



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO
REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

-CONTABILIDAD-

ORDEN DE PAGO No. **A 0077043**

1077043

BENEFICIARIO: **CONSORCIO ELECTRICO PD**

FECHA: 27/10/2021

RUC: 1891805582001
VALOR A PAGARSE \$

Periodo: 202110
AP Nº: 35414

Id OP: 37209

65,180.77

CODIFICACIÓN CONTABLE		DEBE	HABER
12147114920200070417020001014004	CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y MATE	30,897.98 /	.00
12147114920200070417020001014005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)	3,719.76 /	.00
12147114920200070418020001014004	CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y MATE	7,144.76 /	.00
12147114920200070418020001014005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)	857.37 /	.00
12147114920200070419020001014004	CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y MATE	40,383.38 /	.00
12147114920200070419020001014005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)	4,845.01 /	.00
12147114920200070416020001014004	CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y MATE	19,495.38 /	.00
12147114920200070416020001014005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)	2,339.45 /	.00
9110201016389	CONSORCIO ELECTRICO PD	70,795.09 /	.00
2110201010001	ORDENES DE PAGO	.00	65,180.77 /
121471149202000704170200030010016389	CONSORCIO ELECTRICO PD	.00	5,477.23 /
121471149202000704180200030010016389	CONSORCIO ELECTRICO PD	.00	3,572.38 /
121471149202000704190200030010016389	CONSORCIO ELECTRICO PD	.00	20,151.70 /
121471149202000704160200030010016389	CONSORCIO ELECTRICO PD	.00	9,747.69 /
8110201016389	CONSORCIO ELECTRICO PD	.00	70,795.09 /
2120101070001385	1.75% ACTIVIDAD DE CONSTRUCC. Y SIMILARES	.00	1,603.69 /
2120101080001379	2.75% OTROS SERVICIOS O.P.	.00	175.51 /
2120102010001871	30% IVA EN CONSTRATOS D'CONSTRUC.OF	.00	3,299.01 /
2120102020001863	70% PRESTACION D'OTROS SERVICIOS OP	.00	536.11 /
TOTAL		180,579.18	180,579.18

EMPRESA ELECTRICA
AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE

29 OCT 2021

CANCELADO

EMPRESA ELÉCTRICA
AMBATO
REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Concepto y Documentos de Respaldo:

PAGO PLANILLA N°2 DEL CTTO. 73-2021, POR LA REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS SAN JOSÉ DE VERACRUZ, ALIMENTADOR ARAJUNO Y VERACRUZ, EL DANUBIO Y ALIMENTADOR 3F POMONA, (REF.: JICA-L1223-RSND-EEASADI-OB-004), FINANCIADO CON FONDOS DE LA AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL JAPÓN, JICA BID V REF.:CG/

COMPROBANTES: 001-001-16, 001-001-11, 001-001-12, 001-001-13, 001-001-14, 001-001-15,

RETENCION IR 2% BASE \$19,495.38 3% BASE \$3,268.95 2% BASE \$27,729.02 2% BASE \$7,144.76 2% BASE \$37,270.13 3% BASE \$3,113.25
RETENCION IVA 30% BASE \$2,339.45 70% BASE \$392.28 30% BASE \$3,327.48 30% BASE \$857.37 30% BASE \$4,472.42 70% BASE \$373.69

Retención IVA: \$3835.12

Retención IR: 1.779.20

COMPROBANTES: N° Facturas: 6 ND: 0 NC: 0

SON:

Sesenta y cinco mil ciento ochenta 77/100 DOLARES

[Signature]
Elaborado por

[Signature]
Control Previo al Pago

CUENTA No.:

BCE. 15310007

BCE. 15310008

BCE. 15310009

BCE. 15310011

BANECUADOR. 3001040333

TRANSFERENCIA SP No.:

727

FECHA EMISION: 28 OCT 2021

Revisado Por

Visto Bueno

Autorizado Por

Pagado Por

Recibi Conforme

Contador

Dic. Financiero

Presidente Ejecutivo

Tesorero

C.I.:

EMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A.
REGIONAL CENTRO NORTE

AUTORIZACION DE PAGO N° 36414

Periodo: 202110
FECHA: 27/10/2021

[6389]
A FAVOR DE: CONSORCIO ELECTRICO PD
RUC: 1891805582001 1
POR EL VALOR DE: **\$70,795.09**

AG: 1
PER.PRESUP: 9
N° TRAMITE:

CONCEPTO DEL PAGO: PAGO PLANILLA N°2 DEL CTTO. 73-2021, POR LA REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS SAN JOSÉ DE VERACRUZ, ALIMENTADOR ARAJUNO Y VERACRUZ, EL DANUBIO Y ALIMENTADOR 3F POMONA, (REF.: JICA-L1223-RSND-EEASADI-OB-004), FINANCIADO CON FONDOS DE LA AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL JAPÓN, JICA, BID V REF.:CG/

DIRECTOR FINANCIERO

DOCUMENTOS ADJUNTOS

Fecha	Documento	Referencia
12/10/2021	DZOP-STE-1005-2021	ADJUNTOS

FACTURAS - COMPROBANTES

Item	Tipo Comprobante	No Comprobante	Tipo Grava IVA	F. Emision	Base Impo	%IVA	IVA
1	FACTURA	001 001 16	GRAVA IVA	13/10/2021	19,495.38	12	2,339.45
2	FACTURA	001 001 11	GRAVA IVA	13/10/2021	3,268.96	12	392.28
3	FACTURA	001 001 12	GRAVA IVA	13/10/2021	27,729.02	12	3,327.48
4	FACTURA	001 001 13	GRAVA IVA	13/10/2021	7,144.76	12	857.37
5	FACTURA	001 001 14	GRAVA IVA	13/10/2021	37,270.13	12	4,472.42
6	FACTURA	001 001 15	GRAVA IVA	13/10/2021	3,113.25	12	373.59

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	6,138.00
01/01/2021~31/12/2021 23:59:59~1210102010149200601749202070203~1	421.00
01/01/2021~31/12/2021 23:59:59~1210102010149200601749202080203~1	4,429.75
01/01/2021~31/12/2021 23:59:59~1210102010149200601749202090203~1	9,882.00
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

EMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A.
REGIONAL CENTRO NORTE

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

Partida Presupuestaria

01/01/2021~31/12/2021 23:59:59~1210102040149200601849202080306~1

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

Valor

0.00

0.00

SUMA:

20870.75



MEMORANDO-DF-EGRE-3623-2021

PARA: CONTADOR GENERAL ENC.

DE: JEFE ÁREA EGRESOS ENC.

ASUNTO: CANCELACIÓN PLANILLA NO. 2 DEL CONTRATO NO. 073/2021 FINANCIADO CON FONDOS DE LA AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE JAPÓN JICA, SUSCRITO CON CONSORCIO ELECTRICICO PD

FECHA: OCTUBRE 19 DE 2021

Adjunto al presente, se servirá encontrar la documentación correspondiente a la cancelación de la planilla No.2 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-1005-2021, Facturas No. 16,11,12,13,14,15; trabajo que se ejecuta con cargo a las siguientes partidas presupuestarias: 12101020101492006017492020

CTO.073/2021 CONSORCIO ELECTRICO PD	PLANILLA Nº01				PLANILLA Nº02				OBRA EJECUTADA	VALOR CONTRATADO	%
	MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VERACRUZ	MEJORAMIENTO ALIMENTADORES ARAJUNO Y VERACRUZ	MEJORAMIENTO EL DANUBIO	ALIMENTADOR 3F POMONA	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	12,676.60	92,908.77	21,634.63	31,056.50	8,002.13	41,742.55	366,146.92	448,450.51	
MANO DE OBRA-REDES						3,661.24		3,486.84			
PROVISION DE MATERIALES Y MO-AP											
MANO DE OBRA-AP											
PROVISION DE MATERIALES Y MO-ACO Y MED											
MANO DE OBRA-ACO Y MED											
TOTAL	105,411.29	45,366.17	12,676.60	92,908.77	21,634.63	34,717.74	8,002.13	45,229.39	366,146.92	448,450.51	
DIFERENCIA											(12,303.59)
SUMAS IGUALES									366,146.92	366,146.92	81.65
De acuerdo a lo anterior se procede a cancelar la planilla Nº1											
	PLANILLA Nº01				PLANILLA Nº02				OBRA EJECUTADA	PRESENTE PLANILLA	
PROVISION DE MATERIALES Y MO					19,496.38	27,729.02	7,144.76	37,270.13	91,639.29	109,784.09	
MANO DE OBRA						3,268.96		3,113.26	6,382.21		
SUBTOTAL					19,496.38	30,997.98	7,144.76	40,383.39	98,021.50		
12% IVA MATERIALES					2,339.45	3,327.48	867.37	4,472.42	10,966.72		
12% IVA MANO DE OBRA						392.28		373.55	765.87		
TOTAL					21,834.83	34,717.74	8,002.13	45,229.39	169,784.89		
MEJORES:											(14,983.33)
ANTICIPO					(9,477.69)	(5,477.23)	(3,572.33)	(20,191.70)	(18,989.00)		
1.75% IMPUESTO RENTA MATERIALES									(1,493.69)		
2.75% IMPUESTO RENTA MANO DE OBRA									(175.91)		
SÓNIVA									(3,299.92)		
12% IVA									(538.11)		
PLEGOS											
TOTAL A PAGAR											65,189.76

Por lo antes indicado, se deberá emitir la Orden de pago por el valor de **US\$ 65,189.76**

Ante usted

 22/10/2021

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.

36414

T: 39867/2021



DEPARTAMENTO FINANCIERO

TRAMITE N°

FECHA: 14 OCT 2021

HORA: 14:59

RECIBIDO POR: *[Signature]*

MEMORANDO No. DZOP-STE-1005-2021

PARA: DEPARTAMENTO FINANCIERO
 DE: ASISTENTE DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
 ASUNTO: SOLICÍTASE PAGO DE PLANILLA No. 2 (AVANCE 81.65%) / CONTRATO No. 073-2021 (CONSORCIO ELÉCTRICO PD)
 FECHA: Octubre 12, 2021

En relación con la Planilla No. 2, 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. 2, valor que asciende a: NOVENTA Y OCHO MIL VEINTIUNO, 50/100 DÓLARES (US\$ 98.021,50) más IVA y que se desglosa de la siguiente manera:

PARTIDA PRESUPUESTARIA	NOMBRE PARTIDA	DATOS CONTRATO			ANTICIPO 50%	DATOS PLANILLA # 2			MENOS ANTICIPO RELACIONADO A PLANILLA	VALOR A CANCELAR (PLANILLA 2 SIN IVA - ANTICIPO + IVA)
		VALOR SIN IVA	12% IVA	TOTAL CONTRATO		VALOR SIN IVA	12% IVA	TOTAL FACTURA		
1210102010149200601749202060203	PASTAZA.- REDES.- MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELECTRICO. MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VERACRUZ	136,534.22	16,384.11	152,918.33	68,267.11	19495.3800	2339.4500	21834.8300	9747.6900	12087.1400
1210102040149200601849202060306	PASTAZA.- ALUMBRADO PUBLICO.- MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELECTRICO. MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VERACRUZ	16,062.84	1,927.54	17,990.38	8,081.42		0.0000	0.0000		0.0000
1210102010149200601449202060407	PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELECTRICO. MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VERACRUZ	8,031.42	963.77	8,995.19	4,015.71		0.0000	0.0000		0.0000
1210102010149200601749202070203	PASTAZA.- REDES.- MEJORAMIENTO ALIMENTADORES ARAJUNO Y VERACRUZ	51,459.98	6,175.20	57,635.18	25,729.99	30997.9800	3719.7600	34717.7400	5477.2300	29240.5100
1210102040149200601846202070306	PASTAZA.- ALUMBRADO PUBLICO.- MEJORAMIENTO ALIMENTADORES ARAJUNO Y VERACRUZ	6,054.12	726.49	6,780.61	3,027.06		0.0000	0.0000		0.0000
1210102010149200601449202070407	PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- MEJORAMIENTO ALIMENTADORES ARAJUNO Y VERACRUZ	3,027.06	363.25	3,390.30	1,513.53		0.0000	0.0000		0.0000
1210102010149200601749202080203	PASTAZA.- REDES.- MEJORAMIENTO EL DANUBIO	27,053.86	3,246.46	30,300.32	13,526.93	7144.7600	857.3700	8002.1300	3572.3800	4429.7500
1210102040149200601849202080306	PASTAZA.- ALUMBRADO PUBLICO.- MEJORAMIENTO EL DANUBIO	3,182.80	381.94	3,564.74	1,591.40		0.0000	0.0000		0.0000
1210102010149200601449202080407	PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- MEJORAMIENTO EL DANUBIO	1,591.40	190.97	1,782.37	795.70		0.0000	0.0000		0.0000
1210102010149200601749202090203	PASTAZA.- REDES.- ALIMENTADOR 3F POMONA	125,293.86	15,035.26	140,329.12	62,646.93	40383.3800	4846.0100	45229.3900	20191.7000	25037.6900
1210102040149200601849202090306	PASTAZA.- ALUMBRADO PUBLICO.- ALIMENTADOR 3F POMONA	14,740.46	1,768.86	16,509.32	7,370.23		0.0000	0.0000		0.0000
1210102010149200601449202090407	PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- ALIMENTADOR 3F POMONA	7,370.22	884.43	8,254.65	3,685.11		0.0000	0.0000		0.0000
TOTAL		400,402.24	48,048.27	448,450.51	200,201.12	98021.5000	11762.5900	109784.0900	38989.0000	70795.0900

EN REDES ELÉCTRICAS AMBATO R.C.H.
 ARCA DE DEPÓSITOS
 RECIBIDO
 FECHA: 15 OCT 2021
 HORA: 12:05
 FIRMA AUTORIZADA: *[Signature]*

RESPONSABLE	DISPOSICION
ADQUISICIONES	CONOCIMIENTO ATENCION Y CONTROL
BODEGA [B1][B2][B3][B4][B5]	TRAMITE DE PAGO
CONTABILIDAD [C1][C2][C3][C4][C5][C6][C7][C8][C9][C10]	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 DEVENGAMIENTO
	CONTROL PREVIO AL PAGO

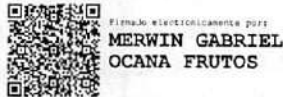
Revisado
 15/10/2021
[Signature]



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,



Firmado electrónicamente por:
**MERWIN GABRIEL
OCANA FRUTOS**

Ing. Merwin Ocaña F.
ASISTENTE INGENIERÍA ELÉCTRICA

Visto bueno,



Firmado electrónicamente por:
**DIEGO ARMANDO
ALVAREZ JACOME**

Ing. Diego Álvarez J.
JEFE SECCIÓN TÉCNICA
MO

Adj.: Planillas y documentos de respaldo



Firmado electrónicamente por:
**ARTURO
MENESES**

Ing. Arturo Meneses C.
DIRECTOR DZOP (E)



DEPARTAMENTO FINANCIERO
TRAMITE N°
FECHA: 04 NOV 2021
HORA 09:45
RECIBIDO POR GS

77043

MEMORANDO PE-2064-2021

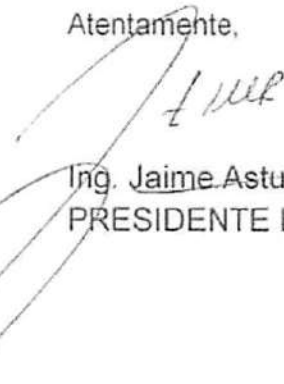
426170
7

PARA: DIRECCIÓN FINANCIERA (E)
DE: PRESIDENTE EJECUTIVO
ASUNTO: SE SOLICITA CUBRIR TEMPORALMENTE DESEMBOLSOS JICA, BID V CON FONDOS PROPIOS
FECHA: OCTUBRE 28, 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\$ 65.180,77, con recursos propios de la cuenta BCE-Recaudación 15310007, a favor de CONSORCIO ELECTRICO PD, que fue adjudicado en el proceso JICA-L1223-RSND-EEASA-DI-OB-003.

Atentamente,


Ing. Jaime Astudillo Ramirez
PRESIDENTE EJECUTIVO

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

04 NOV 2021



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCIÓN DE REDES Y AVANCE DE OBRAS

PLANILLA 2 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: 1210102010149200501749202060203

FISCALIZACIÓN: Ing. Merwin Gabriel Ocaña Frutos

12/10/2021 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	5,00000	83,90	83,90	14,71
2	290	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA RETENCION PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	33,04000	33,04	45,00000	1488,80	1488,80	8,00000	264,32	264,32	17,78
3	276	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	5,00000	170,55	170,55	5,81
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	5,00000	146,85	146,85	8,33
5	486	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMIGON 10 M, 486 KG	C/U	270,00000	270,00	35,00000	9450,00	9450,00	6,00000	1620,00	1620,00	17,14
6	485	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMIGON 12 m, 500 KG	C/U	340,00000	340,00	170,00000	57800,00	57800,00	9,00000	3060,00	3060,00	5,29
7	1359	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	15,00000	1344,00	1344,00	75,00
9	292	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA DOBLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13,8 KV	C/U	74,48000	74,48	40,00000	2979,20	2979,20	0,00000	0,00	0,00	0,00
10	293	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13,8 KV	C/U	58,27000	58,27	44,00000	2563,88	2563,88	9,00000	524,43	524,43	20,45
11	294	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 240V	C/U	45,45000	45,45	35,00000	1590,75	1590,75	6,00000	272,70	272,70	17,14
12	295	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR POSTE A POSTE EN REDES DE DISTRIBUCION 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	8,00000	1403,36	1403,36	160,00
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	0,00000	0,00	0,00	0,00
15	1325	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR PREENSAMBLADO DE AL AISLADO 2x(U)-110 AWG	km	4189,76000	4189,76	4,00000	16759,04	16759,04	0,50000	2094,88	2094,88	12,50
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	6,00000	95,82	95,82	60,00
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 # 110 AWG (km)	km	920,00000	920,00	18,30000	16836,00	16836,00	2,20000	2024,00	2024,00	12,02
20	2041	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA T VIA VERTICAL DOBLE RETENCION RED DESNUDA (a para neutro)	C/U	29,08000	29,08	18,00000	523,44	523,44	0,00000	0,00	0,00	0,00
21	1954	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA T VIA VERTICAL PASANTE RED DESNUDA	C/U	23,99000	23,99	90,00000	2159,10	2159,10	3,00000	71,97	71,97	3,33
22	2040	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA T VIA VERTICAL RETENCION RED DESNUDA (a para neutro)	C/U	24,94000	24,94	30,00000	748,20	748,20	4,00000	99,76	99,76	13,33
23	745	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 1F	C/U	69,35000	69,35	7,00000	485,45	485,45	3,00000	208,05	208,05	42,86

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 RETENCIÓN (1CDBT)										
24	746	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13.8 KV 1F	C/U	34,34000	34,34	35,00000	1201,90	1201,90	0,00000	0,00	0,00	0,00
		CENTRADA RETENCIÓN O TERMINAL (1CRT)										
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	5921,38	5921,38	3,00000	4441,02	4441,02	75,00
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	1,00000	1569,77	1569,77	100,00
TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCIÓN DE REDES:							149973,28	149973,28	TOTAL MANO DE OBRA PLANILLA DE CONSTRUCCÓN DE REDES:	19495,38	19495,38	

Porcentaje de avance 37.88 %

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



Elaborado electrónicamente por:
EDWIN DAVID PAZMIÑO GAVILANES

Consortio Electrico Pd

Contratista

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

TARIFA GRAVADO CON IVA (12): 19485,38 ✓

+ Iva (12): 2339,45 ✓

VALOR A LIQUIDAR : \$ 21834,83 ✓

- VALOR DE ANTICIPO : \$ 9747,69 ✓

SUBTOTAL : \$ 12087,14

TOTAL PLANILLA CONSTRUCCÓN DE REDES : \$ 12087,14

Aprobado - fecha



Aprobado electrónicamente por:
MERWIN GABRIEL OCAÑA FRUTOS

Ing. Merwin Gabriel Ocaña Frutos

Fiscalizador



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE DESMANTELAMIENTO DE REDES Y AVANCE DE OBRAS

PLANILLA 2 DESMANTELAMIENTO 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: 1210102010149200801749202070203

FISCALIZACIÓN: Ing. Merwin Gabriel Ocaña Frutos

12/10/2021 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	212	Desbroce, 3m a cada lado del eje de la línea.(KM)	km	104,00000	104,00	2,25320	234,33	234,33	0,00000	0,00	0,00	0,00
2	1405	EXCAVACIÓN Y RETIRO POSTES HORMIGÓN 10M	C/U	44,44000	44,44	2,00000	88,88	88,88	1,00000	44,44	44,44	50,00
3	1404	EXCAVACIÓN Y RETIRO POSTES HORMIGÓN 11M	C/U	46,81000	46,81	3,00000	140,43	140,43	16,00000	748,96	748,96	533,33
4	1403	EXCAVACIÓN Y RETIRO POSTES HORMIGÓN 12M	C/U	49,21000	49,21	4,00000	196,84	196,84	0,00000	0,00	0,00	0,00
5	1406	EXCAVACIÓN Y RETIRO POSTES HORMIGÓN 9M	C/U	42,01000	42,01	1,00000	42,01	42,01	0,00000	0,00	0,00	0,00
6	42	Inventario por km de red existente	km	123,47000	123,47	2,25000	277,81	277,81	0,00000	0,00	0,00	0,00
7	1418	RETIRO DE CONDUCTOR DUPLIX, TRIPLEX, CUADRUPLIX Y YODIRAL	km	86,36000	86,36	0,37500	32,39	32,39	0,00000	0,00	0,00	0,00
8	1	Reconocimiento, replanteo e inventario por km de red (Proyecto)	km	137,01000	137,01	3,50000	479,53	479,54	0,00000	0,00	0,00	0,00
9	60	Retiro conductor # 1/0 y 2/0 AWG	km	150,45000	150,45	1,00000	150,45	150,45	5,00000	752,25	752,25	500,00
10	59	Retiro conductor # 4 y 2 AWG	km	124,64000	124,64	1,00000	124,64	124,64	0,50000	62,32	62,32	50,00
11	56	Retiro de centro de transformación monofásico hasta 37,5 kVA con equipo de protección en baja	C/U	96,82000	96,82	2,00000	193,64	193,64	5,00000	484,10	484,10	250,00
12	83	Retiro de equipos de protección en sistemas monofásicos (seccionadores primarios)	C/U	12,18000	12,18	2,00000	24,36	24,36	10,00000	121,80	121,80	500,00
13	85	Retiro de estructura de baja tensión - una fase, dos fases y tres fases	C/U	8,18000	8,18	10,00000	81,80	81,80	0,00000	0,00	0,00	0,00
14	63	Retiro de estructura monofásica de media tensión incluido neutro	C/U	10,53000	10,53	5,00000	52,65	52,65	0,00000	0,00	0,00	0,00
15	64	Retiro de estructura trifásica de media tensión incluido neutro	C/U	19,12000	19,12	20,00000	382,40	382,40	25,00000	478,00	478,00	125,00
16	4	Transporte postes hormigón 10 mts	C/U	31,63000	31,65	2,00000	63,30	63,30	1,00000	31,65	31,65	50,00
17	3	Transporte postes hormigón 11 mts	C/U	34,09000	34,09	3,00000	102,27	102,27	16,00000	545,44	545,44	533,33
18	2	Transporte postes hormigón 12 mts	C/U	36,53000	36,53	4,00000	146,12	146,12	0,00000	0,00	0,00	0,00
19	5	Transporte postes hormigón 9 mts	C/U	29,22000	29,22	1,00000	29,22	29,22	0,00000	0,00	0,00	0,00
TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO DESMANTELAMIENTO DE REDES:							2843,07	2843,07	TOTAL MANO DE OBRA PLANILLA DE DESMANTELAMIENTO DE REDES:	3268,98	3268,98	

Porcentaje de avance 114,98 %

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



ELABORADO POR: EDWIN DAVID PAZMIÑO GAVILANES

EDWIN DAVID

PAZMIÑO

GAVILANES

Consortio Electrico Pd

Contratista

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

TARIFA GRAVADO CON IVA (12): 3268,96 ✓

+ Iva (12): 392,28 ✓

VALOR A LIQUIDAR : \$ 3661,24 ✓

- VALOR DE ANTICIPO : \$ 0,00

SUBTOTAL : \$ 3661,24

TOTAL PLANILLA DESMANTELAMIENTO DE REDES : \$ 3661,24

Aprobado - fecha



ELABORADO POR: MERWIN GABRIEL OCANA FRUTOS

MERWIN GABRIEL

OCANA FRUTOS

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 2 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

12/10/2021 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	281	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	2,00000	131,18	131,18	100,00
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	5,00000	83,90	83,90	100,00
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	3,00000	99,12	99,12	100,00
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	20,00000	6800,00	6800,00	50,00
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	3,00000	268,80	268,80	75,00
11	282	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA DOBLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13.8 KV	C/U	74,48000	74,48	5,00000	372,40	372,40	0,00000	0,00	0,00	0,00
12	293	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13.8 KV	C/U	58,27000	58,27	5,00000	291,35	291,35	20,00000	1165,40	1165,40	400,00
13	294	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION 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	298	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR POSTE A POSTE EN REDES DE DISTRIBUCION 240V	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	5,00000	1788,35	1788,35	62,50
17	790	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO # 20 AWG (km)	km	1100,00000	1100,00	10,50000	11550,00	11550,00	2,50000	2750,00	2750,00	23,81
18	1325	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR PREENSAMBLADO DE AL AISLADO 2x10-1/0 AWG	km	4189,78000	4189,78	1,00000	4189,78	4189,78	1,10000	4608,74	4608,74	110,00
19	2026	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO ACSR # 10 AWG (km)	km	920,00000	920,00	3,50000	3220,00	3220,00	1,10000	1012,00	1012,00	31,43
20	2041	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA T VIA VERTICAL DOBLE RETENCION RED DESNUDA (a para desnudo)	C/U	29,08000	29,08	15,00000	436,20	436,20	2,00000	58,16	58,16	13,33
21	1954	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA T VIA VERTICAL PASANTE RED DESNUDA	C/U	23,99000	23,99	15,00000	359,85	359,85	38,00000	911,62	911,62	253,33
22	2040	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA T VIA VERTICAL RETENCION RED DESNUDA (a para desnudo)	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 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	746	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13.8 KV 1F CENTRADA DOBLE RETENCION (1COT)	C/U	69,35000	69,35	1,00000	69,35	69,35	0,00000	0,00	0,00	0,00
24	746	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13.8 KV 1F CENTRADA RETENCION O TERMINAL (1COT)	C/U	34,34000	34,34	1,00000	34,34	34,34	2,00000	68,68	68,68	200,00
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	2046	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13.8 KV 3F CENTRADA DOBLE RETENCION TERMINAL	C/U	273,42000	273,42	3,00000	820,26	820,26	2,00000	546,84	546,84	66,67
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	5,00000	590,95	590,95	125,00
29	761	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13.8 KV 3F CENTRADA RETENCION O TERMINAL (3COT)	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	4,00000	860,08	860,08	80,00
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	4,00000	63,88	63,88	200,00
32	2037	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONADOR PORTAFUSIBLE 3F 15KV 200A	C/U	564,79000	564,79	1,00000	564,79	564,79	0,00000	0,00	0,00	0,00
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	0,00000	0,00	0,00	0,00
34	748	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TENSOR FAROL SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13.8 KV (TFSD)	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 DISTRIBUCION 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	4,00000	5921,32	5921,32	200,00
TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCIÓN DE REDES:							55193,40	55193,40	TOTAL MANO DE OBRA PLANILLA DE CONSTRUCCÓN DE REDES:	27729,02	27729,02	

Porcentaje de avance 61.81 %

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



Firmado electrónicamente por:
EDWIN DAVID FAZMIÑO GAVILANES
 Consorcio Eléctrico Pd

Contratista

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

TARIFA GRAVADO CON IVA (12): 27729,02 ✓

+ Iva (12): 3327,48 ✓

VALOR A LIQUIDAR : \$ 31056,50 ✓

- VALOR DE ANTICIPO : \$ 5477,23

SUBTOTAL : \$ 25579,27

TOTAL PLANILLA CONSTRUCCÓN DE REDES : \$ 25579,27

Aprobado - fecha



Firmado electrónicamente por:
MERWIN GABRIEL OCANA FRUTOS

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 2 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: 1210102010149200501748202080203

FISCALIZACIÓN: Ing. Merwin Gabriel Ocaña Frutos

12/10/2021 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	85,59000	85,59	4,00000	262,38	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	2,00000	33,56	33,56	13,33
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	2,00000	66,08	66,08	20,00
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	1,00000	34,11	34,11	20,00
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	1,00000	29,37	29,37	10,00
6	468	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMIGON 10 M. 400 KG	C/U	270,00000	270,00	12,00000	3240,00	3240,00	2,00000	540,00	540,00	16,67
7	465	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMIGON 12 m. 500 KG	C/U	340,00000	340,00	20,00000	6800,00	6800,00	4,00000	1360,00	1360,00	20,00
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	1,00000	74,48	74,48	25,00
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	3,00000	174,81	174,81	100,00
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	1,00000	45,45	45,45	12,50
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	1,00000	241,49	241,49	50,00
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	1,00000	175,42	175,42	100,00
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	0,25000	1047,44	1047,44	20,83
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	2,00000	31,94	31,94	40,00
15	1285	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	0,25000	230,00	230,00	27,78
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 (1 CRT)	C/U	34,34000	34,34	6,00000	206,04	206,04	1,00000	34,34	34,34	16,67
19	2033	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONADOR ROMPEARCO 15 kv, 1F 200 AMP	C/U	269,72000	269,72	1,00000	269,72	269,72	0,00000	0,00	0,00	0,00
20	748	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TENSOR FAROL DOBLE EN REDES DE DISTRIBUCIÓN A 13,8 KV (TED)	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 (TES)	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 7,36 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 7.98 KV EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	1480,34000	1480,34	2,00000	2960,68	2960,68	2,00000	2960,68	2960,68	100,00
TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCÓN DE REDES:							24329,15	24329,15	<small>TOTAL MANO DE OBRA PLANILLA DE CONSTRUCCÓN DE REDES:</small>		7144,76	7144,76

Porcentaje de avance 37.95 %

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

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



Firmado electrónicamente por:
**EDWIN DAVID
PAZMIÑO
GAVILANES**

Consortio Electrico Pd

Contratista

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

TARIFA GRAVADO CON IVA (12): 7144,76 ✓

+ Iva (12): 857,37 ✓

VALOR A LIQUIDAR : \$ 8002,13 ✓

- VALOR DE ANTICIPO : \$ 3572,38 ✓

SUBTOTAL : \$ 4429,75

TOTAL PLANILLA CONSTRUCCÓN DE REDES : \$ 4429,75

Aprobado - fecha



Firmado electrónicamente por:
**MERWIN GABRIEL
OCANA FRUTOS**

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 2 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. Marwin Gabriel Ocaña Frutos

12/10/2021 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	2,00000	131,18	131,18	50,00
2	299	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	5,00000	83,90	83,90	20,00
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	3,00000	99,12	99,12	15,00
4	276	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	468	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	30,00000	10200,00	10200,00	25,00
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	8,00000	716,80	716,80	53,33
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	2,00000	148,96	148,96	20,00
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	4,00000	233,08	233,08	6,67
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	278	SUMINISTRO E INSTALACION DE 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 DE PROTECCION 13 KV. 3F CON DESCARGADOR 10 KV Y PUESTA A TIERRA	C/U	357,87000	357,87	4,00000	1430,68	1430,68	8,00000	2861,36	2861,36	200,00
16	760	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO # 20 AWG (5m)	km	1100,00000	1100,00	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
17	1390	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUENTE AEREO PARA CABLE PREENSAMBLADO	C/U	42,90000	42,90	8,00000	257,40	257,40	0,00000	0,00	0,00	0,00
18	2028	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO ACSR # 10 AWG (km)	km	920,00000	920,00	7,70000	7084,00	7084,00	0,50000	460,00	460,00	6,49
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	4,50000	13363,65	13363,65	180,00
20	2041	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 1 VIA VERTICAL DOBLE RETENCION RED DESNUDA (a para centro)	C/U	28,08000	28,08	13,00000	378,04	378,04	6,00000	174,48	174,48	46,15
21	1854	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 1 VIA VERTICAL PASANTE RED DESNUDA	C/U	23,98000	23,99	100,00000	2399,00	2399,00	12,00000	287,88	287,88	12,00
22	2040	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 1 VIA VERTICAL RETENCION RED DESNUDA (a para centro)	C/U	24,94000	24,94	25,00000	623,50	623,50	1,00000	24,94	24,94	4,00

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	746	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13.8 KV 1F CENTRADA DOBLE RETENCION (ICDI)	C/U	88,38000	88,35	2,00000	138,70	138,70	0,00000	0,00	0,00	0,00
24	745	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13.8 KV 1F CENTRADA RETENCION O TERMINAL (ICRT)	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	5814,11	5814,11	3,00000	580,77	580,77	10,34
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	3,00000	826,26	826,26	13,04
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	7,00000	786,59	786,59	24,14
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	2036	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 (TFDI)	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	2,00000	3139,54	3139,54	100,00
TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCÓN DE REDES:							128852,56	128652,56	TOTAL MANO DE OBRA PLANILLA DE CONSTRUCCÓN DE REDES:	37270,13	37270,13	

Porcentaje de avance 46.72 %

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



Firmado electrónicamente por:
**EDWIN DAVID
 PAZMIÑO
 CAVILLANES**

Consortio Eléctrico Pd

Contratista

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

TARIFA GRAVADO CON IVA (12): 37270,13

+ Iva (12): 4472,42

VALOR A LIQUIDAR : \$ 41742,55

- VALOR DE ANTICIPO : \$ 18635,07

SUBTOTAL : \$ 23107,48

TOTAL PLANILLA CONSTRUCCÓN DE REDES : \$ 23107,48

Aprobado - fecha



Firmado electrónicamente por:
**MERWIN GABRIEL
 OCANA FRUTOS**

Ing. Merwin Gabriel Ocaña Frutos

Fiscalizador



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE DESMANTELAMIENTO DE REDES Y AVANCE DE OBRAS

PLANILLA 2 DESMANTELAMIENTO REDES POMONA

DEPARTAMENTO: DZO PASTAZA

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

CONTRATO: 073/2021

SECCIÓN: SECCION TECNICA

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Consorcio Eléctrico Pd

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

PARTIDA PRESUP: 1210102010149200601749202090203

FISCALIZACIÓN: Ing. Marwin Gabriel Ocaña Frutos

12/10/2021 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	212	Desbroce, 3m a cada lado del eje de la línea.(KM)	km	104,00000	104,00	7,12810	741,32	741,32	0,00000	0,00	0,00	0,00
2	1404	EXCAVACIÓN Y RETIRO POSTES HORMIGÓN 11M	C/U	46,81000	46,81	15,00000	702,15	702,15	11,00000	514,91	514,91	73,33
3	1403	EXCAVACIÓN Y RETIRO POSTES HORMIGÓN 12M	C/U	49,21000	49,21	23,00000	1131,83	1131,83	0,00000	0,00	0,00	0,00
4	1405	EXCAVACIÓN Y RETIRO POSTES HORMIGÓN 9M	C/U	42,01000	42,01	5,00000	210,05	210,05	0,00000	0,00	0,00	0,00
5	42	Inventario por km de red existente	km	123,47000	123,47	5,80000	839,60	839,60	0,00000	0,00	0,00	0,00
6	60	Retiro conductor # 1/0 y 2/0 AWG	km	150,45000	150,45	9,50000	1429,27	1429,28	0,90000	135,41	135,41	9,47
7	58	Retiro conductor # 4 y 2 AWG	km	124,84000	124,84	0,50000	62,32	62,32	10,00000	1246,40	1246,40	2000,00
8	133	Retiro de Bajante de Transformadores	C/U	7,49000	7,49	4,00000	29,96	29,96	0,00000	0,00	0,00	0,00
9	67	Retiro de Puente aéreo (Unidad)	C/U	7,44000	7,44	2,00000	14,88	14,88	0,00000	0,00	0,00	0,00
10	54	Retiro de Puente a Tierra	C/U	17,02000	17,02	10,00000	170,20	170,20	0,00000	0,00	0,00	0,00
11	56	Retiro de centro de transformación monofásico hasta 37,5 KVA con equipo de protección en bala	C/U	96,82000	96,82	4,00000	387,28	387,28	3,00000	290,46	290,46	75,00
12	53	Retiro de ensamble de accesorios de tensores	C/U	19,53000	19,53	27,00000	527,31	527,31	0,00000	0,00	0,00	0,00
13	83	Retiro de equipos de protección en sistemas monofásicos (seccionadores pararrayos)	C/U	12,18000	12,18	1,00000	12,18	12,18	6,00000	73,08	73,08	600,00
14	132	Retiro de estructura Preensamblada de Suspensión, Terminal y Retención	C/U	7,28000	7,28	2,00000	14,56	14,56	0,00000	0,00	0,00	0,00
15	65	Retiro de estructura de baja tensión - una fase, dos fases y tres fases	C/U	8,18000	8,18	74,00000	605,32	605,32	0,00000	0,00	0,00	0,00
16	63	Retiro de estructura monofásica de media tensión incluido neutro	C/U	10,53000	10,53	4,00000	42,12	42,12	0,00000	0,00	0,00	0,00
17	64	Retiro de estructura trifásica de media tensión incluido neutro	C/U	19,12000	19,12	82,00000	1567,84	1567,84	25,00000	478,00	478,00	30,49
18	3	Transporte postes hormigón 11 mts	C/U	34,09000	34,09	15,00000	511,35	511,35	11,00000	374,99	374,99	73,33
19	2	Transporte postes hormigón 12 mts	C/U	36,53000	36,53	23,00000	840,19	840,19	0,00000	0,00	0,00	0,00
20	5	Transporte postes hormigón 9 mts	C/U	29,22000	29,22	5,00000	146,10	146,10	0,00000	0,00	0,00	0,00
TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO DESMANTELAMIENTO DE REDES:							9985,83	9985,83	TOTAL MANO DE OBRA PLANILLA DE DESMANTELAMIENTO DE REDES:	3113,25	3113,25	

Porcentaje de avance 31.18 %

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

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



Fecha electrónicamente por:

EDWIN DAVID

PAZMIÑO

CAVILLANES

Consortio Electrico Pd

Contratista

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

TARIFA GRAVADO CON IVA (12): 3113,25 ✓

+ Iva (12): 373,59 ✓

VALOR A LIQUIDAR : \$ 3486,84 ✓

- VALOR DE ANTICIPO : \$ 1556,63

SUBTOTAL : \$ 1930,21

TOTAL PLANILLA DESMANTELAMIENTO DE REDES : \$ 1930,21

Aprobado - fecha



Fecha electrónicamente por:

MERWIN GABRIEL

OCANA FRUTOS

Ing. Merwin Gabriel Ocaña Frutos

Fiscalizador

EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A. REGIONAL CENTRO NORTE

TRAMITE PRESUPUESTARIO 3250

ESTADO AUTORIZADO

AGENCIA: PASTAZA

FECHA: 13/10/2021 11:51:49

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

TOTAL TRAMITE: 20,870.75 /

ETAPA FUN: INVERSIONES GENERALES

Fecha Imp: 13/10/2021 15:53:00

DESCRIPCIÓN: PAGO PLANILLA 2 CONTRATO 073-2021

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

Fecha Aprob: 13/10/2021 15:51:43

DPTO	PARTIDA			COMPROMISO	DEVENGADO	
DZOP	12101020101492006017492020602	1	3308	PASTAZA.- REDES.- MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO. MEJORAM SAN JOSE DE VERACRUZ	.00	6,138.00
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	421.00
DZOP	12101020401492006018492020703	1	3312	PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- MEJORAMIENTO ALIMENTADORES ARA 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	4,429.75
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	9,882.00
DZOP	12101020401492006018492020903	1	3318	PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- ALIMENTADOR 3F POMONA	.00	.00

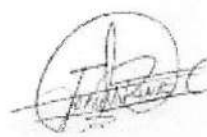

 OCAÑA FRUTOS MERWIN GABRIEL

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 3250

ESTADO AUTORIZADO

AGENCIA: PASTAZA

FECHA: 13/10/2021 11:51:49

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

TOTAL TRAMITE: 20,870.75

ETAPA FUN: INVERSIONES GENERALES

Fecha Imp: 13/10/2021 15:53:00

DESCRIPCIÓN: PAGO PLANILLA 2 CONTRATO 073-2021

CON SEGUIMIENTO: S N° CERTIFICACION: 642

Fecha Aprob: 13/10/2021 15:51:43

DPTO	PARTIDA	COMPROMISO	DEVENGADO
DZOP	12101020101492006014492020904 1 3319 PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- ALIMENTADOR 3F POMONA	.00	.00
TOTAL:		.00	20,870.75

FINANCIAMIENTO:


OCAÑA FRUTOS MERWIN GABRIEL

SOLICITADO POR:


MENESES CARRANCO ARTURO

VISTO BUENO:

VERONICAM 13/10/2021 15:53:00

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 PRESUPUESTARIA

642 /

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 1210102010149200601749202060203	1	3308 PASTAZA.- REDES.- MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO. MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VERACRUZ	\$132,758.62
DZOF 1210102040149200601849202060306	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 1210102040149200601849202070306	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 1210102040149200601849202080306	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 1210102040149200601849202090306	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 POMONA

\$16,528.08

FINANCIAMIENTO:

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

TRAMITE PRESUPUESTARIO 3254

ESTADO AUTORIZADO

AGENCIA: PASTAZA

FECHA: 13/10/2021 15:46:50

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

TOTAL TRAMITE: 49,924.34

ETAPA FUN: INVERSIONES GENERALES

Fecha Imp: 13/10/2021 15:53:10

DESCRIPCIÓN: PAGO PLANILLA 2 CONTRATO 073-2021

CON SEGUIMIENTO: S N° CERTIFICACION: 1246

Fecha Aprob: 13/10/2021 15:51:51

DPTO	PARTIDA			COMPROMISO	DEVENGADO	
DZOP	12101020101492006017492020602	1	3308	PASTAZA.- REDES.- MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO. MEJORAM SAN JOSE DE VERACRUZ	.00	5,949.14
DZOP	12101020101492006017492020702	1	3311	PASTAZA.- REDES.- MEJORAMIENTO ALIMENTADORES ARAJUNO Y VERACRUZ	.00	28,819.51
DZOP	12101020101492006017492020902	1	3317	PASTAZA.- REDES.- ALIMENTADOR 3F POMONA	.00	15,155.69
				TOTAL:	.00	49,924.34

FINANCIAMIENTO:



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 ELÉCTRICA AMBATO S. A. REGIONAL CENTRO NORTE

Ambato, 14/10/2021 09:15:08

**TRAMITE CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA** 1246 /

ESTADO: AUTORIZADO

Fecha Aprob: 13/10/2021 12:13:24

DF-PRE-3586-2021

14 de Octubre de 2021

La Dirección Financiera, de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., CERTIFICA la existencia presente y futura de los recursos suficientes para atender el compromiso solicitado por el DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA que consta en Memorando No DZOP-STE-1010-2021 del 13 de Octubre de 2021.

El monto de este compromiso asciende a US\$ 49,926.00 (incluido IVA), financiado con Recursos que constan en el Presupuesto del 2021, aprobado mediante Resolución N° 09-2020 de la Junta General de Accionistas. El detalle es el siguiente:

DPTO.	PARTIDA PRESUPUESTARIA	COD. RAP.	DESCRIPCIÓN	VALOR
DZOF	1210102010149200601749202060203	1 3308	PASTAZA.- REDES.- MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO. MEJORAMIENTC SAN JOSE DE VERACRUZ	\$5,950.00
DZOF	1210102010149200601749202070203	1 3311	PASTAZA.- REDES.- MEJORAMIENTO ALIMENTADORES ARAJUNO Y VERACRUZ	\$28,820.00

Elaborado por:

DR. JORGE ROSERO C.
JEFE DE PRESUPUESTOS (E)

Certificado por:

DRA. SILVIA GARCÉS V.
DIRECTORA FINANCIERA (E)



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO S. A. REGIONAL CENTRO NORTE

Ambato, 14/10/2021 09:15:08

TRAMITE CERTIFICACION 1246 PRESUPUESTARIA

ESTADO: AUTORIZADO

Fecha Aprob: 13/10/2021 12:13:24

DF-PRE-3586-2021

14 de Octubre de 2021

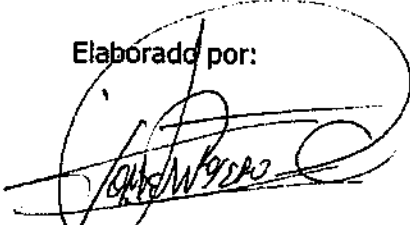
La Dirección Financiera, de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., CERTIFICA la existencia presente y futura de los recursos suficientes para atender el compromiso solicitado por el DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA que consta en Memorando No DZOP-STE-1010-2021 del 13 de Octubre de 2021.

El monto de este compromiso asciende a US\$ 49,926.00 (incluido IVA), financiado con Recursos que constan en el Presupuesto del 2021, aprobado mediante Resolución N° 09-2020 de la Junta General de Accionistas. El detalle es el siguiente:

OPTO.	PARTIDA PRESUPUESTARIA	COD. RAP.	DESCRIPCIÓN	VALOR
DZOF	1210102010149200601749202090203	1 3317	PASTAZA.- REDES.- ALIMENTADOR 3F POMONA	\$15,156.00
TOTAL:				\$49,926.00

FINANCIAMIENTO:

Elaborado por:


DR. JORGE ROSERO C.
JEFE DE PRESUPUESTOS (E)

Certificado por:


DRA. SILVIA GARCÉS V.
DIRECTORA FINANCIERA (E)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	NOMBRE PARTIDA	DATOS CONTRATO			ANTICIPO	DATOS PLANILLA # 1			MENOS ANTICIPO RELACIONADO A PLANILLA	VALOR A CANCELAR (PLANILLA 1 SIN IVA - ANTICIPO + IVA)	DATOS PLANILLA # 2			MENOS ANTICIPO RELACIONADO A PLANILLA	VALOR A CANCELAR (PLANILLA 2 SIN IVA - ANTICIPO + IVA)
		VALOR SIN IVA	12% IVA	TOTAL CONTRATO		50%	VALOR SIN IVA	12% IVA			TOTAL FACTURA	VALOR SIN IVA	12% IVA		
1210102010149200601749202060203	PASTAZA.- REDES.- MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELECTRICO. MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VERACRUZ	136,534.22	16,384.11	152,918.33	68,267.11	94,117.22	11,294.07	105,411.29	47,058.61	58,352.68	19495.3800	2339.4500	21834.8300	9747.6900	12087.1400
1210102040149200601849202060306	PASTAZA.- ALUMBRADO PUBLICO.- MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELECTRICO. MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VERACRUZ	16,062.84	1,927.54	17,990.38	8,031.42	0.00	0.00	0.00		0.00		0.0000	0.0000		0.0000
1210102010149200601449202060407	PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELECTRICO. MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VERACRUZ	8,031.42	963.77	8,995.19	4,015.71	0.00	0.00	0.00		0.00		0.0000	0.0000		0.0000
1210102010149200601749202070203	PASTAZA.- REDES.- MEJORAMIENTO ALIMENTADORES ARAJUNO Y VERACRUZ	51,459.98	6,175.20	57,635.18	25,729.99	40,505.51	4,860.66	45,366.17	20,252.76	25,113.41	30997.9800	3719.7600	34717.7400	5477.2300	29240.5100
1210102040149200601846202070306	PASTAZA.- ALUMBRADO PUBLICO.- MEJORAMIENTO ALIMENTADORES ARAJUNO Y VERACRUZ	6,054.12	726.49	6,780.61	3,027.06	0.00	0.00	0.00		0.00		0.0000	0.0000		0.0000
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		0.0000	0.0000		0.0000
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	5,660.54	7,019.06	7144.7600	857.3700	8002.1300	3572.3800	4429.7500
1210102040149200601849202080306	PASTAZA.- ALUMBRADO PUBLICO.- MEJORAMIENTO EL DANUBIO	3,182.80	381.94	3,564.74	1,591.40	0.00	0.00	0.00		0.00		0.0000	0.0000		0.0000
1210102010149200601449202080407	PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- MEJORAMIENTO EL DANUBIO	1,591.40	190.57	1,782.37	795.70	0.00	0.00	0.00		0.00		0.0000	0.0000		0.0000
1210102010149200601749202090203	PASTAZA.- REDES.- ALIMENTADOR 3F POMONA	125,293.86	15,035.26	140,329.12	62,646.93	82,954.26	9,954.51	92,908.77	41,477.13	51,431.64	40383.3800	4846.0100	45229.3900	20191.7000	25037.6900
1210102040149200601849202090306	PASTAZA.- ALUMBRADO PUBLICO.- ALIMENTADOR 3F POMONA	14,740.46	1,768.86	16,509.32	7,370.23	0.00	0.00	0.00		0.00		0.0000	0.0000		0.0000
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		0.0000	0.0000		0.0000
	TOTAL	400,402.24	48,048.27	448,450.51	200,201.12	228,898.06	27,467.77	256,365.83	114,449.04	141,916.79	98021.5000	11762.5900	109784.0900	38989.0000	70795.0900

EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A.
REGIONAL CENTRO NORTE

T: 39869/2021

MEMORANDO DZOP-STE-1010-2021

1246

ESTADO: AUTORIZADO

Fecha Imp: 13/10/2021 12:15:46

Fecha Aprob: 13/10/2021 12:13:24

PARA: DIRECTOR FINANCIERO

DE: DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

ASUNTO: SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PAGO PLANILLA 2 CONTRATO 073-2021

FECHA: 13/10/2021 12:10:07

CONSIDERANDO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN, FAVOR EMITIR LA DISPONIBILIDAD PARA PAGO PLANILLA 2 CONTRATO 073-2021

DATOS PRESUPUESTO

DPTO				PARTIDA	MONTO SOLICITADO CON IVA
DZOP	1210102010149200601749202060203	1	3308	PASTAZA.- REDES.- MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO. MEJORAMIENTO SAN JOSE DE VERACRUZ	\$5,950.00
DZOP	1210102010149200601749202070203	1	3311	PASTAZA.- REDES.- MEJORAMIENTO ALIMENTADORES ARAJUNO Y VERACRUZ	\$28,820.00
DZOP	1210102010149200601749202090203	1	3317	PASTAZA.- REDES.- ALIMENTADOR 3F POMONA	\$15,156.00
					\$49,926.00

FINANCIAMIENTO:

OBJETIVO DE LA DISPONIBILIDAD	
Materiales	<input checked="" type="checkbox"/>
Mano de Obra	<input checked="" type="checkbox"/>
Servicios	<input type="checkbox"/>
Bienes	<input type="checkbox"/>

SOLICITANTE

OCAÑA FRUTOS MERWIN GABRIEL

JEFE DE AREA 4

VISTO BUENO

MENESES CARRANCO ARTURO

JEFE DE SECCION 3



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL
CENTRO NORTE S.A.

Dirección:
AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO

Contibuyente Especial: 00000284

Obligado llevar Contabilidad: SI

R.U.C.: 1890001439001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

N° 001-017-000013988

Número de Autorización:

1310202107189000143900120010170000139880000139814

Fecha y Hora de Autorización: 2021-10-27T16:35:06-05:00

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso

13102021071890001439001

1310202107189000143900120010170000139880000139814

Razón Social / Nombre y Apellidos: CONSORCIO ELECTRICO PD

RUC / CI: 1891805582001

Fecha Emisión: 13/10/2021

Comprobante	Nro. Comprobante	Fecha Emisión	Ejer. Fiscal	Base Imp.	Impuesto	% Retención	Retención
FACTURA	001001000000016	13/10/2021	2021	19,495.38	RENTA	1.75	341.17
FACTURA	001001000000016	13/10/2021	2021	2,339.45	IVA	30.00	701.83
FACTURA	001001000000011	13/10/2021	2021	3,268.96	RENTA	2.75	89.90
FACTURA	001001000000011	13/10/2021	2021	392.28	IVA	70.00	274.60
FACTURA	001001000000012	13/10/2021	2021	27,729.02	RENTA	1.75	485.26
FACTURA	001001000000012	13/10/2021	2021	3,327.48	IVA	30.00	998.24
FACTURA	001001000000013	13/10/2021	2021	7,144.76	RENTA	1.75	125.03
FACTURA	001001000000013	13/10/2021	2021	857.37	IVA	30.00	257.21
FACTURA	001001000000014	13/10/2021	2021	37,270.13	RENTA	1.75	652.23
FACTURA	001001000000014	13/10/2021	2021	4,472.42	IVA	30.00	1,341.73
FACTURA	001001000000015	13/10/2021	2021	3,113.25	RENTA	2.75	85.61
FACTURA	001001000000015	13/10/2021	2021	373.59	IVA	70.00	261.51

TOTAL RETENIDO: 5,614.32

INFORMACIÓN ADICIONAL

E-mail: consorciopd2021@hotmail.com

Teléfono: 032818563

Dirección: LOS ANDES SN Y COTACACHI

Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 29 de Septiembre de 2021 | 12:56

RUC: 1891805582001 | Empresa: CONSORCIO ELECTRICO PD | Usuario: CONSORCIOPD2021 | [[Cerrar Sesión](#)]

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

» Información General



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	
Tipo de Persona	<input type="checkbox"/> Natural <input checked="" type="checkbox"/> Jurídica	Si es artesano, lo más probable es que usted sea una Persona Natural.
Origen	<input checked="" type="checkbox"/> Nacional <input type="checkbox"/> Extranjera	Si es una empresa extranjera, usted debe tener una personería jurídica.
Forma parte de la EPS	<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.





ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL PARCIAL

En Puyo, el 12 de Octubre 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 10/10/2021, se ha evidenciado en campo que el avance físico de la obra representa el 93,89%, 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-030-2021).

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

P. EEASA,

P. CONSORCIO ELÉCTRICO PD,



Firmado electrónicamente por:
MERWIN GABRIEL
OCAÑA FRUTOS

Ing. Merwin Gabriel Ocaña Frutos
FISCALIZADOR
MO

Adj.: Avance de Obra



Firmado electrónicamente por:
EDWIN DAVID
PAZMIÑO
GAVILANES

Ing. Edwin David Pazmiño Gavilanes
PROCURADOR COMÚN



AVANCE DE OBRA ACUMULADO

CONTRATO N°: 073-2021
 CONTRATISTA: CONSORCIO ELÉCTRICO PD
 FISCALIZADOR DZOP: ING. MERWIN OCAÑA

PROYECTO: "REMEDIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS SAN JOSÉ DE VERACRUZ, ALIMENTADORES ARAJUNO Y VERACRUZ, EL DANUBIO Y ALIMENTADOR POMONA"

COSTO DEL CONTRATO: \$ 400.402,24
 FECHA ENTREGA: 11 DE OCTUBRE / 2021

AVANCE DE OBRA ACUMULADO N° - 18
 SEMANA DEL 04 DE OCTUBRE AL 10 DE OCTUBRE DEL 2021

En la presente semana se han efectuado los siguientes trabajos:

FECHA	DESCRIPCIÓN
4-oct.-21	Suspension de trabajos
5-oct.-21	Suspension de trabajos
6-oct.-21	Suspension de trabajos
7-oct.-21	Suspension de trabajos
8-oct.-21	Suspension de trabajos
9-oct.-21	Suspension de trabajos
10-oct.-21	Suspension de trabajos

OBSERVACIONES/NOVEDADES:

PERSONAL EN OBRA	CANTIDAD	EQUIPO/MAQUINARIA EN OBRA:
RESIDENTE OBRA	1	GPS
JEFE GRUPO	1	CAMIONETA, CAMION GRUA
LINIEROS	2	MACHETE
CHOFER	1	CINTA METRICA
AYUDANTE	1	PALAS, EXCAVADORAS, BARRAS
OTROS:	1	IMPLEMENTOS DE OFICINA

AVANCE ACUMULADO DEL 04 DE OCTUBRE AL 10 DE OCTUBRE DEL 2021

RECONOC. REPLANT.	POSTES	CONDUCTORES	TRANS. Y EQUIP.	ESTRUCTURAS	ALUMBRADO PÚBLICO	LEVANTAM. INGRESO ARCGIS	DESMANTELAMIENTO	TOTAL
0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCE ACUMULADO DEL PROYECTO AL DOMINGO 10 DE OCTUBRE / 2021

RECONOC. REPLANT.	POSTES	CONDUCTORES	TRANS. Y EQUIP.	ESTRUCTURAS	ALUMBRADO PÚBLICO	LEVANTAM. INGRESO ARCGIS	DESMANTELAMIENTO	TOTAL
22,998	410,000	65,021	110,512	1278,000	65,000	1314,000	991,053	4256,58
\$ 3.150,96		\$ 98.698,30		\$ 82.161,92		\$ 1.601,15	\$ 26.524,54	\$ 420.562,19
0,79%	34,20%	24,62%	15,40%	20,52%	2,48%	0,40%	6,62%	105,0%
13	407	41,06	30	744	23	425	68,00	1750,6
\$ 2.693,48	\$ 136.950,00	\$ 93.393,72	\$ 32.330,46	\$ 83.853,25	\$ 3.507,96	\$ 420,75	\$ 10.330,27	\$ 363.479,88
0,58%	33,92%	21,32%	11,50%	23,47%	0,88%	0,13%	2,09%	93,89%

RECOMENDACIONES:

CONSORCIO ELÉCTRICO PD
 CONTRATISTA

ING. MERWIN OCAÑA
 FISCALIZADOR - EESA



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSORCIO ELECTRICO PD

Julio 12 del 2021 10:58

PAZMIÑO GAVILANES EDWIN DAVID

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 000000144810640

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,		Emitido en:	2021-07-12
No. RUC / REGISTRO:	1891805582001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2021-07-15	
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSORCIO ELECTRICO PD - CONSORCIO ELECTRICO PD			
Periodo de Pago:	2021 - 06			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				

AFILIADOS

PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2021 - 6	06	0106878630	CABRERA CORONEL SEBASTIAN DAVID	360.00	27	NNA	74.16	0.00
2021 - 6	06	0105160501	CORONEL GUAZHA FREDDY CESAR	360.00	27	NNA	74.16	0.00
2021 - 6	06	0104816582	CORONEL GUAZHA IVAN HERNAN	360.00	27	NNA	74.16	0.00
2021 - 6	06	0106411085	CORONEL GUAZHA MICHAEL FABIAN	360.00	27	NNA	74.16	0.00
2021 - 6	06	0104002845	CORONEL GUAZHA RAMIRO SELESTINO	360.00	27	NNA	74.16	0.00
2021 - 6	06	0106213770	GUAZHA RAMON DAMIAN ALEXANDER	360.00	27	NNA	74.16	0.00
2021 - 6	06	1726538216	HARO HARO BRYAN GEOVANNY	360.00	27	NNA	74.16	0.00
2021 - 6	06	0106740822	JARAMILLO RAMON DANY FERNANDO	360.00	27	NNA	74.16	0.00
2021 - 6	06	0106092265	MOROCHO CORONEL MIGUEL ANGEL	360.00	27	NNA	74.16	0.00
2021 - 6	06	0502670821	PAZMIÑO GAVILANES EDWIN DAVID	418.96	27	NNA	86.31	0.00
2021 - 6	06	0106218910	RAMON MENDEZ DARWIN ARMANDO	360.00	27	NNA	74.16	0.00
2021 - 6	06	1104705643	SAMANIEGO CHUNCHO WILMAN WILLAN	360.00	27	NNA	74.16	0.00
2021 - 6	06	0106494826	SUIN PAQUI MARCO REYLI	360.00	27	NNA	74.16	0.00
				4738.96			976.23	0.00

Valor	1023.62
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	1023.62
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	1023.62

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Produbanco, Internacional y cualquier agencia SERVIPAGOS.

*Oficinas Western Unión Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO

*Coop. Ahorro y Crédito: El Sagrario, Coopmege

*Tarjetas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Bco. Pichincha (Pago Diferido), Visa y Mastercard cualquier banco emisor (Pago Corriente y Diferido).

Quando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarte el servicio.