



PARA:

DIRECTORA FINANCIERA

DE:

JEFE SECCIÓN TÉCNICA (E)

**ASUNTO:** 

PAGO DE PLANILLA DE AVANCE No. 2 DEL CONTRATO 005-2022 (No.

BID2-RSND-EEASA-DI-OB-001)

FECHA:

mayo 26, 2022

Adjunto remito la documentación de la planilla No. 2 con la respectiva Acta de Entrega de Recepción Parcial del contrato del 005-2022, suscrito con la Empresa Eléctrica Ambato S.A. e IMHOTEPCON CÍA. LTDA con RUC 1792179580001, para el "REFORZAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES JUMANDI Y MUYUNA DE LA SUBESTACIÓN TENA NORTE EN LA PROVINCIA DE NAPO" por lo que solicito a usted se sirva disponer el trámite de pago de la planilla No. 2 del contrato 005-2022 según facturas No.001901-0000000398, por el valor total de CUATROCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO, 57/100, (US\$ 414.781,57) (no incluye IVA) con cargo a las partidas presupuestarias siguientes:

ÍTEM	CODIGO RÁPIDO	NOMBRE PARTIDA	
1	3798	REFORZAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES JUMANDI Y MUYUNA DE SUBESTACIÓN TENA NORTE EN LA PROVINCIA DE NAPO	L

VALOR DE PLANILLA:	414.781,57
Total gravado con tarifa IVA 0%:	0.00
Total gravado con tarifa IVA 12%:	414.781,57
+ IVA 12%:	49.773,79
- ANTICIPO 50%:	20.7390,79
- MULTA:	0.00
SALDO A CANCELARSE:	257.164,57

Cabe señalar que en la presente planilla prevalece la mano de obra sobre el intelecto.



MILTON EDUARDO DEFAZ BUCHELI

Ing. Milton Defaz.

FISCALIZADOR RESIDENTE

Atentamente,



VICTOR HUGO UYAGUARI

Ing. Victor Uyaguari

JEFE SECCIÓN TÉCNICA (E)

Visto bueno,

NELSON PATRICIO MUSO DUCHITANGA

ing. Nelson Muso

DIRECTOR DZON (E)





IMH2022001-PR-OF-022-A Latacunga, 16 de mayo del 2022

Ingeniero
Nelson Muso
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 005-2022
EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGINAL CENTRO NORTE S.A.
Presente



En su Despacho. -

Asunto: Solicitud de pago correspondiente a la Planilla de Avance de Obra Nro. 2, en la ejecución del contrato 005/2022, REFORZAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES JUMANDI Y MUYUNA DE LA SUBESTACIÓN TENA NORTE EN LA PROVINCIA DE NAPO.

Mediante la presente me dirijo a usted de la manera mas comedida para que designe a quien corresponda la revisión y aprobación de la Planilla de Avance de Obra Nro. 2, correspondiente al contrato 005/2022, REFORZAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES JUMANDI Y MUYUNA DE LA SUBESTACIÓN TENA NORTE EN LA PROVINCIA DE NAPO. En caso de ser satisfactorio la revisión se solicita proporcionar el tramite de pago o amortización correspondiente.

Con sentimientos de distinguida consideración, me suscribo.

Atentamente,

Ing. Guillermo Molina Caceres
IMHOTEPCON CIA LTDA
CONTRATISTA
CI: 0501881569

COPIA:

Ing. Víctor Uyaguari Fiscalizador del Contrato – Obra Eléctrica

Ing. Rubén Hernandez Fiscalizador del Contrato – Obra Eléctrica

Ing, Milton Defaz B. Fiscalizador del Contrato – Obra Civil

ANEXOS:

Carpeta fisca de la Planilla de Avance Nro. 2.

Jugs V. Ujogozio Ju atzueiou

LATACUNGA - ECUADOR

Dirección: Av. Teodoro Roosevelt y Av. Primero de Abril (Esquina 4º Piso) Telefax: (593)03-2805610 \* Móvil: 0969059948

E-mail: gmolina@imhotepconstructores.com \*www.imhotepconstructores.com









TRADATINOS











# IMHOTEPCON CIA. LTDA.

CONTRATO No. 005-2022

REFORZAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES JUMANDI Y MUYUNA DE LA SUBESTACIÓN TENA NORTE EN LA PROVINCIA DE NAPO

CARPETA - PLANILLA NRO. 2

TENA - ECUADOR

2022

# MINOTEPOON SIA LITERA

# CONTINUE O NUL 828-2822

NAL PENNY AGENCY DE REPORTE PARTIE AGENCY DE COMPLEASIONES. L'ORANGE STÉRIORIS DE LA CHESTE DE LA PRESENTATE DE L'ANDRE L'ANDRE L'ANDRE L'ANDRE L'ANDRE L'ANDRE L'ANDRE L

# CARROLLA PLANTAGE

MOCALL PLANTS

K TOP

TOTALES AND STATE OF THE STATE

DEPARTAMENTO FINANCIERO - SECCIONES CONTABILIDAD, PRESUPUESTOS Y TESORERÍA

ANCIA DE REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y CONTROL PREVIO AL COMPROMISO, DEVENGADO Y PAGO
DE MANO DE ORDA

DE LAS

ANTICIPOS CONTRATOS DE PROVISIÓN DE

ANTICIPOS CONTRATOS DE MANO DE OBRA	DF	AS
Contrato	48	
Certificado de disponibilidad presupuestaria		
Trámite Presupuestario	TA.	
Garantias de anticipo		
Garantías de fiel cumplimiento (si es del caso)		
Garantía Técnica	15:00	
Garantia de Responsabilidad civil (si es del caso)	100	
Hipotecas-otros ( si es del caso)		
Oficio notificando el pago del anticipo		
Copia de la transferencia		

1	PAGO AVANCE DE PLANILLAS	DF	IA
	Solicitud de pago - Fiscalizador	No.	Ė
	Facturas validadas	100	
3	Trámite presupuestario		
ı	Certificado de disponibilidad presupuestaria	15.3	
i	Validez de comprobantes de venta (SRI)	20.1	
1	Documento de habilitación del proveedor en el RUP		
1	Planilla de avance de obra		
ı	Acta entrega recepción provisional parcial (si es del caso)		
	Copia de planillas de aportes al IESS (Contratistas y Subcontratistas en caso de existir subcontratación)		
	Comprobante de pago y deposito de planillas IESS (Contratistas y Subcontratistas en caso de existir subcontratación)		
	Certificado de no adeudar al IESS (Contratistas y Subcontratistas en caso de existir subcontratación)		
1	Roles de Pago del Personal que interviene en la ejecución de la obra (Contratistas y Subcontratistas en caso de existir subcontratación)		
	Autorización de EEASA para subcontratación y copias de los contratos con Subcontratistas (si es del caso)		
I	Certificado de Ingreso al GIS-Planificación (si es del caso)		Г
l	Certificado de Alumbrado Público (si es del caso)		г
	Certificado de Facturación-Comercialización (si es del caso)	Par	г
١	Copia del Acta de presentación de informes de actividades de		
	Seguridad y Salud en el trabajo (Ref. Cap. I, lireral 6.f Reglamento de Higiene y Seguridad EEASA)		١
	Copia de comprobantes de retención		
1	Copia de la transferencia		
1	Copia de la transferencia		II.

1	PAGO PLANILLAS DE LIQUIDACIÓN DE MANO DE OBRA	D	-	AS
1	Solicitud de pago - Fiscalizador			
2	Facturas validadas			
	Tramite Presupuestario	1	9	
4	Certificado de disponibilidad presupuestaria			
5	Validez de comprobantes de venta (SRI)		. 6	
	Documento de habilitación del proveedor en el RUP	2		
	Planilla de liquidación			
	Acta de entrega recepción provisional y/o definitiva	-		
	Acta entrega - recepción obras concluídas	-8	- 8	
	Acta de baja de materiales en caso de existir	- 8	3	
	Acta de energizacion y puesta en servicio de la obra	8		
2	Liquidación de plazo (valor multas) (si corresponde)	-		
3	Incremento en cantidades de obra hasta 5%			
4	Rubros nuevos hasta el 2% mediante ordenes de trabajo	1		
5	Contratos complementarios hasta 8% del valor contrato original	1		
6	Autorización de ampliación de plazo (si corresponde)			
7	Formulario de liquidación de orden de trabajo	H		t
8	Formulario de Estado de Liquidación de Obras			
9	Certificado de Ingreso al GIS-Planificación (si es del caso)		18	
0	Certificado de Alumbrado Público (si es del caso)			
1	Certificado de Facturación-Comercialización (si es del caso)			
	Tarjeta de liquidación / control de movimiento de materiales (egresos, reingresos, devoluciones)			
3	Tarjeta de control de materiales egresados			
4	Tarjeta de control de materiales devueltos	ALC: NO.		4
5	Tarjeta de control de materiales reingresados			
6	Listado de materiales para la conformación de estructuras		ě.	
7	Listado de estructuras conformadas	H		
8	Listado de materiales adicionales	100		
	Hojas de estacamiento			
	Solicitud de pago del Contratista			
	Oficio de Notificación de Conclusión de Obra	- 10		
	Oficio de Notificación de Entrega de Documentación para	100	201	

ANTICIPOS CONTRATOS DE PROVISIÓN DE MATERIALES	DF	AS
Contrato		
Certificado de disponibilidad presupuestaria		
Trámite presupuestario	(54)	
Garantías de anticipo		
Garantias de fiel cumplimiento		
Garantia técnica	Marie .	
Oficio notificando el pago del anticipo		
Copia de la transferencia		ite
LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE MATERIALES	DF	A
Informe de liquidación		
Facturas validadas (página del SRI)	100	_
Trámite presupuestario		
Certificado de disponibilidad presupuestaria	100	
Validez de comprobantes de venta (SRI)		
Documento de habilitación del proveedor en el RUP	E A	
Informes de recibo (ingreso de bodega)		
Acta de entrega recepción definitiva		
Pago de pliegos		
Oficio notificando el pago del anticipo		
Garantía técnica		
Garantías del anticipo		
Garantias de fiel cumplimiento		
Cuadro de cálculo de multas		
Copias de las facturas de compra bienes, Equipos, Herramientas		
parte del proveedor (a excepción de las compras a través de catálogo electrónico)		
Copia orden de compra catalogo electrónico		
Copia de comprobantes de retención		
Copia de la transferencia		

PAGOS POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	DF	AS
Solicitud de pago (incluir código CPC a 9 digitos en el caso de	200	
mantenimientos correctivos o similares )		
Memorando de solicitud de autorización a la Presidencia (incluir		
captura de pantalla de la consulta si el bien o servicio se		
encuentra en Catálogo Electrónico, código CPC a 9 digitos de		
bienes y servicios específicos)		_
Proforma (s)		_
Documento de habilitación del proveedor en el RUP (SERCOP a		
la fecha de solicitud de autorización a Presidencia Ejecutiva o		
contratación de orden de trabajo, suscripción del contrato,		
emisión de orden de compra) Contrato de servicios		-
Orden de Trabaio		$\vdash$
Servico mediante convenio		$\vdash$
Facturas validadas		-
	F 48	-
Trámite presupuestario Certificado de disponibilidad presupuestaria		
Validez de comprobantes de venta (SRI)		-
Acta de entrega recepcion definitiva-contratos		
Acta de entrega recepcion parcial,total-catalogo electrónico		-
Incremento en cantidades de obra hasta 5%		-
Rubros nuevos hasta el 2% mediante ordenes de trabajo		-
Contratos complementarios hasta 8% del valor contrato original		
Copia de planillas de aportes al IESS		
Certificado de no adeudar al IESS	8 8	
Roles de Pago Personal que interviene en la ejecución de la obra	3	-
Pago de pliegos		
Copia de comprobante de retención		16.0
Copia de la transferencia		
ORDENES DE COMPRA SIF(Bienes, Servicios, Equipos, Herramientas) que no se adquieran por catálogo electrônico	DF	AS
Solicitud de pago		
Memorando de solicitud de autorización a la Presidencia (incluir		
captura de pantalla de la consulta si el bien o servicio se		
encuentra en Catálogo Electrónico, código CPC a 9 digitos		
de bienes y servicios específicos)		
Documento de habilitación del proveedor en el RUP (SERCOP a la		
fecha de solicitud de autorización a Presidencia Ejecutiva o		
contratación de orden de trabajo, suscripción del contrato,	100	
emisión de orden de compra)		
Pedido de Compra y Distributivo	E 3	
Requerimiento Ínfima Cuantia (ingresado en SERCOP y SIF)	Ē,	
Proforma (s)		-
Cuadro de Análisis de Cotizaciones (elaborado por la Sección		
Adquisiciones	B.C.	
		-
Orden de compre generada SIE		-
Orden de compra generada SIF		
Factura	20.2	
		_

Editor and Section Professional Profession

A properties of the Control

American Communication (Communication Communication Commun

The anti-magnitude of the second of the seco

regional control of the second space and

Digitalizado por:

Control Previo al pago por:

DEPARTAMENTO FINANCIERO - SECCIONES CONTABILIDAD, PRESUPUESTOS Y TESORERÍA CONSTANCIA DE REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y CONTROL PREVIO AL COMPROMISO, DEVENGADO Y PAGO 12 Validez de comprobantes de venta (SRI) Oficio de paralización de la obra 13 Informe de recibo de bienes 34 Valor de materiales no devueltos (si corresponde) 14 Copia de comprobantes de retención Inventario inicial de estructuras existentes 15 Copia de la transferencia Inventario final de materiales Reporte de cantidad de obra construida OTROS (Retenciones de Rol, Reposición FR, IESS, Impuestos y OTROS (Retenciones de Kol, Reposicion FR, IESS, Impuestos y Contribuciones, Energía, Renova, PEC, Devolución de Fondos de garantia, Tasa de Basura, Tasa de Bomberos, Liquidación de Copia de planillas de aportes al IESS (Contratistas y Subcontratistas en caso de existir subcontratación) Haberes, Indemnización a Terceros, Devolución de Depósitos en Comprobante de pago y deposito de planillas IESS (Contratistas y DF AS Garantia Subcontratistas en caso de existir subcontratación) Certificado de no adeudar al IESS (Contratistas y Subcontratistas Solicitud de pago 11 Roles de Pago del Personal que interviene en la ejecución de la Autorización de EEASA para subcontratación y copias de los Certificado de Ingreso al GIS-Planificación (si es del caso) en caso de existir subcontratación) 2 Trámite presupuestario 3 Copia de la transferencia ORDENES DE COMPRA DE SERVICIOS POR CATALOGO DF AS 44 Certificado de Alumbrado Público (si es del caso) ELECTRONICO Solicitud de pago parcial o liquidacion 45 Certificado de Facturación-Comercialización (si es del caso) Copia del Acta de presentación de informes de actividades de Memorando de solicitud de autorización a la Presidencia para Seguridad y Salud en el trabajo (Ref. Cap. I, lireral 6.f Reglamento de Higiene y Seguridad EEASA) adquirir servicios Orden de Compra Catálogo Electrónico Informe del fiscalizador de trabajos realizados a conformidad 47 Pago de pliegos 48 Copias facturas-materiales proporcionados por el contratista
49 Copia de comprobantes de retención Factura 6 Tramite Presupuestario 50 Copia de la transferencia Certificado de disponibilidad presupuestaria SOLICITUD DE PAGO DE NÓMINA (Rol I y II Quincena, Rol Pasantias, 8 Validez de comprobantes de venta (SRI) Vacaciones, Anticipos Remuneración, XIII, XIV, Reconomientos DF AS 9 Acta de entrega recepcion Documento de habilitación del proveedor en el RUP (SERCOP a la económicos) fecha de solicitud de autorización a Presidencia Ejecutiva o contratación de orden de trabajo, suscripción del contrato, Memorando con información para acreditación bancaria emisión de orden de compra). Certificado de no adeudar al IESS Informe de novedades para procesar roles de pago 12 Planillas IESS, comprobante de pago y deposito 13 Copia permiso de uso de suelo y funcionamiento Tramite Presupuestario Certificado de disponibilidad presupuestaria 14 Garantia de Anticipo Detalle de Bancos(cuentas corrientes y ahorro) 15 Garantia de fiel cumplimiento Totales de Roles de Pagos (I Q. y II Q.) 16 Garantia tècnica Resumen Rol de Pagos (I Q. y II Q.) 17 Tarjeta de liquidación / control de movimiento de materiales 18 Tarjeta de control de materiales egresados 7 Roles de Pagos General Informe de Saldos Anticipos a la Remuneración (I Q y II Q) 19 Tarjeta de control de materiales devueltos 9 Copia de la transferencia Tarjeta de control de materiales reingresados 21 Copia de comprobantes de retención ORDENES DE COMPRA DE BIENES POR CATALOGO ELECTRONICO DF AS 22 Copia de la transferencia Solicitud de pago parcial o liquidacion Memorando de solicitud de autorización a la Presidencia para adquirir CONTROL PREVIO AL COMPROMISO Y DEVENGADO ( EXCLUSIVO bienes, suministros, vehículos SECCIÓN PRESUPUESTOS) 3 Pedido de Compra y Distributivo - La operación financiera está directamente relacionada con la misión de La operación infanciera esta difeciamente relacionada con la mision de la entidad y con los programas, proyectos y actividades aprobedos en los planes operativos anuales y presupuestos 4 Orden de Compra Catálogo Electrónico - La operación financiera reúne requisitos legales pertinentes y necesarios sin poseer restricciones legales sobre la misma 5 Orden de Compra generada SIF - La operación financiera contiene la autorización respectiva y mantiene su razonabilidad y exactitud aritmética Factura Los bienes o servicios recibidos guardan conformidad plena con la calidad y cantidad descritas o detalladas en la factura o en el contrato, en el ingreso a bodega o en el acta de recepción e informe técnico 7 Tramite Presupuestario legalizados y que evidencien la obligación o deuda correspondiente. La transacción no varía con respecto a la propiedad, legalidad y conformidad con el presupuesto, establecidos al momento del control 8 Certificado de disponibilidad presupuestaria previo al compromiso efectuado Validez de comprobantes de venta (SRI) Documento de habilitación del proveedor en el RUP (SERCOP a la fecha de solicitud de autorización a Presidencia Ejecutiva o contratación de orden de trabajo, suscripción del contrato, emisión de orden de compre) Acta de entrega recepcion Informe de recibo de bienes 13 Copias facturas-materiales proporcionados por el contratista 14 Garantia del anticipo 15 Garantia de fiel cumplimiento 16 Garantia tècnica 17 Copia de comprobantes de retención 18 Copia de la transferencia

Control Previo al compromiso y devengado por

Elaborado por:

THE STATE OF STREET STATE OF S

The state of the s



# **CONTENIDO**

- 1.-Solicitud de pago Fiscalizador
- 2.-Facturas validadas
- 3.-Trámite presupuestario
- 4.-Certificado de disponibilidad presupuestaria
- 5.-Validez de comprobantes de venta (SRI)
- 6.-Documento de habilitación del proveedor en el RUP
- 7.-Planilla de avance de obra
- 8.-Acta entrega recepción provisional parcial (si es del caso)
- 9.-Copia de planillas de aportes al IESS (Contratistas y Subcontratistas en caso de existir subcontratación)
- 10.-Comprobante de pago y depósito de planillas IESS (Contratistas y Subcontratistas en caso de existir subcontratación)
- 11.-Certificado de no adeudar al IESS (Contratistas y Subcontratistas en caso de existir subcontratación)
- 12.-Roles de Pago del Personal que interviene en la ejecución de la obra (Contratistas y Subcontratistas en caso de existir subcontratación)
- 13.-Autorización de EEASA para subcontratación y copias de los contratos con Subcontratistas (si es del caso) (N/A)
- 14.-Certificado de Ingreso al GIS-Planificación (si es del caso) (N/A)
- 15.-Certificado de Alumbrado Público (si es del caso) (N/A)
- 16.-Certificado de Facturación-Comercialización (si es del caso)
- 17.-Copia del Acta de presentación de informes de actividades de Seguridad y Salud en el trabajo (Ref. Cap. I, literal 6.f Reglamento de Higiene y Seguridad EEASA)
- 18.-Copia de comprobantes de retención
- 19.-Copia de la transferencia

# COMPANIO

death the control of the second of the first of the second of the first of the second of the second



# 1.-SOLICITUD DE PAGO - FISCALIZADOR

ROMETT COME. DAYS BUILDING TO THE

HOUNTED PORT MALE

Zazonie nosti v 1. pa de 1. zimi ne



# 2.-FACTURAS VALIDADAS

BACIAULIAY SARUTDARAS



#### 1792179580001

AV. TEODORO ROOSEVELT Y AV. PRIMERO DE ABRIL

obligado a llevar contabilidad : SI

Agente de Retención Resolución No. NAC- DNCRASC20-00000001

Factura Nro. Ambiente Autorizacion 001901 - 000000398 Produccion

Fecha de Emisión 26/05/2022

Tipo de Emisión Normal

Nro. de Autorización

2605202201179217958000120019010000003980000000111

Clave de Acceso

RUC / CI	Cliente  EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.								
1890001439001	Dirección	MBATO REGION	NAL CENTRO N		Teléfono				
i.	AV 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO				2998600				
Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	IVA	Total			
C329_12%	CONTRATO No. 005/2022 REFORZAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES JUMANDI Y MUYUNA DE LA SUBESTACIÓN TENA NORTE EN LA PROVINCIA DE NAPO PROCESO BID2-RSND-EEASA-DI-OB-001 PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 2 MANO DE OBRA (ELECTRICO)	1.00	881.20	0.00	12.00	881.20			
C329_12%	CONTRATO No. 005/2022 REFORZAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES JUMANDI Y MUYUNA DE LA SUBESTACIÓN TENA NORTE EN LA PROVINCIA DE NAPO PROCESO BID2-RSND-EEASA-DI-OB-001 PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 2 SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA (CIVIL)	1.00	75,197.16	0.00	12.00	75,197.16			
C329_12%	CONTRATO No. 005/2022 REFORZAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES JUMANDI Y MUYUNA DE LA SUBESTACIÓN TENA NORTE EN LA PROVINCIA DE NAPO PROCESO BID2-RSND-EEASA-DI-OB-001 PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 2 SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA (ELECTRICO)	1.00	274,114.16	0.00	12.00	274,114.16			
C329_12%	CONTRATO No. 005/2022 REFORZAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES JUMANDI Y MUYUNA DE LA SUBESTACIÓN TENA NORTE EN LA PROVINCIA DE NAPO PROCESO BID2-RSND-EEASA-DI-OB-001 PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 2 MANO DE OBRA (CIVIL)	1.00	64,589.06	0.00	12.00	64,589.06			

#### Información Adicional

Sistema: FenixPRO
Vendedor: MARLON GUANOTASIG
Telefono: 032805610
Correo: gmolina@imhotepconstructores.com
Plazo: 1 DIAS
Forma Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD-464555.37
Contribuyente: Agente de Retención - Resolución Nro. 1

Subtotal :	414,781.58
Descuento:	0.00
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal 12 %:	414,781.58
IVA 12 %:	49,773.79
Propina:	0.00
Total:	464,555.37



# 3.-TRÁMITE PRESUPUESTARIO

THE PARTY OF THE PARTY.

OFFATER PRESENT STIMATIFE

SOM MICH ADMINISTRA

To the first many of the party of the party of

# EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A. REGIONAL CENTRO NORTE

#### **TRAMITE PRESUPUESTARIO 1489**

#### **ESTADO AUTORIZADO**

AGENCIA: NAPO

FECHA: 26/05/2022 09:50:17

**DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL NAPO** 

**TOTAL TRAMITE: 257,164.57** 

ETAPA FUN: DISTRIBUCIÓN

Fecha Imp: 26/05/2022 09:58:29

DESCRIPCIÓN: PAGO PLANILLA 2 CTTO 005-2022

CON SEGUIMIENTO: S

Nº CERTIFICACION: 852

Fecha Aprob: 26/05/2022 09:56:00

DPTO	PARTIDA	COMPROMISO	DEVENGADO
DZON	12101020101122116017472170102 1 3798 REFORZAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES JUMANDI Y MUYUNA D SUBESTACIÓN TENA NORTE EN LA PROVINCIA DE NAPO	.00	257,164.57

TOTAL:

257,164.57

Tipo Recurso	Valor
RECURSOS PROPIOS	.00
CREDITO BID	.00
	.00

FINANCIAMIENTO:



UYAGUARI DIAZ VICTOR HUGO

SOLICITADO POR:



NELSON PATRICIO MUSO DUCHITANGA

MUSO DUCHITANGA NELSON PATRICIO

**VISTO BUENO:** 

BRUIZ 26/05/2022 09:58:29

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







4.-CERTIFICADO DE PRESUPUESTARIA

DISPONIBILIDAD

50

A.-CERTIFICADO PERSUPUEM STABIA

THALET ABOUT STA



# EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A. REGIONAL CENTRO NORTE

MEMORANDO DZON-ST-296-2022

852

ESTADO: AUTORIZADO

Fecha Imp: 26/05/2022 09:56:33

Fecha Aprob: 26/05/2022 09:49:15

PARA: DIRECTOR FINANCIERO

DE: DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL NAPO

ASUNTO: SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

FECHA: 26/05/2022 09:46:30

CONSIDERANDO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN, FAVOR EMITIR LA DISPONIBILIDAD PARA PAGO PLANILLA 2

CONTRATO 005-2022

#### **DATOS PRESUPUESTO**

<b>DPTO</b> DZON	PARTIDA						MONTO SOLICITADO CON IVA
	12101020101122116017472170102	3798		LOS ALIMENTADORES PRTE EN LA PROVINCIA DI		JNA DE LA	\$257,164.57
	FINANCIAMIENTO:	CREDITO RID	Tipo Recurso	Valor 228,876.47			\$257,164.57
		RECURSOS PE	in the same of the	28,288.10			OBJETIVO DE LA
				257,164.57			DISPONIBILIDAD

OBJETIVO DE LA
DISPONIBILIDAD

Materiales

Mano de Obra

Servicios

Bienes

SOLICITANTE



VICTOR HUGO
UYAGUARI

UYAGUARI DIAZ VICTOR HUGO

**VISTO BUENO** 



Pirmado electrócicomente por NELSON PATRICIO MUSO DUCHITANGA

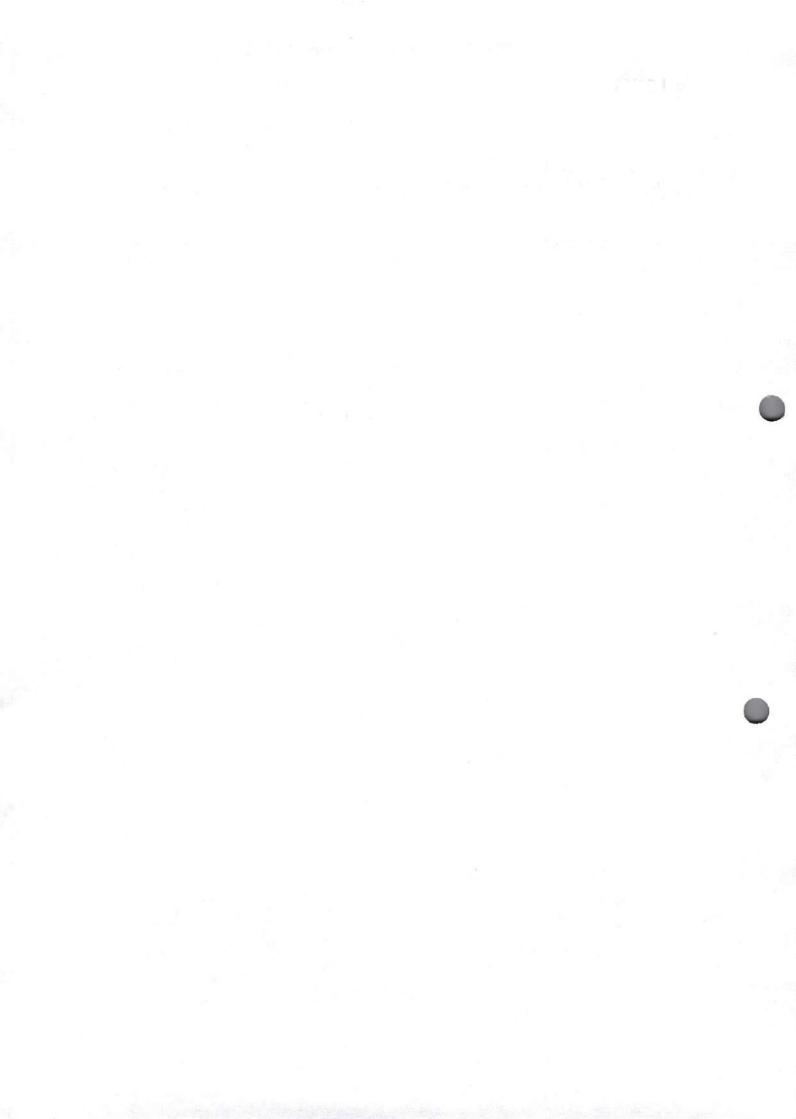
MUSO DUCHITANGA NELSON PATRICIO

JEFE DE AREA 4

**JEFE DE AREA 4** 

BRUIZ 26/05/2022 09:56:33

Página 1 de 1





5.-VALIDEZ DE COMPROBANTES DE VENTA (SRI)

SANATORY DE COMPROBANTES DE VENTA.

187. APA

SWEETS WITH THE PROPERTY OF

· 1900年 · 1000年 · 100

SRI enlinea







RUC































Certificados



Vehiculos

Otros servicios 1

# Validez de comprobantes electrónicos

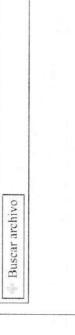
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoja una opción

Clave de Acceso

260520220117921795800012001901000000398000000111

O Número de Autorización

O Archivo



Busear

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN;

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

Security of the control of the contr

26/5/22, 11-17

Factura

SING, SISTEMS DE COMPETOT VITTO EL ECTRONICITA

13

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Motivos	
Razón social emisor	The state of the s
RUC emisor	
Tipo de comprobante	
Nr0	

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.

Fecha recepción	
Razón social emisor	
RUC emisor	
Tipo de comprobante	
Nro	

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

ipo de	RUC	Razón social	Clave de acceso / Nro.	Fecha	Documento
robante	Emisor	emisor	autorización	autorización	relacionado

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

2.00 Metal 126.00

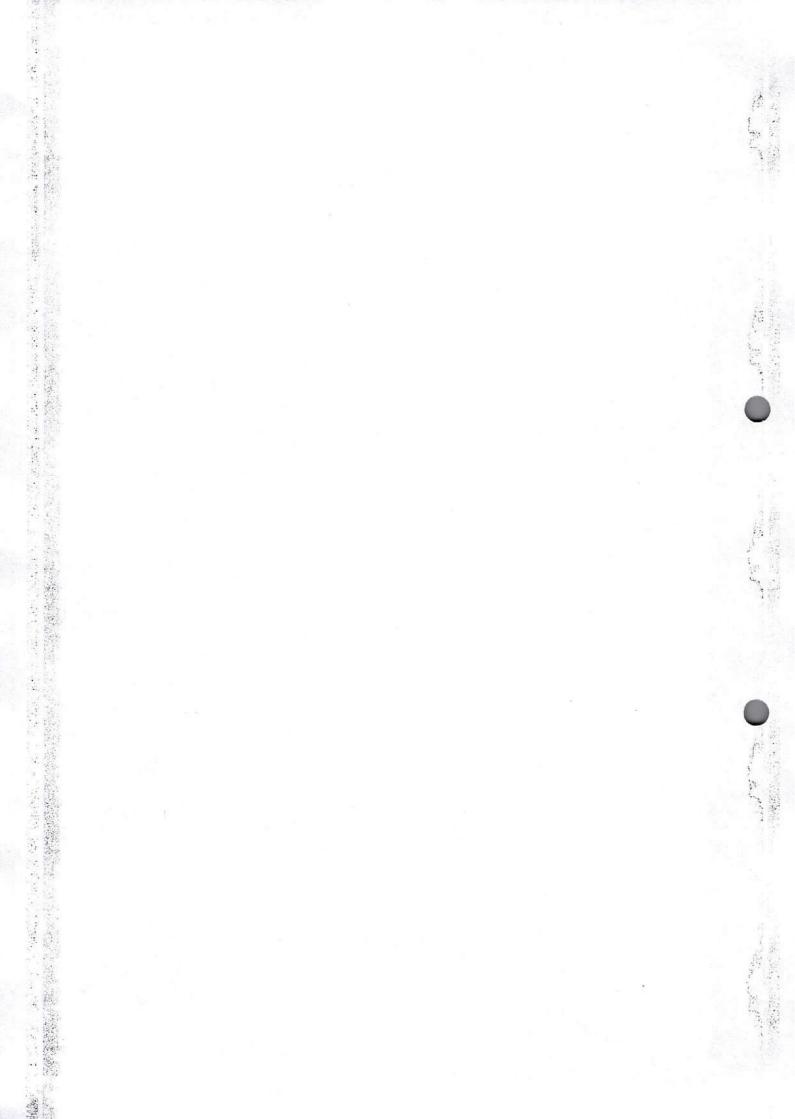
TO BEEN SERVICE SERVICES

26/5/22, 11:17

Section Section

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

SET TO SET TO SET OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE SET OF TH





# ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PARCIAL No. 2 DE LA OBRA CONTRATO 005-2022 (BID2-RSND-EEASA-DI-OB-001)

En la ciudad de Tena, se constituyen por una parte el Ing. Nelson Muso - Administrador del Contrato, el Ing. Rubén Hernández - delegado Técnico de la EEASA, mediante memorando No. DZON – ST – 219 – 2022 de fecha 20 de abril de 2022, el Ing. Milton Defaz Bucheli, como Fiscalizador de la obra civil y el Ing. Víctor Uyaguari, como Fiscalizador de la obra eléctrica por parte de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. y por otra el Ing. Guillermo Molina-Gerente General IMHOTEPCON CIA. LTDA., contratista del proyecto, REFORZAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES JUMANDI Y MUYUNA DE LA SUBESTACIÓN TENA NORTE EN LA PROVINCIA DE NAPO, en el Departamento de la Zona Oriental Napo, y realizar la presente Acta de Entrega Recepción Parcial de la Obra No. 2.

Contrato de trabajo No: 005-2022

Fecha de suscripción del contrato: 10 de enero de 2022

Fecha de inicio contrato (Notificación): 13 de enero de 2022

**Objeto del trabajo**: Ejecución del Proyecto denominado REFORZAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES JUMANDI Y MUYUNA DE LA SUBESTACIÓN TENA NORTE EN LA PROVINCIA DE NAPO

Valor del contrato: SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SEIS CON 99/100 DÓLARES AMERICANOS (US\$ 774.106,99) más IVA.

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

Plazo: Ciento cincuenta (150) días calendario.

Fecha de tope para entrega de obra: 12 de junio de 2022

**Resultado de Fiscalización:** Una vez constituida la fiscalización en el sitio de la obra, establece que el trabajo de "REFORZAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES JUMANDI Y MUYUNA DE LA SUBESTACIÓN TENA NORTE EN LA PROVINCIA DE NAPO", es satisfactoria constructivamente y a la fecha 13 de mayo de 2022 tiene un avance total de US\$ 609.233,88 que corresponde al 78.70%.

Cuadro 1. Resumen de valores ejecutados

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR EJECUTADO DE AVANCE US\$ (NO INCLUYE IVA)
1	Replanteo	1909,62
2	Rotura de acera de H.S. cualquier espesor, incluye desalojo	1316,59
3	Rotura de elementos H.S.o Ciclópeo cualquier espesor, incluye desalojo	1937,07
4	Rotura de calzada de H. Asfáltico, cualquier espesor, incluye desalojo	77,32
5	Excavación manual sin clasificar	1520,54
6	Excavación sin clasificar con maquina	31311,71
7	Excavación en conglomerado (Piedra de mejoramiento)	3412,71
8	Desalojo de material de excavación de zanja	35752,51
9	Suministro e instalación tubería PVC Ø=160 mm (liviano) para ductos	116314,88
10	Relleno compactado con material de préstamo (sub-base)	2678,59
11	Relleno compactado con material de préstamo (arena)	58593,83
12	Relleno compactado con material de préstamo (material excavación suelo natural)	5080,59
14	Reposición de acera H.S. f'c=210 Kg/cm²	139,51
16	Suministro e instalación tubería PVC Ø=110mm desagüe	21760,00
18	Caja de revisión 120x120x150 cm, con tapa de H.A. de 130x65 para red eléctrica Incl. Excavación y desalojo	35587,13
19	Hormigón simple f'c=210kg/cm2 (incluye encofrado)	1860,72
20	Caja de revisión 150x200x150 cm, con tapa de H.A. de 170x55 para red eléctrica Incl. Excavación y desalojo	6882,59
21	Acero de refuerzo f'y= 4200 kg/cm2	587,38
22	Acero estructural A 36	6032,61
23	Tool galvanizado 1/16"	1482,62
25	Suministro y tendido conductor de aluminio XLPE unipolar calibre 15 kV, circuito trifásico con neutro, red de medio voltaje XLPE 15kV (3X350 + 350) MCM	266503,00
33	Suministro e instalación puesta a tierra (incluye excavación)	841,28
37	Suministro y montaje de conductor de aluminio desnudo ACSR # 4/0 AWG (km)	6769,88
54	Transporte postes hormigón 12 m	375,60
56	Excavación, distribución, parada y numeración de postes hormigón 12 m	505,60
	SUBTOTAL	609.233,88
	AVANCE %	78,70%

Para constancia firman en la ciudad de Tena el día 25 de mayo de 2022.

Ing. Nelson Muso Director DZON

Ing. Rubén Hernández Técnico Delegado - EEASA

Ing. Milton Defaz Fiscalizador Obra Civil

Ing. Víctor Uyaguari Fiscalizador Obra Eléctrica

Ing. Guillermo Molina Gerente General IMHOTEPCON CIA. LTDA. Contratista



#### 1792179580001

AV. TEODORO ROOSEVELT Y AV. PRIMERO DE ABRIL

obligado a llevar contabilidad : SI

Agente de Retención Resolución No. NAC- DNCRASC20-00000001

Factura Nro. Ambiente Autorizacion
001901 - 000000398 Produccion

Fecha de Emisión Tipo de Emisión
26/05/2022 Normal

#### Nro. de Autorización

2605202201179217958000120019010000003980000000111

#### Clave de Acceso

2605202201179217958000120019010000003980000000111

RUC / CI	tencion Resolucion No. NAC- DNCRASC20-00000001							
1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AN	IBATO REGION	IAL CENTRO N	ORTE S.A.				
	Dirección			T	eléfono			
	AV 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO			2998600				
Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	IVA	Total		
C329_12%	CONTRATO No. 005/2022 REFORZAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES JUMANDI Y MUYUNA DE LA SUBESTACIÓN TENA NORTE EN LA PROVINCIA DE NAPO PROCESO BID2-RSND-EEASA-DI-OB-001 PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 2 MANO DE OBRA (ELECTRICO)	1.00	881.20	0.00	12.00	881.20		
C329_12%	CONTRATO No. 005/2022 REFORZAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES JUMANDI Y MUYUNA DE LA SUBESTACIÓN TENA NORTE EN LA PROVINCIA DE NAPO PROCESO BID2-RSND-EEASA-DI-OB-001 PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 2 SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA (CIVIL)	1.00	75,197.16	0.00	12.00	75,197.16		
C329_12%	CONTRATO No. 005/2022 REFORZAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES JUMANDI Y MUYUNA DE LA SUBESTACIÓN TENA NORTE EN LA PROVINCIA DE NAPO PROCESO BID2-RSND-EEASA-DI-OB-001 PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 2 SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA (ELECTRICO)	1.00	274,114.16	0.00	12.00	274,114.16		
C329_12%	CONTRATO No. 005/2022 REFORZAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES JUMANDI Y MUYUNA DE LA SUBESTACIÓN TENA NORTE EN LA PROVINCIA DE NAPO PROCESO BID2-RSND-EEASA-DI-OB-001 PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 2 MANO DE OBRA (CIVIL)	1.00	64,589.06	0.00	12.00	64,589.06		

		A 11	
Intori	mación	Adic	inna

Sistema : FenixPRO
Vendedor : MARLON GUANOTASIG
Telefono : 032805610
Correo : gmolina@imhotepconstructores.com
Plazo : 1 DIAS
Forma Pago : OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD-464555.37
Contribuyente :Agente de Retención - Resolución Nro. 1

Subtotal :	414,781.58
Descuento :	0.00
Subtotal 0% :	0.00
Subtotal 12 % :	414,781.58
IVA 12 % :	49,773.79
Propina :	0.00
Total:	464,555.37



## **EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE**

PROYECTO: REFORZAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES JUMANDI Y MUYUNA DE LA SUBESTACIÓN TENA NORTE EN LA PROVINCIA DE NAPO

PROVINCIA: NAPO CANTON: TENA

FISCALIZADOR: ING. VICTOR UYAGUARI ADMINISTRADOR: ING. NELSON MUSO

PLAZO: 150 DIAS

INICIO DEL PLAZO: 13/01/2022 TERMINACION DE PLAZO: 12/06/2022 PROCESO: BID2-RSND-EEASA-DI-OB-001

VALOR DEL CONTRATO: \$ 774.106,99

CONTRATISTA: IMHOTEPCON CIA LTDA

FECHA DE PRESENTACION: 13/05/2022

#### PLANILLA DE AVANCE DE OBRA NRO. 2 - O. CIVIL

			PRECIO	CONTRATADOS CONTRATADOS		PLANILLA NRO. 1		PLANILLA		TOTAL ACUMULADO		
COL	DESCRIPCIÓN	UNID	UNIT.	CONSTR		EJECUTADO:		EJECUTADO:				
			0	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
	OBRA CIVIL											
1	Replanteo	m	0,39	5.000,00	\$ 1.950,00	2.996,20	\$ 1.168,52	1.900,25	\$ 741,10	4.896,45	\$ 1.909,62	
2	Rotura de acera de H.S. cualquier espesor, incluye desalojo	m2	3,09	135,00		39,87		386,21		.=-,	\$ 1.316,59	
3	Rotura de elementos H.S.o Ciclópeo cualquier espesor, incluye desalojo	m3	121,37	20,00		11,86	·	4,10	\$ 497,62	15,96	\$ 1.937,07	
4	Rotura de calzada de H. Asfáltico, cualquier espesor, incluye desalojo	m2	3,56	15,00	\$ 53,40	21,72	\$ 77,32	-	\$ -	21,72	\$ 77,32	
5	Excavación manual sin clasificar	m3	6,66	135,00	\$ 899,10	169,69	\$ 1.130,14	58,62	\$ 390,41	228,31	\$ 1.520,54	
6	Excavación sin clasificar con maquina	m3	3,91	5.238,00	\$ 20.480,58	3.782,61	\$ 14.790,01	4.225,50	\$ 16.521,71	8.008,11	\$ 31.311,71	
7	Excavación en conglomerado (Piedra de mejoramiento)	m3	6,91	20,00	\$ 138,20	226,99	\$ 1.568,50	266,89	\$ 1.844,21	493,88	\$ 3.412,71	
8	Desalojo de material de excavación de zanja	m3	4,39	3.666,60	\$ 16.096,37	3.746,12	\$ 16.445,47	4.397,96	\$ 19.307,04	8.144,08	\$ 35.752,51	
9	Suministro e instalación tubería PVC Ø=160 mm (liviano) para ductos eléctricos.	m	6,12	20.000,00	\$ 122.400,00	11.677,60	\$ 71.466,91	7.328,10	\$ 44.847,97	19.005,70	\$ 116.314,88	
10	Relleno compactado con material de préstamo (sub-base)	m3	13,44	675,00	\$ 9.072,00	170,85	\$ 2.296,22	28,45	\$ 382,37	199,30	\$ 2.678,59	
11	Relleno compactado con material de préstamo (arena)	m3	14,04	3.066,60	\$ 43.055,06	2.631,92	\$ 36.952,16	1.541,43	\$ 21.641,68	4.173,35	\$ 58.593,83	
12	Relleno compactado con material de préstamo (material excavación suelo natural)	m3	3,76	1.571,40	\$ 5.908,46	800,81	\$ 3.011,05	550,41	\$ 2.069,54	1.351,22	\$ 5.080,59	
13	Bordillo H.S. fc=210 Kg/cm <sup>2</sup> , 15x50	m	15,95	20,00	\$ 319,00		\$ -		\$ -	-	\$ -	
14	Reposición de acera H.S. f'c=210 Kg/cm <sup>2</sup>	m2	11,37	135,00	\$ 1.534,95	12,27	\$ 139,51	-	\$ -	12,27	\$ 139,51	
15	Reposición de asfalto e=2" incluye sub-base e imprimación.	m2	16,86	15,00	\$ 252,90		\$ -		\$ -	-	\$ -	
16	Suministro e instalación tubería PVC Ø=110mm desagüe	m	5,53	5.000,00	\$ 27.650,00	2.582,50	\$ 14.281,23	1.352,40	\$ 7.478,77	3.934,90	\$ 21.760,00	
17	Derrocamiento De Cajas De Revisión (AASS-AALL-OPERADORAS-EEASA)	c/u	6,31	2,00	\$ 12,62		\$ -		\$ -	-	\$ -	
18	Caja de revisión 120x120x150 cm, con tapa de H.A. de 130x65 para red eléctrica Incl. Excavación y desalojo	c/u	450,47	110,00	\$ 49.551,70	54,00	\$ 24.325,38	25,00	\$ 11.261,75	79,00	\$ 35.587,13	
19	Hormigón simple f'c=210kg/cm2 (incluye encofrado)	m3	110,56	32,00	\$ 3.537,92	10,73	\$ 1.186,31	6,10	\$ 674,42	16,83	\$ 1.860,72	
20	Caja de revisión 150x200x150 cm, con tapa de H.A. de 170x55 para red eléctrica Incl. Excavación y desalojo	c/u	625,69	12,00	\$ 7.508,28	6,00	,	5,00	\$ 3.128,45	11,00	\$ 6.882,59	
21	Acero de refuerzo f'y= 4200 kg/cm2	kg	1,91	204,28	\$ 390,17	155,40	\$ 296,81	152,13	\$ 290,57	307,53	\$ 587,38	
22	Acero estructural A 36	kg	3,17	2.203,43	\$ 6.984,87		\$ -	1.903,03	\$ 6.032,61	1.903,03	\$ 6.032,61	
23	Tool galvanizado 1/16"	m2	23,76	72,00	\$ 1.710,72		\$ -	62,40	\$ 1.482,62	62,40	\$ 1.482,62	
				·								
		_										

SUBTOTAL MAT+MO CIVIL: \$ 322.350,87 \$ 194.452,31 \$ 139.786,22 \$ 334.238,53



# EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE

PROYECTO: REFORZAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES JUMANDI Y MUYUNA DE LA SUBESTACIÓN TENA NORTE EN LA PROVINCIA DE NAPO

PROVINCIA: NAPO

CANTON: TENA

FISCALIZADOR: ING. VICTOR UYAGUARI ADMINISTRADOR: ING. NELSON MUSO

PLAZO: 150 DIAS

INICIO DEL PLAZO: 13/01/2022 TERMINACION DE PLAZO: 12/06/2022 PROCESO: BID2-RSND-EEASA-DI-OB-001

VALOR DEL CONTRATO: \$ 774.106,99

CONTRATISTA: IMHOTEPCON CIA LTDA

FECHA DE PRESENTACION: 13/05/2022

	RESUMEN COMPARATIVO - OBRA	A CIVIL		
	CONTRATO	PLANILLA # 1	PLANILLA # 2	TOTAL ACUMULADO
SUMINISTRO Y MANO DE OBRA:	\$ 221.840,52	\$ 115.450,29	\$ 75.197,16	\$ 190.647,45
MANO DE OBRA:	\$ 100.510,35	\$ 79.002,02	\$ 64.589,06	\$ 143.591,08
IVA 12%	\$ 38.682,10	\$ 23.334,28	\$ 16.774,35	\$ 40.108,62
	TOTAL \$ 361.032,97	\$ 217.786,59	\$ 156.560,56	\$ 374.347,15
	DIFERENCIA \$ 13.314,18	60,32%	43,36%	103,69%

ING. NELSON MUSO
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
EEASA

ING. MILTON DEFAZ FISCALIZADOR OBRA CIVIL EEASA ING. GUILLERMO MOLINA C.
IMHOTEPCON CIA LTDA
CONTRATISTA



## **EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE**

PROYECTO: REFORZAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES JUMANDI Y MUYUNA DE LA SUBESTACIÓN TENA NORTE EN LA PROVINCIA DE NAPO

PROVINCIA: NAPO CANTON: TENA

FISCALIZADOR: ING. VICTOR UYAGUARI ADMINISTRADOR: ING. NELSON MUSO

PLAZO: 150 DIAS

INICIO DEL PLAZO: 13/01/2022 TERMINACION DE PLAZO: 12/06/2022 PROCESO: BID2-RSND-EEASA-DI-OB-001

VALOR DEL CONTRATO: \$ 774.106,99

CONTRATISTA: IMHOTEPCON CIA LTDA

FECHA DE PRESENTACION: 13/05/2022

#### PLANILLA DE AVANCE DE OBRA NRO. 2 - O. CIVIL

			PRECIO	CONTRATADOS CONTRATADOS		PLANILLA NRO. 1		PLANILLA		TOTAL ACUMULADO		
COL	DESCRIPCIÓN	UNID	UNIT.	CONSTR		EJECUTADO:		EJECUTADO:				
			0	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
	OBRA CIVIL											
1	Replanteo	m	0,39	5.000,00	\$ 1.950,00	2.996,20	\$ 1.168,52	1.900,25	\$ 741,10	4.896,45	\$ 1.909,62	
2	Rotura de acera de H.S. cualquier espesor, incluye desalojo	m2	3,09	135,00		39,87		386,21		.=-,	\$ 1.316,59	
3	Rotura de elementos H.S.o Ciclópeo cualquier espesor, incluye desalojo	m3	121,37	20,00		11,86	·	4,10	\$ 497,62	15,96	\$ 1.937,07	
4	Rotura de calzada de H. Asfáltico, cualquier espesor, incluye desalojo	m2	3,56	15,00	\$ 53,40	21,72	\$ 77,32	-	\$ -	21,72	\$ 77,32	
5	Excavación manual sin clasificar	m3	6,66	135,00	\$ 899,10	169,69	\$ 1.130,14	58,62	\$ 390,41	228,31	\$ 1.520,54	
6	Excavación sin clasificar con maquina	m3	3,91	5.238,00	\$ 20.480,58	3.782,61	\$ 14.790,01	4.225,50	\$ 16.521,71	8.008,11	\$ 31.311,71	
7	Excavación en conglomerado (Piedra de mejoramiento)	m3	6,91	20,00	\$ 138,20	226,99	\$ 1.568,50	266,89	\$ 1.844,21	493,88	\$ 3.412,71	
8	Desalojo de material de excavación de zanja	m3	4,39	3.666,60	\$ 16.096,37	3.746,12	\$ 16.445,47	4.397,96	\$ 19.307,04	8.144,08	\$ 35.752,51	
9	Suministro e instalación tubería PVC Ø=160 mm (liviano) para ductos eléctricos.	m	6,12	20.000,00	\$ 122.400,00	11.677,60	\$ 71.466,91	7.328,10	\$ 44.847,97	19.005,70	\$ 116.314,88	
10	Relleno compactado con material de préstamo (sub-base)	m3	13,44	675,00	\$ 9.072,00	170,85	\$ 2.296,22	28,45	\$ 382,37	199,30	\$ 2.678,59	
11	Relleno compactado con material de préstamo (arena)	m3	14,04	3.066,60	\$ 43.055,06	2.631,92	\$ 36.952,16	1.541,43	\$ 21.641,68	4.173,35	\$ 58.593,83	
12	Relleno compactado con material de préstamo (material excavación suelo natural)	m3	3,76	1.571,40	\$ 5.908,46	800,81	\$ 3.011,05	550,41	\$ 2.069,54	1.351,22	\$ 5.080,59	
13	Bordillo H.S. fc=210 Kg/cm <sup>2</sup> , 15x50	m	15,95	20,00	\$ 319,00		\$ -		\$ -	-	\$ -	
14	Reposición de acera H.S. f'c=210 Kg/cm <sup>2</sup>	m2	11,37	135,00	\$ 1.534,95	12,27	\$ 139,51	-	\$ -	12,27	\$ 139,51	
15	Reposición de asfalto e=2" incluye sub-base e imprimación.	m2	16,86	15,00	\$ 252,90		\$ -		\$ -	-	\$ -	
16	Suministro e instalación tubería PVC Ø=110mm desagüe	m	5,53	5.000,00	\$ 27.650,00	2.582,50	\$ 14.281,23	1.352,40	\$ 7.478,77	3.934,90	\$ 21.760,00	
17	Derrocamiento De Cajas De Revisión (AASS-AALL-OPERADORAS-EEASA)	c/u	6,31	2,00	\$ 12,62		\$ -		\$ -	-	\$ -	
18	Caja de revisión 120x120x150 cm, con tapa de H.A. de 130x65 para red eléctrica Incl. Excavación y desalojo	c/u	450,47	110,00	\$ 49.551,70	54,00	\$ 24.325,38	25,00	\$ 11.261,75	79,00	\$ 35.587,13	
19	Hormigón simple f'c=210kg/cm2 (incluye encofrado)	m3	110,56	32,00	\$ 3.537,92	10,73	\$ 1.186,31	6,10	\$ 674,42	16,83	\$ 1.860,72	
20	Caja de revisión 150x200x150 cm, con tapa de H.A. de 170x55 para red eléctrica Incl. Excavación y desalojo	c/u	625,69	12,00	\$ 7.508,28	6,00	,	5,00	\$ 3.128,45	11,00	\$ 6.882,59	
21	Acero de refuerzo f'y= 4200 kg/cm2	kg	1,91	204,28	\$ 390,17	155,40	\$ 296,81	152,13	\$ 290,57	307,53	\$ 587,38	
22	Acero estructural A 36	kg	3,17	2.203,43	\$ 6.984,87		\$ -	1.903,03	\$ 6.032,61	1.903,03	\$ 6.032,61	
23	Tool galvanizado 1/16"	m2	23,76	72,00	\$ 1.710,72		\$ -	62,40	\$ 1.482,62	62,40	\$ 1.482,62	
				·								
		_										

SUBTOTAL MAT+MO CIVIL: \$ 322.350,87 \$ 194.452,31 \$ 139.786,22 \$ 334.238,53



# EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE

PROYECTO: REFORZAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES JUMANDI Y MUYUNA DE LA SUBESTACIÓN TENA NORTE EN LA PROVINCIA DE NAPO

PROVINCIA: NAPO

CANTON: TENA

FISCALIZADOR: ING. VICTOR UYAGUARI ADMINISTRADOR: ING. NELSON MUSO

PLAZO: 150 DIAS

INICIO DEL PLAZO: 13/01/2022 TERMINACION DE PLAZO: 12/06/2022 PROCESO: BID2-RSND-EEASA-DI-OB-001

VALOR DEL CONTRATO: \$ 774.106,99

CONTRATISTA: IMHOTEPCON CIA LTDA

FECHA DE PRESENTACION: 13/05/2022

	RESUMEN COMPARATIVO - OBRA	A CIVIL		
	CONTRATO	PLANILLA # 1	PLANILLA # 2	TOTAL ACUMULADO
SUMINISTRO Y MANO DE OBRA:	\$ 221.840,52	\$ 115.450,29	\$ 75.197,16	\$ 190.647,45
MANO DE OBRA:	\$ 100.510,35	\$ 79.002,02	\$ 64.589,06	\$ 143.591,08
IVA 12%	\$ 38.682,10	\$ 23.334,28	\$ 16.774,35	\$ 40.108,62
	TOTAL \$ 361.032,97	\$ 217.786,59	\$ 156.560,56	\$ 374.347,15
	DIFERENCIA \$ 13.314,18	60,32%	43,36%	103,69%

ING. NELSON MUSO
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
EEASA

ING. MILTON DEFAZ FISCALIZADOR OBRA CIVIL EEASA ING. GUILLERMO MOLINA C.
IMHOTEPCON CIA LTDA
CONTRATISTA



# EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE

EEASA

PROYECTO: REFORZAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES JUMANDI Y MUYUNA DE LA SUBESTACIÓN TENA NORTE EN LA PROVINCIA DE NAPO

PROVINCIA: NAPO CANTON: TENA

FISCALIZADOR: ING. VICTOR UYAGUARI ADMINISTRADOR: ING. NELSON MUSO PLAZO: 150 DIAS

INICIO DEL PLAZO: 13/01/2022 TERMINACION DE PLAZO: 12/06/2022 PROCESO: BID2-RSND-EEASA-DI-OB-001

VALOR DEL CONTRATO: \$ 774.106,99

CONTRATISTA: IMHOTEPCON CIA LTDA

FECHA DE PRESENTACION: 13/05/2022

#### PLANILLA DE AVANCE DE OBRA NRO. 2 - O. ELECTRICA

	CONTRATADOS PLANILLA NRO, 2 TOTAL ASIA MARCA DE CONTRATADOS PLANILLA NRO, 2 TO														
	DESCRIPCIÓN I		PRECIO									TOTAL ACUMULADO			
COD	DESCRIPCION	UNID	UNIT	CONSTR				13-MAR-2022	EJECUTADO:						
			0	CANTIDAD	VALOR TO	TAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALC	OR TOTAL	CANTIDAD	VA	LOR TOTAL	
	REDES SUBTERRÁNEAS Y AÉREAS														
24	Reconocimiento, replanteo e inventario por km de red (proyecto)	km	155,90	5,00	\$ 7	79,50		\$ -	-	\$	-	-	\$	-	
25	Suministro y tendido conductor de aluminio XLPE unipolar calibre 15 kV, circuito trifásico con neutro, red de medio voltaje XLPE 15kV (3X350 + 350) MCM	m	29,50	10.200,00	\$ 300.9	00,00		\$ -	9.034,00	\$	266.503,00	9.034,00	\$	266.503,00	
26	Suministro y montaje de barra desconectable 4 vías para 15 kV. 200A	JGO.	2.772,73	24,00	\$ 66.5	45,52		\$ -	-	\$	-	-	\$	-	
27	Suministro y montaje de barra de neutro	c/u	64,65	12,00	\$ 7	75,80		\$ -	-	\$	-	-	\$	=	
28	Suministro y elaboración de conectores codos en MV incluye conexionado	c/u	182,48	72,00	\$ 13.1	38,56		\$ -	-	\$	-	-	\$	-	
29	Suministro y elaboración de puntas terminales exteriores incluye conexionado en mv	c/u	204,65	9,00	\$ 1.8	41,85		\$ -	-	\$	-	-	\$	-	
30	Señalización, planos, soportes y etiquetado completo de cables, equipos de seccionamiento y barras de derivación en mv	c/u	86,44	30,00	\$ 2.5	93,20		\$ -	-	\$	-	=	\$	-	
31	Instalación de salida o entrada trifásica en MV subterráneo a red aérea por poste en ducto metálico (incluye suministro de ductos)	c/u	167,01	2,00		34,02		\$ -	-	\$	-	-	\$	-	
32	Realización de pruebas en conductores de medio voltaje	TRAMO	522,82	6,00		36,92		\$ -	-	\$	-	-	\$	-	
33	Suministro e instalación puesta a tierra (incluye excavación)	c/u	105,16	12,00		51,92		\$ -	8,00	-	841,28	8,00	\$	841,28	
34	Suministro y montaje de seccionador barra rompe arco 15 kV, 3F-300A.	c/u	692,16	2,00	\$ 1.3	34,32		\$ -	-	\$	-	-	\$	-	
35	Suministro e instalación de protección 13kV, 3F con descargador 10kV y puesta a tierra	c/u	401,50	2,00	\$ 8	03,00		\$ -	-	\$	-	-	\$	-	
36	Suministro y montaje de conductor de aluminio desnudo ACSR # 2/0 AWG (km)	km	1.192,55	5,10	\$ 6.0	32,01		\$ -	-	\$	-	=	\$	-	
37	Suministro y montaje de conductor de aluminio desnudo ACSR # 4/0 AWG (km)	km	1.934,25	11,50		43,88		\$ -	3,50	<u> </u>	6.769,88	3,50	\$	6.769,88	
38	Suministro e instalación seccionador rompe arco 15 kV, 1F 200 A.	c/u	293,73	2,00		37,46		\$ -	-	\$	-	-	\$	-	
39	Suministro y montaje de seccionador rompe arco 15 kV, 3F200 A.	c/u	663,66	2,00	\$ 1.3	27,32		\$ -	-	\$	-	-	\$	-	
40	Suministro e instalación de protección 13kV, 3F con descargador 10 kV y puesta a tierra	c/u	389,52	13,00		53,76		\$ -	-	\$	-	=	\$	-	
41	Suministro y montaje de estructura 13,8 kV 3F volada pasante	c/u	128,70	48,00		77,60		\$ -	-	\$	-	-	\$	-	
42	Suministro y montaje de estructura 13.8 kV 3f volada angular	c/u	243,87	30,00		16,10		\$ -	-	\$	-	-	\$	-	
43	Suministro y montaje de estructura 13,8 kV, 3F retención o terminal	c/u	263,33	6,00	\$ 1.5	79,98		\$ -	-	\$	-	-	\$	-	
44	Suministro y montaje de estructura 13,8 kV 3f centrada doble retención terminal	c/u	385,11	5,00	\$ 1.9	25,55		\$ -	-	\$	-	=	\$	-	
45	Suministro e instalación de tensor a tierra doble en redes de distribución a 13,8 kV	c/u	81,11	17,00	\$ 1.3	78,87		\$ -	-	\$	-	-	\$	-	
46	Suministro e instalación de tensor a tierra simple en redes de distribución a 13,8 kV	c/u	63,45	29,00		40,05		\$ -	-	\$	-	-	\$	-	
47	Suministro y montaje de tensor farol simple en redes de distribución a 13,8 kV	c/u	79,64	1,00	\$	79,64		\$ -	-	\$	-	-	\$	-	
48	Suministro e instalación de tensor poste a poste en redes de distribución 13,8 kV	c/u	263,00	2,00	\$ 5	26,00		\$ -	-	\$	-	-	\$	-	



#### Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A.

# EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE

PROYECTO: REFORZAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES JUMANDI Y MUYUNA DE LA SUBESTACIÓN TENA NORTE EN LA PROVINCIA DE NAPO

PROVINCIA: NAPO

CANTON: TENA

FISCALIZADOR: ING. VICTOR UYAGUARI ADMINISTRADOR: ING. NELSON MUSO

PLAZO: 150 DIAS

INICIO DEL PLAZO: 13/01/2022 TERMINACION DE PLAZO: 12/06/2022 PROCESO: BID2-RSND-EEASA-DI-OB-001

VALOR DEL CONTRATO: \$ 774.106,99

CONTRATISTA: IMHOTEPCON CIA LTDA

FECHA DE PRESENTACION: 13/05/2022

	LEVANTAMIENTO E INGRESO DE INFORMACIÓN AL ARCGIS													
	Levantamiento e ingreso de postes en Arcgis incluye redes, estructuras de medio													
49	y bajo voltaje y puestas a tierra de fin de línea. Incluye pintado y/o colocación de	c/u	2,45	91,00	\$ 222	2,95	\$	-	-	\$	-	=	\$	-
	placa de numeración de poste.													
50	Levantamiento e ingreso de: reguladores, capacitores, reconectadores o	c/u	0.44	4.00	¢ -	1.76	¢	_	_	\$	_	_	Φ.	_
	seccionadores al Arcgis (excepto seccionadores de transformadores).	C/ G	,				Ψ			Ψ			Ψ	
51	Levantamiento e ingreso de tensores al Arcgis	c/u	0,44	49,00		1,56	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
	Numeración de luminaria y/o colocación de placa en poste o seccionador	c/u	1,09	5,00	\$ 5	5,45	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
53	Levantamiento e ingreso de pozo al Arcgis (incluye cámaras, redes y numeración	c/u	4.92	122,00	\$ 600	0.24	¢			ф			l &	
55	de pozo)	C/u	4,92	122,00	9	3,24	<del>9</del>		_	Ψ	_		Ψ	
	RUBROS MANO DE OBRA													
54	Transporte postes hormigón 12 m	c/u	37,56	1,00	\$ 37	7,56	\$	-	10,00	\$	375,60	10,00	\$	375,60
55	Transporte postes hormigón 10 m	c/u	32,55	1,00	\$ 32	2,55	\$	-	=	\$	-	=	\$	-
56	Excavación, distribución, parada y numeración de postes hormigón 12 m	c/u	50,56	1,00	\$ 50	0,56	\$	-	10,00	\$	505,60	10,00	\$	505,60
57	Excavación, distribución, parada y numeración de postes hormigón 10 m	c/u	45,65	1,00	\$ 45	5,65	\$	-	=	\$	-	=	\$	-
58	Excavación, distribución, parada y numeración de postes hormigón 12 m	c/u	132,25	2.00	¢ 26	1.50	ф			ф			Φ.	
56	autosoportante, incluye base de hormigón	C/U	132,23	2,00	φ 202	+,50	9		=	Φ	-	=	Φ	-
59	Desbroce, 5m a cada lado del eje de la línea.	km	75,29	5,21	\$ 392	2,42	\$	-	-	\$	-	=	\$	-
60	Rotura de suelo rocoso (con dinamita y/o taladro)	c/u	76,35	6,00	\$ 458	3,10	\$	-	-	\$	-	-	\$	
	SUBTOTAL MAT+MO ELECTRICA:				\$ 451.756	5,12	\$	-		\$	274.995,36		\$	274.995,36

F	RESUMEN COMPARATIV	O - OBRA ELE	CTRICA						
	0	PLANILLA #	1	PLANILLA #	£ 2	TOTAL ACUMULADO			
SUMINISTRO Y MANO DE OBRA:	\$	445.706,40	\$	-	\$	274.114,16	\$	274.114,16	
MANO DE OBRA:	\$	6.049,72	\$	-	\$	881,20	\$	881,20	
IVA 12%	\$	54.210,73	\$	-	\$	32.999,44	\$	32.999,44	
	TOTAL \$	505.966,85	\$	-	\$	307.994,80	\$	307.994,80	
	DIFERENCIA \$	(197.972,06)		0,00%	-	60,87%		60,87%	



# EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO **REGIONAL CENTRO NORTE**

PROYECTO: REFORZAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES JUMANDI Y MUYUNA DE LA SUBESTACIÓN TENA NORTE EN LA PROVINCIA DE NAPO

PROVINCIA: NAPO

PLAZO: 150 DIAS

VALOR DEL CONTRATO: \$ 774.106,99

CANTON: TENA

INICIO DEL PLAZO: 13/01/2022

CONTRATISTA: IMHOTEPCON CIA LTDA

PROCESO: BID2-RSND-EEASA-DI-OB-001

FISCALIZADOR: ING. VICTOR UYAGUARI ADMINISTRADOR: ING. NELSON MUSO

TERMINACION DE PLAZO: 12/06/2022

FECHA DE PRESENTACION: 13/05/2022

RESUMEN DE PLANILLA EJECUTADO (NO INCLUYE IVA)													
DESCRIPCION	CONTRAT	0	PLANILLA 7	<b>#</b> 1	PLANILLA #	1 2	TOTAL ACUMU	ILADO					
SUMINISTRO Y MANO DE OBRA (CIVIL):	\$	221.840,52	\$	115.450,29	\$	75.197,16	\$	190.647,45					
MANO DE OBRA (CIVIL):	\$	100.510,35	\$	79.002,02	\$	64.589,06	\$	143.591,08					
SUMINISTRO Y MANO DE OBRA (ELECTRICO):	\$	445.706,40	\$	-	\$	274.114,16	\$	274.114,16					
MANO DE OBRA (ELECTRICO):	\$	6.049,72	\$	-	\$	881,20	\$	881,20					
SUMAN	\$	774.106,99	\$	194.452,31	\$	414.781,57	\$	609.233,88					
% DE AVANCE				25.12%		53.58%		78.70%					

SUBTOTAL PLANILLADO (S+MO):

12% IVÁ: TOTAL:

414.781,57

49.773.79

464.555,36

ING. NELSON MUSO ADMINISTRADOR DEL CONTRATO EEASA

ING. VICTOR UYAGUARI

FISCALIZADOR OBRA ELECTRICA EEASA

ING. GUILLERMO MOLINA C.

IMHOTEPCON CIA LTDA CONTRATISTA



# EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE

EEASA

PROYECTO: REFORZAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES JUMANDI Y MUYUNA DE LA SUBESTACIÓN TENA NORTE EN LA PROVINCIA DE NAPO

PROVINCIA: NAPO CANTON: TENA

FISCALIZADOR: ING. VICTOR UYAGUARI ADMINISTRADOR: ING. NELSON MUSO PLAZO: 150 DIAS

INICIO DEL PLAZO: 13/01/2022 TERMINACION DE PLAZO: 12/06/2022 PROCESO: BID2-RSND-EEASA-DI-OB-001

VALOR DEL CONTRATO: \$ 774.106,99

CONTRATISTA: IMHOTEPCON CIA LTDA

FECHA DE PRESENTACION: 13/05/2022

#### PLANILLA DE AVANCE DE OBRA NRO. 2 - O. ELECTRICA

	CONTRATADOS PLANILLA NRO, 2 TOTAL ASIA MARCA DE CONTRATADOS PLANILLA NRO, 2 TO														
	DESCRIPCIÓN I		PRECIO									TOTAL ACUMULADO			
COD	DESCRIPCION	UNID	UNIT	CONSTR				13-MAR-2022	EJECUTADO:						
			0	CANTIDAD	VALOR TO	TAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALC	OR TOTAL	CANTIDAD	VA	LOR TOTAL	
	REDES SUBTERRÁNEAS Y AÉREAS														
24	Reconocimiento, replanteo e inventario por km de red (proyecto)	km	155,90	5,00	\$ 7	79,50		\$ -	-	\$	-	-	\$	-	
25	Suministro y tendido conductor de aluminio XLPE unipolar calibre 15 kV, circuito trifásico con neutro, red de medio voltaje XLPE 15kV (3X350 + 350) MCM	m	29,50	10.200,00	\$ 300.9	00,00		\$ -	9.034,00	\$	266.503,00	9.034,00	\$	266.503,00	
26	Suministro y montaje de barra desconectable 4 vías para 15 kV. 200A	JGO.	2.772,73	24,00	\$ 66.5	45,52		\$ -	-	\$	-	-	\$	-	
27	Suministro y montaje de barra de neutro	c/u	64,65	12,00	\$ 7	75,80		\$ -	-	\$	-	-	\$	=	
28	Suministro y elaboración de conectores codos en MV incluye conexionado	c/u	182,48	72,00	\$ 13.1	38,56		\$ -	-	\$	-	-	\$	-	
29	Suministro y elaboración de puntas terminales exteriores incluye conexionado en mv	c/u	204,65	9,00	\$ 1.8	41,85		\$ -	-	\$	-	-	\$	-	
30	Señalización, planos, soportes y etiquetado completo de cables, equipos de seccionamiento y barras de derivación en mv	c/u	86,44	30,00	\$ 2.5	93,20		\$ -	-	\$	-	=	\$	-	
31	Instalación de salida o entrada trifásica en MV subterráneo a red aérea por poste en ducto metálico (incluye suministro de ductos)	c/u	167,01	2,00		34,02		\$ -	-	\$	-	-	\$	-	
32	Realización de pruebas en conductores de medio voltaje	TRAMO	522,82	6,00		36,92		\$ -	-	\$	-	-	\$	-	
33	Suministro e instalación puesta a tierra (incluye excavación)	c/u	105,16	12,00		51,92		\$ -	8,00	-	841,28	8,00	\$	841,28	
34	Suministro y montaje de seccionador barra rompe arco 15 kV, 3F-300A.	c/u	692,16	2,00	\$ 1.3	34,32		\$ -	-	\$	-	-	\$	-	
35	Suministro e instalación de protección 13kV, 3F con descargador 10kV y puesta a tierra	c/u	401,50	2,00	\$ 8	03,00		\$ -	-	\$	-	-	\$	-	
36	Suministro y montaje de conductor de aluminio desnudo ACSR # 2/0 AWG (km)	km	1.192,55	5,10	\$ 6.0	32,01		\$ -	-	\$	-	=	\$	-	
37	Suministro y montaje de conductor de aluminio desnudo ACSR # 4/0 AWG (km)	km	1.934,25	11,50		43,88		\$ -	3,50	<u> </u>	6.769,88	3,50	\$	6.769,88	
38	Suministro e instalación seccionador rompe arco 15 kV, 1F 200 A.	c/u	293,73	2,00		37,46		\$ -	-	\$	-	-	\$	-	
39	Suministro y montaje de seccionador rompe arco 15 kV, 3F200 A.	c/u	663,66	2,00	\$ 1.3	27,32		\$ -	-	\$	-	-	\$	-	
40	Suministro e instalación de protección 13kV, 3F con descargador 10 kV y puesta a tierra	c/u	389,52	13,00		53,76		\$ -	-	\$	-	=	\$	-	
41	Suministro y montaje de estructura 13,8 kV 3F volada pasante	c/u	128,70	48,00		77,60		\$ -	-	\$	-	-	\$	-	
42	Suministro y montaje de estructura 13.8 kV 3f volada angular	c/u	243,87	30,00		16,10		\$ -	-	\$	-	-	\$	-	
43	Suministro y montaje de estructura 13,8 kV, 3F retención o terminal	c/u	263,33	6,00	\$ 1.5	79,98		\$ -	-	\$	-	-	\$	-	
44	Suministro y montaje de estructura 13,8 kV 3f centrada doble retención terminal	c/u	385,11	5,00	\$ 1.9	25,55		\$ -	-	\$	-	=	\$	-	
45	Suministro e instalación de tensor a tierra doble en redes de distribución a 13,8 kV	c/u	81,11	17,00	\$ 1.3	78,87		\$ -	-	\$	-	-	\$	-	
46	Suministro e instalación de tensor a tierra simple en redes de distribución a 13,8 kV	c/u	63,45	29,00		40,05		\$ -	-	\$	-	-	\$	-	
47	Suministro y montaje de tensor farol simple en redes de distribución a 13,8 kV	c/u	79,64	1,00	\$	79,64		\$ -	-	\$	-	-	\$	-	
48	Suministro e instalación de tensor poste a poste en redes de distribución 13,8 kV	c/u	263,00	2,00	\$ 5	26,00		\$ -	-	\$	-	-	\$	-	



#### Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A.

# EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE

PROYECTO: REFORZAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES JUMANDI Y MUYUNA DE LA SUBESTACIÓN TENA NORTE EN LA PROVINCIA DE NAPO

PROVINCIA: NAPO

CANTON: TENA

FISCALIZADOR: ING. VICTOR UYAGUARI ADMINISTRADOR: ING. NELSON MUSO

PLAZO: 150 DIAS

INICIO DEL PLAZO: 13/01/2022 TERMINACION DE PLAZO: 12/06/2022 PROCESO: BID2-RSND-EEASA-DI-OB-001

VALOR DEL CONTRATO: \$ 774.106,99

CONTRATISTA: IMHOTEPCON CIA LTDA

FECHA DE PRESENTACION: 13/05/2022

	LEVANTAMIENTO E INGRESO DE INFORMACIÓN AL ARCGIS													
	Levantamiento e ingreso de postes en Arcgis incluye redes, estructuras de medio													
49	y bajo voltaje y puestas a tierra de fin de línea. Incluye pintado y/o colocación de	c/u	2,45	91,00	\$ 222	2,95	\$	-	-	\$	-	=	\$	-
	placa de numeración de poste.													
50	Levantamiento e ingreso de: reguladores, capacitores, reconectadores o	c/u	0.44	4.00	¢ -	1.76	¢	_	_	\$	_	_	Φ.	_
	seccionadores al Arcgis (excepto seccionadores de transformadores).	C/ G	,				Ψ			Ψ			Ψ	
51	Levantamiento e ingreso de tensores al Arcgis	c/u	0,44	49,00		1,56	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
	Numeración de luminaria y/o colocación de placa en poste o seccionador	c/u	1,09	5,00	\$ 5	5,45	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
53	Levantamiento e ingreso de pozo al Arcgis (incluye cámaras, redes y numeración	c/u	4.92	122,00	\$ 600	0.24	¢			ф			l &	
55	de pozo)	C/u	4,92	122,00	9	3,24	<del>9</del>		_	Ψ	_		Ψ	
	RUBROS MANO DE OBRA													
54	Transporte postes hormigón 12 m	c/u	37,56	1,00	\$ 37	7,56	\$	-	10,00	\$	375,60	10,00	\$	375,60
55	Transporte postes hormigón 10 m	c/u	32,55	1,00	\$ 32	2,55	\$	-	=	\$	-	=	\$	-
56	Excavación, distribución, parada y numeración de postes hormigón 12 m	c/u	50,56	1,00	\$ 50	0,56	\$	-	10,00	\$	505,60	10,00	\$	505,60
57	Excavación, distribución, parada y numeración de postes hormigón 10 m	c/u	45,65	1,00	\$ 45	5,65	\$	-	=	\$	-	=	\$	-
58	Excavación, distribución, parada y numeración de postes hormigón 12 m	c/u	132,25	2.00	¢ 26	1.50	ф			ф			Φ.	
56	autosoportante, incluye base de hormigón	C/U	132,23	2,00	φ 202	+,50	9		=	Φ	-	=	Φ	-
59	Desbroce, 5m a cada lado del eje de la línea.	km	75,29	5,21	\$ 392	2,42	\$	-	-	\$	-	=	\$	-
60	Rotura de suelo rocoso (con dinamita y/o taladro)	c/u	76,35	6,00	\$ 458	3,10	\$	-	-	\$	-	-	\$	
	SUBTOTAL MAT+MO ELECTRICA:				\$ 451.756	5,12	\$	-		\$	274.995,36		\$	274.995,36

F	RESUMEN COMPARATIV	O - OBRA ELE	CTRICA						
	0	PLANILLA #	1	PLANILLA #	£ 2	TOTAL ACUMULADO			
SUMINISTRO Y MANO DE OBRA:	\$	445.706,40	\$	-	\$	274.114,16	\$	274.114,16	
MANO DE OBRA:	\$	6.049,72	\$	-	\$	881,20	\$	881,20	
IVA 12%	\$	54.210,73	\$	-	\$	32.999,44	\$	32.999,44	
	TOTAL \$	505.966,85	\$	-	\$	307.994,80	\$	307.994,80	
	DIFERENCIA \$	(197.972,06)		0,00%	-	60,87%		60,87%	



# EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO **REGIONAL CENTRO NORTE**

PROYECTO: REFORZAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES JUMANDI Y MUYUNA DE LA SUBESTACIÓN TENA NORTE EN LA PROVINCIA DE NAPO

PROVINCIA: NAPO

PLAZO: 150 DIAS

VALOR DEL CONTRATO: \$ 774.106,99

CANTON: TENA

INICIO DEL PLAZO: 13/01/2022

CONTRATISTA: IMHOTEPCON CIA LTDA

PROCESO: BID2-RSND-EEASA-DI-OB-001

FISCALIZADOR: ING. VICTOR UYAGUARI ADMINISTRADOR: ING. NELSON MUSO

TERMINACION DE PLAZO: 12/06/2022

FECHA DE PRESENTACION: 13/05/2022

RESUMEN DE PLANILLA EJECUTADO (NO INCLUYE IVA)													
DESCRIPCION	CONTRAT	0	PLANILLA 7	<b>#</b> 1	PLANILLA #	1 2	TOTAL ACUMU	ILADO					
SUMINISTRO Y MANO DE OBRA (CIVIL):	\$	221.840,52	\$	115.450,29	\$	75.197,16	\$	190.647,45					
MANO DE OBRA (CIVIL):	\$	100.510,35	\$	79.002,02	\$	64.589,06	\$	143.591,08					
SUMINISTRO Y MANO DE OBRA (ELECTRICO):	\$	445.706,40	\$	-	\$	274.114,16	\$	274.114,16					
MANO DE OBRA (ELECTRICO):	\$	6.049,72	\$	-	\$	881,20	\$	881,20					
SUMAN	\$	774.106,99	\$	194.452,31	\$	414.781,57	\$	609.233,88					
% DE AVANCE				25.12%		53.58%		78.70%					

SUBTOTAL PLANILLADO (S+MO):

12% IVÁ: TOTAL:

414.781,57

49.773.79

464.555,36

ING. NELSON MUSO ADMINISTRADOR DEL CONTRATO EEASA

ING. VICTOR UYAGUARI

FISCALIZADOR OBRA ELECTRICA EEASA

ING. GUILLERMO MOLINA C.

IMHOTEPCON CIA LTDA CONTRATISTA