



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO  
REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

ORDEN DE PAGO No. **A 0076494**  
1076494

BENEFICIARIO: **CONSORCIO ELECTRICO PD**  
RUC: 1891805582001  
VALOR A PAGARSE \$ **110,443.30**

Periodo: 202108  
AP N°: 35915

FECHA: 31/08/2021  
Id OP: 38660

CODIFICACIÓN CONTABLE		DEBE	HABER
12147114920200070417020001014004	CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y MATE	40,505.51 /	.00
12147114920200070417020001014005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)	4,860.66 /	.00
12147114920200070418020001014004	CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y MATE	11,321.07 /	.00
12147114920200070418020001014005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)	1,358.53 /	.00
12147114920200070419020001014004	CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y MATE	82,954.26 /	.00
12147114920200070419020001014005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)	9,954.51 /	.00
12147114920200070416020001014004	CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y MATE	94,117.22 /	.00
12147114920200070416020001014005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)	11,294.07 /	.00
9110201016389	CONSORCIO ELECTRICO PD	141,916.80 /	.00
Z110201010001	ORDENES DE PAGO	.00	110,443.30 /
121471149202000704170200030010016389	CONSORCIO ELECTRICO PD	.00	20,252.76 /
121471149202000704180200030010016389	CONSORCIO ELECTRICO PD	.00	5,660.54 /
121471149202000704190200030010016389	CONSORCIO ELECTRICO PD	.00	41,477.13 /
121471149202000704160200030010016389	CONSORCIO ELECTRICO PD	.00	47,058.61 /
8110201016389	CONSORCIO ELECTRICO PD	.00	141,916.80 /
Z120101070001385	1.75 % ACTIVIDAD DE CONSTRUCCY. SIMILARES	.00	4,005.72 /
Z120102030001802	100% IVA RETENIDO POR EMPRESAS PUBLICAS	.00	27,467.77 /
<b>EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE</b>			
<b>02 SEP 2021</b>			
<b>CANCELADO</b>			
		<b>398,282.63</b>	<b>398,282.63</b>
		TOTAL →	

Concepto y Documentos de Respaldo:  
PAGO PLANILLA N° 1 DEL CTTO. 73-2021, POR LA REMODELACION DE REDES ELÉCTRICAS SAN JOSÉ DE VERACRUZ, ALIMENTADOR ARAJUNO Y VERACRUZ, EL DANUBIO Y ALIMENTADOR 3F POMONA. PROYECTOS FINANCIADOS CON FONDOS JICA (JICA-L1223-RSND-EEASA-DI-OB-004) REF.:CG/  
COMPROBANTES: 001-001-1, 001-001-3, 001-001-4, 001-001-2,

RETENCION IR 2% BASE \$40,505.51 2% BASE \$94,117.22 2% BASE \$82,954.26 2% BASE \$11,321.07  
RETENCION IVA 100% BASE \$4,860.66 100% BASE \$11,294.07 100% BASE \$9,954.51 100% BASE \$1,358.53

Retención IVA: \$27467.77 Retencion IR: 4,005.72 COMPROBANTES: N° Facturas: 4 ND: 0 NC: 0

SOM: Ciento diez mil cuatrocientos cuarenta y tres 30/100 DOLARES

Elaborado por: *[Firma]*  
Control Previo a Pago: *[Firma]*

CUENTA No.: BCE. 15310007  BCE. 15310008  BCE. 15310009  BCE. 15310011  BANECUADOR. 3001040333

TRANSFERENCIA SPI No.: **589** FECHA EMISION: **01 SEP 2021**

Revisado Por: *[Firma]* Virto Bueno: *[Firma]* Autorizado Por: *[Firma]* Pagado Por: *[Firma]* Recibí Conforme: *[Firma]*  
Contador: *[Firma]* Dir. Ejecutiva: *[Firma]* Presidente Ejecutivo: *[Firma]* Tesorero: *[Firma]* C.I.: *[Firma]*

Impreso por Kolimpres 0993075820 022820652

- memo  
- a la parcial

# EMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A. REGIONAL CENTRO NORTE

## AUTORIZACION DE PAGO N° 35915

Periodo: 20210E  
FECHA: 31/08/2021

A FAVOR DE: [6389] CONSORCIO ELECTRICO PD  
RUC: 1891805582001 1  
POR EL VALOR DE: **\$141,916.79**  
CONCEPTO DEL PAGO: PAGO PLANILLA N° 1 DEL CTTO. 73-2021, POR LA REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS SAN JOSÉ DE VERACRUZ, ALI.EMTADOR ARAJUNO Y VERACRUZ, EL DANUBIO Y ALIMENTADOR 3F POMONA. PROYECTOS FINANCIADOS CON FONDOS JICA (JICA-L1223-RSND-EEASA-DI-OB-004) REF.:CG/

AG: 1  
PER.PRESUP: 9  
N° TRAMITE:

DIRECTOR FINANCIERO

### DOCUMENTOS ADJUNTOS

Fecha	Documento	Referencia
24/08/2021	DZOP-STE-0831-2021	ADJUNTOS

### FACTURAS - COMPROBANTES

Item	Tipo Comprobante	No Comprobante	Tipo Grava IVA	F. Emision	Base Impo	%IVA	IVA
1	FACTURA	001 001 1	GRAVA IVA	24/08/2021	40,505.51	12	4,860.66
2	FACTURA	001 001 3	GRAVA IVA	24/08/2021	94,117.22	12	11,294.07
3	FACTURA	001 001 4	GRAVA IVA	24/08/2021	82,954.26	12	9,954.51
4	FACTURA	001 001 2	GRAVA IVA	24/08/2021	11,321.07	12	1,358.53

### PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

Partida Presupuestaria	Valor
01/01/2021-31/12/2021 23:59:59-1210102010149200601449202060407-1	0.00
01/01/2021-31/12/2021 23:59:59-1210102010149200601449202070407-1	0.00
01/01/2021-31/12/2021 23:59:59-1210102010149200601449202080407-1	0.00
01/01/2021-31/12/2021 23:59:59-1210102010149200601449202090407-1	0.00
01/01/2021-31/12/2021 23:59:59-1210102010149200601749202060203-1	58,352.68
01/01/2021-31/12/2021 23:59:59-1210102010149200601749202070203-1	25,113.41
01/01/2021-31/12/2021 23:59:59-1210102010149200601749202080203-1	7,019.06
01/01/2021-31/12/2021 23:59:59-1210102010149200601749202090203-1	51,431.64
01/01/2021-31/12/2021 23:59:59-1210102040149200601849202060306-1	0.00
01/01/2021-31/12/2021 23:59:59-1210102040149200601849202070306-1	0.00
01/01/2021-31/12/2021 23:59:59-1210102040149200601849202080306-1	0.00

EMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A.  
REGIONAL CENTRO NORTE

**PARTIDAS PRESUPUESTARIAS**

**Partida Presupuestaria**

01/01/2021-31/12/2021 23:59:59-1210102040149200601849202090306-1

**Valor**

0.00

**SUMA:**

**141916.79**





FECHA: 2 SEP 2021

HORA ..... 15:20' .....

RECIBIDO POR ..... GS .....

MEMORANDO PE-1658-2021



PARA: DIRECCIÓN FINANCIERA (E)  
DE: PRESIDENTE EJECUTIVO  
ASUNTO: SE SOLICITA CUBRIR TEMPORALMENTE DESEMBOLSOS JICA, BID V CON FONDOS PROPIOS  
FECHA: Agosto 31, 2021

En vista de que se están generando obligaciones contractuales relacionadas con el programa de inversión financiado con fondos de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, BID V; y, que hasta la presente fecha no se ha producido la transferencia de estos recursos hacia la Empresa, por parte del MERNNR; con la finalidad de dar continuidad a las actividades debidamente planificadas, es recomendable financiar temporalmente los anticipos con fondos propios, con el compromiso de que el Departamento de Planificación gestione en el ámbito que le compete, la inmediata asignación de los recursos para atender los contratos con el financiamiento previsto.

Bajo estas condiciones, se solicita realizar el desembolso de US\$ 110.443,30, con recursos propios de la cuenta BCE-Recaudación 15310007, a favor de CONSORCIO ELÉCTRICO PD., que fue adjudicado en el proceso JICA-L1223-RSND-EEASA-DI-OB-004.

Atentamente,

  
Ing. Jaime Astudillo Ramirez  
PRESIDENTE EJECUTIVO

DP 1076494

RESPONSABLE	DISPOSICION
ADQUISICIONES	CONOCIMIENTO ATENCION Y CONTROL
BODEGA B1 B2 B3 B4 B6	TRAMITE DE PAGO
CONTABILIDAD JEF ING COS ELEC TRI	PAGO ANTICIPADO % US\$
JEFE AREA INFORMATICA	PERSONAL DE CONOCIMIENTO Y APLICACION
PRESUPUESTO	PROCEDER CONFORME L.O.S.N.C.P
SECRETARIA DE	RECEPCION DE BIENES
TESORERIA	CONTROL PREVIO AL COMPROMISO
FIRMA:	CONTROL PREVIO AL DEVENGADO
	CONTROL PREVIO AL PAGO

10 2 SEP 2021

T: 32390/2021



DEPARTAMENTO FINANCIERO  
 EEASA  
 TRAMITE N° .....

FECHA: 25 AGO 2021

HORA 09:00

RECIBIDO POR *[Signature]*

**MEMORANDO No. DZOP-STE-0831-2021**

**PARA:** DEPARTAMENTO FINANCIERO  
**DE:** ASISTENTE DE INGENIERÍA ELÉCTRICA  
**ASUNTO:** SOLICÍTASE PAGO DE PLANILLA No. 1 (AVANCE 57.17%)  
 CONTRATO No. 073-2021 (CONSORCIO ELÉCTRICO PD)  
**FECHA:** AGOSTO 24, 2021

En relación con la Planilla No. 1, presentada por el contratista: CONSORCIO ELÉCTRICO PD, por concepto de: REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS SAN JOSÉ DE VERACRUZ, ALIMENTADORES ARAJUNO Y VERACRUZ, EL DANUBIO Y ALIMENTADOR 3F POMONA; en el cantón y provincia de Pastaza, el Asistente de Ingeniería Eléctrica de la Sección Técnica ha procedido con la revisión de la mencionada planilla, luego de realizar la fiscalización en campo, mismo que se adjunta.

Con este antecedente se solicita efectuar el trámite correspondiente para el pago de la planilla No. 1, valor de la misma asciende a: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO, 06/100 DÓLARES (US\$ 228.898,06) más IVA y que se desglosa de la siguiente manera:

PARTIDA PRESUPUESTARIA	NOMBRE PARTIDA	DATOS CONTRATO			ANTICIPO 50%	DATOS PLANILLA #1			MENOS ANTICIPO RELACIONADO A PLANILLA	VALOR A CANCELAR (PLANILLA SIN IVA - ANTICIPO - IVA)
		VALOR SIN IVA	12% IVA	TOTAL CONTRATO		VALOR SIN IVA	12% IVA	TOTAL FACTURA		
1210102010149200601749202060203	PASTAZA - REDES - MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO. MEJORAMIENTO SAN JOSÉ DE VERACRUZ	136,534.22	16,384.11	152,918.32	68,267.11	94,117.22	11,294.07	105,411.29	47,058.61	58,352.68
1210102040149200601849202060206	PASTAZA - ALUMBRADO PÚBLICO - MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO. MEJORAMIENTO SAN JOSÉ DE VERACRUZ	16,062.84	1,927.54	17,990.38	8,031.42	0.00	0.00	0.00		0.00
1210102010149200601449202060407	PASTAZA - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO. MEJORAMIENTO SAN JOSÉ DE VERACRUZ	8,031.42	963.77	8,995.20	4,015.71	0.00	0.00	0.00		0.00
1210102010149200601749202070203	PASTAZA - REDES - MEJORAMIENTO ALIMENTADORES ARAJUNO Y VERACRUZ	51,459.98	6,175.20	57,635.17	25,729.99	40,505.51	4,860.66	45,366.17	20,252.76	25,113.41
1210102040149200601849202070206	PASTAZA - ALUMBRADO PÚBLICO - MEJORAMIENTO ALIMENTADORES ARAJUNO Y VERACRUZ	6,054.12	726.49	6,780.61	3,027.06	0.00	0.00	0.00		0.00
1210102010149200601449202070407	PASTAZA - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - MEJORAMIENTO ALIMENTADORES ARAJUNO Y VERACRUZ	3,027.06	363.25	3,390.30	1,513.53	0.00	0.00	0.00		0.00
1210102010149200601749202080203	PASTAZA - REDES - MEJORAMIENTO EL DANUBIO	27,053.86	3,246.46	30,300.32	13,526.93	11,321.07	1,358.53	12,679.60	5,600.54	7,019.06
1210102040149200601849202080206	PASTAZA - ALUMBRADO PÚBLICO - MEJORAMIENTO EL DANUBIO	3,182.00	381.94	3,564.74	1,591.40	0.00	0.00	0.00		0.00
1210102010149200601449202080407	PASTAZA - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - MEJORAMIENTO EL DANUBIO	1,591.40	190.97	1,782.37	795.70	0.00	0.00	0.00		0.00
1210102010149200601749202090203	PASTAZA - REDES - ALIMENTADOR 3F POMONA	125,253.86	15,035.26	140,289.12	62,646.93	82,954.26	9,954.51	92,908.77	41,477.13	51,431.64
1210102040149200601849202090206	PASTAZA - ALUMBRADO PÚBLICO - ALIMENTADOR 3F POMONA	14,740.46	1,768.86	16,509.32	7,370.23	0.00	0.00	0.00		0.00
1210102010149200601449202090407	PASTAZA - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ALIMENTADOR 3F POMONA	7,370.22	884.43	8,254.65	3,685.11	0.00	0.00	0.00		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>400,402.24</b>	<b>48,048.27</b>	<b>448,450.50</b>	<b>200,201.12</b>	<b>228,898.06</b>	<b>27,467.77</b>	<b>256,365.83</b>	<b>114,449.04</b>	<b>141,916.79</b>

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO S.A.  
 ÁREA DE EGRESOS  
**RECIBIDO**  
 FECHA 27 AGO 2021  
 HORA 10:04  
 FIRMA AUTORIZADA *[Signature]*

RESPONSABLE	DISPOSICION
ADQUISICIONES	CONOCIMIENTO ATENCION Y CONTROL
BODEGA B1 B2 B3 B4 B5	TRAMITE DE PAGO
CONTABILIDAD JEF ING COS FOR TRI	PAGO ANTICIPADO % US\$
JEFE AREA INFORMATICA	PERSONAL DE CONOCIMIENTO Y APLICACION
PRESUPUESTO	PROCEDER CONFORME L.O.S.N.C.P
SECRETARIA DE	RECEPCION DE BIENES
TESORERIA	CONTROL PREVIO AL COMPROMISO
FIRMA:	CONTROL PREVIO AL DEVENGADO
	CONTROL PREVIO AL PAGO

25 AGO 2021

*[Handwritten signature]*  
 25/08/2021





El presente trabajo se lo realizó mediante un proceso de Licitación Pública Nacional No. JICA-L1223-RSND-EEASA-DI-OB-004, y ejecutado mediante Contrato No. 073-2021 con el CONSORCIO ELÉCTRICO PD.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

Ing. Merwin Ocaña F.  
**ASISTENTE INGENIERÍA ELÉCTRICA**

Visto bueno,

Ing. Diego Álvarez J.  
**JEFE SECCIÓN TÉCNICA**  
MO

Adj.: Planilla y documentos de respaldo

Ing. Arturo Meneses C.  
**DIRECTOR DZOP (E)**

FECHA	ACTIVIDAD	ESTADO	RESPONSABLE
12/01/2021	REVISIÓN DE PLANILLA	COMPLETADA	ING. DIEGO ÁLVAREZ J.
13/01/2021	REVISIÓN DE DOCUMENTOS	COMPLETADA	ING. DIEGO ÁLVAREZ J.
14/01/2021	REVISIÓN DE PLANILLA	COMPLETADA	ING. DIEGO ÁLVAREZ J.
15/01/2021	REVISIÓN DE DOCUMENTOS	COMPLETADA	ING. DIEGO ÁLVAREZ J.
16/01/2021	REVISIÓN DE PLANILLA	COMPLETADA	ING. DIEGO ÁLVAREZ J.
17/01/2021	REVISIÓN DE DOCUMENTOS	COMPLETADA	ING. DIEGO ÁLVAREZ J.
18/01/2021	REVISIÓN DE PLANILLA	COMPLETADA	ING. DIEGO ÁLVAREZ J.
19/01/2021	REVISIÓN DE DOCUMENTOS	COMPLETADA	ING. DIEGO ÁLVAREZ J.
20/01/2021	REVISIÓN DE PLANILLA	COMPLETADA	ING. DIEGO ÁLVAREZ J.
21/01/2021	REVISIÓN DE DOCUMENTOS	COMPLETADA	ING. DIEGO ÁLVAREZ J.
22/01/2021	REVISIÓN DE PLANILLA	COMPLETADA	ING. DIEGO ÁLVAREZ J.
23/01/2021	REVISIÓN DE DOCUMENTOS	COMPLETADA	ING. DIEGO ÁLVAREZ J.
24/01/2021	REVISIÓN DE PLANILLA	COMPLETADA	ING. DIEGO ÁLVAREZ J.
25/01/2021	REVISIÓN DE DOCUMENTOS	COMPLETADA	ING. DIEGO ÁLVAREZ J.
26/01/2021	REVISIÓN DE PLANILLA	COMPLETADA	ING. DIEGO ÁLVAREZ J.
27/01/2021	REVISIÓN DE DOCUMENTOS	COMPLETADA	ING. DIEGO ÁLVAREZ J.
28/01/2021	REVISIÓN DE PLANILLA	COMPLETADA	ING. DIEGO ÁLVAREZ J.
29/01/2021	REVISIÓN DE DOCUMENTOS	COMPLETADA	ING. DIEGO ÁLVAREZ J.
30/01/2021	REVISIÓN DE PLANILLA	COMPLETADA	ING. DIEGO ÁLVAREZ J.
31/01/2021	REVISIÓN DE DOCUMENTOS	COMPLETADA	ING. DIEGO ÁLVAREZ J.



**MEMORANDO-DF-EGRE-2878-2021**

**PARA:** CONTADOR GENERAL ENC.

**DE:** JEFE ÁREA EGRESOS ENC.

**ASUNTO:** CANCELACIÓN PLANILLA NO. 1 DEL CONTRATO NO. 073/2021 FINANCIADO CON FONDOS DE LA AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE JAPÓN JICA, SUSCRITO CON CONSORCIO ELECTRICO PD

**FECHA:** AGOSTO 31 DE 2021

Adjunto al presente, se servirá encontrar la documentación correspondiente a la cancelación de la planilla No.1 del contrato No. 073/2021, para la REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS SAN JOSÉ DE VERACRUZ, ALIMENTADORES ARAJUNO Y VERACRUZ, EL DANUBIO Y ALIMENTADOR 3F POMONA (JICA-L1223-RSND-EEASA-DI-OB-004), de acuerdo a la siguiente documentación: Memorando DZOP-STE-0831-2021, Facturas No. 1,2,3,4; trabajo que se ejecuta con cargo a las siguientes partidas presupuestarias: 12101020101492006017492020

CTTO.073/2021 CONSORCIO ELECTRICO PD	PLANILLA N°01				OBRA EJECUTADA	VALOR CONTRATADO	%
	MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VERACRUZ	MEJORAMIENTO ALIMENTADORES ARAJUNO Y VERACRUZ	MEJORAMIENTO EL DANUBIO	ALIMENTADOR 3F POMONA			
PROVISION DE MATERIALES Y MO- REDES	105,411.29	45,366.17	12,679.60	92,908.77	256,365.83	448,450.51	
MANO DE OBRA- REDES							
PROVISION DE MATERIALES Y MO- AP							
MANO DE OBRA- AP							
PROVISION DE MATERIALES Y MO- ACO Y MED							
MANO DE OBRA- ACO Y MED							
<b>TOTAL</b>	<b>105,411.29</b>	<b>45,366.17</b>	<b>12,679.60</b>	<b>92,908.77</b>	<b>256,365.83</b>	<b>448,450.51</b>	
DIFERENCIA						(192,084.05)	57.17
SUMAN IGUALES...					256,365.83	256,365.83	
De acuerdo a lo anterior se procede a cancelar la planilla N°1							
	PLANILLA N°01				OBRA EJECUTADA	PRESENTE PLANILLA	
PROVISION DE MATERIALES Y MO	94,117.22	40,505.51	11,321.07	82,954.26	228,898.06	256,365.83	
MANO DE OBRA							
SUBTOTAL	94,117.22	40,505.51	11,321.07	82,954.26	228,898.06		
12% IVA MATERIALES	11,294.07	4,860.66	1,358.53	9,954.51	27,467.77		
12% IVA MANO DE OBRA							
<b>TOTAL</b>	<b>105,411.29</b>	<b>45,366.17</b>	<b>12,679.60</b>	<b>92,908.77</b>	<b>256,365.83</b>		
MENOS:						(145,922.53)	
ANTICIPO	(47,058.51)	(20,252.76)	(5,660.54)	(41,477.13)	(114,449.04)		
1.75% IMPUESTO RENTA MATERIALES					(4,005.72)		
2.75% IMPUESTO RENTA MANO DE OBRA							
100% IVA					(27,467.77)		
PLIEGOS							
<b>TOTAL A PAGAR...</b>						<b>110,443.30</b>	

Por lo antes indicado, se deberá emitir la Orden de pago por el valor de **US\$ 110,443.30**

*Autenticado*  
*31/08/2021*

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

Atentamente,



Ing. Alexandra Torres Mg.

AREA EGRESOS

At.



# EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A. REGIONAL CENTRO NORTE

TRAMITE PRESUPUESTARIO 2693

**ESTADO AUTORIZADO**

**AGENCIA:** PASTAZA

**FECHA:** 24/08/2021 11:54:53

**DEPARTAMENTO:** DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

**TOTAL TRAMITE:** 141,916.79

**ETAPA FUN:** INVERSIONES GENERALES

**Fecha Imp:** 24/08/2021 15:42:19

**DESCRIPCIÓN:** PAGO PLANILLA 1 CONTRATO 073-2021

**CON SEGUIMIENTO:** S      **Nº CERTIFICACION:** 642

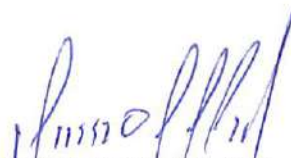
**Fecha Aprob:** 24/08/2021 15:42:10

DPTO	PARTIDA			COMPROMISO	DEVENGADO
DZOP	12101020101492006017492020602	1	3308 PASTAZA.- REDES.- MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO. MEJORAM SAN JOSE DE VERACRUZ	.00	58,352.68
DZOP	12101020401492006018492020603	1	3309 PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELÉC MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VERACRUZ	.00	.00
DZOP	12101020101492006014492020604	1	3310 PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- MEJORAMIENTO DE SER ELÉCTRICO. MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VERACRUZ	.00	.00
DZOP	12101020101492006017492020702	1	3311 PASTAZA.- REDES.- MEJORAMIENTO ALIMENTADORES ARAJUNO Y VERACRUZ	.00	25,113.41
DZOP	12101020401492006018492020703	1	3312 PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- MEJORAMIENTO ALIMENTADORES ARAJUNO Y VERACRUZ	.00	.00
DZOP	12101020101492006014492020704	1	3313 PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- MEJORAMIENTO ALIMENTAC ARAJUNO Y VERACRUZ	.00	.00
DZOP	12101020101492006017492020802	1	3314 PASTAZA.- REDES.- MEJORAMIENTO EL DANUBIO	.00	7,019.06
DZOP	12101020401492006018492020803	1	3315 PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- MEJORAMIENTO EL DANUBIO	.00	.00
DZOP	12101020101492006014492020804	1	3316 PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- MEJORAMIENTO EL DANUBIO	.00	.00
DZOP	12101020101492006017492020902	1	3317 PASTAZA.- REDES.- ALIMENTADOR 3F POMONA	.00	51,431.64
DZOP	12101020401492006018492020903	1	3318 PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- ALIMENTADOR 3F POMONA	.00	.00



OCAÑA FRUTOS MERWIN GABRIEL

**SOLICITADO POR:**



MENESES CARRANCO ARTURO

**VISTO BUENO:**

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



EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A.  
REGIONAL CENTRO NORTE

TRAMITE PRESUPUESTARIO 2693

ESTADO AUTORIZADO

AGENCIA: PASTAZA

FECHA: 24/08/2021 11:54:53

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

TOTAL TRAMITE: 141,916.79

ETAPA FUN: INVERSIONES GENERALES

Fecha Imp: 24/08/2021 15:42:19

DESCRIPCIÓN: PAGO PLANILLA 1 CONTRATO 073-2021

Fecha Aprob: 24/08/2021 15:42:10

CON SEGUIMIENTO: S N° CERTIFICACION: 642

DPTO	PARTIDA	COMPROMISO	DEVENGADO
DZOP	12101020101492006014492020904 1 3319 PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- ALIMENTADOR 3F POMONA	.00	.00
<b>TOTAL:</b>		<b>.00</b>	<b>141,916.79</b>

FINANCIAMIENTO:

  
OCAÑA FRUTOS MERWIN GABRIEL

SOLICITADO POR:

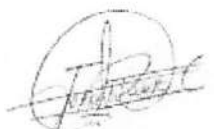
  
MENESES CARRANCO ARTURO

VISTO BUENO:

VERONICAM 24/08/2021 15:42:19

Página 2 de 2

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





# EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A. REGIONAL CENTRO NORTE

Ambato, 13/5/2021 14:59:01

TRAMITE CERTIFICACION 642 ✓  
PRESUPUESTARIA

ESTADO: AUTORIZADO

Fecha Aprob: 13/5/2021 10:07:36

La Dirección Financiera, de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte, en atención a la aprobación de Presidencia Ejecutiva en Memorando DF-PRE-1637-2021 del 13 de Mayo de 2021, 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-STE-510-2021 del 13 de Mayo de 2021, para SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, por el valor de 446,218.46 (incluido IVA), y que se incluirá en la Liquidación Presupuestaria del 2021 con la siguiente información.

El monto de este compromiso asciende a US\$ 446,218.46 (incluido IVA), financiado con Recursos que constan en el Presupuesto del 2021, aprobado mediante Resolución Nº 09-2020 de la Junta General de Accionistas, para lo cual se realizara la provisión de recursos correspondientes.

DZOF 1210102010149200601749202060203	1	3308 PASTAZA.- REDES.- MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO. MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VERACRUZ	\$132,758.62
DZOF 1210102010149200601849202060306	1	3309 PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO. MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VERACRUZ	\$26,551.72
DZOF 1210102010149200601449202060407	1	3310 PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO. MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VERACRUZ	\$17,701.15
DZOF 1210102010149200601749202070203	1	3311 PASTAZA.- REDES.- MEJORAMIENTO ALIMENTADORES ARAJUNO Y VERACRUZ	\$51,264.83
DZOF 1210102010149200601849202070306	1	3312 PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- MEJORAMIENTO ALIMENTADORES ARAJUNO Y VERACRUZ	\$10,252.96
DZOF 1210102010149200601449202070407	1	3313 PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- MEJORAMIENTO ALIMENTADORES ARAJUNO Y VERACRUZ	\$6,835.31
DZOF 1210102010149200601749202080203	1	3314 PASTAZA.- REDES.- MEJORAMIENTO EL DANUBIO	\$26,679.81
DZOF 1210102010149200601849202080306	1	3315 PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- MEJORAMIENTO EL DANUBIO	\$5,335.96
DZOF 1210102010149200601449202080407	1	3316 PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- MEJORAMIENTO EL DANUBIO	\$3,557.31
DZOF 1210102010149200601749202090203	1	3317 PASTAZA.- REDES.- ALIMENTADOR 3F POMONA	\$123,960.59
DZOF 1210102010149200601849202090306	1	3318 PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- ALIMENTADOR 3F POMONA	\$24,792.12

Elaborado por:

DR. JORGE ROSERO C.

JEFE DE PRESUPUESTOS (E)

Certificado por:

DRA. SILVIA GARCÉS V.

DIRECTORA FINANCIERA (E)





**EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A.**  
**REGIONAL CENTRO NORTE**

Ambato, 13/5/2021 14:59:01

**TRAMITE CERTIFICACION 642**  
**PRESUPUESTARIA**

**ESTADO: AUTORIZADO**

**Fecha Aprob: 13/5/2021 10:07:36**

La Dirección Financiera, de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte, en atención a la aprobación de Presidencia Ejecutiva en Memorando DF-PRE-1637-2021 del 13 de Mayo de 2021, 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-STE-510-2021 del 13 de Mayo de 2021, para SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, por el valor de 446,218.46 (incluido IVA), y que se incluirá en la Liquidación Presupuestaria del 2021 con la siguiente información.

El monto de este compromiso asciende a US\$ 446,218.46 (incluido IVA), financiado con Recursos que constan en el Presupuesto del 2021, aprobado mediante Resolución N° 09-2020 de la Junta General de Accionistas, para lo cual se realizara la provisión de recursos correspondientes.

DZOF 1210102010149200601449202090407

1 3319 PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- ALIMENTADOR 3F PONOHA

\$16,528.08

**FINANCIAMIENTO:**

Elaborado por

DR. JORGE ROSERO C.

JEFE DE PRESUPUESTOS (E)

Certificado por

DRA. SILVIA GARCÉS V.

DIRECTORA FINANCIERA (E)

# Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.

Escoja una opción

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

240820210118918055820012001001000000021234

Buscar archivo

Buscar

## Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razon social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización
1	Factura	1891805582001	CONSORCIO ELECTRICO PD	CA:240820210118918055820012001001000000021234567813 NA:240820210118918055820012001001000000021234567813	24/08/2021 15:18

**El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.**  
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos completos para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.  
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

## Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razon social emisor	Motivos
-----				

**El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.**

## Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razon social emisor	Fecha recepción
-----				

**El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.**

## Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razon social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----						

**El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.**

## Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razon social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----						

**El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).**

## Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.

Escoja una opción

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

240820210118918055820012001001000000031234

Buscar archivo

Buscar

### Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización
1	Factura	1891805582001	CONSORCIO ELECTRICO PD	CA:240820210118918055820012001001000000031234567819 NA:240820210118918055820012001001000000031234567819	24/08/2021 15.21

**El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.**  
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.  
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos completos para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.  
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

### Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha
-----	---------------------	------------	---------------------	-------

**El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.**

### Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

**El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.**

### Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

**El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.**

### Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

**El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).**



# Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 23 de Agosto de 2021 | 17:46


 RUC: 1891805562001 | Empresa: CONSORCIO ELECTRICO PD | Usuario: CONSORCIOPD2021 | [ [Cerrar Sesión](#) ]

[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Administración](#) | [Mi Catálogo](#) | [Reclamos](#)

## » Información General

 Cancelar
  Imprimir
  Ayuda

### Datos de Ingreso al Sistema

* Nombre Usuario	CONSORCIO ELECTRICO PD	 Consultar Estado Tributario <input type="button" value="Consultar"/>
* Usuario	CONSORCIOPD2021	Cambiar Contraseña <input type="button" value="Cambiar"/>
* Correo Electrónico	edapaz7@gmail.com	Ingrese el correo en donde desea recibir toda la información sobre Compras Públicas. Guarde este correo en un lugar seguro para futuras consultas.
En Lista de Proveedores Cumplidos :	Se encuentra en lista, es Proveedor CUMPLIDO	
Estado Actual en el Rup:	Habilitado	
<b>Tipo de Persona</b>	<input type="checkbox"/> Natural <input checked="" type="checkbox"/> Jurídica	Si es artesano, lo más probable es que usted sea una Persona Natural.
<b>Origen</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Nacional <input type="checkbox"/> Extranjera	Si es una empresa extranjera, usted debe tener una personería jurídica.
<b>Forma parte de la EPS</b>	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Si forma parte de la EPS debe poder sustentarlo.

Copyright © 2008 - 2021 Servicio Nacional de Contratación Pública.





EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL  
CENTRO NORTE S.A.

**Dirección:**

AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO

**Contribuyente Especial:** 00000284

**Obligado llevar Contabilidad:** SI

R.U.C.: 1890001439001

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**

Nº 001-017-000013658

**Número de Autorización:**

2408202107189000143900120010170000136580000136512

**Fecha y Hora de Autorización:** 2021-08-31T17:39:21-05:00

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso**

**24082021071890001439001**

2408202107189000143900120010170000136580000136512

**Razón Social / Nombre y Apellidos:** CONSORCIO ELECTRICO PD

**RUC / CI:** 1891805582001

**Fecha Emisión:** 24/08/2021

Comprobante	Nro. Comprobante	Fecha Emisión	Ejer. Fiscal	Base Imp.	Impuesto	% Retención	Retención
FACTURA	001001000000001	24/08/2021	2021	40,505.51	RENTA	1.75	708.85
FACTURA	001001000000001	24/08/2021	2021	4,860.66	IVA	100.00	4,860.66
FACTURA	001001000000003	24/08/2021	2021	94,117.22	RENTA	1.75	1,647.05
FACTURA	001001000000003	24/08/2021	2021	11,294.07	IVA	100.00	11,294.07
FACTURA	001001000000004	24/08/2021	2021	82,954.26	RENTA	1.75	1,451.70
FACTURA	001001000000004	24/08/2021	2021	9,954.51	IVA	100.00	9,954.51
FACTURA	001001000000002	24/08/2021	2021	11,321.07	RENTA	1.75	198.12
FACTURA	001001000000002	24/08/2021	2021	1,358.53	IVA	100.00	1,358.53

**TOTAL RETENIDO: 31,473.49**

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**E-mail:** consorciopd2021@hotmail.com

**Teléfono:** 032818563

**Dirección:** LOS ANDES SN Y COTACACHI



# EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

## FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCIÓN DE REDES Y AVANCE DE OBRAS

### PLANILLA 1 CONSTRUCCION REDES ARAJUNO VERACRUZ

DEPARTAMENTO: DZO PASTAZA

SECTOR: PASTAZA.- REDES.- MEJORAMIENTO ALIMENTADORES ARAJUNO Y VERACRUZ

CONTRATO: 073/2021

SECCIÓN: SECCION TECNICA

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Consorcio Electrico Pd

PROYECTO: PASTAZA.- REDES.- MEJORAMIENTO ALIMENTADORES ARAJUNO Y VERACRUZ

PARTIDA PRESUP: 1210102010149200601749202070203

FISCALIZACIÓN: Ing. Merwin Gabriel Ocaña Frutos

24/08/2021 Página 1 de 2

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN									PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCÓN			AVANCE CONST.
#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILLA
1	291	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA DOBLE RETENCION PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	65,59000	65,59	2,00000	131,18	131,18	8,00000	524,72	524,72	400,00
2	289	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA PASANTE PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	16,78000	16,78	5,00000	83,90	83,90	20,00000	335,60	335,60	400,00
3	290	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA RETENCION PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	33,04000	33,04	3,00000	99,12	99,12	0,00000	0,00	0,00	0,00
4	278	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION 13.8 KV 1F CENTRADA ANGULAR	C/U	34,11000	34,11	1,00000	34,11	34,11	0,00000	0,00	0,00	0,00
5	277	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION 13.8 KV 1F CENTRADA PASANTE	C/U	29,37000	29,37	1,00000	29,37	29,37	0,00000	0,00	0,00	0,00
6	466	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMIGON 10 M, 400 KG	C/U	270,00000	270,00	5,00000	1350,00	1350,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
7	465	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMIGON 12 m, 500 KG	C/U	340,00000	340,00	40,00000	13600,00	13600,00	50,00000	17000,00	17000,00	125,00
8	298	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUENTE AEREO CABLE PREENSAMBLADO	C/U	42,90000	42,90	1,00000	42,90	42,90	0,00000	0,00	0,00	0,00
9	301	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUENTE AEREO PARA CABLE DESNUDO	C/U	12,78000	12,78	1,00000	12,78	12,78	0,00000	0,00	0,00	0,00
10	297	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA EN RED SECUNDARIA PREENSAMBLADA	C/U	89,60000	89,60	4,00000	358,40	358,40	0,00000	0,00	0,00	0,00
11	292	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA DOBLE EN REDES DE DISTRIBUCIÓN A 13,8 KV	C/U	74,48000	74,48	5,00000	372,40	372,40	10,00000	744,80	744,80	200,00
12	293	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCIÓN A 13,8 KV	C/U	58,27000	58,27	5,00000	291,35	291,35	0,00000	0,00	0,00	0,00
13	294	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCIÓN A 240V	C/U	45,45000	45,45	4,00000	181,80	181,80	0,00000	0,00	0,00	0,00
14	295	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR POSTE A POSTE EN REDES DE DISTRIBUCION 13,8 KV	C/U	241,49000	241,49	3,00000	724,47	724,47	0,00000	0,00	0,00	0,00
15	296	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR POSTE A POSTE EN REDES DE DISTRIBUCION 240 V	C/U	241,91000	241,91	3,00000	725,73	725,73	0,00000	0,00	0,00	0,00
16	275	SUMINISTRO E INSTALACION PROTECCION 13 KV, 3F CON DESCARGADOR 10 KV Y PUESTA A TIERRA	C/U	357,67000	357,67	8,00000	2861,36	2861,36	0,00000	0,00	0,00	0,00
17	790	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO # 2/0 AWG (Km)	km	1100,00000	1100,00	10,50000	11550,00	11550,00	4,00000	4400,00	4400,00	38,10
18	1325	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR PREENSAMBLADO DE AL AISLADO 2x1/0+1/0 AWG	km	4189,76000	4189,76	1,00000	4189,76	4189,76	1,00000	4189,76	4189,76	100,00
19	2028	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO ACSR # 1/0 AWG (km)	km	920,00000	920,00	3,50000	3220,00	3220,00	1,00000	920,00	920,00	28,57
20	2041	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 1 VIA VERTICAL DOBLE RETENCION RED DESNUDA (a para neutro)	C/U	29,08000	29,08	15,00000	436,20	436,20	8,00000	232,64	232,64	53,33
21	1954	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 1 VIA VERTICAL PASANTE RED DESNUDA	C/U	23,99000	23,99	15,00000	359,85	359,85	15,00000	359,85	359,85	100,00
22	2040	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 1 VIA VERTICAL RETENCION RED DESNUDA (a para neutro)	C/U	24,94000	24,94	15,00000	374,10	374,10	0,00000	0,00	0,00	0,00



VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN								PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCIÓN			AVANCE CONST.	
#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILLA
23	746	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 1F CENTRADA DOBLE RETENCIÓN (1CDT)	C/U	69,35000	69,35	1,00000	69,35	69,35	0,00000	0,00	0,00	0,00
24	745	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 1F CENTRADA RETENCIÓN O TERMINAL (1CRT)	C/U	34,34000	34,34	1,00000	34,34	34,34	0,00000	0,00	0,00	0,00
25	2044	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 3F CENTRADA ANGULAR	C/U	193,59000	193,59	5,00000	967,95	967,95	0,00000	0,00	0,00	0,00
26	2048	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 3F CENTRADA DOBLE RETENCIÓN TERMINAL	C/U	273,42000	273,42	3,00000	820,26	820,26	10,00000	2734,20	2734,20	333,33
27	2043	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 3F CENTRADA PASANTE	C/U	112,37000	112,37	25,00000	2809,25	2809,25	0,00000	0,00	0,00	0,00
28	2045	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 3F VOLADA PASANTE	C/U	118,19000	118,19	4,00000	472,76	472,76	20,00000	2363,80	2363,80	500,00
29	761	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 3F CENTRADA RETENCIÓN O TERMINAL (3CRT)	C/U	188,33000	188,33	3,00000	564,99	564,99	0,00000	0,00	0,00	0,00
30	2046	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 3F VOLADA ANGULAR	C/U	215,02000	215,02	5,00000	1075,10	1075,10	24,00000	5160,48	5160,48	480,00
31	2051	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA ANGULAR PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	15,97000	15,97	2,00000	31,94	31,94	24,00000	383,28	383,28	1200,00
32	2037	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONADOR PORTAFUSIBLE 3F 15kV 200A	C/U	564,79000	564,79	1,00000	564,79	564,79	1,00000	564,79	564,79	100,00
33	2039	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONADOR ROMPEARCO 15 KV 3F 200 AMP.	C/U	591,59000	591,59	1,00000	591,59	591,59	1,00000	591,59	591,59	100,00
34	749	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TENSOR FAROL SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCIÓN A 13,8 KV (TFST)	C/U	73,14000	73,14	3,00000	219,42	219,42	0,00000	0,00	0,00	0,00
35	750	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TENSOR FAROL SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCIÓN A 240 V (TFSD)	C/U	66,26000	66,26	1,00000	66,26	66,26	0,00000	0,00	0,00	0,00
36	2032	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 10kVA 7,96 KV EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	1457,98000	1457,98	2,00000	2915,96	2915,96	0,00000	0,00	0,00	0,00
37	2033	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 15kVA 7,96 KV EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	1480,33000	1480,33	2,00000	2960,66	2960,66	0,00000	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCIÓN DE REDES:</b>							55193,40	55193,40	TOTAL MANO DE OBRA PLANILLA DE CONSTRUCCIÓN DE REDES:	40505,51	40505,51	

Porcentaje de avance 73.39 %

$$FD = (1 + d / 120)$$

FÓRMULA: FD: Factor de Distancia

D: Distancia al proyecto desde las bodegas de la EEASA en km)

FD: 1

Distancia al proyecto desde las bodegas de la EEASA en 0

Observación:

Elaborado - fecha

Consortio Electrico Pd

Contratista

TARIFA GRAVADO CON IVA (0 %) : \$ 0,00

TARIFA GRAVADO CON IVA (12): 40505,51

+ iva (12): 4860,66

VALOR A LIQUIDAR : \$ 45366,17

- VALOR DE ANTICIPO : \$ 20252,76

SUBTOTAL : \$ 25113,41

TOTAL PLANILLA CONSTRUCCIÓN DE REDES : \$ 25113,41

Aprobado - fecha

Ing. Merwin Gabriel Ocaña Frutos

Fiscalizador



# EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

## FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCIÓN DE REDES Y AVANCE DE OBRAS

### PLANILLA 1 CONSTRUCCIÓN REDES SAN JOSE DE VERACRUZ

DEPARTAMENTO: DZO PASTAZA

SECTOR: PASTAZA.- REDES.- MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO.  
MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VERACRUZ

CONTRATO: 073/2021

SECCIÓN: SECCION TECNICA

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Consorcio Electrico Pd

PROYECTO: PASTAZA.- REDES.- MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO, MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VERACRUZ

PARTIDA PRESUP: 1210102010149200601749202060203

FISCALIZACIÓN: Ing. Merwin Gabriel Ocaña Frutos

24/08/2021 Página 1 de 2

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN									PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCÓN			AVANCE CONST.
#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILLA
1	289	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA PASANTE PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	16,78000	16,78	34,00000	570,52	570,52	30,00000	503,40	503,40	88,24
2	290	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA RETENCION PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	33,04000	33,04	45,00000	1486,80	1486,80	28,00000	925,12	925,12	62,22
3	278	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION 13,8 KV 1F CENTRADA ANGULAR	C/U	34,11000	34,11	86,00000	2933,46	2933,46	60,00000	2046,60	2046,60	69,77
4	277	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION 13,8 KV 1F CENTRADA PASANTE	C/U	29,37000	29,37	60,00000	1762,20	1762,20	40,00000	1174,80	1174,80	66,67
5	466	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMIGON 10 M, 400 KG	C/U	270,00000	270,00	35,00000	9450,00	9450,00	22,00000	5940,00	5940,00	62,86
6	465	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMIGON 12 m, 500 KG	C/U	340,00000	340,00	170,00000	57800,00	57800,00	135,00000	45900,00	45900,00	79,41
7	1389	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUENTE AEREO PARA CABLE DESNUDO	C/U	12,78000	12,78	1,00000	12,78	12,78	0,00000	0,00	0,00	0,00
8	297	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA EN RED SECUNDARIA PREENSAMBLADA	C/U	89,60000	89,60	20,00000	1792,00	1792,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
9	292	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA DOBLE EN REDES DE DISTRIBUCIÓN A 13,8 KV	C/U	74,48000	74,48	40,00000	2979,20	2979,20	60,00000	4468,80	4468,80	150,00
10	293	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCIÓN A 13,8 KV	C/U	58,27000	58,27	44,00000	2563,88	2563,88	40,00000	2330,80	2330,80	90,91
11	294	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCIÓN A 240V	C/U	45,45000	45,45	35,00000	1590,75	1590,75	35,00000	1590,75	1590,75	100,00
12	295	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR POSTE A POSTE EN REDES DE DISTRIBUCIÓN 13,8 KV	C/U	241,49000	241,49	1,00000	241,49	241,49	0,00000	0,00	0,00	0,00
13	276	SUMINISTRO E INSTALACION PROTECCION 13 KV, 1F CON DESCARGADOR 10 KV Y PUESTA A TIERRA	C/U	175,42000	175,42	5,00000	877,10	877,10	0,00000	0,00	0,00	0,00
14	273	SUMINISTRO E INSTALACION SECCIONADOR ROMPE ARCO 15 KV, 1F 200 AMP	C/U	269,72000	269,72	1,00000	269,72	269,72	1,00000	269,72	269,72	100,00
15	1325	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR PREENSAMBLADO DE AL AISLADO 2x 1/0+1/0 AWG	km	4189,76000	4189,76	4,00000	16759,04	16759,04	3,80000	15921,09	15921,09	95,00
16	1388	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA ANGULAR PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	15,97000	15,97	10,00000	159,70	159,70	27,00000	431,19	431,19	270,00
17	1390	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUENTE AEREO PARA CABLE PREENSAMBLADO	C/U	42,90000	42,90	4,00000	171,60	171,60	0,00000	0,00	0,00	0,00
18	1255	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA EN RED SECUNDARIA DESNUDA	C/U	87,82000	87,82	1,00000	87,82	87,82	0,00000	0,00	0,00	0,00
19	2028	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO ACSR # 1/0 AWG (km)	km	920,00000	920,00	18,30000	16836,00	16836,00	10,00000	9200,00	9200,00	54,64
20	2041	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 1 VIA VERTICAL DOBLE RETENCION RED DESNUDA (a para neutro)	C/U	29,08000	29,08	18,00000	523,44	523,44	5,00000	145,40	145,40	27,78
21	1954	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 1 VIA VERTICAL PASANTE RED DESNUDA	C/U	23,99000	23,99	90,00000	2159,10	2159,10	48,00000	1151,52	1151,52	53,33
22	2040	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 1 VIA VERTICAL RETENCION RED DESNUDA (a para neutro)	C/U	24,94000	24,94	30,00000	748,20	748,20	17,00000	423,98	423,98	56,67
23	746	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 1F	C/U	69,35000	69,35	7,00000	485,45	485,45	17,00000	1178,95	1178,95	242,86



VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN								PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCÓN			AVANCE CONST.	
#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILLA
		CENTRADA DOBLE RETENCION (1CDT)										
24	745	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 1F CENTRADA RETENCION O TERMINAL (1CRT)	C/U	34,34000	34,34	35,00000	1201,90	1201,90	15,00000	515,10	515,10	42,86
25	750	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TENSOR FAROL SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCIÓN A 240 V (TFSD)	C/U	66,26000	66,26	1,00000	66,26	66,26	0,00000	0,00	0,00	0,00
26	2032	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 10KVA 7,96 KV EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	1457,98000	1457,98	13,00000	18953,74	18953,74	0,00000	0,00	0,00	0,00
27	2033	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 15KVA 7,96 KV EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	1480,34000	1480,34	4,00000	5921,36	5921,36	0,00000	0,00	0,00	0,00
28	2034	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 25KVA 7,96 KV EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	1569,77000	1569,77	1,00000	1569,77	1569,77	0,00000	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCIÓN DE REDES:</b>							149973,28	149973,28	TOTAL MANO DE OBRA PLANILLA DE CONSTRUCCIÓN DE REDES:	94117,22	94117,22	

Porcentaje de avance 62.76 %

FÓRMULA:  $FD = (1 + d / 120)$   
 FD: Factor de Distancia  
 D: Distancia al proyecto desde las bodegas de la EEASA en km)

FD: 1

Distancia al proyecto desde las bodegas de la EEASA en 0

Observación:

Elaborado - fecha

Consortio Electrico Pd

Contratista

TARIFA GRAVADO CON IVA (0 %) : \$ 0,00

TARIFA GRAVADO CON IVA (12): 94117,22 ✓

+ iva (12): 11294,07 ✓

VALOR A LIQUIDAR : \$ 105411,29 ✓

- VALOR DE ANTICIPO : \$ 47058,61 ✓

SUBTOTAL : \$ 58352,68

TOTAL PLANILLA CONSTRUCCIÓN DE REDES : \$ 58352,68

Aprobado - fecha

Ing. Merwin Gabriel Ocaña Frutos

Fiscalizador



# EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

## FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCIÓN DE REDES Y AVANCE DE OBRAS

### PLANILLA 1 CONSTRUCCIÓN REDES POMONA

DEPARTAMENTO: DZO PASTAZA

SECTOR: PASTAZA.- REDES.- ALIMENTADOR 3F POMONA

CONTRATO: 073/2021

SECCIÓN: SECCION TECNICA

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Consorcio Electrico Pd

PROYECTO: PASTAZA.- REDES.- ALIMENTADOR 3F POMONA

PARTIDA PRESUP: 1210102010149200601749202090203

FISCALIZACIÓN: Ing. Merwin Gabriel Ocaña Frutos

24/08/2021 Página 1 de 2

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN								PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCÓN			AVANCE CONST.	
#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATADA	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILLA
1	291	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA DOBLE RETENCION PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	65,59000	65,59	4,00000	262,36	262,36	5,00000	327,95	327,95	125,00
2	289	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA PASANTE PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	16,78000	16,78	25,00000	419,50	419,50	45,00000	755,10	755,10	180,00
3	290	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA RETENCION PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	33,04000	33,04	20,00000	660,80	660,80	0,00000	0,00	0,00	0,00
4	278	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION 13.8 KV 1F CENTRADA ANGULAR	C/U	34,11000	34,11	8,00000	272,88	272,88	0,00000	0,00	0,00	0,00
5	277	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION 13.8 KV 1F CENTRADA PASANTE	C/U	29,37000	29,37	15,00000	440,55	440,55	0,00000	0,00	0,00	0,00
6	466	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMIGON 10 M. 400 KG	C/U	270,00000	270,00	11,00000	2970,00	2970,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
7	465	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMIGON 12 m. 500 KG	C/U	340,00000	340,00	120,00000	40800,00	40800,00	110,00000	37400,00	37400,00	91,67
8	297	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA EN RED SECUNDARIA PREENSAMBLADA	C/U	89,60000	89,60	15,00000	1344,00	1344,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
9	292	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA DOBLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13.8 KV	C/U	74,48000	74,48	10,00000	744,80	744,80	18,00000	1340,64	1340,64	180,00
10	293	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13.8 KV	C/U	58,27000	58,27	60,00000	3496,20	3496,20	35,00000	2039,45	2039,45	58,33
11	294	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 240V	C/U	45,45000	45,45	11,00000	499,95	499,95	0,00000	0,00	0,00	0,00
12	295	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR POSTE A POSTE EN REDES DE DISTRIBUCION 13.8 KV	C/U	241,49000	241,49	6,00000	1448,94	1448,94	0,00000	0,00	0,00	0,00
13	296	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR POSTE A POSTE EN REDES DE DISTRIBUCION 240 V	C/U	241,91000	241,91	2,00000	483,82	483,82	0,00000	0,00	0,00	0,00
14	276	SUMINISTRO E INSTALACION PROTECCION 13 KV, 1F CON DESCARGADOR 10 KV Y PUESTA A TIERRA	C/U	175,42000	175,42	2,00000	350,84	350,84	0,00000	0,00	0,00	0,00
15	275	SUMINISTRO E INSTALACION PROTECCION 13 KV, 3F CON DESCARGADOR 10 KV Y PUESTA A TIERRA	C/U	357,67000	357,67	4,00000	1430,68	1430,68	0,00000	0,00	0,00	0,00
16	790	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO # 2/0 AWG (Km)	km	1100,00000	1100,00	21,00000	23100,00	23100,00	13,00000	14300,00	14300,00	61,90
17	1390	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUENTE AEREO PARA CABLE PREENSAMBLADO	C/U	42,90000	42,90	6,00000	257,40	257,40	0,00000	0,00	0,00	0,00
18	2028	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO ACSR # 1/0 AWG (km)	km	920,00000	920,00	7,70000	7084,00	7084,00	4,50000	4140,00	4140,00	58,44
19	2030	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTOR PREENSAMBLADO DE AL AISLADO 2x2+1/0 (km)	km	2969,70000	2969,70	2,50000	7424,25	7424,25	0,00000	0,00	0,00	0,00
20	2041	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 1 VIA VERTICAL DOBLE RETENCION RED DESNUDA (a para neutro)	C/U	29,08000	29,08	13,00000	378,04	378,04	10,00000	290,80	290,80	76,92
21	1954	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 1 VIA VERTICAL PASANTE RED DESNUDA	C/U	23,99000	23,99	100,00000	2399,00	2399,00	110,00000	2638,90	2638,90	110,00
22	2040	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 1 VIA VERTICAL RETENCION RED DESNUDA (a para neutro)	C/U	24,94000	24,94	25,00000	623,50	623,50	0,00000	0,00	0,00	0,00



VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN								PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCÓN			AVANCE CONST.	
#	CÓD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATADA	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILLA
23	746	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 1F CENTRADA DOBLE RETENCION (1CDT)	C/U	69,35000	69,35	2,00000	138,70	138,70	0,00000	0,00	0,00	0,00
24	746	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 1F CENTRADA RETENCION O TERMINAL (1CRT)	C/U	34,34000	34,34	5,00000	171,70	171,70	5,00000	171,70	171,70	100,00
25	2044	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 3F CENTRADA ANGULAR	C/U	193,59000	193,59	29,00000	5614,11	5614,11	45,00000	8711,55	8711,55	155,17
26	2048	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 3F CENTRADA DOBLE RETENCION TERMINAL	C/U	275,42000	275,42	23,00000	6334,66	6334,66	10,00000	2754,20	2754,20	43,48
27	2043	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 3F CENTRADA PASANTE	C/U	112,37000	112,37	29,00000	3258,73	3258,73	65,00000	7304,05	7304,05	224,14
28	2047	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 kv, 3F RETENCION O TERMINAL	C/U	188,33000	188,33	21,00000	3954,93	3954,93	1,00000	188,33	188,33	4,76
29	2039	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONADOR ROMPEARCO 15 kv, 3F 200 AMP	C/U	591,59000	591,59	2,00000	1183,18	1183,18	1,00000	591,59	591,59	50,00
30	748	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TENSOR FAROL DOBLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13,8 KV (TFDT)	C/U	93,61000	93,61	4,00000	374,44	374,44	0,00000	0,00	0,00	0,00
31	749	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TENSOR FAROL SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13,8 KV (TFST)	C/U	73,14000	73,14	2,00000	146,28	146,28	0,00000	0,00	0,00	0,00
32	750	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TENSOR FAROL SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 240 V (TFSD)	C/U	66,26000	66,26	2,00000	132,52	132,52	0,00000	0,00	0,00	0,00
33	2032	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 10kVA 7,96 kv EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	1457,98000	1457,98	4,00000	5831,92	5831,92	0,00000	0,00	0,00	0,00
34	2033	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 15kVA 7,96 kv EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	1480,34000	1480,34	1,00000	1480,34	1480,34	0,00000	0,00	0,00	0,00
35	2034	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 25kVA 7,96 kv EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	1569,77000	1569,77	2,00000	3139,54	3139,54	0,00000	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCIÓN DE REDES:</b>							<b>128652,56</b>	<b>128652,56</b>	TOTAL MANO DE OBRA PLANILLA DE CONSTRUCCIÓN DE REDES:	<b>82954,26</b>	<b>82954,26</b>	

Porcentaje de avance 64.48 %

FÓRMULA:  $FD = (1 + d / 120)$   
 FD: Factor de Distancia

D: Distancia al proyecto desde las bodegas de la EEASA en km)

FD: 1

Distancia al proyecto desde las bodegas de la EEASA en 0

Observación:

Elaborado - fecha


  
Consortio Electrico Pd

Contratista

TARIFA GRAVADO CON IVA (0 %) : \$ 0,00

TARIFA GRAVADO CON IVA (12): 82954,26 ✓

+ iva (12): 9954,51 ✓

VALOR A LIQUIDAR : \$ 92908,77 ✓

- VALOR DE ANTICIPO : \$ 41477,13 ✓

SUBTOTAL : \$ 51431,64

TOTAL PLANILLA CONSTRUCCIÓN DE REDES : \$ 51431,64

Aprobado - fecha


  
Ing. Merwin Gabriel Ocaña Frutos

Fiscalizador



# EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

## FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCIÓN DE REDES Y AVANCE DE OBRAS

### PLANILLA 1 CONSTRUCCIÓN REDES EL DANUBIO

DEPARTAMENTO: DZO PASTAZA

SECTOR: PASTAZA.- REDES.- MEJORAMIENTO EL DANUBIO

CONTRATO: 073/2021

SECCIÓN: SECCION TECNICA

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Consorcio Electrico Pd

PROYECTO: PASTAZA.- REDES.- MEJORAMIENTO EL DANUBIO

PARTIDA PRESUP: 1210102010149200601749202080203

FISCALIZACIÓN: Ing. Merwin Gabriel Ocaña Frutos

24/08/2021 Página 1 de 2

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN								PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCÓN			AVANCE CONST.	
#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILLA
1	291	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA DOBLE RETENCION PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	65,59000	65,59	4,00000	262,36	262,36	1,00000	65,59	65,59	25,00
2	289	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA PASANTE PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	16,78000	16,78	15,00000	251,70	251,70	9,00000	151,02	151,02	60,00
3	290	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA RETENCION PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	33,04000	33,04	10,00000	330,40	330,40	4,00000	132,16	132,16	40,00
4	278	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION 13,8 KV 1F CENTRADA ANGULAR	C/U	34,11000	34,11	5,00000	170,55	170,55	6,00000	204,66	204,66	120,00
5	277	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION 13,8 KV 1F CENTRADA PASANTE	C/U	29,37000	29,37	10,00000	293,70	293,70	7,00000	205,59	205,59	70,00
6	466	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMIGON 10 M, 400 KG	C/U	270,00000	270,00	12,00000	3240,00	3240,00	5,00000	1350,00	1350,00	41,67
7	465	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMIGON 12 m, 500 KG	C/U	340,00000	340,00	20,00000	6800,00	6800,00	18,00000	6120,00	6120,00	90,00
8	292	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA DOBLE EN REDES DE DISTRIBUCIÓN A 13,8 KV	C/U	74,48000	74,48	4,00000	297,92	297,92	4,00000	297,92	297,92	100,00
9	293	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCIÓN A 13,8 KV	C/U	58,27000	58,27	3,00000	174,81	174,81	1,00000	58,27	58,27	33,33
10	294	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCIÓN A 240V	C/U	45,45000	45,45	8,00000	363,60	363,60	3,00000	136,35	136,35	37,50
11	295	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR POSTE A POSTE EN REDES DE DISTRIBUCIÓN 13,8 KV	C/U	241,49000	241,49	2,00000	482,98	482,98	0,00000	0,00	0,00	0,00
12	276	SUMINISTRO E INSTALACION PROTECCION 13 KV, 1F CON DESCARGADOR 10 KV Y PUESTA A TIERRA	C/U	175,42000	175,42	1,00000	175,42	175,42	0,00000	0,00	0,00	0,00
13	1325	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR PREENSAMBLADO DE AL AISLADO 2x1/0-1/0 AWG	km	4189,76000	4189,76	1,20000	5027,71	5027,71	0,40000	1675,90	1675,90	33,33
14	1388	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA ANGULAR PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	15,97000	15,97	5,00000	79,85	79,85	5,00000	79,85	79,85	100,00
15	1255	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA EN RED SECUNDARIA DESNUDA	C/U	87,82000	87,82	5,00000	439,10	439,10	0,00000	0,00	0,00	0,00
16	2028	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO ACSR # 1/0 AWG (km)	km	920,00000	920,00	0,90000	828,00	828,00	0,40000	368,00	368,00	44,44
17	2040	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 1 VIA VERTICAL RETENCION RED DESNUDA (a para neutro)	C/U	24,94000	24,94	2,00000	49,88	49,88	0,00000	0,00	0,00	0,00
18	745	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 1F CENTRADA RETENCION O TERMINAL (1CRT)	C/U	34,34000	34,34	6,00000	206,04	206,04	6,00000	206,04	206,04	100,00
19	2038	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONADOR ROMPEARCO 15 kv, 1F 200 AMP.	C/U	269,72000	269,72	1,00000	269,72	269,72	1,00000	269,72	269,72	100,00
20	748	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TENSOR FAROL DOBLE EN REDES DE DISTRIBUCIÓN A 13,8 KV (TFDT)	C/U	93,61000	93,61	1,00000	93,61	93,61	0,00000	0,00	0,00	0,00
21	749	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TENSOR FAROL SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCIÓN A 13,8 KV (TFST)	C/U	73,14000	73,14	1,00000	73,14	73,14	0,00000	0,00	0,00	0,00
22	2032	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 10KVA 7,96 kv EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	1457,98000	1457,98	1,00000	1457,98	1457,98	0,00000	0,00	0,00	0,00



VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN								PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCÓN			AVANCE CONST.	
#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILLA
23	2033	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 15kVA 7.96 KV EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	1480,34000	1480,34	2,00000	2960,68	2960,68	0,00000	0,00	0,00	0,00
TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCIÓN DE REDES:							24329,15	24329,15	TOTAL MANO DE OBRA PLANILLA DE CONSTRUCCÓN DE REDES:	11321,07	11321,07	

Porcentaje de avance 46.53 %

FÓRMULA:  $FD = (1 + d / 120)$   
 FD: Factor de Distancia  
 D: Distancia al proyecto desde las bodegas de la EEASA en km)

FD: 1

Distancia al proyecto desde las bodegas de la EEASA en 0

Observación:

Elaborado - fecha

Consortio Electrico Pd

Contratista

TARIFA GRAVADO CON IVA (0 %) : \$ 0,00

TARIFA GRAVADO CON IVA (12): 11321,07

+ iva (12): 1358,53

VALOR A LIQUIDAR : \$ 12679,60

- VALOR DE ANTICIPO : \$ 5860,54

SUBTOTAL : \$ 7019,06

TOTAL PLANILLA CONSTRUCCÓN DE REDES : \$ 7019,06

Aprobado - fecha

Ing. Merwin Gabriel Ocaña Frutos

Fiscalizador



## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL PARCIAL

En Puyo, el 24 de agosto del 2021, en el Departamento de la Zona Oriental Pastaza de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., EEASA, se constituye el Ing. Merwin Gabriel Ocaña Frutos, en calidad de Fiscalizador y por otra el Ing. Edwin David Pazmiño Gavilanes en calidad de Procurador Común del Consorcio Eléctrico PD, en calidad de Contratista, para suscribir la presente acta de entrega recepción provisional parcial de la obra: REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS SAN JOSÉ DE VERACRUZ, ALIMENTADORES ARAJUNO Y VERACRUZ, EL DANUBIO Y ALIMENTADOR 3F POMONA.

**Contrato No.:** 073-2021

**Fecha de suscripción:** 12/05/2021

**Fecha de inicio (Acreditación cuenta bancaria):** 17/05/2021

**Objeto del trabajo:** REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS SAN JOSÉ DE VERACRUZ, ALIMENTADORES ARAJUNO Y VERACRUZ, EL DANUBIO Y ALIMENTADOR 3F POMONA.

**Valor del contrato:** CUATROCIENTOS MIL CUATROCIENTOS DOS, 24/100 DÓLARES (US\$ 400.402,24) más IVA

**Multa:** Uno por mil del valor del contrato por cada día de retraso

**Plazo:** Ciento ochenta (180) días calendario

**Resultado de Fiscalización:** De acuerdo al libro de obra y avance semanal con corte al 22/08/2021, se ha evidenciado en campo que el avance físico de la obra representa el 80,17%, mismo que es satisfactorio y se encuentra apegado a lo que reza en el contrato, por lo cual Fiscalización avala el avance de obra del proyecto: REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS SAN JOSÉ DE VERACRUZ, ALIMENTADORES ARAJUNO Y VERACRUZ, EL DANUBIO Y ALIMENTADOR 3F POMONA.

En cuanto a tiempo **no hay mora** (Ref.: Oficio No. OF-CEPD-026-2021).

Para constancia, las Partes suscriben el presente documento por duplicado.

P. EEASA,

P. CONSORCIO ELÉCTRICO PD,

Ing. Merwin Gabriel Ocaña Frutos  
**FISCALIZADOR**  
MO

Ing. Edwin David Pazmiño Gavilanes  
**PROCURADOR COMÚN**

Adj.: Avance de Obra

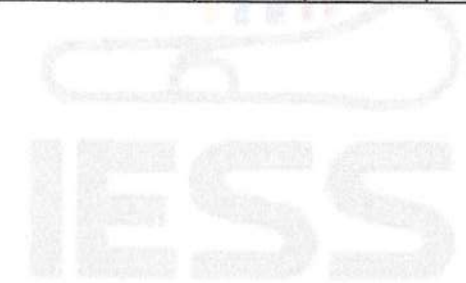




CCC: "Contribución Fomento de Capacidades y Conocimientos Ciudadanos (Ley: Código Orgánico Monetario y Financiero)"

### Consolidado de Planillas

Periodo	Cédula	Nombre	Rel. Trabajo	Sueldo	Días	Patronal	Individual	Aporte Adic	Cesantia	% CCC	Valor CCC	Total Aporte
2021-6	0106878630	CABRERA CORONEL SEBASTIAN DAVID	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	360.00	27	40.14	34.02	0.00	0.00	1.00	3.60	74.16
2021-6	0105160501	CORONEL GUAZHA FREDDY CESAR	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	360.00	27	40.14	34.02	0.00	0.00	1.00	3.60	74.16
2021-6	0104816582	CORONEL GUAZHA IVAN HERNAN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	360.00	27	40.14	34.02	0.00	0.00	1.00	3.60	74.16
2021-6	0106411085	CORONEL GUAZHA MICHAEL FABIAN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	360.00	27	40.14	34.02	0.00	0.00	1.00	3.60	74.16
2021-6	0104002845	CORONEL GUAZHA RAMIRO SELESTINO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	360.00	27	40.14	34.02	0.00	0.00	1.00	3.60	74.16
2021-6	0106213770	GUAZHA RAMON DAMIAN ALEXANDER	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	360.00	27	40.14	34.02	0.00	0.00	1.00	3.60	74.16
2021-6	1726538216	HARO HARO BRYAN GEOVANNY	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	360.00	27	40.14	34.02	0.00	0.00	1.00	3.60	74.16
2021-6	0106740822	JARAMILLO RAMON DANY FERNANDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	360.00	27	40.14	34.02	0.00	0.00	1.00	3.60	74.16
2021-6	0106092265	MOROCHO CORONEL MIGUEL ANGEL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	360.00	27	40.14	34.02	0.00	0.00	1.00	3.60	74.16
2021-6	0502670821	PAZMIÑO GAVILANES EDWIN DAVID	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	418.96	27	46.71	39.60	0.00	0.00	1.00	4.19	86.31
2021-6	0106218910	RAMON MENDEZ DARWIN ARMANDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	360.00	27	40.14	34.02	0.00	0.00	1.00	3.60	74.16
2021-6	1104705643	SAMANIEGO CHUNCHO WILMAN WILLAN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	360.00	27	40.14	34.02	0.00	0.00	1.00	3.60	74.16
2021-6	0106494826	SUIN PAQUI MARCO REYLI	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	360.00	27	40.14	34.02	0.00	0.00	1.00	3.60	74.16
Totales :				4,738.96		528.39	447.84	0.00	0.00		47.39	976.23





CCC: "Contribución Fomento de Capacidades y Conocimientos Ciudadanos (Ley: Código Orgánico Monetario y Financiero)"

## Consolidado de Planillas

Periodo	Cédula	Nombre	Rel. Trabajo	Sueldo	Días	Patronal	Individual	Aporte Adic	Cesantia	% CCC	Valor CCC	Total Aporte
2021-7	0106878630	CABRERA CORONEL SEBASTIAN DAVID	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	400.00	30	44.60	37.80	0.00	0.00	1.00	4.00	82.40
2021-7	0105160501	CORONEL GUAZHA FREDDY CESAR	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	400.00	30	44.60	37.80	0.00	0.00	1.00	4.00	82.40
2021-7	0104816582	CORONEL GUAZHA IVAN HERNAN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	400.00	30	44.60	37.80	0.00	0.00	1.00	4.00	82.40
2021-7	0106411085	CORONEL GUAZHA MICHAEL FABIAN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	400.00	30	44.60	37.80	0.00	0.00	1.00	4.00	82.40
2021-7	0104002845	CORONEL GUAZHA RAMIRO SELESTINO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	400.00	30	44.60	37.80	0.00	0.00	1.00	4.00	82.40
2021-7	0106213770	GUAZHA RAMON DAMIAN ALEXANDER	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	400.00	30	44.60	37.80	0.00	0.00	1.00	4.00	82.40
2021-7	1726538216	HARO HARO BRYAN GEOVANNY	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	400.00	30	44.60	37.80	0.00	0.00	1.00	4.00	82.40
2021-7	0106740822	JARAMILLO RAMON DANY FERNANDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	400.00	30	44.60	37.80	0.00	0.00	1.00	4.00	82.40
2021-7	0106092265	MOROCHO CORONEL MIGUEL ANGEL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	400.00	30	44.60	37.80	0.00	0.00	1.00	4.00	82.40
2021-7	0103537510	MOROCHO ORDOÑEZ SAUL ANTONIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	240.00	18	26.76	22.68	0.00	0.00	1.00	2.40	49.44
2021-7	0107021818	MOROCHO RAMON EDWIN ARIOLFO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	240.00	18	26.76	22.68	0.00	0.00	1.00	2.40	49.44
2021-7	0502670821	PAZMIÑO GAVILANES EDWIN DAVID	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	465.51	30	51.90	44.00	0.00	0.00	1.00	4.66	95.90
2021-7	0106218910	RAMON MENDEZ DARWIN ARMANDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	400.00	30	44.60	37.80	0.00	0.00	1.00	4.00	82.40
2021-7	1104705643	SAMANIEGO CHUNCHO WILMAN WILLAN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	160.00	12	17.84	15.12	0.00	0.00	1.00	1.60	32.96
2021-7	0106494826	SUIN PAQUI MARCO REYLI	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	400.00	30	44.60	37.80	0.00	0.00	1.00	4.00	82.40
Totales :				5,505.51		613.86	520.28	0.00	0.00		55.06	1,134.14

IESS