



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL
EMPUDEPRO TENA-EP



INFORME DE FISCALIZACIÓN Nro. HV-CT-01-2024 PLANILLA DE AVANCE DE OBRA Nro. 03

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





EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL EMPUDEPRO TENA-EP



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:	4
1.1 PERSONAL TÉCNICO	4
1.2 DATOS CONTRACTUALES	5
2. ANTECEDENTES	5
3. OBJETO DEL CONTRATO	15
4. COMPONENTES DEL PROYECTO	15
5. ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO	15
6. AVANCE ECONÓMICO DE LA CONSTRUCCIÓN PLANILLA #3	16
6.1 CUADRO DE PAGOS DE PLANILLAS DE CONSTRUCCIÓN	16
6.2 CUADRO DE RESUMEN ECONÓMICO DE CONSTRUCCIÓN	16
6.3 REAJUSTE DE PRECIOS (CLÁUSULA DÉCIMA)	17
7. ANÁLISIS DE PLAZO DEL CONTRATISTA	17
7.1 FINANCIAMIENTO DE LOS RUBROS	18
7.2 RUBROS EJECUTADOS EN ESTE PERÍODO	18
7.3 RUBROS NUEVOS	26
8. INFORME ESTADÍSTICO DEL PERSONAL, EQUIPO Y MAQUINARIA	26
8.1 PERSONAL TÉCNICO Y DE OBRA UTILIZADO	26
8.1.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA LEY AMAZÓNICA	26
8.2 EQUIPO Y MAQUINARIA UTILIZADO	26



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL EMPUDEPRO TENA-EP



9.	CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y MATERIALES	26
10.	AMBIENTAL, HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	27
11.	INFORMACIÓN CRUZADA DE LA PLANILLA 01 AE.....	27
12.	MULTAS.....	27
13.	SITUACIÓN ACTUAL.....	28
14.	CONCLUSIONES	30
15.	RECOMENDACIONES.....	31
16.	FIRMA DE RESPONSABILIDAD	31



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
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) 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) 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:	11/05/2023
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.

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.

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.



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL EMPUDEPRO TENA-EP



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.



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL EMPUDEPRO TENA-EP



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.

Fecha	Oficio / Memorando	Remitente	Destinatario	Observaciones
-------	-----------------------	-----------	--------------	---------------



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL EMPUDEPRO TENA-EP



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



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	
--	--	--	--	--

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
INVERSIÓN MENSUAL PROGRAMADO (USD):	143,434.99 (41,36 %)
INVERSIÓN MENSUAL EJECUTADO (USD):	91,556.58 (26,41 %)
REMANENTE MENSUAL (USD):	-51,878.41

6. AVANCE ECONÓMICO DE LA CONSTRUCCIÓN PLANILLA #3

El porcentaje de inversión mensual ejecutado en este período es de 26.41%, y el porcentaje acumulado es de 82.25%.

CONCEPTO	UNIDAD	VALOR	PORCENTAJE
PLANILLA CONTRACTUAL- RUBROS CONTRACTUALES	USD	91,556.58	26.41 %
TOTAL	USD	91,556.58	26.41 %

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	76,542.67	173,326.10	0.00	44.16%	100.00%

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	\$ 91,556.58 por definir	26.41% por definir



TOTAL	285,123.45 por definir	82.25 % por definir
-------	------------------------	---------------------

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	INSTALACIONES 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

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

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



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL EMPUDEPRO TENA-EP



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) de avance de obra:	En trámite

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, 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, pero estas cantidades están por definirse de acuerdo a la aprobación de los anexos de volúmenes de obra pendientes.



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL EMPUDEPRO TENA-EP



Rubro No.	RUBRO / DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRATADO			CANTIDADES DE OBRA			MONTO (USD)			%
			CANTID AD	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%



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL EMPUDEPRO TENA-EP



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%
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	32.00	44.00	762.96	2,034.56	2,797.52	366.67%
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%



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL EMPUDEPRO TENA-EP



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%
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 sembrado 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 adoquin	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%



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL EMPUDEPRO TENA-EP



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%
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 eléctrico 4-8 PT Breakers incl. Breakers 15-30A y Breaker Bifásico 2x40A	u	1.00	77.48	77.48	1.00		1.00	77.48	-	77.48	100.00%
	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%



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL EMPUDEPRO TENA-EP



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, RGB, IP 65 Software Programable	u	68.00	258.94	17,607.92	-	40.00	40.00	-	10,357.60	10,357.60	58.82%
64	Luminaria LED 6W, RGBW, IP 68 Software Programable	u	24.00	412.54	9,900.96	-	64.00	64.00	-	26,402.56	26,402.56	266.67%
65	Luminaria LED 14W, RGB, 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, RGB, IP 68 Software Programable	u	52.00	804.94	41,856.88	-	33.00	33.00	-	26,563.02	26,563.02	63.46%
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				-	-	-	
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%



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL EMPUDEPRO TENA-EP



77	Acero de refuerzo $f_y=4,200 \text{ kg/cm}^2$, 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	Hormigón $f'c=210 \text{ kg/cm}^2$ (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	12.71	24.96	185.34	192.30	377.64	203.76%
80	Hormigón $f'c=180 \text{ kg/cm}^2$ (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 mambón	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 metálica 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 $e=0.40\text{mm}$	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 $e=0.9\text{mm}$	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 $D=75\text{mm}$ 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 $D=110\text{mm}$ tipo B	u	3.00	35.62	106.86	3.00		3.00	106.86	-	106.86	100.00%
94	Caja de Revisión Hormigón Simple $f'c=180 \text{ Kg/cm}^2$ + encofrado (100x70cm) incluye tapa HªA	u	2.00	133.91	267.82	2.00		2.00	267.82	-	267.82	100.00%



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL EMPUDEPRO TENA-EP



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%
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 =					346,652.18 794	SUBTOTAL =			193,566.87	91,556.58	285,123.45	82.25%



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

Adjuntar la aprobación del personal técnico para verificar la documentación presentada.

8.1.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA LEY AMAZÓNICA

Adjuntar la aprobación del personal técnico y las cédulas de votación de la mano de obra no calificada para verificar la circunscripción territorial y documentación presentada.

8.2 EQUIPO Y MAQUINARIA UTILIZADO

Adjuntar la aprobación de la maquinaria y equipo para verificar la documentación presentada.

9. CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y MATERIALES

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 Programable”*
- **Rubro 67**: *“En la última verificación física se pudo constatar que no está colocada la luminaria LED 30W, RGB, IP 68 Software Programable.”*
- **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.

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 CRUZADA DE LA PLANILLA 03 AE

Pendiente de completar.

12. MULTAS

Concepto	Monto
Planilla 01	\$ 48.75
Planilla 02	\$ 289.50
Planilla 03	Pendiente de cálculo.

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.



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
10/07/2024	139 días (22/02/2024 - 10/07/2024)	\$91,556.58	\$193,566.87	\$285,123.45	22,973.08	22.97	\$3,192.83
TOTAL							\$19,997.20

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

Con otro análisis de aprobarse el monto máximo de la planilla 03 tomando en cuenta desde el fin del plazo contractual hasta la presente fecha (10/07/2023) se tendría el siguiente valor de multas:

Corte	Mora	Planilla 3	Planillado Acumulado (1y2)	Planillado Acumulado	Por Planillar	Valor por día 1/1000	Multad (USD)
09/08/2023	336 días (09/08/2023 - 10/07/2024)	\$91,556.58	\$193,566.87	\$285,123.45	22,973.08	22.97	\$7717.92
TOTAL							\$19,997.20

Para este segundo caso las multas **no sobrepasan** el 5% del monto del contrato inicial **\$17,332.61**

13. SITUACIÓN ACTUAL (Observaciones)



- El expediente de la Planilla 03 se presentó anexado al Memorando **EMPUDEPRO-EMPUDEPRO-0969-M**. En el expediente falta el documento de reingreso de la planilla y demás documentación cruzada de ingreso y devolución de la Planilla 03 por lo cual se solicita la documentación generada de parte del contratista mientras la Contratante anexará la documentación generada.
- Anexar la Orden de Cambio 1 en Físico y digital al expediente.
- Las pólizas de **buen uso del anticipo (1159908)** y de **fiel cumplimiento de contrato (1160146)** anexadas en el expediente se encuentran vencidas, 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 se solicita una aclaración del suceso.
- Los certificados del SRI, IESS y no adeudar al municipio se deben renovar.
- Los anexos de la Planilla de liquidación se deben corregir ya que las cantidades plasmadas difieren con lo medido en campo, ya que la fiscalización anterior no aprobó los volúmenes de obra presentados en la planilla. Las observaciones se las realizaron sobre el anexo, verificar que los valores planillados anteriormente, nombres de rubros y demás datos coincida con lo planillado, acotar, ingresar detalles, gráficos y demás observaciones para comprensión del anexo.
- 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.
- Está pendiente verificar los Rubros: 56 y 59 planillados anteriormente para determinar si cumple o no con la especificación técnica y de no ser el caso tramitar la diferencia en la planilla de liquidación. Para lo cual el contratista deberá presentar las facturas, el documento de ingreso de los bienes y demás justificativos necesarios que avalen el pago del rubro
- Está pendientes la verificación de los rubros: **60, 63 64, 65, 67, 71**, para lo cual el contratista deberá presentar las facturas, el documento de ingreso de los bienes y demás justificativos necesarios que avalen el rubro.
- Pendiente de revisión todos los rubros planillados en la Planilla 03 de la batería sanitaria.



- Corregir el registro fotográfico, deberá contener al menos 2 fotos por rubro, revisar que las fotografías coincidan con el anexo en mención.
- Adjuntar la aprobación del personal técnico, equipo y maquinaria además de las cédulas de votación de la mano de obra no calificada para verificar la circunscripción territorial y documentación presentada.
- En los bienes presentar el proceso de recepción de bienes sino existe volver a solicitar el trámite respectivo.
- Existen dos libros de obra anexados en la planilla 03 se requiere que se legalice el libro de obra aprobado por la fiscalización anterior, los rubros presentados en la planilla deben guardar relación con el libro de obra.

14. CONCLUSIONES

- Se requiere corregir los anexos de volúmenes de obra que guarden relación con el libro de obra aprobada por la fiscalización anterior y las demás observaciones mencionadas en el numeral 13 del INFORME DE FISCALIZACIÓN Nro. HV-CT-01-2024.
- Al revisar la documentación de la fiscalización anterior **“INFORME DE FISCALIZACIÓN N.002-2024”** e **“INFORME TÉCNICO DE FIN DE GESTIÓN 001-SO-2024”** existe la no procedencia para la recepción de la obra debido a las observaciones técnicas de los rubros mencionados. Al encontrarse observaciones, no estar completo el expediente de la Planilla 03 y no llegar al monto contractual determinado en la Orden de Cambio 1, la obra no se encuentra concluida por lo cual no es procedente la recepción provisional. Por lo cual se solicita un justificativo al contratista de porque no se llega al valor **para proceder a la liquidación**, además no se evidencia documentación de solicitud de recepción de la obra en la administración anterior por lo cual el plazo contractual sigue corriendo.
- Las pólizas de **buen uso del anticipo (1159908)** y de **fiel cumplimiento de contrato (1160146)** anexadas en el expediente se encuentran vencidas, **es requisito fundamental para el reintegro del expediente que estén renovadas**. En el contrato la garantía de fiel cumplimiento (1159910) el número de póliza difiere de la presentada en el expediente por lo cual se solicita al contratista una aclaración del suceso ya que la misma no se encuentra firmada por el asegurado.
- Se debe legalizar el libro de obra del periodo de la planilla 03.
- El tema de multas se debe verificar, ya que el plazo contractual venció el 09/08/2023 y en los cortes de cálculo de las multas no se encuentra documentación que haya sido aprobado los montos de las planillas, por lo cual de aprobarse el ultimo monto planillado se deberá calcular los montos desde la fecha de vencimiento hasta el día de aprobación y la consideración de las multas propuesta por la fiscalización anterior.
- Anexar en el CD toda la información digital de los documentos firmados electrónicamente y los escaneados de los documentos suscritos manualmente, acorde al índice presentado.



15. RECOMENDACIONES

- Se recomienda legalizar el libro de obra aprobado por la fiscalización anterior, los rubros presentados en la planilla deben guardar relación con el libro de obra. De existir la negativa por el contratista a la legalización del libro de obra se debe entregar los justificativos necesarios acorde a la base legal.
- Se recomienda al contratista realizar la renovación de las pólizas en un plazo menor a 15 días y solicitar la aclaración a la aseguradora sobre la diferencia en el numero de las pólizas de fiel cumplimiento del contrato y la anexada al expediente.
- Se recomienda previo al reingreso de la planilla coordinar con la fiscalización para la verificación en campo de los rubros faltantes por medir.

Tena, 12 de julio del 2024

16. FIRMA DE RESPONSABILIDAD

Elaborado por:

Ing. Hugo Rodrigo Vilema Peña
TÉCNICO 3 DE PROYECTOS "EMPUDEPRO TENA-EP"
FISCALIZADOR