



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



Municipio de Loja

PLANILLA DE FISCALIZACIÓN No. 10 CONTRATO COMPLEMENTARIO

CONTRATISTA:	INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.
MONTO:	\$ 2.888.951,13
ANTICIPO (10%):	\$ 288.895,13
FECHA DE INICIO TRABAJOS:	1-ene-16
PLAZO:	40 MESES

PERIODO:	01-01 de Agosto 2015
PLANILLA No.:	10-00
FECHA DE CONTRATO:	4-ene-16
VALOR DE LA PLANILLA:	\$ 6.291,59
VALOR A PAGAR ESTE MES:	\$ 5.574,35

CIUDAD RECIBIDA					
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE OBRA A REALIZAR, PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA	MONTOS CONTRATO COMPLEMENTARIO (PROBABILIDAD 3)	MONTOS EJECUCIÓN			
		ANTERIOR	ESTE MES	ACUMULADO	PORCENTAJE ACUMULADO
EJECUCIÓN DE OBRA CONTRATO COMPLEMENTARIO					
AGUA POTABLE	3.597.200,41	3.597.200,43	0,00	3.597.200,43	7,4279%
ALCANTARILLADO SANITARIO	2.109.035,05	2.109.035,00	0,00	2.109.035,00	4,3550%
ALCANTARILLADO PLUVIAL	1.780.284,85	1.784.294,41	0,00	1.784.294,41	3,6844%
REGENERACIÓN URBANA	8.418.783,33	8.411.305,89	0,00	8.411.305,89	17,3687%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	398.186,01	399.186,01	0,00	399.186,01	0,8243%
REDES ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS	17.803.225,25	17.094.311,03	39.089,63	17.133.320,66	35,3790%
CNT	1.848.388,33	1.841.973,51	0,00	1.841.973,51	3,8033%
RED DE FIBRA ÓPTICA MUNICIPAL	1.123.949,48	1.121.794,04	0,00	1.121.794,04	2,3164%
SUBTOTAL	37.102.518,89	36.358.104,32	39.089,63	36.397.113,95	75,10%
EJECUCIÓN DE OBRA ORDENES DE TRABAJO					
ORDEN DE TRABAJO No. 2 BASE CLASE 2 SIN MATERIAL RECIKLADO	1.018.087,18	1.018.087,18	0,00	1.018.087,18	2,1023%
ORDEN DE TRABAJO No. 3 ZANIAS ELÉCTRICAS	1.389.017,08	1.387.831,62	0,00	1.387.831,62	2,8658%
ORDEN DE TRABAJO No. 4 PORCELANATO	742.477,85	688.402,80	0,00	688.402,80	1,4215%
ORDEN DE TRABAJO No. 5 SEMAFORIZACIÓN	141.398,82	141.398,82	0,00	141.398,82	0,2920%
ORDEN DE TRABAJO No. 6 POZOS DE ALCANTARILLADO	141.567,68	141.567,68	0,00	141.567,68	0,2923%
ORDEN DE TRABAJO No. 7 SUBDREN	27.301,22	27.301,21	0,00	27.301,21	0,0564%
ORDEN DE TRABAJO No. 8 ADOQUIN SAN SEBASTIAN	45.842,58	45.842,54	0,00	45.842,56	0,0947%
ORDEN DE TRABAJO No. 9 BOLLARDOS	13.848,30	13.848,30	0,00	13.848,30	0,0286%
ORDEN DE TRABAJO No. 10 POZOS EXISTENTES	287.554,40	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	5.148,51	0,00	5.148,52	0,0106%
ORDEN DE TRABAJO No. 14 RED FIBRA OPTICA	135.926,09	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	4.053.678,04	3.889.251,53	0,00	3.889.251,53	8,241%
EJECUCIÓN DE OBRA RUBROS NUEVOS					
AGUA POTABLE	405.637,26	405.637,26	0,00	405.637,26	0,8376%
ALCANTARILLADO SANITARIO	279.140,07	279.140,04	0,00	279.140,04	0,5761%
ALCANTARILLADO PLUVIAL	997.854,86	997.300,18	0,00	997.300,18	2,0593%
REGENERACIÓN URBANA	2.382.898,81	2.306.733,70	0,00	2.306.733,70	4,7632%
REDES ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS	2.382.442,13	2.343.771,64	39.132,04	2.382.903,68	4,9205%
CNT	86.875,88	86.244,13	0,00	86.244,13	0,1781%
RED DE FIBRA ÓPTICA MUNICIPAL	87.144,42	86.712,67	0,00	86.712,67	0,1791%
SUBTOTAL	6.845.687,31	6.505.538,62	39.132,04	6.544.671,68	13,51%
ORDENES DE TRABAJO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1					
ORDEN DE TRABAJO No. 1: ACOMETIDAS FIBRA ÓPTICA	73.829,18	73.829,83	0,00	73.829,83	0,1525%
ORDEN DE TRABAJO No. 2: PINTURA TERMOPLÁSTICA	335.388,89	252.419,48	69.202,41	321.621,87	0,6641%
ORDEN DE TRABAJO No. 3: JARDINERA VERTICAL	6.360,84	6.360,94	0,00	6.360,94	0,0131%
ORDEN DE TRABAJO No. 4: PAPELERAS CON TAPA PIVOTANTE	1.822,25	1.822,05	0,00	1.822,05	0,0038%
SUBTOTAL	428.113,94	334.432,28	69.202,41	403.634,69	0,83%
TOTAL	48.427.972,55	47.188.327,75	147.344,08	47.335.671,83	97,74%

PLANILLA DE FISCALIZACIÓN					
Amortización del Anticipo		MONTOS			
		ANTERIOR	ESTE MES	ACUMULADO	% ACUMULADO
Anticipo (1)	\$ 208.095,13	2.014.941,62	6.291,59	2.021.233,21	97,13%
Devolución Anterior (incluye órdenes de trabajo) (2)	\$ 200.643,34	256.233,68	756,99	257.000,67	
Esta Planilla (3)	\$ 629,16				
Total Devolución (2) + (3)	\$ 201.272,50	2.271.195,30	7.048,58	2.278.243,88	
Solado (1) - (2) - (3)	\$ 6.822,43				
DESCUENTOS					
IVA 70%		179.377,58	528,49	179.906,07	
DESCUENTO ANTICIPO (10 %)		200.643,34	629,16	201.272,50	
IMPUESTO A LA RENTA (2 %)		6.277,55	0,00	6.277,55	
RETENCIÓN (5 %) Norma Interna Municipal		100.747,09	314,58	101.061,67	
TOTAL DESCUENTOS		486.845,56	1.472,23	488.317,79	
LÍQUIDO A COBRAR		1.784.349,74	5.574,35	1.789.924,09	

Ing. Darlen Romero
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACIÓN

Ing. Jorge Montaña Ordóñez
ADMINISTRADOR CONTRATO DE FISCALIZACIÓN

SERVICIOS Y PROYECTOS
ININCA S.A.