

Memorando Nro. EEPG-DT-2019-053-MEM

Puerto Baquerizo Moreno, 08 de abril de 2019

Para: Ing. Juan Carlos López Benalcázar
Presidente Ejecutivo

Asunto: Solicitud pago correspondiente a la primera planilla por el 40% del valor del Contrato No. 10-2018, "REPOTENCIACIÓN Y RECONFIGURACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR EL MIRADOR DEL CANTÓN SANTA CRUZ" a favor del Contratista Ing. Hugo Pinos Espinoza.

El 10 de septiembre de 2018, ELEGALAPAGOS S.A. celebró el CONTRATO DE OBRA No. 10-2018, "REPOTENCIACIÓN Y RECONFIGURACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR EL MIRADOR DEL CANTÓN SANTA CRUZ" a favor del Contratista Ing. Hugo Pinos Espinoza.

El valor del contrato en referencia es de USD. 165.222,11 (CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA CON ONCE CENTAVOS), sin incluir IVA.

Conforme lo establece la cláusula sexta, literal 6.2 del referido contrato establece que se otorgará un anticipo del 50% del valor total del contrato, el pago de anticipo fue solicitado el 13 de diciembre de 2018 por el Ing. Kevin Cruz, Administrador del Contrato de aquel entonces, en memorando No. EEPG-DT-2018-0398-MEM, siendo acreditado en la cuenta del contratista el 08 de enero de 2019.

Mediante memorando No. EEPGSA-PE-2019-0020-MEM, del 12 de marzo de 2019, se designa como nuevo administrador del CONTRATO DE OBRA No. 10-2018, "REPOTENCIACIÓN Y RECONFIGURACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR EL MIRADOR DEL CANTÓN SANTA CRUZ", al Ing. César Patiño.

Mediante Oficio No. HP 07, del 01 de abril de 2019, el contratista Ing. Hugo Pinos Espinoza., solicita el pago de la planilla 1 del contrato y pone a consideración del fiscalizador, los rubros ejecutados que alcanzan un porcentaje de avance físico mayor al 67%.

Mediante memorando No. EEPG-JOD-2019-005-MEM, de 02 de abril de 2019, el Ing. Gary Gorozabel, Fiscalizador, emite el informe de aprobación y la recomendación de pago de la planilla 1.

De acuerdo a la Cláusula Sexta, numeral 6.3 Pagos: El Ciento por cierto (100%) del valor total del Contrato se pagará contra presentación de planillas, aprobadas previamente por el Administrador del contrato de la siguiente manera:

- 40% con un avance físico de la obra del 67%
- 40% con un avance físico de la obra del 90%
- 20% con la entrega física de la obra al 100% con la presentación del acta entrega recepción provisional e informe de la fiscalización.

De acuerdo al informe del fiscalizador, el contratista a la fecha presenta un avance del 75,54% del total del monto total contratado, es decir se cumple con lo señalado para el pago de la planilla 1, por lo tanto, comedidamente solicito a usted señor Presidente Ejecutivo, se sirva autorizar a la Dirección Administrativa Financiera, efectúe el pago de la factura por el valor de

USD 66.088,84 (SESENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y OCHO DÓLARES AMERICANOS CON 84/100), correspondiente al 40% del valor del contrato, valor al que debe restarse el valor amortizado del 40% del anticipo, por un valor de USD 33.044,42 (TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y CUATRO CON 42/100 DÓLARES AMERICANOS) SIN INCLUIR IVA, por lo tanto el valor a pagarse tiene el monto de USD 33.044,42 (TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y CUATRO CON 42/100 DÓLARES AMERICANOS) SIN INCLUIR IVA, a favor del Contratista Ing. Hugo Pinos Espinoza.

Detalle	Subtotal	Facturado	Anticipo	Amortización de anticipo	Valor a pagarse
Valor Adjudicado	165.222,11				
Pago Anticipo 50%			82.611,06	-	82.611,06
Primera Planilla 40 %		66.088,84		33.044,42	33.044,42

Atentamente,


Ing. César Patiño Román
COORDINADOR TÉCNICO
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Anexos:

- Memorando No. EEPG-JOD-2019-005-MEM ✓
- Informe de fiscalización ✓
- Factura Original ✓
- Oficio HP 07 ✓
- Planilla No. 01 ✓
- Libro de obra ✓
- Certificado de cumplimiento de obligaciones patronales IESS ✓
- Copias de facturas de compra de materiales. ✓
- Memorando No. EEPGSA-PE-2019-0020-MEM ✓

AUTORIZADO
Señora Directora Administrativa Financiera (e)
Sírvasse proceder con el pago.


Ing. Juan Carlos López Benalcázar
Presidente Ejecutivo