BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 1-9-2015

Hora: 9:18:2

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: SANCHEZ MENDOZA ALEXANDRA ELIZABETH 2310089

Num. Ref. BCE.:9664684

Institución Publica: CCU EP CNEL EP INVERSION								# Cta.: 2310089
Institución Receptora: BANCO DEL PACIFICO								# Cta. Cte: 2600187
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben	T. Cta	Fec Proc Banco	Estado
BANCO DEL PACIFICO	7583621	53,802.28	197	0992877618001	CONSORCIO ENERGY-GARAICOA	1	31-08-2015 14:52:14	ACREDITADA
Total:	53,802.28	Reg.:1						

Atrás

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 31-8-2015
Hora: 10:36:31

OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SP
Corte 2

Usuario: SANCHEZ MENDOZA ALEXANDRA ELIZABETH 2310089

Control MD5.: 1e9746c81ae2deb7ecc865ec28cfc508

Num. Ref. BCE.:9664684

Institución Publica: CCU EP CNEL EP INVERSION		# Cta.:2310089
Institucion Receptora	Opi para liquidacion	Monto
BANCO DEL PACIFICO	1	53,802.28
Total:	1	53,802.28

MUY IMPORTANTE: Imprima este reporte como constancia del REGISTRO de los archivos en el SPI_SPI. Igualmente, es necesario que el Autorizador proceda a AUTORIZAR el archivo correspondiente a través del Sistema de Pago Interbancario del Sector Público, caso contrario, esta información únicamente quedará como REGISTRADA Y NO SERA EJECUTADA EN EL SSP del BCE.

Imprimir

EMISION DETALLE DE PAGOS A BENEFICIARIOS

COMPAÑIA 6C **PAGINA:** 1

CNEL, CONTABILIDAD REGIONAL MILAGRO **ORDEN DE TRANSFERENCIA:** 197 **FECHA** 2015/8/31

HORA: 10:34:12

BENEFICIARIO	CBTE. QUE SE PAGA	VALOR	No. TRANS	BANCO	ACREDITAR EN CUENTA N.-	NUMERO DE RUC
Nro. Cuenta: 1004						
CONSORCIO ENERGY-GARAICOA	ME 0032015	10,432.41	199	02600187 BANCO DEL PACIFICO	CC 7583621	0992877618001
CONSORCIO ENERGY-GARAICOA	FA 0000061	43,369.87	199	02600187 BANCO DEL PACIFICO	CC 7583621	0992877618001
	Total Transferido	53,802.28				

COPIAS : **ORIGINAL :** **BANCO**

COPIA : **CONTABILIDAD (CONCILIACION BANCARIA)**

COPIA : **TESORERIA:**

RESUMEN POR BANCO

NOMBRE DEL BANCO	CODIGO BANCO	CANTIDAD	VALOR
BANCO DEL PACIFICO	02600187	2	53,802.28
	TOTAL FINAL	2	53,802.28

Registrado por

Aprobado por

CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.

Banco: SPI CENTRAL CUENTA UNICA INVERSION

Cuenta T: 02310089

Beneficiario: CONSORCIO ENERGY-GARAICOA

RUC:0992877618001

Valor:CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOS CON 28/100

COMPROBANTE DE PAGO No. TR - 199

Fecha: 2015/08/28

No. 2015-8-30-225

Valor: 53802.28

Concepto: -- DEVOLUCION DEL 50% DEL FONDO DE REPARO RETENIDO POR LIQUIDACION DE C#BID-RSND-CNELMLG-ST-OB-010 A LA FIRMA DE ACTA PROVISIONAL, -- LIQUIDACION DE C#BID-RSND-CNELMLG-ST-OB-010, POR REPOTENCIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN LORENZO DE GARAICOA, SE LIQUIDA SOLO EL 100% DE LA OBRA QUEDANDO PENDIENTE DE PAGAR EL 1.15 % DEBIDO A QUE LA OBRA SOBREPASO LO PRESUPUESTADO.

CONTRATO No. BID-RSND-CNELMLG-ST-OB-010, CONTRATO PARA EL PROYECTO DE REPOTENCIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN LORENZO DE GARAICOA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN FINANCIADO CON EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), FORMA DE PAGO.- EL 50% EN CALIDAD DE ANTICIPO, PREVIA LA PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA, EL 25% ADICIONAL, SE CANCELARA EN PROPORCIÓN DIRECTA SOBRE EL AVANCE DE OBRA FISICA CONTRA PRESENTACION DE PLANILLAS, EL 25% FINAL, UNA VEZ FIRMADO EL ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL, PLAZO.- ES DE 270 DIAS CALENDARIO.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $466.231.84 INC. IVA., VALOR ANTICI

CONTABILIZACIÓN

TIPO	CUENTA MAYOR / AUXILIAR	DOCUMENTO	DESCRIPCION CUENTA	DEBE	HABER	FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCION
M	21104000000	FA 61	CTAS POR PAGAR PROVE	10432.41	0	2015/08/25	0	DEVOL. 50% DEL FONDO DE REPARO
PV	0992877618001		CONSORCIO ENERGY-GARAICOA					
25	2501		LOCALES					
19	F		PLAN DE REFORZAMIENTO					
M	11209030000	FA 61	OTRAS CXC RELACIONAD	0	-53802.28	2015/08/28	0	REF: G1-11508-30-3075
RG	00		MATRIZ					
10	1042		REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICO BID 2014					
M	21104000000	FA 61	CTAS POR PAGAR PROVE	43369.87	0	2015/08/25	0	LIQUI. C#BID-RSND-CNELMLG-ST-OB-010
PV	0992877618001		CONSORCIO ENERGY-GARAICOA					
25	2501		LOCALES					
19	F		PLAN DE REFORZAMIENTO					

Referencia: TOTAL : 53802.28 -53802.28

INGRESADO POR :

APROBADO POR :

RECIBI CONFORME:

Compania: 6C Tipo Comprobante: 10 Nro. 154 Periodo: 2015/08

ORDEN DE PAGO

- Pedido de recepción de obra y parte del contratista. ✓

Empresa: 6C-CNEL, CONTABILIDAD REGIONAL MILAGRO
Beneficiario: CONSORCIO ENERGY-GARAICOA
Fecha de Emisión: 25 de Agosto del 2015
Concepto: LIQUI. C#BID-RSND-CNELMLG-ST-OB-010

Tipo	Cuenta Mayor / Auxiliar	Descripcion Cuenta	Cl.	Nro. Doc	Debe	Haber	Fecha Documento	Fecha Vencimiento	Descripcion
M	21104000000	CTAS POR PAGAR PROVE	FA	61		($43,369.87)	2015/08/25	2015/08/25	LIQUI. C#BID-RSND-CNELMLG-ST-OB-010
PV	0992877618001	CONSORCIO ENERGY-GARAICOA							
25	2501	LOCALES							
19	F	PLAN DE REFORZAMIENTO							
M	12101130000	ANTICIPO DE CONTRATI	FA	61	$41,729.63		2015/08/25	2015/08/25	LIQUI. C#BID-RSND-CNELMLG-ST-OB-010
PV	0992877618001	CONSORCIO ENERGY-GARAICOA							
02	0201	RECURSOS DEL ESTADO							
PY	140920511307	REPOTENCIACIÓN DE LA SUBESTACION DE LORENZO DE GARAYCOA							
M	12101130000	ANTICIPO DE CONTRATI	FA	61	$4,893.55		2015/08/25	2015/08/25	LIQUI. C#BID-RSND-CNELMLG-ST-OB-010
PV	0992877618001	CONSORCIO ENERGY-GARAICOA							
02	0201	RECURSOS DEL ESTADO							
PY	140920511307	REPOTENCIACIÓN DE LA SUBESTACION DE LORENZO DE GARAYCOA							
M	21102000000	CUENTAS POR PAGAR	FA	61		($1,043.24)	2015/08/25	2015/08/25	RET. GARANTIA REPARACION BID
PV	0992877618001	CONSORCIO ENERGY-GARAICOA							
25	2501	LOCALES							
19	F	PLAN DE REFORZAMIENTO							
M	21501000000	CON LA ADMINISTRACIO	FA	61			2015/08/25	2015/08/25	COMPRAS 0%
PV	407	COMPRAS 0%							
19	F	PLAN DE REFORZAMIENTO							

Memorando CR-03-2015

De Ing. Carlos Romero

Supervisor Contrato Nro. BID_RSND_CNEL_MLG_ST_OB_010

Para Ing. Modesto Alberto Peñaherrera

Director Financiero CNEL EP-MLG

Asunto: SOLICITUD DE EMISION DE ORDEN DE PAGO FACTRUA Nro. 001-001-000000061,

CONSORCIO ENERGY GARAICOA, CONTRATO Nro. BID_RSND_CNEL_MLG_ST_OB_010

Según lo indicado en la cláusula SEPTIMA.- FORMA DE PAGO del contrato Nro. BID RSND CNEL MLG_OB_010, suscrito entre CNEL EP- Unidad de Negocio Milagro y Consorcio ENERGY – GARAICOA, sírvase encontrar la siguiente factura.

Factura Nro. 001-001-000000061 presentada por el CONSORCIO ENERGY-GARAICOA, por la cantidad de 46.623,19 (Cuarenta y seis mil seiscientos vente y tres 19/100), correspondiente a la planilla de liquidación de Obra del Contrato Nro. BID_RSND_CNEL_MLG_ST_OB_10 para el PROYECTO DE REPOTENCIACION DE LA SUBESTACION LORENZO DE GARAICOA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DISTRIBUCION FINANCIADO POR EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO .

Al 24 de julio del 2015 se firmó el acta de entrega recepción Provisional y se estableció un avance de obra según planilla adjunta del 101.15% en vista de los aumentos de cantidad de obra aprobados por el Administrador del contrato, y debido a la falta del respectivo contrato complementario y la disponibilidad presupuestaria queda pendiente el pago del 1.15% del valor total del contrato sin incluir IVA, ante lo cual solicitamos su oportuna gestión.

El CONSORCIO ENERGY GARAICOA ha cumplido con las especificaciones técnicas solicitadas. Por lo que en calidad de Supervisor del Contrato, certifico la culminación de los trabajos materia del contrato, en cumplimiento a la normativa legal vigente. Por lo que solicito se emita la correspondiente Orden de Pago por el valor indicado en la factura.

Adicionalmente instamos que en este pedido de pago a CNEL se realice la cancelación del 50% del fondo de reparación (2.5% del valor del contrato), según lo establecido por el contrato del referencia en su CLAUSULA SEPTIMA. FORMA DE PAGO / FONDO DE REPARO.

Atentamente,

Ing. Carlos Romero

SUPERVISOR DEL CONTRATO

BID_RSND_CNEL_MLG_ST_OB_010

Anexos:

Documentación

Actas de Recepción Provisional

Acta de conformidad de materiales

CELULAR: 0983-974180 (m) 0991-475916 (c) TELÉFONO DOMICILIO: 072-245809
E.mail: coromerog@hotmail.es - comromeromendez@hotmail.com
AZOGUES - ECUADOR

CONTRATO BID-RSND-CNELMLG-ST-OB-010 REPOTENCIACION DE LA SUBESTACION LORENZO DE GARAICOA
CONSORCIO ENERGY - GARAICOA

	LORENZO DE GARAICOA	SIN FACTURA	AVANCE	AVANCE				
PROVEEDOR	CONTRATO	ANTICIPO 50%	60%	80%	LIQUIDACION	LIQUIDACION	TOTAL	
	140920511307		AMORT. 50%	AMORT. 50%	AL 100%	1.05%		
MATERIALES	351,813.29	175,906.65	158,315.98	158,315.98	35,181.33		351,813.29	
MANO DE OBRA	55,983.00	27,991.50	25,192.35	25,192.35	5,598.30		55,983.00	
TRANSPORTE	9,500.00	4,750.00	4,275.00	4,275.00	950.00		9,500.00	
SUBTOTAL	**417,296.29**	**208,648.15**	**187,783.33**	**187,783.33**	**41,729.63**		**417,296.29**	20864.81
IVA MATERIALES	42,217.59		18,997.92	18,997.92	4,221.76		42,217.59	
IVA MANO DE OBRA	6,717.96		3,023.08	3,023.08	671.80		6,717.96	
TOTAL	**466,231.84**	**208,648.15**	**209,804.33**	**209,804.33**	**46,623.18**		**466,231.84**	100.00%
IVA TOTAL 12%	**48,935.55**	**0.00**	**22,021.00**	**22,021.00**	**4,893.56**		**48,935.55**	

RETENCION	%	DESGLOSE DE IVA						
TRANSPORTE	1			42.75	42.75	9.50		42.75
MATERIALES	1			1,583.16	1,583.16	351.81		1,583.16
MANO DE OBRA	2			503.85	503.85	111.97		503.85
MATERIALES	30			5,699.38	5,699.38	1,266.53		5,699.38
MANO DE OBRA	70			2,116.16	2,116.16	470.26		2,116.16
TOTAL		**0.00**	**0.00**	**9,945.30**	**9,945.30**	**2,210.06**		**9,945.29**

FONDO REPARO 5%			10432.41	4,694.58	4,694.58	1,043.24		
AMORTIZACION				104,324.07	104,324.08			
TOTAL A PAGAR			**198,215.74**	**90,840.38**	**90,840.37**	**43,369.88**		**456,286.56**

ELABORADO POR:

ING. JESSICA INTRIAGO

Consorcio Energy - Garaicoa

Dirección: Nueva Kennedy Calle B Nº146 y Av. Olimpo, • **Telf:** 2390044 - 2 -291001
Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0992877618001

FACTURA

No.001-001-00 0000061

Aut.SRI #: 1116896713

FECHA DE AUTORIZACIÓN:12/05/2015

Fecha: 17 Agosto de 2015

Cliente: Empresa Electrica Publica Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP *R.U.C.* 0968599020001

Dirección: Av. 17 de Septiembre y Ambato *GR#* _____

Ciudad: Milagro, Ecuador *Teléfono:* 04-3713445

Por lo siguiente *DEBE:*

CANTIDAD	D E S C R I P C I O N	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Planilla de Liquidación de obra correspondiente al proceso:		
	BID-RSND-CNELMLG-ST-OB-010		
	Materiales	$35,131.33	$35,131.33
	Mano de Obra	$5,598.30	$5,598.30
	Transporte	$ 950.00	$ 950.00

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de ***Consorcio Energy Garaicoa,*** *en el lugar y fecha que se me convenga, el valor total expresado en este documento, mas los impuestos legales respectivos y el máximo interés por mora, autorizado por la junta monetaria para Bancos e instituciones financieras, mas todos los gastos que ocasione su cobro. Siendo suficiente prueba de ello la mera aseveración del acreedor sin protesto, exímase de presentación para el pago así como el aviso por falta de este hecho, renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes en la ciudad de Guayaquil y al tramite ejecutivo o verbal sumario a elección de* ***Consorcio Energy Garaicoa*** *o sus cesionarios. Acepto que* ***Consorcio Energy Garaicoa.*** *Ceda y transfiera en cualquier momento los derechos que emanen del presente documento sin que sea necesario notificación alguna o aceptación de mi parte.*

Sub - Tota 12%	$40,779.63
Sub - Total 0%	950.00
Descuento	
Sub - total	
IVA 12%	$ 4,893.56
TOTAL	$46,623.19

Son: Cuarenta y seis mil seiscientos veinte y tres 19/100 **Dolares**

Firma Autorizada **Recibí Conforme**

SÁNCHEZ VERA ELOY BAUTISTA IMPRENTA "EL ARTE" • R.U.C. 0906549399001 • AUT 1420 • TELF: 2414281 - 2410613 • CANT: 1 BLOCK 50X3 # 051 - 100 • VALIDO PARA SU EMISION 12/MAYO/2016

Original: Adquirente **1 ra Copia Rosada:** Emisor **2 da Copia Amarilla:** Sin derecho a crédito Tributario