



**Memorando Nro. GADDMQ-AMT-CGAF-2022-0718-M**

**Quito, D.M., 16 de agosto de 2022**

**PARA:** Sr. Abg. Andres Ecuador Loor Moreira  
**Coordinador General Jurídico - Funcionario Directivo 3**  
**AGENCIA METROPOLITANA CONTROL DE TRANSPORTE**  
**TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL - COORDINACIÓN**  
**GENERAL JURÍDICA**

**ASUNTO:** Respuesta a Memorando GADDMQ-AMT-CGJ-2022-02972-M: Informe Financiero respecto del contrato signado con el Nro. ACP-032-2014, suscrito entre la AMT y la compañía TOTAL TEK S.A.

De mi consideración:

En atención a Memorando No. GADDMQ-AMT-CGJ-2022-02972-M, mediante el cual, en su parte pertinente solicita: "(...) *Muy comedidamente dentro del ámbito de sus atribuciones y competencias, se remita un informe técnico motivado anexando la documentación correspondiente, respecto del contrato signado con el Nro. ACP-032-2014, cuyo objeto contractual consiste en "EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES DEL CENTRO DE DATOS PRINCIPAL Y CONTINGENCIA DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA AMT", dentro del procedimiento de contratación Nro. SIE-031-AMT-2014, indicando los antecedentes, fundamentos técnicos y legales, conclusiones y recomendaciones, por los cuales no se han cancelado los valores pendientes a la compañía contratista TOTAL TEK S.A.*

*Adicionalmente, se informe a esta Coordinación General Jurídica si en los archivos físicos de su coordinación reposa bajo su custodia el expediente del contrato en referencia.*

*El informe requerido deberá ser remitido en el término de 48 horas con el propósito de establecer las acciones legales pertinentes ante el procedimiento de mediación solicitado por la compañía TOTAL TEK S.A., que se sustancia en el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado, signado con el Nro. 0647-DNCM-2022-QUI. (...) "*

Con este antecedente se desarrolla el presente informe financiero:

**BASE LEGAL:**

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento;  
Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, y normativa legal vigente.

**DATOS DEL CONTRATO:**

**CONTRATO No:** ACP-032-2014.

**OBJETO:** "CONTRATO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS ACTIVOS PARA LOS CENTROS DE DATOS PRINCIPAL Y CONTINGENCIA DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA AMT"

**PRECIO:** USD 378.945,50 más IVA.



## Memorando Nro. GADDMQ-AMT-CGAF-2022-0718-M

Quito, D.M., 16 de agosto de 2022

**FORMA DE PAGO:** 70% en calidad de anticipo; y el 30% restante previa la presentación de la factura una vez realizada la verificación del cumplimiento del objeto del contrato.

**PLAZO:** 45 días, a partir de la suscripción del contrato

**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO:** 11 de noviembre del 2014

**NOTIFICACIÓN ANTICIPO:** 26 de diciembre del 2014

**ADMINISTRADOR DE CONTRATO:** Ing. Pablo Tamayo (Coordinación de Tecnologías)

### ANTECEDENTES:

1. Mediante Memorando No. 0128-TI-AMT-2015, de 04 de junio de 2015, el Director de Tecnologías de la Información de la AMT, solicita el pago del Contrato No. ACP-032-2014, en el que adjunta entre otros documentos el Acta Entrega Recepción, Informe Técnico y Factura 001-001-00012026 emitida por TOTALTEK S.A.
2. Mediante Memorando 001-UCONT-CAF-AMT-2015, de fecha 17 de junio de 2015, Luis Fernando Icaza, Contador de la AMT actuante en el periodo indicado, remite las novedades detectadas durante el control previo, en su parte pertinente señala: “(...) *Por lo antes expuesto no es procedente el Pago de los servicios descritos y se solicita se genere un nuevo informe y aclaración ya que en el portal de compras públicas, se encuentra el proceso como finalizado (...)*”
3. Mediante memorando CAF-FC-0220-2015, de fecha 06 de julio de 2015 el ingeniero Fabricio Castrillón, Coordinador Administrativo Financiero, se dirige al ingeniero Pablo Tamayo, en su calidad de administrador del contrato, y solicita “(...) *remitir una ampliación del acta en referencia en donde conste la entrega de los equipos, el detalle de las licencias adquiridas así como la liquidación económica y de plazos (...)*”.
4. En respuesta, mediante memorando No. 0145-TI-AMT-2015, de fecha 7 de julio de 2015, el ingeniero Pablo Tamayo, administrador del contrato, en su parte pertinente señala: “(...) *adjunto la ampliación requerida (...) Es necesario mencionar que existió un error tipográfico con respecto a la acta entrega recepción fechada 25 de mayo del 2015 (...) En consideración a los tiempos transcurridos, el proveedor ha incurrido en 10 días de multa, mismo que deben ser descontados en el pago final al proveedor, el área respectiva deberá calcular el monto respectivo (...) Al existir 10 días de multa el área respectiva deberá calcular lo correspondiente a la misma y descontar del valor restante a cancelar, acogiéndose a las normas y leyes existentes (...) El producto para fines de mayo del 2015 se encontraba completamente operativo y funcionando al 100% (...)*”
5. Mediante Oficio No. 067-AMT-DF-2016, de fecha 07 de marzo de 2016 el ingeniero Fabricio Castrillón, Coordinador Administrativo Financiero, remite al ingeniero Pablo Tamayo, administrador del contrato No. ACP-032-2014, el Informe de Control Interno previo al pago, y en su parte pertinente solicita: “(...) *Adjunto se servirá encontrar el informe de control interno previo (...) con el objeto que se sirva presentar una aclaración con los respaldos documentados que permita continuar con el proceso respectivo en un plazo de cinco (5) días.*” En el informe de control antes mencionado, en sus conclusiones indica: “1. (...) el acta de entrega recepción definitiva no consta documento o anexo alguno en el que determine en forma detallada la recepción de los bienes y servicios 2. (...) Se concluye que los bienes y servicios que forman parte del objeto contractual, no han sido recibidos en su totalidad 4. (...) según consta en el Anexo 11 del Acta de Entrega Recepción Definitiva; la capacitación y



## Memorando Nro. GADDMQ-AMT-CGAF-2022-0718-M

Quito, D.M., 16 de agosto de 2022

transferencia tecnológica, se encuentran pendientes según compromiso de la Contratista” y en la recomendación señala “(...) se determina que existe falta de documentos probatorios, inconsistencias, incumplimientos e inobservancias de las Normas legales vigentes, para proceder al pago que se encuentra pendiente, por lo que se requiere una aclaración con los respaldos documentados por parte del Administrador del Contrato actuante, en el plazo de cinco (5) días”

6. Con Oficio No. 067-AMT-DF-2016, de fecha 07 de marzo de 2016, se realiza la entrega de la documentación al administrador del contrato, ingeniero Pablo Tamayo, según la constancia del recibido realizada el 10 de marzo de 2016 en forma física.
7. Mediante Memorando No. AMT-CAF-2017-0578, de fecha 20 de noviembre de 2017, suscrito por Ing. Fabricio Castrillón, Coordinador Administrativo Financiero actuante, dirigido a la Máxima Autoridad, Asesoría Legal y Coordinador de Tecnologías de la Información, indica: “ (...) La falta oportuna de documentos probatorios, inconsistencias, incumplimiento e inobservancias a las normas legales vigentes, por parte de la contratista, no ha permitido proceder con la liquidación y pago correspondiente (...)”

### ANÁLISIS

- Mediante Certificación Presupuestaria No. 1000010034, de fecha 03 de octubre del 2014, por un valor de USD 446.758,65 incluido IVA, se remite a la Unidad de Compras Públicas, para continuar el proceso administrativo correspondiente.
- El 28 de noviembre de 2014, se emite el Compromiso de Gasto No. 2000017775, por el valor de \$ 424.418,96 incluido IVA, en cumplimiento al valor del contrato, mismo que una vez revisado en el Sistema SIPARI se encuentra con presupuesto sin contabilizar en el año 2014.

| Res.recurso | Pos | Operación                     | Referencia          | € | Consumo (MF)      | Mon.       | € | Consumo (ML)      | ML         | € No relevante (MF) | € No relevante (ML) |
|-------------|-----|-------------------------------|---------------------|---|-------------------|------------|---|-------------------|------------|---------------------|---------------------|
| 2000017775  | 1   | Imp.compr.                    |                     |   | 234.018,96        | USD        |   | 234.018,96        | USD        | 0,00                | 0,00                |
|             |     | Solicitudes de anticipo       | 0500000014_AT692014 |   | 146.261,85        | USD        |   | 146.261,85        | USD        | 0,00                | 0,00                |
|             |     | Total Solicitudes de anticipo |                     |   | 146.261,85        | USD        |   | 146.261,85        | USD        | 0,00                | 0,00                |
|             |     | Anticipo                      | 1500000441_AT692014 |   | 0,00              | USD        |   | 0,00              | USD        | 146.261,85          | 146.261,85          |
|             |     | Total Anticipos               |                     |   | 0,00              | USD        |   | 0,00              | USD        | 146.261,85          | 146.261,85          |
|             |     | Consumo                       |                     |   | 146.261,85        | USD        |   | 146.261,85        | USD        | 0,00                | 0,00                |
|             |     | Imp.te.pend.                  |                     |   | 87.757,11         | USD        |   | 87.757,11         | USD        | 0,00                | 0,00                |
|             | 1   |                               |                     |   | <b>760.561,62</b> | <b>USD</b> |   | <b>760.561,62</b> | <b>USD</b> | <b>292.523,70</b>   | <b>292.523,70</b>   |
|             | 2   | Imp.compr.                    |                     |   | 190.400,00        | USD        |   | 190.400,00        | USD        | 0,00                | 0,00                |
|             |     | Solicitudes de anticipo       | 0500000014_AT692014 |   | 119.000,00        | USD        |   | 119.000,00        | USD        | 0,00                | 0,00                |
|             |     | Total Solicitudes de anticipo |                     |   | 119.000,00        | USD        |   | 119.000,00        | USD        | 0,00                | 0,00                |
|             |     | Anticipo                      | 1500000441_AT692014 |   | 0,00              | USD        |   | 0,00              | USD        | 119.000,00          | 119.000,00          |
|             |     | Total Anticipos               |                     |   | 0,00              | USD        |   | 0,00              | USD        | 119.000,00          | 119.000,00          |
|             |     | Consumo                       |                     |   | 119.000,00        | USD        |   | 119.000,00        | USD        | 0,00                | 0,00                |
|             |     | Imp.te.pend.                  |                     |   | 71.400,00         | USD        |   | 71.400,00         | USD        | 0,00                | 0,00                |

- El 09 de diciembre de 2014, se genera en el sistema SIPARI el registro del anticipo a favor de TOTALTEK S.A., con número de acreedor 302560, reflejándose dos (2) registros realizados por un valor total de USD. 265.261,85 (Doscientos sesenta y cinco mil doscientos sesenta y un dólares con 85/100), correspondiente al 70% de anticipo del valor contratado, conforme el siguiente detalle:



Memorando Nro. GADDMQ-AMT-CGAF-2022-0718-M

Quito, D.M., 16 de agosto de 2022

| DETALLE DE PAGOS TOTALTEK S.A. AÑO 2014 |               |                     |
|---|---------------|---------------------|
| VALORES PAGADOS                         |               |                     |
| CONCEPTO                                | FECHA DE PAGO | VALORES PAGADOS USD |
| Anticipo del 70% del contrato           | 09.12.2014    | 146.261,85          |
| Anticipo del 70% del contrato           | 09.12.2014    | 119.000,00          |
| <b>TOTAL ENTREGADO EN ANTICIPO</b>      |               | <b>265.261,85</b>   |

Nota: Se realizan 2 registros en razón que se utilizan 2 partida presupuestarias (bienes y servicios)

- A la presente fecha, el valor consta registrado como anticipo proveedores. Valor no se devenga, en razón de que no se cuenta con la documentación relativa al pago.
- A la presente fecha el valor pendiente a ser cancelado, no se encuentra programado en el Plan Operativo Anual de la AMT.

**CONCLUSIONES:**

- La Coordinación General Administrativa Financiera, no ha procedido con el pago del proceso **“CONTRATO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS ACTIVOS PARA LOS CENTROS DE DATOS PRINCIPAL Y CONTINGENCIA DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA AMT”**, en virtud que hasta la presente fecha no se ha remitido la documentación comprobatoria y sustentatoria establecida en los términos de referencia y contrato.
- Se recalca que toda documentación de sustento de pago, debe ser original en cumplimiento a las normas de control interno de la Contraloría General del Estado.
- El expediente original **NO** reposa en la Coordinación General Administrativa Financiera.

Particular que comunico para los fines correspondientes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Christian Leonardo Chalampunte Flores  
**COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO - FUNCIONARIO DIRECTIVO 4**  
**AGENCIA METROPOLITANA CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL - COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

Referencias:

- GADDMQ-AMT-CGJ-2022-02972-M



## Memorando Nro. GADDMQ-AMT-CGAF-2022-0718-M

Quito, D.M., 16 de agosto de 2022

Anexos:

- GADDMQ-AMT-CGAF-DF-2022-0615-M.pdf
- 1. Memo 128 TI-AMT-2015.pdf
- 2. Memo 001-UCONT-CAF-AMT-2015.pdf
- 3. Oficio No. 067-AMT-DF-2016.pdf
- 4. Memo AMT-CAF-2017-0578.pdf

Copia:

Srta. Mgs. Andrea Fernanda Vacas Chamorro  
**Directora Financiera - Funcionario Directivo 7**  
**AGENCIA METROPOLITANA CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL - DIRECCIÓN FINANCIERA**

Sra. Ing. Monica Elizabeth Moran Garnica  
**Servidor Municipal 11**  
**AGENCIA METROPOLITANA CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL - DIRECCIÓN FINANCIERA**

Sra. Ing. Ximena Alexandra Cevallos Salas  
**Servidor Municipal 12**  
**AGENCIA METROPOLITANA CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL - DIRECCIÓN FINANCIERA**

Srta. Lcda. Jenny Elizabeth Villacis Quishpe  
**Servidor Municipal 13**  
**AGENCIA METROPOLITANA CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL - DIRECCIÓN FINANCIERA**

| Acción  | Siglas Responsable | Siglas Unidad | Fecha      | Sumilla |
|---|--------------------|---------------|------------|---------|
| Elaborado por: Ximena Alexandra Cevallos Salas      | xacs               | AMT-CGAF-DF   | 2022-08-16 |         |
| Elaborado por: Jenny Elizabeth Villacis Quishpe     | jevq               | AMT-CGAF-DF   | 2022-08-16 |         |
| Elaborado por: Monica Elizabeth Moran Garnica       | memg               | AMT-CGAF-DF   | 2022-08-16 |         |
| Aprobado por: Christian Leonardo Chalampunte Flores | CLCF               | AMT-CGAF      | 2022-08-16 |         |

