



MEMORANDO DIST-EUR-146-2023

PARA: DIRECCIÓN FINANCIERA

DE: ELECTRIFICACIÓN URBANA

ASUNTO: SOLICITANDO PAGO PLANILLA No. 1 CONTRATO 128/2023 BID-L1231-EEASA-LPN-DI-OB-003, BID VI

FECHA: Noviembre 23, 2023

Adjunto al presente sírvase encontrar los documentos para el pago planilla No.1 del contrato N° 128/2023, suscrito con el ING. **CARLOS PABLO GARZÓN SORIA** la contratación para **"REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR RUNTÚN Y COMUNIDAD SAN JUAN DEL TOPO RIO NEGRO CANTÓN BAÑOS (REF.: BID-L1231-EEASA-LPN-DI-OB003, BID VI)**

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

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

Por la atención a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

Visto Bueno,

Ing. Lenin Montaña
ELECTRIFICACIÓN URBANA

Ing. Carlos Solís
DIRECTOR DISTRIBUCIÓN (E)

LM/val



ING. CARLOS PABLO GARZON SORIA

INGENIERO ELÉCTRICO

OF-PG-0120-2023.

Ambato, 21 de noviembre del 2023

Ing. Carlos Solís

DIRECTOR DE DISTRIBUCION (E).

C.C: Ing. Lenin Montaña - Fiscalizador.

Presente.



DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN

TRAMITE N°.

47880

FECHA

21 NOV 2023

RECIBIDO POR.

ASUNTO: Solicitud de Pago Planilla 1, proceso BID-L1231-EEASA-LPN-DI-OB-003,
Contrato No. 128-2023.

Por medio de la presente me es grato hacerle llegar un cordial y afectuoso saludo, a la vez me permito solicitar disponga a quien corresponda para que realice el trámite respectivo para el Pago de la Planilla 1 del proyecto "REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR RUNTÚN Y COMUNIDAD SAN JUAN DEL TOPO RIO NEGRO CANTÓN BAÑOS, según contrato 128-2023.

Por la favorable atención que sirva dar a la presente, anticipo mis sinceros agradecimientos.

Atentamente,

Ing. Eléc. Pablo Garzón

CONTRATISTA

LP: 03-18-230

Av. Primero de Abril y Av. Unidad Nacional
PBX: (593) 032818-563 – Móvil: 0983853968
E-Mail: cpgarzens1511@hotmail.com
LATACUNGA – ECUADOR

PG

EUR
por onibus
e informe



GARZON SORIA CARLOS PABLO
GARZON SORIA CARLOS PABLO

Dirección Matriz: AV. 1 DE ABRIL Y AV. UNIDAD NACIONAL

Dirección establecimiento: AV. PRIMERO DE ABRIL Y AV. UNIDAD NACIONAL

Mail: facturacion.electricagyt@gmail.com

Teléfono: 032818563

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No 1

R.U.C: 0502486939001

FACTURA

No. 001-100-000006206

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2311202301050248693900120011000000062060000620611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2311202301050248693900120011000000062060000620611

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CE⁺ RUC / CI:

Nombre Comercial: 1890001439001

Fecha Emisión: 23/11/2023 Guía de Remisión:

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

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Descuento	Valor Total
S0001	REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR RUNTÚN Y COMUNIDAD SAN JUAN DEL TOPO RIO NEGRO CANTÓN BAÑOS. SAN JUAN DEL TOPO RIO NEGRO CONSTRUCCION	UNIDAD	1.00	164,083.22	0.00	164,083.22

INFORMACION ADICIONAL:

CORREO ELECTRONICO: lmontano@eeasa.com.ec

CONTROL: 0101E0006206

CODIGO: 00002717 VENDEDOR: 00001

REFERENCIA:

OBSERV:

FORMA_PAGO: CONTADO 01/01/1900

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 164,083.22

TOTAL DESCUENTO 0.00

SUBTOTAL 12% 164,083.22

SUBTOTAL 0% 0.00

SUB TOTAL No Objeto IVA 0.00

ICE 0.00

IVA 12% 19,689.99

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 183,773.21

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
---------------	-------	-------	--------

0		DÍAS	
---	--	------	--



GARZON SORIA CARLOS PABLO
GARZON SORIA CARLOS PABLO

Dirección Matriz: AV. 1 DE ABRIL Y AV. UNIDAD NACIONAL

Dirección establecimiento: AV. PRIMERO DE ABRIL Y AV. UNIDAD NACIONAL

Mail: facturacion.electricagyt@gmail.com

Teléfono: 032818563

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No 1

R.U.C: 0502486939001

FACTURA

No. 001-100-000006207

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2311202301050248693900120011000000062070000620714

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2311202301050248693900120011000000062070000620714

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CFI RUC / CI:

Nombre Comercial: 1890001439001

Fecha Emisión: 23/11/2023 Guía de Remisión:

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

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Descuento	Valor Total
S0002	REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR RUNTÚN Y COMUNIDAD SAN JUAN DEL TOPO RIO NEGRO CANTÓN BAÑOS, RUNTUN CONSTRUCCION	UNIDAD	1.00	16,137.27	0.00	16,137.27

INFORMACION ADICIONAL:

CORREO ELECTRONICO: lmontano@eeasa.com.ec

CONTROL: 0101E0006207

CODIGO: 00002717 VENDEDOR: 00001

REFERENCIA:

OBSERV:

FORMA_PAGO: CONTADO 01/01/1900

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16,137.27
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL 12%	16,137.27
SUBTOTAL 0%	0.00
SUB TOTAL No Objeto IVA	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1,936.47
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18,073.74

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
	0		DÍAS

EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A.
REGIONAL CENTRO NORTE

TRAMITE PRESUPUESTARIO 2984

ESTADO AUTORIZADO

AGENCIA: AMBATO

FECHA: 22/11/2023 17:05:25

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION

TOTAL TRAMITE: 111,736.70

ETAPA FUN: DISTRIBUCIÓN

Fecha Imp: 22/11/2023 17:15:19

DESCRIPCIÓN: PAGO PLANILLA 1 CONTRATO 128-2023 REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR RUNTÚN Y COMUNIDAD SAN JU

CON SEGUIMIENTO: S N° CERTIFICACION: 554

Fecha Aprob: 22/11/2023 17:13:30

DPTO	PARTIDA				COMPROMISO	DEVENGADO
DIST	12101020101552301057432310402	1	4084	REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR RUNTÚN - BAÑOS	.00	10,005.10
DIST	12101020101552301057432310502	1	4085	REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD SAN JUAN DEL TO NEGRO	.00	101,731.60
TOTAL:					.00	111,736.70

FINANCIAMIENTO:

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


MONTANO RIVAS LENIN ARTURO
SOLICITADO POR:


SOLIS INTRIAGO CARLOS ALBERTO
VISTO BUENO:

LENINM 22/11/2023 17:15:19

Página 1 de 1

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, 4/4/2023 15:50:30

TRAMITE CERTIFICACION 554 PRESUPUESTARIA

ESTADO: AUTORIZADO

Fecha Aprob: 4/4/2023 11:15:10

DF-PRE-1133-2023

4 de Abril de 2023

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 DE DISTRIBUCION que consta en Memorando No DIST-EUR-046-2023 del 4 de Abril de 2023.

El monto de este compromiso asciende a US\$ 335,175.48 (incluido IVA), financiado con Recursos que constan en el Presupuesto del 2023, aprobado mediante Resolución N° 17-2022 de la Junta General de Accionistas. El detalle es el siguiente:

DPTO.	PARTIDA PRESUPUESTARIA	COD. RAP.	DESCRIPCIÓN	VALOR
DIST	1210102010155230105743231040203	1 4084	REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR RUNTUN - BAÑOS	\$68,385.07

Elaborado por:



CARLOS MARTIN
CRESPO ARAUJO

Dr. MARTIN CRESPO A., Mg.

JEFE(A) DE PRESUPUESTOS (E)

Certificado por:



JORGE WELLINGTON
ROSERO CASTRO

Dr. JORGE ROSERO C., Mg.

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A) (E)



EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A. REGIONAL CENTRO NORTE

Ambato, 4/4/2023 15:50:30

TRAMITE CERTIFICACION 554 PRESUPUESTARIA

ESTADO: AUTORIZADO

Fecha Aprob: 4/4/2023 11:15:10

DF-PRE-1133-2023

4 de Abril de 2023

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 DE DISTRIBUCION que consta en Memorando No DIST-EUR-046-2023 del 4 de Abril de 2023.

El monto de este compromiso asciende a US\$ 335,175.48 (incluido IVA), financiado con Recursos que constan en el Presupuesto del 2023, aprobado mediante Resolución N° 17-2022 de la Junta General de Accionistas. El detalle es el siguiente:

DPTO.	PARTIDA PRESUPUESTARIA	COD. RAP.	DESCRIPCIÓN	VALOR
DIST	1210102010155230105743231050203	11 4085	REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD SAN JUAN DEL TOPO RÍO NEGRO	\$266,790.41

TOTAL: \$335,175.48

FINANCIAMIENTO:

Tipo Recurso	Valor
RECURSOS PROPIOS	7522.36
CREDITO BID VI	60862.71
RECURSOS PROPIOS	104048.26
CREDITO BID VI	162742.15

Elaborado por:



CARLOS MARTIN
CRESPO ARAUJO

Dr. MARTIN CRESPO A., Mg.

JEFE(A) DE PRESUPUESTOS (E)

Certificado por:



JORGE WELLINGTON
ROSERO CASTRO

Dr. JORGE ROSERO C., Mg.

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A) (E)

Validez de comprobantes electrónicos

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

A través de esta
Escoja una opción☒ Clave de acceso☐ Número de☐ ArchivoTipo de Factura
comprobante

Clave de acceso 231120230105024869390012001100000006206000620611

Nro. Autorización 231120230105024869390012001100000006206000620611

Fecha autorización 2023-11-23 08:28:34.0

RUC emisor 0502486939001

Razón social GARZON SORIA CARLOS PABLO
emisor

No tiene documentos relacionados

Buscar

No Tipo de comprobante

1	Factura
---	---------

El(los)
La presente es
Se recuerda que

o superior a la que prescribe reglamentariamente correspondiente al tipo de comprobante electrónico complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

No.	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

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

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

No.	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

No.	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso autorización	Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	------------------------------	-------------------	--------------------	-------------------------

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

No.	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso autorización	Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	------------------------------	-------------------	--------------------	-------------------------

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

Validar comprobantes electrónicos

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

A través de est autorizados. Escoja una opc	Tipo de Factura comprobante	
	Clave de acceso	2311202301050248693900120011000000062070000620714
☒ Clave de A	Nro. Autorización	2311202301050248693900120011000000062070000620714
☐ Número de	Fecha autorización	2023-11-23 08:28:41.0
☐ Archivo	Ruc emisor	0502486939001
	Razón social emisor	GARZON SORIA CARLOS PABLO

No tiene documentos relacionados

Tipo de comprobante	
☒ Factura	

El(l)

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro. de consulta	Clave de acceso	Nro. de autorización	Fecha de autorización	Estado

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

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

Nro. de consulta	Clave de acceso	Nro. de autorización	Fecha de autorización	Estado

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro. de consulta	Clave de acceso	Nro. de autorización	Fecha de autorización	Estado

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Mostrar
Ocultar
Menú

0
0
0

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

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de Factura
comprobante
Clave de acceso 2311202301050248693900120011000800062070000620714
Nro. Autorización 2311202301050248693900120011000800062070000620714
Fecha autorización 2023-11-23 08:28:41.0
Ruc emisor 0502486939001
Razón social emisor GARZON SORIA CARLOS PABLO

No tiene documentos relacionados

Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 20 de Noviembre del 2023 16:12 RUC: 0502486939001 Empresa: Garzón Soria Carlos Pablo Usuario: cpgarzon [Cerrar Sesión]

Inicio Datos Generales Consultar Administración Mi Catálogo Reclamos

>>Información General

 Cancelar

 Imprimir

 Ayuda

Datos de Ingreso al Sistema

* Nombre Usuario	Garzón Soria Carlos Pablo	 Consultar Estado Tributario <button>Consultar</button>
* Usuario	cpgarzon	Cambiar Contraseña <button>Cambiar</button>
* Correo Electrónico	cpgarzons1511@hotmail.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	☒ Natural ☐ Jurídica	Si es artesano, lo más probable es que usted sea una Persona Natural.
Origen	☒ Nacional ☐ Extranjera	Si es una empresa extranjera, usted debe tener una personería jurídica.
Forma parte de la EPS	☐ SI ☒ No	Información obtenida del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria
<button>Actualizar</button>		

Copyright © 2008 - 2023 Servicio Nacional de Contratación Pública.





EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCIÓN DE REDES Y AVANCE DE OBRAS

PLANILLA 1

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION

SECTOR: REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD SAN JUAN DEL TOPO RÍO NEGRO

CONTRATO: 128/2023

SECCIÓN: ELECTRIFICACION URBANA

ORDEN DE TRABAJO: 12147115520230070121680001034001

CONTRATISTA: Garzón Soria Carlos Pablo

PROYECTO: REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD SAN JUAN DEL TOPO RÍO NEGRO

PARTIDA PRESUP: 1210102010155230105743231050203

FISCALIZACIÓN: Ing. Lenin Arturo Montaña Rivas

22/11/2023 Página 1 de 3

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	1685	CONEXION DE ACOMETIDAS PARA RED PREENSAMBLADA SIN INSTALACIÓN DE TUBO POSTE	C/U	10,29000	10,29	2,00000	20,58	20,58	0,00000	0,00	0,00	0,00
2	753	DESBROCE (km)	km	99,30000	99,30	11,00000	1092,30	1092,30	0,00000	0,00	0,00	0,00
3	1244	DESCONEXIÓN DE ACOMETIDAS	C/U	7,08000	7,08	2,00000	14,16	14,16	0,00000	0,00	0,00	0,00
4	2382	EXCAVACIÓN DE HUECO EN SUELO ROCOSO	C/U	72,78000	72,78	30,00000	2183,40	2183,40	0,00000	0,00	0,00	0,00
5	1406	EXCAVACIÓN Y RETIRO DE POSTE HORMIGÓN 9 m 350 kg	C/U	38,19000	38,19	9,00000	343,71	343,71	0,00000	0,00	0,00	0,00
6	143	LEVANTAMIENTO E INGRESO DE TRANSFORMADORES AL ARCGIS INCLUYE SECCIONADORES Y PUESTA A TIERRA DEL TRAFÓ	C/U	0,89000	0,89	15,00000	13,35	13,35	0,00000	0,00	0,00	0,00
7	142	LEVANTAMIENTO E INGRESO DE: REGULADORES, CAPACITORES, RECONECTADORES O SECCIONADORES AL ARCGIS (EXCEPTO SECCIONADORES DE TRANSFORMADORES)	C/U	0,44000	0,44	1,00000	0,44	0,44	0,00000	0,00	0,00	0,00
8	141	Levantamiento e ingreso de poste en ARCGIS incluye redes, estructuras de medio y bajo voltaje y puestas a tierra de fin de línea. Incluye pintado y/o colocación de placa de numeración en poste.	C/U	2,37000	2,37	257,00000	609,09	609,09	0,00000	0,00	0,00	0,00
9	140	Levantamiento e ingreso de postes en ARCGIS incluye redes, estructuras de medio y bajo voltaje y puestas a tierra de fin de línea. NO incluye pintado y/o colocación de placa de numeración en poste.	C/U	1,32000	1,32	3,00000	3,96	3,96	0,00000	0,00	0,00	0,00
10	149	PINTADO DE NUMERACIÓN DE POSTES (TRABAJOS EXCLUSIVOS PARA REPINTADO DE POSTES)	C/U	1,23000	1,23	3,00000	3,69	3,69	0,00000	0,00	0,00	0,00
11	1	RECONOCIMIENTO, REPLANTEO E INVENTARIO POR km DE RED (PROYECTO)	km	127,10000	127,10	10,01129	1272,44	1272,44	0,00000	0,00	0,00	0,00
12	2376	RETIRO DE ACCESORIOS DE TENSOSES	C/U	18,02000	18,02	2,00000	36,04	36,04	0,00000	0,00	0,00	0,00
13	1416	RETIRO DE CONDUCTOR DUPLEX, TRIPLEX, CUADRUPLIX Y YODIRAL (km)	km	79,00000	79,00	0,29100	22,99	22,99	0,00000	0,00	0,00	0,00
14	924	RETIRO DE CONDUCTOR PREENSAMBLADO 3H (km)	km	221,42000	221,42	0,29100	64,43	64,43	0,00000	0,00	0,00	0,00
15	132	RETIRO DE ESTRUCTURA PREENSAMBLADA DE SUSPENSIÓN, TERMINAL Y RETENCIÓN	C/U	6,79000	6,79	10,00000	67,90	67,90	0,00000	0,00	0,00	0,00
16	1980	RETIRO DE LUMINARIA DE VARIAS POTENCIAS HASTA 180 W	C/U	9,31000	9,31	6,00000	55,86	55,86	0,00000	0,00	0,00	0,00
17	297	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA EN RED SECUNDARIA PREENSAMBLADA	C/U	88,61000	88,61	19,00000	1683,59	1683,59	0,00000	0,00	0,00	0,00
18	1274	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 13,8 KV 1F VOLADO ANGULAR	C/U	163,22000	163,22	15,00000	2448,30	2448,30	0,00000	0,00	0,00	0,00
19	477	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 13,8 KV 1F VOLADO PASANTE	C/U	92,11000	92,11	5,00000	460,55	460,55	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. CONTRATADA	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILLA
20	466	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE HORMIGÓN 10 m 400 kg	C/U	217,18000	217,18	18,00000	3909,24	3909,24	18,00000	3909,24	3909,24	100,00
21	465	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE HORMIGÓN 12 m 500 kg	C/U	301,59000	301,59	230,00000	69365,70	69365,70	222,00000	66952,98	66952,98	96,52
22	468	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE PLÁSTICO 10 m 400 kg	C/U	567,11000	567,11	9,00000	5103,99	5103,99	9,00000	5103,99	5103,99	100,00
23	1954	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 1 VIA VERTICAL PASANTE RED DESNUDA (o para neutro)	C/U	25,36000	25,36	26,00000	659,36	659,36	20,00000	507,20	507,20	76,92
24	2040	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 1 VIA VERTICAL RETENCIÓN RED DESNUDA (o para neutro)	C/U	20,49000	20,49	24,00000	491,76	491,76	15,00000	307,35	307,35	62,50
25	2570	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 kV 1F CENTRADA ANGULAR	C/U	39,56000	39,56	72,00000	2848,32	2848,32	50,00000	1978,00	1978,00	69,44
26	2569	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 kV 1F CENTRADA PASANTE	C/U	31,24000	31,24	82,00000	2561,68	2561,68	65,00000	2030,60	2030,60	79,27
27	746	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 kV 1F DOBLE RETENCIÓN	C/U	82,28000	82,28	8,00000	658,24	658,24	4,00000	329,12	329,12	50,00
28	2571	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 kV 1F RETENCIÓN CENTRADA	C/U	37,80000	37,80	105,00000	3969,00	3969,00	75,00000	2835,00	2835,00	71,43
29	2051	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 240 V PREENSAMBLADA ANGULAR PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	17,71000	17,71	79,00000	1399,09	1399,09	45,00000	796,95	796,95	56,96
30	2578	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 240 V PREENSAMBLADA DOBLE RETENCIÓN PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	82,18000	82,18	6,00000	493,08	493,08	0,00000	0,00	0,00	0,00
31	2577	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 240 V PREENSAMBLADA PASANTE PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	17,44000	17,44	84,00000	1464,96	1464,96	65,00000	1133,60	1133,60	77,38
32	2381	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 240 V PREENSAMBLADA RETENCIÓN PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	37,78000	37,78	101,00000	3815,78	3815,78	85,00000	3211,30	3211,30	84,16
33	2592	SUMINISTRO Y MONTAJE DE LUMINARIA 240 V, LED DE 90 W - 110 W	C/U	218,32000	218,32	117,00000	25543,44	25543,44	0,00000	0,00	0,00	0,00
34	2036	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONADOR PORTAFUSIBLE 1F DE 15 kV 200 A	C/U	206,25000	206,25	1,00000	206,25	206,25	0,00000	0,00	0,00	0,00
35	2584	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TENSOR A TIERRA DOBLE EN REDES DE DISTRIBUCIÓN A 13,8 kV	C/U	87,05000	87,05	125,00000	10881,25	10881,25	110,00000	9575,50	9575,50	88,00
36	2585	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCIÓN A 13,8 kV	C/U	69,63000	69,63	50,00000	3481,50	3481,50	45,00000	3133,35	3133,35	90,00
37	2586	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCIÓN A 240 V	C/U	58,45000	58,45	16,00000	935,20	935,20	12,00000	701,40	701,40	75,00
38	2032	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR 1F DE 10 kVA 7,96 kV EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	1571,43000	1571,43	13,00000	20428,59	20428,59	13,00000	20428,59	20428,59	100,00
39	2034	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR 1F DE 25 kVA 7,96 kV EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	2173,74000	2173,74	2,00000	4347,48	4347,48	2,00000	4347,48	4347,48	100,00
40	2028	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO ACSR # 1/0 AWG (km)	km	1015,28000	1015,28	10,34799	10506,10	10506,10	9,00000	9137,52	9137,52	86,97
41	2560	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR PREENSAMBLADO DE AL AISLADO 2x2 + 1/0 (km)	km	3688,54000	3688,54	8,78100	32389,07	32389,07	7,50000	27664,05	27664,05	85,41
42	2306	TRANSPORTE (RETIRO) DE POSTE HORMIGÓN 9 m 350 kg	C/U	26,37000	26,37	9,00000	237,33	237,33	0,00000	0,00	0,00	0,00
TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCIÓN DE REDES:							216093,19	216093,19	TOTAL MANO DE OBRA PLANILLA DE CONSTRUCCIÓN DE REDES:	164083,22	164083,22	

Porcentaje de avance 75.93 %

FD = (1 + d / 160)

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



Garzón Sofía Carlos Pablo

Contratista

TARIFA GRAVADO CON IVA (0 %) : \$

0,00

TARIFA GRAVADO CON IVA (12):

164083,22

+ iva (12):

19689,99

VALOR A LIQUIDAR : \$

183773,21

- VALOR DE ANTICIPO : \$

82041,61

SUBTOTAL : \$

101731,60

TOTAL PLANILLA CONSTRUCCIÓN DE REDES : \$

101731,60

Aprobado - fecha



Ing. Lenin Arturo Montaña Rivas

Fiscalizador



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCIÓN DE REDES Y AVANCE DE OBRAS

PLANILLA 1

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION

SECTOR: REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR RUNTÚN - BAÑOS

CONTRATO: 128/2023

SECCIÓN: ELECTRIFICACION URBANA

ORDEN DE TRABAJO: 12147115520230070121430001034001

CONTRATISTA: Garzón Soria Carlos Pablo

PROYECTO: REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR RUNTÚN - BAÑOS

PARTIDA PRESUP: 1210102010155230105743231040203

FISCALIZACIÓN: Ing. Lenin Arturo Montaña Rivas

22/11/2023 Página 1 de 3

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	1685	CONEXION DE ACOMETIDAS PARA RED PREENSAMBLADA SIN INSTALACIÓN DE TUBO POSTE	C/U	10,29000	10,29	32,00000	329,28	329,28	0,00000	0,00	0,00	0,00
2	753	DESBROCE (km)	km	99,30000	99,30	0,65000	64,55	64,55	0,00000	0,00	0,00	0,00
3	1244	DESCONEXIÓN DE ACOMETIDAS	C/U	7,08000	7,08	32,00000	226,56	226,56	0,00000	0,00	0,00	0,00
4	1958	ENSAMBLAJE E INSTALACION DE LUMINARIA DE VARIAS POTENCIAS HASTA 180 W	C/U	10,46000	10,46	16,00000	167,36	167,36	0,00000	0,00	0,00	0,00
5	2382	EXCAVACIÓN DE HUECO EN SUELO ROCOSO	C/U	72,78000	72,78	24,00000	1746,72	1746,72	0,00000	0,00	0,00	0,00
6	1406	EXCAVACIÓN Y RETIRO DE POSTE HORMIGÓN 10 m 400 kg	C/U	39,20000	39,20	2,00000	78,40	78,40	0,00000	0,00	0,00	0,00
7	1404	EXCAVACIÓN Y RETIRO DE POSTE HORMIGÓN 11 m 400 kg	C/U	41,74000	41,74	4,00000	166,96	166,96	0,00000	0,00	0,00	0,00
8	2610	EXCAVACIÓN Y RETIRO DE POSTE HORMIGÓN 12 m 500 kg	C/U	43,76000	43,76	1,00000	43,76	43,76	0,00000	0,00	0,00	0,00
9	1406	EXCAVACIÓN Y RETIRO DE POSTE HORMIGÓN 9 m 350 kg	C/U	38,19000	38,19	10,00000	381,90	381,90	0,00000	0,00	0,00	0,00
10	52	EXCAVACIÓN Y RETIRO DE POSTE MADERA O FIBRA 9 - 10 - 11 - 12 - 12,5 - 14	C/U	25,91000	25,91	4,00000	103,64	103,64	0,00000	0,00	0,00	0,00
11	143	LEVANTAMIENTO E INGRESO DE TRANSFORMADORES AL ARCGIS INCLUYE SECCIONADORES Y PUESTA A TIERRA DEL TRAFEO	C/U	0,89000	0,89	2,00000	1,78	1,78	0,00000	0,00	0,00	0,00
12	142	LEVANTAMIENTO E INGRESO DE: REGULADORES, CAPACITORES, RECONECTADORES O SECCIONADORES AL ARCGIS (EXCEPTO SECCIONADORES DE TRANSFORMADORES)	C/U	0,44000	0,44	2,00000	0,88	0,88	0,00000	0,00	0,00	0,00
13	145	Levantamiento e ingreso de medidores al ARCGIS. Incluye acometida, numeración y puesta a tierra (el valor se considera por medidor y no por punto de carga)	C/U	1,22000	1,22	32,00000	39,04	39,04	0,00000	0,00	0,00	0,00
14	141	Levantamiento e ingreso de poste en ARCGIS incluye redes, estructuras de medio y bajo voltaje y puestas a tierra de fin de línea. Incluye pintado y/o colocación de placa de numeración en poste.	C/U	2,37000	2,37	49,00000	116,13	116,13	0,00000	0,00	0,00	0,00
15	140	Levantamiento e ingreso de postes en ARCGIS incluye redes, estructuras de medio y bajo voltaje y puestas a tierra de fin de línea. NO Incluye pintado y/o colocación de placa de numeración en poste.	C/U	1,32000	1,32	9,00000	11,88	11,88	0,00000	0,00	0,00	0,00
16	149	PINTADO DE NUMERACION DE POSTES (TRABAJOS EXCLUSIVOS PARA REPINTADO DE POSTES)	C/U	1,23000	1,23	9,00000	11,07	11,07	0,00000	0,00	0,00	0,00
17	1	RECONOCIMIENTO, REPLANTEO E INVENTARIO POR km DE RED (PROYECTO)	km	127,10000	127,10	1,87634	238,48	238,48	0,00000	0,00	0,00	0,00
18	2403	RESANE DE VEREDAS	C/U	9,54000	9,54	10,00000	95,40	95,40	0,00000	0,00	0,00	0,00
19	237	RETIRO DE ACCESORIOS DE TENSORES	C/U	18,02000	18,02	19,00000	342,38	342,38	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
20	513	RETIRO DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN MONOFASICO HASTA 37.5 KVA, CON PROTECCIÓN EN MEDIO VOLTAJE	C/U	85,73000	85,73	1,00000	85,73	85,73	0,00000	0,00	0,00	0,00
21	59	RETIRO DE CONDUCTOR # 4 Y 2 AWG (km)	km	112,84000	112,84	2,28500	257,84	257,84	0,00000	0,00	0,00	0,00
22	924	RETIRO DE CONDUCTOR PREENSAMBLADO 3H (km)	km	221,42000	221,42	0,31800	70,41	70,41	0,00000	0,00	0,00	0,00
23	695	RETIRO DE ESTRUCTURA DE BAJO VOLTAJE RED DESNUDA - UNA FASE, DOS FASES O TRES FASES	C/U	7,73000	7,73	21,00000	162,33	162,33	0,00000	0,00	0,00	0,00
24	1413	RETIRO DE ESTRUCTURA MONOFASICA DE MEDIO VOLTAJE INCLUIDO NEUTRO	C/U	9,71000	9,71	10,00000	97,10	97,10	0,00000	0,00	0,00	0,00
25	132	RETIRO DE ESTRUCTURA PREEMSAMBLADA DE SUSPENSIÓN, TERMINAL Y RETENCIÓN	C/U	6,79000	6,79	13,00000	88,27	88,27	0,00000	0,00	0,00	0,00
26	1960	RETIRO DE LUMINARIA DE VARIAS POTENCIAS HASTA 180 W	C/U	9,31000	9,31	16,00000	148,96	148,96	0,00000	0,00	0,00	0,00
27	1961	RETIRO DE LUMINARIA DE VARIAS POTENCIAS MAYORES A 180 W	C/U	10,46000	10,46	1,00000	10,46	10,46	0,00000	0,00	0,00	0,00
28	297	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA EN RED SECUNDARIA PREENSAMBLADA	C/U	88,61000	88,61	4,00000	354,44	354,44	0,00000	0,00	0,00	0,00
29	1274	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 13,8 KV 1F VOLADO ANGULAR	C/U	163,22000	163,22	3,00000	489,66	489,66	0,00000	0,00	0,00	0,00
30	477	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 13,8 KV 1F VOLADO PASANTE	C/U	92,11000	92,11	1,00000	92,11	92,11	0,00000	0,00	0,00	0,00
31	466	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE HORMIGÓN 10 m 400 kg	C/U	217,18000	217,18	23,00000	4995,14	4995,14	23,00000	4995,14	4995,14	100,00
32	465	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE HORMIGÓN 12 m 500 kg	C/U	301,59000	301,59	18,00000	5428,62	5428,62	18,00000	5428,62	5428,62	100,00
33	468	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE PLASTICO 10 m 400 kg	C/U	567,11000	567,11	8,00000	4536,88	4536,88	8,00000	4536,88	4536,88	100,00
34	2040	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 1 VIA VERTICAL RETENCIÓN RED DESNUDA (o para neutro)	C/U	20,49000	20,49	3,00000	61,47	61,47	0,00000	0,00	0,00	0,00
35	2570	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 kv 1F CENTRADA ANGULAR	C/U	39,56000	39,56	3,00000	118,68	118,68	0,00000	0,00	0,00	0,00
36	2569	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 kv 1F CENTRADA PASANTE	C/U	31,24000	31,24	10,00000	312,40	312,40	0,00000	0,00	0,00	0,00
37	746	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 kv 1F DOBLE RETENCIÓN	C/U	82,28000	82,28	1,00000	82,28	82,28	0,00000	0,00	0,00	0,00
38	2571	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 kv 1F RETENCIÓN CENTRADA	C/U	37,80000	37,80	13,00000	491,40	491,40	0,00000	0,00	0,00	0,00
39	2051	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 240 V PREENSAMBLADA ANGULAR PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	17,71000	17,71	16,00000	283,36	283,36	0,00000	0,00	0,00	0,00
40	2578	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 240 V PREENSAMBLADA DOBLE RETENCIÓN PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	82,18000	82,18	2,00000	164,36	164,36	0,00000	0,00	0,00	0,00
41	2577	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 240 V PREENSAMBLADA PASANTE PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	17,44000	17,44	23,00000	401,12	401,12	15,00000	261,60	261,60	65,22
42	2381	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 240 V PREENSAMBLADA RETENCIÓN PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	37,78000	37,78	23,00000	868,94	868,94	10,00000	377,80	377,80	43,48
43	2592	SUMINISTRO Y MONTAJE DE LUMINARIA 240 V, LED DE 90 W - 110 W	C/U	218,32000	218,32	10,00000	2183,20	2183,20	0,00000	0,00	0,00	0,00
44	2055	SUMINISTRO Y MONTAJE DE PUENTE AEREO PARA CABLE PREENSAMBLADO (POR HILO CONDUCTOR)	C/U	20,14000	20,14	3,00000	60,42	60,42	0,00000	0,00	0,00	0,00
45	2036	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONADOR PORTAFUSIBLE 1F DE 35 KV 200 A	C/U	206,25000	206,25	2,00000	412,50	412,50	0,00000	0,00	0,00	0,00
46	2584	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TENSOR A TIERRA DOBLE EN REDES DE DISTRIBUCIÓN A 13,8 kv	C/U	87,05000	87,05	9,00000	783,45	783,45	0,00000	0,00	0,00	0,00
47	2585	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCIÓN A 13,8 kv	C/U	69,63000	69,63	3,00000	208,89	208,89	1,00000	69,63	69,63	33,33
48	2586	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCIÓN A 240 V	C/U	58,45000	58,45	23,00000	1344,35	1344,35	8,00000	467,60	467,60	34,78
49	748	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TENSOR FAROL DOBLE EN REDES DE DISTRIBUCIÓN A 13,8 kv	C/U	97,77000	97,77	2,00000	195,54	195,54	0,00000	0,00	0,00	0,00
50	749	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TENSOR FAROL SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCIÓN A 13,8 kv	C/U	77,85000	77,85	1,00000	77,85	77,85	0,00000	0,00	0,00	0,00
51	2034	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR 1F DE 25 KVA 7,96 kv EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	2173,74000	2173,74	2,00000	4347,48	4347,48	0,00000	0,00	0,00	0,00
52	2028	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO ACSR # 1/0 AWG (km)	km	1015,28000	1015,28	0,75261	764,11	764,11	0,00000	0,00	0,00	0,00
53	2560	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR PREENSAMBLADO DE AISLADO 2x2 + 1/0 (km)	km	3688,54000	3688,54	1,78100	6569,29	6569,29	0,00000	0,00	0,00	0,00
54	2307	TRANSPORTE (RETIRO) DE POSTE HORMIGÓN 10 m 400 kg	C/U	29,00000	29,00	2,00000	58,00	58,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
55	2308	TRANSPORTE (RETIRO) DE POSTE HORMIGÓN 11 m 400 kg	C/U	30,32000	30,32	4,00000	121,28	121,28	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				
56	2309	TRANSPORTE (RETIRO) DE POSTE HORMIGÓN 12 m 500 kg	C/U	32,87000	32,87	1,00000	32,87	32,87	0,00000	0,00	0,00	0,00				
57	2306	TRANSPORTE (RETIRO) DE POSTE HORMIGÓN 9 m 350 kg	C/U	26,37000	26,37	10,00000	263,70	263,70	0,00000	0,00	0,00	0,00				
58	1956	TRANSPORTE (RETIRO) DE POSTE MADERA O FIBRA 9 - 10 - 11 - 12 - 12,5 - 14 m	C/U	20,43000	20,43	4,00000	81,72	81,72	0,00000	0,00	0,00	0,00				
TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCIÓN DE REDES:							41272,78	41272,78	TOTAL MANO DE OBRA PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES:		16137,27	16137,27				

Porcentaje de avance 39,1 %

FD = (1 + d / 160)

FD: Factor de Distancia

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

FORMULA:

FD: 1

Distancia al proyecto desde las bodegas de la EEASA en 0

Observación:

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

TARIFA GRAVADO CON IVA (12):

+ iva (12):

VALOR A LIQUIDAR : \$ 16137,27

- VALOR DE ANTICIPO : \$ 1936,47

SUBTOTAL : \$ 18073,74

TOTAL PLANILLA CONSTRUCCIÓN DE REDES: \$ 8058,64

Aprobado - fecha

Elaborado - fecha

Garzón Sofía Carlos Pablo

Contratista

Ing. Marín Arturo Montaña Rivas

Fiscalizador



Consulta Detallada de Planillas

Fecha : 09/11/2023

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

Detalle de la Planilla

Periodo	Estado	Sub Tipo	Cédula	Nombre	R. Trabajo	Novedad	Sueldo	Días	Patronal	Individual	Aporte Adicional	Cesantia	% CCC	Valor CCC	Total Aporte	Adicional Tiempo Parcial	Justificación Pago	Marcado Planilla
2023-9	Cancelada por Trámites Normales	A	1723658375	ASIPUELA HARO WILLAN HUMBERTO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	NNA	201.67	11	22.49	19.05	0.00	0.00	1.00	2.02	41.54		A	
2023-9	Cancelada por Trámites Normales	A	0504004581	BRONCAND TAIPE ELVIS PAUL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	NNA	201.67	11	22.49	19.05	0.00	0.00	1.00	2.02	41.54		A	
2023-9	Cancelada por Trámites Normales	A	0503974537	CHACON PEREZ ALEXIS DARIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	NNA	450.00	30	50.18	42.52	0.00	0.00	1.00	4.50	92.70		A	
2023-9	Cancelada por Trámites Normales	A	1727621276	CUICHAN HARO ALEXIS NATANAEL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	NNA	201.67	11	22.49	19.05	0.00	0.00	1.00	2.02	41.54		A	
2023-9	Cancelada por Trámites Normales	A	1727427104	CUICHAN HARO ERICK DAVID	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	NNA	201.67	11	22.49	19.05	0.00	0.00	1.00	2.02	41.54		A	
2023-9	Cancelada por Trámites Normales	A	1712329281	CUICHAN HARO SILVIO AMILCAR	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	NNA	201.67	11	22.49	19.05	0.00	0.00	1.00	2.02	41.54		A	
2023-9	Cancelada por Trámites Normales	A	0502486039	GARZON SORIA CARLOS PABLO	08-DUEÑO DE EMPR. ADMIN-PROFESIONAL EN LIBRE EJERC	NNA	450.00	30	0.00	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	79.20		A	
2023-9	Cancelada por Trámites Normales	A	1715510010	HARO HARO DIEGO MARCEL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	NNA	201.67	11	22.49	19.05	0.00	0.00	1.00	2.02	41.54		A	
2023-9	Cancelada por Trámites Normales	A	1716244502	HARO HARO HECTOR EFRAIN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	NNA	201.67	11	22.49	19.05	0.00	0.00	1.00	2.02	41.54		A	
2023-9	Cancelada por Trámites Normales	A	1719690578	HARO HARO JUAN CECILIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	NNA	201.67	11	22.49	19.05	0.00	0.00	1.00	2.02	41.54		A	
2023-9	Cancelada por Trámites Normales	A	1712329273	HARO HARO RUBEN VINICIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	NNA	201.67	11	22.49	19.05	0.00	0.00	1.00	2.02	41.54		A	
2023-9	Cancelada por Trámites Normales	A	0504157009	JACOME ZAMBONINO ESTEFANI PAGLA	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	NNA	201.67	11	22.49	19.05	0.00	0.00	1.00	2.02	41.54		A	
2023-9	Cancelada por Trámites Normales	A	0500233135	SORIA LOPEZ ZOILA YOLANDA	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	NNA	450.00	30	50.18	42.52	0.00	0.00	1.00	4.50	92.70		A	
Totales (NO SE TOMA EN CUENTA LAS ANULADAS)							3,366.70		325.26	354.74	0.00	0.00		29.20	680.00			

Consulta Detallada de Planillas

Fecha : 09/11/2023

Detalle de la Planilla																		
Periodo	Estado	Sub Tipo	Cédula	Nombre	R. Trabajo	Novedad	Sueldo	Días	Patronal	Individual	Aporte Adicional	Cesantia	% CCC	Valor CCC	Total Aporte	Adicional Tiempo Parcial	Justificación Pago	Marcado Planilla
2023-10	Cancelada por Trámites Normales	A	1723958375	ASIPUELA HARO WILLAN HUMBERTO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	NNA	550.00	30	61.33	51.97	0.00	0.00	1.00	5.50	113.30		A	
2023-10	Cancelada por Trámites Normales	A	0504004581	BRONCANO TAPE ELVIS PAUL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	NNA	550.00	30	61.33	51.97	0.00	0.00	1.00	5.50	113.30		A	
2023-10	Cancelada por Trámites Normales	A	0503974537	CHACON PEREZ ALEXIS DARIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	NNA	450.00	30	50.18	42.52	0.00	0.00	1.00	4.50	92.70		A	
2023-10	Cancelada por Trámites Normales	A	1727621276	CUICHAN HARO ALEXIS NATANAEL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	NNA	550.00	30	61.33	51.97	0.00	0.00	1.00	5.50	113.30		A	
2023-10	Cancelada por Trámites Normales	A	1727427104	CUICHAN HARO ERICK DAVID	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	NNA	550.00	30	61.33	51.97	0.00	0.00	1.00	5.50	113.30		A	
2023-10	Cancelada por Trámites Normales	A	1712329281	CUICHAN HARO SILVIO AMILCAR	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	NNA	550.00	30	61.33	51.97	0.00	0.00	1.00	5.50	113.30		A	
2023-10	Cancelada por Trámites Normales	A	0502486939	GARZON SORIA CARLOS PABLO	06-DUEÑO DE EMPR. ADMIN-PROFESIONAL EN LIBRE EJERCIO	NNA	450.00	30	0.00	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	79.20		A	
2023-10	Cancelada por Trámites Normales	A	1715510010	HARO HARO DIEGO MARCEL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	NNA	550.00	30	61.33	51.97	0.00	0.00	1.00	5.50	113.30		A	
2023-10	Cancelada por Trámites Normales	A	1716244502	HARO HARO HECTOR EFRAIN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	NNA	550.00	30	61.33	51.97	0.00	0.00	1.00	5.50	113.30		A	
2023-10	Cancelada por Trámites Normales	A	1719690578	HARO HARO JUAN CECILIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	NNA	550.00	30	61.33	51.97	0.00	0.00	1.00	5.50	113.30		A	
2023-10	Cancelada por Trámites Normales	A	1712329273	HARO HARO RUBEN VINICIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	NNA	550.00	30	61.33	51.97	0.00	0.00	1.00	5.50	113.30		A	
2023-10	Cancelada por Trámites Normales	A	1717251084	HARO HARO VICTOR IVAN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	NNA	476.67	26	53.15	45.04	0.00	0.00	1.00	4.77	98.19		A	
2023-10	Cancelada por Trámites Normales	A	0504157009	JACOME ZAMBONINO ESTEFANI PAOLA	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	NNA	550.00	30	61.33	51.97	0.00	0.00	1.00	5.50	113.30		A	
2023-10	Cancelada por Trámites Normales	A	0500233135	SORIA LOPEZ ZOILA VOLANDA	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	NNA	450.00	30	50.18	42.52	0.00	0.00	1.00	4.50	92.70		A	
Totales (NO SE TOMA EN CUENTA LAS ANULADAS)							7,326.67		766.81	728.98	0.00	0.00		68.77	1,495.79			



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

GARZON SORIA CARLOS PABLO

noviembre 09 del 2023 16:16

GARZON SORIA CARLOS PABLO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO (PERIODOS)

(CANCELADO: (2023-10-05))

(BANCO DEL PACIFICO S.A.)

No. Comprobante: 0000000175499623

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2023-10-04
No. RUC / REGISTRO:	0502486939001 - 0002	Fecha de Vigencia de Pago:	2023-10-16
Nombre / Razón Social / Organización:	GARZON SORIA CARLOS PABLO - GARZON SORIA CARLOS PABLO		

Periodo de Pago:	2023 - 09
Forma de pago:	Fondos propios
Observación:	

PERIODOS								
PERIODO	TIPO	RT	TP	REG.		SUELDO	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2023 - 9	M	06	A	12		2916.70	600.80	0.00
2023 - 9	M	68	A	1		450.00	79.20	0.00
						3366.70	680.00	0.00

Valor	709.20
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	709.20
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	709.20

Señor Empleador

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

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

*Coop. Ahorro y Crédito: El Sagrario, Coopmego

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

Cuando 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 brindarle el servicio.

Los comprobantes de pago con remisión de intereses por conceptos de: Planillas, Glosas, Títulos de Crédito, Acuerdos Pagos Parciales o Convenios de Purga de Mora que no fueron cancelados hasta la fecha de su vencimiento, seguirán las acciones de cobro previstas en la normativa vigente. LOS APORTES CANCELADOS CON REMISIÓN DE INTERESES SI OCASIONARÁN RESPONSABILIDAD PATRONAL.

Orden #: 273 Ref. Banco #: 62387543
Empresa: CARLOS GAR Servicio: Pago de Servicios Básico
Monto: \$ 709.20 Referencia: MES SEPTIEMBRE
Fecha Inicio Pago: 2023-10-05 Fecha Vencimiento: 2023-10-05
Cuenta Debito: EC 30 00 07620071 Estado: APROBADO

Sec.	Cuenta	Concepto	Código	Nuc	Identificación	Beneficiario	Moneda	Valor	Estado	Código Respuesta	Descripción Respuesta
1		TIPORUBRO--030-PLANI-PAGO DE P LANILLAS NUMCOMPROBA--00	003	R	05024869390 01	GARZON SORIA CAR LOS PABLO	USD	\$ 709.20	P	0001	Proceso OK.

Procesados \$ 709.20

CONCEPTO/NIVEL	USUARIO	FECHA/HORA
CREACION	CRL13CGARZON03	10/5/2023 3:00:36 PM
firma 1	CRL13CGARZON03	2023/10/05 15:03:07
TRANSMITIDO	CRL13CGARZON03	2023-10-05
CERTIFICACIÓN BANCO PACIFICO	BANCO PACIFICO	2023-10-05



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

GARZON SORIA CARLOS PABLO

noviembre 09 del 2023 16:16

GARZON SORIA CARLOS PABLO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO (PERIODOS)

(CANCELADO: (2023-11-07))

(BANCO DEL PACIFICO S.A.)

No. Comprobante: 0000000176748220

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2023-11-06
No. RUC / REGISTRO:	0502486939001 - 0002	Fecha de Vigencia de Pago:	2023-11-15
Nombre / Razón Social / Organización:	GARZON SORIA CARLOS PABLO - GARZON SORIA CARLOS PABLO		

Periodo de Pago:	2023 - 10
Forma de pago:	Fondos propios
Observación:	

PERIODOS								
PERIODO	TIPO	RT	TP	REG.		SUELDO	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2023 - 10	M	06	A	13		6876.67	1416.59	0.00
2023 - 10	M	68	A	1		450.00	79.20	0.00
						7326.67	1495.79	0.00

Valor	1564.56
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	1564.56
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	1564.56

Señor Empleador

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

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

*Coop. Ahorro y Crédito: El Sagrario, Coopmego

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

Cuando 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 brindarle el servicio.

Los comprobantes de pago con remisión de intereses por conceptos de: Planillas, Glosas, Títulos de Crédito, Acuerdos Pagos Parciales o Convenios de Purga de Mora que no fueron cancelados hasta la fecha de su vencimiento, seguirán las acciones de cobro previstas en la normativa vigente. **LOS APORTES CANCELADOS CON REMISIÓN DE INTERESES SI OCASIONARÁN RESPONSABILIDAD PATRONAL.**

Orden #: 298 Ref. Banco #: 63502418
Empresa: CARLOS GAR Servicio: Pago de Servicios Básico
Monto: \$ 1,564.56 Referencia: PAGO OCTUBRE
Fecha Inicio Pago: 2023-11-07 Fecha Vencimiento: 2023-11-07
Cuenta Débito: EC 30 00 07620071 Estado: APROBADO

Sec.	Cuenta	Concepto	Código	Nuc	Identificación	Beneficiario	Moneda	Valor	Estado	Código Respuesta	Descripción Respuesta
1		TIPORUBRO--030-PLANI-PAGO DE P LANILLAS NUMCOMPROBA--00	003	R	05024669300 01	GARZON SORIA CAR LOS PABLO	USD	\$ 1,564.56	P	0001	Proceso OK.

Procesados \$ 1,564.56

CONCEPTO/NIVEL	USUARIO	FECHA/HORA
CREACION	CRL13CGARZON03	11/7/2023 12:01:33 PM
firma 1	CRL13CGARZON03	2023/11/07 12:02:09
TRANSMITIDO	CRL13CGARZON03	2023-11-07
CERTIFICACIÓN BANCO PACIFICO	BANCO PACIFICO	2023-11-07

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) certifica que, revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) GARZON SORIA CARLOS PABLO, representante legal de la empresa GARZON SORIA CARLOS PABLO con RUC Nro. 0502486939001 y dirección AV. PABLO GUARDERAS 8-52 JAIME ROLDOS AGUILERA, NO registra obligaciones patronales en mora; información verificada a la fecha de emisión del presente certificado.

El IESS se reserva el derecho de verificar la información y las obligaciones pendientes que no se encontraren registradas o no hayan sido determinadas, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes; esta certificación no implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de este certificado puede ser validado ingresando al portal web del IESS en el menú Empleador – Certificado de Obligaciones Patronales, digitando el RUC de la empresa o número de cédula.



Dr. José Vicente Taiano Álvarez

Director Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera.

Emitido el 20 de noviembre de 2023

Validez del Certificado 30 días

"CARLOS PABLO GARZON SORIA"
ROL DE PAGOS

MES: SEPTIEMBRE 2023

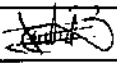
No.	APELLIDOS Y NOMBRES	SUELDO UNIFICAD	DIAS LABORADOS	HORAS EXTRAS	DECIMO TERCER SUELDO	DECIMO CUARTO SUELDO	FONDOS DE RESERVA	ANTICIPO DE UTILIDADES	TOTAL GANADO	DEDUCCIONES				11,15%		FIRMA
										APORTES IESS 9.45	PREST. QUIROGIR.	ANTICIPOS	LIQUIDO A RECIBIR	IESS		
1	ASIPUELA HARO WILLAN HUMBERTO	201,87	11,00		13,75	16,81		282,83	495,06	19,06			476,00	22,49		
TOTAL APORTES IESS										19,06	-	-	476,00	22,49		
										41,54						

APROBADO POR:
ASIPUELA HARO WILLAN HUMBERTO

ELABORADO POR:
ING. CARLOS PABLO GARZON SORIA

"CARLOS PABLO GARZON SORIA"
ROL DE PAGOS

MES: SEPTIEMBRE 2023

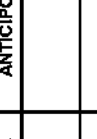
No.	APELLIDOS Y NOMBRES	SUELDO UNIFICAD	DIAS LABORADOS	HORAS EXTRAS	DECIMO TERCER SUELDO	DECIMO CUARTO SUELDO	FONDOS DE RESERVA	ANTICIPO DE UTILIDADES	TOTAL GANADO	DEDUCCIONES				11,15%	FIRMA
										APORTES IESS 9.45	PREST. QUIROGR.	ANTICIPOS	LIQUIDO A RECIBIR	IESS	
2	BRONCANO TAIPE ELVIS PAUL	201,67	11,00		13,75	16,81		442,78	875,01	19,08			655,95	22,49	
		201,67	11,00		13,75	16,81		442,78	875,01	19,08			655,95	22,49	
TOTAL/APORTES IESS										41,54					

ELABORADO POR:
ING. CARLOS PABLO GARZON SORIA

APROBADO POR:
BRONCANO TAIPE ELVIS PAUL

"CARLOS PABLO GARZON SORIA"
ROL DE PAGOS

MES: SEPTIEMBRE 2023

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	SUeldo UNIFICAD	DIAS LABORADOS	HORAS EXTRAS	DECIMO TERCER SUELDO	DECIMO CUARTO SUELDO	FONDOS DE RESERVA	ANTICIPO DE UTILIDADES	TOTAL GANADO	DEDUCCIONES				11,15%		FIRMA
										APORTES IESS 9.45	PREST. QUIROGR.	ANTICIPOS	LIQUIDO A RECIBIR	IESS		
3	CHACON PEREZ ALEXIS DARIO	450,00	30,00		37,50	45,83		39,19	572,52	42,53			530,00	50,18		
TOTAL APORTES IESS										42,53			530,00	50,18		
										92,70						

ELABORADO POR:
ING. CARLOS PABLO GARZON SORIA

APROBADO POR:
CHACON PEREZ ALEXIS DARIO

"CARLOS PABLO GARZON SORIA"
ROL DE PAGOS

MES: SEPTIEMBRE 2023

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	SUELDO UNIFICAD	DIAS LABORADOS	HORAS EXTRAS	DECIMO TERCER SUELDO	DECIMO CUARTO SUELDO	FONDOS DE RESERVA	ANTICIPO DE UTILIDADES	TOTAL GANADO	DEDUCCIONES				11,15% IESS		FIRMA
										APORTES IESS 9.45	PREST. QUIROGR.	ANTICIPOS	LIQUIDO A RECIBIR			
4	QUICHAN HARO ALEXIS NATANAEL	201,67	11,00		13,75	16,81		262,83	495,06	19,06			476,00	22,49		
		201,67	11,00		13,75	16,81		262,83	495,06	19,06			476,00	22,49		
		TOTAL APORTES IESS														
		41,54														

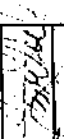
TOTAL APORTES IESS

ELABORADO POR:
ING. CARLOS PABLO GARZON SORIA

APROBADO POR:
QUICHAN HARO ALEXIS NATANAEL

"CARLOS PABLO GARZON SORIA"
ROL DE PAGOS

MES: SEPTIEMBRE 2023

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	SUELDO UNIFICAD	DIAS LABORADOS	HORAS EXTRAS	DECIMO TERCER SUELDO	DECIMO CUARTO SUELDO	FONDOS DE RESERVA	ANTICIPO DE UTILIDADES	TOTAL GANADO	DEDUCCIONES				11,15%		FIRMA
										APORTES IESS 9.45	PREST. QUIROGR.	ANTICIPOS	LIQUIDO A RECIBIR	IESS		
5	CUICHAN HARO ERICK DAVID	201,87	11,00		13,75	16,81		262,83	495,08	19,06			476,00	22,49		
		201,87	11,00		13,75	16,81		262,83	495,08	19,06			476,00	22,49		
		TOTAL APORTES IESS														41,54

TOTAL APORTES IESS

ELABORADO POR:
ING. CARLOS PABLO GARZON SORIA

(APROBADO POR:
CUICHAN HARO ERICK DAVID

MES: SEPTIEMBRE 2023



APROBADO POR:
CUICHAN HARO SILVIO AMILCAR

ELABORADO POR:
ING. CARLOS PABLO GARZÓN SORIA

"CARLOS PABLO GARZON SORIA"
ROL DE PAGOS

MES: SEPTIEMBRE 2023

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	SUELDO UNIFICAD	DIAS LABORADOS	HORAS EXTRAS	DECIMO TERCER SUELDO	DECIMO CUARTO SUELDO	FONDOS DE RESERVA	ANTICIPO DE UTILIDADES	TOTAL GANADO	DEDUCCIONES				11,15%	FIRMA	
										APORTES IESS 9.45	PREST. QUIROGR.	ANTICIPOS	LIQUIDO A RECIBIR	IESS		
7	HARO HARO DIEGO MARCEL	201,67	11,00		13,75	16,81		346,83	579,06	19,06			560,00	22,49		
										-			-	-		
		201,67	11,00		13,75	16,81		346,83	579,06	19,06	-	-	560,00	22,49		
TOTAL APORTES IESS										41,54						

ELABORADO POR:
ING. CARLOS PABLO GARZON SORIA

APROBADO POR:
HARO HARO DIEGO MARCEL

"CARLOS PABLO GARZON SORIA"
ROL DE PAGOS

MES: SEPTIEMBRE 2023

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	SUELDO UNIFICAD	DIAS LABORADOS	HORAS EXTRAS	DECIMO TERCER SUELDO	DECIMO CUARTO SUELDO	FONDOS DE RESERVA	ANTICIPO DE UTILIDADES	TOTAL GANADO	DEDUCCIONES				11,16%		FIRMA
										APORTES IESS 8.45	PREST. QUIROGR.	ANTICIPOS	LIQUIDO A RECIBIR	IESS		
8	HARO HECTOR EFRAIN	201,67	11,00		13,75	16,81		122,83	355,06	19,06			336,00	22,49		
		201,67	11,00		13,75	16,81		122,83	355,06	19,06			336,00	22,49		
		TOTAL APORTES IESS								41,54						

TOTAL APORTES IESS

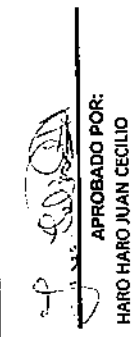
ELABORADO POR:
ING. CARLOS PABLO GARZON SORIA

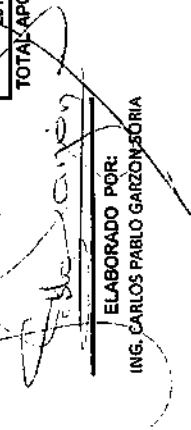
APROBADO POR:
HARO HARO HECTOR EFRAIN

"CARLOS PABLO GARZON SORIA"
ROL DE PAGOS

MES: SEPTIEMBRE 2023

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	SUELDO UNIFICAD	DIAS LABORADOS	HORAS EXTRAS	DECIMO TERCER SUELDO	DECIMO CUARTO SUELDO	FONDOS DE RESERVA	ANTICIPO DE UTILIDADES	TOTAL GANADO	DEDUCCIONES				11,15%		FIRMA
										APORTES IESS 9.45	PREST. QUIROGR.	ANTICIPOS	LIQUIDO A RECIBIR	IESS		
9	HARO HARO JUAN CECILIO	201,67	11,00		13,75	16,81		206,83	439,06	19,06			420,00	22,49		
		201,67	11,00		13,75	16,81		206,83	439,06	19,06			420,00	22,49		
		TOTAL APORTES IESS														
										41,54						


ELABORADO POR:
ING. CARLOS PABLO GARZON SORIA


APROBADO POR:
HARO HARO JUAN CECILIO

"CARLOS PABLO GARZON SORIA" ROL DE PAGOS

MES: SEPTIEMBRE 2023

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	SUELDO UNIFICAD	DIAS LABORADOS	HORAS EXTRAS	DECIMO TERCER SUELDO	DECIMO CUARTO SUELDO	FONDOS DE RESERVA	ANTICIPO DE UTILIDADES	TOTAL GANADO	DEDUCCIONES				11,15%	FIRMA
										APORTES IESS 9,45	PREST. QUIROGR.	ANTICIPOS	LIQUIDO A RECIBIR	IESS	
11	JACOME ZAMBONINO ESTEFANI PAOLA	201,67	11,00		13,75	16,81			232,23	19,06			213,17	22,49	<i>Estefani Jacome</i>
										-			-	-	
		201,67	11,00		13,75	16,81		-	232,23	19,08	-	-	213,17	22,49	
TOTAL APORTES IESS										41,54					

ELABORADO POR:
ING. CARLOS PABLO GARZON SORIA

APROBADO POR:
JACOME ZAMBONINO ESTEFANI PAOLA

"CARLOS PABLO GARZON SORIA"
ROL DE PAGOS

MES: OCTUBRE 2023

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	SUELDO UNIFICAD	DIAS LABORADOS	HORAS EXTRAS	DECIMO TERCER SUELDO	DECIMO CUARTO SUELDO	FONDOS DE RESERVA	ANTICIPO DE UTILIDADES	TOTAL GANADO	DEDUCCIONES				11,15%		FIRMA
										APORTES IESS 9.45	PREST. QUIROGR.	ANTICIPOS	LIQUIDO A RECIBIR	IESS		
1	ASIPUELA HARO WILLAN HUMBERTO	550,00	30,00		37,50	45,83			633,33	51,98			581,35	61,33		
TOTAL APORTES IESS										51,98	-	-	581,35	61,33		
										113,30						

ELABORADO POR:
ING. CARLOS PABLO GARZON SORIA

APROBADO POR:
ASIPUELA HARO WILLAN HUMBERTO

"CARLOS PABLO GARZON SORIA" ROL DE PAGOS

MES: OCTUBRE 2023

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	SUELDO UNIFICAD	DIAS LABORADOS	HORAS EXTRAS	DECIMO TERCER SUELDO	DECIMO CUARTO SUELDO	FONDOS DE RESERVA	ANTICIPO DE UTILIDADES	TOTAL GANADO	DEDUCCIONES				11,15%	FIRMA
										APORTES IESS 9,45	PREST. QUIROGR.	ANTICIPOS	LIQUIDO A RECIBIR	IESS	
2	BRONCANO TAIPE ELVIS PAUL	550,00	30,00		37,50	45,83		168,64	801,97	51,98			750,00	61,33	
										-			-	-	
		550,00	30,00		37,50	45,83		168,64	801,97	51,98	-	-	750,00	61,33	
TOTAL APORTES IESS										113,30					

ELABORADO POR:
ING. CARLOS PABLO GARZON SORIA

APROBADO POR:
BRONCANO TAIPE ELVIS PAUL

"CARLOS PABLO GARZON SORIA" ROL DE PAGOS

MES: OCTUBRE 2023

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	SUELDO UNIFICAD	DIAS LABORADOS	HORAS EXTRAS	DECIMO TERCER SUELDO	DECIMO CUARTO SUELDO	FONDOS DE RESERVA	ANTICIPO DE UTILIDADES	TOTAL GANADO	DEDUCCIONES				11,15%	FIRMA
										APORTES IESS 9.45	PREST. QUIROGR.	ANTICIPOS	LIQUIDO A RECIBIR	IESS	
3	CHACON PEREZ ALEXIS DARIO	450,00	30,00		37,50	45,83		39,19	572,52	42,53			530,00	50,18	
		450,00	30,00		37,50	45,83		39,19	572,52	42,53	-	-	530,00	50,18	
TOTAL APORTES IESS										92,70					

ELABORADO POR:
ING. CARLOS PABLO GARZON SORIA

APROBADO POR:
CHACON PEREZ ALEXIS DARIO

"CARLOS PABLO GARZON SORIA"
ROL DE PAGOS

MES: OCTUBRE 2023

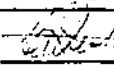
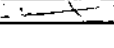
No.	APELLIDOS Y NOMBRES	SUELDO UNIFICAD	DIAS LABORADOS	HORAS EXTRAS	DECIMO TERCER SUELDO	DECIMO CUARTO SUELDO	FONDOS DE RESERVA	ANTICIPO DE UTILIDADES	TOTAL GANADO	DEDUCCIONES				11,15% IESS		FIRMA
										APORTES IESS 9,45	PREST. QUIROGR.	ANTICIPOS	LIQUIDO A RECIBIR			
4	CUICHAN HARO ALEXIS NATANAEL	550,00	30,00		37,50	45,83		90,64	723,97	51,98			672,00	61,33		
		550,00	30,00		37,50	45,83		90,64	723,97	51,98			672,00	61,33		
		TOTAL APORTES IESS														
		113,30														

ELABORADO POR:
ING. CARLOS PABLO GARZON SORIA

APROBADO POR:
CUICHAN HARO ALEXIS NATANAEL

"CARLOS PABLO GARZON SORIA"
ROL DE PAGOS

MES: OCTUBRE 2023

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	SUELDO UNIFICAD	DIAS LABORADOS	HORAS EXTRAS	DECIMO TERCER SUELDO	DECIMO CUARTO SUELDO	FONDOS DE RESERVA	ANTICIPO DE UTILIDADES	TOTAL GANADO	DEDUCCIONES				11,15%	FIRMA
										APORTES IESS 9.45	PREST. QUIROGR.	ANTICIPOS	LIQUIDO A RECIBIR	IESS	
5	CUICHAN HARO ERICK DAVID	550,00	30,00		37,50	45,83		66,64	699,97	51,98			648,00	61,33	
		550,00	30,00		37,50	45,83		66,64	699,97	51,98	-	-	648,00	61,33	
TOTAL: APORTES IESS										113,30					

ELABORADO POR:
ING. CARLOS PABLO GARZON SORIA

APROBADO POR:
CUICHAN HARO ERICK DAVID

"CARLOS PABLO GARZON SORIA"
ROL DE PAGOS

MES: OCTUBRE 2023

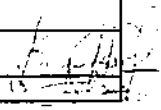
No.	APELLIDOS Y NOMBRES	SUELDO UNIFICAD	DIAS LABORADOS	HORAS EXTRAS	DECIMO TERCER SUELDO	DECIMO CUARTO SUELDO	FONDOS DE RESERVA	ANTICIPO DE UTILIDADES	TOTAL GANADO	DEDUCCIONES				11,15%		FIRMA
										APORTES IESS 9,45	PREST. QUIROGR.	ANTICIPOS	LIQUIDO A RECIBIR	IESS		
6	CUICHAN HARO SILVIO AMILCAR	550,00	30,00		37,50	45,83		375,64	1.011,97	51,98			960,00	61,33		
TOTAL APORTES IESS										51,98			960,00	61,33		
										113,30						

ELABORADO POR:
ING. CARLOS PABLO GARZON SORIA

APROBADO POR:
CUICHAN HARO SILVIO AMILCAR

"CARLOS PABLO GARZON SORIA" ROL DE PAGOS

MES: OCTUBRE 2023

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	SUELDO UNIFICAD	DIAS LABORADOS	HORAS EXTRAS	DECIMO TERCER SUELDO	DECIMO CUARTO SUELDO	FONDOS DE RESERVA	ANTICIPO DE UTILIDADES	TOTAL GANADO	DEDUCCIONES				11,15%	FIRMA
										APORTES IESS 9,45	PREST. QUIROGR.	ANTICIPOS	LIQUIDO A RECIBIR	IESS	
7	HARO HARO DIEGO MARCEL	550,00	30,00		37,50	45,83		90,64	723,97	51,98			672,00	61,33	
		550,00	30,00		37,50	45,83		90,64	723,97	51,98	-	-	672,00	61,33	
TOTAL APORTES IESS										113,30					

ELABORADO POR:
ING. CARLOS PABLO GARZON SORIA

APROBADO POR:
HARO HARO DIEGO MARCEL

"CARLOS PABLO GARZON SORIA" ROL DE PAGOS

MES: OCTUBRE 2023

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	SUELDO UNIFICAD	DIAS LABORADOS	HORAS EXTRAS	DECIMO TERCER SUELDO	DECIMO CUARTO SUELDO	FONDOS DE RESERVA	ANTICIPO DE UTILIDADES	TOTAL GANADO	DEDUCCIONES				11,15%	FIRMA
										APORTES IESS 9.45	PREST. QUIROGR.	ANTICIPOS	LIQUIDO A RECIBIR	IESS	
8	HARO HARO HECTOR EFRAIN	550,00	30,00		37,50	45,83		114,64	747,97	51,98			696,00	61,33	
		550,00	30,00		37,50	45,83		114,64	747,97	51,98			696,00	61,33	
TOTAL APORTES IESS										113,30					

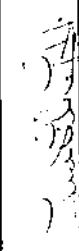
ELABORADO POR:
ING. CARLOS PABLO GARZON SORIA

APROBADO POR:
HARO HARO HECTOR EFRAIN

"CARLOS PABLO GARZON SORIA"
ROL DE PAGOS

MES: OCTUBRE 2023

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	SUELDO UNIFICAD	DIAS LABORADOS	HORAS EXTRAS	DECIMO TERCER SUELDO	DECIMO CUARTO SUELDO	FONDOS DE RESERVA	ANTICIPO DE UTILIDADES	TOTAL GANADO	DEDUCCIONES				FIRMA
										APORTES IESS 9.45	PREST. QUIROGR.	ANTICIPOS	LIQUIDO A RECIBIR	
9	HARO HARO JUAN CECILIO	550,00	30,00		37,50	45,83		80,64	723,97	51,98			672,00	61,33
TOTAL APORTES IESS										51,98			672,00	61,33
										113,30				



ELABORADO POR:
ING. CARLOS PABLO GARZON SORIA

APROBADO POR:
HARO HARO JUAN CECILIO

"CARLOS PABLO GARZON SORIA"
ROL DE PAGOS

MES: OCTUBRE 2023

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	SUELDO UNIFICAD	DIAS LABORADOS	HORAS EXTRAS	DECIMO TERCER SUELDO	DECIMO CUARTO SUELDO	FONDOS DE RESERVA	ANTICIPO DE UTILIDADES	TOTAL GANADO	DEDUCCIONES			11,15% IESS	FIRMA
										APORTES IESS 9.45	PREST. QUIROGR.	ANTICIPOS	LIQUIDO A RECIBIR	
10	HARO HARO RUBEN VINICIO	550,00	30,00		37,50	45,83		80,64	723,97	51,98			672,00	61,33
		550,00	30,00		37,50	45,83		80,64	723,97	51,98			672,00	61,33
		TOTAL APORTES IESS												
									113,30					

ELABORADO POR:
ING. CARLOS PABLO GARZON SORIA

APROBADO POR:
HARO HARO RUBEN VINICIO

"CARLOS PABLO GARZON SORIA"

ROL DE PAGOS

MES: OCTUBRE 2023

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	SUELDO UNIFICAD	DIAS LABORADOS	HORAS EXTRAS	DECIMO TERCER SUELDO	DECIMO CUARTO SUELDO	FONDOS DE RESERVA	ANTICIPO DE UTILIDADES	TOTAL GANADO	DEDUCCIONES				11,15%		FIRMA
										APORTES IESS 9.45	PREST. QUIROGR.	ANTICIPOS	LIQUIDO A RECIBIR	IESS		
111	HARO HARO VICTOR IVAN	550,00	30,00		37,50	45,83		34,64	667,97	51,98			616,00	61,33		
		550,00	30,00		37,50	45,83		34,64	667,97	51,98	-	-	616,00	61,33		
		TOTAL APORTES IESS									113,30					

ELABORADO POR:
ING. CARLOS PABLO GARZON SORIA

APROBADO POR:
HARO HARO VICTOR IVAN

"CARLOS PABLO GARZON SORIA" ROL DE PAGOS

MES: OCTUBRE 2023

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	SUELDO UNIFICAD	DIAS LABORADOS	HORAS EXTRAS	DECIMO TERCER SUELDO	DECIMO CUARTO SUELDO	FONDOS DE RESERVA	ANTICIPO DE UTILIDADES	TOTAL GANADO	DEDUCCIONES				11,15%		FIRMA
										APORTES IESS 9.45	PREST. QUIROGR.	ANTICIPOS	LIQUIDO A RECIBIR	IESS		
12	JACOME ZAMBONINO ESTEFANI PAOLA	550,00	30,00		37,50	45,83		118,64	751,97		51,98			700,00	61,33	
		550,00	30,00		37,50	45,83		118,64	751,97		51,98	-		700,00	61,33	
		TOTAL APORTES IESS													113,30	

Estefani Jacome
 APROBADO POR:
 JACOME ZAMBONINO ESTEFANI PAOLA

ELABORADO POR:
 ING. CARLOS PABLO GARZON SORIA

FORMULARIO DE CERTIFICACIÓN DP-INF-1034-2023



ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA - GIS

NOMBRE CONTRATISTA:

ING. PABLO GARZÓN

FISCALIZADOR:

DPTO. DIST - ING. LENIN MONTAÑO

NÚMERO DE REVISIONES REALIZADAS:

1

1.-

Proyecto:

CONTRATO 128-2023 REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR RUNTÚN Y COMUNIDAD SAN JUAN DEL TOPO RIO NEGRO CANTÓN BAÑOS

Ubicación:

BAÑOS PARROQUIA RÍO NEGRO

P. Presupuestaria:

12101020155230105743231040203

Monto:

\$ 257,365.97

Fecha de entrega de la 1 revisión:

Noviembre 20, 2023

2.-

Proyecto:

Ubicación:

P. Presupuestaria:

Monto:

Fecha de entrega de la 1 revisión:

Observaciones:

REVISIÓN PARCIAL

Certifico que el Ingeniero Contratista ha presentado la información digitalizada, georeferenciada e ingresada al GIS, la cual ha sido revisada y validada por el fiscalizador.

Fecha de emisión del Certificado:

Ambato Noviembre 21, 2023

Atentamente,



IVÁN GEOVANNY
VARGAS PROANO

Ing. Iván Vargas
Jefe Área Informática

ANDREA M.

Visto Bueno,



ÁNGEL GONZALO SILVA
GALARZA

Ing. Ángel Silva
Director de Planificación



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE SST PARA CONTRATISTAS

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No. 76

Página 1 de 6

DOCUMENTACIÓN INICIO DE ACTIVIDADES	INFORME MENSUAL DE SST EN AVANCE DE OBRA	50%
-------------------------------------	--	-----

PROVINCIA	CANTÓN	CIUDAD
TUNGURAHUA	BAÑOS	BAÑOS

FECHA	HORA
21/11/2023	14H00

RAZÓN SOCIAL EMPRESA CONTRATISTA:	RUC:	CONTRATO No	No. TOTAL DE TRABAJADORES
CARLOS PABLO GARZÓN SORIA	0502486939001	128-2023	10

OBJETO DE CONTRATO:	REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR RUNTÚN Y COMUNIDAD SAN JUAN DEL TOPO RIO NEGRO CANTÓN BAÑOS
---------------------	---

REPRESENTANTE LEGAL DE EMPRESA CONTRATISTA:	ING. CARLOS PABLO GARZON SORIA
TÉCNICO DE SST DE EMPRESA CONTRATISTA:	ING. CAYO CHILUISA WILLAMS FABIÁN
FISCALIZADOR INTERNO:	ING. LENIN ARTURO MONTAÑO RIVAS
ADMINISTRADOR DE CONTRATO:	ING. CARLOS SOLÍS INTRIAGO

Marco Legal:

Constitución de la República del Ecuador, Capítulo sexto Trabajo y producción, Sección tercera Formas de trabajo y su retribución,

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios:

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar.

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, CAPÍTULO SEGUNDO, DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LIBERTAD, SECCIÓN PRIMERA, Delitos contra la inviolabilidad de la vida

Artículo 145.- Homicidio culposo. - La persona que por culpa mate a otra, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

Con la misma pena será sancionado el funcionario público que, inobservando el deber objetivo de cuidado, haya otorgado permisos, licencias o autorizaciones para la construcción de obras civiles que hubieren perecido, y que como consecuencia de ello se haya ocasionado la muerte de una o más personas.

Artículo 146.- Homicidio culposo por mala práctica profesional. - La persona que al infringir un deber objetivo de cuidado, en el ejercicio o práctica de su profesión, ocasione la muerte de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

El proceso de habilitación para volver a ejercer la profesión, luego de cumplida la pena, será determinado por la Ley.

Será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años si la muerte se produce por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas.

Para la determinación de la infracción al deber objetivo de cuidado deberá concurrir lo siguiente:

1. La mera producción del resultado no configura infracción al deber objetivo de cuidado.
2. La inobservancia de leyes, reglamentos, ordenanzas, manuales, reglas técnicas o lex artis aplicables a la profesión.
3. El resultado dañoso debe provenir directamente de la infracción al deber objetivo de cuidado y no de otras circunstancias independientes o conexas.
4. Se analizará en cada caso la diligencia, el grado de formación profesional, las condiciones objetivas, la previsibilidad y evitabilidad del hecho.

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS

408 ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

408-19 Fiscalizadores

Las funciones de los fiscalizadores, cada uno en el área de su competencia, son las siguientes:

- a) Revisar en conjunto con el jefe de fiscalización, los documentos contractuales con el fin de verificar la existencia de algún error, omisión o imprevisión técnica, que pueda afectar la construcción de la obra y de presentarse este caso, sugerir la adopción de medidas correctivas o soluciones técnicas, oportunamente.
- h) Anotar en el libro de obra, además de una descripción del proceso de construcción de las obras a su cargo, las observaciones, instrucciones o comentarios que a su criterio deben ser considerados por el contratista para el mejor desarrollo de la obra.
- n) Calificar al personal técnico del contratista y recomendar el reemplazo de aquél que no satisfaga los requisitos necesarios.
- p) Verificar que el contratista disponga de todos los diseños, especificaciones, programas de trabajo, licencias, permisos y demás documentos contractuales.
- s) Exigir al contratista el cumplimiento de las leyes de protección ambiental, laborales, seguridad social y de seguridad industrial.
- u) Preparar, mensualmente, informes sobre la obra que contengan como mínimo la siguiente información:
 - Análisis del personal técnico del contratista

REGLAMENTO HIGIENE Y SEGURIDAD DE LA EEASA

CAPÍTULO I: DISPOSICIÓN REGLAMENTARIAS

6. Obligaciones de contratistas, subcontratistas, fiscalizadores, otros.

El Fiscalizador o Administrador de contrato con sujeción a la Ley y al presente Reglamento, verificará

- a. el cumplimiento legal de seguridad y salud en el trabajo vigente en el país;
- b. Los Fiscalizadores o Administradores de contratos de obra antes de iniciar las actividades laborales deben solicitar a los contratistas la documentación necesaria de cumplimiento legal en temas de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo al número de trabajadores y requerimiento de la EEASA; y,
- c. Los Fiscalizadores o Administradores de contratos de obra deben solicitar a los contratistas informes de

actividades efectuadas en temas de seguridad y salud conforme al avance de obra en un tiempo determinado (planillas de avance de obra) y será soporte para los pagos económicos que efectúa la EEASA

CAPÍTULO II: GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL TRABAJO

2. Gestión de riesgos laborales propios de la empresa:

g. Seguimiento y Mejora Continua (De la gestión de riesgos laborales)

Para el seguimiento de las actividades planificadas y ejecutadas se realizarán: inspecciones de seguridad, mediciones, exámenes especiales a personal propio de la empresa y se solicitará a contratistas el cumplimiento de los requerimientos detallados anteriormente. De las anomalías o inconsistencias encontradas con los temas de prevención se plantearán acciones correctivas necesarias.

DISPOSICIONES INTERNAS

MEMORANDO / RESOLUCIONES	ASUNTO	FECHA
No. de tramite 6991	SUMARIO DE RESOLUCIONES No. 03 2020 Página 2 de 2 / Numero 22	03 de febrero de 2020
DRI-SI-034-2023	Actualización del Acta de Entrega Recepción de documentación de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas.	24 de febrero de 2023
DRI-SI-162-2022	Alcance al MEMORANDO-DRI-SI-137-2022 y actualización del Acta de Entrega Recepción de documentación de SST para contratistas.	28 de septiembre de 2022
DRI-SI-052-2022	Actualización de la Acta de Entrega Recepción de documentación de SST para contratistas	07 de abril de 2022
DRI-SI-070-2021	Implementación Libro de Obra y actualización del Acta de Entrega Recepción de documentación de SST para contratistas.	14 de junio de 2021
DRI-SI-045-2021	Actualización para implementación de Acta de Entrega Recepción de documentación de SST para contratistas.	24 de marzo de 2021
DRI-SI-115-2020	Implementación del Acta de Entrega Recepción de Documentación de SST para Contratistas.	21 de agosto de 2020
DRI-SI-127-2019	Requerimiento documental del IESS al Fiscalizador de Contrato de Obra con respecto a accidente laboral.	10 de septiembre 2019
DRI-SI-083-2019	Cumplimiento Legal de Seguridad y Salud del Trabajo por parte de Contratistas de la EEASA.	17 de junio de 2019
DRI-DIR-0803-2017	Informase requerimientos del IESS para empresa contratistas que brindan servicios a la EEASA.	25 de octubre de 2017

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS, Acuerdo Ministerial N° 0174

OBLIGACIONES DE EMPLEADORES

l) Cumplir y hacer cumplir a intermediarios, contratistas y tercerizadoras todas las normas vigentes en materia laboral y de seguridad y salud en el trabajo; planes de prevención de riesgos y afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social;

Art. 20.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA LOS RIESGOS DEL TRABAJO. - A efectos de la responsabilidad solidaria entre empleadores, en materia de seguridad

d) Tercerizadores de servicios complementarios, contratistas y subcontratistas: Los tercerizadores, contratistas y subcontratistas, son responsables de la aplicación de la normativa vigente en materia de seguridad y salud para con sus trabajadores. Desarrollarán acciones de prevención y protección que se ajusten a los riesgos inherentes a la obra o servicio a prestar.

DOCUMENTACIÓN LEGAL DE SST ENTREGADO.

No.	Descripción de cumplimiento.	SI ENTREGA	NO ENTREGA	NA
1	Nómina de personal con afiliación al IEES a la fecha de inspección con firma del representante legal y técnico de SST.	X		
	Documento legalizado del listado de trabajadores de campo y administrativos que intervienen en el contrato de la EEASA.	X		
2	Inducción de seguridad y salud en el trabajo.	X		
3	Reglamento de Higiene y Seguridad, más de 10 trabajadores (Registro en el SUT) o Plan Integral de Prevención de Riesgos Laborales para empleadores de 1 a 10 Trabajadores (Reforma AM 135 / AM MDT-202-001)	X		
4	Registro de entrega a los trabajadores del Reglamento de Higiene y Seguridad o Plan Integral de Prevención de Riesgos Laborales.	X		
5	Registro de planificación de capacitaciones y adiestramiento a los trabajadores. (SUT).	X		
6	Registro de capacitaciones y adiestramiento a trabajadores.	X		
7	Registro del técnico y médico de SST, en el SUT	X		
8	Conformación del Comité (> 15 trabajadores por centro de trabajo) o delegados de SST. (Acta de nombramiento)	X		
9	Registro del presidente del comité o delegado de SST registrado en el SUT.	X		
10	Charlas periódicas de 5 minutos, antes de iniciar las actividades laborales.	X		
11	Registro interno de entrega de Equipo de Protección Personal a trabajadores. Facturas de adquisición de EPP.	X		
		X		
12	Disposición (Orden) de trabajo escrito.	X		
13	Procedimiento de trabajo seguro por actividad y registro de socialización. (Diagrama de Flujo)	X		
14	AST por actividad laboral firmado por los integrantes del grupo de trabajo.	X		
15	Contrato de trabajo, en el caso de <u>subcontratación</u> , cumplimiento del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional Contratación Pública, Artículo 266.			X
	Aprobación por escrito emitido por la máxima autoridad, su delegado o por el funcionario que cuente con facultades suficientes para ello, previa subcontratación de terceros, registrados y habilitados en el RUP.			X
16	Permiso escrito para trabajos de alto riesgo (PETAR, EEASA)			X
	Acta de constancia de desconexión y reconexión de redes en medio voltaje para trabajos de contratistas. (EEASA)			X
17	Acta mensual de gestión del Comité o Delegado de SST	X		

**EEASA**

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE SST PARA CONTRATISTAS

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No. 76**Página 5 de 6**

18	Certificado de aptitud de cada trabajador emitida por el médico ocupacional.	X		
19	Licencia de riesgo eléctrico o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos del trabajo. (Eléctrico / Construcción)	X		
20	Matriz de riesgo general y matriz de riesgos por puesto de trabajo.	X		
21	Vigilancia de la salud.	X		
22	Procedimiento de actuación en caso de accidentes (In Situ). (Diagrama de Flujo)	X		
23	Conformación de brigadas de emergencia o MEDEVAC.	X		
24	Registro de capacitación a brigadas o MEDEVAC.	X		
25	Check List de revisión de vehículos.	X		
26	Programa de reducción al uso y consumo de drogas (> 10 trabajadores)			X
27	Programa de prevención a riesgos Psicosociales (> 10 trabajadores)			X
28	Informes mensuales de Seguridad y Salud en el Trabajo, esta documentación debe constar en las Planillas de Avance de Obras que entregan los contratistas al fiscalizador o administrador del contrato de la EEASA.			X
	Oficio de recepción de Informe de SST de inicio de actividades entregado al área de Seguridad Industrial.	X		
	Oficio de recepción de Informe de SST en proceso de actividades (mensual) entregado al área de Seguridad Industrial.	X		
29	Protocolos de bioseguridad con su plan de acción			X
30	Registro de entrega de equipos de bioseguridad			X
31	Contrato de trabajo del técnico o profesional de Seguridad que participa desde el inicio hasta la culminación de la obra.	X		
32	Cuadro de estadísticas de accidentalidad del personal, incluido los días perdidos por accidente en Itinere.	X		
33	Indicadores Reactivos y Proactivos de Gestión de SST en forma mensual y fin de gestión. (Indicador proactivo: Incumplimiento de SST detectados / Inspecciones programadas / Cantidad de empleados capacitados.)	X		
	Documentos legalizados y archivo editable de los indicadores de gestión. Indicadores de Gestión Acumulado de SST para Contratistas periodo 2023	X		
34	Fiscalizador o administrador de contrato conjuntamente con el técnico de seguridad y salud en el trabajo de la empresa contratista deben inspeccionar los equipos de protección personal, colectivo y herramientas, adjuntar anexo de documentación al LIBRO DE OBRA.	X		
35	Plan general de actividades de SST para proyectos de contratistas.	X		
36	Presentación de documento libro de obra (Profesional o técnico de SST, Fiscalizador o Administrador.)	X		

Es obligatorio que el Representante Legal y/o Técnico de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa contratista dispongan una copia en físico de la documentación actualizada en campo.

Una vez concluido las actividades en la obra, es obligatorio el informe Final de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, emitido por el Técnico de Seguridad responsable del proyecto



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE SST PARA CONTRATISTAS

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No. 76

Página 6 de 6

La documentación de Seguridad y Salud en el trabajo, en base a la cantidad de trabajadores que dispone y que es entregada por el Representante Legal y el Técnico de SST al fiscalizador o administrador de contrato de la EEASA, es de absoluta responsabilidad legal de la empresa contratista CARLOS PABLO GARZÓN SORIA.

Para constancia, firman las partes involucradas:

Entrega,

Recibe,



Firmado electrónicamente por:
CARLOS PABLO GARZÓN
SORIA

ING. CARLOS PABLO GARZÓN SORIA
REPRESENTANTE LEGAL EMPRESA CONTRATISTA



Firmado electrónicamente por:
LENIN ARTURO
MONTAÑO RIVAS

ING. LENIN ARTURO MONTAÑO RIVAS
FISCALIZADOR INTERNO DE CONTRATO, EEASA



Firmado electrónicamente por:
WILLAMS FABIAN CAYO
CHILUISA

ING. WILLAMS FABIÁN CAYO CHILUISA
TÉCNICO DE SST DE EMPRESA CONTRATISTA



Firmado electrónicamente por:
CARLOS ALBERTO
SOLÍS INTRIAGO

ING. CARLOS SOLÍS INTRIAGO
ADMINISTRADOR DE CONTRATO