



## MEMORANDO DIST-EUR-077-2022

**PARA:** DIRECCIÓN FINANCIERA

**DE:** ELECTRIFICACIÓN URBANA

**ASUNTO:** ATENCIÓN MEMORANDO DF-EGR-DT-17-2022, SOLICITANDO PAGO Y LIQUIDACIÓN CONTRATO 070/2021 BID-L1231-EEASA-LPN-DI-OB-001, BID VI

**FECHA:** Mayo 03, 2022

Adjunto al presente sírvase encontrar los documentos solicitados en MEMORANDO DF-EGR-DT-17-2022 para el pago y liquidación del contrato N°070/2021, suscrito con el Ing. Marco Vinicio Galarza Espín, RUC: 0502666829001, la contratación para la "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL BID-L1231-EEASA-LPN-DI-OB-001, BID VI, REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LOS SECTORES BELLAVISTA I Y II ETAPA, BARRIO SANTO DOMINGO DEL CANTÓN CEVALLOS, POALÓ SANTA RITA DEL CANTÓN PILLARO", a fin de que se liquide contablemente la orden de trabajo y se realice el pago correspondiente según detalle del siguiente cuadro.

PROGRAMA PROYECTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PAGO FINAL
TUNGURAHUA. - REDES. - REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN POALÓ SANTA RITA	1210102010151200104751201010203	\$26.021,12
TUNGURAHUA. - ALUMBRADO PÚBLICO. - REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN POALÓ SANTA RITA	1210102040151200104851201010306	\$8.533,47
TUNGURAHUA. - ACOMETIDAS Y MEDIDORES. - REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN POALÓ SANTA RITA	1210102010151200104451201010407	\$121,50
TUNGURAHUA. - REDES. - REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN BARRIO SANTO DOMINGO DE CEVALLOS	1210102010151200107751201020203	\$53.551,06
TUNGURAHUA. - ALUMBRADO PÚBLICO. - REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN BARRIO SANTO DOMINGO DE CEVALLOS	1210102040151200107851201020306	\$6.733,74
TUNGURAHUA. - ACOMETIDAS Y MEDIDORES. - REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN BARRIO SANTO DOMINGO DE CEVALLOS	1210102010151200107451201020407	\$0,00
TUNGURAHUA. - REDES. - REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN BELLAVISTA I ETAPA	1210102010151200107751201030203	\$33.986,80
TUNGURAHUA. - ALUMBRADO PÚBLICO. - REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN BELLAVISTA I ETAPA	1210102040151200107851201030306	\$10.330,27
TUNGURAHUA. - ACOMETIDAS Y MEDIDORES. - REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN BELLAVISTA I ETAPA	1210102010151200107451201030407	\$2.945,94
TUNGURAHUA. - REDES. - REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN BELLAVISTA II ETAPA	1210102010151200107751201040203	\$12.410,92



TUNGURAHUA. - ALUMBRADO PÚBLICO. - REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN BELLAVISTA II ETAPA	1210102040151200107851201040306	\$640,56
TUNGURAHUA. - ACOMETIDAS Y MEDIDORES. - REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN BELLAVISTA II ETAPA	1210102010151200107451201040407	\$110,84
	TOTAL:	\$155.386,22

Luego del análisis realizado por la Sección Electrificación Urbana de Distribución se solicita se autorice el pago correspondiente a las facturas adjuntas.

El Departamento Financiero deberá retener los valores pertinentes, respecto a las cláusulas contractuales y los valores de ley correspondientes.

Por la atención a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

Visto Bueno,



Firmado electrónicamente por:  
**JAIME MARCELO  
BARRERA FLORES**

Ing. Marcelo Barrera  
ELECTRIFICACIÓN URBANA



Firmado electrónicamente por:  
**CRISTIAN  
PATRICIO  
MARIN CAJAS**

Ing. Cristian Marín C.  
DIRECTOR DISTRIBUCIÓN (E)

MB/val

Copia. D. Planificación

DEPARTAMENTO FINANCIERO - SECCIONES CONTABILIDAD, PRESUPUESTOS Y TESORERÍA  
CONSTANCIA DE REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y CONTROL PREVIO AL COMPROMISO, DEVENGADO Y PAGO

ANTIPOSIOS CONTRATOS DE MANO DE OBRA		DF	AS
1	Contrato		
2	Certificado de disponibilidad presupuestaria		
3	Trámite Presupuestario		
4	Garantías de anticipo		
5	Garantías de fiel cumplimiento (si es del caso)		
6	Garantía Técnica		
7	Garantía de Responsabilidad civil (si es del caso)		
8	Hipotecas-otros ( si es del caso)		
9	Oficio notificando el pago del anticipo		
10	Copia de la transferencia		
PAGO AVANCE DE PLANILLAS		DF	AS
1	Solicitud de pago - Fiscalizador		
2	Facturas validadas		
3	Trámite presupuestario		
4	Certificado de disponibilidad presupuestaria		
5	Validez de comprobantes de venta (SRI)		
6	Documento de habilitación del proveedor en el RUP		
7	Planilla de avance de obra		
8	Acta entrega recepción provisional parcial (si es del caso)		
9	<b>Copia de planillas de aportes al IESS (Contratistas y Subcontratistas en caso de existir subcontratación)</b>		
10	<b>Comprobante de pago y deposito de planillas IESS (Contratistas y Subcontratistas en caso de existir subcontratación)</b>		
11	<b>Certificado de no adeudar al IESS (Contratistas y Subcontratistas en caso de existir subcontratación)</b>		
12	<b>Roles de Pago del Personal que interviene en la ejecución de la obra (Contratistas y Subcontratistas en caso de existir subcontratación)</b>		
13	<b>Autorización de EEASA para subcontratación y copias de los contratos con Subcontratistas (si es del caso)</b>		
14	<b>Certificado de Ingreso al GIS-Planificación (si es del caso)</b>		
15	<b>Certificado de Alumbrado Público (si es del caso)</b>		
16	<b>Certificado de Facturación-Comercialización (si es del caso)</b>		
17	<b>Copia del Acta de presentación de informes de actividades de Seguridad y Salud en el trabajo (Ref. Cap. I, literal 6.f Reglamento de Higiene y Seguridad EEASA)</b>		
18	Copia de comprobantes de retención		
19	Copia de la transferencia		

ANTIPOSIOS CONTRATOS DE PROVISIÓN DE MATERIALES		DF	AS
1	Contrato		
2	Certificado de disponibilidad presupuestaria		
3	Trámite presupuestario		
4	Garantías de anticipo		
5	Garantías de fiel cumplimiento		
6	Garantía técnica		
7	Oficio notificando el pago del anticipo		
8	Copia de la transferencia		

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE MATERIALES		DF	AS
1	Informe de liquidación		
2	Facturas validadas (página del SRI)		
3	Trámite presupuestario		
4	Certificado de disponibilidad presupuestaria		
5	Validez de comprobantes de venta (SRI)		
6	Documento de habilitación del proveedor en el RUP		
7	Informes de recibo (ingreso de bodega)		
8	Acta de entrega recepción definitiva		
9	Pago de pliegos		
10	Oficio notificando el pago del anticipo		
11	Garantía técnica		
12	Garantías del anticipo		
13	Garantías de fiel cumplimiento		
14	Cuadro de cálculo de multas		
15	Copias de las facturas de compra bienes, Equipos, Herramientas parte del proveedor (a excepción de las compras a través de catálogo electrónico)		
16	Copia orden de compra catalogo electrónico		
17	Copia de comprobantes de retención		
18	Copia de la transferencia		

PAGO PLANILLAS DE LIQUIDACIÓN DE MANO DE OBRA		DF	AS
1	Solicitud de pago - Fiscalizador		✓
2	Facturas validadas		✓
3	Trámite Presupuestario		✓
4	Certificado de disponibilidad presupuestaria		✓
5	Validez de comprobantes de venta (SRI)		✓
6	Documento de habilitación del proveedor en el RUP		✓
7	Planilla de liquidación		✓
8	Acta de entrega recepción provisional y/o definitiva		✓
9	Acta entrega - recepción obras concluidas	NA	✓
10	Acta de baja de materiales en caso de existir	NA	✓
11	Acta de energización y puesta en servicio de la obra	NA	✓
12	Liquidación de plazo (valor multas) (si corresponde)	NA	✓
13	Incremento en cantidades de obra hasta 5%	NA	✓
14	Rubros nuevos hasta el 2% mediante ordenes de trabajo	NA	✓
15	Contratos complementarios hasta 8% del valor contrato original	NA	✓
16	Autorización de ampliación de plazo (si corresponde)	NA	✓
17	Formulario de liquidación de orden de trabajo		✓
18	Formulario de Estado de Liquidación de Obras		✓
19	Certificado de Ingreso al GIS-Planificación (si es del caso)		✓
20	Certificado de Alumbrado Público (si es del caso)		✓
21	Certificado de Facturación-Comercialización (si es del caso)	NA	✓
22	Tarjeta de liquidación / control de movimiento de materiales (egresos, ingresos, devoluciones)		✓
23	Tarjeta de control de materiales egresados	NA	✓
24	Tarjeta de control de materiales devueltos	NA	✓
25	Tarjeta de control de materiales reingresados		✓
26	Listado de materiales para la conformación de estructuras		✓
27	Listado de estructuras conformadas		✓
28	Listado de materiales adicionales		✓
29	Hojas de estacamiento		✓
30	Solicitud de pago del Contratista		✓
31	Oficio de Notificación de Conclusión de Obra		✓
32	Oficio de Notificación de Entrega de Documentación para liquidación		✓

PAGOS POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		DF	AS
1	Solicitud de pago (Incluir código CPC a 9 dígitos en el caso de mantenimientos correctivos o similares)		
2	Memorando de solicitud de autorización a la Presidencia (Incluir captura de pantalla de la consulta si el bien o servicio se encuentra en Catálogo Electrónico, código CPC a 9 dígitos de bienes y servicios específicos)		
3	Proforma (s)		
4	Documento de habilitación del proveedor en el RUP (SERCOP a la fecha de solicitud de autorización a Presidencia Ejecutiva o contratación de orden de trabajo, suscripción del contrato, emisión de orden de compra)		
5	Contrato de servicios		
6	Orden de Trabajo		
7	Servicio mediante convenio		
8	Facturas validadas		
9	Trámite presupuestario		
10	Certificado de disponibilidad presupuestaria		
11	Validez de comprobantes de venta (SRI)		
12	Acta de entrega recepción definitiva-contratos		
13	Acta de entrega recepción parcial, total-catalogo electrónico		
14	Incremento en cantidades de obra hasta 5%		
15	Rubros nuevos hasta el 2% mediante ordenes de trabajo		
16	Contratos complementarios hasta 8% del valor contrato original		
17	Copia de planillas de aportes al IESS		
18	Certificado de no adeudar al IESS		
19	Roles de Pago Personal que interviene en la ejecución de la obra		
20	Pago de pliegos		
21	Copia de comprobante de retención		
22	Copia de la transferencia		

ORDENES DE COMPRA SIF(Bienes, Servicios, Equipos, Herramientas) que no se adquieran por catálogo electrónico		DF	AS
1	Solicitud de pago		
2	Memorando de solicitud de autorización a la Presidencia (Incluir captura de pantalla de la consulta si el bien o servicio se encuentra en Catálogo Electrónico, código CPC a 9 dígitos de bienes y servicios específicos)		
3	Documento de habilitación del proveedor en el RUP (SERCOP a la fecha de solicitud de autorización a Presidencia Ejecutiva o contratación de orden de trabajo, suscripción del contrato, emisión de orden de compra)		
4	Pedido de Compra y Distributivo		
5	Requerimiento Infima Cuantía (ingresado en SERCOP y SIF)		
6	Proforma (s)		
7	Cuadro de Análisis de Cotizaciones (elaborado por la Sección Adquisiciones)		
8	Orden de compra generada SIF		
9	Factura		
10	Trámite Presupuestario		
11	Certificado de disponibilidad presupuestaria		