



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL
EMPUDEPRO TENA-EP



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN Nro. HV-CT-01-2025
PLANILLA DE Nro. 03 DE LIQUIDACIÓN

LINK DEL PROCESO:

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=nS1_fKFzmKIRtcAe5HIJxqlh11LIIAULell6yFwCYyw

CONTRATISTA: CONSORCIO TENA

FISCALIZADOR: Ing. Hugo Rodrigo Vilema Peña **desde 27/02/2024 (Resolución Administrativa N° 090-2024-GG-ETEP)**

PERÍODO Nro. 03: 11 de julio al 09 de agosto de 2023



PROYECTO:	"MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA"	
CÓDIGO:	COTO-ETEP-003-2023	
CONTRATO:	No. 003-VH-ETEP-2023	
Entidad Beneficiaria:	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD "EMPUDEPRO TENA-EP"	
Monto Contrato:		USD 346,652.19
Monto Anticipo:		USD 173,326.10



ÍNDICE

1. GENERALIDADES:	3
1.1 PERSONAL TÉCNICO	3
1.2 DATOS CONTRACTUALES	4
2. ANTECEDENTES	4
3. OBJETO DEL CONTRATO	14
4. COMPONENTES DEL PROYECTO	14
5. ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO	14
6. AVANCE ECONÓMICO DE LA CONSTRUCCIÓN PLANILLA #3	15
6.1 CUADRO DE CONTROL DE ANTICIPO	15
6.2 CUADRO DE RESUMEN ECONÓMICO DE CONSTRUCCIÓN	16
6.3 REAJUSTE DE PRECIOS (CLÁUSULA DÉCIMA)	16
7. ANÁLISIS DE PLAZO DEL CONTRATISTA	17
7.1 FINANCIAMIENTO DE LOS RUBROS	17
7.2 RUBROS EJECUTADOS EN ESTE PERÍODO	17
7.3 RUBROS NUEVOS	24
8. INFORME ESTADÍSTICO DEL PERSONAL, EQUIPO Y MAQUINARIA	24
8.1 PERSONAL TÉCNICO Y DE OBRA UTILIZADO	24
8.1.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA LEY AMAZÓNICA	24
8.2 EQUIPO Y MAQUINARIA UTILIZADO	24
9. CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y MATERIALES	24
10. AMBIENTAL, HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	36
11. INFORMACIÓN CURSADA DE LA PLANILLA 03	36
12. MULTAS	38
13. SITUACIÓN ACTUAL (Observaciones)	40
14. FIRMA DE RESPONSABILIDAD	42



1. GENERALIDADES:

1.1 PERSONAL TÉCNICO

CONTRATANTE:	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD EMPUDEPRO TENAE-EP
ADMINISTRADOR DE CONTRATO:	Ing. Wilson Bravo (08/05/2023-17/05/2023)
	Ing. Eduardo Ramiro Cevallos Castillo (09/06/2023 a la actualidad) Oficio N 001 GG-Etep-SP-2023
	Ing. Karina Villacreses (desde 07/08/2024 hasta 23/09/2024) Resol. Adm. N°002-2024-GG-MH-Etep
	Ing. Iván Ortega (desde 25/09/2024 hasta 21/10/2024) Resol. Adm. N°011-2024-GG-MH-Etep
	Ing. Luis Manobanda (desde 22/10/2024) Resol. Adm. N°017-2024-GG-MH-Etep
FISCALIZADOR EP:	Ing. Juan Carlos Montalvan Oleas (08/05/2023-19/05/2023)
	Ing. Sara del Rocio Ochoa Averos (09/06/2023 – 31/12/2023) Resolución Administrativa de Gerencia 005-2023-GG-Etep
	Ing. Sara del Rocio Ochoa Averos (15/01/2024 – 23/02/2024) Resolución Administrativa N° 072-2024-GG-Etep
	Ing. Hugo Rodrigo Vilema Peña – 27/02/2024 (Resolución Administrativa N° 090-2024-GG-Etep)
CONTRATISTA:	CONSORCIO “TENA” REPRESENTADO LEGALMENTE POR EL ING. MAURICIO ISRAEL SUPE CAMINO

La **póliza de fiel cumplimiento de contrato #1160146** (renovación 1) que consta en el expediente ha sido emitida el 06 de noviembre de 2023, con una vigencia desde las 00:01 del 04 de noviembre de 2023 hasta las 24:00 del 01 de junio de 2024 como consta en el expediente físico y digital.

La **póliza de buen uso de anticipo #1159908** (renovación 4) que consta en el expediente ha sido emitida el 06 de diciembre de 2023, con una vigencia desde las 00:01 del 05 de diciembre de 2023 hasta las 24:00 del 04 de enero de 2024 como consta en el expediente físico y digital.



1.2 DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA:	No. 003-VH-ETEP-2023
PROCESO:	COTO-ETEP-003-2023
MONTO:	USD 346,652.19 sin IVA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	08 de mayo del 2023
PLAZO CONTRACTUAL:	90 días
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO:	11/05/2023
FECHA INICIO DE OBRA:	12/05/2023
FECHA CONTRACTUAL VENCIMIENTO PLAZO:	09/08/2023

2. ANTECEDENTES

El 08 de mayo del 2023 se suscribió el Contrato para el “Mantenimiento del Malecón San Juan de los Dos Rios de Tena”, entre la Empresa Pública Municipal de Desarrollo Productivo y Competitividad “EMPUDEPRO TENA-EP” y el “CONSORCIO TENA”.

El 08 de mayo de 2023, con Memorando Circula N° 051 GG-ETEP-2023, por la Ab. Victoria Estefanía Horna Mantilla en calidad de Gerente General de EMPUDEPRO TENA-EP, designa al Ing. Wilson Bravo como Administrador de Contrato y al Ing. Juan Carlos Montalván como Fiscalizador de Contrato.

El 12 de mayo de 2023, con oficio Of-CT0001A, el Ing. Mauricio Supe – Procurador Común del Consorcio Tena, solicita la reprogramación del cronograma valorado de trabajos, al Ing. Wilson Bravo – Administrador de Contrato.

El 12 de mayo de 2023, con Informe N. 004 EMPUDEPRO-WB-2023-INF, el Ing. Wilson Bravo – Administrador de Contrato, informa sobre la reprogramación del cronograma de ejecución de obra, a la Abg. Victoria Horna – Gerente General.

El 16 de mayo de 2023, con Oficio Nro. EMPUDEPRO-024-WB-TPD-2023, el Ing. Wilson Bravo – Técnico 3 de Proyectos, presenta la renuncia voluntaria a la Abg. Victoria Horna.

El 18 de mayo de 2023, con Memorando N° 160-GG-ETEP-2023, la Abg. Victoria Horna – Gerente General, informa la aceptación de la renuncia voluntaria del Ing. Wilson Bravo, a la Msc. Norma López – Subgerencia Administrativa/ Técnico 2 de Talento Humano.

El 09 de junio de 2023, con Oficio N° 001 GG-ETEP-SP-2023, el Ab Jonnatan Rojas Cabrera en calidad de Gerente General de EMPUDEPRO TENA-EP, designa al Ing. Eduardo Cevallos como Administrador de Contrato.



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL EMPUDEPRO TENA-EP



El 09 de junio de 2023, con Resolución Administrativa N° 005-2023-GG-Etep, el Ab Jonnatan Rojas Cabrera en calidad de Gerente General de EMPUDEPRO TENA-EP, designa a la Ing. Sara Ochoa como Fiscalizador.

El 13 de junio de 2023, con Memorando EMPUDEPRO-002-2023-PI-SO, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, solicita la documentación relevante para el cumplimiento de actividades designadas en la Resolución Administrativa N° 005-2023-GG-Etep, al Abg. Jonnatan Rojas Cabrera - Gerente General.

El 15 de junio de 2023, con Oficio Nro. EMPUDEPRO-007-2023-PI-SO, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, informa el cambio de fiscalizador del contrato en la obra Mantenimiento del malecón de San Juan de los Dos Ríos de Tena, al Ing. Mauricio Supe – Procurador Común del Consorcio Tena.

El 15 de junio de 2023, con Oficio Nro. EMPUDEPRO-007-2023-PI-EC, el Ing. Eduardo Cevallos – Administrador de Contrato, informa el cambio de administrador del contrato en la obra Mantenimiento del malecón de San Juan de los Dos Ríos de Tena, al Ing. Civil Mauricio Supe – Procurador Común del Consorcio Tena.

El 13 de julio de 2023, se suscribió la Orden de Cambio N° 1, entre el Administrador, Fiscalizador y Contratista.

El 21 de julio de 2023, en la Resolución Administrativa N° 019A-2023-GG-Etep, el Abg. Jonnatan Rojas – Gerente General, resuelve: “Artículo 2.- Ratificar la Resolución Administrativa N° 004-2023-GG-Etep, de fecha 08 de junio de 2023. Esto es ratificar al Ing. Eduardo Ramiro Cevallos Castillo, portador de la cédula de ciudadanía N° 060230535-1, como Administrador de Contratos de la Empresa Municipal EMPUDEPRO TENA E.P”

El 09 de agosto de 2023, con Oficio Of-CT0023, el Ing. Civil Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena, solicita la recepción provisional de obra, al Abg. Jonnatan Rojas – Gerente General.

El 14 de agosto de 2023, con Oficio Of-CT0024, el Ing. Civil Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena, ingresa la planilla de liquidación, al Ing. Eduardo Cevallos – Administrador.

El 22 de agosto de 2023, con Memorando Nro. EMPUDEPRO-EMPUDEPRO-2023-0307-M, el Ing. Eduardo Cevallos – Administrador, solicita indicar si es procedente lo solicitado por el contratista del contrato 003-VH-Etep-2023, a la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador.

El 30 de agosto de 2023, con Memorando Nro. EMPUDEPRO-EMPUDEPRO-2023-0410-M, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, presenta el Informe Técnico de Fiscalización respecto a la solicitud de Recepción Provisional de la obra, al Ing. Eduardo Cevallos – Administrador.

El 05 de septiembre de 2023, con Oficio Nro. EMPUDEPRO-050-2023-PI-EC, el Ing. Eduardo Cevallos – Administrador, notifica sobre la negativa del pedido de recepción provisional, al Ing. Civil Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena.



El 05 de septiembre de 2023, con Oficio Nro. EMPUDEPRO-051-2023-PI-EC, el Ing. Eduardo Cevallos – Administrador del contrato, realiza la devolución de la planilla de liquidación, al Ing. Civil Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena.

El 19 de septiembre de 2023, con Oficio Of-CT0039, el Ing. Civil Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena, realiza la contestación al Oficio Nro. EMPUDEPRO-050-2023-PI-EC, al Ing. Eduardo Cevallos – Administrador del contrato.

El 25 de septiembre de 2023, con Oficio Nro. EMPUDEPRO-059-2023-PI-EC, el Ing. Eduardo Cevallos – Administrador, notifica sobre la negativa del pedido, al Ing. Civil Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena.

El 25 de septiembre de 2023, con Memorando Nro. EMPUDEPRO-EMPUDEPRO-2023-0684-M, el Ing. Eduardo Cevallos – Administrador, solicita informe sobre liquidación del proyecto, a la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador.

El 26 de septiembre de 2023, con Oficio Of-CT0045, el Ing. Civil Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena, reingresa la planilla de liquidación, al Ing. Eduardo Cevallos – Administrador.

El 26 de septiembre de 2023, con Memorando Nro. EMPUDEPRO-EMPUDEPRO-2023-0696-M, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, solicita realizar nuevamente el recorrido en obra y verificar las observaciones mencionadas en el Oficio Nro. EMPUDEPRO-050-2023-PI-EC y memorando Nro. EMPUDEPRO-EMPUDEPRO-2023-0410-M para el día 26 de septiembre de 2023, al Ing. Eduardo Cevallos – Administrador.

El 26 de septiembre de 2023, con Oficio Nro. EMPUDEPRO-019-2023-PI-SO, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, solicita realizar nuevamente el recorrido en obra y verificar las observaciones mencionadas en el Oficio Nro. EMPUDEPRO-050-2023-PI-EC y memorando Nro. EMPUDEPRO-EMPUDEPRO-2023-0410-M para el día 26 de septiembre de 2023, al Ing. Civil Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena.

El 26 de septiembre de 2023, con Oficio Nro. EMPUDEPRO-020-2023-PI-SO, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, solicita realizar nuevamente el recorrido en obra y verificar las observaciones mencionadas en el Oficio Nro. EMPUDEPRO-050-2023-PI-EC y memorando Nro. EMPUDEPRO-EMPUDEPRO-2023-0410-M para el día 26 de septiembre de 2023, al Ing. Santiago Ramírez – Socio del Consorcio Tena.

El 26 de septiembre de 2023, con Oficio Nro. EMPUDEPRO-061-2023-PI-EC, el Ing. Eduardo Cevallos – Administrador, solicita la presencia para el recorrido mencionado en el memorando Nro. EMPUDEPRO-EMPUDEPRO-2023-0696-M, al Ing. Civil Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena.

El 28 de septiembre de 2023, con Oficio Nro. EMPUDEPRO-022-2023-PI-SO, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, solicita una reunión de trabajo, al Ing. Civil Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena.



El 06 de octubre de 2023, con Memorando Nro. EMPUDEPRO-EMPUDEPRO-2023-0807-M, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, remite el Informe Técnico Nro. 05 para la recepción provisional, al Ing. Eduardo Cevallos – Administrador.

El 06 de octubre de 2023, con Oficio Nro. EMPUDEPRO-024-2023-PI-SO, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, solicita nuevamente un recorrido el recorrido en obra y verificar las observaciones para el 10 de octubre de 2023, al Ing. Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena.

El 11 de octubre de 2023, con Memorando Nro. EMPUDEPRO-EMPUDEPRO-2023-0852-M, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, remite el Informe Técnico Nro. 06 para la recepción provisional, al Ing. Eduardo Cevallos – Administrador.

El 11 de octubre de 2023, con Oficio Nro. EMPUDEPRO-026-2023-PI-SO, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, solicita nuevamente un recorrido el recorrido en obra y verificar las observaciones para el 17 de octubre de 2023, al Ing. Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena.

El 16 de octubre de 2023, con Memorando Nro. EMPUDEPRO-EMPUDEPRO-2023-0864-M, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, solicita criterio jurídico sobre las multas, a la Mgs. Lizbeth Paredes – Subgerente Jurídico.

El 16 de octubre de 2023, con Oficio Of-CT0050, el Ing. Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena, da contestación al Oficio EMPUDEPRO-064-2023-PI-EC, al Ing. Eduardo Cevallos – Administrador.

El 17 de octubre de 2023, con Memorando Nro. EMPUDEPRO-EMPUDEPRO-2023-0883-M, la Mgs. Lizbeth Paredes – Subgerente Jurídico, remite el Informe Jurídico Nro. 007-Etep-2023, a la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador.

El 23 de octubre de 2023, con Memorando Nro. EMPUDEPRO-EMPUDEPRO-2023-0969-M, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, remite el Informe Técnico Nro. 07 para la recepción provisional, al Ing. Eduardo Cevallos – Administrador.

El 23 de octubre de 2023, con Oficio Nro. EMPUDEPRO-027-2023-PI-SO, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, solicita nuevamente un recorrido el recorrido en obra y verificar las observaciones para el 25 de octubre de 2023, al Ing. Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena.

El 25 de octubre de 2023, con Oficio Of-CT0055, el Ing. Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena, informa sobre la asistencia al recorrido de hoy 25 de octubre del 2023 a las 15hr Oficio Nro. EMPUDEPRO-027-2023-PI-SO, a la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador.

El 25 de octubre de 2023, con Oficio Nro. EMPUDEPRO-075-2023-PI-EC, el Ing. Eduardo Cevallos – Administrador, realiza la devolución de la planilla de liquidación, al Ing. Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena.



El 26 de octubre de 2023, con Oficio Nro. EMPUDEPRO-028-2023-PI-SO, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, solicita el mantenimiento pertinente del malecón San Juan de los Dos Ríos de Tena, al Ing. Mauricio Supe - Procurador Común Consorcio Tena.

El 27 de octubre de 2023, con Oficio Of-CT0059, el Ing. Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena, remite el alcance al Oficio Of-CT0055 y contestación al informe 7, a la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador.

El 06 de noviembre de 2023, con Oficio Nro. EMPUDEPRO-029-2023-PI-SO, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, recuerda que es necesario hacer el ingreso de los bienes de los rubros que todavía no están instalados, al Ing. Mauricio Supe - Procurador Común Consorcio Tena.

El 06 de noviembre de 2023, con Oficio Nro. EMPUDEPRO-029-2023-PI-SO, el Ing. Mauricio Supe - Procurador Común Consorcio Tena, da contestación al Oficio Nro. EMPUDEPRO-028-2023-PI-SO, a la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador.

El 06 de noviembre de 2023, con Oficio Of-CT0061, el Ing. Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena, realiza un alcance al Oficio Nro. EMPUDEPRO-050-2023-PI-EC y Oficio Of-CT0039, al Ing. Eduardo Cevallos – Administrador.

El 07 de noviembre de 2023, con Oficio Of-CT0063, el Ing. Mauricio Supe - Procurador Común Consorcio Tena, remite un alcance al Oficio Of-CT0031, al Ing. Eduardo Cevallos – Administrador.

El 08 de noviembre de 2023, con Oficio Nro. EMPUDEPRO-030-2023-PI-SO, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, da contestación al Oficio Of-CT0059, al Ing. Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena.

El 08 de noviembre de 2023, con Oficio Of-CT0064, el Ing. Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena, reingresa la planilla de liquidación, al Ing. Eduardo Cevallos – Administrador.

El 13 de noviembre de 2023, con Oficio Nro. EMPUDEPRO-031-2023-PI-SO, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, solicita nuevamente un recorrido el recorrido en obra y verificar las observaciones para el 16 de noviembre de 2023, al Ing. Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena.

El 15 de noviembre de 2023, con Oficio Nro. EMPUDEPRO-032-2023-PI-SO, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, solicita de la manera más comedida realizar el recorrido de obra mencionado en el Oficio Nro. EMPUDEPRO-031-2023-PI-SO, el 20 de noviembre del 2023, al Ing. Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena.

El 20 de noviembre de 2023, con Memorando Nro. EMPUDEPRO-EMPUDEPRO-2023-1251-M, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, remite el Informe técnico Nro. 08, al Ing. Eduardo Cevallos – Administrador.

El 21 de noviembre de 2023, con Oficio Of-CT0069, el Ing. Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena, da contestación al Oficio Nro. EMPUDEPRO-030-2023-PI-SO, a la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador.



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL EMPUDEPRO TENA-EP



El 22 de noviembre de 2023, con Memorando Nro. EMPUDEPRO-EMPUDEPRO-2023-1269-M, el Ing. Eduardo Cevallos – Administrador, solicita la revisión de la planilla de liquidación, a la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador.

El 26 de noviembre de 2023, con Memorando Nro. EMPUDEPRO-EMPUDEPRO-2023-1311-M, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, devuelve el expediente correspondiente a la planilla N° 03, al Ing. Eduardo Cevallos – Administrador.

El 27 de noviembre de 2023, con Memorando Nro. EMPUDEPRO-EMPUDEPRO-2023-1311-M, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, realiza la devolución de la planilla de liquidación, al Ing. Eduardo Cevallos – Administrador.

El 27 de noviembre de 2023, con Oficio Nro. EMPUDEPRO-085-2023-PI-EC, el Ing. Eduardo Cevallos – Administrador, realiza la devolución de la planilla de liquidación, al Ing. Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena.

El 27 de noviembre de 2023, con Oficio Nro. EMPUDEPRO-036-2023-PI-SO, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, solicita nuevamente un recorrido el recorrido en obra y verificar las observaciones para el 01 de diciembre de 2023, al Ing. Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena.

El 14 de diciembre de 2023, con Oficio Nro. EMPUDEPRO-037-2023-PI-SO, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, solicita documentos de respaldo para verificar las especificaciones técnicas del Rubro Nro. 86, al Ing. Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena.

El 18 de diciembre de 2023, con Oficio Nro. EMPUDEPRO-038-2023-PI-SO, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, insiste en los documentos de respaldo para verificar las especificaciones técnicas del Rubro Nro. 86, al Ing. Eduardo Cevallos – Administrador.

El 18 de diciembre de 2023, con Memorando Nro. EMPUDEPRO-EMPUDEPRO-2023-1633-M, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, solicita se de atención al Informe Técnico Nro. 09 y Oficio Nro. EMPUDEPRO-037-2023-PI-SO, al Ing. Eduardo Cevallos – Administrador.

El 19 de diciembre de 2023, con Oficio Nro. EMPUDEPRO-090-2023-PI-EC, el Ing. Eduardo Cevallos – Administrador, solicita se de atención al pedido de la Fiscalizadora del proyecto, al Ing. Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena.

El 19 de diciembre de 2023, con Oficio Of-CT0074, el Ing. Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena, da contestación al Oficio Nro. EMPUDEPRO-090-2023-PI-EC, al Ing. Eduardo Cevallos – Administrador.

El 19 de diciembre de 2023, con Oficio Of-CT0075, el Ing. Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena, da contestación al Oficio Nro. EMPUDEPRO-038-2023-PI-SO, a la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador.



El 20 de diciembre de 2023, con Memorando Nro. EMPUDEPRO-EMPUDEPRO-2023-1663-M, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, remite el Informe de Fiscalización N. 07, al Ing. Eduardo Cevallos – Administrador.

El 29 de diciembre de 2023, con Memorando Nro. EMPUDEPRO-EMPUDEPRO-2023-1766-M, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, remite el Informe de Fiscalización N. 08, al Ing. Eduardo Cevallos – Administrador.

El 15 de enero de 2024, con Oficio Nro. EMPUDEPRO-001-2024-PI-SO, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, informa sobre Resolución Administrativa N° 072-2024-GG-ETEP, al Ing. Mauricio Supe - Procurador Común Consorcio Tena.

El 17 de enero de 2024, con Oficio Nro. EMPUDEPRO-004-2024-PI-SO, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, solicita recorrido en obra para verificar el avance del proyecto “Mantenimiento del malecón San Juan de los Dos Ríos de Tena” el día viernes diecinueve (19) de enero del 2024, al Ing. Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena.

El 17 de enero de 2024, con Oficio Nro. EMPUDEPRO-005-2024-PI-SO, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, solicita recorrido en obra para verificar el avance del proyecto “Mantenimiento del malecón San Juan de los Dos Ríos de Tena” el día viernes diecinueve (19) de enero del 2024, al Ing. Santiago Ramírez – Miembro del Consorcio Tena.

El 18 de enero de 2024, con Circular Nro. EMPUDEPRO-EMPUDEPRO-2024-0029-C, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, comunica que se ha informado sobre la Resolución Administrativa N° 072-2024-PI-SO a los contratistas de los proyectos que se encuentran vigentes y además solicita información sobre las pólizas de cada contrato, al Ing. Eduardo Cevallos – Administrador e Ing. Janina Licuy – Administrador.

El 18 de enero de 2024, con Oficio Nro. EMPUDEPRO-006-2024-PI-SO, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, notifica sobre la suspensión del recorrido por disposiciones de la máxima autoridad en el Circular Nro. EMPUDEPRO-EMPUDEPRO-2024-0028-C e informa sobre el recorrido que se realizará el día martes (23) veintitrés del 2024 a las 10:00 am, al Ing. Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena.

El 24 de enero de 2024, con Oficio Nro. EMPUDEPRO-007-2024-PI-SO, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, solicita los documentos de respaldo para verificar las especificaciones técnicas de los Rubros 63 y 71, al Ing. Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena.

El 25 de enero de 2024, con Memorando Nro. EMPUDEPRO-EMPUDEPRO-2024-0273-M, la Ing. Sara Ochoa – Técnica 3 de Proyectos, remite información sobre el malecón San Juan de los Dos Ríos de Tena, al Ing. Eduardo Cevallos – Subgerente de Planificación, Infraestructura e Inversión.

El 29 de enero de 2024, con Oficio Of-CT0079, el Ing. Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena, da contestación al Oficio Nro. EMPUDEPRO-007-2024-PI-SO y Oficio Nro. EMPUDEPRO-008-2024-PI-SO, a la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador.



El 30 de enero de 2024, con Circular Nro. EMPUDEPRO-EMPUDEPRO-2024-0050-C, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, solicita información sobre las pólizas, al Ing. Eduardo Cevallos – Administrador e Ing. Janina Licuy – Administrador.

El 02 de febrero de 2024, con Oficio Nro. EMPUDEPRO-005-2024-PI-SO, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, solicita nuevo recorrido en obra para verificar el avance del proyecto “Mantenimiento del malecón San Juan de los Dos Ríos de Tena” el día viernes cinco (05) de febrero del 2024 a las 18:00 pm, al Ing. Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena.

El 07 de febrero de 2024, con Oficio Nro. EMPUDEPRO-010-2024-PI-SO, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, solicita se realice el mantenimiento respectivo en ciertas áreas del malecón, al Ing. Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena.

El 07 de febrero de 2024, con Oficio Nro. EMPUDEPRO-011-2024-PI-SO, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, solicita se adjunte los documentos de respaldo del Rubro 71, al Ing. Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena.

El 15 de febrero de 2024, con Oficio Nro. EMPUDEPRO-012-2024-PI-SO, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, insiste se adjunte los documentos de respaldo del Rubro 71, al Ing. Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena.

El 16 de febrero de 2024, con Oficio Nro. EMPUDEPRO-013 -2024-PI-SO, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, solicita se realice el mantenimiento pertinente del malecón San Juan de los Dos Ríos de Tena, al Ing. Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena.

El 16 de febrero de 2024, con Oficio Nro. EMPUDEPRO-014 -2024-PI-SO, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, solicita nuevo recorrido en obra para verificar el avance del proyecto “Mantenimiento del malecón San Juan de los Dos Ríos de Tena” el día lunes diecinueve (19) de febrero del 2024 a las 18:00 pm, al Ing. Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena.

El 21 de febrero de 2024, con Memorando Nro. EMPUDEPRO-EMPUDEPRO-2024-0612-M, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, solicita información sobre las pólizas, al Ing. Eduardo Cevallos – Administrador e Ing. Janina Licuy – Administrador.

El 21 de febrero de 2024, con Memorando Nro. EMPUDEPRO-EMPUDEPRO-2024-0634-M, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, adjunta el Informe Técnico Nro. 002-2024, al Ing. Eduardo Cevallos – Administrador.

A partir de esta fecha se hace un cuadro resumen de la gestión de la nueva administración:



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL

EMPUDEPRO TENA-EP



Fecha	Oficio / Memorando	Remitente	Destinatario	Observaciones
22/02/2024	Memorando Nro. EMPUDEPRO-EMPUDEPRO-2024-0647-M	• Ing. Sara Ochoa – Técnico 3 de Proyectos - Fiscalizador EMPUDEPRO-EP	• Abg. Jonnatan Rojas – Gerente General de "EMPUDEPRO TENA-EP"	Renuncia Sara Ochoa
23/02/2024	Memorando Nro. EMPUDEPRO-EMPUDEPRO-2024-0675-M	• Abg. Jonnatan Rojas – Gerente General de "EMPUDEPRO TENA-EP"	• Ing. Sara Ochoa – Técnico 3 de Proyectos - Fiscalizador EMPUDEPRO-EP	Aceptación de la renuncia irrevocable presentada.
27/02/2024	Resol Adm 090-2024-GG-ETEP	• Ing. Sara Ochoa – Técnico 3 de Proyectos - Fiscalizador EMPUDEPRO-EP	• Ing. Hugo Vilema – Técnico 3 de Proyectos - Fiscalizador EMPUDEPRO-EP	Designar Fiscalizador del proceso MCO-ETEP-004-2022 al Ing. Hugo Vilema
27/02/2024	Memorando Nro. EMPUDEPRO-EMPUDEPRO-2024-0712-M	• Mgs. Lizbeth Nagashira Paredes Nuñez SUBGERENTE JURIDICO	• Abg. Jonnatan Rojas – Gerente General de "EMPUDEPRO TENA-EP"	Remito Resolución Administrativa N° 090-2024-GG-ETEP que designa al Ingeniero Hugo Rodrigo Vilema Peña, Fiscalizador de EMPUDEPRO
01/03/2024	Circular Nro. EMPUDEPRO-EMPUDEPRO-2024-0095-C	• Abg. Jonnatan Rojas – Gerente General de "EMPUDEPRO TENA-EP"	EMPUDEPRO EP	Remito Resolución Administrativa N° 090-2024-GG-ETEP que designa al Ingeniero Hugo Rodrigo Vilema Peña, Fiscalizador de EMPUDEPRO
01/03/2024	Oficio Nro. EMPUDEPRO-EMPUDEPRO-2024-0079-O	• Abg. Jonnatan Rojas – Gerente General de "EMPUDEPRO TENA-EP"	• Ing. Mauricio Supe – Procuradora Común Consorcio Tena	INFORMANDO CAMBIO DE FISCALIZADOR



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL EMPUDEPRO TENA-EP



01/03/2024	INFORME TÉCNICO FIN DE GESTIÓN 001-SO-2024 FISCALIZACIÓN CONTRATO 003-VH-ETEP- 2022	• Ing. Sara Ochoa– Técnico 3 de Proyectos - Fiscalizador EMPUDEPRO-EP		<p>* El expediente físico y digital solo corresponde a la documentación generada por la Ing. Sara Ochoa en su período de Fiscalizador, ya que el anterior fiscalizador no dejó el expediente ni físico, ni digital.</p> <p>* No se ha realizado el proceso de ingreso de bienes nuevos del Rubro 63 y 71.</p> <p>* Analizar la multa por la no procedencia de la recepción provisional.</p>
11/03/2024	EMPUDEPRO- EMPUDEPRO- 2024-0894-M	• Mgs. Isela Maribel Ramirez Chalaca SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	• Ing. Eduardo Cevallos SUBGERENTE DE PLANIFICACIÓN, INFRAESTRUCTURA E INVERSIÓN - ADMINISTRADOR DE CONTRATO • Ing. Hugo Vilema – Técnico 3 de Proyectos - Fiscalizador EMPUDEPRO-EP • Sra. Mgs. Norma Elizabeth Lopez Montero	Informe de fin de gestión de la ex funcionaria Ing. Sara Ochoa quien laboró en calidad de Técnico 3 de Proyectos y Fiscalizador



			Técnico 2 de Talento Humano • Sra. Ing. Karina Nataly Villacreses Hidalgo Fiscalizador	
--	--	--	--	--

El resto de documentación se presentará el expediente en la carpeta de documentación cursada.

3. OBJETO DEL CONTRATO

El contratista se obliga con la Empresa Pública Municipal “EMPUDEPRO TENA-EP”, a entregar puntual, efectiva y eficientemente la obra de “MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA”, y a ejecutar el contrato a entera satisfacción del contratante de conformidad con las especificaciones técnicas, planos, diseños y pliegos.

4. COMPONENTES DEL PROYECTO

La obra “MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA”, comprende:

MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS CIVILES
ADECUACIÓN DEL LOCAL BAJO PUENTE ATIRANTADO
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTROMECANICOS
BATERIA SANITARIA

5. ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO

PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS):	90
PLAZO DE EJECUCIÓN: PERÍODO (MESES):	03
FECHA INICIO DEL PERIODO:	11/07/2023
DÍAS LABORADOS EN ESTE PERIODO:	30
FECHA FIN DE PERIODO:	09/08/2023



Monto Contratado	USD 346,652.19
Monto conforme la ORDEN DE CAMBIO N° 1 (suscrita 13 de julio del 2023)	USD 308,096.53
Monto Planillado Anterior (Planilla 1 y 2)	USD 193,566.87 (55.84%)
A = Monto a alcanzar Planilla 3 (ORDEN DE CAMBIO N° 1)	USD 114,529.66
B = INVERSIÓN MENSUAL EJECUTADO PLANILLA 3:	USD 36,175.48 (10,43%)
FALTANTE POR EJECUTAR: C=A-B	USD 78,354.18
MONTO TOTAL EJECUTADO	USD 229,742.35 (66.27%)

6. AVANCE ECONÓMICO DE LA CONSTRUCCIÓN PLANILLA #3

El porcentaje de inversión mensual ejecutado en este período es de 10.43%, y el porcentaje acumulado es de 66.27%.

CONCEPTO	UNIDAD	VALOR	PORCENTAJE
PLANILLA CONTRACTUAL 03 - RUBROS CONTRACTUALES	USD	36,175.48	10.43 %
MONTO TOTAL EJECUTADO	USD	229,742.35	66.27%

6.1 CUADRO DE CONTROL DE ANTICIPO

Planilla No.	Anticipo (USD) = 173,326.10				
	DEVENGADO PARCIAL	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	DEVENGADO PARCIAL	DEVENGADO ACUMULADO
Planilla No. 1	28,410.35	28,410.35	144,915.75	16.39%	16.39%
Planilla No. 2	68,373.08	96,783.43	76,542.67	39.45 %	55.84 %
Planilla No. 3	36,175.48	132,958.91	40,367.19	20.87%	76.71%



6.2 CUADRO DE RESUMEN ECONÓMICO DE CONSTRUCCIÓN

MONTO CONTRATO (USD)		346,652.19
MONTO ANTICIPO (50%) (USD)		173,326.10
ITEM	MONTO PARCIAL	PORCENTAJE
Planilla No. 1	\$ 56,820.71	16.39%
Planilla No. 2	\$ 136,746.16	39.45%
Planilla No. 3	\$ 36,175.48	10.43%
TOTAL	\$ 229,742.35	66.27 %

6.3 REAJUSTE DE PRECIOS (CLÁUSULA DÉCIMA)

Según la **CLAUSULA DÉCIMA. – DEL REAJUSTE DE PRECIO**

CUADRILLA TIPO

CUADRILLA TIPO

DESCRIPCION	COST.DIRECT.	SRH	#HOR./HOM.	COEF.
OPERADOR EQUIPO PESADO C1	31.62	4.54	6.96	0.001
ESTRUCTURA OCUPACIONAL B3	1,145.18	4.55	251.69	0.019
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	6,542.94	4.54	1,441.18	0.117
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	18,063.44	4.10	4,405.72	0.357
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	25,367.66	4.06	6,248.19	0.506
	51,150.84		12,353.74	1.000

SIMBOLOGÍA

PROYECTO: MANTENIMIENTO DEL MALECON DE SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
UBICACION: TENA

DESCRIPCION DE SIMBOLOS Y FORMULA DE REAJUSTE

SIMBOLO	DESCRIPCION	COSTO DIRECTO	COEFICIENTE
A	ACERO ESTRUCTURAL	3,707.53	0.013
B	MANO DE OBRA	51,150.84	0.177
BA	BOMBAS DE AGUA	20,610.12	0.071
CEM	CEMENTO PORTLAND - TIPO I - SACOS	679.40	0.002
E	EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION VIAL	13,127.51	0.045
ELC	INSTLACIONES ELECTRICAS	9,329.56	0.032
LUM	LUMINARIA PARA LAMPARAS	66,355.00	0.230
PIN	PINTURAS ANTICORROSIVAS	31,163.45	0.108
PTR	MATERIAL PETREO	1,214.09	0.004
V	INDICES DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCION	88,954.10	0.308
X	HERRAMIENTA MENOR (% TOTAL)	2,576.95	0.010
		288,868.55	1.000



$Pr=Po(0.013 A1/Ao + 0.177 B1/Bo + 0.071 BA1/BAo + 0.002 CEM1/CEMo + 0.045 E1/Eo + 0.032 ELC1/ELCo + 0.230 LUM1/LUMo + 0.108 PIN1/PINo + 0.004 PTR1/PTRo + 0.308 V1/Vo + 0.010 X1/Xo).$

7. ANÁLISIS DE PLAZO DEL CONTRATISTA

Descripción	Fecha
Fecha de suscripción del contrato:	08/05/2023
Plazo contractual:	90 días
Fecha de entrega del anticipo:	11/05/2023
Fecha de inicio de obra:	11/05/2023
Solicitud de reprogramación:	12/05/2023
Orden de cambio N° 1:	13/07/2023
Pago de la planilla 01 de avance de obra:	30/10/2023
Pago de la planilla 02 de avance de obra:	14/12/2023
Pago de la planilla 03 (liquidación):	Corte al 07/02/2025

7.1 FINANCIAMIENTO DE LOS RUBROS

La Planilla Nro. 3 presentada, los volúmenes de obra serán financiados con los recursos provenientes del contrato No. 005-VH-ETEP-2022, conforme consta en la certificación presupuestaria **No 7.5.05.01.004** denominada "Mantenimiento Del Malecón De San Juan De Los Dos Rios De Tena" y la partida **No 8.4.01.04** denominada "Maquinarias y Equipos"

7.2 RUBROS EJECUTADOS EN ESTE PERÍODO

- Se ha comparado la planilla 03 con la ORDEN DE CAMBIO N° 1 suscrito el 13 de julio de 2023, motivo por el cual se presenta el máximo de cantidades de obra que se podrían ejecutar acorde a lo presentado en la planilla 03 y la Orden de cambio, estas cantidades están aprobadas por esta fiscalización con los anexos de volúmenes de obra correspondientes.



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL EMPUDEPRO TENA-EP



Rubro No.	RUBRO / DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRATADO			CANTIDADES DE OBRA			MONTO (USD)			%
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL							Avance
						TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA	FISICO
	MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA											
	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS CIVILES											
1	Limpieza y Pintura de bancas metalicas	u	28.00	120.00	3,360.00	28.00		28.00	3,360.00	-	3,360.00	100.00%
2	Limpieza, mantenimiento, reparación y pintura de superficies verticales	m2	808.00	19.39	15,667.12	808.00	60.96	868.96	15,667.12	1,182.01	16,849.13	107.54%
3	Limpieza y Pintura interior de estructura	m2	929.55	9.49	8,821.43	598.68	-	598.68	5,681.47	-	5,681.47	64.41%
4	Limpieza, mantenimiento, reparación y pintura de puertas metalicas	m2	180.00	22.39	4,030.20	180.00	129.51	309.51	4,030.20	2,899.73	6,929.93	171.95%
5	Limpieza, mantenimiento y pintura de pasamanos y rejas	m2	1,918.68	9.08	17,421.61	1,131.77		1,131.77	10,276.47	-	10,276.47	58.99%
6	Limpieza de bordillos con hidrolavadora	m2	2,168.00	0.47	1,018.96	1,075.09		1,075.09	505.29	-	505.29	49.59%
7	Pintura de trafico en bordillos	m2	2,168.00	7.00	15,176.00	880.88		880.88	6,166.16	-	6,166.16	40.63%
8	Limpieza de fachadas de piedra con hidrolavadora (Incluye Jardineras)	m2	2,680.00	0.47	1,259.60	2,680.00		2,680.00	1,259.60	-	1,259.60	100.00%
9	Impermeabilizacion con sello acrilico de fachada de piedra (Incluye Jardineras)	m2	2,680.00	1.92	5,145.60	2,075.81		2,075.81	3,985.56	-	3,985.56	77.46%
10	Suministro e instalación de piedra decorativa en area de tunel de agua	m2	28.00	36.17	1,012.76	28.00	117.00	145.00	1,012.76	4,231.89	5,244.65	517.86%
11	Levantamiento y reinstalación de piso de piedra en area de tunel de agua	m2	52.00	24.82	1,290.64	48.17		48.17	1,195.58	-	1,195.58	92.63%
12	Mantenimientos de bases metalicas redondas de estructuras de tensomembrana	u	42.00	26.26	1,102.92	42.00	12.00	54.00	1,102.92	315.12	1,418.04	128.57%



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL EMPUDEPRO TENA-EP



13	Mantenimiento de estructuras metalicas areas de cimentación de tensomembrana	m2	29.20	35.72	1,043.02	29.20	27.40	56.60	1,043.02	978.73	2,021.75	193.84%
14	Mantenimiento de bases metalicas de estructuras areas de tensomembrana	u	4.00	37.16	148.64	4.00	9.00	13.00	148.64	334.44	483.08	325.00%
15	Mantenimiento de bases redondas de poste metalico de alumbrado	u	62.00	11.60	719.20	62.00		62.00	719.20	-	719.20	100.00%
16	Limpieza y Pintura de postes metalicos de iluminación	m2	178.11875713	9.14	1,628.01	178.12	52.74	230.86	1,628.02	482.04	2,110.06	129.61%
17	Limpieza y mantenimiento de basureros de acero inoxidable	u	18.00	62.74	1,129.32	18.00	17.00	35.00	1,129.32	1,066.58	2,195.90	194.44%
18	Mantenimiento de rejillas de acero inoxidable en arcos de agua	u	12.00	63.58	762.96	12.00	31.00	43.00	762.96	1,970.98	2,733.94	358.33%
19	Puerta metalica de enrejado en area infantil	m2	1.60	113.82	182.11	1.60		1.60	182.11	-	182.11	100.00%
20	Limpieza y mantenimiento de barandas de acero inoxidable	m	117.00	11.48	1,343.16	117.00		117.00	1,343.16	-	1,343.16	100.00%
21	Sum. e Inst. de mesa y banca acero inoxidable para 4 personas en area de patio de comidas. Incluye parasol	u	39.00	647.94	25,269.66	39.00		39.00	25,269.66	-	25,269.66	100.00%
22	Sum. e Inst. de butaca giratoria en acero inoxidable en area de patio de comidas	u	94.00	124.28	11,682.32	-		-	-	-	-	0.00%
23	Limpieza mecanica de adoquin instalado	m2	7,014.00	2.03	14,238.42	7,014.00	326.64	7,340.64	14,238.42	663.08	14,901.50	104.66%
24	Retiro y reposición de revestimiento de paja toquilla en cubiertas	m2	209.00	45.16	9,438.44	209.00	17.80	226.80	9,438.44	803.85	10,242.29	108.52%
25	Reposición de revestimiento de caña guadua en paredes	m2	268.00	17.42	4,668.56	249.40		249.40	4,344.55	-	4,344.55	93.06%
26	Retiro de recubrimiento de cesped sintetico en area de juegos infantiles	m2	392.00	0.52	203.84	392.00	3.00	395.00	203.84	1.56	205.40	100.77%
27	Sum. e Inst. de Cesped sintético para alto trafico	m2	392.00	33.16	12,998.72	392.00	3.00	395.00	12,998.72	99.48	13,098.20	100.77%
28	Sum. e Inst. de Juego infantil carrusel (Tivoli)	u	1.00	1,808.11	1,808.11	1.00		1.00	1,808.11	-	1,808.11	100.00%
29	Sum. e Inst. de Juego infantil (casita, resbaladera simple y tubular, escalera, puente con pasamano)	u	1.00	7,388.11	7,388.11	1.00		1.00	7,388.11	-	7,388.11	100.00%
30	Sum. e Inst. de Juego infantil (casita, resbaladera simple y tubular, escalera con pasamano, puente con tunel)	u	1.00	8,528.11	8,528.11	1.00		1.00	8,528.11	-	8,528.11	100.00%



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL EMPUDEPRO TENA-EP



31	Sum. e Inst. Puerta de aluminio y vidrio en baño	m2	6.00	204.74	1,228.44	-	1.06	1.06	-	217.02	217.02	17.67%
32	Mantenimiento y resembrado de plantas ornamentales	m2	1,754.76	5.48	9,616.08	1,013.38	-	1,013.38	5,553.32	-	5,553.32	57.75%
	ADECUACIÓN DEL LOCAL BAJO PUENTE ATIRANTADO				0.00				-	-	-	
33	Retiro de adoquín	m2	2.81	2.05	5.76	2.78		2.78	5.70	-	5.70	98.93%
34	Excavación manual en suelo sin clasificar	m3	1.34	9.78	13.11	0.34		0.34	3.33	-	3.33	25.37%
35	Hormigón f' = 180 kg/cm2 (incluye encofrado)	m3	0.64	202.37	129.52	0.12		0.12	24.28	-	24.28	18.75%
36	Mampostería de Ladrillo visto	m2	7.20	18.76	135.07	7.20	14.81	22.01	135.07	277.84	412.91	305.69%
37	Acometida domiciliaria con caja de revisión y tapa de H°A 210 kg/cm2(Incl. Excavación, tuberías, accesorios y relleno compactado material de sitio, no incl. Reposición de calzada ni rotura de vereda y/o bordillo	u	1.00	290.57	290.57	1.00		1.00	290.57	-	290.57	100.00%
38	Acometida domiciliaria de agua potable 1/2" (incluye materiales, excavación , relleno compactado con material del sitio y medidor)	u	1.00	216.88	216.88	1.00		1.00	216.88	-	216.88	100.00%
39	Enlucido de filos con mortero 1:4	m	5.20	4.38	22.78	5.20	19.04	24.24	22.78	83.40	106.17	466.15%
40	Pintura de caucho para exterior	m2	8.40	5.09	42.76	8.40	15.99	24.39	42.76	81.39	124.15	290.36%
41	Mueble bajo mesón de tablero de fibra de madera y melamina	m	3.00	175.64	526.92			-	-	-	-	0.00%
42	Punto de agua tubería PVC roscable d=1/2"	u	1.00	14.98	14.98	1.00		1.00	14.98	-	14.98	100.00%
43	Mesón de Hormigon Armado f'c=210 Kg/cm2 con revestimiento de granito	m	3.00	115.10	345.30	3.00	0.65	3.65	345.30	74.82	420.12	121.67%
44	Fregadero de Acero Inoxidable 1P	u	1.00	106.96	106.96	1.00		1.00	106.96	-	106.96	100.00%
45	Sum. e Inst. Sifón desagüe de fregadero	u	1.00	5.92	5.92	1.00		1.00	5.92	-	5.92	100.00%
46	Suministro e int. de puerta metálica de acceso	m2	2.64	92.45	244.07	1.98		1.98	183.05	-	183.05	75.00%
47	Punto de aguas servidas con PVC D=75mm tipo B	u	1.00	25.06	25.06	1.00		1.00	25.06	-	25.06	100.00%
48	Punto de luz 80W	u	1.00	71.30	71.30	-		-	-	-	-	0.00%
49	Punto de luz aplique exterior 14W	u	1.00	102.41	102.41	1.00		1.00	102.41	-	102.41	100.00%
50	Punto de tomacorriente normal	u	2.00	60.12	120.24	2.00		2.00	120.24	-	120.24	100.00%



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL EMPUDEPRO TENA-EP



51	Luminaria led tipo campana 80W	u	1.00	156.84	156.84	-		-	-	-	-	0.00%
52	Luminaria led aplique exterior 14W	u	1.00	47.45	47.45	1.00		1.00	47.45	-	47.45	100.00%
53	Punto de interruptor doble	u	1.00	6.40	6.40	1.00		1.00	6.40	-	6.40	100.00%
54	Tablero de distribución electrico4-8 PT Breakers incl. Breakers 15-30A y Breaker Bifasico 2x40A	u				1.00		1.00	77.48	-	77.48	100.00%
			1.00	77.48	77.48							
	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTROMECHANICOS				0.00				-	-	-	
55	Salida especial bomba 1,5 HP en tunel de agua	u	18.00	143.24	2,578.32	18.00		18.00	2,578.32	-	2,578.32	100.00%
56	Sum. e Inst. Bomba sumergible 5HP en tunel de agua	u	3.00	3,589.34	10,768.02	-		-	-	-	-	0.00%
57	Salida especial bomba 5 HP en tunel de agua	u	16.00	159.90	2,558.40	-		-	-	-	-	0.00%
58	Mantenimiento de bomba sumergible 1.5HP	u	4.00	327.78	1,311.12	3.00		3.00	983.34	-	983.34	75.00%
59	Mantenimiento de bomba sumergible 5HP	u	16.00	486.18	7,778.88	-		-	-	-	-	0.00%
60	Mantenimiento de electrovalvulas en pileta ritmica	u	96.00	43.34	4,160.64	86.00	-	86.00	3,727.24	-	3,727.24	89.58%
61	Mantenimiento de aspersores pileta ritmica	u	48.00	21.67	1,040.16	48.00		48.00	1,040.16	-	1,040.16	100.00%
62	Valvula media vuelta 3/4"	u	12.00	10.39	124.68	3.00	-	3.00	31.17	-	31.17	25.00%
63	Luminaria LED 3W, RBG, IP 65 Software Programable	u	68.00	258.94	17,607.92	-	31.00	31.00	-	8,027.14	8,027.14	45.59%
64	Luminaria LED 6W, RBGW, IP 68 Software Programable	u	24.00	412.54	9,900.96	-	-	-	-	-	-	0.00%
65	Luminaria LED 14W, RBG, IP 65 Software Programable	u	12.00	232.54	2,790.48	12.00	2.00	14.00	2,790.48	465.08	3,255.56	116.67%
66	Punto de iluminación de piso 220V	u	22.00	357.65	7,868.30	22.00		22.00	7,868.30	-	7,868.30	100.00%
67	Luminaria LED 30W, RBG, IP 68 Software Programable	u	52.00	804.94	41,856.88	-	-	-	-	-	-	0.00%
68	Equipo Hidroneumatico, 2 bombas 3HP cada uno	u	2.00	3,961.62	7,923.24	2.00		2.00	7,923.24	-	7,923.24	100.00%
69	Mantenimiento de cableado de audio	m	1,048.00	4.50	4,716.00	-		-	-	-	-	0.00%
70	Desinfección de tuberías de sistemas de recirculación de agua	m	386.00	1.03	397.58	363.59	-	363.59	374.50	-	374.50	94.19%
71	Sum. e Instalación de aire acondicionado split 24 KBTU/H 220V	u	6.00	1,100.51	6,603.06	-	3.00	3.00	-	3,301.53	3,301.53	50.00%
72	Luminaria led aplique exterior 14W	u	68.00	47.45	3,226.60	-		-	-	-	-	0.00%
73	Luminaria led HIGH BAY 100W	u	12.00	140.89	1,690.68	12.00		12.00	1,690.68	-	1,690.68	100.00%
	BATERIA SANITARIA				0.00				-	-	-	



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL EMPUDEPRO TENA-EP



74	Replanteo manual para estructuras	m2	12.50	3.70	46.25	12.50	10.00	22.50	46.25	37.00	83.25	180.00%
75	Retiro de adoquin	m2	10.60	2.05	21.73	10.60	92.96	103.56	21.73	190.57	212.30	976.98%
76	Excavación manual, zanja 0-2 m, material sin clasificar	m3	5.40	10.80	58.32	5.40	3.84	9.24	58.32	41.47	99.79	171.11%
77	Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm², en varillas corrugadas	Kg	280.00	2.30	644.00	280.00	160.56	440.56	644.00	369.29	1,013.29	157.34%
78	Hormigon f'c=210 kg/cm2(inc. encofrado)	m3	1.82	244.56	445.10	1.82	2.54	4.36	445.10	621.18	1,066.28	239.56%
79	Malla electrosoldada 10x10x 8mm	m2	12.25	15.13	185.34	12.25	11.29	23.54	185.34	170.82	356.16	192.16%
80	Hormigón f' = 180 kg/cm2 (incluye encofrado)	m3	1.23	202.37	248.92	1.23	4.43	5.66	248.92	896.50	1,145.41	460.16%
81	Mampostería de Ladrillo mambrón	m2	66.50	20.83	1,385.20	50.54		50.54	1,052.75	-	1,052.75	76.00%
82	Enlucido Vertical Mort. 1:4	m2	134.00	8.98	1,203.32	134.00	1.78	135.78	1,203.32	15.98	1,219.30	101.33%
83	Empaste para Exteriores	m2	62.00	5.15	319.30	62.00	5.10	67.10	319.30	26.27	345.57	108.23%
84	Pintura de caucho para exterior	m2	62.00	5.09	315.58	62.00	-	62.00	315.58	-	315.58	100.00%
85	Estructura metalica para cubierta de galvalumen	Kg	1,108.00	3.02	3,346.16	234.60		234.60	708.49	-	708.49	21.17%
86	Cubierta galvalumen/ tipo sanduche prepintado e=0.40mm	m2	28.00	45.56	1,275.68	-	37.26	37.26	-	1,697.57	1,697.57	133.07%
87	Canal de aguas lluvias tol e=0.9mm	m	11.00	12.34	135.74	6.00		6.00	74.04	-	74.04	54.55%
88	Bajante de AA.LL PVCD=110mm + accesorios	m	8.00	9.83	78.64	3.30		3.30	32.44	-	32.44	41.25%
89	Suministro e Instalación de Cerámica para Piso	m2	12.25	25.19	308.58	12.25	15.51	27.76	308.58	390.70	699.27	226.61%
90	Suministro e Instalación de Cerámica para Pared	m2	42.00	27.10	1,138.20	42.00	26.68	68.68	1,138.20	723.03	1,861.23	163.52%
91	Punto de agua tubería PVC roscable d=1/2"	u	6.00	14.98	89.88	6.00	3.00	9.00	89.88	44.94	134.82	150.00%
92	Punto de aguas servidas con PVC D=75mm tipo B	u	3.00	25.06	75.18	3.00	2.00	5.00	75.18	50.12	125.30	166.67%
93	Punto de aguas servidas con PVC D=110mm tipo B	u	3.00	35.62	106.86	3.00		3.00	106.86	-	106.86	100.00%
94	Caja de RevisiónHormigon Simple f'c=180 Kg/cm2 + encofrado (100x70cm) incluye tapa H°A	u	2.00	133.91	267.82	2.00		2.00	267.82	-	267.82	100.00%
95	Tubería de desagüe PVC 110mm + accesorios	m	38.00	8.18	310.84	20.10		20.10	164.42	-	164.42	52.89%
96	Punto de luz 2x18W	u	4.00	41.83	167.32	4.00	4.00	8.00	167.32	167.32	334.64	200.00%
97	Punto de interruptor doble	u	2.00	6.40	12.80	2.00		2.00	12.80	-	12.80	100.00%



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL EMPUDEPRO TENA-EP



98	Punto de tomacorriente normal	u	4.00	60.12	240.48	3.00		3.00	180.36	-	180.36	75.00%
99	Luminaria led 2x18W	u	4.00	39.04	156.16	4.00	4.00	8.00	156.16	156.16	312.32	200.00%
100	Inodoro Tipo industrial con fluxometro	u	3.00	634.30	1,902.90	3.00		3.00	1,902.90	-	1,902.90	100.00%
101	Urinario incluye fluxometro	u	1.00	221.50	221.50	1.00	1.00	2.00	221.50	221.50	443.00	200.00%
102	Mesón de Hormigon Armado f'c=210 Kg/cm2 con revestimiento de granito	m	2.50	115.10	287.75	2.50	0.68	3.18	287.75	78.27	366.02	127.20%
103	Lavamanos Simple, linea media en meson	u	3.00	110.87	332.61	3.00	1.00	4.00	332.61	110.87	443.48	133.33%
104	Panel de division en aluminio y estructura	m2	17.00	94.45	1,605.65	-	15.62	15.62	-	1,475.31	1,475.31	91.88%
105	Sum. e Inst. Puerta de aluminio y vidrio en baño	m2	6.60	204.74	1,351.28	-	4.41	4.41	-	902.90	902.90	66.82%
106	Suministro e int. de puerta metalica de acceso	m2	2.60	92.45	240.37	2.60	1.64	4.24	240.37	151.62	391.99	163.08%
107	Acometida domiciliaria con caja de revisión y tapa de H°A 210 kg/cm2(Incl. Excavación, tuberías, accesorios y relleno compactado material de sitio, no incl. Reposición de calzada ni rotura de vereda y/o bordillo	u	1.00	290.57	290.57	1.00		1.00	290.57	-	290.57	100.00%
108	Acometida domiciliaria de agua potable 1/2" (incluye materiales, excavación , relleno compactado con material del sitio y medidor)	u	1.00	216.88	216.88	1.00		1.00	216.88	-	216.88	100.00%
109	Desalojo de material de hacia escombrera	m3	42.00	5.22	219.24	41.91		41.91	218.77	-	218.77	99.79%
110	Tablero de distribución electrico4-8 PT Breakers incl. Breakers 15-30A y Breaker Bifasico 2x40A	u	1.00	77.48	77.48	1.00		1.00	77.48	-	77.48	100.00%
111	Sum. Inst. Conductor de CU No.1/0 AWG, desnudo	m	34.00	11.20	380.80	-	7.00	7.00	-	78.40	78.40	20.59%
TOTAL =					346,652.18794			SUBTOT AL =	193,566.87	36,175.48	229,742.34	66.27%



7.3 RUBROS NUEVOS

- En la planilla 03 solo constan los rubros contractuales.

8. INFORME ESTADÍSTICO DEL PERSONAL, EQUIPO Y MAQUINARIA

8.1 PERSONAL TÉCNICO Y DE OBRA UTILIZADO

Presenta el mismo personal, aceptados por la anterior fiscalización y administración de contrato en la planilla 1 y 2. Pero no se anexa documentación que el personal cumpla con la experiencia mínima requerida en el formulario de Especificaciones Técnicas o de haber sido aprobado por el administrador.

8.1.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA LEY AMAZÓNICA

Los consolidados del IESS y las cédulas del personal técnico corresponde a residentes Amazónicos.

8.2 EQUIPO Y MAQUINARIA UTILIZADO

Presenta la misma documentación, aceptadas por la anterior fiscalización y administración de contrato en la planilla 1 y 2. Pero no se anexa documentación de haber sido aprobado por el administrador.

9. CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y MATERIALES

Con Of-CT0031 el Ing. Mauricio Supe – Procurador Común del 07/09/2023 solicita el ingreso de los bienes retirados del proyecto en referencia, según el siguiente cuadro:

No.	DETALLE	OBSERVACIONES
36 U	MESAS	Rubro 21
29 U	LUMINARIA LED 30W, RGB, IP 68	Rubro 67 tipo corona
64 U	LUMINARIA LED 6W, RGBW, IP 68	Rubro 64 doble ingreso
395 M2	CÉSPED SINTÉTICO	Por disposición de la Administración de Contrato conjuntamente con la Subgerente Administrativo, se ha ingresado este bien en las instalaciones de CEFATE

De acuerdo al informe de fin de gestión **001-SO-2024** de la ex fiscalizadora Ing. Sara Ochoa existe las siguientes novedades:

- En el **Rubro 56**: *“una vez revisada las garantías, manual de operación y facturas, se corrobora que las bombas que han sido instaladas en el túnel de agua son de 2 HP, la potencia no se puede corroborar físicamente; por lo tanto, no cumple con las bombas requeridas en el rubro/descripción 56 “Sum. e Inst. Bomba sumergible 5HP en tunel de agua”*



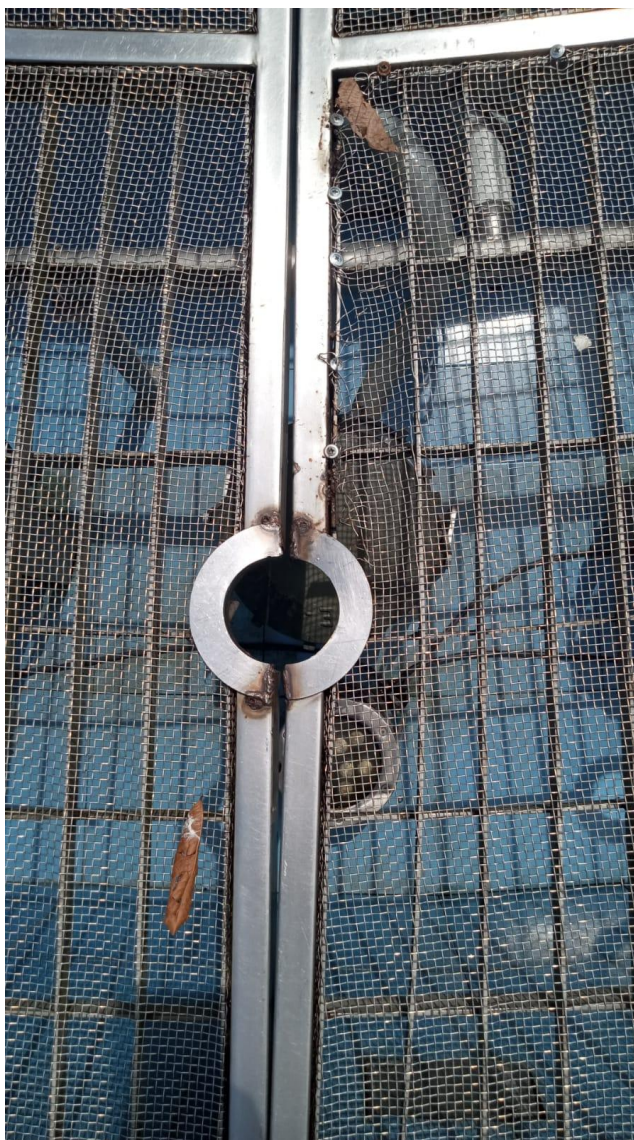
del contrato No. 003-VH-Etep-2023 que son de 5 HP, esta información solo se pudo corroborar al momento que el contratista presenta dicha documentación de respaldo para el pago.”

- En el **Rubro 59**: “Se ha realizado el mantenimiento de las bombas, sin embargo, el kit de reparación de bomba sumergible no es de 5 HP como especifica el APU, incumpliendo la cláusula tercera del mencionado contrato.”
- **Rubro 63**: “En la última verificación física se pudo constatar que están instaladas las luminarias, sin embargo, no se ha realizado el debido proceso de ingreso de bienes.”
- **Rubro 64**: “En la última verificación física se pudo constatar que no está colocada la luminaria LED 6W, RGBW, IP 68 Software Programmable”
- **Rubro 67**: “En la última verificación física se pudo constatar que no está colocada la luminaria LED 30W, RGB, IP 68 Software Programmable.”
- **Rubro 71**: “En la verificación física se pudo constatar que están instalados solamente 2 aires acondicionados, sin embargo, no se ha realizado el proceso de ingreso de bienes.”
- **Libro de obra**: “El libro del avance de la planilla #3 ha sido realizado por el fiscalizador designado por la Empresa Pública EMPUDEPRO TENA – EP, sin embargo, no está legalizado por el contratista sin ninguna justificación.”

Mediante Oficio EMPUDEPRO-SPI-2024-0028-O y oficio N°054-GG-Etep-2024 se solicitó al Ingeniero Mauricio Supe en calidad de Procurador Común del Consorcio Tena una reunión debido a las observaciones sobre la documentación generada, anexos de volúmenes de obra, rubros planillados, libro de obra entre otros previo a emitir el informe de fiscalización.

En la inspección el día **viernes 14 de junio de 2024** se pudo evidenciar que existe observaciones a ser subsanadas en los anexos de volúmenes de obra, ya que al no estar validados por la fiscalización anterior se debe validar por la nueva fiscalización. En la inspección no se pudo verificar los Rubros: 56 y 59 que son los observados en el informe de fin de gestión **001-SO-2024**, también quedaron pendientes la verificación de los rubros: **60, 63 64, 65, 67, 71** y todos los rubros planillados en la Planilla 03 de la batería sanitaria. Posterior a ello en la última reunión del 30/08/2024 se llegó al acuerdo que el contratista presentará todos los justificativos con la documentación habilitante para los rubros 63,64, 67 y 71, previo al reingreso se verificará la operación de los rubros 63, 64 y 67.

- **Rubro 18**. Mantenimiento de rejillas de acero inoxidable en arcos de agua
Solo está realizado el mantenimiento 31 rejillas mas no 32 como se planillaba por parte del contratista. La rejilla descontada presenta remaches lo cual no cumple con lo solicitado, incumpliendo de manera estética lo requerido.



Luego de realizar la revisión correspondiente de los rubros presentados en la Planilla 03 de Liquidación, se ha determinado aprobar la mayoría de los ítems, ya que estos corresponden a excedentes que fueron previamente autorizados y aprobados en las Planillas 1 y 2, las cuales fueron aprobadas por los anteriores fiscalizador y administrador de contrato. Además, los rubros se encuentran dentro de las cantidades estipuladas en la Orden de Cambio No. 1, lo que asegura su coherencia y cumplimiento con lo autorizado previamente.

Sin embargo, se han identificado controversias en los ítems **63, 64 y 67**. A continuación, se detallan las razones de estas controversias:



- **Rubro 63.- Luminaria LED 3W, RGB, IP 65 Software Programable**

En relación con el rubro 63, se ha presentado una controversia debido a las discrepancias en el monto facturado y la cantidad de luminarias reportadas en la Planilla. A continuación, se detallan los puntos clave de la revisión y justificación:

1. **Sobreprecio en el Material:** Las facturas presentadas para justificar el material, con un monto de **\$16.28**, son menores al monto estipulado en el **APU**, que asciende a **\$210**. Esta diferencia sugiere la posibilidad de un sobreprecio en el material, lo cual podría representar un perjuicio para la entidad si se aprobara el monto completo facturado. Sin embargo, de acuerdo con lo estipulado en el **contrato**, los precios unitarios pactados deben ser respetados, lo que implica que, aunque existe una diferencia notable, no se puede modificar el valor ya acordado sin incurrir en un incumplimiento contractual.
2. **Cantidad de Luminarias:** La contratista ha facturado **45 luminarias**, pero, tras realizar la verificación en campo, se constató que solo **31 luminarias** están operativas. Además, según lo estipulado en la **Orden de Cambio No. 1**, la cantidad máxima autorizada para la instalación de luminarias es de **40 unidades**. En este sentido, la cantidad instalada excede el número autorizado, lo que genera una discrepancia.
3. **Medición y Pago:** De acuerdo con las **especificaciones técnicas** del proyecto, la medición y pago de las luminarias se realizarán **por unidad**, basándose en los **puntos de luz instalados y operativos**, verificados en obra y con planos del proyecto como soporte. En este contexto, se aprueban las **31 luminarias verificadas y constatadas** como operativas, de acuerdo con lo manifestado en el **informe de fin de gestión** de la ex fiscalizadora y las diferentes verificaciones en campo.
4. **Requisitos Técnicos y Verificación:** Conforme a la **ficha técnica adjunta**, las luminarias instaladas son programables. Para validar completamente su funcionamiento, se requiere que se presente el **software de programación** o los **controles** correspondientes que permitan realizar las programaciones necesarias. Debido a que el **funcionamiento** de las luminarias ha sido evidenciado, se aprueban **31 luminarias instaladas**, en conformidad con la medición realizada en obra.

En conclusión, se aprueban las **31 luminarias** verificadas y constatadas como operativas, en cumplimiento con las **especificaciones técnicas** y las **condiciones estipuladas en la Orden de Cambio No. 1**. En cuanto al sobreprecio mencionado, se debe reconocer que, si bien existe una discrepancia, el precio unitario pactado en el contrato debe prevalecer, ya que los técnicos responsables (Ing. Wilson Bravo) deberán de justificar su análisis de precio unitario que llegaron a determinar ese presupuesto referencial.

- **Rubro 64 Luminaria LED 6W, RGBW, IP 68 Software Programable**

En relación con el rubro 64, se presenta una controversia debido a diversas discrepancias en cuanto al material facturado y el cumplimiento de las especificaciones técnicas. A continuación, se detallan los puntos clave de la revisión y justificación:

1. **Sobreprecio en el Material:** Las facturas presentadas como justificativo del material, por un monto de **\$158**, son menores al monto estipulado en el **APU**, que asciende a **\$334**. Esta diferencia sugiere la posibilidad de un sobreprecio en el material, lo cual podría representar un perjuicio para la entidad de pagarse. Sin embargo, de acuerdo con lo estipulado en el contrato, los precios unitarios pactados deben ser respetados, lo que implica que, aunque existe una diferencia notable, no se puede modificar el valor ya acordado sin incurrir en un incumplimiento contractual.
2. **Cantidad y Calidad de Luminarias Instaladas:** La contratista ha facturado **64 luminarias** (Factura No. 001-100-000000015). Sin embargo, tras la verificación en campo, se constató que todas encienden, pero presentan una diferencia significativa respecto a las luminarias originales retiradas, como se pudo determinar en la inspección de las bodegas del GADMT solicitada con **Oficio Nro. EMPUDEPRO-G-2024-0038-O de fecha 19/09/2024**.



Fotografía 1 Luminaria del túnel de agua retirada



PRODUCT FEATURES/ CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Fabricado en acero Inoxidable AISI 304
- IP 68 Certificado por laboratorio externo
- Iluminación RGB, blanca 6000K y blanca 3000K
- Versatilidad de instalación al disponer de modelos con 2PG entradas/salidas posibilitando la conexión en paralelo. Tapón final también suministrado.
- Conector IP 68 con protección adicional X-dry que asegura una barrera para la entrada de condensación.
- LEDs de última generación y elevado rendimiento lumínico.
- Disponibles con lentes de 10° o 30°
- LED's auto protegidos de polaridad inversa
- Tensiones de entrada de 12 y 24Vdc
- Gran superficie de evacuación de calor, dando durabilidad a los leds
- Made of stainless steel AISI 304
- IP 68 Certified by an external laboratory
- RGB lighting, white 6000K and white 3000K
- Installation versatility by having models with 2PG inlet/ outlet allowing parallel connection. End cap also supplied.
- IP68 Connector with additional X-dry protection that ensures a barrier to the entry of condensation.
- Latest generation LEDs and high performance lighting.
- Available with 10° or 30° lenses.
- Reverse polarity self-protected LEDs.
- 12 and 24Vdc input voltages
- Large heat evacuation surface, giving durability to the LEDs

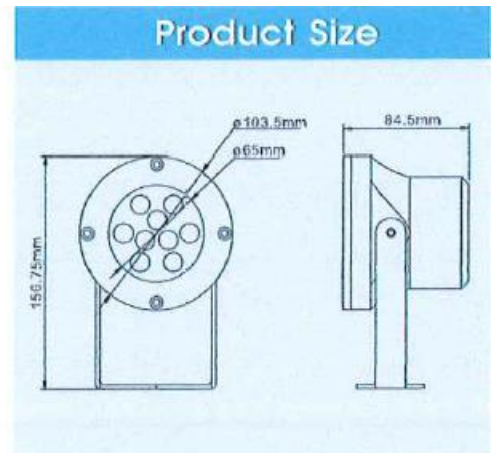
LAKE LED light Series/ Foco LED Gama LAKE

Electrical data/ Datos eléctricos

Reference/ Referencia	Model/ Modelo	Colour/ Color	Beam angle/ Ángulo	Lumens/ Lúmenes	Power/ Potencia	Voltage/ Voltaje	Lamp/ Lámpara	Electrical connection/ Conexión eléctrica	Outlet N°. and type/ N°. de salidas y tipo	Weight/ Peso	Material/ Material	
F5200031		White/ 6500K	10°	772 Lm	11W		F5643044	G 53 Lamp	* 2 x PG 16 Type of cable**/ Tipo de cable** Ø6/9/12			
F5200029			30°				F5643011					
F5205058	250	RGB	10°	635 Lm	13,2W	12/24V DC	F5643551	R, G, B, COM Lamp	1 x Plug & Socket/ Conector enchufable IP68 Connector Type of cable**/ Tipo de cable** Ø7-Ø12	1,7 kg	Stainless steel AISI-304/ Acero Inoxidable AISI-304	
F5205047			30°				F5643527					
F5185135			10°	593 Lm	27W		-	R, G, B, COM Connector/ Conector				
F5185113			30°				-					
F5207038	500	White/ 3000K	10°	1150 Lm	13,2W		F5643088	G 53 Lamp	* 2 x PG 16 Type of cable**/ Tipo de cable** Ø6/9/12			
F5207027			30°				F5643066					
F5200007	Without lamp/ Sin lámpara							-		1,4 kg		

*Optional/ Opcional 2 x PG-21 Ø11,7/Ø15/Ø18,6 Add "P" letter at the end of the reference/ Añadir una "P" al final de la referencia

La luminaria original tiene una potencia mínima de 11w.



Specification

Model No.:	RS-UW27W316X-B(88136) / RS-UW24W316X-B(88136)
Front cover & Housing:	Stainless steel 316L
Dimensions:	D103.5*H166mm(Max.)
Tempered Glass:	8mm thickness
LED chip:	CREE
LED Qty:	9pcs 3W LED/ 6pcs 4in1 LED
Cable gland:	Stainless steel 316L PG13.5
Driver:	Constant current driver
Lens:	Bead
Beam Angle Options:	10° 30° 45° 60° 80°
Power Cable:	AWG 5/18 or AWG 3/18 SOW rubber cable
Protection Class:	IP68
Environment:	Dry/ Submerged
Mounting Hardware:	Surface Mounted System
Net Weight:	27kgs with 1.5m cable

La luminaria presentada tiene una potencia de 3w.

Estas luminarias no cumplen con las mismas especificaciones ni la misma marca de las luminarias retiradas, lo que afecta su funcionamiento en el sistema integral. Debido a esta diferencia, la potencia y el consumo eléctrico de las nuevas luminarias son completamente diferentes para las conexiones existentes, generando una variación de voltajes y, por lo tanto, impidiendo que las luminarias alcancen la potencia máxima de iluminación prevista. Aunque la **Orden de Cambio No. 1** autorizó la instalación de las 64 luminarias, se debía procurar realizar el cambio utilizando luminarias que cumplieran las mismas especificaciones técnicas y de marca para garantizar la integridad del sistema de encendido y operación, evitando afectar el rendimiento y la eficiencia del sistema.

- Medición y Pago:** De acuerdo con las **especificaciones técnicas** del proyecto, la medición y pago de las luminarias deben realizarse **por unidad**, basándose en los **puntos de luz instalados y en funcionamiento**, verificados en obra y respaldados



por los planos del proyecto. A pesar de que las **64 luminarias** están instaladas y operativas, se debe resaltar que las luminarias instaladas no cumplen con las especificaciones previas acordadas, lo que compromete la integridad del sistema y su funcionalidad. En este caso, no se puede aprobar el pago de las luminarias debido a que no se cumple con las especificaciones y los procedimientos adecuados.

4. **Requisitos Técnicos y Verificación:** Según la **ficha técnica adjunta**, no se evidencia que las luminarias sean programables, y no se ha entregado el **software de programación** necesario para su configuración, lo que se considera un incumplimiento de las especificaciones. Además, al ser de una marca diferente a las originales, estas luminarias no cumplen con los requisitos necesarios para garantizar el **juego de luces requerido** por el proyecto. De acuerdo con el **libro de obra** y el **informe de fin de gestión de la ex fiscalizadora**, no se había instalado ningún rubro relacionado con estas luminarias, y durante mi período como fiscalizador, esas luminarias ya se encontraban instaladas. Tampoco se realizó el debido proceso de **notificación** ni **solicitud de autorización** previa para la instalación de estas luminarias. Además, no se ingresaron a bodega, lo que plantea un incumplimiento adicional en cuanto al control y registro de los materiales utilizados.

En conclusión: Aunque las **64 luminarias** están instaladas, su aprobación para pago no es procedente debido a las siguientes razones:

- **Sobreprecio en el material** ya que es menor al monto estipulado en el APU, lo cual representaría un perjuicio para la entidad. En cuanto al sobreprecio mencionado, se debe reconocer que, si bien existe una discrepancia, el precio unitario pactado en el contrato debe prevalecer, ya que los técnicos responsables (Ing. Wilson Bravo) deberán de justificar su análisis de precio unitario que llegaron a determinar ese presupuesto referencial.
- **Incompatibilidad con las luminarias originales** retiradas, lo que afecta la integridad del sistema y genera variaciones y posibles sobrecargas en las conexiones existentes.
- **Falta de cumplimiento con las especificaciones técnicas**, ya que las luminarias no son programables y no se ha entregado el software de programación correspondiente.
- **Incumplimiento en el proceso de notificación, solicitud de autorización y control de inventario** de los materiales, lo que contraviene el debido proceso.

- **Rubro 67 Luminaria LED 30W, RBG, IP 68 Software Programable**

En relación con el **Rubro 67**, se presenta una controversia debido a diversas discrepancias en el material facturado, la cantidad de luminarias reportadas y el cumplimiento de las especificaciones técnicas. A continuación, se detallan los puntos clave de la revisión y justificación:

1. **Sobreprecio en el Material:** Las facturas presentadas como justificativo del material, por un monto de **\$239.26**, son inferiores al monto estipulado en el **APU**, que es de **\$688**.

Esta diferencia sugiere la posibilidad de un sobreprecio en el material, lo cual podría representar un perjuicio para la entidad de pagarse. Sin embargo, de acuerdo con lo estipulado en el contrato, los precios unitarios pactados deben ser respetados, lo que implica que, aunque existe una diferencia notable, no se puede modificar el valor ya acordado sin incurrir en un incumplimiento contractual.

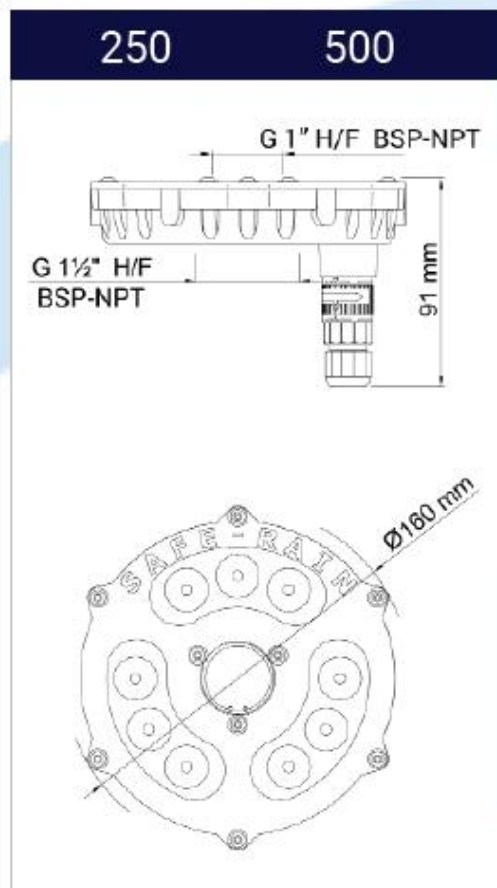
- 2. Cantidad y Calidad de Luminarias Instaladas:** El contratista ha declarado y planillado la instalación de **35 luminarias**, pero la documentación presentada no coincide con esta afirmación. Según el **Oficio Of-CT0024**, el número de luminarias retiradas de la **Pileta Rítmica** es de **29 unidades**, lo cual ya genera una discrepancia. Además, en la **Factura No. 001-100-000000015**, se confirma que la compra corresponde a **29 luminarias**, y durante las inspecciones en sitio, se verificó que solo **15 luminarias de las 30** encienden. Sin embargo, tras la verificación en campo, se constató que todas están operativas, pero presentan una diferencia significativa respecto a las luminarias originales retiradas, como se pudo determinar en la inspección de las bodegas del GADMT solicitada con **Oficio Nro. EMPUDEPRO-G-2024-0038-O de fecha 19/09/2024**.

Esto genera una gran incongruencia en cuanto a la cantidad de luminarias facturadas y las realmente instaladas. Además, las luminarias reemplazadas presentan daños evidentes en la placa de anclaje, lo que dificulta la regulación de la posición de la **electroválvula**, lo que implica que las luminarias no fueron instaladas correctamente, afectando el sistema integral.



Fotografía 2 Luminaria de la pileta rítmica retirada

Dimensions/ Dimensiones



Light charts/ Datos de iluminación

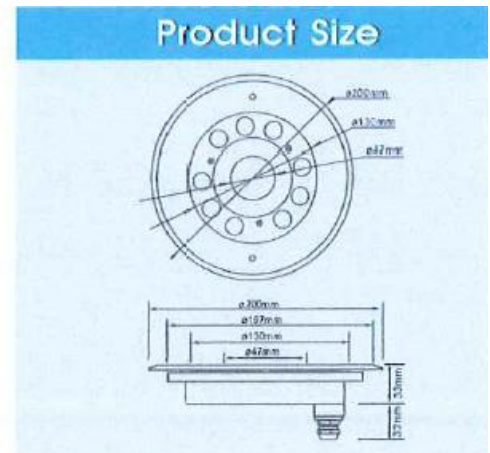
10°		250	500	
		RGB	White/ Blanco 3500 K	White/ Blanco 6000 K
Distance/ Distancia	Beam diameter/ Diámetro de Haz de luz (m)	Center/ Centro	Center/ Centro	Center/ Centro
1 m	Ø 0,17	10769 lx	12948 lx	12948 lx
2 m	Ø 0,35	2692 lx	3237 lx	3237 lx
3 m	Ø 0,52	1197 lx	1439 lx	1439 lx
4 m	Ø 0,70	673 lx	809 lx	809 lx
5 m	Ø 0,87	431 lx	528 lx	528 lx
6 m	Ø 1,05			
7 m	Ø 1,22			

30°		250	500	
		RGB	White/ Blanco 3500 K	White/ Blanco 6000 K
Distance/ Distancia	Beam diameter/ Diámetro de Haz de luz (m)	Center/ Centro	Center/ Centro	Center/ Centro
1 m	Ø 0,53	4832 lx	8051 lx	8051 lx
2 m	Ø 1,07	1208 lx	2013 lx	2013 lx
3 m	Ø 1,61	537 lx	895 lx	895 lx
4 m	Ø 2,14	302 lx	503 lx	503 lx
5 m	Ø 2,68		322 lx	322 lx
6 m				
7 m				



IP68 CE

Ficha técnica de luminaria original



Specification

Model No.:	RS-RP27W316X-FT(88129) / RS-RP24W316X-FT(88129)
Front cover & Housing:	Stainless steel 316L
Dimensions:	D200*H33mm (Nozzle hole size: 47mm; G1 1/2)
Tempered Glass:	10mm thickness
LED chip:	CREE
LED Q'ty:	9pcs 3W LED / 6pcs 4in1 LED
Cable gland:	Stainless steel 316L PG15.5
Driver:	Constant current driver
Lens:	Clear, Bead, Frosted
Beam Angle Options:	10° 30° 45° 70°
Power Cable:	AWG 5/18 or AWG 3/18 SOW rubber cable
Protection Class:	IP68
Environment:	Dry / Submerged
Mounting Hardware:	Surface Mounted System / Nozzle fixed
Net Weight:	3.0kgs with 15m cable

La luminaria presentada tiene una potencia de 27w.

Estas luminarias no cumplen con las mismas especificaciones ni la misma marca de las luminarias retiradas, lo que afecta su funcionamiento en el sistema integral. Debido a esta diferencia, la potencia y el consumo eléctrico de las nuevas luminarias son completamente diferentes para las conexiones existentes, generando una variación de voltajes y, por lo tanto, impidiendo que las luminarias alcancen la potencia máxima de iluminación prevista. Aunque la **Orden de Cambio No. 1** autorizó la instalación de las **33 luminarias** no era necesario ya que las antiguas funcionan en perfecto estado y solo se evidencia en campo que solo están 30 luminarias, se debía procurar realizar el cambio utilizando luminarias que cumplieran las mismas especificaciones técnicas y de marca para garantizar la integridad del sistema de encendido y operación, evitando afectar el rendimiento y la eficiencia del sistema.

3. Medición y Pago: De acuerdo con las **especificaciones técnicas** del proyecto, la medición y pago de las luminarias se realizará **por unidad**, considerando los **puntos de luz instalados y en funcionamiento**, verificados en obra y respaldados por los planos



del proyecto. En este caso, aunque las **30 luminarias** fueron instaladas, no se puede aprobar su pago debido a que no cumplen con las **especificaciones técnicas** ni con las condiciones acordadas previamente. Se observa que las luminarias instaladas no son de la misma potencia solicitada, ni marca que las originales, lo que afecta la integridad del sistema y su funcionalidad. Esto, junto con el hecho de que solo 15 luminarias están funcionando correctamente, impide su aprobación final.

4. **Requisitos Técnicos y Verificación:** Según la **ficha técnica adjunta**, no se evidencia que las luminarias sean **programables**, ni se ha entregado el **software de programación** necesario para configurarlas correctamente. Además, las luminarias instaladas deberían ser de **30W**, pero las instaladas son de **27W**, lo que representa una diferencia significativa en la potencia requerida. Este cambio en la potencia afecta directamente el desempeño y la iluminación del sistema. También, debido a que las luminarias instaladas son de una **marca diferente a las originales**, no cumplen con las especificaciones necesarias para garantizar el **juego de luces** que se requiere en el proyecto.

Según el **libro de obra** y el **informe de fin de gestión de la ex fiscalizadora**, estas luminarias no estaban instaladas antes, y durante mi período como fiscalizador, se constató que ya habían sido instaladas sin seguir el debido proceso de **notificación** ni **solicitud de autorización** previa para la instalación. Además, no se ingresaron a bodega, lo que plantea un incumplimiento adicional en cuanto al control y registro de los materiales utilizados.

En conclusión: Aunque las **30 luminarias** fueron instaladas, no se puede aprobar su pago por las siguientes razones:

- **Sobreprecio en el material**, ya que es menor al monto estipulado en el APU, lo cual representaría un perjuicio para la entidad. En cuanto al sobreprecio mencionado, se debe reconocer que, si bien existe una discrepancia, el precio unitario pactado en el contrato debe prevalecer, ya que los técnicos responsables (Ing. Wilson Bravo) deberán de justificar su análisis de precio unitario que llegaron a determinar ese presupuesto referencial.
- **Discrepancia en la cantidad de luminarias**, ya que las planilladas no coinciden con las verificadas en campo y se observan luminarias que no cumplen con las condiciones adecuadas de instalación y funcionamiento.
- **Incumplimiento de las especificaciones técnicas**, debido a que las luminarias no son de la potencia requerida (30W) ni de la marca original, lo que afecta el sistema de iluminación integral.
- **Falta de cumplimiento con el proceso administrativo y de control de inventario**, ya que no se siguieron los procedimientos de notificación, solicitud de autorización y registro de los materiales en bodega, lo que contraviene el debido proceso.



A continuación, se presenta un resumen de la diferencia de precios facturado y lo contratado, que de proceder se evidenciaría un perjuicio a la entidad.

Valor en APU	PAG	Valor en Factura	Exceso	Exceso % del APU con lo facturado
\$ 210	41	\$ 16.28	\$ 193.72	1290%
\$ 334	41	\$ 158	\$ 176.00	211%
\$ 688	43	\$239.26	\$ 448.74	288%

Como manifiesta el Contrato **Cláusula Décima Tercera. -TERMINACIÓN DEL CONTRATO:**
Numeral 13.2 Causales de Terminación unilateral del contrato.- literal c) El caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulación y/o inexactitud en la información presentada por la contratista, en el procedimiento precontractual o en la ejecución del presente contrato, dicha inconsistencia, simulación y/o inexactitud serán causales de terminación unilateral del contrato por lo que, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, lo declarará contratista incumplido, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.
d) Por no renovar y mantener vigentes las pólizas.

10. AMBIENTAL, HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se aprueba el Informe Ambiental de Cumplimiento con el Informe Técnico N°03 JL-MT-EMPUDEPRO-2023.

11. INFORMACIÓN CURSADA DE LA PLANILLA 03

Fecha	Oficio / Memorando	Remitente	Destinatario	Observaciones
14/08/2023	Of-CT0024	Ing. Mauricio Supe	Ing. Eduardo Cevallos	Ingreso de la Planilla 3
05/09/2023	EMPUDEPRO-051-2023-PI-EC	Ing. Eduardo Cevallos	Ing. Mauricio Supe	Devolución de Planilla 3 por estar incompleta
07/09/2023	Of-CT0031	Ing. Mauricio Supe	Abg. Jonnathan Rojas	Entrega de bienes retirados, se evidencia que solo se retira 29 luminarias de la pileta ritmica
26/09/2023	Of-CT0045	Ing. Mauricio Supe	Ing. Eduardo Cevallos	Reingreso de la Planilla 3
25/10/2023	EMPUDEPRO-075-2023-PI-EC	Ing. Eduardo Cevallos	Ing. Mauricio Supe	Devolución de Planilla 3 por estar incompleta
06/11/2023	Of-CT0062	Ing. Mauricio Supe	Abg. Jonnathan Rojas	Ingreso de Bienes Nuevos Planilla De Liquidacion
07/11/2023	Of-CT0063	Ing. Mauricio Supe	Abg. Jonnathan Rojas	Alcance al Oficio Of-CT0031



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL EMPUDEPRO TENA-EP



08/11/2023	Of-CT0064	Ing. Mauricio Supe	Abg. Jonnathan Rojas	Reingreso de la Planilla 3
26/11/2023	EMPUDEPRO- EMPUDEPRO- 2023-1311-M	Ing. Sara Ochoa	Ing. Eduardo Cevallos	Revisión y devolución del expediente de la Planilla 3
27/11/2023	EMPUDEPRO- 085-2023-SPI- EC	Ing. Eduardo Cevallos	Ing. Mauricio Supe	Devolución de Planilla 3 por estar incompleta
11/12/2023	Of-CT0073	Ing. Mauricio Supe	Ing. Eduardo Cevallos	Reingreso de la Planilla 3
28/02/2024	EMPUDEPRO- EMPUDEPRO- 2024-0069-O	Abg. Jonnathan Rojas	Ing. Mauricio Supe	INFORMANDO CAMBIO DE FISCALIZADOR DE OBRA
01/03/2024	EMPUDEPRO- EMPUDEPRO- 2024-0079-O	Abg. Jonnathan Rojas	Ing. Mauricio Supe	INFORMANDO CAMBIO DE FISCALIZADOR Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO
15/03/2024	EMPUDEPRO- EMPUDEPRO- 2024-0969-M	Ing. Eduardo Cevallos	Ing. Hugo Vilema	Remite expediente Planilla 03 del archivo SPII
22/04/2024	Of-CT0084	Ing. Mauricio Supe	Abg. Jonnathan Rojas	Insistencia al Of-CT0076
22/04/2024	Of-CT0085	Ing. Mauricio Supe	Abg. Jonnathan Rojas	Insistencia al Of-CT0062
11/06/2024	EMPUDEPRO- SPI-2024- 0028-O	Ing. Hugo Vilema	Ing. Mauricio Supe	Solicitando reunión e inspección de los rubros del contrato 003-VH-ETEP-2023
12/07/2024	054-GG- ETEP-2024	Abg. Jonnathan Rojas	Ing. Mauricio Supe	Solicitando reunión e inspección de los rubros del contrato 003-VH-ETEP-2023
03/06/2024	EMPUDEPRO- SPI-2024- 0036-O	Ing. Eduardo Cevallos	Ing. Mauricio Supe	Solicitud de renovación de Pólizas
12/07/2024	EMPUDEPRO- SPI-2024- 0213-M	Ing. Hugo Vilema	Ing. Eduardo Cevallos	Devolución del Expediente y la No Procedencia sobre recepción provisional del contrato 003-VH-ETEP-2023 de código COTO-ETEP-003-2023 para la obra Mantenimiento del malecón de San Juan de los Dos Ríos de Tena.
12/07/2024	EMPUDEPRO- SPI-2024- 0215-M	Ing. Eduardo Cevallos	Ing. Mauricio Supe	Devolución del Expediente y la No Procedencia sobre recepción provisional del contrato 003-VH-ETEP-2023 de código COTO-ETEP-003-2023 para la obra Mantenimiento del malecón de San Juan de los Dos Ríos de Tena.
07/08/2024	EMPUDEPRO- SA-2024- 0237-M	Mgs. Isela Ramírez	Ing. Hugo Vilema	Informar sobre entrega de llaves del candado de cuarto de potencia, transformadores y tableros eléctricos del malecón de Tena.
13/08/2024	Of-CT0088	Ing. Mauricio Supe	Abg. Milton Hidalgo	Administración y Operación



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL EMPUDEPRO TENA-EP



13/08/2024	Oficio N° KV-ADMIN-001-2024	Ing. Karina Villacreses	Aseguradora del Sur	Solicitud de renovación de pólizas del proceso COTO-Etep-003-2023
16/08/2024	EMPUDEPRO-SPI-2024-0048-O	Ing. Hugo Vilema	Ing. Mauricio Supe	Repuesta al Of-CT0088 presentado por el Ing. Mauricio Supe y Convocatoria para verificación de Planilla 03
22/08/2024	EMPUDEPRO-SPI-2024-0049-O	Ing. Hugo Vilema	Ing. Mauricio Supe	SEGUNDA CONVOCATORIA PARA VERIFICACIÓN DE LA PLANILLA 03 DE LIQUIDACIÓN para el 26//08//2024
26/08/2024	EMPUDEPRO-SPI-2024-0050-O	Ing. Hugo Vilema	Ing. Mauricio Supe	REPROGRAMACIÓN DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA para el 27/08/2024
27/08/2024	Oficio N° KV-ADMIN-001-2024	Ing. Karina Villacreses	Ing. Mauricio Supe	SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE PÓLIZAS
28/08/2024	EMPUDEPRO-SPI-2024-0052-O	Ing. Hugo Vilema	Ing. Mauricio Supe	REPROGRAMACIÓN DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA
28/10/2024	Oficio No. 019-GG-Etep-2024	Abg. Milton Hidalgo	Ing. Mauricio Supe	Informando Cambio de Administrador de Contrato
07/11/2024	Of-CT0089	Ing. Mauricio Supe	Abg. Milton Hidalgo	Oficio No 019-GG-Etep-2024 sobre el cambio de administrador
12/11/2024	Of-CT0090	Ing. Mauricio Supe	Ing. Luis Manobanda	Reingreso de Planilla 03
05/02/2025	Oficio No. JLML-ADM-001-2025	Ing. Luis Manobanda	Ing. Mauricio Supe	SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE PÓLIZAS DEL PROCESO COTO-Etep-003-2023

12. MULTAS

Concepto	Monto
Planilla 01	\$ 48.75
Planilla 02	\$ 289.50
Planilla 03	\$43,014.15

El 16 de octubre de 2023, con Memorando Nro. EMPUDEPRO-EMPUDEPRO-2023-0864-M, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, solicita criterio jurídico sobre las multas, a la Mgs. Lizbeth Paredes – Subgerente Jurídico.

El 17 de octubre de 2023, con Memorando Nro. EMPUDEPRO-EMPUDEPRO-2023-0883-M, la Mgs. Lizbeth Paredes – Subgerente Jurídico, remite el Informe Jurídico Nro. 007-Etep-2023, a la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador.



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL EMPUDEPRO TENA-EP



El 13 de julio de 2023, se suscribió la Orden de Cambio N° 1, entre el Administrador, Fiscalizador y Contratista donde el monto a ejecutarse es de **\$308,096.53 (88.87%)**. El valor acumulado hasta la planilla 02 es de **\$193566.87**.

En el Informe de Fiscalización N.002-2024 anexado en el memorando Nro. EMPUDEPRO-EMPUDEPRO-2024-0969-M en el ítem **5.1 Multas** realiza el siguiente análisis de multas, considerando los cortes a la fecha actual y la planilla ingresada el valor de multas sería el siguiente:

Corte	Mora	Planilla 3	Planillado Acumulado (1y2)	Planillado Acumulado	Por Planillar	Valor por día 1/1000	Multad (USD)
29/12/2023	142 días (09/08/2023 - 29/12/2023)	\$24,938.51	\$193,566.87	\$218,505.38	89,591.15	89.59	\$12,721.78
21/02/2024	53 días (30/12/2023 - 21/02/2024)	\$37,497.13	\$193,566.87	\$231,064.00	77,032.53	77.03	\$4,082.59
TOTAL							\$19,997.20

Para este caso las multas **sobrepasan** el 5% del monto del contrato inicial **\$17,332.61**

Con otro análisis de acuerdo a lo aprobado por la fiscalización para la planilla 03 tomando en cuenta desde el fin del plazo contractual hasta la presente fecha (07/02/2025) el contratista no ha cumplido con el objeto del contrato se tendría el siguiente valor de multas:

Corte	Mora	Planilla 3	Planillado Acumulado (1y2)	Planillado Acumulado	Por Planillar de Acuerdo a la Orden de Cambio 1	Valor por día 1/1000	Multad (USD)
09/08/2023	549 días (09/08/2023 - 07/02/2025)	\$36,175.48	\$193,566.87	\$229,742.35	78,354.18	78.35	\$43,014.15
TOTAL							\$43,014.15

Para este segundo caso las multas **también sobrepasan** el 5% del monto del contrato inicial **\$17,332.61**

Como se evidencia en la **Cláusula Novena. - MULTAS: literal f)** Si el valor de las multas excede el valor equivalente al 5% del monto total de los contratos incluidos complementarios y/o adicionales, la Empresa Pública Municipal "EMPUDEPRO TENA-EP" podrá dar por terminado anticipada y unilateralmente de conformidad con el numeral 3 del artículo 94 de la LOSNCP.



13. SITUACIÓN ACTUAL (Observaciones)

- El expediente del último reingreso la Planilla 03 se presentó anexado al Oficio Of-CT 0090 **(EMPUDEPRO-G-2024-0149-E)**. En el expediente falta la documentación cursada en físico y digital, que se había solicitado por lo cual se ha procedido a completar con la información que se dispone de parte la Empresa Pública, por tal razón la documentación física no estará igual que la digital.
- Las pólizas de **buen uso del anticipo (1159908)** y de **fiel cumplimiento de contrato (1160146)** anexadas en el expediente se encuentran vencidas, se recalcó en toda comunicación que es requisito fundamental para el reingreso del expediente que estén renovadas. En el contrato la garantía de fiel cumplimiento **(1159910)** el número de póliza difiere de la presentada en el contrato por lo cual se solicitó al contratista una aclaración del suceso, que hasta la presente fecha no ha sido respondida.

Como manifiesta el Contrato **Cláusula Décima Tercera. -TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Numeral 13.2 Causales de Terminación unilateral del contrato.- literal c)** El caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulación y/o inexactitud en la información presentada por la contratista, en el procedimiento precontractual o en la ejecución del presente contrato, dicha inconsistencia, simulación y/o inexactitud serán causales de terminación unilateral del contrato por lo que, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, lo declarará contratista incumplido, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.

d) Por no renovar y mantener vigentes las pólizas.

Cláusula Sexta.- GARANTÍAS: 6.2. La garantía entregada se devolverá de acuerdo a lo establecido en el artículo 118 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Entre tanto, deberán mantenerse vigentes, lo que será vigilado y exigido por la contratante. **Corresponde a la responsabilidad del Contratista y de la Aseguradora, la renovación y vigencia de las garantías, las mismas que previo al pago de una planilla será verificado, caso contrario no se procederá con dicho pago y será causal de terminación unilateral del Contrato, con la consecuente acción judicial de daños y perjuicios que se demande tanto al Contratista como a la Aseguradora.**

- Los certificados del SRI, IESS y no adeudar al municipio no se presentan los actualizados.
- No se ha corregido a cabalidad las observaciones de los anexos de la Planilla de liquidación, ya que las cantidades plasmadas difieren con lo medido en campo, por tal razón la fiscalización anterior no aprobó los volúmenes de obra presentados en la planilla. Por tal



motivo la fiscalización procedió a Planillar los rubros para la correspondiente liquidación de obra ya que las observaciones se las realizaron sobre el anexo persistían.

- Se ha realizado la revisión todos los rubros planillados en la Planilla 03 de liquidación.
- No se adjunta la aprobación del personal técnico, equipo y maquinaria.
- En los bienes no se ha presentado el proceso de recepción de bienes y no se ha solicitado el mismo. Se requiere proceder con el ingreso de los bienes de los Rubros **63, 65 y 71**.
- Existen dos libros de obra anexados en la planilla 03 uno elaborado por el contratista y otro elaborado y suscrito por parte del Fiscalizador de EMPUDEPRO TENA-EP. De acuerdo a las Normas de Control Interno de la CGE en el apartado **408-20 Libro de Obra** manifiesta:

“Al iniciar la construcción el Jefe de Fiscalización o fiscalizador encargado de tal responsabilidad, escribirá la fecha de inicio, el nombre, el cargo y la firma de los profesionales de la contratista y de la fiscalización asignados a la obra. Los profesionales que participen en el proceso registrarán diariamente su firma durante la ejecución de la obra. Si en el proceso hay algún cambio de profesionales, del contratante, contratista y fiscalización, deberá constar en el libro de obra.

Siempre que un profesional autorizado vaya a hacer una anotación en el libro de obra, deberá iniciarla con la fecha y terminarla con su firma.

De presentarse algún problema con la calidad de los materiales suministrados, los trabajos realizados, los resultados de las pruebas de laboratorio o de campo, los métodos constructivos, o con cualquier otro aspecto, deberá constar también en el libro de obra las acciones tomadas para corregirlo y los resultados de dichas acciones.

Al concluir el proyecto, el fiscalizador anotará en el libro de obra la fecha de finalización e indicará las características principales de la construcción; además, hará constar que los equipos y sistemas electromecánicos incorporados a la obra funcionan correctamente.” Por lo tanto, el único libro de obra habilitante será el elaborado y aprobado por la fiscalización de la entidad contratante, de haber existido discrepancia se debió haber manifestado en su tiempo ya que el documento se llena de manera diaria.



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL
EMPUDEPRO TENA-EP



Tena, 07 de febrero del 2025

14. FIRMA DE RESPONSABILIDAD

Elaborado por:

Ing. Hugo Rodrigo Vilema Peña

**SUBGERENTE DE PLANIFICACIÓN, INFRAESTRUCTURA E INVERSIÓN DE EMPUDEPRO
TENA – EP**

Y FISCALIZADOR DE OBRA CONTRATO No. 003-VH-ETEP-2023