

* Con Memorando No. 837 del 14/03/2018 el Coord. Prov. De Compras Públicas, en virtud de lo solicitado en oficio 948 del Director Prov. Financiero, INFORMA lo contenido en Memorando 178 suscrito por el Coord. Jurídico de la CPCP, e INDICA "...Se solicitó a la Dirección Prov. de Talento Humano se designe un Administrador, la misma se efectuó con el memo 15708-ALG-DOTH-GADPG-2017 del 08/11/2017 designandose al Ab. Plvlo Llerena, funcionario que a la fecha no labora ebn la Institución..."

* Con oficio No. 2906 del 28/05/2018 el Director Prov. Financiero, COMUNICA a la Ing. Vanessa Salazar N. y al Ing. Víctor Chacón F., que mediante oficio No. 783-DFI-DCON-WRS-2018 el Coord. Contable (E) informa que se ha realizado un análisis, conciliación y confirmación de saldos, por lo cual adjunta anexos de Anticipos del año en curso y de años anteriores que mantienen saldos pendientes por amortizar con corte al 30/04/2018, por lo que SOLICITA se sirva informar el estado actual del contrato y presente toda la documentación pertinente y los justificativos en donde se indiquen los motivos por los cuales no han amortizado el anticipo

* Con Memorando No. 2411 del 13/08/2018 el Coord. Prov. De Compras Públicas, en virtud de los oficios Nos. 2906, 2770, 2765 2771, 2772, 2773, 2767, 2764-DPF-MSH-2018, pone en conocimiento el Memorando No. 554-JLCP-CJ-CPCP-GPG-2018 del 13/08/2018 de la Coord. Jurídica, INFORMANDO y anexando el estado del contrato " **CON OFICIO N° 00052-PG-JVV-2018 03/01/2018 SE NOMBRACOMO NUEVOS ADM. DE LOS CONTRATOS DE EMERGENCIA DE LOS AÑOS 2009-2010 A LA ING. VANESSA SALAZAR NARVÁEZ Y AL ING. VÍCTOR CHACÓN FRANCO / ACTUALMENTE LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA AL CONTRATO EN CUESTIÓN**"

* Con oficio No. GPG-PG-CLM-2658-2019 del 07/08/2019 el Sr. Prefecto, **DESIGNA** a la Ing. Vanessa Salazar Narváez y al Ing. Víctor Chacón Franco, **ADMINISTRADORES de los contratos de Obra de Emergencia de los años 2009 y 2010**

* Con oficio No. 4970 del 26/08/2019 el Director Prov. Financiero, COMUNICA que mediante oficio No. 1682-DFI-DCON-WRS-2019 el Coord. Contable (E) INFORMA que del análisis de las cuentas por cobrar años anteriores al 31/07/2019, se desprende que existen saldos pendientes de anticipos por amortizar \$54.365,50, por lo que SOLICITA a la Coord. Prov. de Compras Públicas, se nos informe el estado actual del proceso de Terminación Unilateral y se nos proporcione toda la documentación pertinente y los justificativos que correspondan; SOLICITA al Tesorero Provincial, verificar en sus registros, y de existir, nos proporcione copia de la Recepción del Acta de Recepción Definitiva del Contrato, y SOLICITA a los Administradores del Contrato Ing. Vanessa Salazar e Ing. Víctor Chacón, en su calidad de administradores del contrato, informen detallada y documentadamente, las gestiones realizadas para la recuperación de los valores adeudados por el Contratista

* Con Memorando No. 1068 del 06/09/2019 la Coord. Prov. de Compras Públicas, en atención al oficio No. 4855 suscrito por el Director Prov. Financier (S), REMITE memorando No. 751-JLCP-CJ-CPCP-GPG-2019 suscrito por el Coord. Jurídico de la CPCP, en el cual INFORMA sobre el estado actual del contrato, e INDICA "**Que deberá designarse un nuevo Administrador del contrato quien será el responsable de emitir el Informe Técnico correspondiente, y tomar las medidas necesarias con el objetivo de finalizar el contrato**"

* Con oficio No. 985-ME del 28/08/2019 el Ing. Víctor Chacón Franco y la Ing. Vanessa Salazar Narváez, **ADMINISTRADORES de los contratos de Obra de Emergencia de los años 2009 y 2010**, en atención al oficio No. 4970 suscrito por el Director Prov. Financiero, por lo que INDICA que el **contrato no ha sido asignado a los suscritos**, y que en oficio No. GPG-CI-2019-0944-OF suscrito por el Coord. General de Infraestructura, en el que se adjunta una lista de contratos 2009-2010, **la cual no contiene el contrato No. S-CON-297-2010-X-0**

* Con Memorando No. 998 del 02/09/2019 la Coord. Prov. de Compras Públicas, en atención al oficio No. 4970 suscrito por el Director Prov. Financiero, por lo que INDICA que a la presente fecha no ha ingresado ningún requerimiento para terminar el **contrato o que permita conocer el estado del mismo, y así poder emitir el criterio Jurídico correspondiente, además indica que debe asignarse administrador del contrato, para que éste proceda a tomar todas las acciones que correspondan con el objetivo de finalizar el contrato**

* Con oficio No. GPG-DPPI-2019-0911-OF del 01/10/2019 el Director Prov. de Planificación Institucional, SOLICITA Informe Económico del Contrato, a fin de dar contestación al oficio No. 102-CGAF-GPG-FDB-2019

* Con oficio No. 1758-TGGDG-2019 del 30/09/2019 el Tesorero General, en atención al oficio No. 4970 suscrito por el Director Prov. Financiero, INFORMA que dentro de sus archivos **NO EXISTE** Acta de Recepción Definitiva del Contrato

* Con oficio No. 5870 del 02/10/2019 el Director Prov. Financiero, en atención al oficio No. oficio No. GPG-DPPI-2019-0911-OF del Director Prov. de Planificación Institucional, REMITE Informe Económico del Contrato, Ref. oficio No. 2029-DFI-DCON-WRS-2019

* Con oficio No. 102 del 26/09/2019 el Coord. General Administrativo Financiero, en atención al oficio No. 5647-DPF-NGT-2019 del 23/09/2019 suscrito por el Director Prov. Financiero, SOLICITA al Administrador del contrato, enviar las Planillas por avance de obra o terminación de las mismas a la Dirección prov. Financiera, en los plazos contractuales convenidos para poder devengar los montos ejecutados y se reflejen en los estados financieros, también debe hacer llegar cualquier prórroga o suspensión de plazo al Dpto. de Presupuesto

* Con oficio No. GPG-DPI-2019-1351-OF del 05/12/2019 el Director Prov. de Planificación Institucional, en atención al oficio No. 157-CGAF-GPG-FDB-2019 del 03/12/2019, SOLICITA toda la documentación pertinente del proceso contractual

* Con oficio No. 157 del 03/12/2019 el Coord. General Administrativo Financiero, en atención al oficio No. 6903-DPF-NGT-2019 del 26/11/2019 suscrito por el Director Prov. Financiero, SOLICITA al Director Prov. de Planificación, enviar las planillas de avance de obra o terminación de las mismas a la DPF, así mismo hacer llegar de manera urgente cualquier prórroga otorgada o suspensión

* Con oficio No. 182 del 23/12/2019 el Coord. General Administrativo Financiero, en atención al oficio No. 7422-DPF-NGT-2019 del 17/12/2019 suscrito por el Director Prov. Financiero, SOLICITA a la Dirección Prov. de Planificación, enviar las planillas de avance de obra o terminación de las mismas a la DPF, así mismo hacer llegar de manera urgente cualquier prórroga otorgada o suspensión

* Con oficio No. 31 del 23/01/2020 el Coord. General Administrativo Financiero, en atención al oficio No. 353-DPF-NGT-2020 del 23/01/2020 suscrito por el Director Prov. Financiero, SOLICITA al Director Prov. de Planificación, enviar las planillas de avance de obra o terminación de las mismas a la DPF, así mismo hacer llegar de manera urgente cualquier prórroga otorgada o suspensión

* Con oficio No. 770 del 04/02/2020 el Director Prov. Financiero, da contestación al No. GPG-DPI-2019-1351-OF del Director Prov. de Planificación Institucional

* Con oficio No. 01148-DPF-NGT-2020 del 20/02/2020 el Director Prov. Financiero, COMUNICA que mediante oficio No. 0464-DFI-DCON-WRS-2020 el Coord. Contable (E) INFORMA que del análisis de las cuentas por cobrar años anteriores, se desprende que existen saldos pendientes de anticipos por amortizar \$54.365,50, por lo que SOLICITA al Administrador del Contrato realice las gestiones realizadas para la recuperación de los valores adeudados por el Contratista

* Con oficio No. 0057 del 02/07/2020 la Directora Prov. Financiera, COMUNICA de acuerdo a los Anexos de Anticipos por Devengar, información que en cumplimiento a la **Norma de Control Interno 405-10**, contiene plazos, monto del contrato, fecha y valor del anticipo entregado, valor del anticipo amortizado, días vencidos (morosidad), oficios relevantes recibidos y remitidos, al respecto con oficio No. 1054-DFI-DCON-WRS-2020 el Subdirector Contable (E) INFORMA que del análisis de las cuentas por cobrar años anteriores, se desprende que existen saldos pendientes por concepto de multas por el valor de \$103.204,01, por lo que REMITE a la Procuraduría Sindica Provincial y Coord. Prov. de Compras Públicas, informe de las gestiones realizadas por parte de la Dirección Prov. Financiera y la situación del contrato, por tanto se sugiere, de ser pertinente, se direccionen las acciones correspondientes ante las unidades responsables, para la recuperación de los valores adeudados por el Contratista, y SOLICITA a la Máxima Autoridad Provincial, Es necesario se designe un nuevo Administrador del contrato, quien será el responsable de emitir el Informe Técnico correspondiente, y tomar las medidas necesarias con el objetivo de finalizar el contrato, posterior a quien sea designado, es necesario que efectúe las acciones pertinentes inmediatas, así como el seguimiento oportuno para el proceso de terminación del contrato, de ser pertinente; de tal manera, que se realice la recuperación de los valores adeudados por el Contratista; así mismo se sugiere, se informe documentadamente a la Dirección Prov. Financiera y Coord. Prov. de Compras Públicas, respecto de las gestiones realizadas

* Con Memorando No. 74 del 15/07/2020 la Coord. Prov. de Compras Públicas, en atención al oficio No. 57 del 02/07/2020 suscrito por la Directora Prov. Financiera, INFORMA que debe designarse administrador del contrato, para que éste proceda a tomar todas las acciones que correspondan con el objeto de finalizar el contrato, y que la CPCP no tiene entre sus funciones las recaudaciones de valores, dicha facultad únicamente compete a las Direcciones Provinciales Financiera y de Tesorería General

* Con Memorando No. GPG-DPPI-2023-0092-M del 11-09-2023, Karem Lilibeth Rosado Rosado, Directora Prov. De Planificación Institucional, SOLICITA la documentación relevante que repose en los archivos de la Dirección Prov. Financiera, incluyendo el Informe Económico y el Estado de Garantías actualizado

26-09-2023 el Lcdo. Luis Joshep González Carvajal - Sub Director de Contabilidad, mediante correo electrónico SOLICITA a la Cía. SUMINISTROS TÉCNICOS PARA LA INDUSTRIA S.A. SUTECPIN, se pague de forma inmediata a la institución los valores adeudados por concepto de anticipo no devengado, así mismo le comunica que de requerir mayores detalles para cumplir con su pago o en caso de no estar de acuerdo con la información indicada anteriormente, favor contactarse con nosotros a través de los correos electrónicos dir.financiero@guayas.gob.ec ; joshep.gonzalez@guayas.gob.ec o acercarse a nuestras instalaciones ubicadas en la ciudad de Guayaquil, calles General Juan Illingworth 108 y Malecón, Piso 4 Dirección Financiera

* Con Memorando Nro. PCG-DPI-2024-0719-M del 10-09-2024, la Ing. Karem Lilibeth Rosado Rosado - Administradora del Contrato, SOLICITA Estado de Garantía, Informe Económico actualizado, copias certificadas de las planillas que reposan en los archivos de la Dirección Financiera

* Con Memorando Nro. PCG-DPF.SCONT-2024-0119-M del 19-09-2024 el Lcdo. Luis Joshep Gonzalez Carvajal - SUBDIRECTOR CONTABLE, SOLICITÓ al Ab. Jose Ricardo Galvez Valderrama - Secretario General, la CERTIFICACIÓN de tres (3) juegos de copias de: veinticinco (25), veintidós (22) y veintiún (21) fojas cada una, que suman un total de sesenta y ocho (68) fojas

| | | CONCEPTO | FECHA INICIACION DE TRAB. SEG. PLLA. | FECHA PARALIZACION DE TRAB. SEG. PLLA. | FECHA REINICIO DE TRAB. SEG. PLLA. | FECHA TERMINACION DE TRAB. SEG. PLLA. | FECHA CONTAB. | COMP. CONTAB. | FECHA PAGO | COMP. PAGO | VALOR PLANILLA | I.V.A | TOTAL | C/C AMORT. ANT. | AMORT. ANTICIPO | FONDO DE GARANTIA | PROCURADURIA | CONSULTORIA | CONACYT | CTA. POR COBRAR OTRAS RET. | 4% FISCALIZACION | RETENCION IMP. RENTA 2% | RETENCION 70% I.V.A. | TOTAL DEDUCCION | VALOR NETO | | |
|----------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|----------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|---------|----------------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|------------|-----------|------|
| PLANILLAS | X | ANTICIPO 70% T# 3462 | | | | | | | 29-jun-10 | 2903 | | | | | | | | | | | | | | | 217.462,00 | | |
| | | PLANILLA 1ER.Trimestre Tramite 1664 | | | | | | | 12-abr-11 | 3700 | 25/5/2011 | 2277 | 77.665,00 | 9.319,80 | 86.984,80 | 3701 | 54.365,50 | | | | | | 1.553,30 | 6.523,86 | 62.442,66 | 24.542,14 | |
| | | PLANILLA 2do. Trimestre Tramite 1279 | | | | | | | 2-jun-11 | 6021 | 3/6/2011 | 2356 | 77.665,00 | 9.319,80 | 86.984,80 | 6022 | 54.365,50 | | | | | | 1.553,30 | 6.523,86 | 62.442,66 | 24.542,14 | |
| | | PLANILLA 3ro.. Trimestre Tramite 1933 | | | | | | | 2-jun-11 | 6045 | 3/6/2011 | 2372 | 77.665,00 | 9.319,80 | 86.984,80 | 6046 | 54.365,50 | | | | | | 1.553,30 | 6.523,86 | 62.442,66 | 24.542,14 | |
| REAJUSTES EXD. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUMAN AVANCE DE OBRA | | | | | | | | | | | | 232.995,00 | 27.959,40 | 260.954,40 | | 163.096,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.659,90 | 19.571,58 | 187.327,98 | 73.626,42 | |
| PLANILLAS EXCEDENTES | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REAJUSTE DE PRECIOS | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 232.995,00 | 27.959,40 | 260.954,40 | | 163.096,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.659,90 | 19.571,58 | 187.327,98 | 73.626,42 | |

| | |
|---|------------------|
| NOTA: EL CONTRATISTA ADEUDA POR CONCEPTO DE ANTICIPO | 54.365,50 |
|---|------------------|

Elaborado por Ing. Marcos Torres C.

SEGÚN DECRETO 1869 DEL 3-AGOSTO 2009 EN ULTIMO PARRAFO DECRETA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPOSE EFECTUARA EN LO POSIBLE EN LAS 5 PRIMERAS PLANILLAS, EN TODO CASO SE PROPENDERA A QUE EL ANTICIPO SEA AMORTIZADO EN EL MISMO EJERCICIO PRESUPUESTARIO, EN TODO CASO EL ANTICIPO NO PODRA SER DEVENGADO EN UN PERIODO SUPERIOR A UN AÑO OTORGADO.