BID- RNSD-ST-OB-010

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 31-7-2015
Hora: 12:55:37

OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SP
Corte 3

Usuario: SANCHEZ MENDOZA ALEXANDRA ELIZABETH 2310089

Control MD5.: 762c79e9e963910b81d87af29156fb8e

Num. Ref. BCE.:9561982

Institución Publica: CCU EP CNEL EP INVERSION		# Cta.:2310089
Institucion Receptora	Opi para liquidacion	Monto
BANCO DEL PACIFICO	1	90,840.37
Total:	1	90,840.37

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

TR 191

EMISION DETALLE DE PAGOS A BENEFICIARIOS

COMPAÑIA 6C **PAGINA:** 1

CNEL, CONTABILIDAD REGIONAL MILAGRO **ORDEN DE TRANSFERENCIA:** 188 **FECHA** 2015/7/31

HORA: 12:37:53

BENEFICIARIO	CBTE. QUE SE PAGA	VALOR	No. TRANS	BANCO	ACREDITAR EN CUENTA N.-	NUMERO DE RUC
Nro. Cuenta: 1004						
CONSORCIO ENERGY-GARAICOA	FA 0000057	90,840.37	191	02600187 BANCO DEL PACIFICO	CC 7583621	0992877618001
	Total Transferido	90,840.37				

211

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

COPIA : **CONTABILIDAD (CONCILIACION BANCARIA)**

COPIA : **TESORERIA:**

RESUMEN POR BANCO

NOMBRE DEL BANCO	CODIGO BANCO	CANTIDAD	VALOR
BANCO DEL PACIFICO	02600187	1	90,840.37
	TOTAL FINAL	1	90,840.37

Registrado por

Aprobado por

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 3-8-2015

Hora: 9:15:55

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: SANCHEZ MENDOZA ALEXANDRA ELIZABETH 2310089

Num. Ref. BCE.:9561982

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	90,840.37	188	0992877618001	CONSORCIO ENERGY-GARAICOA	1	31-07-2015 17:49:05	ACREDITADA
Total:	90,840.37	Reg.:1						

Atrás

OK

CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.

COMPROBANTE DE PAGO No. TR - 191

Banco: SPI CENTRAL CUENTA UNICA INVERSION

Cuenta T: 02310089

Beneficiario: CONSORCIO ENERGY-GARAICOA

RUC:0992877618001

Valor:NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 37/100

Fecha: 2015/07/31

No. 2015-7-30-211

Valor: 90840.37

Concepto: -- CONSORCIO ENERGY - GARAICOA PAGO FACT. #57 POR AVANCE DE OBRA FÌSICA DEL 80% DEL CONT. #BID-RSND-CNELMLG-ST-OB-010.

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 FÍSICA CONTRA PRESENTACIÓN DE PLANILLAS, EL 25% FINAL, UNA VEZ FIRMADO EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL, PLAZO - ES DE 270 DÍAS CALENDARIO.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $466.231.84 INC. IVA., VALOR ANTICIPO $233.115.92 SEGÚN CLAUSULA 12-2014.
CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, PARA LA CONTRATACIÓN MEDIANTE LA MODALIDAD LLAVE EN MANO DE LA REPOTENCIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE LORENZO DE GARAICOA.
REF. MEMOCNELMLG-DPL-2014-0111

CONTABILIZACION

TIPO	CUENTA MAYOR / AUXILIAR	DOCUMENTO	DESCRIPCION CUENTA	DEBE	HABER	FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCION
M	21104000000	FA 57	CUENTAS POR PAGAR	90840.37	0	2015/07/16	0	AVANCE FISICO 80% C#BID-ST-OB-010
PV	0992877618001		CONSORCIO ENERGY-GARAICOA					
25	2501		LOCALES					
19	F		PLAN DE REFORZAMIENTO					
M	11209030000	FA 57	OTRAS CXC RELACIONAD	0	-90840.37	2015/07/31	0	REF: G1-11507-30-3150
RG	00		MATRIZ					
10	1042		REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICO BID 2014					
			TOTAL :	90840.37	-90840.37			

Referencia:

INGRESADO POR :

APROBADO POR :

RECIBI CONFORME:

CI:

Registrado por: MILATESO

Fecha Impresion: 31/07/2015 11:32:59

TR - 191

BID-RNSD-ST-OB-010

Compania: 6C Tipo Comprobante: 10 Nro. Co 62 Periodo: 2015/07

ORDEN DE PAGO

Empresa: 6C-CNEL, CONTABILIDAD REGIONAL MILAGRO
Beneficiario: CONSORCIO ENERGY-GARAICOA
Fecha de Emisión: 16 de Julio del 2015
Concepto: AVANCE FISICO 80% C#BID-ST-OB-010

Tipo	Cuenta Mayor / Auxiliar	Descripcion Cuenta	Cl.	Nro. Doc	Debe	Haber	Fecha Documento	Fecha Vencimiento	Descripcion
M	21104000000	CUENTAS POR PAGAR	FA	57		($90,840.37)	2015/07/16	2015/07/16	AVANCE FISICO 80% C#BID-ST-OB-010
PV	0992877618001	CONSORCIO ENERGY-GARAICOA							
25	2501	LOCALES							
19	F	PLAN DE REFORZAMIENTO							
M	12101130000	ANTICIPO DE CONTRATI	FA	57	$22,021.00		2015/07/16	2015/07/16	AVANCE FISICO 80% C#BID-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	57	$83,459.25		2015/07/16	2015/07/16	AVANCE FISICO 80% C#BID-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	57		($4,694.58)	2015/07/16	2015/07/16	RET. GARANTIA REPARACION BID
PV	0992877618001	CONSORCIO ENERGY-GARAICOA							
25	2501	LOCALES							
19	F	PLAN DE REFORZAMIENTO							
M	21501000000	CON LA ADMINISTRACIO	FA	57			2015/07/16	2015/07/16	COMPRAS 0%
PV	407	COMPRAS 0%							
19	F	PLAN DE REFORZAMIENTO							
M	21501000000	CON LA ADMINISTRACIO	CR	5178		($5,699.38)	2015/07/16	2015/07/16	RETENCIONES 30%
PV	721	RETENCIONES 30%							
19	F	PLAN DE REFORZAMIENTO							

M PV 19	21501000000 723 F	CON LA ADMINISTRACIO RETENCION 70% PLAN DE REFORZAMIENTO	CR	5178		($2,116.16)	2015/07/16	2015/07/16	RETENCION 70%
M PV 19	21501000000 312 F	CON LA ADMINISTRACIO TRANS.BIEN.MBLES./NATURAL. CORPORAL (1%) PLAN DE REFORZAMIENTO	CR	5178		($1,583.16)	2015/07/16	2015/07/16	TRANS.BIEN.M./NAT.CORPORAL 1%
M PV 19	21501000000 310 F	CON LA ADMINISTRACIO TRANSP.PRIV.PASAJ.O SERV.PUBL.O CARG(1%) PLAN DE REFORZAMIENTO	CR	5178		($42.75)	2015/07/16	2015/07/16	TRANSP.PRIV.PASAJ.O.SERV.P 1%
M PV 19	21501000000 344 F	CON LA ADMINISTRACIO OTRAS RETENCIONES APLICABLES 2% PLAN DE REFORZAMIENTO	CR	5178		($503.85)	2015/07/16	2015/07/16	OTRAS RETENCIONES APLICABLE 2%
				Suman:	$105,480.25	($105,480.25)			

Valor a Pagarse: $90,840.37

Son: NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 37/100

Presupuesto

Año: 2015

Compromiso: 1576

Observaciones: CONSORCIO ENERGY - GARAICOA PAGO FACT. #57 POR AVANCE DE OBRA FÍSICA DEL 80% DEL CONT. #BID-RSND-CNELMLG-ST-OB-010.

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 FÍSICA CONTRA PRESENTACIÓN DE PLANILLAS, EL 25% FINAL, UNA VEZ FIRMADO EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL, PLAZO.- ES DE 270 DÍAS CALENDARIO.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $466.231.84 INC. IVA., VALOR ANTICIPO $208.648.15 SIN IVA. EL 16-12-2014.
CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, PARA LA CONTRATACIÓN MEDIANTE LA MODALIDAD LLAVE EN MANO DE LA REPOTENCIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE LORENZO DE GARAICOA.
REF. MEMO-CNEL-MLG-DPL-2014-0111-M DEL 03-07-2014

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:		
Jessica				
JINTRIAGO				

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

PROVEEDOR	LORENZO DE GARAICOA CONTRATO 140920511307	SIN FACTURA ANTICIPO 50%	AVANCE 60% AMORT. 50%	AVANCE 80% AMORT. 50%	LIQUIDACION	TOTAL	
MATERIALES	351,813.29	175,906.65	158,315.98	158,315.98			
MANO DE OBRA	55,983.00	27,991.50	25,192.35	25,192.35			
TRANSPORTE	9,500.00	4,750.00	4,275.00	4,275.00			
SUBTOTAL	**417,296.29**	**208,648.15**	**187,783.33**	**187,783.33**	**0.00**	**375,566.66**	
IVA MATERIALES	42,217.59		18,997.92	18,997.92	0.00	37,995.84	
IVA MANO DE OBRA	6,717.96		3,023.08	3,023.08	0.00	6,046.16	
TOTAL	**466,231.84**	**208,648.15**	**209,804.33**	**209,804.33**	**0.00**	**419,608.66**	90.00%
IVA TOTAL 12%	**48,935.55**	**0.00**	**22,021.00**	**22,021.00**	**0.00**	**44,042.00**	

RETENCION	%	DESGLOSE DE IVA					
TRANSPORTE	1			42.75	42.75	0.00	42.75
MATERIALES	1			1,583.16	1,583.16	0.00	1,583.16
MANO DE OBRA	2			503.85	503.85	0.00	503.85
MATERIALES	30			5,699.38	5,699.38	0.00	5,699.38
MANO DE OBRA	70			2,116.16	2,116.16	0.00	2,116.16
TOTAL		0.00	0.00	9,945.29	9,945.29	0.00	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**	**90,840.38**	**-1,043.24**	**409,663.37**

ELABORADO POR:

ING. JESSICA INTRIAGO

Daisy
10/07/2015
14H04

Milagro, 10 de julio de 2015,

Memorando CR – 02 - 2015

De: **Ing. Carlos Romero**
Supervisor Contrato Nro. BID-RSND-CNELMLG-ST-OB-010

Para: **Ing. Modesto Alberto Peñaherrera**
Director Financiero CNEL EP-MLG

Asunto: **SOLICITUD DE EMISION ORDEN DE PAGO FACTURA Nro. 001-001-000000057, CONSORCIO ENERGY GARAICOA, CONTRATO Nro BID-RSND-CNELMLG-ST-OB-010**

Según lo indicado en la cláusula SEPTIMA.- FORMA DE PAGO del contrato Nro. **BID-RSND-CNELMLG-ST-OB-010**, suscrito entre CNEL EP – Unidad de Negocio Milagro y Consorcio ENERGY - GARAICOA, sírvase encontrar la siguiente factura:

Factura Nro **001-001-000000057** presentada por el CONSORCIO ENERGY-GARAICOA por la cantidad de: Doscientos nueve mil ochocientos cuatro con 33/100 ($ 209.804,33) , correspondiente al segundo avance de obra del Contrato Nro. **BID-RSND-CNELMLG-ST-OB-010** para el PROYECTO DE REPOTENCIACIÓN DE LA SUBESTACI[ON LORENZO DE GARAICOA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN FINANCIADO POR EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID).

El CONSORCIO ENERGY-GARAICOA ha cumplido con las especificaciones técnicas solicitadas. Por lo que en calidad de Supervisor del Contrato, certifico que el avance de obra fue recibida a conformidad por parte del suscrito, 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 descontándole el anticipo.

JEFE PRESUPUESTO
JEFE CONTABILIDAD
JEFE TESORERIA
DIRECTOR FINANCIERO

Atentamente,

Ing. Carlos Romero
SUPERVISOR DEL CONTRATO BID-RSND-CNELMLG-ST-OB-010

Anexos:
DOCUMENTACION SEGÚN INSTRUCTIVO
Copia: Ing. Segundo Camacho

DF
Compromiso # 22844
10-07-15

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 0000057

Aut.SRI #: 1116896713

FECHA DE AUTORIZACIÓN:12/05/2015

Fecha: 16 de Julio del 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 avance de obra correspondiente al proceso BID - RSND - CNELMLG - ST - OB - 010		
	Materiales	$158.315^{98}	$158.315^{98}
	Mano de Obra.	$25.192^{35}	$25.192^{35}
	Transporte.	$4.275^{xx}	$4.275^{xx}

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.*

Son: dos cientos nueve mil ochocientos cuatro con 33/100 **Dolares**

Sub - Tota 12%	$183.508^{33}
Sub - Total 0%	$4.275^{xx}
Descuento	
Sub - total	
IVA 12%	$22.021^{xx}
T O T A L	$209.804^{33}

Jorge Fuentes.
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

CNEL EP
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

CONTABILIDAD

16/07/15.