

MEMORANDO No. DZOP-STE-1049-2023

PARA: DEPARTAMENTO FINANCIERO
DE: ASISTENTE DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
ASUNTO: SOLICÍTASE PAGO DE PLANILLA No. 1 - CONTRATO No. 127-2023 (WDS ENERGY GROUP INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN & IMPORTACIONES S.A.)
FECHA: NOVIEMBRE 24, 2023

En relación con la Planilla No. 1 (Avance 75%), presentada por el contratista: ENERGY GROUP INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN & IMPORTACIONES S.A., por concepto de: **ELECTRIFICACIÓN DE LOS SECTORES: CÓNDROR MIRADOR, ASOCIACIÓN DE LAS CANELAS DE LOS PISCICULTORES Y COMUNIDAD TUNA.**, obra ejecutada en los cantones Pastaza y Arajuno pertenecientes a la provincia de Pastaza, el Asistente de Ingeniería Eléctrica, luego de realizar la inspección in situ de la obra y revisar la información ingresada en el programa SISPROY, se ha procedido con la revisión de la primera planilla, en razón de lo cual se solicita efectuar el trámite correspondiente para el pago de la planilla No. 1. El valor de la misma asciende a: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SEIS, 38/100 (USD 182.406,38) más IVA y que se desglosa de la siguiente manera:

PARTIDA PRESUPUESTARIA	NOMBRE PARTIDA	DATOS CONTRATO			ANTECIPO 50%	DATOS PLANILLA No. 1			AMORO ANTECIPO RELACIONADO A LA PLANILLA	VALOR A CANCELAR (PLANILLA No. 1 SIN IVA - ANTECIPO+IVA)
		VALOR SIN IVA	IVA	TOTAL CONTRATO		VALOR SIN IVA	IVA	TOTAL FACTURA		
111810000502006077813403008	CONSTRUCCION REDES ELÉCTRICAS COMUNIDAD TUNA	89.340,83	8.289,94	97.630,77	48.815,39	4295,24	53.110,63	4769,87	2330,02	28471,25
111810000502006077813403009	CONSTRUCCION REDES ELÉCTRICAS ASOCIACIÓN	45.746,65	5.489,34	51.235,99	25.872,50	1864,20	3301,30	1219,10	3411,475	6721,67
111810000502006077813403010	CONSTRUCCION REDES ELÉCTRICAS CÓNDROR MIRADOR	126.311,23	11.897,55	138.208,78	69.104,39	12856,10	15462,50	34421,37	6629,09	76041,96
TOTALES		261.398,71	25.676,83	287.075,54	143.802,28	182.406,38	21.008,77	26.400,34	91.201,19	113.071,96


El presente trabajo se lo realizó mediante un proceso de Licitación Pública Nacional, mismo que fue publicado en la web institucional de la EEASA (<https://www.eeasa.com.ec/>); y ejecutado mediante Contrato No. 127-2023 con la firma WDS ENERGY-GROUP S.A.


Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,


 Ing. Ismael Lozada
FISCALIZADOR

Visto bueno,


 Ing. Diego Álvarez J.
JEFE SECCIÓN TÉCNICA
 RP/DA/il


 Ing. Raúl Parra G.
ADMINISTRADOR (E)

Adj.: Planilla y documentos de respaldo



EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Trabajando con energía..!

OFICIO CIRCULAR-PE-198-2022

Señores
PROVEEDORES
Presente:

De mi Consideración:

A fin de cumplir con las disposiciones legales respecto al manejo de recursos, EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., EEASA, realiza los pagos a nuestros proveedores con el Sistema de Pagos Interbancarios, SPI, a través del BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, garantizando seguridad en el pago, para lo cual requerimos lo siguiente:

Personas Naturales o Personas Jurídicas:

1. Certificación Bancaria o Copia de libreta de ahorros
2. Llenar el siguiente formulario:

N° RUC	1891773583001	
RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	WDS-ENERGYGROUP S.A.	
CUENTA DE AHORROS / CUENTA CORRIENTE	1 CUENTA DE CORRIENTE <input checked="" type="checkbox"/>	2 CUENTA AHORRO <input type="checkbox"/>
INSTITUCIÓN FINANCIERA	BANCO PACIFICO	
NÚMERO DE CUENTA	0779278-6	
TELÉFONO CONVENCIONAL /CELULAR	032824423 / 0998367752	
CORREO ELECTRÓNICO	wdsenergygroup@gmail.com	
DIRECCIÓN	Av. Manuela Sáenz y Pio Baroja	
CIUDAD	Ambato	
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Wilson Fernando Chilulza Espín	
FIRMA		
FECHA DE ENTREGA	24/Noviembre/2023	

Los mismos que deberán ser entregados en la Av. 12 de Noviembre 11-29 y Espejo Primer Piso Sección Tesorería o al correo electrónico pcondo@eeasa.com.ec.

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

ANTICIPOS CONTRATOS DE MANO DE OBRA	DF	AS
1 Contrato		
2 Certificado de disponibilidad presupuestaria		
3 Trámite Presupuestario		
4 Garantías de anticipo		
5 Garantías de fiel cumplimiento (si es del caso)		
6 Garantía Técnica		
7 Garantía de Responsabilidad Civil (si es del caso)		
8 Hipotecas-otras (si es del caso)		
9 Oficio notificando el pago del anticipo		
10 Copia de la transferencia		

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

PAGO AVANCE DE PLANILLAS	DF	AS
1 Solicitud de pago - Fiscalizador		
2 Facturas válidas		
3 Trámite presupuestario		
4 Certificado de disponibilidad presupuestaria		
5 Validez de comprobantes de venta (SRV)		
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 subcontratistas)		
10 Comprobante de pago y depósito de planillas IESS (Contratistas y Subcontratistas en caso de existir subcontratistas)		
11 Certificado de no adeudar al IESS (Contratistas y Subcontratistas en caso de existir subcontratistas)		
12 Rol de Pago del Personal que interviene en la ejecución de la obra (Contratistas y Subcontratistas en caso de existir subcontratistas)		
13 Autorización de AUSA para subcontratación y trámite de los contratos con Subcontratistas (si es del caso)		
14 Certificado de Ingreso al SIS-Previdencia (si es del caso)		
15 Certificado de Asegurado Póliza (si es del caso)		
16 Certificado de Facturación-Comercialización (si es del caso)		
17 Copia del Acta de promulgación de ordenes de adquisición de Seguridad y Salud en el trabajo (OIT, Ley, Decreto y Reglamento de Minería y Seguridad EESA)		
18 Copia de comprobantes de relación		
19 Copia de la transferencia		

LICUDACIÓN DE CONTRATO DE MATERIALES	DF	AS
1 Informe de liquidación		
2 Facturas válidas (pagina del SRV)		
3 Trámite presupuestario		
4 Certificado de disponibilidad presupuestaria		
5 Validez de comprobantes de venta (SRV)		
6 Documento de habilitación del proveedor en el RUP		
7 Informe de recibos (ingreso de bodega)		
8 Acta de entrega recepción definitiva		
9 Pago de plegos		
10 Oficio notificando el pago del anticipo		
11 Garantía Técnica		
12 Garantías del anticipo		
13 Garantías de fiel cumplimiento		
14 Cuadro de cálculo de multas		
15 Copia de las facturas de compra bienes, Equipos, Herramientas para del proveedor (o excepción de las compras a través de catálogo electrónico)		
16 Copia orden de compra catálogo electrónico		
17 Copia de comprobantes de relación		
18 Copia de la transferencia		

PAGO PLANILLAS DE LIQUIDACIÓN DE MANO DE OBRA	DF	AS
1 Solicitud de pago - Fiscalizador		
2 Facturas válidas		
3 Trámite Presupuestario		
4 Certificado de disponibilidad presupuestaria		
5 Validez de comprobantes de venta (SRV)		
6 Documento de habilitación del proveedor en el RUP		
7 Planilla de liquidación		
8 Acta de entrega recepción provisional y/o definitiva		
9 Acta entrega - recepción obras concluidas		
10 Acta de lista de materiales en caso de existir		
11 Acta de entrega y puesta en servicio de la obra		
12 Liquidación de plazo (valor mensual) (si corresponde)		
13 Incremento en cantidades de obra hasta 5%		
14 Rubros nuevos hasta el 2% mediante ordenes de trabajo		
15 Contratos complementarios hasta 8% del valor contrato original		
16 Autorización de ampliación de plazo (si corresponde)		
17 Formulario de liquidación de orden de trabajo		
18 Formulario de Estado de Liquidación de Obras		
19 Certificado de Ingreso al SIS-Previdencia (si es del caso)		
20 Certificado de Asegurado Póliza (si es del caso)		
21 Certificado de Facturación-Comercialización (si es del caso)		
22 Tarjeta de liquidación / control de movimiento de materiales (ingreso, ingreso, devoluciones)		
23 Tarjeta de control de materiales ingresados		
24 Tarjeta de control de materiales devueltos		
25 Tarjeta de control de materiales reintegrados		
26 Listado de materiales para la conformación de estructuras		
27 Listado de estructuras conformadas		
28 Listado de materiales adicionales		
29 Hojas de estribo		
30 Solicitud de pago del Comisario		
31 Copia de Verificaciones de Conclusión de Obra		
32 Oficio de Autorización de Entrega de Documentos para liquidación		

PAGOS POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	DF	AS
1 Solicitud de pago (incluye catálogo CPC a 8 dígitos en el caso de contrataciones convencionales o asociativa)		
2 Memorando de solicitud de autorización a la Presidencia (incluye captura de pantalla de la consulta al sí o sí o servicio en existencia en Catálogo Electrónico, código CPC a 8 dígitos de bienes y servicios materiales)		
3 Proforma (s)		
4 Documento de habilitación del proveedor en el RUP (SEHOR) a la fecha de solicitud de autorización a Presidencia Ejecutiva o contratación de orden de trabajo, suscripción del contrato, emisión de orden de compra)		
5 Contrato de servicios		
6 Orden de Trabajo		
7 Servicio mediante convenio		
8 Facturas válidas		
9 Trámite presupuestario		
10 Certificado de disponibilidad presupuestaria		
11 Validez de comprobantes de venta (SRV)		
12 Acta de entrega recepción definitiva-contratos		
13 Acta de entrega recepción parcial (catálogo electrónico)		
14 Incremento en cantidades de obra hasta 5%		
15 Rubros nuevos hasta el 2% mediante ordenes de trabajo		
16 Contratos complementarios hasta 8% del valor contrato original		
17 Copia de planillas de aportes al IESS		
18 Certificado de no adeudar al IESS		
19 Rol de Pago Personal que interviene en la ejecución de la obra		
20 Pago de plegos		
21 Copia de comprobantes de relación		
22 Copia de la transferencia		

ORDENES DE COMPRA SI (Bienes, Servicios, Equipos, Herramientas) que no se adquieren por catálogo electrónico	DF	AS
1 Solicitud de pago		
2 Memorando de solicitud de autorización a la Presidencia (incluye captura de pantalla de la consulta al sí o sí o servicio en existencia en Catálogo Electrónico, código CPC a 8 dígitos de bienes y servicios materiales)		
3 Documento de habilitación del proveedor en el RUP (SEHOR) a la fecha de solicitud de autorización a Presidencia Ejecutiva o contratación de orden de trabajo, suscripción del contrato, emisión de orden de compra)		
4 Pedido de Compra y Asociativo		
5 Hojas de estribo (valor Cuanto) (propiedades SEHOR y SI)		
6 Proforma (s)		
7 Cuadro de Análisis de Contratación (elaborado por la Sección Adquisiciones)		
8 Orden de compra generada SI		
9 Factura		
10 Trámite Presupuestario		
11 Certificado de disponibilidad presupuestaria		



INGENIERIA CONSTRUCCIÓN & IMPORTACIONES S.A.

RUC: 1891773583001

DIRECCION: AV. MANUELITA SAEZ 13-23 Y PIO BORJA

Teléfono: 032824423

wdseenergygroup@gmail.com

AMBATO

No.FACTURA: No. 001-001-000000038

AUTORIZACIÓN Y CLAVE DE ACCESO (OffLine)

2411202301189177358300120010010000000380000003818



AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CONTRIBUYENTE ESPECIAL: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retencion RESOLUCION No. 1

CLIENTE: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

FEC.EMI: 24/11/2023

RUC/CI.: 1890001439001

FEC.VEN: 24/11/2023

CIUDAD:

DIRECCION: Av. 12 de Noviembre 11-29 y Espejo

TELEFONO: 032998600

VENDEDOR: OFICINA

Cod.Item	Descripción	Cantidad	P.Unitario	% Desc.	Valor Total
YS02	SUMINISTRO DE MATERIALES: CONSTRUCCION REDES ELECTRICAS COMUNIDAD TUNA	1.00	42344.2800	0.00	42,344.28

INFORMACION ADICIONAL:

CORREO ELECTRONICO: ilozada@eeasa.com.ec
CONTROL: 0101A00000038
CODIGO: 100002
DIRECCION: Av. 12 de Noviembre 11-29 y Espejo
DETALLE ADICIONAL:

SUBTOTAL 12%	42,344.28
SUBTOTAL 0%	0.00
SUB TOTAL No Objeto IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	42,344.28
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	5,081.31
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	47,425.59

Forma de Pago:	Valor
20 CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	47,425.59



INGENIERIA CONSTRUCCIÓN & IMPORTACIONES S.A.

RUC: 1891773583001
DIRECCION: AV. MANUELITA SAEZ 13-23 Y PIO BORJA
Teléfono: 032824423
wdsenergygroup@gmail.com
AMBATO

No.FACTURA: No. 001-001-000000039

AUTORIZACIÓN Y CLAVE DE ACCESO (OffLine)

2411202301189177358300120010010000000390000003910



AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL
CONTRIBUYENTE ESPECIAL: NO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retencion RESOLUCION No. 1

CLIENTE: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

FEC.EMI: 24/11/2023

RUC/CI.: 1890001439001

FEC.VEN: 24/11/2023

CIUDAD:

DIRECCION: Av. 12 de Noviembre 11-29 y Espejo

TELEFONO: 032998600

VENDEDOR: OFICINA

Cod.Item	Descripción	Cantidad	P.Unitario	% Desc.	Valor Total
VS03	MANO DE OBRA CONSTRUCCION REDES ELECTRICAS COMUNIDAD TUNA	1.00	360.9600	0.00	360.96

INFORMACION ADICIONAL:

CORREO ELECTRONICO: llizada@eessa.com.ec
CONTROL: 0101A00050039
CODIGO: 100002
DIRECCION: Av. 12 de Noviembre 11-29 y Espejo
DETALLE ADICIONAL:

SUBTOTAL 12%	360.96
SUBTOTAL 0%	0.00
SUB TOTAL No Objeto IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	360.96
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	43.32
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	404.28

Forma de Pago:	Valor
20 CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	404.28



RUC: 1891773583001
 DIRECCION: AV. MANUELITA SAEZ 13-23 Y PIO BORJA
 Teléfono: 032824423
 wdsenergygroup@gmail.com
 AMBATO

No.FACTURA: No. 001-001-000000040

AUTORIZACIÓN Y CLAVE DE ACCESO (OffLine)

2411202301189177358300120010010000000400000004017



AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: NORMAL
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL: NO
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retencion RESOLUCION No. 1

CLIENTE: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO
 NORTE S.A.

FEC.EMI: 24/11/2023

RUC/CI.: 1890001439001

FEC.VEN: 24/11/2023

CIUDAD:

DIRECCION: Av. 12 de Noviembre 11-29 y Espejo

TELEFONO: 032998600

VENDEDOR: OFICINA

Cod.Item	Descripción	Cantidad	P.Unitario	% Desc.	Valor Total
VSV02	SUMINISTRO DE MATERIALES: CONSTRUCCION REDES ELECTRICAS DEL SECTOR CONDOR MIRADOR	1.00	127895.6300	0.00	127,895.63

INFORMACION ADICIONAL:

CORREO ELECTRONICO: lozada@eeasa.com.ec
 CONTROL: 0101A0000040
 CODIGO: 100002
 DIRECCION: Av. 12 de Noviembre 11-29 y Espejo
 DETALLE ADICIONAL:

SUBTOTAL 12%	127,895.63
SUBTOTAL 0%	0.00
SUB TOTAL No Objeto IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	127,895.63
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	15,347.48
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	143,243.11

Forma de Pago:	Valor
CREDITO	
20 CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	143,243.11



RUC: 1891773583001
DIRECCION: AV. MANUELITA SAEZ 13-23 Y PIO BORJA
Teléfono: 032824423
wdsenergygroup@gmail.com
AMBATO

No.FACTURA: No. 001-001-000000041

AUTORIZACIÓN Y CLAVE DE ACCESO (OffLine)

2411202301189177358300120010010000000410000004111



AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL
CONTRIBUYENTE ESPECIAL: NO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retencion RESOLUCION No. 1

CLIENTE: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO
NORTE S.A.

FEC.EMI: 24/11/2023

RUC/CI.: 1890001439001

FEC.VEN: 24/11/2023

CIUDAD:

DIRECCION: Av. 12 de Noviembre 11-29 y Espejo

TELEFONO: 032998600

VENDEDOR: OFICINA

Cod.Item	Descripción	Cantidad	P. Unitario	% Desc.	Valor Total
VSV03	MANO DE OBRA CONSTRUCCION REDES ELECTRICAS DEL SECTOR CONDOR MIRADOR	1.00	962.5600	0.00	962.56

INFORMACION ADICIONAL:

CORREO ELECTRONICO: llozada@eeasa.com.ec
CONTROL: 0101A00000041
CODIGO: 100002
DIRECCION: Av. 12 de Noviembre 11-29 y Espejo
DETALLE ADICIONAL:

SUBTOTAL 12%	962.56
SUBTOTAL 0%	0.00
SUB TOTAL No Objeto IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	962.56
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	115.51
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1,078.07

Forma de Pago:	Valor
CREDITO	
20 CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1,078.07



INGENIERIA CONSTRUCCIÓN & IMPORTACIONES S.A.

RUC: 1891773583001

DIRECCION: AV. MANUELITA SAEZ 13-23 Y PIO BORJA

Teléfono: 032824423

wdsenergygroup@gmail.com

AMBATO

No.FACTURA: No. 001-001-000000042

AUTORIZACIÓN Y CLAVE DE ACCESO (OffLine)

2411202301189177358300120010010000000420000004212



AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CONTRIBUYENTE ESPECIAL: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención RESOLUCION No. 1

CLIENTE: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

FEC.EMI: 24/11/2023

RUC/CI.: 1890001439001

FEC.VEN: 24/11/2023

CIUDAD:

DIRECCION: Av. 12 de Noviembre 11-29 y Espejo

TELEFONO: 032998600

VENDEDOR: OFICINA

Cod. Item	Descripción	Cantidad	P. Unitario	% Desc.	Valor Total
SV02	SUMINISTRO DE MATERIALES: CONSTRUCCION REDES ELECTRICAS ASOCIACION LAS CANELAS DE LOS PISCICULTORES	1.00	10842.9500	0.00	10,842.95

INFORMACION ADICIONAL:

CORREO ELECTRONICO: flozola@eessa.com.ec

CONTROL: 0101A00000042

CODIGO: 100002

DIRECCION: Av. 12 de Noviembre 11-29 y Espejo

DETALLE ADICIONAL:

SUBTOTAL 12% 10,842.95

SUBTOTAL 0% 0.00

SUB TOTAL No Objeto IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 10,842.95

TOTAL DESCUENTO 0.00

IVA 12% 1,301.15

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 12,144.10

Forma de Pago: CREDITO

Valor

20 CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

12,144.10

EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A. REGIONAL CENTRO NORTE

TRAMITE PRESUPUESTARIO 2998

ESTADO AUTORIZADO

AGENCIA: PASTAZA

FECHA: 23/11/2023 16:36:32

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA

TOTAL TRAMITE: 113.091,96

ETAPA FUN: DISTRIBUCIÓN

Fecha Imp: 23/11/2023 17:13:24

DESCRIPCIÓN: PAGO PLANILLA NO. 1 CONTRATO 127-2023 REF. (LPN NO. BID-EC-L1223-FERUM-EEASA-DI-OB-004, BID V)

CON SEGUIMIENTO: 5 N° CERTIFICACION: 742

Fecha Aprob: 23/11/2023 17:12:32

DPTO	PARTIDA	COMPROMISO	DEVENGADO
DZOP	12101020101502306017792340102 1 4102 CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS COMUNIDAD TUNA	,00	26.477,25
DZOP	12101020101502306017792340202 1 4103 CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS ASOCIACION LAS CANELAS DI PISCICULTORES	,00	6.722,63
	12101020101502306017792340302 1 4104 CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS DEL SECTOR CÓNDR MIRADOR	,00	79.892,08
TOTAL:		,00	113.091,96

FINANCIAMIENTO:

Tipo Recurso	Valor
CREDITO BID V	,00
RECURSOS PROPIOS	,00
RECURSOS PROPIOS	,00
CREDITO BID V	,00
RECURSOS PROPIOS	,00
CREDITO BID V	,00
	,00


LOZADA JORDAN FABRICIO ISMAEL
SOLICITADO POR:


PARRA GUERRERO RAUL IVAN
VISTO BUENO:

FLOZADA 23/11/2023 17:13:24

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, 11/5/2023 11:19:20

TRAMITE CERTIFICACION 742 PRESUPUESTARIA

ESTADO: AUTORIZADO

Fecha Aprob: 11/5/2023 08:32:43

DF-PRE-1544-2023

11 de Mayo 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 ZONA ORIENTAL PASTAZA que consta en Memorando No DZOP-STE-0465-2023 del 11 de Mayo de 2023.

El monto de este compromiso asciende a US\$ 332,206.03 (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
DZOP	1210102010150230601779234030203	3 4104	CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS DEL SECTOR CÓNDR MIRADOR	\$172,265.06
TOTAL:				\$332,206.03

FINANCIAMIENTO:

Tipo Recurso	Valor
RECURSOS PROPIOS	10448.64
CREDITO BID V	84539.01
RECURSOS PROPIOS	7144.87
CREDITO BID V	57808.45
RECURSOS PROPIOS	125753.49
CREDITO BID V	46511.57

Elaborado por:



CARLOS MARTIN
CRESPO ARADÓ

Dr. MARTIN CRESPO A., Mg.

JEFE(A) DE PRESUPUESTOS (E)

Certificado por:



JORGE ROSERO C.
ROSERO CASTRO

Dr. JORGE ROSERO C., Mg.

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A) (E)



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO S. A. REGIONAL CENTRO NORTE

Ambato, 11/5/2023 11:19:20

TRAMITE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 742

ESTADO: AUTORIZADO

Fecha Aprob: 11/5/2023 08:32:43

DF-PRE-1544-2023

11 de Mayo 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 ZONA ORIENTAL PASTAZA que consta en Memorando No DZOP-STE-0465-2023 del 11 de Mayo de 2023.

El monto de este compromiso asciende a US\$ 332,206.03 (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
DZO	1210102010150230601779234010303	1 4102	CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS COMUNIDAD TUNA	\$94,987.65
DZO	1210102010150230601779234020203	1 4103	CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS ASOCIACION LAS CAMELAS DE LOS PISCICULTORES	\$64,953.32

Elaborado por:



CARGO: MARTIN
CARRERA: AMBATO

Dr. MARTIN CRESPO A., Mg.

JEFE(A) DE PRESUPUESTOS (E)

Certificado por:



CARGO: ROSERO
CARRERA: AMBATO

Dr. JORGE ROSERO C., Mg.

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A) (E)

Validez de comprobantes electrónicos

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

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

Quitar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1891773583001	NEO-ENERGY INGENIERIA CONSTRUCO EN IMPUESTACIONES S.A.	CA:2411202301189177358300120010010500003800003818 NA:2411202301189177358300120010010500003800003818	24/11/2023 13:41	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignado 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 sancionada con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivo

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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



Validez de comprobantes electrónicos

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

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	189177358300	VOIS-ENERGY INGENIERIA CONSULTORA INFORMATICA S.A.	CA.24112023011891773583001200100100000039000000390000 NA.24112023011891773583001200100100000039000000390000	24/11/2023 13:41	

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

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

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

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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



Validez de comprobantes electrónicos

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

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Facturas	1891773583001	HDS ENERGY PODNERIA CONTRATACION IMPORTACIONES S.A.	CA:2411202301189177358300120010010000004003004077 HA:2411202301189177358300120010010000004003004011	24/11/2023 13:52	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.

La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes 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	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
****	**	0	0	**

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
****	**	0	0	**

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
****	**	0	0	**	****	

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
****	**	0	0	**	****	

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



Validez de comprobantes electrónicos

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

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Tarjetas	1891772583001	WOS-CREOY INGENIERIA CONSTRUCCION S.A.	CA:241120230118917725830012001000000410000004111 NA:241120230118917725830012001000000041000004111	24/11/2023 12:52	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.

La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes 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	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
****	**	0	0	**

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
****	**	0	0	**

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
****	**	0	0	**	****	

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
****	**	0	0	**	****	

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



Validez de comprobantes electrónicos

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

- Clave de Acceso
 Número de Autorización
 Archivo

241120230118917735830012001001000000420000

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Ticket	1891773583001	WIS-ENERGY PROMOTORA CONSTRUCION IMPORTACIONES S.A.	CA-241120230118917735830012001001000000420000004211 RA-241120230118917735830012001001000000420000004211	24/11/2023 13:42	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignado 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	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:

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

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 24 de Noviembre de 2023 | 10:02

RUC: 1891773583001 | Empresa: null | Usuario: wdsenergygroup | [\[Cerrar Sesión \]](#)

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

» Información General



Datos de Ingreso al Sistema

Nombre Usuario	WDS - ENERGYGROUP INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN & IMPORTACIONES S.A	Consultar Estado Tributario Consultar
Usuario	wdsenergygroup	Cambiar Contraseña Cambiar
Correo Electrónico	wdsenergygroup@gmail.com	Ingrese el correo en donde desea recibir toda la información sobre Compras Públicas. Guarde este correo en un lugar seguro para futuras consultas.
En Lista de Proveedores Cumplidos :	Se encuentra en esta, es Proveedor CUMPLIDO	
Estado Actual en el Rup:	Habilitado	
Tipo de Persona	<input type="checkbox"/> Natural <input checked="" type="checkbox"/> Jurídica	Si es artesano, lo más probable es que usted sea una Persona Natural.
Origen	<input checked="" type="checkbox"/> Nacional <input type="checkbox"/> Extranjera	Si es una empresa extranjera, usted debe tener una personería jurídica.
Forma parte de la EPS	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	Información obtenida del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaridad Actualizar

Copyright © 2008 - 2023 Servicio Nacional de Contratación Pública.



VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN										PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCIÓN			AVANCE CONST.	
#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILLA		
23	1727	SUBMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE SELECCION Y SUSPENSIÓN PARA BAJANTE DE ALOMETRIA DE BV	CAJ	78,17	78,17	21,00000	1641,57	1641,57	0,00000	0,00	0,00	0,00		
24	202	SUBMINISTRO E INSTALACION DE TENSOA TIERRA DOBLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13,8 KV	CAJ	85,11	85,11	14,00000	1191,54	1191,54	8,00000	680,88	680,88	57,14		
25	263	SUBMINISTRO E INSTALACION DE TENSOA TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13,8 KV	CAJ	70,60	70,60	8,00000	423,60	423,60	15,00000	1059,00	1059,00	250,00		
26	204	SUBMINISTRO E INSTALACION DE TENSOA TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 240V	CAJ	55,11	55,11	19,00000	1047,09	1047,09	18,00000	991,98	991,98	94,74		
27	748	SUBMINISTRO Y MONITAJE DE TENSOA PAROL DOBLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13,8 KV	CAJ	90,20	90,20	1,00000	90,20	90,20	0,00000	0,00	0,00	0,00		
28	750	SUBMINISTRO Y MONITAJE DE TENSOA PAROL SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 240V	CAJ	50,80000	50,80	3,00000	179,67	179,67	0,00000	0,00	0,00	0,00		
29	765	SUBMINISTRO E INSTALACION DE TENSOA POSTE A POSTE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13,8 KV (NO INCLUYE POSTE)	CAJ	60,78000	60,78	4,00000	267,12	267,12	5,00000	333,90	333,90	125,00		
30	766	SUBMINISTRO E INSTALACION DE TENSOA POSTE A POSTE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13,8 KV (NO INCLUYE POSTE)	CAJ	50,88000	50,88	2,00000	119,76	119,76	0,00000	0,00	0,00	0,00		
31	257	SUBMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA EN RED SECUNDARIA PRENSAMBLADA	CAJ	95,47	95,47	6,00000	572,82	572,82	0,00000	0,00	0,00	0,00		
32	1889	SUBMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA PARA ACCIONES CON CONDUCTOR DE CABLE	CAJ	25,09000	25,09	21,00000	526,69	526,69	0,00000	0,00	0,00	0,00		
33	1720	SUBMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA ADICIONAL (INCLUYE EXCAVACION Y REPARACION DE ACERAS)	CAJ	32,55	32,55	1,00000	32,55	32,55	0,00000	0,00	0,00	0,00		
34	2063	MEJORAMIENTO DE SUELO PARA PUESTA A TIERRA	CAJ	9,19000	9,19	30,00000	275,70	275,70	0,00000	0,00	0,00	0,00		
35	1380	SUBMINISTRO E INSTALACION DE FUENTE AEREO PARA CABLE DE SUELO	CAJ	12,55000	12,55	1,00000	12,55	12,55	0,00000	0,00	0,00	0,00		
36	208	SUBMINISTRO E INSTALACION DE FUENTE ADJUSTABLE PRENSAMBLADO	CAJ	18,27000	18,27	4,00000	73,08	73,08	0,00000	0,00	0,00	0,00		
37	1423	SUBMINISTRO E INSTALACION DE TORRE PARA LLEN 150W-180W COMPACTA CON BRAZO Y EQUIPO CONTROL 240V. SIN POSTE	CAJ	311,26	311,26	33,00000	10271,58	10271,58	0,00000	0,00	0,00	0,00		
38	1761	SUBMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR ACORRETEADO BEASICA (m)	m	2,20000	2,20	800,00000	1760,00	1760,00	0,00000	0,00	0,00	0,00		
39	1855	SUBMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA ACCIONES DE PUESTA A TIERRA (NO INCLUYE CONDUCTOR)	CAJ	60,05000	60,05	15,00000	900,75	900,75	0,00000	0,00	0,00	0,00		
40	2187	SUBMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA ACCIONES DE PUESTA A TIERRA (NO INCLUYE CONDUCTOR)	CAJ	36,95	36,95	6,00000	221,70	221,70	0,00000	0,00	0,00	0,00		
TOTAL MAMO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCIÓN DE REDES:							66713,89	66713,89		42344,28	42344,28			

Porcentaje de avance 63,47 %

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

FÓRMULA: FD: Factor de Distiensa

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

Defand

Web-Energysgroup Ingeniería Construcción & Importaciones S.A

Contratista

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

TARIFA GRAVADO CON IVA (12): 62344,28

* Iva (12): 5081,31

VALOR A LIQUIDAR : \$ 47425,59

- VALOR DE ANTICIPO : \$ 21172,14

SUBTOTAL : \$ 26253,45

TOTAL PLANILLA CONSTRUCCIÓN DE REDES : \$ 26253,45

Aprobado - fecha

 Ing. Fabricio Ismael Lozada Jarama

Fiscalizador



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE DESMANTELAMIENTO DE REDES Y AVANCE DE OBRAS

PLANILLA AVANCE 75% DESMANTELAMIENTO

DEPARTAMENTO: DZO PASTAZA

SECTOR: CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS COMUNIDAD TUNA

CONTRATO: 127/2023

SECCIÓN: SECCION TECNICA

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Wits-Energygroup S.A. Ingeniería Construcción

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS COMUNIDAD TUNA

PARTIDA PRESUP: 121010201015023060179234010203

FISCALIZACIÓN: Ing. Fabricio Jaramel Lozada Jordan

20/11/2023 Página 1 de 3

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN											PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCIÓN			AVANCE CONST.	
#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILLA	AVANCE CONST.		
1	1	RECONOCIMIENTO, INVENTARIO DE REDES POR km DE RED (PROYECCION)	km	120,32000	120,32	2,50000	312,83	312,83	3,00000	360,96	360,96	115,38	0,00		
2	1684	Instalación de Medidor	CAU	14,41000	14,41	21,00000	302,61	302,61	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	2373	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (MENSUAL)	CAU	400,40000	400,40	1,00000	400,40	400,40	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	2374	MANEJO AMBIENTAL (MENSUAL)	CAU	120,32000	120,32	1,00000	120,32	120,32	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	1396	LEVANTAMIENTO E INGRESO DE POSTES EN ARCOS INCLUIVE REDES, ESTRUCTURAS DE MEDIO Y BAJA VOLTAJE Y PUESTAS A TIERRA DE FIN DE LINEA. INCLUIVE PINTADO Y/O COLOCACION DE PUNTA DE NUMERACION DE POSTE	CAU	2,75000	2,75	69,00000	188,75	188,75	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	142	LEVANTAMIENTO E INGRESO DE SECCIONADORES AL CAPACITORES, RECONECTORADORES O SECCIONADORES AL ARCOS EXCEPTO SECCIONADORES DE TRANSFORMADORES)	CAU	0,51000	0,51	1,00000	0,51	0,51	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	143	LEVANTAMIENTO E INGRESO DE TRANSFORMADORES AL ARCOS INCLUIVE SECCIONADORES Y PUESTA A TIERRA DEL TRAFEO.	CAU	1,03000	1,03	4,00000	4,12	4,12	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	144	LEVANTAMIENTO E INGRESO DE TENSORES AL ARCOS	CAU	0,51000	0,51	49,00000	24,99	24,99	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	1397	LEVANTAMIENTO E INGRESO DE MEDIDORES AL ARCOS, INCLUIVE ACOMETIDA, NUMERACION Y PUESTA A TIERRA (EL VALOR SE CONSIDERA POR MEDIDOR Y NO POR PUNTO DE CARGA)	CAU	1,42000	1,42	21,00000	29,82	29,82	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	771	LEVANTAMIENTO E INGRESO DE LUMINARIAS AL ARCOS	CAU	0,51000	0,51	33,00000	16,83	16,83	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	146	NOBREGACION DE LAMPARAS Y/O COLOCACION DE PUNTA EN POSTE O SECCIONADOR	CAU	1,25000	1,25	112,00000	140,00	140,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	42	INVENTARIO POR km DE RED EXISTENTE	km	120,72000	120,72	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	2326	TRANSPORTE (RETIRO) DE POSTE HORMIGÓN 3 m 250 kg	CAU	30,18000	30,18	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	2327	TRANSPORTE (RETIRO) DE POSTE HORMIGÓN 10 m 400 kg	CAU	30,18000	30,18	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	2328	TRANSPORTE (RETIRO) DE POSTE HORMIGÓN 11 m 400 kg	CAU	35,93000	35,93	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	2360	EXCAVACION DE HUECO (RETIRO)	CAU	8,01000	8,01	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	2375	EXCAVACION DE HUECO EN SUELO ROCOSO (RETIRO)	CAU	49,43000	49,43	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	2376	DISTRIBUCION DE POSTE (RETIRO)	CAU	10,42000	10,42	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	2377	DISTRIBUCION DE POSTE SIN GRUA (RETIRO)	CAU	20,25000	20,25	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	146	EXCAVACION Y RETIRO DE POSTE HORMIGÓN 9 m 250 kg	CAU	30,58000	30,58	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		

Porcentaje de avance 14.73 %

FD = (1 + d / 120)

FORMULA: FD: Factor de Demanda

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

Detard

Wis-Energygroup Ingeniería Construcción & Importaciones S.A.

Contratista

TARIFA GRAVADO CON IVA (8 %) : \$

380.96

TARIFA GRAVADO CON IVA (12):

43.32

+ Iva (12):

404.28

VALOR A LIQUIDAR : \$

180.48

- VALOR DE ANTICIPO : \$

223.80

SUBTOTAL : \$

223.80

TOTAL PLANILLA DESMANTELAMIENTO DE REDES : \$

Aprobado - fecha

F. Fabricio Ismael Lobos Jordán

Ingeniero Fabricio Ismael Lobos Jordán

Fiscalizador



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCIÓN DE REDES Y AVANCE DE OBRAS

PLANILLA AVANCE 75% CONSTRUCCION

DEPARTAMENTO: DIZO PASTAZA

SECCIÓN: SECCION TECNICA

SECTOR: MIRADOR CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS DEL SECTOR CONDOR

CONTRATO: 127/2023.

CONTRATISTA: Importaciones S.A. W&S-Energygroup Ingeniería Construcción

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS DEL SECTOR CONDOR MIRADOR

PARTIDA PRESUP: 1210102010150230601779234030203

FISCALIZACIÓN: Ing. Fabricio Imael Lozada Jordan

20/11/2023 Pagina 1 de 2

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN											PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCIÓN			AVANCE CONST.	
#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT_FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILLA			
1	465	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE HORIZONTAL 10 m 405	CIU	226,84000	226,84	51,00000	11670,84	11670,84	18,00000	4119,12	4119,12	35,29			
2	465	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE HORIZONTAL 12 m 505	CIU	314,23000	314,23	140,00000	43992,20	43992,20	150,00000	47134,50	47134,50	107,14			
3	469	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE PLASTICO 10 m 400 kg	CIU	541,12000	541,12	2,00000	1082,24	1082,24	10,00000	5411,20	5411,20	500,00			
4	467	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES PLASTICOS 12 m	CIU	646,12000	646,12	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00			
5	2558	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA EN POSTE	CAU	2,35000	2,35	193,00000	453,55	453,55	0,00000	0,00	0,00	0,00			
6	259	SUMINISTRO, TENDIDO Y REGULADO DE CONDUCTOR ALUMINO DESNUDO ACBR 4 10 AWG	km	1250,48000	1250,48	1,80000	2000,77	2000,77	17,00000	21258,16	21258,16	1062,50			
7	242	PRENSAMIENTO DE ALAMBADO 240-110 AWG	km	2801,15000	2801,15	1,60000	4481,84	4481,84	3,00000	8403,45	8403,45	187,50			
8	846	AUTOPROTEG. 10 KVA EN POSTE CON PUERTA A TIERRA	CIU	1465,55000	1465,55	9,00000	13189,95	13189,95	10,00000	14655,50	14655,50	111,11			
9	286	SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR 13 KV TF	CIU	1953,89000	1953,89	1,00000	1953,89	1953,89	1,00000	1953,89	1953,89	100,00			
10	471	AUTOPROTEG. 20 KVA EN POSTE CON PUERTA A TIERRA	CAU	200,54000	200,54	3,00000	601,62	601,62	4,00000	802,16	802,16	133,33			
11	276	POLICAJUBIA E IE 1957 ASIA	CAU	138,07000	138,07	4,00000	552,28	552,28	7,00000	966,49	966,49	175,00			
12	1954	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION 13 KV, TF CON DESCARGADOR 10 KV Y PUERTA A TIERRA	CAU	22,12000	22,12	92,00000	2035,04	2035,04	80,00000	1769,60	1769,60	86,96			
13	2040	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 1 VIA VERTICAL PASANTE DESNUDO 10 KV (MIMO)	CAU	20,57000	20,57	14,00000	287,98	287,98	50,00000	1028,50	1028,50	357,14			
14	2041	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 1 VIA VERTICAL DOBLE RETENCION RED DESNUDO ALAMBADO	CAU	25,52000	25,52	11,00000	280,72	280,72	0,00000	0,00	0,00	0,00			
15	277	RETENCION 13,8 KV, IE CENTRAJA PASANTE	CAU	30,24000	30,24	24,00000	725,76	725,76	60,00000	1814,40	1814,40	250,00			
16	278	TENSION 13,8 KV, IE CENTRAJA PASANTE	CAU	35,43000	35,43	78,00000	2763,54	2763,54	80,00000	2834,40	2834,40	102,56			
17	2571	TENSION 13,8 KV, IE CENTRAJA ANCLAR	CIU	35,36000	35,36	6,00000	212,16	212,16	70,00000	2475,20	2475,20	1166,67			
18	746	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV TF DOBLE	CIU	75,08000	75,08	40,00000	3003,20	3003,20	0,00000	0,00	0,00	0,00			
19	3577	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 240 V PRENSAMIENTO PASANTE PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	CAU	18,30000	18,30	17,00000	309,81	309,81	35,00000	637,55	637,55	205,88			
20	1386	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 240V PRENSAMIENTO MIMO 48 PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	CAU	26,07000	26,07	12,00000	240,84	240,84	0,00000	0,00	0,00	0,00			
21	2381	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 240 V PRENSAMIENTO PASANTE PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	CAU	35,78000	35,78	17,00000	608,26	608,26	30,00000	1073,40	1073,40	176,47			
22	2578	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 240 V PRENSAMBLADA DOBLE RETENCION PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	CAU	74,48000	74,48	2,00000	148,96	148,96	0,00000	0,00	0,00	0,00			

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN

#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCIÓN			AVANCE CONST.
									CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	
23	1727	SUMINISTRO E INSTALACION DE RIT DE SELECCION Y SUSPENSION PARA BAJANTE DE ALIMENTADA DE RV	C/U	78,17000	78,17	22,00000	1719,74	1719,74	0,00000	0,00	0,00	0,00
24	292	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA DOBLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13,8KV	C/U	85,11000	85,11	53,00000	4510,83	4510,83	80,00000	6808,80	6808,80	150,94
25	280	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13,8KV	C/U	70,60000	70,60	30,00000	2118,00	2118,00	40,00000	2824,00	2824,00	133,33
26	294	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 24KV	C/U	55,11000	55,11	19,00000	1047,09	1047,09	29,00000	1588,19	1588,19	152,63
27	748	REDES DE DISTRIBUCION A 13,8KV	C/U	50,20000	50,20	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
28	750	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TENSOR PAROL DOBLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 24KV	C/U	59,89000	59,89	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
29	746	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR POSTE A POSTE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13,8KV (NO INCLUDE POSTE)	C/U	66,78000	66,78	50,00000	3339,00	3339,00	4,00000	267,12	267,12	8,00
30	756	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR POSTE A POSTE EN REDES DE DISTRIBUCION A 24KV (NO INCLUDE POSTE)	C/U	59,88000	59,88	33,00000	1976,64	1976,64	0,00000	0,00	0,00	0,00
31	297	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA EN RED SECUNDARIA PREENSAMBLADA	C/U	95,47000	95,47	30,00000	2864,10	2864,10	0,00000	0,00	0,00	0,00
32	1069	ACOMODAR LAS LINEAS CON CONDUCTOR DE CUALI	C/U	25,09000	25,09	22,00000	551,98	551,98	0,00000	0,00	0,00	0,00
33	1720	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA ADICIONAL (INCLUDE EXCAVACION Y REPARACION DE AGENAS)	C/U	32,55000	32,55	2,00000	65,10	65,10	0,00000	0,00	0,00	0,00
34	3043	MEJORAMIENTO DE SUELO PARA PUESTA A TIERRA	C/U	9,19000	9,19	30,00000	275,70	275,70	0,00000	0,00	0,00	0,00
35	1389	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUENTE AEREO PARA CABLE DE SUELO	C/U	12,55000	12,55	2,00000	25,10	25,10	0,00000	0,00	0,00	0,00
36	288	PRENSAMIENTO	C/U	18,27000	18,27	5,00000	91,35	91,35	0,00000	0,00	0,00	0,00
37	1423	COMPLETA CON RINAZO Y FOTOCENTRAL 34KV EN POSTE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR ALUMINISTA REFASICA 34KV	C/U	311,26000	311,26	41,00000	12761,66	12761,66	0,00000	0,00	0,00	0,00
38	1781	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA ACCOMETIDA REFASICA CON TUBO (NO INCLUDE CONDUCTOR)	m	2,20000	2,20	600,00000	1320,00	1320,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
39	1665	ACCOMETIDA REFASICA CON TUBO (NO INCLUDE CONDUCTOR)	C/U	60,05000	60,05	17,00000	1020,85	1020,85	0,00000	0,00	0,00	0,00
40	2107	ACCOMETIDA REFASICA SIN TUBO (NO INCLUDE CONDUCTOR)	C/U	36,95000	36,95	5,00000	184,75	184,75	0,00000	0,00	0,00	0,00
TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCIÓN DE REDES:							124486,74	124486,74	127895,63	127895,63	127895,63	0,00

Porcentaje de avances 102,73 %

FD = (1 + d / 120)

FÓRMULA: FD: Factor de Distancia

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

FD: 1

Distancia al proyecto desde las botegas de la EEASA en 0

Observación:

Elaborado - fecha

Detone

Vida-Energigrup Ingeniería Construcción & Importaciones S.A.

Contratista

Aprobado - fecha

 Ing. Fabricio Ismael L. Colmar Jordan

Fiscalizador

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

TARIFA GRAVADO CON IVA (12): 127895,63

+ Iva (12): 15347,48

VALOR A LIQUIDAR : \$ 143243,11

- VALOR DE ANTICIPO : \$ 63947,92

SUBTOTAL : \$ 79295,29

TOTAL PLANILLA CONSTRUCCIÓN DE REDES : \$ 79295,29



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE DESMANTELAMIENTO DE REDES Y AVANCE DE OBRAS

PLANILLA AVANCE 75% DESMANTELAMIENTO

DEPARTAMENTO: DZO PASTAZA

SECTOR: MIRADOR

CONTRATO: 127/2023

SECCIÓN: SECCIÓN TÉCNICA

ORDEN DE TRABAJO:

Wds-Energysgroup Ingeniería Construcción
Importaciones S.A.

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS DEL SECTOR
CÓNDOR MIRADOR

PARTIDA PRESUP: 1210102010150230601779254030203

FISCALIZACIÓN: Ing. Fabricio Ismael Lozada Jordan

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN											PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCIÓN			AVANCE CONST.	
#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILLA	AVANCE CONST.		
1	1	RECONOCIMIENTO, REQUANTO E INVENTARIO POR km DE RED (PROYECTO)	km	120,320000	120,32	2,500000	300,80	300,80	0,000000	962,56	962,56	320,00	0,00		
2	1084	Instalación de Medidor	C/U	14,410000	14,41	22,000000	317,02	317,02	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	2073	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (MENSUAL)	C/U	400,400000	400,40	2,000000	800,80	800,80	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	2374	MANEJO AMBIENTAL (MENSUAL)	C/U	120,320000	120,32	2,000000	240,64	240,64	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	1395	LEVANTAMIENTO E INGRESO DE POSTES EN ARCOS INCLUYE REDES, ESTRUCTURAS DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE Y PUESTAS A TIERRA DE FIN DE LINEA. INCLUYE PINTADO Y/O COLOCACIÓN DE PUNTA DE NUMERACIÓN DE POSTE	C/U	2,750000	2,75	193,000000	530,75	530,75	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	142	LEVANTAMIENTO E INGRESO DE REGULADORES, CAPACITORES, RECONECTADORES O SECCIONADORES AL ARCOS (EXCEPTO REGULADORES DE TRANSFORMADORES)	CAU	0,510000	0,51	3,000000	1,53	1,53	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	143	LEVANTAMIENTO E INGRESO DE TRANSFORMADORES AL ARCOS INCLUYE SECCIONADORES Y PUESTA A TIERRA DEL TRAFICO	CAU	1,030000	1,03	10,000000	10,30	10,30	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	144	LEVANTAMIENTO E INGRESO DE TENSORES AL ARCOS	C/U	0,510000	0,51	185,000000	94,35	94,35	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	1397	LEVANTAMIENTO E INGRESO DE MEDIDORES AL ARCOS, INCLUYE ACOMETIDA, NUMERACIÓN Y PUESTA A TIERRA (EL VALOR SE CONSIDERA POR MEDIDOR Y NO POR PUNTO DE CARGA)	CAU	1,420000	1,42	22,000000	31,24	31,24	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	771	LEVANTAMIENTO E INGRESO DE LUMINARIAS AL ARCOS	CAU	0,510000	0,51	41,000000	20,91	20,91	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	148	NUMERACIÓN DE LUMINARIA Y/O COLOCACIÓN DE PLACA EN POSIBLE O SECCIONADORES	CAU	1,250000	1,25	234,000000	292,50	292,50	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	42	INVENTARIO POR km DE RED EXISTENTE	km	120,720000	120,72	2,500000	301,80	301,80	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	2396	TRANSPORTE (RETRO) DE POSTE HORRIGÓN 9 m 350 kg	C/U	30,180000	30,18	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	2397	TRANSPORTE (RETRO) DE POSTE HORRIGÓN 10 m 400 kg	C/U	30,180000	30,18	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	2398	TRANSPORTE (RETRO) DE POSTE HORRIGÓN 11 m 400 kg	C/U	35,930000	35,93	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	2399	EXCAVACIÓN DE HUECO (RETRO)	C/U	8,010000	8,01	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	2399	EXCAVACIÓN DE HUECO EN SUELO ROCCOSO (RETRO)	C/U	49,430000	49,43	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	2398	DISTRIBUCIÓN DE POSTE (RETRO)	CAU	10,420000	10,42	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	2397	DISTRIBUCIÓN DE POSTE SIN GRUA (RETRO)	CAU	20,250000	20,25	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	148	EXCAVACIÓN Y RETIRO DE POSTE HORRIGÓN 9 m 350 kg	C/U	30,580000	30,58	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00		

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN												
#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATADA	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVANCE CONST.
												AV. % PLANILLA
21	1455	EXCAVACIÓN Y RETIRO DE POSTE HORMIGÓN 10 en 400 kg	C/U	30,380000	30,58	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,00
22	1954	EXCAVACIÓN Y RETIRO DE POSTE HORMIGÓN 11 en 400 kg	C/U	40,520000	40,52	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,00
23	32	EXCAVACIÓN Y RETIRO DE POSTE MADERA O FIBRA 8 - 10 - 11 - 12 - 32,5 - 34	C/U	30,380000	30,58	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,00
24	2376	RETIRO DE ACCESORIOS DE TENSORES	C/U	10,340000	10,34	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,00
25	83	RETIRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN SISTEMAS MONOFÁSICOS, SECCIONADORES, PARABRAYOS	C/U	8,270000	8,27	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,00
26	131	Retiro de equipos de protección en sistemas trifásicos (seccionadores, parabrays, fusibles e interruptores)	C/U	17,140000	17,14	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,00
27	513	HASTA 37,5 KVA, CON PROTECCIÓN EN SERVOVOLTAGE	C/U	74,650000	74,65	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,00
28	57	RETIRO DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN TRIFÁSICO - HASTA 60 KVA CON EQUIPO DE PROTECCIÓN EN BANDA	C/U	120,520000	120,52	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,00
29	59	RETIRO DE CONDUCTOR # 4 Y 2 AWG (km)	km	120,690000	120,69	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,00
30	60	RETIRO DE CONDUCTOR # 10 Y 20 AWG (km)	km	150,860000	150,86	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,00
31	1438	RETIRO DE CONDUCTOR DUPLEX, TRIPLEX, CUADRUPLIX Y YODRAL (km)	km	88,490000	88,49	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,00
32	1433	RETIRO DE ESTRUCTURA MONOFÁSICA DE MEDIO VOLTAJE	C/U	7,560000	7,56	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,00
33	2754	INCLUIDO NEUTRO	C/U	17,020000	17,02	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,00
34	625	RETIRO DE ESTRUCTURA TRIFÁSICA DE MEDIO VOLTAJE - UNA FASE, DOS FASES O TRES FASES	C/U	8,280000	8,28	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,00
35	1940	RETIRO DE LUMINARIA DE VARIAS POTENCIAS HASTA 300 W	C/U	8,880000	8,88	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,00
36	2375	RETIRO DE PUENTE AEREO PARA CABLE DESMONTADO O DESMONTADO (MONOFÁSICO, BIFÁSICO, TRIFÁSICO)	C/U	6,290000	6,29	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,00
37	212	Desbaste, 3m a cada lado del eje de la línea (0,6M)	km	349,140000	349,14	2,500000	872,85	872,85	0,000000	0,00	0,00	0,00
38	132	RETIRO DE ESTRUCTURA PRESURIZADA DE SUSPENSIÓN, TERMINAL Y RETENCIÓN	C/U	6,240000	6,24	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,00
39	35	Retiro de conductor presurizado 3H	km	92,830000	92,83	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,00
40	36	Retiro de conductor presurizado 3H	km	92,830000	92,83	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,00
41	2353	RETIRO DE BAUNTE AL TRANSFORMADOR	C/U	8,000000	8,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,00
42	54	RETIRO DE PUESTA A TIERRA	C/U	8,780000	8,78	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,00
43	81	RETIRO DE PUESTA A TIERRA ADICIONAL	C/U	8,780000	8,78	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,00
44	1244	DESCONECCIÓN DE ADOME TIENDAS	C/U	8,740000	8,74	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,00
TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO DESMANTELAMIENTO DE REDES:							3815,49	3815,49	TOTAL MANO DE OBRA PLANILLA DESMANTELAMIENTO ODE REDES:	962,56	962,56	962,56

Porcentaje de avance : 25.23 %

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

FÓRMULA: FD: Factor de Distancia

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

FD: 1

Distancia al proyecto desde las bodegas de la EEASA en 0

Observación:

Elaborado - fecha

FECHA

Wds-Energigroup Ingeniería Construcción & Importaciones S.A.

Contralista

TARIFA GRAVADO CON IVA (0 %) : \$

0.00

TARIFA GRAVADO CON IVA (12):

952.56

+ Iva (12):

115.51

VALOR A LIQUIDAR : \$

1078.07

- VALOR DE ANTICIPO : \$

481.28

SUBTOTAL : \$

596.79

TOTAL PLANILLA DESMANTELAMIENTO DE REDES : \$

Aprobado - fecha

[Signature]

Ing. Fabrice Ismael Lozada Jordan

Fiscalizador



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGION DEL CENTRO NORTE S.A.

FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCIÓN DE REDES Y AVANCE DE OBRAS

PLANILLA AVANCE 75% CONSTRUCCION

DEPARTAMENTO: D20 PASTAZA

SECTOR: CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS ASOCIACION LAS

CONTRATO: 12712023

SECCION: SECCION TECNICA

ORDEN DE TRABAJO:

Wids-Energysgroup Ingeniería S.A. Construcción Importaciones S.A.

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS ASOCIACION LAS
CANELAS DE LOS PISCICULTORES

PARTIDA PRESUP: 1210102010150230601779234020203

FISCALIZACIÓN: Ing. Fabricio Ismael Lozada Jordan

27/11/2023 Página 1 de 2

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCION

#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCION			AVANCE CONST.
									CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	
1	466	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE HORIZONTAL 10 m 400 kg	CU	228,84000	228,84	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
2	465	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE HORIZONTAL 12 m 500 kg	CU	314,23000	314,23	15,00000	4713,45	4713,45	5,00000	1571,15	1571,15	33,33
3	468	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE PLASTICO 10 m 400 kg	CU	541,12000	541,12	13,00000	7034,56	7034,56	4,00000	2164,48	2164,48	30,77
4	467	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES PLASTICOS 12 m	CU	646,12000	646,12	14,00000	9045,68	9045,68	11,00000	7107,32	7107,32	78,57
5	2558	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA EN POSTE	CU	2,35000	2,35	42,00000	98,70	98,70	0,00000	0,00	0,00	0,00
6	259	SUMINISTRO, TENDIDO Y REGULADO DE CONDUCTOR ALUMINADO DESNUDO ACSR # 1/0 AWG	km	1250,48000	1250,48	1,80000	2250,86	2250,86	0,00000	0,00	0,00	0,00
7	262	SUMINISTRO, TENDIDO Y REGULADO DE CONDUCTOR PREISOLADO DE AL AISLADO 2X2-11/0 AWG	km	2801,15000	2801,15	1,60000	4481,84	4481,84	0,00000	0,00	0,00	0,00
8	648	SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR 13 KV TF AUTOTRANS. 10 KVA EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	CU	1465,55000	1465,55	3,00000	4396,65	4396,65	0,00000	0,00	0,00	0,00
9	266	AUTOTRANS. 23 KVA EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	CU	1953,89000	1953,89	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
10	471	PORTALUBRIE E 1E 10KV 200A	CU	200,54000	200,54	1,00000	200,54	200,54	0,00000	0,00	0,00	0,00
11	276	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION 13 KV TF CON DESCARGADOR 10 KV Y PUESTA A TIERRA	CU	138,07000	138,07	4,00000	552,28	552,28	0,00000	0,00	0,00	0,00
12	1864	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 1 VÍA VERTICAL PASANTE RED DESNUDO 10KV (MEDI)	CU	22,12000	22,12	4,00000	88,48	88,48	0,00000	0,00	0,00	0,00
13	2040	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 1 VÍA VERTICAL RETENCION RED DESNUDO 10KV (MEDI)	CU	20,57000	20,57	6,00000	123,42	123,42	0,00000	0,00	0,00	0,00
14	2041	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 1 VÍA VERTICAL DOBLE RETENCION RED DESNUDO 10KV (MEDI)	CU	25,52000	25,52	1,00000	25,52	25,52	0,00000	0,00	0,00	0,00
15	277	TENSION 13,8 KV TF CENTRADA PASANTE	CU	30,24000	30,24	9,00000	272,16	272,16	0,00000	0,00	0,00	0,00
16	278	TENSION 13,8 KV TF CENTRADA ANGULAR	CU	35,43000	35,43	7,00000	248,01	248,01	0,00000	0,00	0,00	0,00
17	2571	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV TF RETENCION CENTRADA	CU	35,36000	35,36	10,00000	353,60	353,60	0,00000	0,00	0,00	0,00
18	746	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV TF DOBLE RETENCION	CU	75,08000	75,08	1,00000	75,08	75,08	0,00000	0,00	0,00	0,00
19	2577	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 240 V PRENSAMBADA PASANTE PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	CU	19,93000	19,93	12,00000	239,16	239,16	0,00000	0,00	0,00	0,00
20	1368	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 240 V PRENSAMBADA ANGULAR PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	CU	20,07000	20,07	10,00000	200,70	200,70	0,00000	0,00	0,00	0,00
21	1367	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 240 V PRENSAMBADA RETENCION PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	CU	35,78000	35,78	8,00000	286,24	286,24	0,00000	0,00	0,00	0,00
22	2578	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 240 V PRENSAMBADA DOBLE RETENCION PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	CU	74,48000	74,48	1,00000	74,48	74,48	0,00000	0,00	0,00	0,00

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN										PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCÓN			AVANCE CONST.
#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILLA	
23	1727	SUMINISTRO E INSTALACION DE RIT DE SUJECCION Y SUMINISTRO PARA BALANTE DE ACOMETIDA DE RV	CU	78,17000	78,17	12,00000	938,04	938,04	0,00000	0,00	0,00	0,00	
24	292	REDES DE DISTRIBUCION A 13,8 KV	CU	85,11000	85,11	13,00000	1105,43	1105,43	0,00000	0,00	0,00	0,00	
25	293	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES	CU	70,60000	70,60	4,00000	282,40	282,40	0,00000	0,00	0,00	0,00	
26	294	REDES DE DISTRIBUCION A 240V	CU	55,11000	55,11	13,00000	716,43	716,43	0,00000	0,00	0,00	0,00	
27	740	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TENSOR PAROL DOBLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13,8 KV	CU	90,20000	90,20	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	
28	750	REDES DE DISTRIBUCION A 240V	CU	59,89000	59,89	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	
29	705	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR POSTE A TIERRA EN REDES DE DISTRIBUCION 13,8 KV (NO INCLUYE POSTE)	CU	66,79000	66,78	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	
30	706	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR POSTE A TIERRA EN REDES DE DISTRIBUCION 240V (NO INCLUYE POSTE)	CU	59,89000	59,88	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	
31	267	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA EN RED SECUNDARIA PRE-ENSAMBLADA	CU	95,47000	95,47	6,00000	572,82	572,82	0,00000	0,00	0,00	0,00	
32	1965	ACOMETIDAS CON CONDUCTOR DE CABLE A TIERRA PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA ADICIONAL (INCLUYE EXCAVACION Y REPARACION DE ACERIAS)	CU	25,09000	25,09	12,00000	301,08	301,08	0,00000	0,00	0,00	0,00	
33	1728	MEJORAMIENTO DE SUELO PARA PUESTA A TIERRA	CU	32,55000	32,55	2,00000	65,10	65,10	0,00000	0,00	0,00	0,00	
34	1969	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUENTE AEREO PARA CABLE DESNUDO	CU	9,19000	9,19	20,00000	183,80	183,80	0,00000	0,00	0,00	0,00	
35	298	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUENTE AEREO CABLE PRE-ENSAMBLADO	CU	12,55000	12,55	1,00000	12,55	12,55	0,00000	0,00	0,00	0,00	
36	1423	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTORES 120V-160V COMPLETA CON BRAZO Y FOTOCOENSOLO 240V EN POSTE	CU	18,27000	18,27	2,00000	36,54	36,54	0,00000	0,00	0,00	0,00	
37	1781	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR AGOMETRIDA REFASCA (m)	m	311,26000	311,26	8,00000	2490,08	2490,08	0,00000	0,00	0,00	0,00	
38	1955	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA ACOMETIDA REFASCA CON TUBO INCLUYE CONDUCTOR)	CU	2,20000	2,20	500,00000	1100,00	1100,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	
39	2167	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA ACOMETIDA REFASCA SIN TUBO (NO INCLUYE CONDUCTOR)	CU	60,04000	60,05	10,00000	600,50	600,50	0,00000	0,00	0,00	0,00	
40			CU	36,95000	36,95	2,00000	73,90	73,90	0,00000	0,00	0,00	0,00	
TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCÓN DE REDES:							43241,08	43241,08		10842,95	10842,95	10842,95	

Porcentaje de avance 25,08 %

$$FD = (1 + d) / 1,20$$

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:

TARIFA GRAVADO CON IVA (8 %) : \$

TARIFA GRAVADO CON IVA (12):

* Iva (12):

VALOR A LIQUIDAR : \$

- VALOR DE ANTICIPO : \$

SUBTOTAL : \$

TOTAL PLANILLA CONSTRUCCÓN DE REDES : \$

Elaborado - fecha



Wise-Energygroup Ingeniería Construcción & Importaciones S.A.

Contratista

Fiscalizador



 Ing. Fausto Ismael Lozada Jordan



Consulta Resumida de Planillas

Fecha : 17/11/2023

Periodo de Pago	Fecha Max. de pago
2023 - 10	2023/11/15

Nombre o Razón Social de la Empresa	N° RUC
WDS-ENERGYGROUP INGENIERIA CONSTRUCCION A IMPORTACIONES S.A WDS-ENERGYGROUP S.A.	1891773683001

Dirección Centro Adm. de la Empresa	Sector Municipal
COLA OSCUS, AV. MANUELITA SAENZ, 13-23, PISO BARCELONA, PASEO SHOPPING,	
	Teléfono
	032624423

APELLIDOS Y NOMBRE del representante legal Pagador o Habilitado
 CHILUZA ESPIN WILSON FERNANDO
 Esta planilla es pagada con :
 FONDOS PROPIOS

Detalle de la Planilla

CCC: Contribución Fomento de Capacidades y Conocimientos Docentes (Ley Orgánica Orgánica Maestros y Profesores)

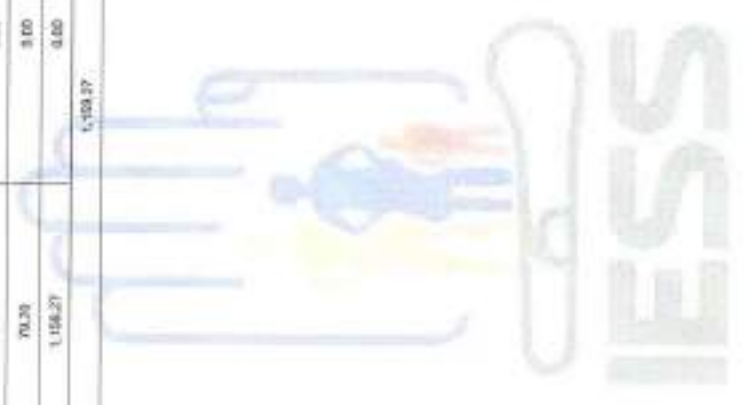
N°	Cédula	Nombre	Sueldo	Días	% Aporte Normal	Aporte	% Aporte Adic.	Aporte Adic.	% Cesan Adic.	Cesantia	% CCC	Valor CCC	Merce Tiempo Parcial	Adic. Tiempo Parcial
4	1802230812	ACOSTA MARGARITA EDGAR DARIO	521.45	30	20.80	112.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.21		
8	1804567245	CHILUZA COBO GABRIELA BELEN	469.82	30	20.80	97.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.70		
13	1803270725	CHILUZA ESPIN DIEGO VINICIO ✓	467.44	30	20.80	100.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.67		
7	1803270717	CHILUZA ESPIN SANTIAGO JAVIER	468.74	30	20.80	101.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.69		
11	1803559418	CHILUZA ESPIN WILSON FERNANDO	450.00	30	17.60	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	1801688243	ESPIN PAREDES ELICIRA ISABEL	458.72	30	20.80	95.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.59		
1	1804065813	JACOME ROMERO TELMO ISRAEL	467.71	30	20.80	101.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.68		
12	1802860363	PINTO NUÑEZ ANA VICTORIA	455.00	30	20.80	98.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.56		
5	18050240188	PLASENCIA PALANCO JOHANN ALEXANDER	467.71	30	20.80	101.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.68		
10	1801809321	QUELHPE ROJAS SEGUNDO PEDRO	349.45	18	20.80	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.49		
9	1800708562	SANTI PINEDA TEOFILO QUINDI	349.45	18	20.80	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.49		
3	1801598177	SAGUINGA TITUARA VICTOR ELIAS	349.45	18	20.80	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.49		
9	1405642730	TCARRAS VARGAS HENRY PAUL	467.71	30	20.80	101.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.68		

Detalle de la Planilla

ICT: Distribución Forzada de Capacidades y Competencias (Cúmulos) (Ej. Cargo Orgánico Menorista y Finespec)

Nº	Cédula	Nombre	Sueldo	Días	% Aporte Normal	Aporte Normal	% Aporte Adic	Aporte Adic	% Cesan Adic	Cesantía	% CCC	Valor CCC	Marca Tiempo Parcial	Adic Tiempo Parcial
14	1600132026	TORRES VARGAS RODRIG ARTURO -	248.40	16	30.00	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.48		
		Totales	6.662.66			1,211.69		0.00		0.00		52.42		

Relación de Trabajo	Total Valor Sueldo	Total Aportes Normal	Total CCC	Total Aporte Adicional
15- TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	2.892.28	692.05	8.00	0.00
05- CUBIENDO H/L TRABAJO - CT	2.350.61	476.04	8.00	0.00
SUBORDINADO ADMINISTRADOR SIN RELACION DE DEPENDENCIA	450.00	70.29	8.00	0.00
TOTAL	5.692.89	1.158.27	0.00	0.00
TOTAL A PAGAR	1,158.27			





INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

WDS-ENERGYGROUP S.A.

noviembre 17 del 2023 15:48

CHILUIZA ESPIN WILSON FERNANDO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO (PERIODOS)

(CANCELADO: (2023-11-10))

(BANCO DEL PACIFICO)

No. Comprobante: 0000000177095857

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2023-11-10
No. RUC / REGISTRO:	1891773583001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2023-11-15
Nombre / Razón Social / Organización:	WDS-ENERGYGROUP INGENIERIA CONSTRUCCION & IMPORTACIONES S.A - WDS-ENERGYGROUP S.A.		
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	5		2320.61	478.04	0.00	
2023 - 10	M	109	A	1		450.00	79.20	0.00	
2023 - 10	M	35	A	8		2922.38	602.03	0.00	
						5692.99	1159.27	0.00	

Valor	1211.69
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	1211.69
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	1211.69

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.**

2023-11-10 13:14:09	Gua-Principal	N/D	1992	lessece1 . Ocp105- Pacífico -C1-636412	40.46	0.00	30875.80
2023-11-10 13:14:09	Gua-Principal	N/D	3060	lessece1 . Ocp105- Pacífico -C1-636412	0.20	0.00	30875.60
2023-11-10 13:14:09	Gua-Principal	N/D	1613	lessece1 . Ocp105- Pacífico -C1-636412	0.02	0.00	30875.58
2023-11-10 13:14:10	Gua-Principal	N/D	1992	lessece1 . Ocp105- Pacífico -C1-636412	43.44	0.00	30832.14
2023-11-10 13:14:10	Gua-Principal	N/D	3060	lessece1 . Ocp105- Pacífico -C1-636412	0.20	0.00	30831.94
2023-11-10 13:14:10	Gua-Principal	N/D	1613	lessece1 . Ocp105- Pacífico -C1-636412	0.02	0.00	30831.92
2023-11-10 13:14:13	Gua-Principal	N/D	1992	lessece1 . Ocp105- Pacífico -C1-636412	1211.69	0.00	29620.23
2023-11-10 13:14:13	Gua-Principal	N/D	3060	lessece1 . Ocp105- Pacífico -C1-636412	0.20	0.00	29620.03

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) CHILUIZA ESPIN WILSON FERNANDO, representante legal de la empresa WDS-ENERGYGROUP INGENIERIA CONSTRUCCION & IMPORTACIONES S.A con RUC Nro. 1891773583001 y dirección CDLA OSCUS. AV. MANUELITA SAENZ. 13-23. PIO BAROJA, PASEO SHOPPING., 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 24 de noviembre de 2023

Validez del Certificado 30 días

WDS ENERGY GROUP S.A

NOMBRE: CHILUIZA ESPIN DIEGO VINICIO
SUELDO MENSUAL: \$467.44
CARGO: TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION
AÑO: 2023 MES: OCTUBRE
CED.ID: 1803270725
FECHA INGRESO: 1-abr-2023

INGRESOS

DIAS TRABAJADOS: 30.00
SUELDO: 467.44
H.EXT.25%:
H.EXT.50%:
H.EXT.100%:
COMISIONES:
BONO:
FONDO DE RESERVA: 38.95
XIII SUELDO: 38.95
XIV SUELDO: 37.50

TOTAL INGRESOS: 582.85

EGRESOS

ANTICIPO SUELDO:
APORTE IESS: 44.17
IMP.RENTA:
PREST. IESS:
PRESTAMOS:
DESCUENTOS:

TOTAL EGRESOS: 44.17

LIQUIDO A RECIBIR: 538.67

FECHA DE PAGO: 1-nov-2023


WDS ENERGY GROUP S.A


CHILUIZA ESPIN DIEGO VINICIO
1803270725

WDS ENERGY GROUP S.A

NOMBRE: ACOSTA MOPOSITA EDGAR DARIO
SUELDO MENSUAL: \$521.45
CARGO: TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION
AÑO: 2023 MES: OCTUBRE
CED.ID: 1803238912
FECHA INGRESO: 2-jul-2022

INGRESOS

DIAS TRABAJADOS: 30.00
SUELDO: 521.45
H. EXT. 25%:
H. EXT. 50%:
H. EXT. 100%:
COMISIONES:
BONO:
FONDO DE RESERVA: 43.45
XIII SUELDO: 43.45
XIV SUELDO: 37.50

TOTAL INGRESOS: 645.86

EGRESOS

ANTICIPO SUELDO:
APORTE IESS: 49.28
IMP. RENTA:
PREST. IESS:
PRESTAMOS:
DESCUENTOS:

TOTAL EGRESOS: 49.28

LIQUIDO A RECIBIR: 596.58

FECHA DE PAGO: 1-nov-2023


WDS ENERGY GROUP S.A


ACOSTA MOPOSITA EDGAR DARIO
1803238912

WDS ENERGY GROUP S.A

NOMBRE: JACOME ROMERO TELMO ISRAEL
SUELDO MENSUAL: \$467.71
CARGO: TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION
AÑO: 2023 MES: OCTUBRE
CED.ID: 1804869913
FECHA INGRESO: 1-oct-2023

INGRESOS

DIAS TRABAJADOS: 30.00
SUELDO: 467.71
H.EXT.25%:
H.EXT.50%:
H.EXT.100%:
COMISIONES:
BONO:
FONDO DE RESERVA: 38.98
XIII SUELDO: 38.98
XIV SUELDO: 37.50

TOTAL INGRESOS: 583.16

EGRESOS

ANTICIPO SUELDO:
APORTE IESS: 44.20
IMP.RENTA:
PREST. IESS:
PRESTAMOS:
DESCUENTOS:

TOTAL EGRESOS: 44.20

LIQUIDO A RECIBIR: 538.96

FECHA DE PAGO: 1-nov-2023


WDS ENERGY GROUP S.A


JACOME ROMERO TELMO ISRAEL
1804869913

WDS ENERGY GROUP S.A

NOMBRE: PLASENCIA PALANGO JOHAM ALEXANDER
SUELDO MENSUAL: \$467.71
CARGO: TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION
AÑO: 2023 MES: OCTUBRE
CED.ID: 0550240188
FECHA INGRESO: 1-jun-2022

INGRESOS

DIAS TRABAJADOS: 30.00
SUELDO: 467.71
H.EXT.25%:
H.EXT.50%:
H.EXT.100%:
COMISIONES:
BONO:
FONDO DE RESERVA: 38.98
XIII SUELDO: 38.98
XIV SUELDO: 37.50

TOTAL INGRESOS: \$583.16


EGRESOS


ANTICIPO SUELDO:
APORTE IESS: 44.20
IMP.RENTA:
PREST. IESS:
PRESTAMOS:
DESCUENTOS:

TOTAL EGRESOS: 44.20

LIQUIDO A RECIBIR: \$538.96

FECHA DE PAGO: 1-nov-2023


WDS ENERGY GROUP S.A


PLASENCIA PALANGO JOHAM ALEXANDER
0550240188

WDS ENERGY GROUP S.A

NOMBRE: QUISHPE ROJANO SEGUNDO PEDRO
SUELDO MENSUAL: \$467.71
CARGO: TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION
AÑO: 2023 MES: OCTUBRE
CED.ID: 1801868231
FECHA INGRESO: 15-oct-2023

INGRESOS

DIAS TRABAJADOS: 16.00
SUELDO: 249.45
H.EXT.25%:
H.EXT.50%:
H.EXT.100%:
COMISIONES:
BONO:
FONDO DE RESERVA: 20.79
XIII SUELDO: 20.79
XIV SUELDO: 20.00

TOTAL INGRESOS: 311.02

EGRESOS


ANTICIPO SUELDO:
APORTE IESS: 23.57
IMP.RENTA:
PREST. IESS:
PRESTAMOS:
DESCUENTOS:

TOTAL EGRESOS: 23.57

LIQUIDO A RECIBIR: 287.45

FECHA DE PAGO: 1-nov-2023


WDS ENERGY GROUP S.A


QUISHPE ROJANO SEGUNDO PEDRO
1801868231

WDS ENERGY GROUP S.A

NOMBRE: SAQUINGA TITUAÑA VICTOR ELIAS
SUELDO MENSUAL: \$467.71
CARGO: TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION
AÑO: 2023 MES: OCTUBRE
CED.ID: 1801596717
FECHA INGRESO: 15-oct-2023

INGRESOS

DIAS TRABAJADOS: 16.00
SUELDO: 249.45
H.EXT.25%:
H.EXT.50%:
H.EXT.100%:
COMISIONES:
BONO:
FONDO DE RESERVA: 20.79
XIII SUELDO: 20.79
XIV SUELDO: 20.00

TOTAL INGRESOS: 311.02


EGRESOS


ANTICIPO SUELDO:
APORTE IESS: 23.57
IMP.RENTA:
PREST. IESS:
PRESTAMOS:
DESCUENTOS:

TOTAL EGRESOS: 23.57

LIQUIDO A RECIBIR: 287.45

FECHA DE PAGO: 1-nov-2023


WDS ENERGY GROUP S.A


SAQUINGA TITUAÑA VICTOR ELIAS
1801596717

WDS ENERGY GROUP S.A

NOMBRE: SANTI PINEDA TEOFILO QUINDI
SUELDO MENSUAL: \$467.71
CARGO: TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION
AÑO: 2023 MES: OCTUBRE
CED.ID: 1600708562
FECHA INGRESO: 15-oct-2023

INGRESOS

DIAS TRABAJADOS: 16.00
SUELDO: 249.45
H.EXT.25%:
H.EXT.50%:
H.EXT.100%:
COMISIONES:
BONO:
FONDO DE RESERVA: 20.79
XIII SUELDO: 20.79
XIV SUELDO: 20.00

TOTAL INGRESOS: 311.02


EGRESOS

ANTICIPO SUELDO:
APORTE IEISS: 23.57
IMP.RENTA:
PRÉST. IEISS:
PRESTAMOS:
DESCUENTOS:

TOTAL EGRESOS: 23.57

LIQUIDO A RECIBIR: 287.45

FECHA DE PAGO: 1-nov-2023


WDS ENERGY GROUP S.A


SANTI PINEDA TEOFILO QUINDI
1600708562

WDS ENERGY GROUP S.A

NOMBRE: TORRES VARGAS HENRY PAUL
SUELDO MENSUAL: \$467.71
CARGO: TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION
AÑO: 2023 MES: OCTUBRE
CED.ID: 1400642730
FECHA INGRESO: 1-oct-2023

INGRESOS

DIAS TRABAJADOS: 30.00
SUELDO: 467.71
H.EXT.25%:
H.EXT.50%:
H.EXT.100%:
COMISIONES:
BONO:
FONDO DE RESERVA: 38.98
XIII SUELDO: 38.98
XIV SUELDO: 37.50

TOTAL INGRESOS: 583.16


EGRESOS


ANTICIPO SUELDO:
APORTE IESS: 44.20
IMP.RENTA:
PREST. IESS:
PRESTAMOS:
DESCUENTOS:

TOTAL EGRESOS: 44.20

LIQUIDO A RECIBIR: 538.96

FECHA DE PAGO: 1-nov-2023


WDS ENERGY GROUP S.A


TORRES VARGAS HENRY PAUL
1400642730

WDS ENERGY GROUP S.A

NOMBRE: TORRES VARGAS ROGER ARTURO
SUELDO MENSUAL: \$467.71
CARGO: TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION
AÑO: 2023 MES: OCTUBRE
CED.ID: 1600832008
FECHA INGRESO: 15-oct-2023

INGRESOS

DIAS TRABAJADOS: 16.00
SUELDO: 249.45
H.EXT.25%:
H.EXT.50%:
H.EXT.100%:
COMISIONES:
BONO:
FONDO DE RESERVA: 20.79
XIII SUELDO: 20.79
XIV SUELDO: 20.00

TOTAL INGRESOS: 311.02

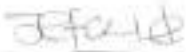
EGRESOS


ANTICIPO SUELDO:
APORTE IESS: 23.57
IMP.RENTA:
PREST. IESS:
PRESTAMOS:
DESCUENTOS:

TOTAL EGRESOS: 23.57

LIQUIDO A RECIBIR: 287.45

FECHA DE PAGO: 1-nov-2023


WDS ENERGY GROUP S.A


TORRES VARGAS ROGER ARTURO
1600832008

NOMINA DE TRABAJADORES

N°	Apellidos y Nombres	Nacionalidad	Cédula de Ciudadanía
1	Acosta Moposita Edgar Dario	Ecuatoriana	180323891-2
2	Chiluiza Espín Diego Vinicio	Ecuatoriana	180327072-5
3	Jácome Romero Telmo Israel	Ecuatoriana	180486991-3
4	Plasencia Palango Joham Alexander	Ecuatoriana	055024018-8
5	Quishpe Rojano Segundo Pedro	Ecuatoriana	180186823-1
6	Santi Pineda Teófilo Quindi	Ecuatoriana	160070856-2
7	Saquina Tituaña Victor Elías	Ecuatoriana	180159671-7
8	Torres Vargas Henry Paúl	Ecuatoriana	140064273-0
9	Torres Vargas Roger Arturo	Ecuatoriana	160083200-8



Ing. Wilson Chiluiza E.
REPRESENTANTE LEGAL
WDS ENERGY GROUP S.A.



FORMULARIO DE CERTIFICACIÓN (DZOP-STE-1043-2023)

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA - GIS

NOMBRE CONTRATISTA:

WDS-ENERGY GROUP INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN & IMPORTACIONES S.A.

FISCALIZADOR:

DZOP - ING. ISMAEL LOZADA

NÚMERO DE REVISIONES REALIZADAS:

1

1.- Proyecto: ELECTRIFICACIÓN DE LOS SECTORES: CONDOR MIRADOR, ASOCIACIÓN DE LAS
Ubicación: DE LOS PISCICULTORES Y COMUNIDAD TUNA - CONTRATO No. 127-2023
REF. (LPN No. BID-EC-L1223-FERUM-EEASA-DI-08-004, BID V)
P. Presupuestaria: 1210102010150230601779234010203
1210102010150230601779234020203
1210102010150230601779234030203
Monto: USD 243,219.71
Fecha de entrega de la 1 revisión: noviembre 23, 2023

2.- Proyecto: _____
Ubicación: _____
P. Presupuestaria: _____
Monto: _____
Fecha de entrega de la 2 revisión: _____

3.- Proyecto: _____
Ubicación: _____
P. Presupuestaria: _____
Monto: _____
Fecha de entrega de la 3 revisión: _____

Observaciones: CERTIFICADO 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:

Puyo, 23 de noviembre del 2023



ISMAEL LOZADA J.
LOZADA JORDAN

Ing. Ismael Lozada J.
ASISTENTE ING. ELÉCTRICA



RAÚL IVÁN PARRA
HUERFANO

Ing. Raúl Parra G.
DIRECTOR DZOP (E)



ÁNGEL GONZALO SILVA
GALARRA

Ing. Ángel Silva
DIRECTORA PLANIFICACIÓN (E)

24 de noviembre de 2023

Contribuyente:

WDS-ENERGYGROUP INGENIERIA CONSTRUCCION & IMPORTACIONES S.A**RUC: 1891773583001**

Ciudad.-

De conformidad con lo establecido en el artículo 96 del Código Tributario sobre el cumplimiento de los deberes formales de los contribuyentes y en concordancia con el artículo 101 de la Ley de Régimen Tributario Interno sobre la responsabilidad por la declaración de impuesto del sujeto pasivo; el Servicio de Rentas Internas certifica que:

Una vez revisada la base de datos del SRI, el contribuyente **WDS-ENERGYGROUP INGENIERIA CONSTRUCCION & IMPORTACIONES S.A**, con RUC **1891773583001**, ha cumplido con sus obligaciones tributarias hasta **SEPTIEMBRE 2023** y **no registra deudas en firme**, información registrada a la fecha de emisión del presente certificado de cumplimiento tributario.

Sin embargo, la Administración Tributaria se reserva el derecho de verificar las declaraciones presentadas y ejercer la facultad determinadora, orientada a comprobar la correcta aplicación de las normas tributarias vigentes, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes en caso de detectarse falsedad en la información presentada.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Código de verificación: **SRICCT2023000455189**
Fecha y hora de emisión: **24/11/2023 15:43:36 PM**

Validez del certificado: El presente certificado es válido de conformidad a lo establecido en la Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000217, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 462 del 19 de marzo de 2015, por lo que no requiere sello ni firma por parte de la Administración Tributaria, mismo que lo puede verificar en la página web del SRI en línea y/o en la aplicación SRI Móvil.



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE SST PARA CONTRATISTAS

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No. 76

Página 1 de 7

DOCUMENTACIÓN INICIO DE ACTIVIDADES	x	INFORME MENSUAL DE SST EN AVANCE DE OBRA
-------------------------------------	---	--

PROVINCIA	CANTÓN	CIUDAD
PASTAZA	PASTAZA	PUYO

FECHA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN	FECHA DE INICIO DE TRABAJOS:	FECHA DE CULMINACIÓN DE TRABAJO:
2023-10-04	2023-10-04	

RAZÓN SOCIAL EMPRESA CONTRATISTA:	RUC:	CONTRATO No.	No. TOTAL DE TRABAJADORES
WDS-ENERGYGROUP S.A.	1891773583001	127-2023	10

OBJETO DE CONTRATO:	ELECTRIFICACIÓN DE LOS SECTORES: CONDOR MIRADOR, ASOCIACIÓN DE LAS CANELAS DE LOS PISCICULTORES Y COMUNIDAD TUNA.
---------------------	---

REPRESENTANTE LEGAL DE EMPRESA CONTRATISTA:	ING. WILSON CHILUIZA
TÉCNICO DE SST DE EMPRESA CONTRATISTA:	ING. DIEGO CHILUIZA
FISCALIZADOR INTERNO:	ING. ISMAEL LOZADA
ADMINISTRADOR DE CONTRATO:	ING. RAÚL PARRA

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 periclitado, 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.



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE SST PARA CONTRATISTAS

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No. 76

Página 2 de 7

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.

Del contratista, subcontratistas

- e. Las personas naturales o jurídicas que tengan contratos con la EEASA, deberán cumplir con la legislación de seguridad y salud en el trabajo vigente en el país, además, deberá presentar informes de seguridad y salud en el trabajo en las actividades laborales que se desarrolla en



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE SST PARA CONTRATISTAS

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No. 76

Página 3 de 7

un periodo de tiempo determinado:

- f. Los contratistas y subcontratistas de contratos de obra deben presentar a los fiscalizadores o administradores los informes de actividades efectuadas en temas de seguridad y salud conforme al avance de obra en un tiempo determinado (mensual) y será soporte para los pagos económicos que efectúa la EEASA; y,
- g. El Jefe de Seguridad inspeccionara la ejecución de los trabajos, los mismos que pueden ser suspendidos si considera que no reúnen las condiciones mínimas de seguridad y salud;

Del Fiscalizador o Administrador

- a. El Fiscalizador o Administrador de contrato con sujeción a la Ley y al presente Reglamento, verificara 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 (mensual) 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 DE 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 DE LA 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 DE LA ACTA DE ENTREGA	14 de junio de 2021



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE SST PARA CONTRATISTAS

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No. 76

Página 4 de 7

	RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE SST PARA CONTRATISTAS.	
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 DE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE SST PARA CONTRATISTAS.	21 de agosto de 2020
DRI-SI-127-2019	REQUERIMIENTO DOCUMENTAL DEL IEES A FISCALIZADOR DE CONTRATO DE OBRA CON RESPECTO 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 IEES 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, 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).			



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE SST PARA CONTRATISTAS

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No. 76

Página 5 de 7

6	Registro de capacitaciones y adiestramiento a trabajadores.	x		
7	Registro del técnico de SST en el SUT	x		
	Registro del médico de SST en el SUT			
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		
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.			
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.			
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)			
17	Acta mensual de gestión del Comité o Delegado de SST	x		
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	x		



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE SST PARA CONTRATISTAS

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No. 76

Página 6 de 7

	entregan los contratistas al fiscalizador o administrador del contrato de la EEASA.			
	Oficio de recepción de informe de SST de inicio de actividades entregado al área de Seguridad Industrial.			
	Oficios de recepción de informes de SST en proceso de actividades (mensual) entregado al área de Seguridad Industrial.			
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.) 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 presentar el **Informe Final de Gestión** de Seguridad y Salud en el Trabajo, emitido por el Técnico de Seguridad responsable del proyecto.

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 WDS-ENERGYGROUP S.A.

Para constancia, firman las partes involucradas:



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN
DE SST PARA CONTRATISTAS**

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No. 76

Página 7 de 7

Entrega,

Recibe,



WILSON FERRNADO
CHILEVA 80938

REPRESENTANTE LEGAL DE EMPRESA
CONTRATISTA



PABUCITO IMAEL
CORREA JORDAN

FISCALIZADOR INTERNO DE CONTRATO, EEASA



Diego VINICIO
CHILEVA 80938

TÉCNICO DE SST DE EMPRESA CONTRATISTA



RAUL IVAN SARRA
CORREA

ADMINISTRADOR DE CONTRATO