



21999

MEMORANDO N° DF-EGRE-3016-2017

PARA: DIRECTORA FINANCIERA ENC.

DE: AREA EGRESOS

ASUNTO: CANCELACIÓN PLANILLA N°1 Y LIQUIDACION DEL CONTRATO 231/2017, FERUM BID III, SUSCRITO CON EL INGENIERO DOMINGUEZ HIDALGO EDWIN PLUTARCO.

FECHA: DICIEMBRE 13 del 2017

Adjunto al presente, se servirá encontrar la documentación correspondiente a la cancelación de la planilla N°1 contrato N° 231/2017, para **EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCION TECNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PARROQUIA SANGAY PROVINCIA DE MORONA**, de acuerdo a la siguiente documentación: Memorando N° DZOP-PAL-0231-2017, Factura N° 2975 trabajo que se ejecuta con cargo a la siguiente orden de Trabajo: N° 1214707/12114704/1214708

| PLANILLA N°1 | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| CTTO.231/2017 | PARROQUIA | OBRA | OBRA | % |
| DOMINGUEX EDWIN | SANGAY | EJECUTADA | CONTARTADA | EJECUCION |
| CONSTRUCCION | 34,955.61 | 34,955.61 | 33,547.83 | 104.20 |
| | - | - | | |
| | 34,955.61 | 34,955.61 | 33,547.83 | |
| DIFERENCIA | | | 1,407.78 | |
| SUMAN IGUALES | | 34,955.61 | 34,955.61 | |

De acuerdo a lo anterior de procede a cancelar la planilla N°1

| P.PRESUPUESTARIA | PARROQUIA | EJECURADO | PRESENTE |
|--------------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | EJECUTADO | PLANILLA |
| CONSTRUCCION | 31,210.37 | 31,210.37 | 34,955.61 |
| | - | - | |
| SUBTOTAL | 31,210.37 | 31,210.37 | |
| 12% IVA | 3,745.24 | 3,745.24 | |
| TOTAL | 34,955.61 | 34,955.61 | (16,412.43) |
| MENOS | | | |
| ANTICIPO | (14,976.76) | (14,976.76) | |
| 1% IMPUESTO RENTA | | (312.10) | |
| 30% IVA | | (1,123.57) | |
| PLEIGOS (Canc.CING.92952 | | - | |
| MULTAS | | - | |
| VALOR A CANCELAR | | | 18,543.18 |

Por lo antes indicado, se deberá emitir la Orden de pago por el valor de **US\$18.543,18**.

| RESPONSABLE | DISPOSICION |
|------------------|---------------------------------------|
| ADQUISICIONES | CONOCIMIENTO, ATENCION Y CONTROL |
| BODESA | CONTROL PREVIO Y TRAMITE DE PAGO |
| CONTABILIDAD | PAGO ANTICIPADO % IUS |
| JEFE AREA INFOR. | PERSONAL DE CONOCIMIENTO Y APLICACION |
| PRESUPUESTOS | PROCEDER CONFORME L.O.S.N.C.P |
| SECRETARIA DF | RECEPCION DE BIENES |
| TESORERIA | REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTARIO |
| FIRMA: | REGISTRO, CONTROL Y LIQUIDACION |

[Firma manuscrita]
13 dic. 17/2017

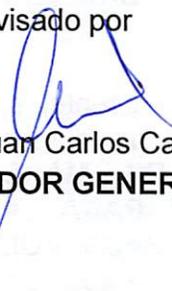
De acuerdo a la liquidación económica el porcentaje de obra ejecutada es del 104,20% existiendo una variación del 4,20% más con relación al valor contratado.

Según Fiscalización manifiesta que el contratista cumple con la entrega de la obra dentro del plazo estipulado en el contrato.

Por lo que de estar de acuerdo con la presente liquidación, solicitamos la autorización respectiva para proceder a la cancelación.

Atentamente,


Edgar Núñez N.
AREA DE EGRESOS
en.

Revisado por

Dr. Juan Carlos Calderón
CONTADOR GENERAL ENC.



DEPARTAMENTO FINANCIERO

TRAMITE No.

FECHA: 13-12-2017

RECIBIDO POR: *[Signature]*

MEMORANDO DZOP-PAL-0232-2017

T: 20724 / 2017
 SECRETARIA GENERAL
 12 DIC 2017
[Signature]

PARA: PRESIDENCIA EJECUTIVA
 DE: JEFE AREA PALORA
 ASUNTO: INCREMENTO VOLUMEN "CONSTRUCCION DE REDES DISTRIBUCION EN LA PARROQUIA SANGAY PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO". CONTRATO # 231-2017
 FECHA: DICIEMBRE 05, 2017

Mediante Memorando DZOP-PAL-0231-2017 se Solicitó al Departamento Financiero el pago de la Planilla Única - Final, por cuanto, de acuerdo a la fiscalización realizada en el sitio de las obras y revisión de documentos presentados hasta el momento, se concluye que cumple con los requerimientos técnicos que se establece en el Contrato y con el control de documentación de respaldo de órdenes de pago.

En base al SEGUNDO SUPLEMENTO REGISTRO OFICIAL No. 966 DE 20 de Marzo de 2017 de la LOSNCP, ARTICULO 88, Informo a usted el INCREMENTO DE OBRA EN UN 4,2% en el Proyecto ejecutado en los Construcción de Redes de Distribución de Medio y Bajo Voltaje en la Parroquia Sangay, Provincia de Morona Santiago, con Suministro de Materiales, Mano de Obra, Dirección Técnica y Puesta en Servicio para RUBROS EXISTENTES, esto Incremento se debió a que en sectores fue necesario extensiones de redes para atender a clientes nuevos, ejecutándose según como se indica en el siguiente cuadro:

| MONTO CONTRATADO SIN I.V.A | | TOTAL EJECUTADO | INCREMENTO DE OBRA | % INCREMENTO DE OBRA |
|--|-----------|-----------------|--------------------|----------------------|
| INCREMENTO en Construcción de Redes de Distribución Parroquia Sangay | 29.953,53 | 31.210,37 | 1.256,84 | 4,2 % |

Nota: Adjunto sírvase revisar la Planilla final Parroquia Sangay

Por lo antes indicado se solicita disponer al Departamento Financiero se proceda con el trámite de pago de dicha planilla con el incremento de obra mencionado.

Atentamente,

[Signature]
 Ing. Carlos Villavicencio
 Fiscalizador

Visto Bueno,

[Signature]
 Ing. Patricio Garzón
 Administrador

| RESPONSABLE | DISPOSICION |
|------------------|---------------------------------------|
| ADQUISICIONES | CONOCIMIENTO, ATENCION Y CONTROL |
| BODEGA | CONTROL PREVIO Y TRAMITE DE PAGO |
| CONTABILIDAD | PAGO ANTICIPADO % IUS |
| JEFE AREA INFOR. | PERSONAL DE CONOCIMIENTO Y APLICACION |
| PRESUPUESTOS | PROCEDER CONFORME L.O.S.N.C.P |
| SECRETARIA DE | RECEPCION DE BIENES |
| TESORERIA | REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTARIO |
| FIRMA: | REGISTRO, CONTROL Y LIQUIDACION |

[Signature]
 13/12/2017

DF
 Se autoriza a proceder con el pago de la planilla al Sr. Carlos Villavicencio



T: 28835/2017 21839



DEPARTAMENTO FINANCIERO

TRAMITE No.

FECHA: 13-12-2017

RECIBIDO POR LA *[Signature]*

MEMORANDO DZOP-PAL-0231-2017

PARA: DEPARTAMENTO FINANCIERO
DE: JEFE ÁREA PALORA DZOP
ASUNTO: SOLICÍTASE PAGO DE PLANILLA UNICA POR LA ELECTRIFICACIÓN DEL PROYECTO "BID III-FERUM-EEASA-OB-007". CONTRATO # 231-2017
FECHA: 06 DE DICIEMBRE DE 2017.

En relación con la Planilla presentada por el ING. EDWIN PLUTARCO DOMINGUEZ HIDALGO Contratista, por concepto de Suministro y Mano de Obra, Dirección Técnica y Puesta en Servicio (Contrato No. 231/2017) para la electrificación de:

| UBICACIÓN/PROYECTO | PARTIDA PRESUPUESTARIA |
|--|-------------------------------|
| Construcción de Redes de Distribución de Medio y Bajo Voltaje en la Parroquia Sangay | 12101020101221712017454150205 |
| Alumbrado Público en la Parroquia Sangay | 12101020401221712018450040306 |
| Acometidas y medidores en la Parroquia Sangay | 12101020101221712014450040207 |

En la Provincia de Morona Santiago, la Jefatura de Área de Palora ha procedido a la revisión de la Planilla la cual se adjunta.

Después de efectuar la respectiva fiscalización y análisis, se solicita el trámite respectivo para efectuar el pago de la misma cuyo valor se desglosa de la siguiente manera:

| | | |
|-----------------------------------|-------------|------------------|
| SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN REDES : | US\$ | 30.836,21 |
| DESMANTELAMIENTO: | US\$ | 374,17 |
| SUBTOTAL: | US\$ | 31.210,37 |
| (-) 50% DEL ANTICIPO: | US\$ | - 14.976,76 |
| VALOR A PAGARSE: | US\$ | 16.233,61 |
| (+) 12 % I V A: | US\$ | 3.745,24 |
| TOTAL | US\$ | 19.978,85 |

Particular que se informa para los fines pertinentes.

Atentamente,

Visto Bueno

[Signature]
 Ing. Carlos Villavicencio
 JEFE DE ÁREA PALORA
 Fiscalizador

[Signature]
 Ing. Manuel Jaramillo V.
 JEFE SECCIÓN TÉCNICA

[Signature]
 Ing. Patricio Garzón A.
 DIRECTOR DZOP
 Administrador Contrato

CV.
 Adjunto: Planilla y documentos de respaldo.

| RESPONSABLE | DISPOSICIÓN |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| ADQUISICIONES | CONOCIMIENTO, ATENCIÓN Y CONTROL |
| BODEGA B1 B2 B3 B4 B6 | CONTROL PREVIO Y TRAMITE DE PAGO |
| CONTABILIDAD JEF ING COS EG TAI | PAGO ANTICIPADO \$ US\$ |
| JEFE AREA INFOR. | PERSONAL DE CONOCIMIENTO Y APLICACION |
| PRESUPUESTOS | PROCEDER CONFORME L.O.S.N.C.P |
| SECRETARIA DF | RECEPCION DE BIENES |
| TESORERIA | REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTARIO |
| FIRMA: | REGISTRO, CONTROL Y LIQUIDACION |

[Signature]
13 de 13/2017



EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A.
REGIONAL CENTRO NORTE

Ambato, 05/07/2017 15:58:03

TRAMITE CERTIFICACION 243
PRESUPUESTARIA

Fecha Aprob: 05/07/2017 15:50:49

La Dirección Financiera, de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte, en atención a la aprobación de Presidencia Ejecutiva en Memorando DF-PRE-1638-2017 del 5 de Julio de 2017, CERTIFICA la existencia presente y futura de los recursos suficientes para atender el compromiso solicitado por el DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA con el Memorando No DZOP-PAL-122-2017 del 5 de Julio de 2017, para SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, por el valor de 40,857.19 (incluido IVA), y que se incluirá en la Liquidación Presupuestaria del 2017 con la siguiente información.

El monto de este compromiso asciende a US\$ 40,857.19 (incluido IVA), financiado con Recursos Propios, para lo cual se realizara la provisión de recursos correspondientes.

| | | | | |
|------------------------------------|---|------|--|-------------|
| DZOF 12101020101221712017454150205 | 2 | 1463 | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PARROQUIA SANGAY | \$34,830.67 |
| DZOF 12101020401221712018450040306 | 2 | 1464 | DZOP.- ALUMBRADO PÚBLICO EN LA PARROQUIA SANGAY PALORA | \$3,605.08 |
| DF 12101020101221712014450040207 | 2 | 1465 | DZOP.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA PARROQUIA SANGAY PALORA | \$2,421.44 |

FINANCIAMIENTO:

Elaborado por:

JEFE PRESUPUESTOS

JEFE DE PRESUPUESTOS

Certificado por:

DRA. SILVIA GARCÉS

DIRECTOR FINANCIERO



ING. DOMINGUEZ HIDALGO EDWIN PLUTARCO

SERMELEC

Dir.: Letamendi José Arteta s/n y Rosa Robalino
 Telefax: 2 848 263 Celular: 0 991 001 058
 AMBATO - ECUADOR
 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

R.U.C.: 1801593896001

FACTURA

001-001-

Nº 0002975

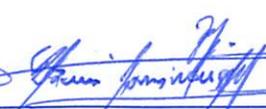
Aut. SRI.: 1120456828

Nombre: EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN S.A.
 Dirección: AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO Telf.: 032998600
 C.I./R.U.C.: 1830001439001 Ciudad: AMBATO Fecha: 11/12/2017

| CANTIDAD | DESCRIPCION | P. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|--|-------------|-------------|
| 1.00 | PLANILLA UNICA (LIQUIDACIÓN DE OBRA) CONTRATO Nº 231-2017. CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAGE EN LA PARROQUIA SANGAY, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, CON SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO. | 31210,37 | 31210,37 |

| | |
|-------------------------------|--|
| FORMA DE PAGO | |
| Efectivo | |
| Dinero Electrónico | |
| Tarjeta de Crédito/ Débito | |
| Otros | |


 RECIBI CONFORME - CLIENTE


 POR SERMELEC

| | |
|----------------|----------|
| SUB TOTAL % | 31210,37 |
| SUB TOTAL 0 % | — |
| DESCUENTO | — |
| SUB TOTAL | — |
| I.V.A. % | 3745,24 |
| VALOR TOTAL \$ | 34955,61 |



EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A. REGIONAL CENTRO NORTE

TRAMITE PRESUPUESTARIO 3572

ESTADO AUTORIZADO

AGENCIA: PASTAZA

FECHA: 11/12/2017 17:24:12

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

TOTAL TRAMITE: 19.978,85

ETAPA FUN: INVERSIONES GENERALES

Fecha Imp: 11/12/2017 17:30:08

DESCRIPCIÓN: PAGO PLANILLA 1-FINAL CONTRATO #231-2017

Fecha Aprob: 11/12/2017 17:28:41

| DPTO | PARTIDA | COMPROMISO | DEVENGADO |
|------|---|------------|-----------|
| DZOP | 12101020101221712017454150 2 CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PARROQUIA SANGAY 745422 | ,00 | 17.028,92 |
| DZOP | 12101020401221712018450040 2 DZOP.- ALUMBRADO PÚBLICO EN LA PARROQUIA SANGAY PALORA 845004 | ,00 | 1.642,80 |
| OP | 12101020101221712014450040 2 DZOP.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA PARROQUIA SANGAY PALORA 445004 | ,00 | 1.307,13 |

FINANCIAMIENTO:


VILLAVICENCIO TAMAYO CARLOS GONZALO
SOLICITADO POR:


GARZON AVILA EDGAR PATRICIO
VISTO BUENO:

EN VISTA QUE EXISTE LA RESPECTIVA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, SE AUTORIZA LA CONTINUACIÓN DEL TRAMITE RESPECTIVO. ATT. PRESUPUESTOS.

FISCALIZACION DE PLANILLA DE CONSTRUCCION Y AVANCE DE OBRAS

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PARROQUIA SANGAY, CONTRATO No.: 231-2017

SECTOR: PARROQUIA SANGAY

CONTRATISTA / GRUPO: ING. EDWIN DOMINGUEZ

ORDEN DE TRABAJO: 12101020101221712017454150205/12101020401221712018450040306/12101020101221712014450040207

FISCALIZACION: ING. CARLOS VILLAVICENCIO

| ITEM | DESCRIPCION | UNID | PRECIO UNITARIO CONTRATADO | VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCION | | ACUMULADO PLAN. ANTERIORES CONSTRUCCION | | PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCION | | RESULTADO DE FISCALIZACION CONSTRUCCION | | AVANCE CONSTRUCCION % | | OBSERVACIONES |
|------|--|------|----------------------------|----------------------------------|------------------------|---|-------------|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-----------------------|-----------|---------------|
| | | | | Cantidad | Valor / Total sin F.D. | Cantidad | Valor Total | Cantidad | Valor/Total sin F.D. | Cantidad | Valor / Total sin F.D. | Planilla | Acumulada | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | RECONOCIMIENTO, REPLANTEO E INVENTARIO RECO-INV | KM | 100.97 | 1.20 | 121.16 | | | 2.209 | 223.04 | 2.209 | 223.04 | 184.08 | 184.08 | |
| 2 | Poste hormigón armado circular de 12m carga de rotura 500Kg | C/U | 292.49 | 24.00 | 7,019.76 | | | 24.000 | 7,019.76 | 24.000 | 7,019.76 | 100.00 | 100.00 | |
| 3 | Poste hormigón armado circular de 10m carga de rotura 400Kg | C/U | 224.72 | 14.00 | 3,146.08 | | | 14.000 | 3,146.08 | 14.000 | 3,146.08 | 100.00 | 100.00 | |
| 4 | Conductor AL desnudo ACSR # 1/0 AWG | KM | 961.25 | 2.30 | 2,210.88 | | | 2.583 | 2,482.91 | 2.583 | 2,482.91 | 112.30 | 112.30 | |
| 5 | Conductor Preensamblado de AL Aislado 2x1/0+(1/0)AWG | KM | 3,612.17 | 1.20 | 4,334.60 | | | 1.203 | 4,345.44 | 1.203 | 4,345.44 | 100.25 | 100.25 | |
| 6 | Transform. 13 KV 1F Autoprotegido 10 KVA en poste con puesta a tierra | C/U | 1,223.79 | 4.00 | 4,895.16 | | | 4.000 | 4,895.16 | 4.000 | 4,895.16 | 100.00 | 100.00 | |
| 7 | Seccionador Portafusible 15 KV, 1F 200 AMP | C/U | 133.93 | 4.00 | 535.72 | | | 2.000 | 267.86 | 2.000 | 267.86 | 50.00 | 50.00 | |
| 8 | Estructura 13.8 KV 1F centrada pasante (1CPT) | C/U | 20.94 | 18.00 | 376.92 | | | 15.000 | 314.10 | 15.000 | 314.10 | 83.33 | 83.33 | |
| 9 | Estructura 13.8 KV 1F centrada angular (1CAT) | C/U | 34.04 | 3.00 | 102.12 | | | 4.000 | 136.16 | 4.000 | 136.16 | 133.33 | 133.33 | |
| 10 | Estructura 13.8 KV 1F retención o terminal (1CRT) | C/U | 35.37 | 6.00 | 212.22 | | | 8.000 | 282.96 | 8.000 | 282.96 | 133.33 | 133.33 | |
| 11 | Estructura 240V Preensamblada Pasante 3 Y 4 Conductores (1PP3) | C/U | 14.46 | 17.00 | 245.82 | | | 32.000 | 462.72 | 32.000 | 462.72 | 188.24 | 188.24 | |
| 12 | Estructura 240V Preensamblada Retención 3 Y 4 Conductores (1PR3) | C/U | 19.79 | 10.00 | 197.90 | | | 15.000 | 296.85 | 15.000 | 296.85 | 150.00 | 150.00 | |
| 13 | Estructu 240V Preensam doble retención para 3 Y 4 conduct en puentes | C/U | 43.22 | 1.00 | 43.22 | | | 2.000 | 86.44 | 2.000 | 86.44 | 200.00 | 200.00 | |
| 14 | Tensor a tierra doble en redes de distrib 13.8 KV (TTDT) | C/U | 88.31 | 6.00 | 529.86 | | | 6.000 | 529.86 | 6.000 | 529.86 | 100.00 | 100.00 | |
| 15 | Tensor a tierra simple en redes de distrib 13.8 KV (TTST) | C/U | 55.48 | 5.00 | 277.40 | | | 4.000 | 221.92 | 4.000 | 221.92 | 80.00 | 80.00 | |
| 16 | Tensor a tierra simple en redes de distrib 240/120 (TTSD) | C/U | 47.64 | 8.00 | 381.12 | | | 13.000 | 619.32 | 13.000 | 619.32 | 162.50 | 162.50 | |
| 17 | Puesta tierra en red secund. Preens cond de Cu calibre 2 AWG 1 varilla | C/U | 75.79 | 6.00 | 454.74 | | | 7.000 | 530.53 | 7.000 | 530.53 | 116.67 | 116.67 | |
| 18 | Luminaria 240V, Na de 100W en poste con red Preensamblada | C/U | 119.97 | 22.00 | 2,639.34 | | | 22.000 | 2,639.34 | 22.000 | 2,639.34 | 100.00 | 100.00 | |
| 19 | Acomet Conductor Concéntrico Antifraude de AL. Para medidor Bifásico | C/U | 88.91 | 10.00 | 889.10 | | | 11.000 | 978.01 | 11.000 | 978.01 | 110.00 | 110.00 | |
| 20 | Accesorios para Instalación de Medidor Bifásico o Trifásico sin tubo (Incluye instalación a tierra) | C/U | 88.37 | 10.00 | 883.70 | | | 11.000 | 972.07 | 11.000 | 972.07 | 110.00 | 110.00 | |
| 21 | Levantamiento e Ingreso al ARCGIS de Luminarias | C/U | 0.47 | 22.00 | 10.34 | | | 22.000 | 10.34 | 22.000 | 10.34 | 100.00 | 100.00 | |
| 22 | puestas a tierra de fin de línea, incluye pintado y/o colocación de placa de | C/U | 2.60 | 38.00 | 98.80 | | | 40.000 | 104.00 | 40.000 | 104.00 | 105.26 | 105.26 | |
| 23 | Levantamiento e ingreso de Transformadores al ARCGIS incluye seccionadores y puesta a tierra trafo | C/U | 0.94 | 4.00 | 3.76 | | | 4.000 | 3.76 | 4.000 | 3.76 | 100.00 | 100.00 | |
| 24 | Levantamiento e Ingreso de : Reguladores, Capacitores, Reconectores o Seccionadores al ARCGIS (Excepto seccionadores de Transformadores) | C/U | 0.47 | 0.00 | 0.00 | | | - | - | 0.000 | - | 0 | 0 | |
| 25 | Levantamiento e Ingreso de Tensores al ARCGIS | C/U | 0.47 | 19.00 | 8.93 | | | 26.000 | 12.22 | 26.000 | 12.22 | 136.84 | 136.84 | |
| 26 | Levantamiento e Ingreso de Medidores al ARCGIS, incluye Acometida, Numeración y Puesta a Tierra (el Valor se considera por medidor y no por punto nde carga) | C/U | 1.29 | 10.00 | 12.90 | | | 11.000 | 14.19 | 11.000 | 14.19 | 110.00 | 110.00 | |
| 27 | Desbroce de vegetación | KM | 482.33 | 0.20 | 96.47 | | | 0.500 | 241.17 | 0.500 | 241.17 | 250.00 | 250.00 | |
| 28 | Inventario por km de red existente | KM | 117.68 | 0.22 | 25.89 | | | 0.650 | 76.49 | 0.650 | 76.49 | 295.45 | 295.45 | |
| 29 | Transporte postes hormigón 11 mts | C/U | 32.49 | 1.00 | 32.49 | | | 2.000 | 64.98 | 2.000 | 64.98 | 200.00 | 200.00 | |

FISCALIZACION DE PLANILLA DE CONSTRUCCION Y AVANCE DE OBRAS

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PARROQUIA SANGAY, CONTRATO No.: 231-2017

SECTOR:: PARROQUIA SANGAY

CONTRATISTA / GRUPO: ING. EDWIN DOMINGUEZ

ORDEN DE TRABAJO: 12101020101221712017454150205/12101020401221712018450040306/12101020101221712014450040207

FISCALIZACION: ING. CARLOS VILLAVICENCIO

| ITEM | DESCRIPCION | UNID | PRECIO UNITARIO CONTRATADO | VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCION | | ACUMULADO PLAN ANTERIORES CONSTRUCCION | | PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCION | | RESULTADO DE FISCALIZACION CONSTRUCCION | | AVANCE CONSTRUCCION % | | OBSERVACIONES |
|------|---|------|----------------------------|----------------------------------|------------------------|--|-------------|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-----------------------|-----------|---------------|
| | | | | Cantidad | Valor / Total sin F.D. | Cantidad | Valor Total | Cantidad | Valor/Total sin F.D. | Cantidad | Valor / Total sin F.D. | Planilla | Acumulada | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Transporte postes hormigón 9 mts | C/U | 27.86 | 1.00 | 27.86 | | | - | - | 0.000 | - | - | - | |
| 31 | Excavación y retiro de postes hormigón 11 mts | C/U | 44.62 | 1.00 | 44.62 | | | 2.000 | 89.24 | 2.000 | 89.24 | 200.00 | 200.00 | |
| 32 | Excavación y retiro de postes hormigón 9 mts | C/U | 40.04 | 1.00 | 40.04 | | | - | - | 0.000 | - | - | - | |
| 33 | Retiro de ensamblaje de accesorios de tensores | C/U | 18.60 | 1.00 | 18.60 | | | - | - | 0.000 | - | - | - | |
| 34 | Retiro de estructura monofásica de media tensión incluido neutro | C/U | 10.03 | 1.00 | 10.03 | | | 1.000 | 10.03 | 1.000 | 10.03 | 100.00 | 100.00 | |
| 35 | Retiro de estructura de baja tensión - una fase, dos fases y tres fases | C/U | 7.80 | 1.00 | 7.80 | | | 14.000 | 109.20 | 14.000 | 109.20 | 1,400.00 | 1,400.00 | |
| 36 | Desconexión de Acometidas | C/U | 6.06 | 3.00 | 18.17 | | | 4.000 | 24.22 | 4.000 | 24.22 | 133.33 | 133.33 | |

TOTAL CONTRATADO CONSTRUCCION: 29,953.52

TOTAL PLANILLA DE CONSTRUCCION: 31,210.37 31,210.13

FD = (1 + D/160) PROVINCIA DE TUNGURAHUA

FD = (1 + D/120) PROVINCIA DE PASTAZA

FD =

FD: Factor de Distancia

D: Distancia al proyecto desde las bodegas de la EEASA en Km.

OBSERVACION: Al material reutilizado no se aplica el factor de distancia.

TARIFA GRAVADO CON IVA (0 %):

TARIFA GRAVADO CON IVA (12 %): 31,210.37

+IVA (12 %): 3745.24

VALOR A LIQUIDAR: 34,955.61

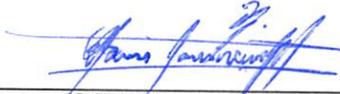
- VALOR ANTICIPO 50%: 14976.76

SUBTOTAL: 19,978.85

FONDO DE GARANTIA (5%)

SALDO PLANILLA CONSTRUCCION: 19,978.85

ELABORADO - FECHA


CONTRATISTA / GRUPO

APROBADO - FECHA


FISCALIZACION