



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Objeto del proceso: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE VARIAS COMUNIDADES Y BARRIOS DE LA PARROQUIA MISAHUALLI.

Código del proceso: COTS-GADMTENA-2024-004

Fecha de publicación: 25 DE NOVIEMBRE DE 2024.

Tipo de contratación: COTIZACIÓN DE SERVICIOS

Número de partida presupuestaria: N°GADMT-DF-UOP-2023-013, del 06 de septiembre del 2024

Monto de la adjudicación: USD 292.043,97

Contratista / proveedor: PROCESOS TÉCNICOS MEDIOAMBIENTALES S.L. REPRESENTADA POR LA ING. LORENA VERA VERA

RUC: 1792455693001

Estado del proceso: En ejecución

Link de proceso del portal de compras públicas:

[compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/app/webroot/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=8--svmUMyZ0rYopNd9yxk5E2c1Z0EwfPr1ylhYSr9tQ,](https://compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/app/webroot/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=8--svmUMyZ0rYopNd9yxk5E2c1Z0EwfPr1ylhYSr9tQ)



ACTA DE RECEPCION PARCIAL DEL SERVICIO

PLANILLA DE AVANCE DE SERVICIO No 13

SERVICIO: "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE VARIAS COMUNIDADES Y BARRIOS DE LA PARROQUIA MISAHUALLI"

En la ciudad de Tena a los 09 días del mes de febrero de 2026, se realiza la Recepción Parcial conformada por el Ing. Geovany Navarrete, como Administrador de Contrato, como representante del GAD Municipal de Tena y por otra parte la Ing. Lorena Margarita Vera Vera, Representante Legal de la Empresa Procesos Técnicos Medioambientales (PROTECMED), con el objeto de constatar los servicios ejecutados y proceder a la RECEPCIÓN DE LA PLANILLA DE AVANCE DE SERVICIO No 13 de los mismos, para el efecto se hace constar lo siguiente:

CONTRATO	Cotización del Servicio: COTS-GADMTENA-2024-004 Contrato: 103-GADMT-DPS-2024
OBJETO	"OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE VARIAS COMUNIDADES Y BARRIOS DE LA PARROQUIA MISAHUALLI"
CONTRATISTA	ING. LORENA VERA, REPRESENTANTE LEGAL DE PROCESOS TÉCNICOS MEDIOAMBIENTALES S.L.
ADMINISTRADOR DE CONTRATO	Ing. Geovany Navarrete
PARTIDA PRESUPUESTARIA	7.3.04.17, Denominada: Infraestructura (Mantenimiento Y Reparaciones De Obras)
MONTO	292.043,97 USD sin IVA
PLAZO DEL CONTRATO	365 días contados a partir de la firma del contrato
FECHA FIRMA DE CONTRATO	25 de noviembre del 2024
FECHA INICIO DE PLAZO	26 de noviembre del 2024
AMPLIACIÓN DE PLAZO	45 DÍAS
PERIODO EJECUTADO	01 de diciembre de 2025 hasta 31 de diciembre del 2025

1. ANTECEDENTES

El 25 de noviembre de 2024, se suscribió el contrato de cotización del servicio No. 103-GADMT-DPS-2024 cuyo objeto es: "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE VARIAS COMUNIDADES Y BARRIOS DE LA PARROQUIA MISAHUALLI", entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena y la Ing. Lorena Margarita Vera Vera en calidad de Representante Legal de Procesos Técnicos Medioambientales como CONTRATISTA, por el valor de: USD 292.043,97 (DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUARENTA Y TRES CON 97/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), valor que no incluye IVA y con un plazo de ejecución y el cumplimiento de las actividades de 365 días calendario, a partir de la notificación de la entrega del anticipo o la firma del acta de inicio.



Según contrato No. 103-GADMT-DPS-2024, la contratante designa al Ing. Civil Geovany Navarrete – Coordinador de la Unidad de Agua Potable, como Administrador del contrato.

Con Memorando Nro. GADMT-DPS-2024-0537-M fecha 27 de noviembre de 2024, el Abg. Fernando Bolívar Núñez Benítez – PROCURADOR SINDICO MUNICIPAL, emite el Contrato por cotización del servicio, codificado con N°COTS-GADMTENA-2024-004.

Mediante el Inicio del Servicio en calidad de Administrador del Contrato, autoriza el inicio del plazo contractual a partir del 26 de noviembre de 2024, de conformidad a lo dispuesto en la RESOLUCIÓN No. RE-SERCOP-2021-0112, Art. 530.- Inicio de la ejecución contractual, "...Sólo por excepción el administrador del contrato podrá autorizar el inicio de la obra, luego de suscrito el contrato y sin que se acredite el anticipo, siempre que el contratista así lo solicite por escrito, quien asumirá a su riesgo el inicio de la obra y luego no podrá alegar a su favor el principio de la mora purga la mora.", dicha autorización no implica que el Contratista renunciará al anticipo, únicamente determina el inicio de la ejecución de los trabajos.

Con Oficio 0104-GADMT-DAPALC-2024 de fecha 26 de noviembre de 2024, se comunica a la Ing. Lorena Margarita Vera Vera representante legal por la Contratista PROCESOS TÉCNICOS MEDIOAMBIENTALES S.L. el inicio de la COTIZACIÓN DEL SERVICIO.

Con fecha 06 de enero de 2025, la Ing. Lorena Margarita Vera Vera – Contratista, mediante el oficio No. 0001-PTM-2025, solicita el pago de la planilla de avance del servicio No. 01 correspondiente al periodo: 26 de noviembre al 31 de diciembre del 2024.

Mediante Oficio 0008-PTM-2025, suscrito por la Ing. Lorena Margarita Vera Vera representante legal de PROCESOS TÉCNICOS MEDIOAMBIENTALES S.L., de 06 de enero de 2025, se hace la entrega de la planilla de avance del servicio No 02, con sus respectivos anexos.

Mediante Oficio 0011-PTM-2025, suscrito por la Ing. Lorena Margarita Vera Vera representante legal de PROCESOS TÉCNICOS MEDIOAMBIENTALES S.L., de fecha 05 de marzo de 2025, se hace la entrega de la planilla de avance del servicio No 03, con sus respectivos anexos.

Mediante Oficio No. 0023-PTM-2025, suscrito por la Ing. Lorena Margarita Vera Vera representante legal de PROCESOS TÉCNICOS MEDIOAMBIENTALES S.L., de fecha 04 de abril de 2025, se hace la entrega de la planilla de avance del servicio No 04, con sus respectivos anexos.

Mediante Oficio No. 0037-PTM-2025, suscrito por la Ing. Lorena Margarita Vera Vera representante legal de PROCESOS TÉCNICOS MEDIOAMBIENTALES S.L., de fecha 05 de mayo de 2025, se hace la entrega de la planilla de avance del servicio No 05, con sus respectivos anexos.

Mediante Oficio No. 0067-PTM-2025, suscrito por la Ing. Lorena Margarita Vera Vera representante legal de PROCESOS TÉCNICOS MEDIOAMBIENTALES S.L., de fecha 05 de junio de 2025, se hace la entrega de la planilla de avance del servicio No 06, con sus respectivos anexos.



Mediante Oficio No. 0080-PTM-2025, suscrito por la Ing. Lorena Margarita Vera Vera representante legal de PROCESOS TÉCNICOS MEDIOAMBIENTALES S.L., de fecha 04 de julio de 2025, se hace la entrega de la planilla de avance del servicio No 07, con sus respectivos anexos.

Mediante Oficio No. 0090-PTM-2025, suscrito por la Ing. Lorena Margarita Vera Vera representante legal de PROCESOS TÉCNICOS MEDIOAMBIENTALES S.L., de fecha 04 de agosto de 2025, se hace la entrega de la planilla de avance del servicio No 08, con sus respectivos anexos.

Mediante Oficio No. 0099-PTM-2025, suscrito por la Ing. Lorena Margarita Vera Vera representante legal de PROCESOS TÉCNICOS MEDIOAMBIENTALES S.L., de fecha 05 de septiembre de 2025, se hace la entrega de la planilla de avance del servicio No 09, con sus respectivos anexos.

Mediante Oficio No. 0116-PTM-2025, suscrito por la Ing. Lorena Margarita Vera Vera representante legal de PROCESOS TÉCNICOS MEDIOAMBIENTALES S.L., de fecha 06 de octubre de 2025, se hace la entrega de la planilla de avance del servicio No 10, con sus respectivos anexos.

Mediante Oficio No. 0135-PTM-2025, suscrito por la Ing. Lorena Margarita Vera Vera representante legal de PROCESOS TÉCNICOS MEDIOAMBIENTALES S.L., de fecha 05 de noviembre de 2025, se hace la entrega de la planilla de avance del servicio No 11, con sus respectivos anexos.

Con fecha 25 de noviembre de 2025, se legalizó el acta de inicio de prórroga de plazo del contrato No.103-GADMT-DPS-2024, en el cual se solicita la continuidad del servicio de "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE VARIAS COMUNIDADES Y BARRIOS DE LA PARROQUIA MISAHUALLI", durante los próximos 45 días calendarios con fecha término al 09 de enero de 2026.

De acuerdo a la resolución administrativa No. GADMT-A-2025-0417-R, emitida por la Máxima Autoridad Mgs. Jimmy Xavier Reyes Mariño, se solicita a la Contratista PROCESOS TÉCNICOS MEDIOAMBIENTALES S.L. con RUC: 1791455693001, debidamente representada por la Ing. Lorena Margarita Lorena Vera Vera, se ejecute la ampliación de plazo del servicio cuyo objeto es la "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE VARIAS COMUNIDADES Y BARRIOS DE LA PARROQUIA MISAHUALLI" durante los próximos 45 días calendarios con fecha término al 09 de enero de 2026.

Mediante Oficio No. 0144-PTM-2025, suscrito por la Ing. Lorena Margarita Vera Vera representante legal de PROCESOS TÉCNICOS MEDIOAMBIENTALES S.L., de fecha 05 de diciembre de 2025, se hace la entrega de la planilla de avance del servicio No 12, con sus respectivos anexos.

Mediante Oficio No. 0001-PTM-2026, suscrito por la Ing. Lorena Margarita Vera Vera representante legal de PROCESOS TÉCNICOS MEDIOAMBIENTALES S.L., de fecha 05 de enero



de 2026, se hace la entrega de la planilla de avance del servicio No 13, con sus respectivos anexos.

2. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL SERVICIO

A continuación:

No.	Rubro / Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNIT.	PRECIO TOTAL	ACUMULADO	% AVANCE
1	SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA PUERTO MISAHUALLI	MES	12.00	12,982.04	155,784.48	13.00	108%
1.1	SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO	MES	3.00	2,383.33	7,149.99	4.00	133%
2	SULFATO DE ALUMINIO - TRATAMIENTO DE AGUA	KG	24,740.00	1.18	29,193.20	32607.30	132%
3	HIDRÓXIDO DE CALCIO - TRATAMIENTO DE AGUA	KG	24,740.00	0.78	19,297.20	33971.30	137%
4	POLÍMEROS - TRATAMIENTO DE AGUA CATIONICO	KG	100.00	1.16	116.00	657.25	657%
5	HIPOCLORITO DE CALCIO - TRATAMIENTO DE AGUA	KG	540.00	3.00	1,620.00	315.14	58%
6	SERVICIO DE REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN LAS REDES DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN, INCLUYE MATERIAL PÉTREO	U	430.00	95.09	40,888.70	95.00	19%
7	SERVICIO DE REPARACIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, INCLUYE MATERIAL PÉTREO	U	100.00	41.92	4,192.00	164.00	164%
8	TUBERIA PVC INEN 1373 DEL 050 MM UE 1.25 MPA	M	60.00	2.77	166.20	25.00	42%
9	TUBERIA PVC INEN 1373 DEL 063 MM UE 1.25 MPA	M	90.00	3.80	342.00	73.00	81%
11	TUBERIA PVC INEN 1373 DEL 110 MM UE 1.25 MPA	M	90.00	11.23	1,010.70	40.00	44%
12	TUBERIA PVC INEN 1373 DEL 160 MM UE 1.25 MPA	M	24.00	23.04	552.96	25.00	104%
14	TUBERIA PVC INEN 1373 DEL 250 MM UE 1.25 MPA	M	30.00	65.10	1,953.00	97.00	323%
15	TUBERÍA PVC INEN 1373 DE 315 MM UE 1.25 MPA	M	18.00	97.45	1,754.10	38.00	211%
17	UNION PVC REPARACION UE 050 MM	U	5.00	6.52	32.60	4.00	80%
18	UNION PVC REPARACION UE 063 MM	U	5.00	7.25	36.25	12.00	240%
20	UNION PVC REPARACION UE 090 MM	U	5.00	14.72	73.60	4.00	80%
21	UNION PVC REPARACION UE 110 MM	U	5.00	22.56	112.80	8.00	160%



27	UNION DRESSER 06" ESTILO 38	U	6.00	66.26	397.56	3.00	50%
29	UNION DRESSER 10" ESTILO 38	U	4.00	104.84	419.36	10.00	250%
42	UNION GIBAULT 12" ASIMETRICA	U	2.00	72.71	145.42	3.00	150%
46	UNION GIBAULT 06" SIMETRICA	U	4.00	31.07	124.28	2.00	50%
47	UNION GIBAULT 08" SIMETRICA	U	4.00	42.36	169.44	1.00	25%
48	UNION GIBAULT 10" SIMETRICA	U	2.00	56.47	112.94	4.00	200%
49	UNION GIBAULT 12" SIMETRICA	U	1.00	72.71	72.71	5.00	500%
64	COLLARIN DE SALIDA AG 1 1/2" X 1/2"	U	10.00	1.67	16.70	2.00	20%
65	COLLARIN DE SALIDA AG 02" X 1/2"	U	10.00	2.11	21.10	3.00	30%
66	COLLARIN DE SALIDA AG 03" X 1/2"	U	10.00	2.82	28.20	2.00	20%
67	COLLARIN DE SALIDA AG 04" X 1/2"	U	10.00	3.06	30.60	16.00	160%
68	COLLARIN DE SALIDA AG 06" X 1/2"	U	10.00	18.38	183.80	6.00	60%
69	COLLARIN DE SALIDA AG 08" X 1/2"	U	6.00	69.64	417.84	3.00	50%
70	COLLARIN DE SALIDA AG 10" X 1/2"	U	4.00	81.84	327.36	1.00	25%
71	COLLARIN DE SALIDA AG 12" X 1/2"	U	2.00	93.61	187.22	2.00	100%
74	CONTACTOR 3P(3 NA)/ 9 A - BOBINA 220 VAC	U	1.00	32.27	32.27	1.00	100%
77	AGITADOR LENTO 120RPM / 220 VAC	U	2.00	3,006.36	6,012.72	2.00	100%
79	VÁLVULA DE AIRE DOBLE EFECTO 2"	U	2.00	729.06	1,458.12	2.00	100%
83	VÁLVULA MARIPOSA TIPO WAFFER 6"	U	2.00	234.00	468.00	1.00	50%
84	VÁLVULA MARIPOSA TIPO WAFFER8"	U	2.00	294.00	588.00	2.00	100%
TOTAL:						\$283,608.81	94.79%

Table 1: Características principales del servicio - Acumulado Planilla 13

3. OTROS

El contratista con fecha 06 de enero de 2025, mediante el oficio No. 0001-PTM-2025, solicita el pago de la planilla No.01 correspondiente al periodo: 26 de noviembre al 31 de diciembre del 2024.

Mediante Oficio 0008-PTM-2025, suscrito por la Ing. Lorena Margarita Vera Vera representante legal de PROCESOS TÉCNICOS MEDIOAMBIENTALES S.L., de 06 de enero de 2025, se hace la entrega de la planilla de avance del servicio No 02, con sus respectivos anexos.

Mediante Oficio 0011-PTM-2025, suscrito por la Ing. Lorena Margarita Vera Vera representante legal de PROCESOS TÉCNICOS MEDIOAMBIENTALES S.L., de fecha 05 de marzo de 2025, se hace la entrega de la planilla de avance del servicio No 03, con sus respectivos anexos.

Mediante Oficio 0023-PTM-2025, suscrito por la Ing. Lorena Margarita Vera Vera representante legal de PROCESOS TÉCNICOS MEDIOAMBIENTALES S.L., de fecha 04 de abril de 2025, se hace la entrega de la planilla de avance del servicio No 04, con sus respectivos anexos.



Mediante Oficio No. 0037-PTM-2025, suscrito por la Ing. Lorena Margarita Vera Vera representante legal de PROCESOS TÉCNICOS MEDIOAMBIENTALES S.L., de fecha 05 de mayo de 2025, se hace la entrega de la planilla de avance del servicio No 05, con sus respectivos anexos.

Mediante Oficio No. 0067-PTM-2025, suscrito por la Ing. Lorena Margarita Vera Vera representante legal de PROCESOS TÉCNICOS MEDIOAMBIENTALES S.L., de fecha 05 de junio de 2025, se hace la entrega de la planilla de avance del servicio No 06, con sus respectivos anexos.

Mediante Oficio No. 0080-PTM-2025, suscrito por la Ing. Lorena Margarita Vera Vera representante legal de PROCESOS TÉCNICOS MEDIOAMBIENTALES S.L., de fecha 04 de julio de 2025, se hace la entrega de la planilla de avance del servicio No 07, con sus respectivos anexos.

Mediante Oficio No. 0090-PTM-2025, suscrito por la Ing. Lorena Margarita Vera Vera representante legal de PROCESOS TÉCNICOS MEDIOAMBIENTALES S.L., de fecha 04 de agosto de 2025, se hace la entrega de la planilla de avance del servicio No 08, con sus respectivos anexos.

Mediante Oficio No. 0099-PTM-2025, suscrito por la Ing. Lorena Margarita Vera Vera representante legal de PROCESOS TÉCNICOS MEDIOAMBIENTALES S.L., de fecha 05 de septiembre de 2025, se hace la entrega de la planilla de avance del servicio No 09, con sus respectivos anexos.

Mediante Oficio No. 0116-PTM-2025, suscrito por la Ing. Lorena Margarita Vera Vera representante legal de PROCESOS TÉCNICOS MEDIOAMBIENTALES S.L., de fecha 06 de octubre de 2025, se hace la entrega de la planilla de avance del servicio No 10, con sus respectivos anexos.

Mediante Oficio No. 0135-PTM-2025, suscrito por la Ing. Lorena Margarita Vera Vera representante legal de PROCESOS TÉCNICOS MEDIOAMBIENTALES S.L., de fecha 05 de noviembre de 2025, se hace la entrega de la planilla de avance del servicio No 11, con sus respectivos anexos.

Mediante Oficio No. 0144-PTM-2025, suscrito por la Ing. Lorena Margarita Vera Vera representante legal de PROCESOS TÉCNICOS MEDIOAMBIENTALES S.L., de fecha 05 de diciembre de 2025, se hace la entrega de la planilla de avance del servicio No 12, con sus respectivos anexos.

Mediante Oficio No. 0001-PTM-2026, suscrito por la Ing. Lorena Margarita Vera Vera representante legal de PROCESOS TÉCNICOS MEDIOAMBIENTALES S.L., de fecha 05 de enero de 2026, se hace la entrega de la planilla de avance del servicio No 13, con sus respectivos anexos.

La obra de acuerdo a la documentación tiene un avance del 6,54%, el mismo que cumple con el cronograma valorado de trabajos reprogramado debido a que se ha estabilizado el sistema se





tiene un avance acumulado de 94,79%, de acuerdo al cronograma presentado los valores están dentro del rango permisible disminuyen debido a que ya no existe tantas reparaciones.

ESTADO ECONÓMICO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR PLANILLA DEL SERVICIO	PORCENTAJE AVANCE	VALOR A COBRAR
PLANILLA DE AVANCE DEL SERVICIO N° 1	23,867.61	8.17%	23,867.61
PLANILLA DE AVANCE DEL SERVICIO N° 2	16,799.38	5.75%	16,799.38
PLANILLA DE AVANCE DEL SERVICIO N° 3	23,945.79	8.20%	23,945.79
PLANILLA DE AVANCE DEL SERVICIO N° 4	29,718.73	10.18%	29,718.73
PLANILLA DE AVANCE DEL SERVICIO N° 5	23,289.34	7.97%	23,289.34
PLANILLA DE AVANCE DEL SERVICIO N° 6	21,266.09	7.28%	21,266.09
PLANILLA DE AVANCE DEL SERVICIO N° 7	19,614.67	6.72%	19,614.67
PLANILLA DE AVANCE DEL SERVICIO N° 8	19,893.11	6.81%	19,893.11
PLANILLA DE AVANCE DEL SERVICIO N° 9	18,652.75	6.35%	18,652.75
PLANILLA DE AVANCE DEL SERVICIO N° 10	21,965.94	5.73%	21,965.94
PLANILLA DE AVANCE DEL SERVICIO N° 11	21,797.17	7.29%	21,797.17
PLANILLA DE AVANCE DEL SERVICIO N° 12	23,239.02	7.77%	23,239.02
PLANILLA DE AVANCE DEL SERVICIO N° 13	20,616.18	6.54%	20,616.18
TOTAL ACUMULADO		94.79%	\$283,608.81

Table 2: Estado económico del contrato - Acumulado con Planilla 13

4. DEL PLAZO

FECHA DE INICIO (ACTA DE INICIO DE SERVICIO)	26 de noviembre de 2024
FECHA DE VENCIMIENTO	25 de noviembre de 2025
PLAZO CONTRATADO	365 DÍAS
SUSPENSIÓN DEL SERVICIO	0 DÍAS
PRÓRROGA DE ACUERDO A LA LEY	45 DÍAS
TOTAL PLAZO CONTRATADO	410 DÍAS
CANT. DE DÍAS EN EJECUCIÓN	400 DÍAS
CANT. DE DÍAS A FAVOR DEL CONTRATISTA	10 DÍAS

Table 3: Análisis del plazo contractual - Planilla 13

En consecuencia, no existe mora en la ejecución del presente servicio.



5. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

PLANILLAS EJECUTADAS

ÍTEM	VALORES
PLANILLA DE AVANCE DEL SERVICIO 01	\$23,867.61
PLANILLA DE AVANCE DEL SERVICIO 02	\$16,799.38
PLANILLA DE AVANCE DEL SERVICIO 03	\$23,945.79
PLANILLA DE AVANCE DEL SERVICIO 04	\$29,718.73
PLANILLA DE AVANCE DEL SERVICIO 05	\$23,289.34
PLANILLA DE AVANCE DEL SERVICIO 06	\$21,266.09
PLANILLA DE AVANCE DEL SERVICIO 07	\$19,614.67
PLANILLA DE AVANCE DEL SERVICIO 08	\$19,893.11
PLANILLA DE AVANCE DEL SERVICIO 09	\$18,652.75
PLANILLA DE AVANCE DEL SERVICIO 10	\$21,965.94
PLANILLA DE AVANCE DEL SERVICIO 11	\$21,797.17
PLANILLA DE AVANCE DEL SERVICIO 12	\$23,239.02
PLANILLA DE AVANCE DEL SERVICIO 13	\$20,616.18

DATOS DEL CONTRATO

MONTO TOTAL CONTRATO	\$292,043.97
VALOR DEL ANTICIPO (50%)	\$0.00
DÍAS - CONTRATO	365
PRÓRROGA DE PLAZO	45
CANT. TOTAL DÍAS - CONTRATO	410

DE LA PLANILLA DE AVANCE DEL SERVICIO 13

CANTIDAD DÍAS EJECUTADOS	31
VALOR DE LA PLANILLA SERVICIO 13 USD (SIN IVA)	\$20,616.18
% DE AVANCE PARCIAL	6.54%
VALOR ACUMULADO DE LAS PLANILLAS USD (SIN IVA)	\$283,608.81
% DE AVANCE ACUMULADO	94.79%

DEL ANTICIPO

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (0% PLANILLA)	\$0.00
% DE AMORTIZACIÓN PARCIAL	0.00%
AMORTIZACIÓN ACUMULADO DEL ANTICIPO USD	\$0.00
% ACUMULADO DEL ANTICIPO	0.00%
MULTAS	\$0.00
VALOR A RECIBIR EL CONTRATISTA (SIN IVA)	\$20,616.18



6. CONCLUSIONES

De acuerdo a lo puntualizado, y en virtud de ello se procede a recibir en forma Parcial la prestación del "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE VARIAS COMUNIDADES Y BARRIOS DE LA PARROQUIA MISAHUALLI"; y se deja constancia de que el contratista es responsable de cualquier deficiencia o vicio oculto en el servicio.

El contratista justifica que se encuentra al día en los pagos del Seguro Social y otras obligaciones con terceros.

En fe de lo expresado se suscribe la presente ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL DEL SERVICIO 13.

Ing. Geovany Navarrete
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Ing. Lorena Margarita Vera Vera
REPRESENTANTE LEGAL
Procesos Técnicos Medioambientales S.L.
CONTRATISTA

