

INFORME DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRAS - CONTRATO COMPLEMENTARIO No1 - RUBROS NUEVOS

CONTRATO N°1
CONTRATO COMPLEMENTARIO N°1
CONSORCIO AB ESMERALDAS

PLANILLA N°20
MES DE ABRIL DEL 2019

1-ANTECEDENTES

Valor del contrato	3,924,061.16
Fecha de suscripción del contrato	Septiembre 20 de 2017
Fecha de renuncia al anticipo	Octubre 18 de 2017
Plazo (ampliado)	13 meses y 13 días (Aprobación de
Fecha de vencimiento	30 de noviembre 2018
Plazo (ampliado)	4 meses.
Fecha de vencimiento del contrato	31 de marzo del 2019
Plazo (ampliado)	4 meses
Fecha de vencimiento del contrato	31 de julio del 2019
Fecha de vencimiento del contrato por firma CC3	20 de Febrero 2020
Fecha de presentación de oferta	Marzo de 2017
Mes inicial para cálculo del reajuste	Febrero de 2017

2-EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION

	Este periodo		Acumulado	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Avance Económico	0.00%	1.49%	54.88%	55.16%
Avance Físico		0.70%		92.25%
Avance de Plazo		3.63%		69.01%

3-DETALLE DE LOS VALORES PLANILLADOS

PLANILLA No20	TOTAL
Bienes importados	0.00
Bienes y trabajos locales	58,510.47
Valor TOTAL de la Planilla de Avance	58,510.47

4-RETENCIONES

Amortización del anticipo inicial	0.00	0.00
Amortización del anticipo por compra de bienes importados	0.00	0.00
Multas	0.00	0.00
Valor TOTAL de las retenciones	0.00	0.00

5-LIQUIDO A PAGAR

58,510.47	58,510.47
------------------	------------------

6-REAJUSTE PROVISIONAL

Valor a reajustar	58,510.47
Valor reajustado	61,143.44
Monto del reajuste	2,632.97

7-CONSIDERACIONES GENERALES

- a) Fiscalización aprueba el pago de la planilla por el valor de:
- | | | |
|-------------------------------------|----|-----------|
| IVA 0% (Bienes importados) : | \$ | - |
| IVA 12%(Bienes y trabajos locales): | \$ | 58,510.47 |
- b) Previo al pago, el departamento competente comprobará que esten vigentes las garantías que afianzan el Contrato.
- c) De los montos aprobados habrán de hacerse las deducciones que exijan las leyes.
- d) Se adjunta el respaldo de cálculo en físico y digital

Ing. Javier Capelo H.
Director de Fiscalización

Realizado por Arturo Nieto S

INFORME DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRAS - CONTRATO COMPLEMENTARIO N°3 - RUBROS NUEVOS

CONTRATO N°1
CONTRATO COMPLEMENTARIO N°3
CONSORCIO AB ESMERALDAS

PLANILLA N°01
MES DE MAYO DEL 2019

1-ANTECEDENTES

Valor del contrato
Fecha de suscripción del contrato
Fecha de anticipo
Plazo
Fecha de vencimiento del Contrato Complementario N° 3
Fecha de presentación de oferta
Mes inicial para cálculo del reajuste

6,826,195.80
Abril 03 de 2019
Mayo 20 de 2019
9 meses
20 de febrero 2020
feb-18
ene-18

2-EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION

	Este periodo		Acumulado	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Avance Económico	3.76%	6.63%	3.76%	6.63%
Avance Físico		6.63%		6.63%
Avance de Plazo		3.99%		3.99%

3-DETALLE DE LOS VALORES PLANILLADOS

Bienes importados
Bienes y trabajos locales

PLANILLA No01		TOTAL
38,805.47		38,805.47
414,045.77		414,045.77
452,851.24		452,851.24
73,783.15		73,783.15
-90,570.25		-90,570.25
0.00		0.00
0.00		0.00
-90,570.25		-90,570.25
(A+B+C) 436,064.15		362,280.99

Valor TOTAL de la Planilla de Avance (A)
Total rubros provisionales (según acta de "acuerdo de ejecución de rubros de rehabilitación del módulo I con montos provisionales") (B)

4-RETENCIONES

Amortización del anticipo inicial (C)

Amortización del anticipo por compra de bienes importados
Multas

Valor TOTAL de las retenciones

5-LIQUIDO A PAGAR

6-REAJUSTE PROVISIONAL

Valor a reajustar
Valor reajustado
Monto del reajuste

362,280.99
371,700.30
9,419.30

7-CONSIDERACIONES GENERALES

a) Fiscalización aprueba el pago de la planilla por el valor de:

IVA 0% (Bienes importados) : \$ 38,805.47
IVA 12%(Bienes y trabajos locales): \$ 414,045.77
Acuerdo ejecución Rubros No Contractuales \$ 73,783.15

b) Previo al pago, el departamento competente comprobará que estén vigentes las garantías que afianzan el Contrato.

c) De los montos aprobados habrán de hacerse las deducciones que exijan las leyes.

d) Se adjunta el respaldo de cálculo en físico y digital

Ing. Javier Capelo H.
Director de Fiscalización

Realizado por Ing Arturo Nieto S

Solo para
reajuste

INFORME DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRAS

CONTRATO N°1
CONSORCIO AB ESMERALDAS

PLANILLA N°38
MES DE MAYO DEL 2019

1-ANTECEDENTES

Valor del contrato	28,950,046.30
Fecha de suscripción del contrato	Febrero 17 de 2016
Fecha de entrega del anticipo	Abril 13 de 2016
Ampliación de plazo 1	2 meses y 27 días de prórroga hasta el 30/11/2018)
Ampliación de plazo 2	Ampliación de Plazo hasta 31 Marzo del 2019
Ampliación de plazo 3	Ampliación de Plazo hasta 31 julio del 2019
Plazo contractual por firma del CC3	20 de Febrero 2020
Fecha de vencimiento del contrato	Marzo 31 de 2019
Fecha de aprobación de programación	Febrero 24 de 2017
Fecha de presentación de oferta	Noviembre 04 de 2015
Mes inicial para cálculo del reajuste	Octubre de 2015

2-EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION

	Este periodo		Acumulado	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Avance Económico	0.00%	0.16%	88.27%	88.29%
Avance Físico		0.86%		92.70%
Avance de Plazo		2.71%		81.18%

	Planilla Local N°38	Planilla de Equipos N°28	TOTAL
		En base a los costos unitarios de las facturas de Importación	
3-DETALLE DE LOS VALORES PLANILLADOS			
Bienes importados	0.00	24,744.94	24,744.94
Bienes y trabajos locales	17,390.43	4,873.50	22,263.93
Valor TOTAL de la Planilla de Avance	17,390.43	29,618.44	47,008.87
4-RETENCIONES			
Amortización del anticipo inicial	-3,478.09	-5,923.69	-9,401.77
Amortización del anticipo por compra de bienes importados	0.00	-6,865.55	-6,865.55
Valor TOTAL de las retenciones	-3,478.09	-12,789.24	-16,267.33
5-LIQUIDO A PAGAR			
	13,912.34	16,829.20	30,741.54

6-REAJUSTE PROVISIONAL

Valor a reajustar	37,607.10
Valor reajustado	37,870.35
Monto del reajuste	263.25

7-CONSIDERACIONES GENERALES

- a) Fiscalización aprueba el pago de la planilla por el valor de:
- | | | |
|-------------------------------------|----|-----------|
| IVA 0% (Bienes importados) : | \$ | 24,744.94 |
| IVA 12%(Bienes y trabajos locales): | \$ | 22,263.93 |
- b) Previo al pago, el departamento competente comprobará que esten vigentes las garantías que afianzan el Contrato.
- c) De los montos aprobados habrán de hacerse las deducciones que exijan las leyes.
- d) Se adjunta el respaldo de cálculo en físico y digital

Ing. Javier Capelo H.
Director de Fiscalización

Realizado por: Arturo Nieto S.

INFORME DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRAS - CONTRATO COMPLEMENTARIO No1 - RUBROS NUEVOS

CONTRATO N°2 CC1
HIDALGO & HIDALGO

PLANILLA N° 20
MES DE MAYO 2019

1-ANTECEDENTES

Valor del contrato (Rubros Nuevos)	1,419,289.13
Fecha de suscripción del contrato	Septiembre 07 de 2017
Fecha de entrega del anticipo	Noviembre 14 de 2017
Plazo	4 meses
Ampliación 1	3 meses
Ampliación 2	3 meses
Ampliación 3	2.5 meses
Ampliación 4	9 meses
Fecha de vencimiento del contrato	Septiembre 5 de 2019
Fecha de presentación de oferta	Enero de 2017
Mes inicial para cálculo del reajuste	Diciembre de 2016

2-EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION

	Este periodo		Acumulado	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Avance Económico	3.50%	3.48%	99.71%	100.10%
Avance Físico		0.95%		99.81%
Avance de Plazo		4.70%		85.30%

Planilla N°20

	En base a los costos unitarios de las facturas de Importación	En base a los costos unitarios directos de los rubros "material" del A.P.U.
3-DETALLE DE LOS VALORES PLANILLADOS		
Bienes importados (Detalle en cuadro No1)	0.00	0.00
Bienes y trabajos locales	49,435.02	49,435.02
Valor TOTAL de la Planilla de Avance	49,435.02	49,435.02
4-RETENCIONES		
Amortización del anticipo inicial	-9,887.00	-9,887.00
Amortización del anticipo por compra de bienes importados		
Amortización proporcional (Pago directo Complementario 2)		
Multas	0.00	0.00
Valor TOTAL de las retenciones	-9,887.00	-9,887.00
5-LIQUIDO A PAGAR	39,548.02	39,548.02

6-REAJUSTE PROVISIONAL

Valor a reajustar	39,548.02
Valor reajustado	39,663.62
Monto del reajuste	115.60

7-CONSIDERACIONES GENERALES

- a) Fiscalización aprueba el pago de la planilla por el valor de:
- | | | |
|-------------------------------------|----|-----------|
| IVA 0% (Bienes importados) : | \$ | - |
| IVA 12%(Bienes y trabajos locales): | \$ | 49,435.02 |
- b) Previo al pago, el departamento competente comprobará que esten vigentes las garantías que afianzan el Contrato.
- c) De los montos aprobados habrán de hacerse las deducciones que exijan las leyes.
- d) Se adjunta el respaldo de cálculo en físico y digital

Ing. Javier Capelo
Director de Fiscalización

Realizado por Arturo Nieto Salamea

INFORME DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRAS - CONTRATO COMPLEMENTARIO No2

CONTRATO N°2
HIDALGO & HIDALGO

PLANILLA N° 6
MES DE MAYO 2019

1-ANTECEDENTES

Valor del contrato	11,888,969.11
Fecha de suscripción del contrato	Septiembre 14 de 2018
Fecha de entrega del anticipo	Diciembre 5 de 2018
Plazo	9 meses
Fecha de vencimiento del contrato	Septiembre 5 de 2019
Fecha de presei	Septiembre de 2018
Mes inicial para cálculo del reajuste	Agosto de 2018

2-EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION

	Este periodo		Acumulado	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Avance Económico	57.55%	11.28%	57.55%	61.64%
Avance Físico		11.28%		61.64%
Avance de Plazo		11.31%		64.60%

3-DETALLE DE LOS VALORES PLANILLADOS

Bienes importados (Detalle en cuadro No1)
Bienes y trabajos locales
Valor TOTAL de la Planilla de Avance

Planilla N°6		
	En base a los costos unitarios de las facturas de Importación	En base a los costos unitarios directos de los rubros "material" del A.P.U.
Bienes importados (Detalle en cuadro No1)	0.00	0.00
Bienes y trabajos locales	1,340,559.67	1,340,559.67
Valor TOTAL de la Planilla de Avance	1,340,559.67	1,340,559.67

4-RETENCIONES

Amortización del anticipo acumulado CC2 ABRIL 2019 Planilla 5 (A)
Monto del anticipo (B)
Líquido a devolver por excedente amortizado al CC2 C=(A-B)
Amortización al contrato original por CC2 (D)
Amortización al contrato complementario 1 por CC2 (E)
Líquido a pagar descontando amortización del contrato original y complementario 1 F= C-D-E
Amortización del anticipo por compra de bienes importados - Pago directo a proveedor Complementario 2 (G)
Multas (H)
Valor TOTAL de las retenciones (F+G+H)

Amortización del anticipo acumulado CC2 ABRIL 2019 Planilla 5 (A)	1,197,499.86	1,197,499.86
Monto del anticipo (B)	830,210.26	830,210.26
Líquido a devolver por excedente amortizado al CC2 C=(A-B)	367,289.60	367,289.60
Amortización al contrato original por CC2 (D)	-200,541.30	-200,541.30
Amortización al contrato complementario 1 por CC2 (E)	-56,309.56	-56,309.56
Líquido a pagar descontando amortización del contrato original y complementario 1 F= C-D-E	110,438.74	110,438.74
Amortización del anticipo por compra de bienes importados - Pago directo a proveedor Complementario 2 (G)	-124,024.26	-124,024.26
Multas (H)	0.00	0.00
Valor TOTAL de las retenciones (F+G+H)	-13,585.52	-13,585.52

5-LIQUIDO A PAGAR

	1,326,974.15	1,326,974.15
--	--------------	--------------

6-REAJUSTE PROVISIONAL

Valor a reajustar	1,199,564.92
Valor reajustado	1,212,739.57
Monto del reajuste	13,174.65

7-CONSIDERACIONES GENERALES

- a) Fiscalización aprueba el pago de la planilla por el valor de:
- | | | |
|-------------------------------------|----|--------------|
| IVA 0% (Bienes importados) : | \$ | - |
| IVA 12%(Bienes y trabajos locales): | \$ | 1,340,559.67 |
- b) Previo al pago, el departamento competente comprobará que estén vigentes las garantías que afianzan el Contrato.
- c) De los montos aprobados habrán de hacerse las deducciones que exijan las leyes.
- d) Se adjunta el respaldo de cálculo en físico y digital

Ing. Javier Capelo
Director de Fiscalización

Realizado por Arturo Nieto Salamea

INFORME DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRAS

CONTRATO N°2
HIDALGO & HIDALGO

PLANILLA N°39
MES DE MAYO 2019

1-ANTECEDENTES

Valor del contrato	23,370,060.36
Fecha de suscripción del contrato	Febrero 17 de 2016
Fecha de entrega del anticipo	Marzo 14 de 2016
Plazo	24 meses
Ampliación 1	3 meses
Ampliación 2	3 meses
Ampliación 3	2.5 meses
Ampliación 4	9 meses
Fecha de vencimiento del contrato con ampliacion	Septiembre 5 de 2019
Fecha de presentación de oferta	Noviembre 04 de 2015
Mes inicial para cálculo del reajuste	Octubre de 2015

2-EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION

	Este periodo		Acumulado	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Avance Económico	0.33%	0.27%	99.56%	99.61%
Avance Físico		0.00%		99.99%
Avance de Plazo		2.44%		92.36%

Planilla N°39

3-DETALLE DE LOS VALORES PLANILLADOS

	En base a los costos unitarios de las facturas de Importación	En base a los costos unitarios directos de los rubros "material" del A.P.U.
Bienes importados (Detalle en cuadro No1)	8,760.27	10,916.33
Bienes y trabajos locales	53,687.22	51,531.16
Valor TOTAL de la Planilla de Avance	62,447.49	62,447.49

4-RETENCIONES

Amortización del anticipo inicial	-12,489.50	-12,489.50
Multas		
Valor total de las retenciones	-12,489.50	-12,489.50

5-LIQUIDO A PAGAR

Líquido a pagar	49,957.99	49,957.99
-----------------	-----------	-----------

6-REAJUSTE PROVISIONAL

Valor a reajustar	49,957.99
Valor reajustado	45,361.85
Monto del reajuste	-4,596.14

7-CONSIDERACIONES GENERALES

a) Fiscalización aprueba el pago de la planilla por el valor de:	IVA 0% (Bienes importados) :	\$ 8,760.27
	IVA 12%(Bienes y trabajos locales):	\$ 53,687.22

b) Previo al pago, el departamento competente comprobará que esten vigentes las garantías que afianzan el Contrato.

c) De los montos aprobados habrán de hacerse las deducciones que exijan las leyes.

d) Se adjunta el respaldo de cálculo en físico y digital