82	Ing. Máximo Vicente Torres Bustamante
	MONTO PLANILLADO ACUMULADO	\$ 4.913.146,36	DESCUENTO ANTICIPO	\$ 333.305,75	DESCUENTO ANTICIPO ACUMULADO	\$ 1.473.943,90
	IMPUESTOS DE LEY	IR (1%)	\$ 11.110,19	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL DESCUENTOS ACUMULADOS	
		IVA (30%)	\$ 39.996,69	\$ 384.412,63	\$ 1.699.948,62	

21

4.4.3 PROTOCOLO DE PAGO PARA INCORPORAR A LAS PLANILLAS EL RECONOCIMIENTO AL CONTRATISTA DE LA INVERSIÓN REALIZADA POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE ESTÁN EXCENTOS DE IMPUESTOS POR LA IMPORTACIÓN REALIZADA A NOMBRE DEL MUNICIPIO.

Por otra parte, para efecto de revisión y trámite de pago del rubro PTAR098 Relleno para lecho bacteriano, los mismos que son de importación, con fecha 20 de noviembre de 2018 en las oficinas de obra ubicadas en el sector La Florencia, se realiza la reunión de obra con la presencia de los representantes del GAD LOJA, Contratista Consorcio AB LOJA y la Fiscalización Consorcio LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN, para tratar el Análisis de las condiciones contractuales y definición de metodología de pago de bienes importados conforme a normativa, para lo cual suscriben el Acta de reunión No. 7, reunión de la cual se concluye que con el análisis de lo expuesto por las partes acuerdan elaborar un PROTOCOLO DE PAGO de rubros que contienen bienes de importación que permita clarificar el procedimiento de pago de dichos bienes, para lo cual se fija como fecha límite para la elaboración de dicho documento el 27 de noviembre de 2018; para lo cual con fecha 27 de noviembre de 2018 en las oficinas del GAD LOJA, se reúnen el Ing. Jerónimo Darquea, Representante Legal del Consorcio AB Loja (Contratista), Ing. Manolo Abarca Román Representante Legal del Consorcio Loja Verde y Sustentable Fiscalización (Fiscalizador), Ing. Roberto Muñoz Córdova Administrador de Contratos e Ing. Máximo Vicente Torres Bustamante Director de la Unidad de Regeneración Urbana para la firma del PROTOCOLO DE PAGO DE RUBROS QUE CONTIENEN BIENES E INSUMOS DE IMPORTACIÓN, el mismo que ha sido firmado



CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN



FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

con fecha 27 de noviembre de 2018 por lo cual está legalizado el trámite para el correspondiente pago.

REPROGRAMACIÓN Nº 04	FECHA DE APROBACIÓN:	DOCUMENTO	APROBADO POR:			VISTO BUENO:	
	17/12/2018	ML-PTARL-ADRM-2018-015-OF	LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN			Ing. Civil Vicente Roberto Muñoz Córdova - Administrador del Contrato.	
TRÁMITE PLANILLA Nº 12 DE OBRA:	PERÍODO:	DESDE	HASTA	MONTO PLANILLADO (IVA-12%)	MONTO LIQUIDO A PAGAR	ADMINISTRADOR	
		01/12/2018	31/12/2018	\$ 363.436,41	\$ 829.880,27	Ing. Máximo Vicente Torres Bustamante	
				MONTO PLANILLADO (IVA-0%)			
				\$ 783.636,40			
				MONTO PLANILLADO TOTAL			
				\$ 1.147.122,81			
	MONTO PLANILLADO ACUMULADO	\$ 6.060.269,17	DESCUENTO ANTICIPO	\$ 344.136,84	DESCUENTO ANTICIPO ACUMULADO	\$ 1.818.080,74	
	IMPUESTOS DE LEY	IR (1%)	\$ 3.634,36	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL DESCUENTOS ACUMULADOS		
IVA (30%)		\$ 13.083,71	\$ 360.854,91	\$ 2.060.803,53			

12

4.5 DETALLE CONSOLIDADO DE PLANILLAS DE OBRA TRAMITADAS.

DETALLE CONSOLIDADO DE PLANILLAS TRAMITADAS						
PLANILLA N°.	PERIODO	MONTO	SALDO CONTRATO	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	SALDO ANTICIPO	REAJUSTE
1	21-12-2017 al 31-01-2018	\$ 44.167,01	\$ 15.659.775,00	\$ 13.250,10	\$ 4.697.932,50	NO APLICA
2	01 al 28-02-2018	\$ 64.714,86	\$ 15.595.060,14	\$ 19.414,46	\$ 4.678.518,04	NO APLICA
3	01 al 31-03-2018	\$ 289.943,09	\$ 15.305.117,05	\$ 86.982,93	\$ 4.591.535,11	NO APLICA
4	01 al 30-04-2018	\$ 230.550,50	\$ 15.074.566,55	\$ 69.165,15	\$ 4.522.369,96	NO APLICA
4 + PAGO 1 RUBRO NUEVO DE ORDEN ORDEN DE TTRABAJO N° 01	01 al 30-04-2018	\$ 88.398,01	\$ 14.986.168,54	\$ 26.519,40	\$ 4.495.850,56	NO APLICA
5	01 al 31-05-2018	\$ 159.922,43	\$ 14.826.246,11	\$ 47.976,73	\$ 4.447.873,83	NO APLICA
5 + PAGO 2 RUBRO NUEVO DE ORDEN ORDEN DE TTRABAJO N° 01	01 al 31-05-2018	\$ 104.413,08	\$ 14.721.833,03	\$ 31.323,92	\$ 4.416.549,91	NO APLICA
6	01 al 30-06-2018	\$ 428.183,83	\$ 14.293.649,20	\$ 128.455,15	\$ 4.288.094,76	NO APLICA
6 + PAGO 3 FINAL RUBRO NUEVO DE ORDEN ORDEN DE TTRABAJO N° 01	01 al 30-06-2018	\$ 121.267,31	\$ 14.172.381,89	\$ 36.380,19	\$ 4.251.714,57	NO APLICA
7	01 al 31-07-2018	\$ 299.928,38	\$ 13.872.453,51	\$ 89.978,51	\$ 4.161.736,06	NO APLICA
8	01 al 31-08-2018	\$ 812.853,11	\$ 13.059.600,40	\$ 243.855,93	\$ 3.917.880,13	NO APLICA
9	01 al 30-09-2018	\$ 223.934,51	\$ 12.835.665,89	\$ 67.180,35	\$ 3.850.699,78	NO APLICA
10	01 al 31-10-2018	\$ 933.851,09	\$ 11.901.814,80	\$ 280.155,33	\$ 3.570.544,45	NO APLICA
11	01 al 30-11-2018	\$ 1.111.019,15	\$ 10.790.795,65	\$ 333.305,75	\$ 3.237.238,70	NO APLICA
12	01 al 31-12-2018	\$ 1.147.122,81	\$ 9.643.672,84	\$ 344.136,84	\$ 2.893.101,86	NO APLICA
TOTAL PLANILLADO:		\$ 6.060.269,17	TOTAL ANTICIPO DEVENGADO	\$ 1.818.080,74		



CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACIÓN PTAS LOJA
RUC: 1990925472001





**FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA**

4.6 DETALLE CONSOLIDADO DE PLANILLAS DE FISCALIZACIÓN TRAMITADAS

Para el presente periodo en la siguiente tabla se presentan las planillas de Fiscalización tramitadas durante el proceso de las labores de fiscalización:

PLANILLAS DE FISCALIZACIÓN							
4,04	MONTO	ANTICIPO:	61.077,55		ANTICIPO POR DEVENGAR:	\$36.772,48	
NRO PLANILLA	SIN IVA	IVA	IR 2%	RET IVA 70%	ANTICIPO 10%	5%	LIQUIDO A PAGAR
P1	\$14.328,18	\$1.719,38	\$286,56	\$1.203,57	\$1.432,82	\$716,41	\$12.408,20
P2	\$12.885,52	\$1.546,26	\$257,71	\$1.082,38	\$1.288,55	\$644,28	\$11.158,86
P3	\$10.679,15	\$1.281,50	\$213,58	\$897,05	\$1.067,92	\$533,96	\$9.248,14
P4	\$22.197,83	\$2.663,74	\$443,96	\$1.864,62	\$2.219,78	\$1.109,89	\$19.223,32
P5	\$12.117,11	\$1.454,05	\$242,34	\$1.017,84	\$1.211,71	\$605,86	\$10.493,41
P6	\$32.839,27	\$3.940,71	\$656,79	\$2.758,50	\$3.283,93	\$1.641,96	\$28.438,80
P7	\$9.046,95	\$1.085,63	\$180,94	\$759,94	\$904,70	\$452,35	\$7.834,65
P8	\$37.727,58	\$4.527,31	\$754,55	\$3.169,12	\$3.772,76	\$1.886,38	\$32.672,08
P9	\$44.885,17	\$5.386,22	\$897,70	\$3.770,35	\$4.488,52	\$2.244,26	\$38.870,56
P10	\$46.343,76	\$5.561,25	\$926,88	\$3.892,88	\$4.634,38	\$2.317,19	\$40.133,68
	\$243.050,52	\$29.166,05	\$4.861,01	\$20.416,25	\$24.305,07	\$12.152,54	\$210.481,70

13

Nota: La planilla de Fiscalización se encuentra en trámite de pago en la entidad Contratante.

5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL.

CUADRO DE PLANILLAS TRAMITADAS: SEGÚN REPROGRAMACIÓN DE OBRA No. 4								
CONTRATO	20171101005PD4103	PERIODO	01-31 octubre 2018		AVANCE FÍSICO EN ESTE PERIODO	7,30%	AVANCE FÍSICO ACUMULADO A LA FECHA	35,69%
MONTO	\$15.703.942,01	ANTICIPO	\$4.711.182,60		TIEMPO ACUMULADO	376	REPROGRAMACIÓN DE OBRA:	4
PLANILLA	AVANCE EJECUTADO	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE PROGRAMADO MENSUAL REPROGRAMACIÓN 3	AVANCE PROGRAMADO MENSUAL REPROGRAMACIÓN 4	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO REPROGRAMACIÓN 3	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO REPROGRAMACIÓN 4	CUMPLE	OBSERVACION
1	\$44.167,01	\$44.167,01	\$44.167,01	\$44.167,01	\$44.167,01	\$44.167,01	OK	NO APLICA MULTA
2	\$64.714,86	\$108.881,87	\$64.714,86	\$64.714,86	\$108.881,87	\$108.881,87	OK	NO APLICA MULTA
3	\$289.943,09	\$398.824,96	\$289.943,09	\$289.943,09	\$398.824,96	\$398.824,96	OK	NO APLICA MULTA
4	\$318.948,51	\$717.773,47	\$318.948,52	\$318.948,52	\$717.773,48	\$717.773,48	OK	NO APLICA MULTA
5	\$264.335,51	\$982.108,98	\$264.335,51	\$264.335,51	\$982.108,99	\$982.108,99	OK	NO APLICA MULTA
6	\$549.451,14	\$1.531.560,12	\$549.451,14	\$549.451,14	\$1.531.560,13	\$1.531.560,13	OK	NO APLICA MULTA
7	\$299.928,38	\$1.831.488,50	\$299.928,38	\$299.928,38	\$1.831.488,51	\$1.831.488,51	OK	NO APLICA MULTA
8	\$812.653,11	\$2.644.341,61	\$812.653,11	\$812.653,11	\$2.644.341,62	\$2.644.341,62	OK	NO APLICA MULTA
9	\$223.934,51	\$2.868.276,12	\$223.934,51	\$223.934,51	\$2.868.276,13	\$2.868.276,13	OK	NO APLICA MULTA
10	\$933.651,09	\$3.802.127,21	\$709.710,98	\$933.651,09	\$3.577.967,11	\$3.802.127,22	OK	NO APLICA MULTA
11	\$1.111.019,15	\$4.913.146,36	\$876.987,55	\$876.987,56	\$4.464.974,66	\$4.679.114,78	OK	NO APLICA MULTA
12	\$1.147.122,81	\$6.060.269,17	\$1.297.667,69	\$664.422,01	\$6.762.642,26	\$5.343.636,79	OK	NO APLICA MULTA
% avance ejecutado acumulado		38,69%	% avance programado acumulado		36,63%	34,03%		NO APLICA MULTA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"



FISCALIZACIÓN PTAR LOJA CERTIFICADA
RDC 1890920172



[Firma manuscrita]





**FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA**

6. SISTEMATIZACIÓN DEL TRABAJO DE FISCALIZACIÓN.

6.1 PERSONAL DE FISCALIZACIÓN.

CARGO	MES DE DICIEMBRE DE 2018					
	Nº CONTRACTUAL	Nº REAL	VARONES	MUJERES	PERMANENTE	ITINERANTE
PERSONAL TÉCNICO						
Superintendente de Fiscalización	1	1	1		X	
Ingeniero Civil Estructural	1	1	1			X
Ingeniero Civil Sanitario	1	1	1			X
Ingeniero Especialista en seguridad industrial	1	1	1		X	
PERSONAL AUXILIAR						
Representante Legal o Procurador común	1	1	1			X
Ingeniero especialista sanitario	1	1	1			X
Ingeniero especialista estructural	1	1	1			X
Ingeniero especialista Ambiental	1	1	1			X
Ingeniero Especialista eléctrico	1	1	1			X
Ingeniero Especialista en electromecánica	1	1	1			X
Residente 1 - Ingeniero Ambiental	1	1		1	X	
Residente 2 - Ingeniero Civil	1	1	1		X	
PERSONAL ADMINISTRATIVO						
Contadora	1	1		1		
PERSONAL ADICIONAL						
Ingeniero control de calidad y geotecnia	1	1	1		X	
Topógrafo	1	1	1			X
TOTAL PERSONAL					5	10

6.2 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS POR LA FISCALIZACIÓN





FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS POR LA FISCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Computador de escritorio, DELL, Core i7, pantalla 27 pulgadas	1
Computador de escritorio, Gdenerica, Intel Pentium Dual, pantalla 17 pulgadas	1
Computador de escritorio, Generica, AMD-E1, pantalla 17 pulgadas	1
Computadora portatil Toshiba, core i7	1
Computador portatil HP, core i5	1
Escritorios	3
Mesas	3
Muebles para archivo pequeños	3
Impresora Epson L395, tinta continua	1
D-MAX CRDI NEGRA, CAMIONETA DOBLE CABINA	1
Kía Sorento	1

15

6.3 ENSAYOS DE LABORATORIO REALIZADOS, EXPOSICIÓN DE CRITERIOS.

En lo referente al seguimiento y control del hormigón vertido, la fiscalización indica lo siguiente: -

- Se establece periódicamente una aleatoria de cilindros para obtener mínimo 40 muestreos y poder desarrollar la normativa de control a la resistencia a la compresión según el ensayo ACI 318.
- El cumplimiento de las normas INEN 1763(muestreo de hormigón), INEN 1578-ASTM C172 (revenimiento del hormigón en sitio), norma INEN 2528 (curado de muestras), INEN 1573- ASTM C172 (determinación de resistencia a compresión), están formalmente cubiertas por los laboratorios de la U.T.P.L. En forma paralela se complementa este seguimiento con el laboratorio de materiales y de hormigón, el proveedor del Hormigón premezclado la empresa Hormic y esporádicamente ensayos con laboratorios particulares solicitados por la empresa subcontratista de mano de obra calificada Ecuaferrallas. Esta información consta en el expediente de la planilla de obra respectiva.
- De forma preliminar a los hormigones vertidos se realizan las liberaciones de armaduras y encofrados, los mismos que se registran en el libro de obra de liberaciones que existen en campo.
- La fiscalización respeta la metodología constructiva vigente.
- Se recuerda que el control de hormigones basados en la resistencia a la compresión se basan en la normativa de la ACI 318. Fiscalización a dispuesto un mínimo de 6 muestras



FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

elemento a verter, del promedio de dos muestras a la fecha se indica que se supera la resistencia requerida.

En lo referente al seguimiento y control de la instalación de la tubería de PRFV, la Fiscalización indica lo siguiente:

- La fiscalización ha dispuesto el cumplimiento de los pliegos de prescripciones técnicas de tuberías y accesorios de PRFV del proveedor la empresa RIVAL. El aporte del departamento de atención al cliente de la empresa RIVAL, es un adicional empleado para lograr el cumplimiento de los trabajos de forma satisfactoria.
- La fiscalización ha observado en campo, que en los tramos del colector cuya excavación es superior a la profundidad de 3,00 metros, se realiza una mayor excavación a la contemplada en el plano contractual. La fiscalización en comité de obra ha indicado que la contratista debe seguir los planos contractuales y las especificaciones técnicas vigentes, es decir los aumentos de cantidades por temas de método constructivo en lo referente a la instalación de tubería de PRFV en sectores cuya profundidad de excavación supere los 3,00 m, se cancelaran siguiendo los esquemas y especificaciones contractuales.
- De forma paralela la fiscalización a enfocado el seguimiento y control de las características mecánicas del suelo soportante, la calidad y compactación del colchón de arena y el material correctamente compactado de relleno seleccionado envolvente de la tubería de PRFV, apegados a la normativa del manual de instalación de tuberías de PRFV de RIVAL.
- El control en obra de alineación, medición de deflexiones, compactación del relleno lateral y/o colchón de arena, pruebas de estanqueidad de la unión se han controlado por parte de nuestro personal de campo. Específicamente en el ítem compactación se realizó el control por medio del densímetro nuclear, el ensayo de CBR (mínimo al 90%) y de forma paralela el control de un máximo del 5% de deflexión en la tubería de PRFV (evita la sobre compactación) - Fiscalización ha comprobado en campo el cumplimiento de lo recomendado en el manual de instalación de las tuberías de PRFV, el equipo instalador corresponde a mano de obra calificada para el manejo de la tubería de PRFV así como también los profesionales de campo responsables de la contratista tienen experiencia en esta área.

16

6.4 RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

El presente informe de Fiscalización de la planilla de Obra No. 12, correspondiente al mes de diciembre de 2018, para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2018, se lo emite en base a lo dispuesto por el DIRECTOR DE LA UNIDAD DE REGENERACIÓN URBANA mediante Oficio N° ML-DPRU-2018-145-Of. De fecha 17 de diciembre, en el cual dispone la presentación de la planilla de obra No 12 de la Contratista, así como la planilla 10 de la

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

CERTIFICADO
Es fiel copia del original



CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001



**FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA**

Fiscalización, requerimiento basado en función de las políticas institucionales para el cierre del ejercicio económico anual a ejecutarse el 31 de diciembre de 2018, con la finalidad de que las planillas tanto de obra como de fiscalización se devenguen con cargo al presupuesto 2018, situación que para el presente informe se elabora con las proyecciones de obra, las cuales serán liquidadas en la planilla de obra No. 13 correspondiente al mes de enero de 2019, en el caso de haber diferencias entre las cantidades ejecutadas y planilladas.

27

La Contratista CONSORCIO AB LOJA con oficio No. ABL-2018-CONS-FIS-0326 del 14 de diciembre de 2018, solicita a esta Fiscalización la revisión de la planilla correspondiente al mes de diciembre de 2018.

Esta Fiscalización con oficio No. OF.-0406-2018-FISCPTARL de fecha 27 de diciembre del 2018 indica a la Contratista que la Planilla de Obra No. 12, correspondiente al periodo 01 al 31 de diciembre de 2018, contiene observaciones y existen correcciones que se deben realizar en la misma por lo que NO ES APROBADA. Este asunto se solucionó por parte de la Contratista.

Finalmente la planilla de obra No. 12 es aprobada con fecha 28 de diciembre de 2018, según oficio OF.-0414-2018-FISCPTARL-PL12

6.4.1 Recomendaciones generales a la Contratista: Esta fiscalización ha dispuesto las siguientes recomendaciones:

- Se recomienda a la contratista que en tramos del colector cuyos estratos subyacentes generen riesgo de desprendimientos o que no permitan la aplicación del entibado, deben ser comunicados al personal de campo y de seguridad de la fiscalización, con el objetivo de establecer en sitio y de forma consensuada la solución técnica más conveniente, con el objetivo de salvaguardar la integridad del personal de obra que coloca la tubería de PRFV. La ubicación del tramo, la profundidad de la excavación de la zanja, el asunto y solución técnica más conveniente se deben anotar en el libro de obra de forma obligatoria, con la firma de los responsables tanto de la Contratista como de Fiscalización, este tema es fundamental para justificar los cambios requeridos y los trámites siguientes respectivos.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

6.4.2 Medición de los trabajos ejecutados por la contratista:

- Para la validación de la planilla de obra No. 12, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2018 nuestro personal en campo realizo la verificación de medición correspondiente a los siguientes rubros: :
COLECTOR MARGINAL: PTAR002 Suministro e instalación de tubería PRFV diámetro 1400 mm, **PTAR010** Transporte de material, **PTAR011** Cargada de

CERTIFICADO
'Es la'



**FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA**

material con maquinaria, PTAR012 Entibado con tablero metálico, PTAR017 Relleno compactado con compactador mecánico (material de sitio), PTAR021 Excavación con excavadora en zanjas, PTAR089 Rasanteo de zanja; **FILTROS PERCOLADORES: PTAR098** Relleno para lecho bacteriano; este rubro está sujeto a la aprobación por parte de la Contratante para la protocolización y autorización de pago por parte del Administrador de Contratos.

18

Por otra parte, para efecto de revisión y trámite de pago del rubro PTAR098 Relleno para lecho bacteriano, los mismos que son de importación, con fecha 20 de noviembre de 2018 en las oficinas de obra ubicadas en el sector La Florencia, se realiza la reunión de obra con la presencia de los representantes del GAD LOJA, Contratista Consorcio AB LOJA y la Fiscalización Consorcio LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN, para tratar el Análisis de las condiciones contractuales y definición de metodología de pago de bienes importados conforme a normativa, para lo cual suscriben el Acta de reunión No. 7, reunión de la cual se concluye que con el análisis de lo expuesto por las partes acuerdan elaborar un PROTOCOLO DE PAGO de rubros que contienen bienes de importación que permita clarificar el procedimiento de pago de dichos bienes, para lo cual se fija como fecha límite para la elaboración de dicho documento el 27 de noviembre de 2018; para lo cual con fecha 27 de noviembre de 2018 en las oficinas del GAD LOJA, se reúnen el Ing. Jerónimo Darquea, Representante Legal del Consorcio AB Loja (Contratista), Ing. Manolo Abarca Román Representante Legal del Consorcio Loja Verde y Sustentable Fiscalización (Fiscalizador), Ing. Roberto Muñoz Córdova Administrador de Contratos e Ing. Máximo Vicente Torres Bustamante Director de la Unidad de Regeneración Urbana para la firma del PROTOCOLO DE PAGO DE RUBROS QUE CONTIENEN BIENES E INSUMOS DE IMPORTACIÓN, el mismo que ha sido firmado con fecha 27 de noviembre de 2018 por lo cual está legalizado el trámite para el correspondiente pago.

Siendo las cantidades presentadas por la contratista en la planilla de obra No. 12 verificadas por esta fiscalización; los rubros anteriormente descritos se verificaron y comprobaron con nuestro personal y equipo correspondiente, los rubros correspondientes al Plan de Manejo Ambiental y Seguridad Ocupacional que constan en esta planilla se verificaron y comprobaron por nuestro Ingeniero Ambiental en Campo y Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

6.4.3 Porcentaje de subcontratación de obras por la contratista:

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001





FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

Hasta la presentación de esta planilla correspondiente al mes de diciembre de 2018, se registra el 7,53% del monto contratado inicial de la empresa CTI, un 2,96% de la empresa Ecuaferrallas Cia. Ltda., y un porcentaje del 0.004% con la compañía ING. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS; dando un total de sub-contratación hasta el presente periodo del 10.49%; porcentaje en relación al contrato principal; los porcentajes que se informan son en base a la información pertinente emitida por la Contratista en las diferentes planilla de obra que para el presente periodo corresponde a la planilla de obra No. 12 y de la información de los documentos de autorización para el efecto de subcontratación emitidos por el Administrador de Contratos y la recomendación de Fiscalización.

19

6.4.4 Diferencia de cantidades:

En periodo anterior se realizó un acta de acuerdo por diferencia de cantidades No. 2, en la cual se concluye que en base a las aprobaciones de las Administraciones de Contrato en periodos anteriores y respecto a la nueva implantación de la planta, la aprobación del nuevo trazado geométrico horizontal y vertical del colector marginal, la aprobación del cambio de suelo para mejoramiento de la cimentación de la planta; y, del análisis de la evaluación y del presupuesto presentado, la suma algebraica de los rubros contractuales que incrementan en cantidades de obra, el valor del Acta por Diferencia de Cantidades de Obra No. 2 es de USD \$ 0,00 dólares de los estados Unidos de América; lo cual no modifica el monto contractual sin la necesidad de solicitar partida extrapresupuestaria para el proyecto.

6.4.5 Avance Físico de obra:

El avance físico del proyecto se determina en base a la Reprogramación No. 4 del Cronograma Valorado de Trabajos, que fue aprobado el 17 de diciembre del 2018 por la Administración de Contrato, mediante Oficio N° ML-PTARL-ADRM-2018-015-OF, la Fiscalización mediante oficio Nro. OF-0388-2018-FISCPTARL, de fecha 14 de diciembre de 2018, solicita al administrador aprobar la reprogramación de obra no. 4, misma que es aceptada y con fecha 17 de diciembre del 2018, mediante oficio N° ML-PTARL-ADRM-2018-015, el administrador del contrato comunica la aprobación de la reprogramación de obra. La Fiscalización con oficio Nro. OF-0389-2018-FISCPTARL, de fecha 17 de diciembre de 2018, comunica al Contratista que la Reprogramación No. 4 del Cronograma Valorado de Trabajos se encuentra aprobada. Para obtener el avance físico del proyecto se relaciona el valor planillado ejecutado de la planilla mensual de obra con el valor programado para el periodo en ejecución de acuerdo con el cronograma vigente; determinándose los valores que se presentan en la tabla 3.

CERTIFICADO
Es copia del original

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001





**FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA**

Tabla 3. Resumen de planillas presentadas según cronograma del 17 de diciembre de 2018.

CUADRO DE PLANILLAS TRAMITADAS: SEGÚN REPROGRAMACIÓN DE OBRA No. 4								
CONTRATO	20171101005PD4103	PERIODO	01-31 octubre 2018		AVANCE FÍSICO EN ESTE PERIODO		7,30%	AVANCE FÍSICO ACUMULADO A LA FECHA
MONTO	\$15.703.942,01	ANTICIPO	\$4.711.182,60		TIEMPO ACUMULADO		378	38,59%
PLANILLA	AVANCE EJECUTADO	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE PROGRAMADO MENSUAL REPROGRAMACIÓN 3	AVANCE PROGRAMADO MENSUAL REPROGRAMACIÓN 4	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO REPROGRAMACIÓN 3	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO REPROGRAMACIÓN 4	CUMPLE	OBSERVACION
1	\$44.167,01	\$44.167,01	\$44.167,01	\$44.167,01	\$44.167,01	\$44.167,01	OK	NO APLICA MULTA
2	\$64.714,86	\$108.881,87	\$64.714,86	\$64.714,86	\$108.881,87	\$108.881,87	OK	NO APLICA MULTA
3	\$289.943,09	\$398.824,96	\$289.943,09	\$289.943,09	\$398.824,96	\$398.824,96	OK	NO APLICA MULTA
4	\$318.948,51	\$717.773,47	\$318.948,52	\$318.948,52	\$717.773,48	\$717.773,48	OK	NO APLICA MULTA
5	\$264.335,51	\$982.108,98	\$264.335,51	\$264.335,51	\$982.108,99	\$982.108,99	OK	NO APLICA MULTA
6	\$549.451,14	\$1.531.560,12	\$549.451,14	\$549.451,14	\$1.531.560,13	\$1.531.560,13	OK	NO APLICA MULTA
7	\$299.928,38	\$1.831.488,50	\$299.928,38	\$299.928,38	\$1.831.488,51	\$1.831.488,51	OK	NO APLICA MULTA
8	\$812.853,11	\$2.644.341,61	\$812.853,11	\$812.853,11	\$2.644.341,62	\$2.644.341,62	OK	NO APLICA MULTA
9	\$223.934,51	\$2.868.276,12	\$223.934,51	\$223.934,51	\$2.868.276,13	\$2.868.276,13	OK	NO APLICA MULTA
10	\$933.851,09	\$3.802.127,21	\$709.710,98	\$933.851,09	\$3.577.987,11	\$3.802.127,22	OK	NO APLICA MULTA
11	\$1.111.019,15	\$4.913.146,36	\$876.987,55	\$876.987,55	\$4.454.974,66	\$4.679.114,78	OK	NO APLICA MULTA
12	\$1.147.122,81	\$6.060.269,17	\$1.297.567,59	\$664.422,01	\$5.752.642,25	\$5.343.536,79	OK	NO APLICA MULTA
% avance ejecutado acumulado		38,59%	% avance programado acumulado		36,63%	34,03%		NO APLICA MULTA

En el periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2018 se genera la planilla de obra No.12 por un monto de USD \$ 1'147.122,81 dólares de los Estados Unidos de América, equivalente a un avance del 7,30% del monto total contratado.

En la tabla 3 se puede apreciar que el monto programado acumulado al final de diciembre de 2018, de acuerdo con la reprogramación de obra es de USD \$ 664.422,01 equivalente al 4,23% del monto contratado. El monto ejecutado acumulado hasta la planilla de obra No.12 (diciembre 2018) es de USD \$ 6'060.269,17 equivalente al 38,59% del monto contratado. Es decir no aplica multa alguna.

6.4.6 Avance Económico:

Para el análisis del avance económico del proyecto se considera el cronograma No. 4 vigente y aprobado el 17 de diciembre de 2018, constituyéndose en el documento que controla el cumplimiento de todas las actividades contratadas.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN ETAPA LOJA
RUC: 1990920172001



**FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA**

En el periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre del 2018 se genera la planilla de obra No.12 por un monto de USD \$ 1'147.122,81 dólares de los Estados Unidos de América, equivalente a un avance del 7,30% del monto total contratado. Hasta la planilla de obra No. 12 (diciembre 2018) se registra un monto acumulado de USD \$ 6'060.269,17 equivalente al 38,59% del monto contratado. En este periodo se descuenta USD \$ 344.136,84 por la amortización del anticipo, registrando un descuento acumulado de USD \$ 1'818.080,74 por el concepto amortización del anticipo.

21

Tabla 4. Resumen avance económico

CUADRO DE PLANILLAS TRAMITADAS							
CONTRATO	20171101005F04103	PERIODO	01-31 diciembre 2018	AVANCE FÍSICO EN ESTE PERIODO	7,30%	AVANCE FÍSICO ACUMULADO A LA FECHA	38,59%
MONTO	\$15.703.942,01	ANTICIPO	\$4.711.182,60	TIEMPO ACUMULADO	376	REPROGRAMACIÓN DE OBRA:	4
PLANILLA #	AVANCE DE OBRA	COSTO + PORCENTAJE	ORDEN DE TRABAJO	TOTAL DE PLANILLADO	ANTICIPO RETENIDO	AVANCE	AVANCE ACUMULADO
1	\$44.167,01	\$0,00	\$0,00	\$44.167,01	\$13.250,10	0,28%	0,28%
2	\$64.714,86	\$0,00	\$0,00	\$64.714,86	\$19.414,46	0,41%	0,69%
3	\$289.943,09	\$0,00	\$0,00	\$289.943,09	\$86.982,93	1,85%	2,54%
4	\$230.550,50	\$88.398,01	\$0,00	\$318.948,51	\$95.684,55	2,03%	4,57%
5	\$159.922,43	\$104.413,08	\$0,00	\$264.335,51	\$79.300,65	1,63%	6,25%
6	\$428.183,83	\$121.267,31	\$0,00	\$549.451,14	\$164.835,34	3,50%	9,75%
7	\$299.928,38	\$0,00	\$0,00	\$299.928,38	\$89.978,51	1,91%	11,66%
8	\$812.853,11	\$0,00	\$0,00	\$812.853,11	\$243.855,93	5,18%	16,84%
9	\$223.934,51	\$0,00	\$0,00	\$223.934,51	\$67.180,35	1,43%	18,27%
10	\$933.851,09	\$0,00	\$0,00	\$933.851,09	\$280.155,33	6,95%	24,22%
11	\$1.111.019,15	\$0,00	\$0,00	\$1.111.019,15	\$333.305,75	7,07%	31,29%
12	\$1.147.122,81	\$0,00	\$0,00	\$1.147.122,81	\$344.136,84	7,30%	38,59%
TOTAL	\$5.746.190,77	\$314.078,40	\$0,00	\$6.060.269,17	\$1.818.080,74	38,59%	
ANTICIPO POR DEVENGAR					\$2.893.101,66		

6.4.7 Subcontratación:

Durante periodo de obra comprendido en la planilla No.12 (01 al 31 de diciembre del 2018); se ha identificado que la Contratista CONSORCIO AB LOJA desarrolla sus actividades por medio de la subcontratación. Al momento la empresa CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA. – CTI., ha sido aprobada como subcontratista por la fiscalización anterior, mediante memorando No. PTAR_fisc_017_2018 del 19 de enero de 2018.

Adicionalmente, mediante oficio No. ABL-2018-CONS-FIS-0130, de fecha 26 de junio de 2018, emitido por la Constructora se solicita la aprobación para la subcontratación para mano de obra por medio de la compañía Ecuaferrallas & Encofrados Cia. Ltda.

RUC: 1990920172001





**FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA**

luego del análisis y calificación respectiva por parte de la Fiscalización, se solicita al Administrador de Contrato la Aprobación de dicha subcontratación con Oficio No. Of.-0146-2018-FISCPTARL, de fecha 04 de julio de 2018, con oficio N° 042-AD-XR-2018-0 de fecha 19 de julio de 2018, el Administrador de Contrato comunica la aprobación correspondiente para que se proceda a la subcontratación de la compañía anteriormente nombrada.

Con oficio No. ABL-2018-CONS-SUB-0029, ABL-2018-CONS-SUB-0030 y ABL-2018-CONS-SUB-0031; los mismos con fecha 16 de noviembre de 2018, el Contratista solicita la ampliación de la subcontratación para las empresas anteriormente nombradas; y, la autorización de la nueva subcontratación con la Compañía IGN. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO Y CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS, luego del análisis respectivo la Fiscalización solicita al Administrador de Contratos la aprobación de dicha ampliación y nueva subcontratación con Oficio No. Of.-0337-2018-FISCPTARL de fecha 19 de noviembre de 2018, mismo que con oficio N° UMAPAL-AEPR-2018-009-OF de fecha 22 de noviembre de 2018 emitido por el Administrador de Contratos comunica la aprobación correspondiente al Contratista que la ampliación y nueva subcontratación han sido aprobadas.

22

6.4.8 INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Se adjunta en la planilla de obra No. 12 del Contratista.

6.4.9 COMPROBANTE DE PAGO DE APORTES AL IESS DEL PERSONAL DE LA CONTRATISTA

Se adjuntan en la planilla de obra No. 12 del contratista.

6.4.10 LIBRO DE OBRA.-

Se adjunta en los anexos de la planilla de obra No.12 preparada por el Contratista y consta la firma de nuestro Ingeniero de Campo durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre del 2018.

En el libro de obra del periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre del 2018 se evidencia que la Contratista trabajó en jornada única de las 07h00 a las 18h00 de lunes a sábado.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 10000000000000000000

CERTIFICADO
Es fiel copia del original



**FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA**

Del análisis realizado, esta Fiscalización informa que las garantías de Fiel Cumplimiento y Buen Uso del Anticipo se encuentran vigentes.

6.4.11 CONCLUSIONES.-

- Con la elaboración del presente informe que incluye las actividades necesarias para el control cabal de la obra y control de todos los procedimientos y metodologías constructivas se concluye que se ha cumplido con lo esperado para el presente proyecto.
- La Fiscalización para la aprobación de la planilla de obra correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2018, realizó las inspecciones correspondientes y la verificación de los trabajos ejecutados y así comprobar los volúmenes de obra para aprobar la misma.
- Se concluye que dentro del presente periodo la contratista a cumplido con sus obligaciones contractuales y para el presente periodo no ha presentado causales para ser multada por incumplimientos.
- La Fiscalización ha realizado la supervisión de la toma de muestras y los ensayos de campo respectivos en cada componente del proyecto que así lo amerita.
- Durante el presente periodo objeto de este informe la Fiscalización ha realizado el control del personal y equipo necesario para el cumplimiento de las actividades correspondientes.

23

Ing. Mauricio Manolo Abarca Román
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACIÓN

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001