



**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](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



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

## ÍNDICE

1. GENERALIDADES:	3
1.1 DATOS CONTRACTUALES	3
2. OBJETO DEL CONTRATO	3
3. ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO	3
4. AVANCE ECONÓMICO DE LA CONSTRUCCIÓN PLANILLA #3	4
4.1 CUADRO DE CONTROL DE ANTICIPO	4
4.2 CUADRO DE RESUMEN ECONÓMICO DE CONSTRUCCIÓN	4
5. ANÁLISIS DE PLAZO DEL CONTRATISTA	5
5.1 FINANCIAMIENTO DE LOS RUBROS	¡Error! Marcador no definido.
6. SITUACIÓN ACTUAL	5
7. MOTIVO PARA RENOVACIÓN	5
8. ESTADO DEL CONTRATO	6
9. FIRMA DE RESPONSABILIDAD	6



## 1. GENERALIDADES:

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.

### 1.1 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. 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.

## 3. 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

## 4. 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 %
<b>TOTAL</b>	<b>USD</b>	<b>91,556.58</b>	<b>26.41 %</b>

### 4.1 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 por devengarse	173,326.10	0.00	44.16%	100.00%

### 4.2 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
-------	------------------------	---------------------

## 5. 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) de avance de obra:	En trámite

## 6. SITUACIÓN ACTUAL

- Con documento EMPUDEPRO-SPI-2024-0215-M el Ing. Eduardo Cevallos - Administrador de contrato realizó la devolución del expediente de la planilla 03. Se anexó el informe el INFORME DE FISCALIZACIÓN Nro. HV-CT-01-2024 donde menciona las observaciones de la planilla 03 y la razones para la 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. Además en el informe de fiscalización se manifestó: "*Se recomienda previo al reingreso de la planilla coordinar con la fiscalización para la verificación en campo de los rubros faltantes por medir.*" Los rubros faltantes son los #: 60, 63, 64, 65, 67, 71 y todos los rubros de la batería sanitaria.
- 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.

## 7. MOTIVO PARA RENOVACIÓN

- 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.



- 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 y para proceder al trámite de pago de la planilla 03 y el trámite de recepción provisional.** 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.

## 8. ESTADO DEL CONTRATO

- El Contrato No. 003-VH-ETEP-2023 se encuentra ejecutado debido a los cambios administrativos de nuevos periodos de gestión no se ha podido finalizar, actualmente se está en el proceso de revisión y aprobación de la planilla 03 de liquidación para proceder a la recepción provisional.
- Como se menciona en el numeral 7. MOTIVO PARA RENOVACIÓN. Existen observaciones a ser subsanadas, no existe la recepción provisional ni la aprobación de la Planilla 03, motivo por el cual no se cumple el objeto del contrato y no se puede suscribir el acta de recepción provisional. Además al no aprobarse la Planilla 03 no se puede devengar el valor de anticipo faltante, ya que la documentación obligatoria en la presentación de planillas es mantener las pólizas al día.
- De acuerdo al Contrato No. 003-VH-ETEP-2023 en su Clausula Sexta. Garantías manifiesta: "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..."

Tena, 04 de septiembre del 2024

## 9. FIRMA DE RESPONSABILIDAD

Elaborado por:

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