

<b>UNIDAD EJECUTORA:</b> UNIDAD DE SALUD SUR	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b> 16.01.2024
<b>EJERCICIO ECONÓMICO:</b> 2024	<b>No. RESOLUCIÓN DE TRASPASO:</b> 1000000157

RESOLUCIÓN DE TRASPASO PRESUPUESTARIO						
CENTRO GESTOR	PROYECTO	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUMENTO	REDUCCIÓN
US33M030 - Unidad de Salud Sur	GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530201	Transporte de Personal	29.269,86	
US33M030 - Unidad de Salud Sur	GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530208	Servicio Seguridad y Vigilancia		29.269,86-
<b>TOTAL</b>					29.269,86	29.269,86-

<b>SON:</b> CERO DÓLARES (\$ 0,00) IVA INCLUIDO												
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Traspaso de Créditos Gastos Administrativos para cubrir la convalidación de recursos para el Servicio de Transporte de Personal de la UMSS, de conformidad con la autorización por Sitra en el memorando No. GADDMQ-UMSS-SAF-2024-0012-M, Informe económico y técnico de sustento para traspasos de créditos No. UMSS-SAF-PTO-2024-001 y documentación de respaldo adjunta												
<b>EXPEDIENTE</b> No 0400000002												
<p>“De conformidad con lo expresado en el Título VI, Capítulo VII, Sección Octava <b>“Traspasos de Créditos”</b> del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización faculta la realización de traspasos al presupuesto sancionado y aprobado, se autoriza el traspaso de créditos de acuerdo a lo señalado.”</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ELABORADO</th> <th>REVISADO</th> <th>AUTORIZADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>FUNCIONARIO RESPONSABLE:</b></td> <td>VERONICA HIDROVO</td> <td>VERONICA HIDROVO</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>FECHA:</b></td> <td>16.01.2024</td> <td>16.01.2024</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		ELABORADO	REVISADO	AUTORIZADO	<b>FUNCIONARIO RESPONSABLE:</b>	VERONICA HIDROVO	VERONICA HIDROVO		<b>FECHA:</b>	16.01.2024	16.01.2024	
	ELABORADO	REVISADO	AUTORIZADO									
<b>FUNCIONARIO RESPONSABLE:</b>	VERONICA HIDROVO	VERONICA HIDROVO										
<b>FECHA:</b>	16.01.2024	16.01.2024										

## Hoja de Ruta

**Fecha y hora generación:** 2024-01-16 11:55:57 (GMT-5)

**Generado por:** Verónica Silvana Hidrovo Díaz

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	GADDMQ-UMSS-SAF-2024-0012-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sra. Mgs. Milena Fernanda Criollo Quevedo, Funcionario Directivo 8/ Subdirectora Administrativa Financiera, GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	<b>Para:</b>	Srta. Mgs. Luz Maria Samaniego Namicela, Funcionario Directivo 6/ Directora UMSS, GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
<b>Asunto:</b>	Solicitud de autorización para traspaso de créditos entre partidas presupuestarias de Gastos Administrativos	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2024-01-15 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2024-01-15 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Milena Fernanda Criollo Quevedo (GADDMQ)	2024-01-16 11:48:52 (GMT-5)	Reasignar	Verónica Silvana Hidrovo Díaz (GADDMQ)	1	Estimada, para continuar con el trámite correspondiente
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR	Luz Maria Samaniego Namicela (GADDMQ)	2024-01-15 15:09:42 (GMT-5)	Reasignar	Milena Fernanda Criollo Quevedo (GADDMQ)	0	AUTORIZADO, proceder con el trámite legal correspondiente.
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Milena Fernanda Criollo Quevedo (GADDMQ)	2024-01-15 14:43:59 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Milena Fernanda Criollo Quevedo (GADDMQ)	2024-01-15 14:43:59 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Milena Fernanda Criollo Quevedo (GADDMQ)	2024-01-15 14:43:35 (GMT-5)	Registro	Luz Maria Samaniego Namicela (GADDMQ)	0	

**Memorando Nro. GADDMQ-UMSS-SAF-2024-0012-M**

**Quito, D.M., 15 de enero de 2024**

**PARA:** Srta. Mgs. Luz Maria Samaniego Namicela  
**Funcionario Directivo 6/ Directora UMSS**  
**UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR**

**ASUNTO:** Solicitud de autorización para traspaso de créditos entre partidas presupuestarias de Gastos Administrativos

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito la autorización para el Traspaso de Créditos entre partidas presupuestarias del Programa: Fortalecimiento Institucional-Gastos Administrativos, para atender el requerimiento presentado por el Econ. Boris Espinoza Estrella, Administrador de Contrato No. UMSS-2023-019, para la convalidación de recursos del Servicio de Transporte de Personal para la UMSS-SS, para lo cual adjunto la documentación de respaldo respectiva.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Milena Fernanda Criollo Quevedo  
**FUNCIONARIO DIRECTIVO 8/ SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA**  
**UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

Anexos:

- Doctos trasp.créditos G.A.\_compressed.pdf
- Informe Económico y Técnico 001-signed-signed.pdf
- SS- UMSS- 2024 - 001-signed-signed.pdf
- Cédula Presupuestaria al 15 01 2024 UMSS-signed.pdf

Copia:

Sr. Ing. Alex David Castro Pico  
**Funcionario Directivo 9 / Responsable de Planificación y Tesorería**  
**UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA**



**Memorando Nro. GADDMQ-UMSS-SAF-2024-0012-M**

**Quito, D.M., 15 de enero de 2024**

Sra. Lcda. Verónica Silvana Hidrovo Díaz  
**Servidor Municipal 10/ Responsable Presupuesto**  
**UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR - PRESUPUESTO**

Acción	Siglas Responsable	Siglas Unidad	Fecha	Sumilla
Elaborado por: Verónica Silvana Hidrovo Díaz	VH	UMSS-PTO	2024-01-15	
Aprobado por: Milena Fernanda Criollo Quevedo	MFCQ	UMSS-SAF	2024-01-15	



**UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR**

**INFORME ECONÓMICO Y TÉCNICO DE SUSTENTO PARA TRASPASOS DE CRÉDITOS**

**No. UMSS-SAF-PTO-2024-001**

**PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - PROYECTO: GASTOS ADMINISTRATIVOS**

FECHA: Quito, 15 de enero de 2024

**BASE LEGAL:**

- *Constitución de la República Art. 286, Las Finanzas Públicas.*
- *Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización – COOTAD Art. 256 Traspasos, Art. 257 Prohibiciones: Literales 1, 2, 3, 4; Artículo 271.- Traspasos de partidas.*
- *Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas Arts. 178 y 179.*
- *Normativa del Sistema Nacional de las Finanzas Pública, numeral 2.3.4.3 Modificaciones al Presupuesto - NTP 18. Modificaciones Presupuestarias Generales.*
- *Normas Técnicas de Presupuesto para el Sector Público: 2.4.3 Reformas Presupuestarias; 2.4.3.1 Definición; 2.4.3.2.3 Traspasos de Créditos.*
- *Reglamento Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas., Art 83. Programación presupuestaria en el año que se posesiona autoridades de elección popular de los gobiernos autónomos descentralizados y sus empresas públicas y entidades adscritas.*
- *Resolución N° A-89, art. 8 Delegaciones.*
- *Resolución No. A 003- 2021 de 15 de enero de 2021 - Lineamientos para la Planificación y Ejecución Presupuestaria, Optimización del Gasto y, Programación de Caja y Fondos para afrontar las circunstancias de excepción derivadas de la pandemia del Covid-19.*
- *Oficio No. GADDMQ-DMF-2023-0001-C, de 03 de enero de 2023, se indicó el CUMPLIMIENTO de las NORMAS PARA EL CIERRE ECONOMICO 2022 Y APERTURA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2023 -TECHO PRESUPUESTARIO.*
- *Normas Técnicas de Ejecución y Traspasos Presupuestarios en el GADDMQ, Ejercicio Económico 2023, de fecha 06 de enero de 2023.*
- *Oficio Nro. GADDMQ-SGP-2023-0669-O, emitido por la Secretaría General de Planificación mediante el cual se socializó la actualización de los “Lineamientos para traspasos de créditos de proyectos de inversión”, que regirán para el ejercicio fiscal 2023.*
- *Mediante Circular Nro. GADDMQ-AG-2023-0066-C de 07 de noviembre 2023 la Administración General del DMQ, emite las Normas para el cierre del Ejercicio económico 2023 y apertura del ejercicio económico 2024.*
- *Con Ordenanza PMU No.009-2023 de 05 de diciembre 2023, se aprueba el Presupuesto General del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito para el ejercicio económico 2024.*

**ANTECEDENTES:**

- La Unidad Metropolitana de Salud Sur-UMSS es una entidad que presta los servicios de salud a la comunidad quiteña, con servicios intra y extra mural de salud; para el año 2024 la UMSS dentro del Intramural atiende en Consulta Externa en las Especialidades de: Pediatría, Ginecología, Obstetricia, Medicina Familiar, Medicina General, Medicina Interna, Odontología, Cardiología, Terapia del Dolor, Cirugía Pediátrica, Nutrición, Psicología, Psiquiatría, Estimulación Temprana, Fisiatría, Consejería (pruebas VIH con pre y post consejería), Vacunas y sus Centros de apoyo como Laboratorio, Rayos X, Trabajo Social, entre otros.

En extramural y comunitaria atiende brigadas barriales fijas y móviles para atención en vacunas COVID 19, odontológica, promoción y prevención de la enfermedad, atención médica a las Unidades Educativas Municipales, Cemeis, CETI, Anexos al IESS.

Los servicios que presta la UMSS contribuyen a mejorar la calidad de vida de la comunidad quiteña y mitigar los riesgos de enfermedades a sus pobladores sobre todo en el Sur y Sur oriente de Quito que es la mayor población que atiende esta Unidad, por tanto es indispensable que la operatividad de esta entidad se mantenga en óptimas condiciones de funcionamiento.

En el Presupuesto 2024 aprobado mediante Ordenanza Nro. PMU No.009-2023 de 05 de diciembre 2023; la Unidad Metropolitana de Salud Sur planificó dentro del Plan Operativo Anual – POA 2024: Gastos Administrativos que contribuyen a la operatividad normal de actividades en la Unidad de Salud.

- Mediante Memorando Nro. GADDMQ-UMSS-ACC-2023-0024-M, de fecha 28 de diciembre de 2023, el Econ. Boris Espinoza Estrella, Administrador del Contrato No. UMSS-2023-019 del Servicio de Transporte de Personal para la UMSS-SS, solicita Autorización de convalidación de recursos en el presupuesto año 2024 “SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA UMSS-SS”; en hoja de ruta la Directora de la UMSS sumilla “AUTORIZADO, proceder con el trámite legal correspondiente.” y la Subdirectora Administrativa Financiera sumilla al área de Presupuesto “AUTORIZADO PROCEDER”.

### **ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN:**

De conformidad al memorando Nro. GADDMQ-UMSS-ACC-2023-0024-M, de fecha 28 de diciembre de 2023, suscrito por el Econ. Boris Espinoza Estrella, Administrador del Contrato No. UMSS-2023-019 del Servicio de Transporte de Personal para la UMSS-SS, mediante el cual solicita autorización de convalidación de recursos en el Presupuesto año 2024, para el servicio mencionado, por el valor de \$94.269,86, de conformidad con la matriz de afectación de traspasos de créditos No. SS- UMSS- 2024 – 001, presentada por Planificación, se procede a realizar el análisis de la cédula presupuestaria con corte al 15 de enero de 2024, determinándose que existe saldo disponible constante en la siguiente partida presupuestaria:

Centro Gestor	Descripción del Proyecto	Posición Presupuestaria- Descripción	Disponible
US33M031	GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	G/530208/1MA101	83.678,86
<b>Total</b>			<b>83.678,86</b>

Este saldo disponible permitirá el financiamiento del déficit constante en la partida presupuestaria: 530201: “Transporte de Personal” por USD \$ 29.269,86, por cuanto se dispone del saldo suficiente en la partida presupuestaria descrita en el cuadro que antecede y de conformidad con la propuesta presentada por el área de Planificación mediante la matriz de afectación de traspasos de créditos No. SS-UMSS-2023-001, precisando que el valor requerido para el Servicio de Transporte de Personal de la Unidad Metropolitana de Salud Sur, asciende a \$94.269,86 y el valor disponible en esta partida es de USD \$65.000,00.

Por lo expuesto y en base al análisis realizado por el Responsable del POA, se plantea el siguiente traspaso de crédito para atender la necesidad antes mencionada:



PROYECTO: GASTOS ADMINISTRATIVOS											
Centro Gestor	Des. Centro Gestor	Descripción Proyecto	Partida	Denominación	Posición Presupuestaria	Fondo	Codificado	Disponible	Incremento	Reducción	Nuevo Codificado
US33M030	Unidad de Salud Sur	GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	530201	Transporte de Personal	G/530201/1MA101	1	65.000,00	65.000,00	29.269,86	\$ -	94.269,86
US33M030	Unidad de Salud Sur	GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	G/530208/1MA101	1	204.000,00	83.678,86	\$ -	\$ -29.269,86	174.730,14
<b>TOTAL</b>							<b>269.000,00</b>	<b>148.678,86</b>	<b>29.269,86</b>	<b>-29.269,86</b>	<b>269.000,00</b>

**Fuente:** Sistema Sipari

- ✓ Los movimientos presupuestarios detallados anteriormente cumplen con las condiciones mencionadas en los artículos 256 y 257 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD), es decir: Los traspasos de créditos son realizados dentro de una misma área, programa o subprograma, siempre que en el programa, subprograma o partida de que se tomen los fondos haya disponibilidad suficiente.
- ✓ Los traspasos referidos cumplen con lo dispuesto en el numeral 2.4.3.1 del Traspaso de Crédito de las Normas Técnicas de Presupuesto para el Sector Público.
- ✓ La partida presupuestaria de la que se toman los recursos de la Unidad Metropolitana de Salud Sur, cuenta con la disponibilidad suficiente de fondos.
- ✓ Los traspasos referidos cumplen con lo dispuesto en las Normas Técnicas de Presupuesto para el Sector Público vigentes codificadas al 5 de abril de 2018.

**RECOMENDACIÓN:**

Considerando que el presente traspaso de crédito responde a necesidades prioritarias para cumplir con las obligaciones adquiridas en la prestación de servicios de transporte de personal a ejecutarse en el año 2024 de la Unidad Metropolitana de Salud Sur, para el normal desarrollo de las actividades de la UMSS que permitirá cumplir con los objetivos planteados dentro del año 2024.

Este traspaso de crédito permitirá financiar las tareas planificadas en: "GASTOS ADMINISTRATIVOS"

ACCIÓN	FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA
Elaborado por:	Lcda. Verónica Hidrovo Díaz	<b>Responsable Presupuesto</b>	
Revisado por:	Msc. Milena Criollo Quevedo	<b>Subdirectora Administrativa Financiera</b>	

MATRIZ DE AFECTACIÓN DE TRASPASOS DE CRÉDITOS		INFORME TÉCNICO:
SECTOR:	SALUD	SS- UMSS- 2024 - 001
DEPENDENCIA:	UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR	

1.	MATRIZ DE TRASPASO DE CRÉDITO																	
	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA						PRESUPUESTO											
	ÁREA	SECTOR	DEPENDENCIA	PROGRAMA	PROYECTO	META	ACTIVIDAD		OBRA		TAREA		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIFICADO	INCREMENTO	REDUCCIÓN	NUOVO CODIFICADO
SOCIAL	SALUD	UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Ejecutar el 100% del PAC de la UMSS, en el 2024	Dotar de bienes y servicios para el funcionamiento y reparación de la UMSS.	DESCRIPCIÓN	MANTENIMIENTO / ELIMINAR / NUEVA	DESCRIPCIÓN	MANTENIMIENTO / ELIMINAR / NUEVA	DESCRIPCIÓN	MANTENIMIENTO / ELIMINAR / NUEVA	002	53020	65.000,00	29.269,96	-	64.269,96
							MANTENIMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A	002	53020	204.000,00	0,00	29.269,96	174.730,04	
													TOTAL	269.000,00	29.269,96	29.269,96	308.000,00	

2.	PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN																									
	SECTOR	DEPENDENCIA	PROGRAMA	PROYECTO	META	ACTIVIDAD	OBRA	TAREA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO O PARTIDA PRESUPUESTARIA	NUOVO CODIFICADO	PROGRAMACIÓN												TOTAL EN: DIC	COMPRACION NUOVO CODIFICADO		
											ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	AGOSTO				
SALUD	UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Ejecutar el 100% del PAC de la UMSS, en el 2024	Dotar de bienes y servicios para el funcionamiento y reparación de la UMSS.	N/A	N/A	002	53020	64.269,96	7.851,82	7.851,82	7.851,82	7.851,82	7.851,82	7.851,82	7.851,82	7.851,82	7.851,82	7.851,82	7.851,82	7.851,82	7.851,82	64.269,96	0,00	
								002	53020	174.730,04	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	174.730,04	0,00
								TOTAL		239.000,00	22.351,82	22.351,82	22.351,82	22.351,82	22.351,82	22.351,82	22.351,82	22.351,82	22.351,82	22.351,82	22.351,82	22.351,82	22.351,82	22.351,82	239.000,00	0,00

Nota: El cronograma con la nueva programación debe mantenerse considerando el desarrollo mensual.

ELABORADO POR  
SANDY HERRERA  
SERVIDOR MUNICIPAL 7

REVISADO POR  
MILENA CRILLLO  
RESPONSABLE FINANCIERO



UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR

CÉDULA PRESUPUESTARIA AL 15 DE ENERO DE 2024 09h59

ÁREA	SECTOR	CENTRO GESTOR	PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FONDO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	TRASPASOS	CODIFICADO	CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	SALDO POR COMPROMETIDO	SALDO POR DEVENGAR	CENTRO GESTOR	DISPONIBLE	POSICIÓN PRESUPUESTARIA	
SOCIALES	SALUD	Unidad de Salud Sur	GC00A10100001D	GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	530101	2	Agua Potable	13.500,00	-	-	13.500,00	-	-	13.500,00	13.500,00	US33M030	13.500,00	G/530101/1MA101	
SOCIALES	SALUD	Unidad de Salud Sur	GC00A10100001D	GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	530104	2	Energía Eléctrica	13.100,00	-	-	13.100,00	-	-	13.100,00	13.100,00	US33M030	13.100,00	G/530104/1MA101	
SOCIALES	SALUD	Unidad de Salud Sur	GC00A10100001D	GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	530105	2	Telecomunicaciones	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00	US33M030	5.000,00	G/530105/1MA101	
SOCIALES	SALUD	Unidad de Salud Sur	GC00A10100001D	GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	530201	2	Transporte de Personal	65.000,00	-	-	65.000,00	-	-	65.000,00	65.000,00	US33M030	65.000,00	G/530201/1MA101	
SOCIALES	SALUD	Unidad de Salud Sur	GC00A10100001D	GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	530202	2	Fletes y Maniobras	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-	15.000,00	15.000,00	US33M030	15.000,00	G/530202/1MA101	
SOCIALES	SALUD	Unidad de Salud Sur	GC00A10100001D	GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	530203	2	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	500,00	-	-	500,00	-	-	500,00	500,00	US33M030	500,00	G/530203/1MA101	
SOCIALES	SALUD	Unidad de Salud Sur	GC00A10100001D	GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	530204	2	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, S	5.800,00	-	-	5.800,00	-	-	5.800,00	5.800,00	US33M030	5.800,00	G/530204/1MA101	
SOCIALES	SALUD	Unidad de Salud Sur	GC00A10100001D	GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	530208	2	Servicio de Seguridad y Vigilancia	204.000,00	-	-	204.000,00	170.321,14	-	-	204.000,00	204.000,00	US33M030	83.678,86	G/530208/1MA101
SOCIALES	SALUD	Unidad de Salud Sur	GC00A10100001D	GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	530209	2	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo	161.000,00	-	-	161.000,00	101.808,08	-	-	161.000,00	161.000,00	US33M030	59.191,92	G/530209/1MA101
SOCIALES	SALUD	Unidad de Salud Sur	GC00A10100001D	GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	530402	2	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estruct	48.489,45	-	-	48.489,45	-	-	-	48.489,45	48.489,45	US33M030	48.489,45	G/530402/1MA101
SOCIALES	SALUD	Unidad de Salud Sur	GC00A10100001D	GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	530404	2	Máquinarias y Equipos (Instalación, Manteni	40.700,00	-	-	40.700,00	5.788,20	-	-	40.700,00	40.700,00	US33M030	34.911,80	G/530404/1MA101
SOCIALES	SALUD	Unidad de Salud Sur	GC00A10100001D	GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	530405	2	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	9.000,00	-	-	9.000,00	2.493,14	-	-	9.000,00	9.000,00	US33M030	6.506,86	G/530405/1MA101
SOCIALES	SALUD	Unidad de Salud Sur	GC00A10100001D	GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	530502	2	Edificios, Locales y Residencias, Paraqueaderos, Ca	33.600,00	-	-	33.600,00	22.500,00	-	-	33.600,00	33.600,00	US33M030	11.100,00	G/530502/1MA101
SOCIALES	SALUD	Unidad de Salud Sur	GC00A10100001D	GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	530601	2	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializad	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	5.000,00	US33M030	5.000,00	G/530601/1MA101
SOCIALES	SALUD	Unidad de Salud Sur	GC00A10100001D	GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	530704	2	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	8.000,00	-	-	8.000,00	-	-	-	8.000,00	8.000,00	US33M030	8.000,00	G/530704/1MA101
SOCIALES	SALUD	Unidad de Salud Sur	GC00A10100001D	GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	530803	2	Lubricantes	9.000,00	-	-	9.000,00	866,19	-	-	9.000,00	9.000,00	US33M030	8.133,81	G/530803/1MA101
SOCIALES	SALUD	Unidad de Salud Sur	GC00A10100001D	GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	530804	2	Materiales de Oficina	8.000,00	-	-	8.000,00	-	-	-	8.000,00	8.000,00	US33M030	8.000,00	G/530804/1MA101
SOCIALES	SALUD	Unidad de Salud Sur	GC00A10100001D	GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	530805	2	Materiales de Aseo	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	5.000,00	US33M030	5.000,00	G/530805/1MA101
SOCIALES	SALUD	Unidad de Salud Sur	GC00A10100001D	GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	530807	2	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00	20.000,00	US33M030	20.000,00	G/530807/1MA101
SOCIALES	SALUD	Unidad de Salud Sur	GC00A10100001D	GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	530810	2	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y de	76.750,00	-	-	76.750,00	-	-	-	76.750,00	76.750,00	US33M030	76.750,00	G/530810/1MA101
SOCIALES	SALUD	Unidad de Salud Sur	GC00A10100001D	GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	530811	2	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción	8.500,00	-	-	8.500,00	-	-	-	8.500,00	8.500,00	US33M030	8.500,00	G/530811/1MA101
SOCIALES	SALUD	Unidad de Salud Sur	GC00A10100001D	GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	530813	2	Repuestos y Accesorios	48.500,00	-	-	48.500,00	1.892,74	-	-	48.500,00	48.500,00	US33M030	46.607,26	G/530813/1MA101
SOCIALES	SALUD	Unidad de Salud Sur	GC00A10100001D	GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	531406	2	Herramientas y Equipos menores	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00	2.000,00	US33M030	2.000,00	G/531406/1MA101
SOCIALES	SALUD	Unidad de Salud Sur	GC00A10100001D	GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	531407	2	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	3.500,00	-	-	3.500,00	-	-	-	3.500,00	3.500,00	US33M030	3.500,00	G/531407/1MA101
SOCIALES	SALUD	Unidad de Salud Sur	GC00A10100001D	GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	570102	2	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permis	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00	2.000,00	US33M030	2.000,00	G/570102/1MA101
SOCIALES	SALUD	Unidad de Salud Sur	GC00A10100001D	GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	570203	2	Comisiones Bancarias	50,00	-	-	50,00	-	-	-	50,00	50,00	US33M030	50,00	G/570203/1MA101
SOCIALES	SALUD	Unidad de Salud Sur	GC00A10100001D	GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	570206	2	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalizaci	500,00	-	-	500,00	-	-	-	500,00	500,00	US33M030	500,00	G/570206/1MA101
SOCIALES	SALUD	Unidad de Salud Sur	GC00A10100001D	GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	570215	2	Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	5.000,00	US33M030	5.000,00	G/570215/1MA101
SOCIALES	SALUD	Unidad de Salud Sur	GC00A10100004D	GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	510105	2	Remuneraciones Unificadas	2.694.238,00	136.186,00	-	2.558.052,00	-	-	-	2.558.052,00	2.558.052,00	US33M030	2.558.052,00	G/510105/1MA101
SOCIALES	SALUD	Unidad de Salud Sur	GC00A10100004D	GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	510106	2	Salarios Unificados	144.305,04	-	-	144.305,04	-	-	-	144.305,04	144.305,04	US33M030	144.305,04	G/510106/1MA101
SOCIALES	SALUD	Unidad de Salud Sur	GC00A10100004D	GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	510203	2	Decimo Tercer Sueldo	591.845,42	10.443,00	-	581.402,42	356.171,00	-	-	581.402,42	581.402,42	US33M030	225.231,42	G/510203/1MA101
SOCIALES	SALUD	Unidad de Salud Sur	GC00A10100004D	GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	510204	2	Decimo Cuarto Sueldo	199.500,00	2.530,00	-	196.970,00	115.690,00	-	-	196.970,00	196.970,00	US33M030	81.280,00	G/510204/1MA101
SOCIALES	SALUD	Unidad de Salud Sur	GC00A10100004D	GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	510304	2	Compensación por Transporte	3.326,40	-	-	3.326,40	-	-	-	3.326,40	3.326,40	US33M030	3.326,40	G/510304/1MA101
SOCIALES	SALUD	Unidad de Salud Sur	GC00A10100004D	GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	510306	2	Alimentación	19.008,00	-	-	19.008,00	-	-	-	19.008,00	19.008,00	US33M030	19.008,00	G/510306/1MA101
SOCIALES	SALUD	Unidad de Salud Sur	GC00A10100004D	GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	510401	2	Por Cargas Familiares	4.329,15	-	-	4.329,15	-	-	-	4.329,15	4.329,15	US33M030	4.329,15	G/510401/1MA101
SOCIALES	SALUD	Unidad de Salud Sur	GC00A10100004D	GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	510408	2	Subsidio de Antigüedad	7.215,25	-	-	7.215,25	-	-	-	7.215,25	7.215,25	US33M030	7.215,25	G/510408/1MA101
SOCIALES	SALUD	Unidad de Salud Sur	GC00A10100004D	GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	510507	2	Honorarios	2.977,61	-	-	2.977,61	-	-	-	2.977,61	2.977,61	US33M030	2.977,61	G/510507/1MA101
SOCIALES	SALUD	Unidad de Salud Sur	GC00A10100004D	GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	510509	2	Horas Extraordinarias y Suplementarias	6.381,74	-	-	6.381,74	-	-	-	6.381,74	6.381,74	US33M030	6.381,74	G/510509/1MA101
SOCIALES	SALUD	Unidad de Salud Sur	GC00A10100004D	GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	510510	2	Servicios Personales por Contrato	4.274.052,00	10.440,00	-	4.274.052,00	4.274.052,00	-	-	4.274.052,00	4.274.052,00	US33M030	4.274.052,00	G/510510/1MA101
SOCIALES	SALUD	Unidad de Salud Sur	GC00A10100004D	GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	510512	2	Subrogación	2.755,39	-	-	2.755,39	-	-	-	2.755,39	2.755,39	US33M030	2.755,39	G/510512/1MA101
SOCIALES	SALUD	Unidad de Salud Sur	GC00A10100004D	GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	510513	2	Encargos	5.510,76	-	-	5.510,76	-	-	-	5.510,76	5.510,76	US33M030	5.510,76	G/510513/1MA101
SOCIALES	SALUD	Unidad de Salud Sur	GC00A10100004D	GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	510601	2	Aporte Patronal	897.699,82	15.852,48	-	881.847,34	540.667,58	-	-	881.847,34	881.847,34	US33M030	341.179,76	G/510601/1MA101
SOCIALES	SALUD	Unidad de Salud Sur	GC00A10100004D	GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	510602	2	Fondo de Reserva	591.845,42	10.443,00	-	581.402,42	356.171,00	-	-	581.402,42	581.402,42	US33M030	225.231,42	G/510602/1MA101
SOCIALES	SALUD	Unidad de Salud Sur	GC00A10100004D	GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	510707	2	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesació	19.038,20	-	-	19.038,20	-	-	-	19.038,20	19.038,20	US33M030	19.038,20	G/510707/1MA101
SOCIALES	SALUD	Unidad de Salud Sur	GC00A10100004D	GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	990101	2	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos	61.750,00	-	-	61.750,00	-	-	-	61.750,00	61.750,00	US33M030	61.750,00	G/990101/1MA101
SOCIALES	SALUD	Unidad de Salud Sur	GC00A10100004D	GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	990102	2	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos	9.515.328,20	-	-	9.515.328,20	5.642.751,58	-	-	9.515.328,20	9.515.328,20	US33M030	3.707.562,14	G/990102/1MA101
SOCIALES	SALUD	Unidad de Salud Sur	G122M40200005D	G122M40200005D ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	730201	1	Transporte de Personal	24.205,00	-	-	24.205,00	-	-	-	24.205,00	24.205,00	US33M030	24.205,00	G/730201/4MM402
SOCIALES	SALUD	Unidad de Salud Sur	G122M40200005D	G122M40200005D ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	730402	1	Edificios, Locales, Residencias y Cableado	178.309,96	-	-	178.309,96	-	-	-	178.309,96	178.309,96	US33M030	178.309,96	G/730402/4MM402

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-01-15 11:07:20 (GMT-5)

Generado por: Verónica Silvana Hidrovo Díaz

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	GADDMQ-UMSS-ACC-2023-0024-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sr. Econ. Boris Reinaldo Espinoza Estrella, Funcionario Directivo 8 / Administrador de Contrato, GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	<b>Para:</b>	Srta. Mgs. Luz Maria Samaniego Namicela, Funcionario Directivo 6/ Directora UMSS, GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
<b>Asunto:</b>	AUTORIZACION DE CONVALIDACION DE RECURSOS EN EL PRESUPUESTO AÑO 2024 "SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA UMSS-SS"	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2023-12-28 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2023-12-28 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Sandy Jissel Herrera Guerrón (GADDMQ)	2024-01-15 09:49:43 (GMT-5)	Reasignar	Verónica Silvana Hidrovo Díaz (GADDMQ)	18	Estimada Verito, para continuar con el trámite correspondiente
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Sandy Jissel Herrera Guerrón (GADDMQ)	2024-01-15 09:49:10 (GMT-5)	Recuperar Documento desde Reasignación		18	  Se recuperó el documento desde Reasignación
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Sandy Jissel Herrera Guerrón (GADDMQ)	2024-01-10 11:29:14 (GMT-5)	Reasignar	Janeth Elizabeth Yáñez Velásquez (GADDMQ)	13	Estimada Inge, para continuar con el trámite correspondiente
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Sandy Jissel Herrera Guerrón (GADDMQ)	2024-01-10 11:28:49 (GMT-5)	Reestablecer Documento Archivado		13	
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Sandy Jissel Herrera Guerrón (GADDMQ)	2024-01-04 09:48:10 (GMT-5)	Archivar		7	EN MATRIZ
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Alex David Castro Pico (GADDMQ)	2024-01-04 08:47:00 (GMT-5)	Reasignar	Sandy Jissel Herrera Guerrón (GADDMQ)	7	Estimada, favor para los fines pertinentes, gracias.
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR - PRESUPUESTO	Verónica Silvana Hidrovo Díaz (GADDMQ)	2023-12-28 22:25:17 (GMT-5)	Reasignar	Alex David Castro Pico (GADDMQ)	0	Favor revisión Programática POA 2024 UMSS
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Milena Fernanda Criollo Quevedo (GADDMQ)	2023-12-28 15:36:42 (GMT-5)	Reasignar	Verónica Silvana Hidrovo Díaz (GADDMQ)	0	AUTORIZADO PROCEDER
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR	Luz Maria Samaniego Namicela (GADDMQ)	2023-12-28 12:47:54 (GMT-5)	Reasignar	Milena Fernanda Criollo Quevedo (GADDMQ)	0	AUTORIZADO, proceder con el trámite legal correspondiente.
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR - ADMINISTRADORES CONTRATO Y CATÁLOGO	Boris Reinaldo Espinoza Estrella (GADDMQ)	2023-12-28 12:33:09 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR - ADMINISTRADORES CONTRATO Y CATÁLOGO	Boris Reinaldo Espinoza Estrella (GADDMQ)	2023-12-28 12:33:09 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR - ADMINISTRADORES CONTRATO Y CATÁLOGO	Boris Reinaldo Espinoza Estrella (GADDMQ)	2023-12-28 12:32:24 (GMT-5)	Registro	Luz Maria Samaniego Namicela (GADDMQ)	0	

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-12-28 22:20:49 (GMT-5)

Generado por: Verónica Silvana Hidrovo Díaz

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	GADDMQ-UMSS-ACC-2023-0024-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sr. Econ. Boris Reinaldo Espinoza Estrella, Funcionario Directivo 8 / Administrador de Contrato, GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	<b>Para:</b>	Srta. Mgs. Luz Maria Samaniego Namicela, Funcionario Directivo 6/ Directora UMSS, GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
<b>Asunto:</b>	AUTORIZACION DE CONVALIDACION DE RECURSOS EN EL PRESUPUESTO AÑO 2024 "SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA UMSS-SS"	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2023-12-28 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2023-12-28 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Milena Fernanda Criollo Quevedo (GADDMQ)	2023-12-28 15:36:42 (GMT-5)	Reasignar	Verónica Silvana Hidrovo Díaz (GADDMQ)	0	AUTORIZADO PROCEDER
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR	Luz Maria Samaniego Namicela (GADDMQ)	2023-12-28 12:47:54 (GMT-5)	Reasignar	Milena Fernanda Criollo Quevedo (GADDMQ)	0	AUTORIZADO, proceder con el trámite legal correspondiente.
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR - ADMINISTRADORES CONTRATO Y CATÁLOGO	Boris Reinaldo Espinoza Estrella (GADDMQ)	2023-12-28 12:33:09 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR - ADMINISTRADORES CONTRATO Y CATÁLOGO	Boris Reinaldo Espinoza Estrella (GADDMQ)	2023-12-28 12:33:09 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR - ADMINISTRADORES CONTRATO Y CATÁLOGO	Boris Reinaldo Espinoza Estrella (GADDMQ)	2023-12-28 12:32:24 (GMT-5)	Registro	Luz Maria Samaniego Namicela (GADDMQ)	0	

**Memorando Nro. GADDMQ-UMSS-ACC-2023-0024-M**

**Quito, D.M., 28 de diciembre de 2023**

**PARA:** Srta. Mgs. Luz Maria Samaniego Namicela  
**Funcionario Directivo 6/ Directora UMSS**  
**UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR**

**ASUNTO:** AUTORIZACION DE CONVALIDACION DE RECURSOS EN EL  
PRESUPUESTO AÑO 2024 "SERVICIO DE TRANSPORTE DE  
PERSONAL PARA LA UMSS-SS"

De mi consideración:

Mediante el presente y en mi calidad de Administrador del CONTRATO – UMSS-2023-019, que corresponde al "SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA UMSS-SS", solicito su autorización para que se convalide en el presupuesto 2024 el valor de USD 94.269,86 (NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 86/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA) sin incluir IVA para lo cual adjunto al presente la siguiente documentación:

- Certificación presupuestaria Nro.1000069557
- Certificado PAC N° 0100022415
- CONTRATO – UMSS-2023- 019
- PAC 0100022415
- POA: 083
- Certificación Presupuestaria : 1000069557
- Informe de necesidad
- Terminos de Referencia

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Econ. Boris Reinaldo Espinoza Estrella  
**FUNCIONARIO DIRECTIVO 8 / ADMINISTRADOR DE CONTRATO**  
**UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR - ADMINISTRADORES**



**Memorando Nro. GADDMQ-UMSS-ACC-2023-0024-M**

**Quito, D.M., 28 de diciembre de 2023**

## **CONTRATO Y CATÁLOGO**

Anexos:

- DOCS CONVALIDACION.pdf



COMPROMISO DE GASTO

UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD DE SALUD SUR

FECHA DE ELABORACION: 06.12.2023

CENTRO GESTOR: Unidad de Salud Sur

No. EXPEDIENTE CERTIFICACIÓN: 1000069557

EJERCICIO ECONOMICO: 2023

No. COMPROMISO: 5400004008

RUC / CI BENEFICIARIO: 1791802527001

BENEFICIARIO: 0000300574 TRANSVALLE S.A.

COMPROMISO DE GASTO

AÑO	PROGRAMA	PROYECTO	FONDO		PARTIDA DESCRIPCIÓN	MONTO
2023	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530201	Transporte de Personal	7.230,14
2024	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530201	Transporte de Personal	94.269,86
<b>TOTAL</b>						<b>101.500,00</b>

SON: CIENTO UN MIL QUINIENTOS DÓLARES

DESCRIPCIÓN: CONTRATO-UMSS-CP-2023-019 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA UMSS-SS" A FAVOR DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A CON RUC 1791802527001 POR UN VALOR DE \$101500.00

	ELABORADO	REVISADO	AUTORIZADO
FUNCIONARIO RESPONSABLE:	KARINA DIAZ		
FECHA:	06.12.2023		

**DATOS DEL PROVEEDOR:**

Razón Social: TRANSVALLE S.A.

RUC: 1791802527001

Representante legal:

E-mail: transvallecm@hotmail.es

**PEDIDO DE COMPRA**

Núm. pedido/Fecha  
5400004008 / 06.12.2023

Persona de contacto/Teléfono  
KARINA DIAZ / 3121300

E-mail:  
karina.diaz@quito.gob.ec

**DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE:**

Entidad contratante: Unidad de Salud Sur

RUC: 0000000000000

Representante legal:

**DATOS DE ENTREGA:**

Responsable de recepción: ECO. BORIS ESPINOZA ESTRELLA

Ciudad:

Dirección: ADRIAN NAVARRO 1660

Sector: CHIRIYACU

Horario de entrega: 07:00 a 15:30

**DATOS DE LA CONTRATACIÓN:**

Fecha de Resolución de adjudicación: 27.11.2023

Fecha del contrato: 05.12.2023

Fecha del anticipo:

Condiciones de Pago:

Número de Resolución: UMSS-2023-0060-R

Número del contrato: UMSS-CP-2023-019

Valor del anticipo: 0,00

Tipo de Proceso: SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA

Nº	Código	Descripción del Bien o Servicio	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unit.	Moneda	IVA	Valor Total
00010		SERV. DE TRANSPORTE DE PERSONAL UMSS	1	UP	7.230,1400	USD	0%	7.230,14
00020		SERV. DE TRANSPORTE DE PERSONAL UMSS	1	UP	94.269,8600	USD	0%	94.269,86

Valor Total 101.500,00



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**

**UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR**

**“SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA UMSS-SS”**

**PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA**

**SIE-MDMQ-2023-2615**

**CONTRATO-UMSS-CP-2023-019**

**COMPARECIENTES:**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano Capital de la República del Ecuador, comparecen a la celebración del presente contrato por una parte la **UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR**, legalmente representada por la **MGS. LUZ MARÍA SAMANIEGO NAMICELA**, en su calidad de **DIRECTORA DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR**, conforme se desprende de la Acción de Personal 00000009800 de 17 de mayo de 2023; a quien en adelante y para efectos de este contrato se le denominará **“CONTRATANTE”**; y por otra parte, el **Tnlgo. SEGUNDO MIGUEL ANGEL SUQUILLO GRANDA**, Gerente General y Representante Legal de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A.**, con Registro Único de Contribuyentes Nro. 1791802527001, conforme se desprende del nombramiento que se adjunta como habilitante, a quien en adelante y para efectos de este contrato se le denominará, **“CONTRATISTA”**, quienes libre y voluntariamente, y siendo capaces para contratar y obligarse por sus representadas, convienen en suscribir el presente contrato, contenido en las siguientes cláusulas:

**CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES:**

**1.1.-** Mediante Acción de Personal Nro. **0000009800 de 17 de mayo de 2023**, suscrita por la Directora Metropolitana de Recursos Humanos del GAD DMQ, a nombre de **LUZ MARÍA SAMANIEGO NAMICELA**, que rige a partir del 23/05/2023, en la cual se explica lo siguiente: **“CONFORME LA DELEGACIÓN EFECTUADA MEDIANTE OFICIO No. GADDMQ-AG-2023-0501-O DE 17-05-**

2023, SE NOMBRA PARA QUE DESEMPEÑE EL PUESTO DE DIRECTORA METROPOLITANA DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR, QUE CONSTA EN LA SITUACIÓN PROPUESTA DE LA PRESENTE ACCIÓN DE PERSONAL, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LOS ARTS. 17 LIT. c) DE LA LOSEP Y 17 Literal c) DE SU REGLAMENTO GENERAL, REF. MEMORANDO Nro. GADDMQ-SS-2023-0474 DE 22/05/2023, SUSCRITO POR LA DRA. MARYSOL RUILOVA MALDONADO, SECRETARIA DE SALUD E INFORME TÉCNICO N° GADDMQ-DMRH-UMSS-2023-101 de 22/05/2023.”;

1.2.- Mediante Resolución Nro. GADDMQ-UMSS-2023-0041-R de 23 de octubre de 2023, la Directora de la Unidad Metropolitana de Salud Sur, resolvió: “**Artículo 1.- AUTORIZAR** el inicio del procedimiento para el “**SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA UMSS-SS**”, bajo la modalidad de Subasta Inversa Electrónica, con código del proceso **SIE-MDMQ-2023-2615**, establecido en el artículo 47 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y los artículos 129 y 130 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

**Artículo 2.- APROBAR** el presupuesto referencial y demás documentos del procedimiento signado con el código **SIE-MDMQ-2023-2615**, para el proceso de “**SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA UMSS-SS**”.

**Artículo 3.- DESIGNAR y CONFORMAR** a la Comisión Técnica para el presente proceso, la misma que estará integrada por los siguientes servidores:

No.	NOMBRE	FUNCIÓN	CORREO
1	Marco Antonio Gómez Vivar	Profesional Designado por la Máxima Autoridad, quien la presidirá.	<a href="mailto:marco.agomez@quito.gob.ec">marco.agomez@quito.gob.ec</a>
2	José Andrés Corella	Titular del área requirente o su delegado.	<a href="mailto:jose.corella@quito.gob.ec">jose.corella@quito.gob.ec</a>
3	Nicole Dayana Reascos Cardoso	Profesional afín al objeto de la contratación designado por la máxima autoridad o su delegado.	<a href="mailto:nicole.reascos@quito.gob.ec">nicole.reascos@quito.gob.ec</a>

(...)”;

**1.3.-** Con fecha **23 de octubre de 2023** se publicó el proceso para el “**SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA UMSS-SS**”, signado con el código **SIE-MDMQ-2023-2615**, a través del Sistema Oficial de Contratación Pública.

**1.4.-** Con memorando Nro. **GADDMQ-UMSS-2023-1194-M de 24 de octubre de 2023**, suscrito por la Mgs. Luz Maria Samaniego Namicela-Funcionario Directivo 6/ Directora de la Unidad Metropolitana de Salud Sur-UMSS, dirigido al Señor Marco Antonio Gómez Vivar-Servidor Municipal 6 N UMSS-Bienes de Consumo; al Ing. José Andrés Corella Calderón-Servidor Municipal 13 UMSS-Subdirección Administrativa Financiera; y a la Srta. Econ. Nicole Dayana Reascos Cardoso-Servidor Municipal 7 UMSS-Gestión de Talento Humano; en el cual indicó lo siguiente:

*Conforme a lo dispuesto en la Resolución de Inicio Nro. **GADDMQ-UMSS-2023-0041-R**, de fecha 23 de octubre de 2023, del proceso de Subasta Inversa Electrónica para la contratación del “SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA UMSS-SS” con código **SIE-MDMQ-2023-2615** Informo a ustedes que, de acuerdo al Art. 3. **DESIGNAR y CONFORMAR** a la Comisión Técnica para el presente proceso, la misma que estará integrada por los siguientes servidores:*

No.	NOMBRE	FUNCIÓN	CORREO
1	Marco Antonio Gómez Vivar	Profesional Designado por la Máxima Autoridad, quien la presidirá.	<a href="mailto:marco.agomez@quito.gob.ec">marco.agomez@quito.gob.ec</a>
2	José Andrés Corella	Titular del área requirente o su delegado.	<a href="mailto:jose.corella@quito.gob.ec">jose.corella@quito.gob.ec</a>
3	Nicole Dayana Reascos Cardoso	Profesional afín al objeto de la contratación designado por la máxima autoridad o su delegado.	<a href="mailto:nicole.reascos@quito.gob.ec">nicole.reascos@quito.gob.ec</a>

*(...) Para lo cual, observarán lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su reglamento, resoluciones del SERCOP y demás normativa aplicable (...);*

**1.5.-** Mediante **ACTA DE DESIGNACIÓN DEL SECRETARIO DE LA COMISIÓN TÉCNICA, de fecha 24 de octubre de 2023**, suscrita por el Señor Marco Antonio Gómez Vivar, Presidente - Profesional Designado por la Máxima Autoridad, quien la presidirá; José Andrés Corella, Titular del área requirente o su delegado; Nicole Dayana Reascos Cardoso, Profesional afín al objeto de la contratación designado por la máxima autoridad o su delegado; y, por la Valeria Rebeca Ron Flores, Secretario de la Comisión Técnica del proceso SIE-MDMQ-2023-2615, en la cual indicaron lo siguiente:

**“(….) PUNTO 2.- DESIGNACIÓN DE SECRETARIO/A DE LA COMISIÓN TÉCNICA.-**

*El presidente de la Comisión Técnica, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido al inciso quinto del artículo 58 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, mociona a la Téc. Sup. Valeria Rebeca Ron Flores, Analista de Compras Públicas de la UMSS-SS, como secretario/a de la Comisión Técnica, la misma que es aceptado por resto de miembros de la Comisión Técnica.*

*En virtud de lo expuesto, el Presidente de la Comisión Técnica, solicita al/la funcionario/a que se integre a la sesión; a quién, una vez posesionada/o de su cargo, se le dispone la elaboración del Acta correspondiente. (….)”;*

**1.6.-** Mediante **ACTA DE PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES de fecha 27 de octubre de 2023**, suscrita por el Señor Marco Antonio Gómez Vivar, Presidente - Profesional Designado por la Máxima Autoridad, quien la presidirá; José Andrés Corella, Titular del área requirente o su delegado; y, Nicole Dayana Reascos Cardoso, Profesional afín al objeto de la contratación designado por la máxima autoridad o su delegado, en la cual, se evidencia que se **NO** existen preguntas, en cuanto al proceso de contratación Nro. **SIE-MDMQ-2023-2615**; de igual manera, se deja constancia que **NO** se realizarán Aclaraciones para el presente proceso;

**1.7.-** Mediante **ACTA DE APERTURA DE OFERTAS** de fecha 07 de noviembre de 2023, suscrita por el Señor Marco Antonio Gómez Vivar, Profesional Designado por la Máxima Autoridad, José Andrés Corella, Titular del área requirente; Nicole Dayana Reascos Cardoso, Profesional afín al objeto de la contratación; y Valeria Rebeca Ron Flores-Secretaria, en el cual indicaron

lo siguiente:

**“(...) 1. APERTURA Y VERIFICACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS EN EL REFERIDO PROCESO.**

**1.1. Recepción de ofertas:**

El área de Compras Públicas, confirma la recepción de las ofertas, la misma que es entregada a la Comisión Técnica de la siguiente manera:

No	OFERENTE	RUC	DETALLE DE LA OFERTA	Fecha Límite de Propuestas	HORA DE ENTREGA DE OFERTA	ARCHIVOS RECIBIDOS
1	COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A.	179180252700 1	Electrónica (SOCE)	2023-11-07 12:00:00	2023-11-07 11:36:26	19
2	COMPAÑIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESTUDIANTIL CETITESTUDY S.A.	179266357100 1	Electrónica (SOCE)	2023-11-07 12:00:00	2023-11-06 22:56:12	38
3	FASTSCHOOL C.A	179266357100 1	Electrónica (SOCE)	2023-11-07 12:00:00	2023-11-07 11:57:41	24
4	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A	179143543500 1	Electrónica (SOCE)	2023-11-07 12:00:00	2023-11-07 10:54:13	33
5	TRANSMAFER S.A	179192435500 1	Electrónica (SOCE)	2023-11-07 12:00:00	2023-11-07 11:32:58	31
6	TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREA R CA	179068664700 1	Electrónica (SOCE)	2023-11-07 12:00:00	2023-11-07 11:22:42	23

**1.2. Apertura de ofertas:**

Dando cumplimiento al cronograma establecido en los pliegos de contratación, se procede a la apertura de la oferta, encontrándose lo siguiente:

No	OFERENTE	RUC	DETALLE DE LA OFERTA	Fecha Límite de Propuestas	HORA DE ENTREGA DE OFERTA	ARCHIVOS RECIBIDOS
1	COMPANÍA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A.	179180252700 1	Electrónica (SOCE)	2023-11-07 12:00:00	2023-11-07 11:36:26	19
2	COMPANÍA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESTUDIANTIL CETITESTUDY S.A.	179266357100 1	Electrónica (SOCE)	2023-11-07 12:00:00	2023-11-06 22:56:12	38
3	FASTSCHOOL C.A	179266357100 1	Electrónica (SOCE)	2023-11-07 12:00:00	2023-11-07 11:57:41	24
4	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A	179143543500 1	Electrónica (SOCE)	2023-11-07 12:00:00	2023-11-07 10:54:13	33
5	TRANSMAFER S.A	179192435500 1	Electrónica (SOCE)	2023-11-07 12:00:00	2023-11-07 11:32:58	31
6	TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREA R CA	179068664700 1	Electrónica (SOCE)	2023-11-07 12:00:00	2023-11-07 11:22:42	23

(...);

**1.8.-** Mediante **ACTA DE APERTURA DE CONVALIDACIÓN DE ERRORES** de 20 de noviembre de 2023, suscrita por el Señor Marco Antonio Gómez Vivar, Profesional Designado por la Máxima Autoridad, José Andrés Corella, Titular del área requirente; Nicole Dayana Reascos Cardoso, Profesional afín al objeto de la contratación; y Valeria Rebeca Ron Flores-Secretaria, en el cual indicaron lo siguiente:

**“(...) PUNTO 2.- CIERRE DE PRESENTACIÓN DE CONVALIDACIÓN DE ERRORES.-**

*El Gestor responsable del proceso en el SOCE, revisa en el sistema las convalidaciones recibidas y da lectura a cada uno de los recibos de recepción*



de convalidación de errores, confirmando que hasta las 12h00 del 15 de noviembre de 2023, (...)

Se presentaron las siguientes convalidaciones:

Cod.	OFERENTES	CONVALIDACIÓN DE ERRORES		
		PRESENTO SI/NO	FECHA	HORA
1	COMPañIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A.	SI/ Electrónica (SOCE)	2023-11-10	15:05:14
2	COMPañIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESTUDIANTIL CETITESTUDY S. A.	NO PRESENTA		
4	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.	SI/ Electrónica (SOCE)		2023-11-10
5	TRANSMAFER S.A.	NO PRESENTA		

Las convalidaciones de errores presentadas son entregadas a los Designados responsables de la ejecución precontractual, para que continúe con el acto de apertura de convalidación de errores y custodio de los mismos.

### **PUNTO 3- APERTURA DE CONVALIDACIÓN DE ERRORES.-**

Los Designados responsables de la ejecución precontractual, inicia con la apertura de convalidación de errores, consignándose los siguientes datos:

N°	CÓDIGO ASIGNADO	NÚMERO DE ARCHIVOS	PUBLICACIÓN EN EL SOCE	*HABILITACIÓN SOCE	OBSERVACIONES
1	OFERENTE 1: COMPañIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A	4	SI	HABILITADO	
2	OFERENTE 4: TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A	3	SI	HABILITADO	

(...);

**1.9.- Mediante ACTA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS, de fecha 20 de noviembre de 2023,** suscrita por el Señor Marco Antonio Gómez Vivar, Profesional Designado por la Máxima Autoridad, José Andrés Corella, Titular del área requirente; Nicole Dayana Reascos Cardoso, Profesional afín al

pág. 7



objeto de la contratación; y Valeria Rebeca Ron Flores-Secretaria, en el cual indicaron lo siguiente:

*“(...) Por consiguiente, los oferentes que CUMPLIERON con todos los requisitos mínimos y parámetros de calificación solicitados en los pliegos y que será habilitado para la etapa la puja son:*

N°	CÓDIGO ASIGNADO	OFERENTE	RUC	CALIFICACIÓN
1	OFERENTE 1	COMPañIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A	1791802527001	CUMPLE
2	OFERENTE 4	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.	1791435435001	CUMPLE
3	OFERENTE 6	TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA	1790686647001	CUMPLE

### **PUNTO 3.- CONCLUSIÓN**

*Luego de la revisión y análisis de las ofertas presentadas se concluye que los oferentes habilitados para continuar con el proceso de contratación son:*

N°	CÓDIGO ASIGNADO	OFERENTE	RUC	CALIFICACIÓN
1	OFERENTE 1	COMPañIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A	1791802527001	HABILITADO
2	OFERENTE 4	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.	1791435435001	HABILITADO
3	OFERENTE 6	TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA	1790686647001	HABILITADO

*(...)”;*

**1.10.-** Mediante **ACTA DE RESUMEN DE PUJA de 21 de noviembre de 2023**, suscrita por el Señor Marco Antonio Gómez Vivar, Profesional Designado por la Máxima Autoridad, José Andrés Corella, Titular del área requirente; Nicole Dayana Reascos Cardoso, Profesional afín al objeto de la contratación; y Valeria Rebeca Ron Flores-Secretaria, en el cual indicaron lo siguiente:

*“(...) Segundo Punto.- Proveedores habilitados para Puja.*

(...) se procedió a la habilitación correspondiente al siguiente detalle:

N°	CÓDIGO ASIGNADO	OFERENTE	RUC	CALIFICACIÓN
1	OFERENTE 1	COMPañIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A	1791802527001	CUMPLE
2	OFERENTE 4	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.	1791435435001	CUMPLE
3	OFERENTE 6	TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA	1790686647001	CUMPLE

**Tercer Punto.-** Lectura del Resumen de Puja del Portal Institucional del SERCOP

Dentro del proceso de contratación se evidencia la reprogramación de inicio y fin de puja (...)

De conformidad al cronograma establecido en los respectivos pliegos del procedimiento de contratación, se ha determinado para la etapa de puja el siguiente detalle:

Fecha: 21 de noviembre del 2023

Hora de inicio: 09:00:00

Hora de fin: 09:15:00

Variación mínima: 5%

Variación total del Presupuesto Referencial: 13,69047619%

**Cuadro 1.- Resumen de Puja**

<b>TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.</b>	<b>COMPañIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A</b>	<b>DE E</b>	<b>TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA</b>
<b>USD 103,200.00</b>	<b>USD 101,500.00</b>		<b>USD 117,599.00</b>
<b>hora: 09:14:51</b>	<b>hora: 09:14:52</b>		<b>hora: 16:57:12</b>
<b>USD 117,599.00</b>	<b>USD 111,500.00</b>		
<b>hora: 15:50:16</b>	<b>hora: 09:10:04</b>		
	<b>USD 117,599.00</b>		
	<b>hora: 16:40:15</b>		

**Cuarto Punto.- Conclusión**

Los integrantes de la delegación dejan constancia que la oferta ganadora al finalizar la etapa de puja a través del portal de compras públicas, es la ofertada por COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A., con RUC: 1791802527001; por el valor de USD \$101,500.00 (CIENTO UN MIL QUINIENTOS DÓLARES AMERICANOS) CON 00/100 DÓLARES AMERICANOS (...);

**1.11.-** Mediante **INFORME DE RECOMENDACIÓN de fecha 21 de noviembre de 2023**, suscrito por el Señor Marco Antonio Gómez Vivar, Profesional Designado por la Máxima Autoridad, José Andrés Corella, Titular del área requirente; Nicole Dayana Reascos Cardoso, Profesional afín al objeto de la contratación; y Valeria Rebeca Ron Flores-Secretaria, en el cual indicaron, concluyeron y recomendaron lo siguiente:

**“(...) 3. RESULTADOS DE LA PUJA**

Mediante Acta de Resumen de Puja, de fecha 21 de noviembre del 2023, los miembros de la Comisión Técnica del presente procedimiento, remitieron la captura de pantalla del detalle de la puja reflejada en el Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador.

De la revisión realizada se evidencia lo siguiente:

<b>TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.</b>	<b>COMPañIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A</b>	<b>DE E</b>	<b>TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA</b>
<b>USD 103,200.00</b>	<b>USD 101,500.00</b>		<b>USD 117,599.00</b>
<b>hora: 09:14:51</b>	<b>hora: 09:14:52</b>		<b>hora: 16:57:12</b>
<b>USD 117,599.00</b>	<b>USD 111,500.00</b>		
<b>hora: 15:50:16</b>	<b>hora: 09:10:04</b>		
	<b>USD 117,599.00</b>		
	<b>hora: 16:40:15</b>		

**4. CONCLUSIÓN Y RECOMEDACIÓN**

En virtud de lo expuesto, los integrantes de la Comisión Técnica del presente procedimiento, recomiendan lo siguiente:

**ADJUDICAR** al oferente **COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A.**, con RUC: 1791802527001, por un valor de USD \$101,500.00 (CIENTO UN MIL QUINIENTOS DÓLARES AMERICANOS), sin incluir IVA., del proceso signado con el código SIE-MDMQ-2023-2615, cuyo objeto es el “SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA UMSS-SS”, por cumplir con los requisitos mínimos solicitados en el pliego y ganador de la puja, además de encontrarse debidamente habilitado en el Sistema Oficial de Contratación Pública.

De considerar pertinente acoger esta recomendación, solicitamos a usted, se sirva autorizar el presente informe, con la finalidad de continuar con el trámite legal pertinente. (...);

**1.12.-** Mediante **Memorando Nro. GADDMQ-UMSS-BC-2023-0107-M de 21 de noviembre de 2023**, suscrito por el Sr. Marco Antonio Gómez Vivar, Servidor Municipal 6 N UMSS-Bienes de Consumo; dirigido a la Mgs. Luz María Samaniego Namicela-Directora de la Unidad Metropolitana de Salud Sur, en el cual indicó lo siguiente: “En referencia al proceso de Contratación Pública por Subasta Inversa Electrónica Nro. **SIE-MDMQ-2023-2615** - “**SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA UMSS-SS**”, en mi calidad de Delegado Técnico, notificación realizada en el Memorando Nro. GADDMQ-UMSS-2023-1194-M, me permito recomendar a su autoridad: **ADJUDICAR** al oferente **COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A.**, con RUC: 1791802527001, por un valor de USD \$ \$101,500.00 (CIENTO UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 DÓLARES AMERICANOS), del proceso signado con el código **SIE-MDMQ-2023-2615**, cuyo objeto es “**SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA UMSS-SS**”, por cumplir con los requisitos mínimos solicitados en el pliego y Términos de Referencia, por lo que, solicito bajo su mejor criterio, disponga a quien corresponda elabore la Resolución de Adjudicación para el presente proceso.;

**1.13.-** Conforme consta el comentario en la HOJA DE RUTA del Memorando Nro. GADDMQ-UMSS-BC-2023-0107-M de 21 de noviembre de 2023, la Mgs. Luz María Samaniego Namicela-Directora de la Unidad Metropolitana de Salud Sur, reasigna y dispone al Señor Edison Roberto Ledesma Cardoso, lo siguiente: “Estimado, preparar el documento pertinente.”;

**1.14.-** Mediante **Resolución Nro. GADDMQ-UMSS-2023-0060-R de 27 de noviembre de 2023**, la Mgs. Luz María Samaniego Namicela - Directora de la Unidad Metropolitana de Salud Sur, resolvió:

**“Artículo 1.- ACOGER el INFORME DE RECOMENDACIÓN** de fecha 21 de noviembre de 2023 suscrito por el Señor Marco Antonio Gómez Vivar, Profesional Designado por la Máxima Autoridad, José Andrés Corella, Titular del área requirente; Nicole Dayana Reascos Cardoso, Profesional afín al objeto de la contratación; y Valeria Rebeca Ron Flores-Secretaria, en el cual indicaron, concluyeron y recomendaron lo siguiente:

**“(…) 3. RESULTADOS DE LA PUJA**

Mediante Acta de Resumen de Puja, de fecha 21 de noviembre del 2023, los miembros de la Comisión Técnica del presente procedimiento, remitieron la captura de pantalla del detalle de la puja reflejada en el Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador.

De la revisión realizada se evidencia lo siguiente:

<b>TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.</b>	<b>COMPañIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A</b>	<b>TRANSPORTE ESTUDIANTIL INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA</b>
<b>USD 103,200.00</b>	<b>USD 101,500.00</b>	<b>USD 117,599.00</b>
<b>hora: 09:14:51</b>	<b>hora: 09:14:52</b>	<b>hora: 16:57:12</b>
USD 117,599.00	USD 111,500.00	
hora: 15:50:16	hora: 09:10:04	
	USD 117,599.00	
	hora: 16:40:15	

**4. CONCLUSIÓN Y RECOMEDACIÓN**

En virtud de lo expuesto, los integrantes de la Comisión Técnica del presente procedimiento, recomiendan lo siguiente:

**ADJUDICAR** al oferente **COMPañIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A.**, con RUC: 1791802527001, por un valor de USD \$101,500.00 (CIENTO UN MIL QUINIENTOS DÓLARES AMERICANOS), sin incluir IVA., del proceso signado con el código SIE-MDMQ-2023-2615, cuyo objeto es el “SERVICIO DE TRANSPORTE DE

*PERSONAL PARA LA UMSS-SS”, por cumplir con los requisitos mínimos solicitados en el pliego y ganador de la puja, además de encontrarse debidamente habilitado en el Sistema Oficial de Contratación Pública.*

*De considerar pertinente acoger esta recomendación, solicitamos a usted, se sirva autorizar el presente informe, con la finalidad de continuar con el trámite legal pertinente. (...);*

**Artículo 2.- ADJUDICAR** el procedimiento de Subasta Inversa Electrónica signado con el código **SIE-MDMQ-2023-2615** para el **“SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA UMSS-SS”**, al oferente: **COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A.**, con Registro Único de Contribuyentes: **1791802527001**, por un valor de **USD \$101,500.00 (CIENTO UN MIL QUINIENTOS DÓLARES AMERICANOS)**, sin incluir IVA, conforme el Informe de Recomendación de 21 de noviembre de 2023, suscrito por los Miembros de la Comisión Técnica designada para el proceso signado con el código **SIE-MDMQ-2023-2615**. (...).”

## **CLÁUSULA SEGUNDA.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS:**

**2.1-** Los términos del contrato se interpretarán en su sentido literal, a fin de revelar claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas:

- a.** Cuando los términos están definidos en la normativa del Sistema Nacional de Contratación Pública o en este contrato, se atenderá su tenor literal.
- b.** Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del contrato.
- c.** El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.
- d.** En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV de la Codificación del Código Civil, “De la Interpretación de los Contratos”.



**2.2.- Definiciones:** En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a continuación:

- a. **“Adjudicatario”**, es el oferente a quien la **Unidad Metropolitana de Salud Sur – UMSS**, le adjudica el contrato.
- b. **“Contratista”**, es el oferente adjudicado.
- c. **“Contratante” “Entidad Contratante”**, es la entidad pública que ha tramitado el procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato.
- d. **“LOSNCP”**, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
- e. **“RGLOSNCPP”**, Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
- f. **“Oferente”**, es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta una "oferta", en atención al llamado a participar en el proceso de **Subasta Inversa Electrónica** signado con el código **SIE-MDMQ-2023-2615** para la contratación del **“SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA UMSS-SS.”**.
- g. **“Oferta”**, es la propuesta para contratar, ceñida al pliego, presentada por el oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la provisión de bienes o prestación de servicios.
- h. **“SERCOP”**, Servicio Nacional de Contratación Pública.

### **CLÁUSULA TERCERA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO.-**

**3.1** Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

- a. Copia de la Acción de Personal Nro. 0000009800 de 17 de Mayo de 2023, en la cual se nombra a la Mgs. Luz María Samaniego Namicela - **DIRECTORA DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR.**
- b. Nombramiento del Tnlgo. **Segundo Miguel Ángel Suquillo Granda**, en calidad de Gerente General y Representante Legal de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A.**
- c. Cédula de Ciudadanía del representante de la Contratista.
- d. Certificado de Cuenta de la Contratista.
- e. Registro Único de Proveedores de la Contratista.
- f. Registro Único de Contribuyentes de la Contratista.
- g. El pliego (Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales del Pliego CGP) incluyendo las especificaciones técnicas, o términos de referencia del objeto de la contratación.



- h. La **Certificación Presupuestaria No. 1000069557 de 23 de octubre de 2023**, que acredita la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de fondos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.
- i. La Oferta presentada por el Contratista
- j. Resolución de Inicio.
- k. Resolución de Adjudicación.
- l. Garantía de Fiel Cumplimiento presentada por el Contratista.
- m. Los demás documentos mencionados en la cláusula de los antecedentes.

#### **CLÁUSULA CUARTA.- OBJETO DEL CONTRATO:**

**4.1.- El CONTRATISTA**, se obliga con la **UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR**, a proveer, ejecutar y brindar a entera satisfacción del **CONTRATANTE**, el siguiente objeto contractual: **“SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA UMSS-SS.”**, y dar cumplimiento estrictamente a todo lo estipulado en los Términos de Referencia / Especificaciones Técnicas, Pliegos y en la Oferta presentada por el **CONTRATISTA**, que se agregan y forman parte integrante del presente contrato; y, de conformidad con las siguientes Rutas:

N°	RUTAS
1	<b>RUTA 1 NORTE ORIENTAL</b> Av. Cacha y Jorge Mortillo, Av. Carapungo, Av. José Miguel Guarderas, Av. Bonanza, Av. Landazuri, Av. Carapungo, Av. Gabriel García Moreno, Autop. Panamericana Norte, Av. Galo Plaza Lasso, Desvío 6 de Diciembre, De los Álamos y Almería, Av. Eloy Alfaro, Av. El Inca, Av. 6 de Diciembre, Av. Portugal, Alpallana, Av. La Coruña, Madrid, Av. 12 de Octubre, Queseras del Medio, Av. Velasco Ibarra, Av. Sena, Av. Jaime del Castillo, Av. Gualberto Pérez, Adrián Navarro
2	<b>RUTA 2 NORTE OCCIDENTAL</b> Mariano Paredes, El Condado, AV Occidental, Las Casas, La Isla, La Gasca, Miraflores, Centro Histórico, Napo, Alpahuasi Adrián Navarro 1660 y José Hinostroza UMSS..
3	<b>RUTA 3 VALLE 1</b> Camilo Ponce Enríquez, Abdón Calderón , La Salle, Conocoto, Loma de Puengasí, Adrián Navarro 1660 y José Hinostroza UMSS.
4	<b>RUTA 4 VALLE 2</b> Sangolquí, Mariana de Jesus, Triángulo, Av Ilaló, La Armenia, Autopista Rumiñahui, Collacoto, Loma Puengasí, Adrián Navarro 1660 y José

	Hinostroza UMSS.
5	<b>RUTA 5 SUR 1 MARTHA BUCARAM</b> Joaquin Jativa y Juan Vásquez, Martha Bucaram, Emilio Uscátegui, Mariscal Sucre, La Gatazo, Cardenal de la Torre, Ajaví, Barrionuevo, El Calzado, Canelo, Mariscal Sucre, La Magdalena, Zaruma, Los Libertadores, Adrián Navarro 1660 y José Hinostroza UMSS.
6	<b>RUTA 6 SUR 2 MALDONADO</b> Tambillo, L Cutuglahua, Caupicho, Beaterio, El Conde, Huayanay Ñan, Lira Ñan, Quitumbe Ñan, Guajaló, San Bartolo, El Recreo, Villaflores, Adrián Navarro 1660 y José Hinostroza UMSS.

**CLÁUSULA QUINTA.- PRECIO DEL CONTRATO:**

5.1.- El precio del presente contrato, que la **UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR** pagará a la **CONTRATISTA**, es de **\$101,500.00 (CIENTO UN MIL QUINIENTOS con 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**, sin incluir IVA, conforme el Informe de Recomendación de 21 de noviembre de 2023, suscrito por los Miembros de la Comisión Técnica designada para el proceso signado con el código SIE-MDMQ-2023-2615; y, la Resolución Nro. GADDMQ-UMSS-2023-0060-R de 27 de noviembre de 2023. Acorde a la Tabla de Cantidades y Precios, que se detalla a continuación:

**TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS**

N°	RUTAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	<b>RUTA 1 NORTE ORIENTAL</b> Av. Cacha y Jorge Mortillo, Av. Carapungo, Av. José Miguel Guarderas, Av. Bonanza, Av. Landazuri, Av. Carapungo, Av. Gabriel García Moreno, Autop. Panamericana Norte, Av. Galo Plaza Lasso, Desvío 6 de Diciembre, De los Álamos y Almería, Av. Eloy Alfaro, Av. El Inca, Av. 6 de Diciembre, Av. Portugal, Alpallana, Av. La Coruña, Madrid, Av. 12 de Octubre, Queseras del Medio, Av. Velasco Ibarra, Av. Sena, Av. Jaime del Castillo, Av. Gualberto Pérez, Adrián Navarro	\$ 1.229,13	\$ 14.749,60
2	<b>RUTA 2 NORTE OCCIDENTAL</b> Mariano Paredes, El Condado, AV Occidental, Las Casas, La Isla, La Gasca, Miraflores, Centro Histórico, Napo, Alpahuasi Adrián Navarro 1660 y José Hinostroza UMSS.	\$ 1.229,20	\$ 14.750,40

3	<b>RUTA 3 VALLE 1</b> Camilo Ponce Enríquez, Abdón Calderón , La Salle, Conocoto, Loma de Puengasí, Adrián Navarro 1660 y José Hinostroza UMSS.	\$ 1.600,00	\$ 19.200,00
4	<b>RUTA 4 VALLE 2</b> Sangolquí, Mariana de Jesús, Triángulo, Av Ilaló, La Armenia, Autopista Rumiñahui, Collacoto, Loma Puengasí, Adrián Navarro 1660 y José Hinostroza UMSS.	\$ 1.400,00	\$ 16.800,00
5	<b>RUTA 5 SUR 1 MARTHA BUCARAM</b> Joaquín Játiva y Juan Vásquez, Martha Bucaram, Emilio Uscátegui, Mariscal Sucre, La Gatazo, Cardenal de la Torre, Ajaví, Barrionuevo, El Calzado, Canelo, Mariscal Sucre, La Magdalena, Zaruma, Los Libertadores, Adrián Navarro 1660 y José Hinostroza UMSS.	\$ 1.400,00	\$ 16.800,00
6	<b>RUTA 6 SUR 2 MALDONADO</b> Tambillo, L Cutuglahua, Caupicho, Beaterio, El Conde, Huayanay Ñan, Lira Ñan, Quitumbe Ñan, Guajaló, San Bartolo, El Recreo, Villaflora, Adrián Navarro 1660 y José Hinostroza UMSS.	\$ 1.600,00	\$ 19.200,00
<b>TOTAL</b>			<b>\$101.500,00</b>

**5.2.-** Los precios acordados en el contrato, constituirán la única compensación a la **CONTRATISTA** por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar.

#### **CLÁUSULA SEXTA.- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:**

**6.1.-** El pago se realizará contra entrega de forma mensual con cargo a los fondos propios proveniente de la **Certificación Presupuestaria No. 1000069557 de 23 de octubre de 2023.**

**6.2.-** Los pagos se realizarán mensualmente, contra prestación del servicio recibido, previa aprobación del administrador del contrato, mediante el informe de conformidad mensual de cumplimiento del servicio.

**6.3.-** Una vez que se cuente con la aprobación del Administrador del Contrato, se emitirá la correspondiente factura por parte del **CONTRATISTA** previo a la presentación del acta Entrega - Recepción Parcial y demás documentos que se requieran.

**6.4.-** Se realizará a entera satisfacción de la Unidad Metropolitana de Salud Sur cumpliendo con la totalidad del objeto de contratación realizando

instalación de los bienes solicitados, previo a la presentación de la factura original y acta entrega-recepción suscrita por el administrador del contrato en los términos del artículo 124 del Reglamento General de la LOSNCP, así como demás documentación que para el efecto sea solicitada por la **UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR**.

**CLÁUSULA SÉPTIMA.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS:**

**7.1.-** Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios, de conformidad con lo determinado en los artículos 85 y 87 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública-LOSNCP, y en el Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

**CLÁUSULA OCTAVA GARANTÍAS:**

**8.1.-** Por la forma de pago y el monto del contrato, al amparo lo que establece el artículo 74 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública-LOSNCP, la **CONTRATISTA**, rinde la siguiente garantía:

<b>ASEGURADORA</b>	<b>ASEGURADORA DEL SUR C.A.</b>
<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	<b>PÓLIZA</b>
<b>RAMO</b>	<b>FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO</b>
<b>PÓLIZA NÚMERO</b>	<b>1174632</b>
<b>SUMA ASEGURADA</b>	<b>5,075.00</b>
<b>VIGENCIA DEL DOCUMENTO</b>	<b>DESDE LAS 00:01 de 04 de diciembre del 2023 HASTA LAS 24:00 de 03 de diciembre de 2024</b>
<b>EL AFIANZADO</b>	<b>COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A</b>
<b>EL ASEGURADO</b>	<b>GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.</b>

**8.2.-** La **CONTRATISTA SE COMPROMETE A MANTENER VIGENTE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO HASTA LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL PRESENTE CONTRATO.**

**CLAUSULA NOVENA.- PLAZO, LUGAR y FORMA DE ENTREGA RECDEPCIÓN DEL SERVICIO:**

**9.1.-** El plazo de ejecución contractual para la entrega del servicio requerido es de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

**9.2.-** El Lugar de ejecución para el “**SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA UMSS-SS.**”, es en las Instalaciones de la **UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR**, ubicada en:

PROVINCIA	SECTOR	INSTITUCIÓN	DIRECCIÓN
Pichincha	Chiriyacu	Unidad Metropolitana de Salud Sur	Calle Manuel Adrián Navarro 1660 y calle José Hinostroza

**9.3.- La Forma de Entrega Recepción:** El servicio de transporte institucional se lo realizará de lunes a viernes de forma ininterrumpida.

- En la mañana, llegada a la UMSS: Entrada 06h40
- En la tarde, salida de la UMSS: Salida 15h40

Se toma como referencia, el Memorando Nro. GADDMQ-SS-2023-2360 de 17 de noviembre de 2023.

**CLÁUSULA DÉCIMA.- PRÓRROGAS DE PLAZO:**

**10.1.-** La contratante prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos:

- Cuando el **CONTRATISTA** así lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de cinco días siguientes a la fecha de producido el hecho, siempre que este se haya producido por motivos de fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, previo informe del administrador del contrato. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el contratista está obligado a continuar con la ejecución del contrato, sin necesidad de que medie notificación por parte del administrador del contrato para reanudarlo.

- b) Por suspensiones en la ejecución del contrato, motivadas por la contratante u ordenadas por ella y que no se deban a causas imputables al contratista.
- c) Si la contratante no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución del servicio.

**10.2.-** En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscritor por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido. Y en tal caso se requerirá la autorización de la máxima autoridad de la contratante, previo informe del Administrador/a del contrato.

### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:**

#### **11.1.- El Contratista, tiene las siguientes obligaciones:**

- a) Contar con las busetas debidamente identificados para cada recorrido.
- b) Cumplir con la prestación del servicio de transporte, en las condiciones y plazos establecidos en el contrato y demás documentos que forman parte integrante del proceso de contratación.
- c) Garantizar el reemplazo de las busetas con otra unidad de iguales o superiores características sin costos adicionales para el Centro (bajo ningún concepto se podrá dejar de realizar los recorridos).
- d) Responder ante terceros o ante autoridad competente, en caso de accidentes de tránsito o contravenciones producidas por alguno de los transportistas. El contratante no tendrá responsabilidad alguna en caso de accidentes o contravención a las leyes y reglamentos de tránsito, ya que éstas le corresponderán única y exclusivamente al contratista.
- e) Mantener el vehículo en condiciones mecánicas óptimas, así como, de presentación y limpieza, a fin de precautelar la seguridad y el bienestar de las personas que transportan.
- f) Los conductores al momento de pasar por las paradas acordadas con los usuarios deberán hacerlo lentamente, verificando que se encuentren o no cerca de la misma. Al recoger un pasajero lo harán con el vehículo completamente detenido y correctamente estacionado.
- g) Serán de exclusiva cuenta y responsabilidad del contratista los gastos de mantenimiento y conservación del o los vehículos que utilice para este servicio, así como cualquier impuesto o tasa que se genere por cualquier concepto asociado al servicio prestado: también es de su responsabilidad

mantener vigente el seguro contemplado en el Art. 140 de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre.

- h)** Cumplir y hacer cumplir las normas de convivencia y de seguridad al interior del vehículo, entre ellas las de limpieza, no consumo de cigarrillos o bebidas alcohólicas, uso de cinturones de seguridad, etc.
- i)** Suscribir la correspondiente acta de entrega recepción definitiva por los servicios prestados, a la finalización del plazo previsto en el contrato.
- j)** Entregar toda la documentación necesaria para que la entidad contratante proceda con los pagos correspondientes.
- k)** Asumir íntegramente las obligaciones laborales y legales con el personal que emplee en la provisión de los servicios, quedando el Contratante excluido de cualquier tipo de vinculación laboral, ni aún a título de solidaridad.
- l)** Asumir la responsabilidad civil por daños al contratante y a terceros, a consecuencia del contrato.
- m)** Mantener vigentes y en regla los documentos de los vehículos que portará en todo momento el conductor asignado para cada recorrido.
- n)** Notificar oportunamente el reemplazo de las unidades de transporte al administrador del contrato. En caso de existir daños o mantenimientos de los vehículos, la notificación se hará, al menos, con 24 horas de anticipación.
- o)** A falta de un conductor por causas fortuitas, la contratista deberá sustituirlo por otro que cumpla con los requisitos mínimos establecidos para este servicio.
- p)** Cumplir con las rutas definidas por el contratante (las vías de circulación para el cumplimiento de las rutas y de prestación de los servicios podrán cambiar a fin de optimizar recursos, siempre y cuando no se afecte el servicio respecto de los beneficiarios del mismo).
- q)** Brindar al administrador del contrato todas las facilidades para que éste realice revisiones respecto del cumplimiento de las condiciones establecidas en los pliegos del proceso.
- r)** Cumplir con las obligaciones que se deriven del objeto del contrato, especificaciones técnicas y demás documentos precontractuales en forma ágil y oportuna.
- s)** El servicio de transporte para el personal operativo es de lunes a domingo en horario rotativo.
- t)** Por motivos de Bioseguridad cada unidad debe llevar un dispensador de Gel o Alcohol antiséptico, realizar periódicamente y al cambio de cada turno una limpieza de las superficies de mayor contacto del personal.



## **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE:**

### **12.1.- Son Obligaciones de la Unidad Metropolitana de Salud Sur, las siguientes:**

- a) Cumplir con las obligaciones contractuales, pagos y todas aquellas estipuladas en la LOSNCP y su reglamento.
- b) Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato, en un plazo de 3 días contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.
- c) Suscribir las actas de entrega recepción de los trabajos recibidos, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepción; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.
- d) Otras que la Unidad Requirente considere conveniente.

## **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - MULTAS:**

**13.1.-** De conformidad a lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación de Pública, que determina: “(...) *Las multas se impondrán por retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, así como por incumplimientos de las demás obligaciones contractuales, las que se determinarán por cada día de retardo; las multas se calcularán sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme establecido en el contrato. (...)*”.

**13.2.-** Por cada día de retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales por parte del contratista, se aplicará la multa de dos por mil (2x1000) del valor contractual pendiente o de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutar, sin que pueda exceder del cinco por ciento (5%) del valor total del mismo, en cuyo caso se podrá declarar anticipada unilateralmente la terminación del contrato conforme lo dispuesto en el artículo 94 de la LOSNCP; igual multa se aplicará por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que contrae en virtud de este instrumento.

**13.3.-** Las multas serán impuestas por el/la administrador/a del contrato, quién establecerá en su informe el incumplimiento, fecha y montos.

**13.4.-** El cobro de multas se lo hará sin perjuicio del pago de indemnización por los daños y perjuicios que se pudiere ocasionar a la institución; además el servicio será sujeto a objeción por mala calidad en el cumplimiento del mismo.

**CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - DEL REAJUSTE DE PRECIOS:**

**14.1.-** El valor de este contrato es fijo y no está sujeto a reajuste por ningún concepto razón por la cual la **CONTRATISTA** renuncia a dicho reajuste de conformidad con el artículo 267 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - DECLARACIÓN DE LA CONTRATISTA:**

**15.1.-** El contratista declara, bajo juramento, que no, se halla incurso en las prohibiciones mencionadas en los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, y 250 del Reglamento General a la LOSNCP.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA:**

**16.1.-** La suscripción del acta entrega recepción definitiva se lo realizará en los términos previstos en el artículo 325 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

**16.2.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:** La liquidación final del contrato suscrita entre las partes se realizará en los términos previstos por el artículo 326 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:**

**17.1.-** La Unidad Metropolitana de Salud Sur, designa al **Econ. Boris Reinaldo Espinoza Estrella, Funcionario Directivo 8/ Responsable de Gestión de Talento Humano, con número de cédula: 1713781175 y correo electrónico [boris.espinoza@quito.gob.ec](mailto:boris.espinoza@quito.gob.ec), en calidad de Administrador del Contrato** para el “**SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA UMSS-SS**” signado con el código Nro. **SIE-MDMQ-2023-2615**.

**17.2.-** El/la Administrador/a del contrato será la persona encargada de velar por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato.

**17.3.-** El administrador del contrato deberá sujetarse a las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General, las resoluciones que emita el Servicio Nacional de Contratación Pública para el efecto, y las condiciones pactadas en el contrato. Supletoriamente se podrá recurrir a otras fuentes normativas como el Código Orgánico Administrativo, el Código Civil y cualquier norma que, de manera razonada, sean necesarias y pertinentes para dilucidar cualquier inconveniente con la fase de ejecución contractual.

**17.4.-** Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar; incluyéndose la solicitud de ejecución de las garantías, cuando fuere del caso. Debe comunicarse y recibir las solicitudes del contratista y reportar a la máxima autoridad de cualquier imprevisto acaecido en la ejecución del contrato.

**17.5.-** La **CONTRATANTE** podrá cambiar de administrador/a del contrato, para lo cual bastará cursar al contratista la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del texto contractual.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO.-**

**18.1.- Terminación del contrato.-** El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones Particulares y Generales del contrato.

**18.2.- Causales de Terminación unilateral del contrato.-** Tratándose de incumplimiento de la Contratista, procederá la declaración anticipada y unilateral de la **CONTRATANTE**, en los casos establecidos en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública LOSNCP. Además, se considerarán las siguientes causales:

Si se verifica, por cualquier modo, que la participación ecuatoriana real en la provisión de bienes o prestación de servicios objeto del contrato es inferior a la declarada.

Si la Contratista incumple con las declaraciones que ha realizado en el del formulario de la oferta, primer ítem denominado “Presentación y Compromiso”.

Por negativa a suscribir el acta de entrega recepción, si no mediare reclamo debidamente justificado.

En caso de que la **UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR** encontrare que existe inconsistencia, simulación y/o inexactitud en la información presentada por la contratista, en el procedimiento precontractual o en la ejecución del presente contrato, dicha inconsistencia, simulación y/o inexactitud serán causales de terminación unilateral del contrato por lo que, la señora Directora o su delegado debidamente autorizado para el efecto, lo declarará contratista incumplido, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.

**18.3.- Procedimiento de terminación unilateral.-** El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública LOSNCP y artículo 310 del Reglamento General.

La declaratoria de terminación unilateral y anticipada del contrato no se suspenderá por la interposición de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo de parte de la contratista.

Tampoco se admitirá acciones constitucionales contra las resoluciones de terminación unilateral del contrato, porque se tienen mecanismos de defensa, adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley.

**18.4.- Terminación Por Mutuo Acuerdo.-** Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses de las partes, ejecutar total o parcialmente, el contrato, las partes podrán, por mutuo acuerdo, convenir en la extinción de todas o algunas de las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren.

La terminación por mutuo acuerdo, no implicará renuncia a derechos causados o adquiridos en favor de la **UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR**.

**LA UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR**, no podrá celebrar contrato posterior sobre el mismo objeto con la misma contratista.

**18.5.- Liquidación Final del Contrato.-** En todos los casos de terminación del contrato, se procederá a su liquidación económico-contable; se dejará constancia de la provisión; se determinará los valores que haya recibido la Contratista, los que queden por entregarse o los que le deban ser deducidos o deba devolver, por cualquier concepto. Esta liquidación final será parte del acta de recepción única.

#### **CLÁUSULA DECIMA NOVENA.- TRIBUTOS y RETENCIONES:**

**19.1.- LA UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR**, efectuará a la **CONTRATISTA** las retenciones que dispongan las leyes tributarias, conforme la legislación tributaria vigente.

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:**

**20.1.-** Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrán utilizar los métodos alternativos para la solución de controversias en el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado.

**20.2.-** Si respecto de la divergencia o controversias suscitadas no existiere acuerdo, las partes acuerdan someterlas al procedimiento establecido en el Código Orgánico General de Procesos, será competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el cantón Quito.

**20.3.-** La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, la Contratista renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este contrato. Si la Contratista incumpliere este compromiso, la **UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR** podrá dar por terminado unilateralmente el contrato.

## **CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- LEVANTAMIENTO DEL SIGILO BANCARIO:**

**21.1.-** Autorizo al Servicio Nacional de Contratación Pública o a los organismos de control correspondientes, el levantamiento del sigilo bancario de las cuentas nacionales y extranjeras, que se encuentran a mi nombre; y a nombre de mi representante legal, en el caso de personas jurídicas; o, del procurador común de los compromisos de asociación o consorcio o de las asociaciones o consorcios constituidos; a fin de verificar el origen lícito de los fondos y recursos a emplearse en la ejecución del presente procedimiento de contratación pública. Así mismo, autorizo que toda la información relacionada con los pagos recibidos como contratista o sub contratista del Estado, así como mis movimientos financieros, tendrán el carácter de público y deberán ser difundidos a través de un portal de información o página web destinada para el efecto, que permitan detectar con certeza el flujo de los fondos públicos. No se podrá alegar reserva tributaria, societaria, bursátil ni bancaria sobre este tipo de información.

**21.2.-** Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en la Disposición General Décima de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con el artículo 61 de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP; las cuentas bancarias y sus movimientos, de todas las personas naturales o jurídicas que consten como socios o accionistas, en cualquier nivel de la estructura accionaria de una persona jurídica o consorcio oferente, cuando estén relacionadas con el flujo de los recursos públicos, no estarán sujetas a sigilo bancario, tributario, societario ni bursátil. Estarán sujetas a esta disposición, inclusive las personas declaradas como beneficiarios finales, o cualquier persona que se beneficie de transacciones bancarias en el flujo de los recursos públicos.

## **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES:**

**22.1.- LA UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR**, en sus relaciones con la **CONTRATISTA**, estará representado por el Administrador del contrato; sin perjuicio de las atribuciones que las máximas autoridades de la **UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR**, tienen por la Ley y los Reglamentos.

**22.2.-** Para todos los efectos previstos en este contrato, las comunicaciones que deban ser enviadas de una parte a la otra, serán dirigidas por escrito, vía fax, correo o correo electrónico, en idioma castellano, bastando en cada caso, que el remitente obtenga la correspondiente constancia de que su comunicación ha sido recibida en las direcciones de la otra parte.

**22.3.-** Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:

**CONTRATANTE**

**UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR**

**Representante:** Mgs. Luz María Samaniego Namicela  
**Cargo:** **DIRECTORA**  
**Dirección:** Adrián Navarro 1660 y José Hinostroza Sector el Camal  
**Teléfonos:** 3121-300 / 3121-304/2658027  
**Correo electrónico:** [luz.samaniego@quito.gob.ec](mailto:luz.samaniego@quito.gob.ec)

**CONTRATISTA**

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL  
TRANSVALLE S.A**

**Representante:** Tnlgo. **SEGUNDO MIGUEL ANGEL SUQUILLO GRANDA**  
**Cargo:** **GERENTE GENERAL**  
**Dirección:** Provincia: Pichincha; Cantón: Rumiñahui; Parroquia: Sangolquí; Cabecera Cantonal Transversal: Quimbalembó; Calle: García Moreno; Número: 378.  
**Correo:** [transvallecm@hotmail.es](mailto:transvallecm@hotmail.es)  
**Teléfono:** 02 3996300 / 0999139503

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**

**Nombres y Apellidos:** Econ. Boris Espinoza Estrella  
**Cargo:** **Funcionario Directivo 8/ Responsable de Gestión de Talento Humano**  
**Correo electrónico:** [boris.espinoza@quito.gob.ec](mailto:boris.espinoza@quito.gob.ec)  
**Teléfono:** **0999918555**

**CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. - DOMICILIO:**

**23.1.-** Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito, renunciando la contratista a cualquier fuero especial, que en razón del domicilio pueda tener.



**CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- ACEPTACION DE LAS PARTES:**

**24.1.-** Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro de las Condiciones Generales de los contratos de provisión de bienes y prestación de servicios, publicado en la página institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, vigente a la fecha de la Convocatoria del procedimiento de contratación, y que forma parte integrante de las Condiciones Particulares del contrato, que lo están suscribiendo.

Las partes, expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones en el presente instrumento, por lo que proceden a suscribirlo en un ejemplar de igual tenor y valor. Dado, en la ciudad de Quito, al 05 de diciembre de 2023

**MGS. LUZ MARIA SAMANIEGO N.**

**DIRECTORA**

**UNIDAD METROPOLITANA DE  
SALUD SUR**

**CONTRATANTE**

**TNLGO. SEGUNDO MIGUEL A. SUQUILLO G.**

**GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE  
LEGAL**

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE  
ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL  
TRANSVALLE S.A.**

**CONTRATISTA**

FECHA: Quito, 23.10.2023

Expediente No 0100022415

**UNIDAD DE SALUD SUR**

**GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y el artículo 45 de su Reglamento General reformado con Decreto Ejecutivo No. 458, CERTIFICO que la contratación a realizarse se encuentra planificada en el Plan Anual de Contratación –PAC-2023 del GAD del DMQ - UNIDAD DE SALUD SUR, y publicada en el Portal COMPRAS PÚBLICAS, con la siguiente información:

PARTIDA	CPC	TIPO COMPRA	DETALLE	CANT	SUBTOTAL	COSTO TOTAL	CUATRIMESTRE
530201	643120016	SERVICIO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA UMSS-SS	00001	117.600,00	117.600,00	C3

	ELABORADO	REVISADO Y AUTORIZADO
<b>FUNCIONARIO RESPONSABLE:</b>	Téc. Sup. Valeria Rebeca Ron Flores Analista de Compras Públicas	Mgs. Karina Fabiola Diaz Tacuri Responsable de Compras Públicas
<b>FECHA:</b>	23.10.2023	23.10.2023

**CERTIFICACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)-2023  
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR**

**CERTIFICACIÓN Nro. 083**

**FECHA:** DM Quito, 18 de octubre de 2023

En atención al pedido realizado mediante Memorando Nro. GADDMQ-UMSS-SAF-2023-0333-M, de 18 de octubre de 2023, enviado por el Ing. José Andres Corella Calderon, SERVIDOR MUNICIPAL 13/ ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR, donde solicita la Certificación POA para realizar el proceso de "SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA UMSS-SS".

En la Planificación Operativa Anual – POA 2023, certifico que se encuentran asignados recursos presupuestarios para adquirir bienes y servicios que garanticen el desarrollo de las actividades establecidas dentro del POA 2023, en la Unidad Metropolitana de Salud Sur, que para lo solicitado se encuentra afectado conforme el siguiente detalle:

<b>PROGRAMA</b>	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	
<b>PROYECTO</b>	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
<b>ACTIVIDAD</b>	GASTOS ADMINISTRATIVOS EJECUTADOS	
<b>TAREAS</b>	Administración de la provisión de bienes, servicios generales y básicos; así como la dotación y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles (Permanente)	
<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>NOMBRE ITEM</b>	<b>VALOR ASIGNADO POA</b>
530201	TRANSPORTE DE PERSONAL	\$ 64.258,00

**Se certifica el siguiente proceso, mediante valores para parametrización:**

PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	AÑO 2023	AÑO 2024	TOTAL
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA UMSS-SS	530201	\$ 9.800,00	\$ 107.800,00	\$ 117.600,00

Nombre	Cargo	Firma
Ing. Sandy Herrera Guerrón	Servidor Municipal 7	

**UNIDAD EJECUTORA:** UNIDAD DE SALUD SUR **FECHA DE ELABORACIÓN:** 23.10.2023  
**CENTRO GESTOR:** US33M030 - Unidad de Salud Sur **No. CERTIFICACIÓN:** 1000069557  
**EJERCICIO ECONÓMICO:** 2023

**CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA**

AN	PROGRAMA	PROYECTO	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MONTO
2023	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530201	Transporte de Personal	9.800,00
2024	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530201	Transporte de Personal	107.800,00
<b>TOTAL</b>						<b>117.600,00</b>

**SON:** CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS DÓLARES (\$ 117.600,00)

**DESCRIPCIÓN:** REGISTRO SERVICIO TRANSPORTE PARA EL PERIODO 2023-2024 RUTAS DE QUITO Y EL VALLE SEGUN PEDIDO MEDIANTE MEMORANDO NRO. GADDMQ-UMSS-SAF-2023-333M, TERMINOS DE REFERENCIA, ESTUDIO DE MERCADO, LEVANTAMIENTO DE NECESIDAD, DOCUMENTACION DE SUSTENTO DE INICIO DE PROCESO

**EXPEDIENTE No** 0100022415

	ELABORADO	REVISADO	AUTORIZADO
	 Firmado electrónicamente por: <b>JANETH ELIZABETH YANEZ VELASQUEZ</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>JANETH ELIZABETH YANEZ VELASQUEZ</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>MILENA FERNANDA CRIOLLO QUEVEDO</b>
<b>FUNCIONARIO RESPONSABLE:</b>	JANETH YANEZ	JANETH YANEZ	
<b>FECHA:</b>	23.10.2023	23.10.2023	

**CERTIFICACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)-2023  
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR**

**CERTIFICACIÓN Nro. 083**

**FECHA:** DM Quito, 18 de octubre de 2023

En atención al pedido realizado mediante Memorando Nro. GADDMQ-UMSS-SAF-2023-0333-M, de 18 de octubre de 2023, enviado por el Ing. José Andres Corella Calderon, SERVIDOR MUNICIPAL 13/ ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR, donde solicita la Certificación POA para realizar el proceso de "SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA UMSS-SS".

En la Planificación Operativa Anual – POA 2023, certifico que se encuentran asignados recursos presupuestarios para adquirir bienes y servicios que garanticen el desarrollo de las actividades establecidas dentro del POA 2023, en la Unidad Metropolitana de Salud Sur, que para lo solicitado se encuentra afectado conforme el siguiente detalle:

<b>PROGRAMA</b>	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	
<b>PROYECTO</b>	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
<b>ACTIVIDAD</b>	GASTOS ADMINISTRATIVOS EJECUTADOS	
<b>TAREAS</b>	Administración de la provisión de bienes, servicios generales y básicos; así como la dotación y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles (Permanente)	
<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>NOMBRE ITEM</b>	<b>VALOR ASIGNADO POA</b>
530201	TRANSPORTE DE PERSONAL	\$ 64.258,00

**Se certifica el siguiente proceso, mediante valores para parametrización:**

PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	AÑO 2023	AÑO 2024	TOTAL
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA UMSS-SS	530201	\$ 9.800,00	\$ 107.800,00	\$ 117.600,00

Nombre	Cargo	Firma
Ing. Sandy Herrera Guerrón	Servidor Municipal 7	

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-10-20 16:04:56 (GMT-5)

Generado por: Sandy Jissel Herrera Guerrón

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	GADDMQ-UMSS-SAF-2023-0333-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sr. Ing. José Andres Corella Calderon, Servidor Municipal 13, GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	<b>Para:</b>	Srta. Mgs. Luz Maria Samaniego Namicela, Funcionario Directivo 6/ Directora UMSS, GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
<b>Asunto:</b>	Solicitud de Certificaciones POA PAC y Presupuesto para la contratación del SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA UMSS-SS	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2023-10-18 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2023-10-18 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Sandy Jissel Herrera Guerrón (GADDMQ)	2023-10-18 18:20:39 (GMT-5)	Reasignar	Valeria Rebeca Ron Flores (GADDMQ)	0	Estimada Vale, para continuar con el trámite correspondiente
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Sandy Jissel Herrera Guerrón (GADDMQ)	2023-10-18 18:20:05 (GMT-5)	Adjuntar Archivo		0	083-signed.pdf
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Sandy Jissel Herrera Guerrón (GADDMQ)	2023-10-18 18:18:38 (GMT-5)	Recuperar Documento desde Reasignación		0	  Se recuperó el documento desde Reasignación
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Sandy Jissel Herrera Guerrón (GADDMQ)	2023-10-18 17:32:03 (GMT-5)	Reasignar	Valeria Rebeca Ron Flores (GADDMQ)	0	Estimada Vale, para continuar con el trámite correspondiente
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Sandy Jissel Herrera Guerrón (GADDMQ)	2023-10-18 17:31:54 (GMT-5)	Adjuntar Archivo		0	GADDMQ-UMSS-SAF-2023-0333-M.pdf
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Sandy Jissel Herrera Guerrón (GADDMQ)	2023-10-18 17:31:54 (GMT-5)	Adjuntar Archivo		0	080-signed.pdf
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Sandy Jissel Herrera Guerrón (GADDMQ)	2023-10-18 17:29:19 (GMT-5)	Responder		0	
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Alex David Castro Pico (GADDMQ)	2023-10-18 16:36:49 (GMT-5)	Reasignar	Sandy Jissel Herrera Guerrón (GADDMQ)	0	Estimada, favor atender, gracias
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Milena Fernanda Criollo Quevedo (GADDMQ)	2023-10-18 15:36:57 (GMT-5)	Reasignar	Alex David Castro Pico (GADDMQ)	0	Continuar con el trámite
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR	Luz Maria Samaniego Namicela (GADDMQ)	2023-10-18 15:33:41 (GMT-5)	Reasignar	Milena Fernanda Criollo Quevedo (GADDMQ)	0	AUTORIZADO, proceder con el trámite legal pertinente.
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	José Andres Corella Calderon (GADDMQ)	2023-10-18 15:25:02 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	José Andres Corella Calderon (GADDMQ)	2023-10-18 15:25:02 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	José Andres Corella Calderon (GADDMQ)	2023-10-18 15:24:48 (GMT-5)	Registro	Luz Maria Samaniego Namicela (GADDMQ)	0	



Memorando Nro. GADDMQ-UMSS-SAF-2023-0333-M

Quito, D.M., 18 de octubre de 2023

**PARA:** Srta. Mgs. Luz Maria Samaniego Namicela  
**Funcionario Directivo 6/ Directora UMSS**  
**UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR**

**ASUNTO:** Solicitud de Certificaciones POA PAC y Presupuesto para la contratación del SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA UMSS-SS

De mi consideración:

Mediante el presente solicito a quien corresponda se emita la certificación POA, PAC Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA para la contratación del SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA UMSS-SS, se realice por el procedimiento de Subasta Inversa, por un valor de USD \$117.600,00 (CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), GRAVA IVA 0. Para fines pertinentes sírvase encontrar la información detallada:

- Informe de Necesidad
- Términos de Referencia
- Informe de Determinación de Presupuesto Referencial
- Certificaciones
- Proformas

De acuerdo al Item presupuestario que se detalla a continuación:

PARTIDA	ITEM	VALOR MENSUAL	VALOR AÑO 2023	VALOR AÑO 2024	TOTAL
530201	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA UMSS-SS	\$ 9.800,00	\$ 9.800,00	\$ 107.800,00	\$ 117.600,00

Con sentimientos de distinguida consideración.





Memorando Nro. GADDMQ-UMSS-SAF-2023-0333-M

Quito, D.M., 18 de octubre de 2023

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. José Andres Corella Calderon

**SERVIDOR MUNICIPAL 13**

**UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR - SUBDIRECCIÓN  
ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

Anexos:

- INFORME DE NECESIDAD TRANSPORTE DE PERSONAL UMSS  
20092023(1)(4)-signed-signed-signed.pdf
- TDR transporte funcionarios 18102023 2-signed-signed-signed (1).pdf
- Estudio de mercado TRANSPORTE FUNCIONARIOS 18042023-signed-signed-signed (1).pdf
- EPSON002 (1)\_compressed.pdf

Copia:

Sra. Mgs. Milena Fernanda Criollo Quevedo

**Funcionario Directivo 8/ Subdirectora Administrativa Financiera**

**UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
FINANCIERA**

Sr. Ing. Alex David Castro Pico

**Funcionario Directivo 9 / Responsable de Planificación y Tesorería**

**UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
FINANCIERA**



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-10-19 18:42:24 (GMT-5)

Generado por: Janeth Elizabeth Yáñez Velásquez

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	GADDMQ-UMSS-SG-2023-0248-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sra. Mgs. Verónica Maritza Cabezas Ruiz, Servidor Público SS11, GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	<b>Para:</b>	Srta. Mgs. Luz Maria Samaniego Namicela, Funcionario Directivo 6/ Directora UMSS, GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
<b>Asunto:</b>	Solicitud de Parametrización de recursos para el SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA UMSS-SS	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2023-10-19 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2023-10-19 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Milena Fernanda Criollo Quevedo (GADDMQ)	2023-10-19 16:02:01 (GMT-5)	Reasignar	Janeth Elizabeth Yáñez Velásquez (GADDMQ)	0	Para su gestión
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR	Luz Maria Samaniego Namicela (GADDMQ)	2023-10-19 15:08:34 (GMT-5)	Reasignar	Milena Fernanda Criollo Quevedo (GADDMQ)	0	AUTORIZADO, proceder con el trámite legal pertinente.
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR - SERVICIOS GENERALES	Verónica Maritza Cabezas Ruiz (GADDMQ)	2023-10-19 15:07:45 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR - SERVICIOS GENERALES	Verónica Maritza Cabezas Ruiz (GADDMQ)	2023-10-19 15:07:45 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR - SERVICIOS GENERALES	Verónica Maritza Cabezas Ruiz (GADDMQ)	2023-10-19 15:07:01 (GMT-5)	Registro	Luz Maria Samaniego Namicela (GADDMQ)	0	Solicitud de Parametrización de recursos para el SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA UMSS-SS