

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

COMPROBANTE DE PAGO N° 1898

Fecha: 16/11/2023

Asiento N° 5345

Compromiso N° 39

1BCE PRINCIPAL Cta Cte No 01210014

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: CAJAMARCA ESCOBAR SANTIAGO ALEJANDRO

USD 40,000.00

LA SUMA DE: CUARENTA MIL Dolares 00/100 CtvS

PUYO, 16 de Noviembre del 2023

DETALLE DEL COMPROBANTE:

CAJAMARCA ESCOBAR SANTIAGO ALEJANDRO.- PAGO ABONO N2 A LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N02 Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N02 DEL PROYECTO ASFALTADO DE LA VIA DEL SECTOR LA CEBADENITA, PARROQUIA MADRE TIERRA, PROVINCIA DE PASTAZA. REFERENCIA ASIEN TO DE DIARIO N° 4133 DE FECHA 04/09/2023.

Usuario: ERIKA

DOCUMENTOS BANCARIOS

No	Beneficiario	Valor
CTA 7708009	CAJAMARCA ESCOBAR SANTIAGO ALEJANDRO	40,000.00
TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD		40,000.00


APLICACION CONTABLE

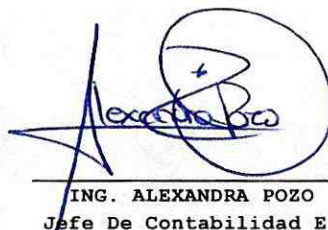
Código	Descripción	Debe	Haber
2.1.3.75.01.001	CXP OBRAS PUBLICAS	40,000.00	
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA.CTE.01210014		40,000.00
SUMAN o PASAN USD		40,000.00	40,000.00

APLICACION PRESUPUESTARIA

Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
05.01.D505.505.750105.000.000 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS			40,000.00
TOTAL GASTOS USD		0.00	40,000.00

  
 LCDO. ANDRE GRANDA.  
 Prefecto Provincial

  
 LCDA. MARILU ORDOÑEZ.  
 Directora Financiera E.

  
 ING. ALEXANDRA POZO  
 Jefe De Contabilidad E.

  
 ING. GABRIEL SO  
 Tesorero

TRB 482  
16/11/2023



GOBIERNO DE  
**PASTAZA**  
*El Gobierno del Añimo*

**Orden de Pago Nro. GADPPZ-GADPPZ-2023-0658-GOP**

**Puyo, 15 de noviembre de 2023**

**PARA:** Sra. Lcda. Livia Marilu Ordoñez Paredes  
**Directora Financiera (E)**

**ASUNTO:** Orden de pago a favor del Ing. Cajamarca Escobar Santiago Alejandro

De conformidad al memorando No. GADPPZ-FINANCIERO-2023-0668-SOLOP, de 15 de noviembre de 2023, considerando que la Dirección Financiera ha realizado el control previo del trámite de la PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N02 Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No.2 DEL PROYECTO ASFALTADO DE LA VIA DEL SECTOR LA CEBADENITA, PARROQUIA MADRE TIERRA, PROVINCIA DE PASTAZA; autorizo proceda con el pago en observancia de las disposiciones legales, a favor del ING. CAJAMARCA ESCOBAR SANTIAGO ALEJANDRO, por el valor de 40,000.00 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. André Mauricio Granda Garrido  
**PREFECTO DE LA PROVINCIA DE PASTAZA**

Referencias:

- GADPPZ-FINANCIERO-2023-0668-SOLOP

Funcionarios que participaron en este documento: --> Srta. Erika Paola Inmunda Tapuy - Contador 1 --> Sra. Lcda. Livia Marilu Ordoñez Paredes - Directora Financiera (E)



Firmado electrónicamente por:  
**ANDRÉ MAURICIO  
GRANDA GARRIDO**

# ESTADO DE TRANSFERENCIA

Producto: SISTEMA SERVICIO DE PAGOS  
 Fecha Inicio: 16/11/2023  
 Fecha Fin: 17/11/2023  
 Cuenta Ordenante: 1210014

Identificación Beneficiario: 1600438509

# REF BCE	# CUENTA ORDENANTE	INSTITUCIÓN ORDENANTE	INSTITUCIÓN FINANCIERA	# CUENTA BENEFICIARIO	MONTO	IDENTIFICADOR DEL BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO	FECHA DEL PROCESO DE LA EFI	ESTADO	OBSERVACION
19237352	1210014	GAD PROV PASTAZA	B. DEL PACIFICO	7708009	40,000.00	1600438509	CAJAMARCA ESCOBAR SANTIAGO ALE	01	17/11/2023 08:20:51	AFFECTADA	OPI ACREDITADA
<b>MONTO TOTAL:</b>										<b>1</b>	<b>TOTAL NUMERO DE REGISTROS:</b>

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**

**COMPROBANTE DE DIARIO N° 2298**

Fecha: 04/09/2023

Asiento N° 4133

Compromiso N° 39

Retención N° 001-010-000021294

DETALLE DEL COMPROBANTE:

CAJAMARCA ESCOBAR SANTIAGO ALEJANDRO. CONTABILIZACION DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N02 Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N02 DEL PROYECTO ASFALTADO DE LA VIA DEL SECTOR LA CEBADENITA, PARROQUIA MADRE TIERRA, PROVINCIA DE PASTAZA.

Usuario: ALE

DOCUMENTOS

Fecha	Documento	No Autorización	Valor
01/09/2023	FACTURA	001002000000148 81234567819	183,273.93

APLICACION CONTABLE

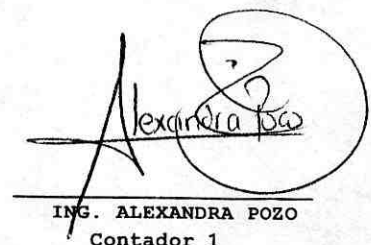
Código	Descripción	Debe	Haber
1.1.3.81.01.001	CUENTAS POR COBRAR IVA	19,636.49	
1.5.1.51.05.001	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	163,637.44	
2.1.3.75.01.001	CXP OBRAS PUBLICAS		160,773.78
2.1.3.75.01.112	IMPUESTO A LA RENTA 1.75%		2,863.66
2.1.3.81.14.001	CXP IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA LRTI		19,636.49
SUMAN o PASAN USD		183,273.93	183,273.93

APLICACION PRESUPUESTARIA

Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
05.01.D505.505.750105.000.000 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS		163,637.44	
TOTAL GASTOS USD	0.00	163,637.44	0.00

Abono 1 \$ 40 000,00 Comp. # 1720 (13/10/2023)  
Abono 2 \$ 40 000,00 Comp # 1898 (16/11/2023)

  
\_\_\_\_\_  
LIC. MARCELO CUEVA  
Jefe De Contabilidad

  
\_\_\_\_\_  
ING. ALEXANDRA POZO  
Contador 1

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

## COMPROBANTE DE DIARIO N° 2299

Fecha: 04/09/2023

Asiento N° 4134

Compromiso N° 39

### DETALLE DEL COMPROBANTE:

CAJAMARCA ESCOBAR SANTIAGO ALEJANDRO.- CONTABILIZACION DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N02 Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N02 DEL PROYECTO ASFALTADO DE LA VIA DEL SECTOR LA CEBADENITA, PARROQUIA MADRE TIERRA, PROVINCIA DE PASTAZA. COBRO DEL ANTICIPO

Usuario: ALE

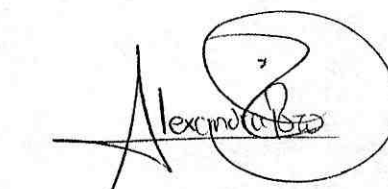
### APLICACION CONTABLE

Código	Descripción	Debe	Haber
2.1.3.75.01.001	CXP OBRAS PUBLICAS	32,085.77	
1.1.2.03.01.001	ANTICIPO A CONTRATISTAS		32,085.77
SUMAN o PASAN USD		32,085.77	32,085.77

### APLICACION PRESUPUESTARIA

Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
05.01.D505.505.750105.000.000 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS			32,085.77
TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	32,085.77

  
LCDO. MARCELO CUEVA  
Jefe De Contabilidad

  
ING. ALEXANDRA POZO  
Contador 1

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1600438509001

FACTURA

No. 001-002-000000148

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0109202301160043850900120010020000001481234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/09/2023 09:07:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0109202301160043850900120010020000001481234567819

CAJAMARCA ESCOBAR SANTIAGO ALEJANDRO

CAJAMARCA ESCOBAR SANTIAGO ALEJANDRO

Dirección Matriz: AV. LUIS A. MARTINEZ 220 Y GARCIA MORENO

Dirección Sucursal:

BLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

Identificación 1660000170001

Fecha 01/09/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: FRANCISCO DE ORELLANA Y 27 DE FEBRERO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0001		1.00	PLANILLA DE AVANCE Nº 2 ASFALTADO DE LA VIA DEL SECTOR LA CEBADENITA, PARROQUIA MADRE TIERRA, CANTON MERA, PROVINCIA DE PASTAZA.		160428.86	0.00	0.00	0.00	160428.86
0005		1.00	REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE Nº 2 ASFALTADO DE LA VIA DEL SECTOR LA CEBADENITA, PARROQUIA MADRE TIERRA, CANTON MERA, PROVINCIA DE PASTAZA.		3208.58	0.00	0.00	0.00	3208.58

Información Adicional	
DIRECCION DEL ADQUIRENTE:	FRANCISCO DE ORELLANA Y 27 DE FEBRERO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE:	032885380
EMAIL DEL ADQUIRENTE:	contabilidad@pastaza.gob.ec
OBSERVACION:	C/PLANILLA DE AVANCE Y REAJUSTE PROVISIONAL DEL ASFALTADO DE LA VIA DEL SECTOR LA CEBADENITA, PARROQUIA MADRE TIERRA, CANTON MERA, PROVINCIA DE PASTAZA.

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	183273.93

SUBTOTAL 12%	163637.44
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	163637.44
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	19636.49
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	183273.93
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Pastaza

22 AGO 2023

Fecha:

Pao Pao

Recibido:

Número: 5968 Hora: 09:57

**Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5968-M**

Puyo, 18 de agosto de 2023

**PARA:** Sra. Lcda. Livia Marilu Ordoñez Paredes  
**Directora Financiera (E)**

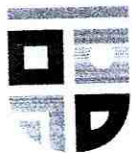
**ASUNTO:** TRAMITE DE PAGO DE PLANILLA DE AVANCE N° 2 DEL PROCESO COTO-GADPPz-024-2022 "ASFALTADO DE LA VÍA DEL SECTOR LA CEBADENITA, PARROQUIA MADRE TIERRA, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA".

En referencia a los documentos: Oficio No. 007-ASFCEB-23, de fecha 05 de junio de 2023, suscrito por el ingeniero Santiago Cajamarca - Contratista; Memorando GADPPZ-FISCALIZACIÓN-2023-5759-M, de fecha 14 de julio de 2023, suscrito por el ingeniero Adán Mariño - Fiscalizador 1; y, Memorando Nro. GADPPZ-OBRA-PUBLICA-2023-11869-M, de fecha 18 de agosto de 2023, suscrito por la ingeniera Mayra Romero Analista de Estudios y Proyectos 1 - (Administrador de Contrato); hago hincapié lo siguiente:

La Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado 408-17 Administrador del contrato, que indica: *"El administrador del contrato velará porque la obra se ejecute de acuerdo con lo planeado y programado, pero sin tomar parte directamente en la ejecución rutinaria de las tareas que aseguren su cumplimiento, antes bien, debe lograrlo mediante la delegación y supervisión de esas tareas, la comunicación constante con el personal encargado de llevarlas a cabo, la aplicación de su autoridad para dirimir o resolver cualquier problema que no puedan manejar los niveles inferiores y motivar al personal con el fin de que brinde lo mejor de sí para lograr el éxito del proyecto.- Es función del administrador del contrato establecer un sistema que evalúe el logro de los objetivos, mediante el cual pueda obtenerse información sobre su estado. Esto con el fin de tomar oportunamente acciones correctivas o para informar a las autoridades de la entidad sobre el desarrollo del proyecto"*

La Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado 408-18 Jefe de Fiscalización, indica: *"El Jefe de Fiscalización establecerá un sistema para asegurar la correcta ejecución de la obra, mediante el control de la calidad, el avance físico y el avance financiero de la obra. Dichos controles conllevan una evaluación mensual, de los aspectos mencionados y la comunicación de resultados a los mandos superiores, incluyendo los problemas surgidos, especialmente cuando afectan las condiciones pactadas en relación al plazo, presupuesto y calidad de la obra.- El Jefe de Fiscalización, se asegurará de que la obra se ejecute de conformidad con las bases establecidas en los estudios de preinversión, es decir, de acuerdo con el diseño definitivo, las especificaciones y demás normas técnicas aplicables, para lograr obtener del proyecto los beneficios esperados"*

Con estos antecedentes, adjunto al presente la Planilla de Avance N° 02 (con todos los anexos), del proyecto: **"ASFALTADO DE LA VÍA DEL SECTOR LA CEBADENITA, PARROQUIA MADRE TIERRA, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"**, documentación que ha sido revisada y aprobada por el Administrador de Contrato y Fiscalizador; por lo que, en base a los informes anexos se determina como viable y procedente realizar el pago de \$ 131.551,67 USD (CIENTO TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA CON 67/100), a favor del ingeniero Santiago Alejandro Cajamarca Escobar - Contratista, de acuerdo al siguiente detalle:



**Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5968-M**

**Puyo, 18 de agosto de 2023**

● Monto Total Planilla de Avance N° 2:	\$ 160.428,86
● Descuento Anticipo 20%:	\$ <del>32.085,77</del>
● Reajuste Provisional Planilla de Avance N° 2:	\$ 3.208,58
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ \$131,551.67</b>
Valor que no incluye IVA	
El porcentaje de avance acumulado del proyecto:	% <b>42.85</b>

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Jair Fernando Ledesma Bastidas  
**DIRECTOR DE FISCALIZACION**

Referencias:

- GADPPZ-OBRA-PUBLICA-2023-11869-M

Anexos:

- 4-4-signed-signed.pdf
- 1\_planilla\_de\_avance\_n°\_2-signed-signed.pdf
- 0\_ofi-011\_-\_reingreso\_de\_planilla\_de\_avance\_no.2-signed.pdf
- ofi-007-\_ingreso\_planilla\_2-signed.pdf
- informe\_de\_fisc.\_planilla\_de\_avance\_n°\_2-2-signed.pdf
- 6\_polizas\_-\_caratula.pdf
- 6\_poliza\_fiel\_cumplimiento\_-\_27-10.pdf
- 5\_docs\_habilitantes0863340001689361282.pdf
- 4-32-signed-signed.pdf
- 4-31-signed-signed.pdf
- 4-26-signed-signed.pdf
- 4-30-signed-signed.pdf
- check\_list\_planilla\_de\_avance\_n°\_2-signed0009138001689361286.pdf
- 7\_anexo\_fotografico\_planilla\_2-signed.pdf
- 8\_libro\_de\_obra\_planilla\_no.2.pdf
- 4-5-signed-signed.pdf
- 4-6-signed-signed.pdf
- 4-8-signed-signed.pdf
- 4-9-signed-signed.pdf
- 4-11-signed-signed.pdf
- 4-13-signed-signed.pdf
- 4-14-signed-signed.pdf
- 4-15-signed-signed.pdf
- 4-16-signed-signed.pdf
- 4-12-signed-signed.pdf
- 4-2-signed-signed.pdf
- 4\_anexos\_de\_volumenes\_de\_obra\_-\_caratula.pdf



Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5968-M

Puyo, 18 de agosto de 2023

- 3\_cronograma\_valorado\_de\_trabajos\_-\_caratula.pdf
- 3\_cronograma\_barras\_y\_curva\_inversion-signed.pdf
- 2\_reajuste\_prov.\_planilla\_de\_avance\_nº\_2-signed-signed.pdf
- 2\_reajuste\_de\_precios\_-\_caratula.pdf
- 1\_sabana\_de\_rubros\_-\_caratula.pdf
- check\_list\_adm\_contr\_plan\_nº\_2-signed.pdf
- informe\_de\_planilla\_de\_obra\_n\_2\_cebadeñita-signed.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Jorge Luis Nuñez Meneses - Director de Obras Públicas / Sra. Ing. Esthela Elisabeth Malucin Leon - Secretaria Ejecutiva 2 /

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Jomara Daniela Martínez Moya - Asistente Administrativo 1

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA  
DIRECCIÓN FINANCIERA



Dirigido a: JEFE (A) DE PRESUPUESTO

Pastaza

Fecha: 22 AGO 2023

Ejecutar el control previo al compromiso verificando disponibilidad presupuestaria, y emitir certificación financiera, conforme a las Leyes y Reglamentos vigentes.

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA  
DIRECCIÓN FINANCIERA



Dirigido a: CONTADOR (A) GENERAL

Pastaza

Fecha: 22 AGO 2023

Ejecutar el control previo y efectuar la contabilización, conforme leyes y Reglamentos vigentes.

175% = 2.863,66 /  
Ant = 32.085,77 /  
Benef = 128.688,01 /

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA  
DIRECCIÓN FINANCIERA



Dirigido a: TESORERO (A) GENERAL

Pastaza

Fecha: 22 AGO 2023

Ejecutar el control previo al pago Conforme leyes y reglamentos Vigentes.



Firmado electrónicamente por:  
JAIRO FERNANDO  
LEDESMA BASTIDAS

**INFORME DE PLANILLA DE OBRA N°2 / ADMINISTRADOR DE  
CONTRATO**

**PROYECTO "ASFALTADO DE LA VÍA DEL SECTOR LA CEBADENITA, PARROQUIA  
MADRE TIERRA, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA".**

**PROCESO: COTO-GADPPz-024-2022**

Puyo, 18 de agosto de 2023

**1. ANTECEDENTES.**

Con fecha 30 de enero de 2023 se firma el contrato entre el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA y el Ing. Santiago Alejandro Cajamarca Escobar; para el proceso cuyo objeto es el **"ASFALTADO DE LA VÍA DEL SECTOR LA CEBADENITA, PARROQUIA MADRE TIERRA, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"**

Mediante NOTIFICACIÓN DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 036-2023 de fecha 1 de febrero de 2023; se designa al Ing. Daniel Ramos como Administrador del Contrato para **"ASFALTADO DE LA VÍA DEL SECTOR LA CEBADENITA, PARROQUIA MADRE TIERRA, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"**

Mediante Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-4686-M, de fecha 06 de marzo de 2023; se designa al Ing. Adán Mariño Montesdeoca como Fiscalizador del Contrato **"ASFALTADO DE LA VÍA DEL SECTOR LA CEBADENITA, PARROQUIA MADRE TIERRA, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"**

Mediante ACTA DE NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA, de fecha 27 de marzo de 2023, e suscribe el Acta de inicio de obra del proyecto: **"ASFALTADO DE LA VÍA DEL SECTOR LA CEBADENITA, PARROQUIA MADRE TIERRA, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"**

En base a la **Resolución Nro. GADPPZ-GADPPZ-2023-0002-R**, de fecha 20 de mayo de 2023, se me designa como Administradora de Contrato del proyecto **COTO-GADPPz-024-2022**, para el **"ASFALTADO DE LA VÍA DEL SECTOR LA CEBADENITA, PARROQUIA MADRE TIERRA, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"**, con un presupuesto referencial de **\$555.727,53** (Quinientos cincuenta y cinco mil setecientos veinte y siete con 53/100) Dólares de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA. En un plazo de **Setenta y cinco (75) días**.

Mediante el Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACIÓN-2023-5759-M, de fecha 14 de julio de 2023, suscrito por el Ing. Adán Mariño Montesdeoca, Fiscalizador del GADPPz, manifiesta: *"Solicito proceder con el trámite para cancelar a favor del ING. SANTIAGO ALEJANDRO CAJAMARCA ESCOBAR, contratista de la obra: ASFALTADO DE LA VIA DEL SECTOR LA CEBADENITA, PARROQUIA MADRE TIERRA, CANTON MERA, PROVINCIA DE PASTAZA..."*.

## 2. ALCANCE DEL INFORME.

- ✓ Emitir el informe de Aprobación de parte de la Administración de Contrato del proyecto cuyo objeto es la **ASFALTADO DE LA VÍA DEL SECTOR LA CEBADENITA, PARROQUIA MADRE TIERRA, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA**, respecto a la planilla de Avance Nro. 2 con la finalidad de continuar con los trámites respectivos de pago.

## 3. OBJETIVO.

Elaborar el informe de Administrador del Contrato verificando el cumplimiento de las obligaciones determinadas en el contrato para el pago correspondiente a la Planilla de Avance Nro. 2 de Obra.

## 4. DESARROLLO DEL INFORME

### 4.1 GENERALIDADES:

Con lo antes señalado se entrega la documentación habilitante de la Planilla de Avance N° 2. del proyecto COTO-GADPPz024-2022, para el **"ASFALTADO DE LA VÍA DEL SECTOR LA CEBADENITA, PARROQUIA MADRE TIERRA, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"**

Contrato No.	COTO-GADPPz-024-2022
Objeto del Contrato:	ASFALTADO DE LA VÍA DEL SECTOR LA CEBADENITA, PARROQUIA MADRE TIERRA, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA
Monto Contractual:	\$ 555.727,53 Sin IVA
Contratista:	Ing. Santiago Alejandro Cajamarca Escobar
Administrador de Contrato:	Ing. Mayra Romero Peña
Fecha de suscripción de contrato:	30 de enero de 2023
Plazo Contractual	Setenta y cinco (75) días
Fecha de inicio:	28 de marzo de 2023
Porcentaje del anticipo	20 %
Monto del Anticipo	\$ 111.145,51
Periodo del informe	Del 01 de mayo de 2023 al 31 de mayo de 2023

### 4.2 AVANCE ECONÓMICO

Valor del Anticipo de Obra:	\$ 111.145,51 ✓
Forma de pago:	Según lo estipulado en el contrato
Número de Planilla de Obra:	Planilla de Avance Nro. 2 ✓
Monto Total Planilla de Avance N° 2: ✓	\$ 160.428,86 ✓
Descuento Anticipo 20%:	\$ 32.085,77 ✓
Reajuste Provisional Planilla de Avance N° 2: ✓	\$ 3.208,58 ✓
Porcentaje Programado Planilla de Avance Nro. 2: ✓	28,87 % ✓
Porcentaje de avance acumulado del proyecto:	42,85 % ✓

#### 4.3 PRODUCTOS ESPERADOS DE FISCALIZACIÓN EXTERNA.

- Informe de aprobación de Planilla de Avance Nro. 2 de Obra. **SI PRESENTA**

#### 4.4 PERSONAL TÉCNICO CONTRATISTA.

- 1 Residente de Obra
- 1 Técnico Ambiental
- 1 Topógrafo

#### 4.5 EQUIPO Y MAQUINARIA.

- 3 Excavadora Sobre Orugas.
- 1 Motoniveladora
- 1 Camión Cisterna
- 5 Volquete
- 1 Distribuidor de Asfalto
- 1 Planta de Asfalto
- 1 Terminadora de Asfalto.
- 1 Escoba Mecánica
- 1 Rodillo Vibratorio Liso
- 1 Rodillo Vibratorio Neumático
- 2 Concretera
- 1 Aparatos de Topografía

#### 4.6 PRINCIPALES RUBROS EJECUTADOS EN EL PERÍODO.

##### RUBROS OBRA CIVIL

1. Colocación de tubería
2. Tendido de material pétreo de mejoramiento,

3. Tendido de material pétreo Sub base clase 3,
4. Tendido de material pétreo base granular,

#### 4.7 LIQUIDACIÓN DE MULTAS.

No presenta multas en este período.

#### 4.8 OBSERVACIONES.

La Planilla de Avance Nro. 2 de Obra no presenta observaciones.

#### 5. CONCLUSIONES.

Revisada y analizada toda la documentación y el informe de Fiscalización correspondiente al período 01 de mayo al 31 de mayo de 2023 y al cumplir con todos los productos estipulados en el contrato se procede a Aprobar la planilla No.02.

#### 6. RECOMENDACIONES.

- Se recomienda continuar con el respectivo trámite de pago.

Atentamente,



FRANCO DE FIRMAS DIGITALES  
MAYRA ALEXANDRA  
ROMERO PENA

Ing. Mayra Romero Peña.  
**ADMINISTRADORA DEL CONTRATO.**

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

ASFALTADO DE LA VIA DEL SECTOR LA CEBADENITA, PARROQUIA MADRE  
TIERRA, CANTON MERA, PROVINCIA DE PASTAZA

ING. ADÁN MARIÑO M.  
FISCALIZADOR

INFORME DE FISCALIZACIÓN N° 2

PROYECTO :	ASFALTADO DE LA VIA DEL SECTOR LA CEBADENITA, PARROQUIA MADRE TIERRA, CANTON MERA, PROVINCIA DE PASTAZA	
CONTRATISTA :	ING. SANTIAGO ALEJANDRO CAJAMARCA ESCOBAR	
MONTO DEL CONTRATO :	555,727.53 \$	
PERÍODO DEL INFORME :	1 de mayo de 2023	31 de mayo de 2023 /
FECHA DE ELABORACIÓN :	7 de julio de 2023	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN:

OBJETO DEL CONTRATO	ASFALTADO DE LA VIA DEL SECTOR LA CEBADENITA, PARROQUIA MADRE TIERRA, CANTON MERA, PROVINCIA DE PASTAZA
CÓDIGO DEL PROCESO	COTO-GADPPz-024-2022
MONTO DEL CONTRATO	555,727.53 \$
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30 de enero de 2023
PLAZO CONTRACTUAL	75 DÍAS
MONTO DEL ANTICIPO	111,145.51 \$
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO	20 de marzo de 2023
FECHA DE INICIO DE TRABAJO	28 de marzo de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	16 de julio de 2023
SUSPENSIÓN DE TRABAJO	
AMPLIACIÓN DE PLAZO	
CONTRATISTA	ING. SANTIAGO ALEJANDRO CAJAMARCA ESCOBAR
GEOREFERENCIACIÓN DEL PROYECTO	

2. PERIODO DEL INFORME

Se ha realizado por parte de la fiscalización y la administración del contrato un permanente seguimiento de las actividades ejecutadas y la prevención de los trabajos con recomendaciones que posteriormente se refleja en la terminación del proyecto.

En la ejecución de cada rubro, se verifico que el contratista utilice el equipo ofertado y necesario para su realización, con las mejores prácticas constructivas, mantuvo en obra el personal capacitado y en número suficiente.

3. PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE ESTE PERÍODO

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATO		
			CANT.	EJECUT.	%
1	DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA, HA	Ha	2.50	0.00	100.00%
2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN A NIVEL DE ASFALTO	km	3.00	0.82	69.00%
3	REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	m	24.00	0.00	100.00%
4	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR (MOV.DE TIERRA)	m³	6,154.21	3297.17	87.37%
5	EXCAVACIÓN PARA CUNETAS Y ENCAUZAMIENTO	m³	1,340.90	640.00	114.85%
6	EXCAVACION Y RELLENO DE ESTRUCTURAS MENOR	m³	546.00	47.63	49.95%
7	LIMPIEZA DE DERRUMBES	m³	615.42	0.00	0.00%
8	S.C. TUBERÍA DE ACERO CORRUGADO D= 1,20 M ,E=2	m	36.00	15.00	141.67%
9	MURO DE H.S. F'C=180KG./CM2 TIPO B(CABEZALES)	m³	9.78	10.18	610.84%
10	HORMIGON PARA CUNETAS (F'C=180 KG/CM)	m³	774.40	0.00	0.00%
11	MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO(MINADA , C	m³	6,275.66	5184.70	133.78%
12	TRANSPORTE MATERIAL PETREO DE MEJORAMIEN	m³-km	100,412.48	91769.19	147.99%
13	MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	m³	5,824.84	2486.56	71.13%
14	TRANSPORTE DE MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3, I	m³-km	25,046.81	18002.69	119.76%
15	MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	m³	3,514.72	2922.57	83.15%
16	TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE GRANULAR D	m³-km	15,816.24	21159.41	133.78%
17	C. RODADURA HORMIGON ASF. MEZCLADO EN PLAN	m²	17,002.32	0.00	0.00%

18	ASFALTO RC-250 , PARA IMPRIMACIÓN	l	23,803.25	0.00	0.00%
19	MARCAS EN PAVIMENTO	m	7,250.00	0.00	0.00%
20	DELINEADORES DE PELIGROVERTICAL	u	600.00	0.00	0.00%
21	PANCARTA INFORMATIVA DE LA OBRA (LETRERO)-C	u	1.00	0.00	100.00%
22	SEÑALES INFORMATIVAS (2.40X1.20)M	u	4.00	0.00	0.00%
23	SEÑALES REGLAMENTARIAS (0.75 X 0.75)M	u	12.00	0.00	0.00%
24	SEÑALES PREVENTIVAS (0.75 X 0.75 )M	u	12.00	0.00	0.00%
25	CONTENEDORES METÁLICOS DE 55 GALONES	u	2.00	0.00	100.00%
26	KIT ANTIDERRAMES	u	2.00	2.00	100.00%
27	CINTA PELIGRO COLORES INTENSOS (MAT. POLIET	m	500.00	0.00	100.00%
28	S/C CONO DE SEGURIDAD CON PROTECCIÓN UV, 710	u	8.00	0.00	100.00%
29	SUMINISTRO DE PALETA DE ALTO Y SIGA	u	4.00	0.00	100.00%
30	CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE DESECHOS PELI	u	2.00	1.00	100.00%
31	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIO	u	2.00	1.00	100.00%
32	CHARLA AMBIENTAL	h	4.00	2.00	100.00%

#### 4. AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

El monto contractual del proyecto, alcanza la suma de US \$555,727.53 (SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE Y OCHO DÓLARES, 09/100 CENTAVOS) para la obra: ASFALTADO DE LA VIA DEL SECTOR LA CEBADENITA, PARROQUIA MADRE TIERRA, CANTON MERA, PROVINCIA DE PASTAZA.

VALOR TOTAL DEL PROYECTO	555,727.53 \$	100.00%
VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO	111,145.51 \$	20.00%

#### 5. PLANILLAS DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS

PLANILLAS	VALORES MONTO PROGRAMADO		MONTO PLANILLADO			% AVANCE PROGRAMADO		% AVANCE REAL	
	MES	ACUMUL.	ANTER.	ACTUAL	ACUMUL.	MES	ACUMUL.	MES	ACUMUL.
PLAN. 1	75,687.94 \$	75,687.94 \$		77,691.77 \$	77,691.77 \$	13.62%	13.62%	13.98%	13.98%
PLAN. 2	159,733.07 \$	235,421.01 \$	77,691.77 \$	160,428.86 \$	238,120.63 \$	28.74%	42.36%	28.87%	42.85%
TOTAL	235,421.01 \$	235,421.01 \$	77,691.77 \$	238,120.63 \$	238,120.63 \$	42.36%	42.36%	42.85%	42.85%

DESCRIPCIÓN	Nº	PERÍODO		VALOR	PORCEN.
PLANILLA	1	28-mar-23	30-abr-23	77,691.77 \$	13.98%
PLANILLA	2	01-may-23	31-may-23	160,428.86 \$	28.87%
TOTAL				238,120.63 \$	42.85%

#### 6. AVANCE FÍSICO DE LA OBRA

AVANCE PROGRAMADO	42.36%
AVANCE EJECUTADO	42.85%
AVANCE CONTRATADO CONTRACTUAL	42.36%
AVANCE INCREMENTO	0.00%
AVANCE RUBROS NUEVOS	0.00%

#### 7. TIEMPO UTILIZADO DESDE LA FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO

El plazo contractual es de 75 días, desde la fecha de orden de inicio de los trabajos emitida por el Administrador del Contrato; el tiempo utilizado para la ejecución de los trabajos en este último

período comprendido entre el 1 de mayo de 2023 y el 31 de mayo de 2023, es de 30 días.

PLAZO TOTAL	75 DÍAS	100%
DÍAS UTILIZADOS	63 DÍAS	84%

Se presenta a continuación el resumen de las inversiones programadas.

### 8. ACCIONES EFECTUADAS POR LA FISCALIZACIÓN

De conformidad con las obligaciones y responsabilidades adquiridas por el fiscalizador contenidas en el proceso de contratación pública por menor cuantía de obras los parámetros de contratación, el personal que integra el equipo de fiscalización, de manera objetiva, permanente y en sitio ha realizado la supervisión constante de los trabajos ejecutados por el contratista relacionados con la ejecución de los 32 rubros constitutivos de la obra, para que estos se realicen con una metodología apropiada y con estricto apego a las especificaciones técnicas y realidad del lugar. La participación del personal técnico asignado al proyecto por parte del contratista ha sido la mínima necesaria para la correcta ejecución de los trabajos. Así como el equipo y maquinaria en la obra ha sido la que corresponde. Esta fiscalización ha realizado la verificación y medición de las cantidades de obra ejecutadas. Finalmente, se han elaborado los anexos numéricos de cálculo para determinación de volúmenes, anexos fotográficos y se ha elaborado la planilla de avance N° 2 para su correspondiente trámite y pago.

### 9. VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE PERSONAL TÉCNICO Y EQUIPO

PERSONAL OFERTADO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CHECK LIST
RESIDENTE DE OBRA	100%	OK
TÉCNICO AMBIENTAL	100%	OK
TOPOGRAFO	100%	OK

VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE EQUIPO Y MAQUINARIA		
EQUIPO Y MAQUINARIA OFERTADO	EQUIPO Y MAQUINARIA PRESENTE EN OBRA	CHECK LIST
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	3	OK
MOTONIVELADORA	1	OK
CAMIÓN CISTERNA	1	OK
VOLQUETES	5	OK
DISTRIBUIDORA DE ASFALTO	1	OK
PLANTA DE ASFALTO	1	OK
TERMINADORA DE ASFALTO	1	OK
ESCOBA MECÁNICA	1	OK
RODILLO VIBRATORIO LISO	1	OK
RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO	1	OK
CONCRETERA	2	OK
APARATOS DE TOPOGRAFÍA	1	OK
HERRAMIENTA MENOR	1	OK

### INCIDENCIAS PRODUCIDAS EN LA OBRA

No se ha producido en este último período ninguna incidencia grave.

### CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES

En cada uno de los 32 rubros ejecutados se constata la ejecución de las actividades antes mencionadas, verificando que se está cumpliendo con el objeto de contrato en un 42.07% cumpliendo las especificaciones técnicas.

El contratista presenta un cronograma valorado de trabajos en períodos distribuidos mensualmente, en el cual consta su inversión, mismo que sirve para la verificación de su cabal cumplimiento, el que

será detallado en el informe mensual de administración de contrato.

#### **VERIFICACIONES REALIZADAS**

Durante la ejecución de los trabajos el contratista está utilizando métodos tradicionales de construcción con el personal y maquinaria adecuados y suficientes que exigen las obras en ejecución, mismos que se ha verificado los rubros realizados por el contratista en el lugar del proyecto, procurando que cumpla con las normas técnicas y precautelando los recursos asignados al proyecto.

#### **10. CONCLUSIONES**

Se verifico las cantidades de obra y tuvimos que tratar salir con las cantidades contratadas, existe variación en algunas cantidades de obra; unas aumentan otras disminuyen, pero en este proyecto vamos a tratar cumplir el objeto del contrato con las cantidades de obra contratadas, salvo alguna disposición de las nuevas autoridades provinciales.

#### **11. RECOMENDACIONES**

Se recomienda que en todos los diseños de los proyectos realicen dos profesionales y revise bien el Jefe de Estudios y Construcciones 2, esto con el fin de salir con los rubros y cantidades de obra contratadas; de esta manera evitamos incrementos, rubros nuevos y/o contrato complementario mismos que en ciertos contratos hay que realizar con el fin de cumplir con el objeto del contrato.

#### **12. RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE INFORME**

**NOMBRE :** ADÁN MARIÑO MONTESDEOCA  
**DIRECCIÓN :** SADOOC VALLADARES S/N Y PEDRO PORRAS  
**CIUDAD :** PUYO - PASTAZA  
**TELÉFONO CELULAR :** 0991207729  
**CORREO ELECTRÓNICO :** [adancito13@yahoo.es](mailto:adancito13@yahoo.es)



Ing. Adán Mariño M.  
**FISCALIZADOR**



**Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza**  
 DPTO. \_\_\_\_\_ FISCALIZACIÓN

**PLANILLA DE AVANCE No. 2**

**OBRA** : ASFALTADO DE LA VIA DEL SECTOR LA CEBADENTA, PARROQUIA MADRE TIERRA, CANTON MERA, PROVINCIA DE PASTAZA  
**FECHA DE CONTRATO** : Lima, 30 de enero de 2023  
**CONTRATISTA** : ING. SANTIAGO ALEJANDRO CAJAMARCA ESCOBAR  
**PLAZO** : 75 Días a partir de la orden de inicio  
**AMPLIACIONES** :  
**SUSPENSIÓN** : 75 Días  
**TOTAL** : 0

**FECHA DE PLANILLA** : 7 de julio de 2023  
**INICIO DEL PLAZO** : 28 de marzo de 2023  
**TERMINACIÓN DEL PLAZO** : 15 de julio de 2023  
**PERÍODO** : 01-may-23

**V. CONTRATO** : 555,727.53  
**V. PLANILLAS** : 160,423.86  
**V. EXCEDENTES** : 29,859.03  
**% DE AVANCE** : 28.87%

**PARCIAL** : 28.87%  
**ACUMULADO** : 42.85%

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANTIDADES		IMPORTANTE	
						T. ANTERIOR	ESTE PERÍODO	T. ANTERIOR	ESTE PERÍODO

Firmado digitalmente por:  
 SANTIAGO ALEJANDRO  
 CAJAMARCA ESCOBAR

Firmado digitalmente por:  
 ING. SANTIAGO ALEJANDRO CAJAMARCA ESCOBAR  
 CONTRATISTA

Firmado digitalmente por:  
 Ing. Adán Marino M.  
 FISCALIZADOR

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**  
**REAJUSTE PROVICIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE No. 2**

Fecha de elaboración: 7 de julio de 2023  
 Contratista: Ing. Santiago Alejandro Cajamarca Escobar  
 Fecha de índices sub-cero: dic-22  
 Fecha de índices sub-uno: may-23

Fecha de contrato: 30-ene-23  
 Monto del contrato: \$ 555,727.53  
 Valor de planilla o anticipo: \$ 160,428.86  
 Anticipo descontado: \$ 32,085.77  
 Po: \$ 128,343.09

**CUADRILLA TIPO**

Categoría	Coficiente C	Salarios Reales Diarios		Cx B1	Cx Bo
		B1	Bo		
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 OPERADORES	0.081	36.370	34.350	2.946	2.782
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2	0.047	34.620	32.700	1.627	1.537
ESTRUCTURA OCUPACIONAL B3	0.000	36.430	34.410	-	-
CHOFERES PROFESIONALES CH C1	0.121	47.620	44.970	5.762	5.441
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	0.081	36.370	34.350	2.946	2.782
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2	0.000	34.620	32.700	-	-
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	0.241	32.820	31.000	7.910	7.471
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	0.429	32.420	30.620	13.908	13.136
TOTAL	1.000			35.099	33.149

	Coficiente C	Indices		Factor Cx II/Io
		II	Io	
Mano de obra	0.091	35.099	33.149	0.096
Cemento Portland Tipo I Sacos	0.087	184.300	181.390	0.088
Equipo y maquinaria de Construc. vial	0.256	193.240	184.950	0.267
Perfiles estructurales de acero	0.002	237.640	312.150	0.002
Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada (preparada)	0.052	514.850	512.780	0.052
Betún petróleo (Asfalto) (O)	0.146	746.200	746.200	0.146
Materiales pétreos Tungurahua	0.327	219.720	214.220	0.335
Alcantarillas de láminas de metal y Acc.	0.019	202.060	202.060	0.019
IPC TUNGURAHUA	0.020	109.150	109.390	0.020
TOTAL	1.000			1.025

Valor a reajustarse en esta planilla	(Po)	\$ 128,343.09
Factor de reajuste -1	(-1)	0.025
Valor de reajuste	(Pr)	\$ 3,208.58
Valor de reajuste provicional		
Diferencia de reajuste	(Vr)	\$ 3,208.58

Descuentos:

LÍQUIDO A PAGARSE

\$ 3,208.58



Firmado electrónicamente por:  
 ADÁN MARIÑO  
 MONTESDEOCA

Ing. Adán Mariño M.  
 FISCALIZADOR



Firmado electrónicamente por:  
 SANTIAGO ALEJANDRO  
 CAJAMARCA ESCOBAR

ING. SANTIAGO ALEJANDRO CAJAMARCA ESCOBAR  
 CONTRATISTA