



**INFORME DE RECOMENDACIONES – DNA5-  
GAD-0016-2022 – RECOMENDACIÓN 12  
(SEPTIEMBRE A DICIEMBRE - 2022)**

**Informe No. AZCA-DGT-2022-0060**

**DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL  
TERRITORIO**

**DICIEMBRE - 2022**



Por un  
**Quito**  
Digno

**INFORME DE RECOMENDACIONES – DNA5-GAD-0016-  
2022 – RECOMENDACIÓN 12**

Versión: 01

**INFORME N° AZCA-DGT-2022-0060**

**CONTENIDO**

1. RESUMEN EJECUTIVO .....	3
2. ANTECEDENTES .....	3
3. OBJETIVO .....	3
4. MARCO LEGAL .....	3
5. DESARROLLO .....	3
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	3
6.1. Conclusiones .....	3
6.2. Recomendaciones.....	4
7. RESULTADOS OBTENIDOS.....	4
8. ANEXOS.....	4
FIRMAS DE RESPONSABILIDAD .....	4

**ÍNDICE DE TABLAS**

No se encuentran elementos de tabla de ilustraciones.

**ÍNDICE DE GRÁFICOS**

No se encuentran elementos de tabla de ilustraciones.

## 1. RESUMEN EJECUTIVO

Corresponde al detalle de las acciones que se va a desarrollar para el cumplimiento de la Recomendación N.- 12 emitida en el informe "DNA5-GAD-0016-2022" en la que indica: Recomendación 12: "Previo a recibir las obras y suscripción de las actas de recepción, verifiquen el cumplimiento de los compromisos contractuales, y su ejecución, caso contrario establecerán y dejarán constancia en las actas. (Recomendación 12).".

## 2. ANTECEDENTES

La Contraloría General del Estado emite el Informe General del "Examen Especial a las fases preparatorias, precontractual, contractual y de ejecución; su liquidación y pagos, así como el registro de los proyectos contratados; y, a la ejecución y liquidación del contrato 062018 del proceso LICO-AZCA-01-2018 para la construcción del Mercado de calderón; incluida su fiscalización en la Administración Zonal Calderón, por el periodo comprendido entre el 15 de febrero de 2016 y 30 de junio de 2021" correspondiente al Informe DNA5-GAD-0016-2022. En Recomendación 12: "Previo a recibir las obras y suscripción de las actas de recepción, verifiquen el cumplimiento de los compromisos contractuales, y su ejecución, caso contrario establecerán y dejarán constancia en las actas. (Recomendación 12).".

## 3. OBJETIVO

Detallar las acciones que se van a desarrollar para el cumplimiento de la recomendación en el periodo septiembre a diciembre de 2022.

## 4. MARCO LEGAL

- Normas de Control Interno de la Contraloría general del Estado, 2009, 408-17 a 408-34.
- Codificación de Resoluciones del Sercop, 2018, Artículo 9, 10, 357 a 360.

## 5. DESARROLLO

Todos los miembros de las comisiones de recepción de obra revisarán claramente los rubros ejecutados en la obra, realizarán la inspección en sitio y emitirán sus observaciones conforme el Informe de Recorrido de Obra. Adicionalmente deberán elaborar el informe de administrador, fiscalizador o técnico no interviniente según corresponda.

## 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

### 6.1. Conclusiones

- 6.1.1. Los técnicos visitan la obra previa a suscribir el acta de entrega recepción provisional y definitiva.
- 6.1.2. Para la recepción provisional de la obra la comisión deberá elaborar los informes de administrador, fiscalizador o técnico no interviniente según corresponda.
- 6.1.3. La comisión técnica suscribe en unanimidad el acta de recepción provisional y definitiva.

**6.2. Recomendaciones**

6.2.1. Todos los miembros de la comisión deberán elaborar su informe de recepción donde indicarán todas las observaciones correspondientes al recorrido de obra.

**7. RESULTADOS OBTENIDOS**

- Los técnicos visitan la obra previa a su recepción.
- Los técnicos de la comisión emiten sus informes de inspección.
- Se suscribe en unanimidad las actas de recepción provisional y definitiva.

**8. ANEXOS**

- Informe de recorrido de inspección.
- Modelo de informe de técnico no interviniente

**FIRMAS DE RESPONSABILIDAD**

Nombre	Acción	Fecha	Firma
Ing. Marcelo Vinuesa	Elaborado por:	05-ene-2023	
Arq. Rodolfo Montalvo	Elaborado por:	05-ene-2023	
Ing. Camilo Mora	Elaborado por:	05-ene-2023	
Ing. Israel Jiménez	Elaborado por:	05-ene-2023	
Arq. Diana Dueñas	Elaborado por:	05-ene-2023	
Ing. Jessica Castillo	Revisado por:	05-ene-2023	
Soc. Klever Albán	Aprobado por:	05-ene-2023	



MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ZONA CALDERON

**INFORME TECNICO NO INTERVINIENTE**

Objeto del informe: **PLANILLA ÚNICA DE LIQUIDACIÓN**  
 Fecha del informe: 13/12/2022  
 Período Planilla No. del 2022-10-20 al 2022-11-30  
**1.- DATOS GENERALES:**

CONT RATO:	<b>CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE NICOLÁS SANGUÑA, BARRIO CENTRAL DE LA COMUNA DE LLANO GRANDE, PARROQUIA CALDERÓN Y BORDILLOS DEL PASAJE 5, BARRIO SAN JOSE, PARROQUIA LLANO CHICO.</b>		
No. Código	MCO-MDMQ-AZC-15-2022		
Ubicación:	CALDERÓN		
Periodo de ejecución:	del	20-10-22	al 30/11/2022
Contratista:	CELSO FERNANDEZ PAUCAR		
Fiscalizador:	Arq. Diana Dueñas		
Administrador del Contrato:	Ing. Marcelo Vinuesa		
Monto del contrato:	178,992.27		
Porcentaje anticipo:	20%		
Monto del anticipo:	35,798.45		
Fecha firma contrato:	17-10-22		
Fecha de transferencia anticipo:	25-10-22		
Fecha inicial del plazo:	20-10-22		
Plazo:	45		
Fecha de vencimiento contractual:	04-12-22		
Prorrogas:	0 SUSPENSION DE OBRA		
Fecha de vencimiento definitivo:	30-11-22		
Fecha de recepción prov.:	12-12-22		

**OBRAS DEL CONTRATO:**

1.	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE NICOLÁS SANGUÑA, BARRIO CENTRAL DE LA COMUNA DE LLANO GRANDE, PARROQUIA CALDERÓN Y BORDILLOS DEL PASAJE 5, BARRIO SAN JOSE, PARROQUIA LLANO CHICO.
----	---

Conforme a lo indicado en el informe de fiscalizador, los rubros ejecutados son los siguientes:

**RUBROS EJECUTADOS PERIODO PLANILLA ÚNICA DE LIQUIDACIÓN**

**PLANILLA TOTAL CONTRACTUAL**

COD	RUBROS	UN	CANT.CONT RATO	CANT. EJECUTADA	P.UNIT	P.T. EJECUTADO	P.T.CONTRATO	% DE EJECUCION
01	REPLANTEO Y NIVELACION CON INSTR.TOPOGRAFICO - VÍAS Replanteo vía, estacas c/20m, uso de equipo topográfico, transporte.	m	582.00	582.00	0.67	389.94	389.94	100.00
02	ROTURA DE HORMIGON SIMPLE CON HERRAMIENTA MANUAL. No incluye desalojo.	m3	12.26	12.61	38.11	480.57	467.23	102.85

03	BORDILLO HORMIGÓN SIMPLE f 'c = 180kg/cm2, h=50cm. bM=20cm, bm=15cm. Incluye encofrado, excavación y desalojo. 610 (1) A.	m	421.89	460.96	19.32	8,905.75	8,150.91	109.26
04	BORDILLO EN CURVA HORMIGÓN SIMPLE 180kg/cm2 h=50cm. bM=20cm, bm=15cm, rad.menor 10m, inc. encof., inc.excavación. 610-(1)g Espec.MOP-001-F2002	m	129.00	43.20	21.48	927.94	2,770.92	33.49
05	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR. Incluye conformación, compactación de subrasante, y transporte de tierra 500m. 303-2(1) .	m3	1,524.51	1,320.80	3.98	5,256.78	6,067.55	86.64
06	TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN. Incluye espojamiento y pago en escombrera. 309-2(2).	m3-km	40,650.59	33,680.40	0.40	13,472.16	16,260.24	82.85
07	SUB-BASE CLASE 3 - SIN TRANSPORTE. Incluye tendido y compactación. 403-1(E).	m3	1,066.39	1,014.28	11.94	12,110.50	12,732.70	95.11
08	TRANSPORTE SUB-BASE, BASE, MATERIAL MEJORAMIENTO. Transporte de la mina a la obra incluye espojamiento 309-4(2).	m3-km	26,574.57	17,242.76	0.35	6,034.97	9,301.10	64.88
09	BERMA H.S. f 'c=210kg/cm2 h=30cm b=15cm, ENCOFRADO. Hormigón simple f 'c= 210kg/cm2, tabla monte. 610-(1)b.	m	151.98	130.17	13.67	1,779.42	2,077.57	85.65
10	ADOQUINADO VIAL HEXAGONAL BLOQUES HORMIGÓN f 'c=400Kg/cm2. Incluye cama de arena e=3cm. 401- 4(1)c.	m2	4,602.55	4,619.43	19.24	88,877.83	88,553.06	100.37
11	ADOQUIN DECORATIVO COLOR, e=8cm, 400 kg/cm2, VEHIC. Adoq. color varias formas, cama arena e=3cm, emporado arena-cemento	m2	293.78	298.62	24.44	7,298.27	7,179.98	101.65

12	PINTURA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN BORDILLOS. Limpieza superficie, 2 manos pint. tráfico a brocha, sin thinner, sup.aprox. 0.30m2 por metro lineal.	m	955.38	943.38	2.82	2,660.33	2,694.17	98.74
13	HORMIGON CICLOP.180kg/cm2,ENCOF.H ASTA 4m 503(5)	m3	60.00	73.75	231.62	17,081.98	13,897.20	122.92
14	EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA h=0.00-2.00m Altura de 0.00 a 2.00m. Incluye cargada a volqueta para desalojo.	m3	43.38	31.00	3.01	93.31	130.57	71.46
15	RELLENO COMPACTADO CON PLANCHA COMPACTADORA. Tierra producto de excavación, capas máx. 20cm hidratadas, compactación con plancha compactadora.	m3	40.00	39.84	7.78	309.96	311.20	99.60
16	COLCHON ARENA FINA Incluye transporte y colocada.	m3	0.85	0.85	24.47	20.80	20.80	100.00
17	MALLA ELECTROSOLDADA 150x150x4mm 504(2)C	m2	8.96	8.78	4.40	38.63	39.42	97.99
18	ENCOFRADO-DESEN.MURETE TABLERO.CONTRACH. Altura promedio de murete 1 metro, tablero contrachapado de	m2	7.45	7.15	19.19	137.21	142.97	95.97
19	HORMIGÓN SIMPLE "B" F'c=180 kg/cm2. Hormigonera y vibrador. 503(7).	m3	1.19	1.32	151.30	199.72	180.05	110.92
20	RELLENO MATERIAL GRANULAR SIN COMPACTAR. Incluye transporte.	m3	0.50	0.50	26.26	13.13	13.13	100.00
21	CERCO Y REJILLA DE HIERRO PARA SUMIDERO. Nuevos, incluye cadena de seguridad. 609-(5)S.	u	1.00	1.00	128.15	128.15	128.15	100.00



22	ACERA HORM.SIMPLE 210Kg/cm2 ESPESOR 10cm. Junta cada 2.5m, acabado espolvoreado mortero 1:3.	m2	2.00	0.00	17.68	0.00	35.36	-
23	CONSTRUCCION SUMIDERO - REJILLA HIERRO, TAZA Y TUBERÍA 20cm. Incluye excavación, tubería 6m y cadena de seguridad. 609-(2)s.	u	15.00	17.00	296.92	5,047.64	4,453.80	113.33
24	REFACCIÓN DE POZO DE ACCESO O SUMIDERO. Bajada o subida de pozo o sumidero 609-(6).	u	7.00	8.00	70.51	564.08	493.57	114.29
25	REUBICACION POSTES DE HORMIGÓN, ALTURA 11m. Reubicación área aledaña. Posterior al retiro de alumbrado y redes por parte de	u	1.00	0.00	232.96	0.00	232.96	-
26	AGUA PARA CONTROL DE POLVO CON CAMION CISTERNA. 205-(1)	m3	150.00	28.66	5.96	170.81	894.00	19.11
27	ROTULO LONA 13 ONZAS DESCR. OBRA ANTES Y DESPUES 2 LONAS 2.40 x 1.20 m Marco tubo cuad. 1 1/2"x1.5mm, par. t.	u	2.00	2.00	686.86	1,373.72	1,373.72	100.00
<b>TOTAL</b>						<b>\$173,373.60</b>	<b>178,992.27</b>	

Por todo lo expuesto el Análisis del Plazo sería el siguiente:

Fecha de transferencia anticipo:	25-10-22
Fecha inicial del plazo:	20-10-22
Plazo:	45
Fecha de vencimiento contractual:	04-12-22
Prorrogas:	-
Fecha de vencimiento definitivo:	30-11-22
Fecha de recepción prov.:	12-12-22

**CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA VALORADO DE LA OFERTA**

valor a planillar según cronograma:	<b>\$178,992.2700</b>
valor planillado justificado:	<b>\$173,373.6000</b>
Diferencia entre planillado y programado	<b>-\$5,618.6700</b>

Nota: El valor planillado es menor que el programado, pero se cumple con todo el objeto del contrato.

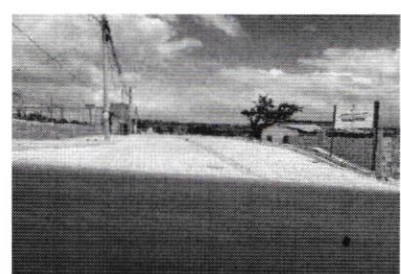
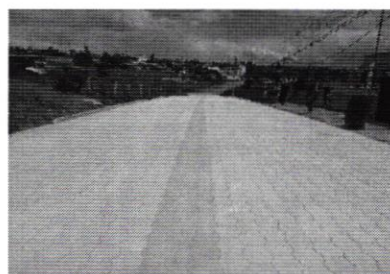
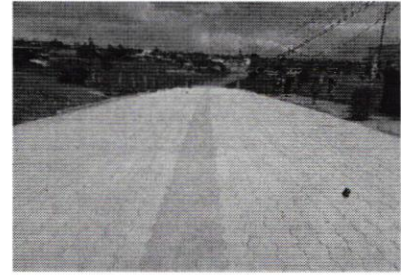
Por tal motivo no se genera multas por la diferencia entre valor programado y valor planillado.



**LIQUIDACIÓN ECONÓMICA**

Planilla	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
Planilla 1	-	\$173,373.60	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$173,373.60</b>	<b>\$173,373.60</b>

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**





**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**

Se recomienda proceder con el trámite de pago

**ELABORADO POR:**

**CAMILO  
JAVIER  
MORA  
MARTINE  
Z**

Firmado digitalmente  
por CAMILO JAVIER MORA  
MARTINEZ  
DN: cn=CAMILO JAVIER  
MORA MARTINEZ c=EC  
o=SECURITY DATA S.A. 2  
ou=ENTIDAD DE  
CERTIFICACION DE  
INFORMACION  
Motivo: Soy el autor de este  
documento  
Ubicación:  
Fecha: 2022-12-13  
18:53:05:00

Ing. Camilo Mora  
**TÉCNICO NO INTERVINIENTE**





PLAZO DE EJECUCION DE ESTAS ACTIVIDADES		DIAS CALENDARIO	
PROCEDE LA RECEPCION PROVISIONAL		SI	NO
<p>OBSERVACIONES:</p> <p>EL CONTRATISTA ESTA EN LA OBLIGACION DE MANTENER Y VIGILAR LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO DE 180 DIAS CALENDARIO DESDE LA RECEPCION PROVISIONAL HASTA LA DEFINITIVA</p> <p>LEGALIZADA EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL LA INSTITUCION DEVOLVERA LA GARANTIA DE BUEN USO DE ANTICIPO AL CONTRATISTA</p>			
<p>CELSO FERNANDEZ PAUCAR <b>CONTRATISTA</b></p>		<p>Arq. Diana Dueñas <b>FISCALIZADOR</b> participa como informante</p>	
<p>Ing. Marcelo Vinuesa <b>ADMINISTRADOR DE CONTRATO</b></p>		<p>Top. Cristian Ampudia <b>TECNICO NO INTERVINIENTE</b></p>	