

Oficio N° RPDMQ-FCM-2016-027-OF

Quito, D.M., 15 de marzo de 2016

ASUNTO: Solicitud de pago factura N° 001-001-000000060 (4° pago contrato 019-2014)

Abogado
Leonardo Sempértregui
Gerente de Proyecto del contrato N° 005-2015
DEMPILE S.A.
Quito

Señor Gerente:

De mi consideración.

Para su conocimiento y gestión correspondiente, adjunto al presente remito copia del Memorando N° RPDMQ-PROYMIRP-2016-0311A-M, mediante el cual el Administrador del Contrato N° 019-2014 solicita la realización del 4° pago de dicho Contrato requerido por el Consorcio a través de OFICIO N° CMS-RPQ-2016-029 de fecha 1 de marzo del 2016 (Adjunto).

Atentamente,

Patricio Espín Mora
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N° 005-2015
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Adj.: Copia Memorando N° RPDMQ-PROYMIRP-2016-0311A-M
Copia Oficio N° CMS-RPQ-2016-029

Recibido.
[Handwritten signature]
15/03/2016.



Memorando No. RPDMQ-PROYMIRP-2016-0311A-M

Quito, D.M., 11 de marzo de 2016

PARA: Ricardo Romero
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ASUNTO: Solicitud pago factura No. 001-001-000000060 del Cuarto Pago del Contrato No. 019-2014.

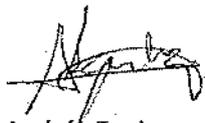
De mi consideración:

El Consorcio ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE entrega al RPDMQ el oficio No. CMS-RPQ-2016-026, con fecha 1 de marzo de 2016, en la cual adjuntan Factura No. 001-001-000000060, relacionada con el Cuarto Pago del Contrato No. 19-2014.

Con lo expuesto, solicito se canalice el pago de la factura pendiente No. 001-001-000000060, la cual es adjuntada al presente memorando.

Adjunto también el Informe que fue elaborado por el anterior Administrador del Contrato No. 019-2014, luego de la recepción de los Entregables que conforman este pago.

Atentamente:



Andrés Eguiguren
GERENTE DE PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ
ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 019-2014
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

CC Pablo Falconí C. Registrador de la Propiedad (E)
Patricio Espín Administrador Contrato Fiscalización 005-2015

ANEXOS: Informe del Administrador del Contrato de Entregables Aprobados para cuarto pago
Factura No. 001-001-000000060

AEguiguren/



OFICIO No. CMS-RPQ-2016-029

Quito D.M., 1 de marzo de 2016


21/03/2016
16 hoo

Señor ingeniero
Andrés Eguiguren
Administrador de Contrato
Registro de la Propiedad de Quito

Presente.-

De mi consideración:

Dentro del marco del contrato No. 19-2014 del proyecto de "MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO", se entregaron los Entregables E.02 "Segundo informe de imágenes digitalizadas"; y, E.49 "Documentación del material de capacitación "Liderazgo" y evidencia de participación en la capacitación".

Con Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2016-0229C-OF del 29 de febrero de 2016 indica que: los Entregables E.02 y E.49 han sido aprobados y solicita se proceda a la suscripción de las actas entrega recepciones parciales; y, solicita la emisión de la correspondiente factura a partir del 1 de marzo de 2016.

De conformidad a lo anterior y razón de que en la Cláusula Quinta.- FORMA DE PAGO, en el literal 5.1 se describe: "La forma de pago se realizará contra entregables establecidos en los términos de referencia, los pliegos y el presente contrato a entera satisfacción del registro de la Propiedad. Para el efecto el Contratista entregará las respectivas facturas al Administrador del Contrato y suscribirá las actas entrega recepción conforme lo establecido en el presente contrato..."; conforme lo establecido en el plan de trabajo definitivo vigente, en referencia al siguiente cuadro de "forma de pago relacionado con los entregables":

eh

| PAGO | CONCEPTO PAGO | % PAGO | AMORTIZACIÓN ANTICIPO (sin IVA) | SALDO (sin IVA) | TOTAL PAGO (VALOR ENTREGABLES) (sin IVA) | TOTAL PAGO (con IVA) | ENTREGABLES PARA GESTIONAR PAGO |
|------|------------------------------|--------|---------------------------------|-----------------|--|----------------------|---|
| 1 | 1er grupo Entregas Parciales | 10,77% | \$ 118.768,90 | \$ 277.124,12 | \$ 395.893,02 | \$ 443.400,18 | E.06 E.12 E.05 E.35 E.13 E.14 E.17 E.36 E.69 E.07 E.37 E.39 |
| 2 | 2do grupo Entregas Parciales | 38,10% | \$ 420.157,37 | \$ 980.483,49 | \$ 1.400.640,86 | \$ 1.568.717,76 | E.18 E.08 E.19 E.16 E.29 E.38 E.70 E.20 E.72 E.44 E.71 E.26 E.27 E.28 E.40 E.42 E.24 E.01 E.25 E.43 E.09 E.22 E.23 E.41 E.45 E.46 E.21 E.48 |
| 3 | 3er grupo Entregas Parciales | 0,78% | \$ 8.601,65 | \$ 19.902,10 | \$ 28.503,75 | \$ 31.924,20 | E.15 E.47 |
| 4 | 4to grupo Entregas Parciales | 11,68% | \$ 128.804,15 | \$ 300.572,48 | \$ 429.376,63 | \$ 480.901,83 | E.02 E.49 |
| 5 | 5to grupo Entregas Parciales | 18,57% | \$ 204.785,37 | \$ 477.888,36 | \$ 682.673,73 | \$ 764.594,58 | E.11 E.10 E.03 E.52 E.50 E.57 E.58 E.30 E.31 E.60 E.74 E.62 E.53 E.61 |
| 6 | Entrega Definitiva | 20,10% | \$ 221.657,82 | \$ 517.171,71 | \$ 738.829,53 | \$ 827.489,07 | E.63 E.64 E.55 E.56 E.59 E.73 E.32 E.51 E.54 E.65 E.66 E.75 E.33 E.77 E.34 E.79 E.04 E.67 E.68 E. |

En cumplimiento a lo establecido en el contrato No. 19-2014, se entregaron los productos correspondientes al 4to grupo de entregas parciales con Oficios Nos. CMS-RPQ-2016-003 y CMS-RPQ-2016-015, para el E.02; y, con Oficio No. CMS-RPQ-2016-016-B, para el producto E.49, cumpliendo de esta forma con las fechas estipuladas.

Toda vez que se han suscrito las actas correspondientes de Entrega – Recepción parciales, solicito se ejecute el procedimiento de pago en cumplimiento de lo requerido, para lo cual adjunto al respectiva factura.

Por la atención que preste al presente, le anticipo mi sincero agradecimiento.

Atentamente,

Eva Larsen

**EVA LARSEN MONTOYA
 PROCURADORA COMUN
 CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE**

cc:

Dr. Pablo Falconi Castillo, Registrador de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito (E).

CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE

AV ORELLANA E11-28 Y CORUÑA
Edif.: ORELLANA PISO 7 OFICINA 703
Telfs.: 02 38 04 199 * Quito - Ecuador
evalarsenmontoya@gmail.com
Documento Categorizado: NO

R.U.C. 1792546079001

FACTURA
SERIE 001 - 001

Nº 000000060

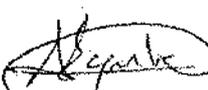
Número de Autorización: 1118015819

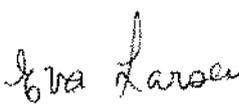
Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2015
Fecha de Caducidad: 09/Diciembre/2016

Cliente: REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO **Fecha:** 1 de marzo de 2015
Dirección: ULLOA N31-10 Y MURGEON **R.U.C. o C.C.:** 1768160310001
Referencia: **Teléfono:** 3988170
Ciudad: QUITO **Guía de Remisión:**

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|----------------------|---------------|
| 1 | Componente C.1 Digitalización Subcomponente Subcomp 1, E.02 Puesta en marcha de la metodología de la digitalización Segundo Informe imágenes digitales | \$ 409.376,63 | \$ 409.376,63 |
| 1 | C.2 Modernización Integral del AP Subcomp B, E.49 Profesionalización-Capacitación Documentación del material de capacitación. Liderazgo y evidencia de participación en la capacitación | \$ 20.000,00 | \$ 20.000,00 |
| SON: CUATROCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS UNO CON 83/100 DOLÁREA AMERICANOS | | | |
|  Hurtado Veintimilla Luis Alfonso * RUC.: 1716882990001 Telf.: 2566 018 / 0984 949 812 E-mail: ecussellos@fiofmail.com AUT. SRI: 13378 Impresión del 000056 al 000080 | | SUBTOTAL | \$ 429.376,63 |
| | | TARIFA 0% IVA | |
| | | IVA 12% | \$ 51.525,20 |
| | | VALOR TOTAL | \$ 480.901,83 |

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR


RECIBI CONFORME


FIRMA AUTORIZADA



**PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RPDMQ
CONTRATO No. 019-2014
INFORME DE ENTREGABLES APROBADOS
CUARTO PAGO**

Quito, al 11 de marzo de 2016

ANTECEDENTE

Con fecha 22 de diciembre de 2014, se suscribió el CONTRATO No. 19-2014 – denominado para la presente acta como Contrato Principal –, con el CONSORCIO ARCHIVO DIGITALES MEB SEVENTEENMILE, cuyo objetivo es “MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO”, por un valor de tres millones seiscientos setenta y cinco mil novecientos diecisiete dólares de los Estados Unidos de América con 52/100 (USD \$3.675.917,52) más IVA y un plazo de 24 meses contados a partir de la suscripción del contrato.

Mediante memorando No. RPDMQ-DESPACHO-*2014-015*-M, de 23 de diciembre de 2014, el señor Registrador de la Propiedad (E), designó al Ing. Marcelo Carrera Riquetti en calidad de administrador del ‘Contrato Principal’, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de la ejecución del contrato.

Mediante oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2014-005-OF de 30 de diciembre del 2014, el Administrador de Contrato, aplicando lo expresado en la Cláusula Quinta párrafo segundo del contrato, procedió a aprobar el Plan de Trabajo Definitivo conformado por el Cronograma de Actividades, Cronograma de Entregables, y Forma de Pago relacionado con Entregables, los cuales serán aplicados como instrumentos de gestión contractual en la ejecución del contrato.

Con fecha 16 de marzo de 2015, se suscribió el contrato No. 005-2015, cuyo objeto es la “CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA QUE PRESTE LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO PARA MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO”, por un valor de trescientos setenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD \$375.000,00) más IVA y un plazo de 730 días contados a partir de la suscripción del contrato.

Mediante memorando No. RPDMQ-DESPACHO-*2015-027*-M, de 16 de marzo de 2015, el señor Registrador de la Propiedad (E), designó al Ing. Andrés Eguiguren Eguiguren en calidad de Administrador del ‘Contrato de Fiscalización’, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de la ejecución del contrato.

Mediante acta de reunión de trabajo No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-018-ARTP, de 20 de abril de 2015, la Contratante y la Contratista Principal, en presencia de la delegada técnica de la Fiscalización, de mutuo acuerdo realizan modificaciones al Cronograma de Entregables y a la Forma de Pago relacionado con Entregables; actualización realizada considerando la pertinencia técnica de ejecución de las actividades del contrato, flujo presupuestario y prioridad institucional, sin que ello modifique el objeto, el plazo total de ejecución, ni el monto del contrato. A la actualización se la denomina ‘Plan de Trabajo Definitivo Modificación 20-abr-2015’; con lo cual, a partir del 20 de abril 2015 dicha modificación constituye el PLAN DE TRABAJO DEFINITIVO vigente.

Mediante oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-027-OF, de 21 de abril de 2015, el Administrador de Contrato entrega a la Contratista Principal documentos impresos que contienen el ‘Plan de

Trabajo Definitivo - Cronograma Entregables – Modificación 20-abr-2015' y la 'Forma de Pago Relacionado con Entregables actualizado al 20-abr-2015'; cuya siguiente matriz describe la relación de los Pagos contractuales con los Entregables planificados establecidos:

| PAGO | CONCEPTO PAGO | ENTREGABLES PARA GESTIONAR PAGO |
|------|------------------------------|--|
| 1ro | 1er grupo Entregas Parciales | E.06 E.12 E.05 E.35 E.13 E.14 E.17 E.36 E.69 E.07 E.37 E.39 |
| 2do | 2do grupo Entregas Parciales | E.18 E.08 E.19 E.16 E.29 E.38 E.70 E.20 E.72 E.44 E.71 E.26 E.27 E.28 E.40 E.42 E.24 E.01 E.25 E.43 E.09 E.22 E.23 E.41 E.45 E.46 E.21 E.48 |
| 3ro | 3er grupo Entregas Parciales | E.15 E.47 |
| 4to | 4to grupo Entregas Parciales | E.02 E.49 |
| 5to | 5to grupo Entregas Parciales | E.11 E.10 E.03 E.52 E.50 E.57 E.58 E.30 E.31 E.60 E.74 E.62 E.53 E.61 |
| 6to | Entrega Definitiva | E.63 E.64 E.55 E.56 E.59 E.73 E.32 E.51 E.54 E.65 E.66 E.75 E.33 E.76 E.77 E.34 E.79 E.04 E.67 E.68 E.78 |

La siguiente matriz presenta un resumen de montos contractuales por Subcomponente:

| | Totales (sin IVA) | Totales (con IVA) |
|---|---------------------|---------------------|
| Componente 1: Digitalización | 1.814.167,52 | 2.031.867,62 |
| Sub-componente 1. Digitalización | 1.637.506,52 | 1.834.007,30 |
| Sub-componente 2. Tecnologías de la Información | 176.661,00 | 197.860,32 |
| Componente 2: Modernización integral del RP | 1.861.750,00 | 2.085.160,00 |
| Sub-componente: Gestión del proyecto | 17.000,00 | 19.040,00 |
| Sub-componente 1: Marco Jurídico | 60.000,00 | 67.200,00 |
| Sub-componente 2: Procesos Registrales | 144.000,00 | 161.280,00 |
| Sub-componente 3: Tecnologías de la Información. | 16.003,75 | 17.924,20 |
| HARDWARE | | |
| Sub-componente 4: Tecnologías de la Información. | 803.996,25 | 900.475,80 |
| SOFTWARE | | |
| Sub-componente 5: Sede Electrónica | 130.000,00 | 145.600,00 |
| Sub-componente 6: Profesionalización | 240.000,00 | 268.800,00 |
| Sub-componente 7: Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información | 331.750,00 | 371.560,00 |
| Sub-componente 8: Administración del cambio | 119.000,00 | 133.280,00 |
| TOTAL CONTRACTUAL | 3.675.917,52 | 4.117.027,62 |

PRIMER PAGO

El Consorcio ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE, mediante oficio No. CMS-RPQ-2015-067, de 03 de junio de 2015, realiza la petición del 1er. PAGO, con base en el cumplimiento de los Entregables aprobados y formalizados mediante las siguientes Actas Entrega-Recepción Parcial:

| Componente | Subcomponente | ID | Entregable | Acta Entrega-Recepción Parcial Formalizada |
|--------------------------------------|--|------|---|--|
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 1. Marco Jurídico | E.06 | Actas de reuniones con las firmas que evidencien el consenso con el equipo jurídico, organizacional y de reingeniería de procesos | Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-01-AERP del 26-ene-2015 |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 3. Tecnologías de la Información. HARDWARE | E.12 | Actas de entrega y recepción adquisición de equipamiento operativo | Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-02-AERP del 27-ene-2015 |
| C.1 Digitalización | Subcomp 2. Tecnologías de la Información | E.05 | Acta de entrega y recepción y memoria técnica de la adquisición de la nueva infraestructura. | Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-03-AERP del 26-feb-2015 |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional | E.35 | Informe con las entrevistas realizadas al personal del Registro e informe de resultados de evaluación | Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-05-AERP del 27-feb-2015 |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE | E.13 | Informe técnico de instalación, análisis de nueva infraestructura e instalación | Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-04-AERP del 27-feb-2015 |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE | E.14 | Manuales de equipos y manuales de buenas prácticas | Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-07-AERP del 4-may-2015 |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE | E.17 | Procedimiento de versionado del nuevo sistema de gestión electrónica | Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-10-AERP del 11-may-2015 |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional | E.36 | Informe de carencias y necesidades del personal del RP de acuerdo al análisis de hojas de vida, entrevistas, evaluaciones de conocimientos y evaluación de roles directivos 180°. | Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-06-AERP del 4-may-2015 |

| Componente | Subcomponente | ID | Entregable | Acta Entrega-Recepción Parcial Formalizada |
|-----------------------------------|---|------|---|---|
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 8. Administración del cambio | E.69 | Informe de los planes de comunicación del cambio. | Acta No. RPD MQ-PROYMIRP-2015-08-AERP del 4-may-2015 |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 1. Marco Jurídico | E.07 | Documento con las propuestas de reformas al marco regulatorio en los formatos establecidos en la ley. | Acta No. RPD MQ-PROYMIRP-2015-11-AERP del 19-may-2015 |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional | E.37 | Listado del personal con talento con su respectiva justificación. | Acta No. RPD MQ-PROYMIRP-2015-09-AERP del 4-may-2015 |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional | E.39 | Acta de selección del equipo de modernización. | Acta No. RPD MQ-PROYMIRP-2015-12-AERP del 25-may-2015 |

Mediante memorando No. RPD MQ-PROYMIRP-2015-0604A-M, de 04 de junio de 2015, se solicita a la DAF del RPD MQ se proceda con el 1er Pago del Contrato No. 019-2014 al Consorcio ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE.

Mediante oficio No. RPD MQ-PROYMIRP-2015-0615A-OF, de 15 de junio de 2015, se notifica al Consorcio el 1er Pago efectuado el 12 de junio de 2015.

Mediante oficio No. RPD MQ-PROYMIRP-2015-0713A-OF, de 13 de julio de 2015, se notifica al Consorcio la 2da renovación efectuada a la Garantía por Buen Uso del Anticipo; por un monto de US\$ 984.006,36, con vigencia del 15-jul-2015 hasta el 15-sep-2015.

Mediante oficio No. RPD MQ-PROYMIRP-2015-0723A-OF, de 23 de julio de 2015, se notifica al Consorcio al Alcance al 1er Pago efectuado el 25 de junio de 2015, debido a ajustes tributarios; con lo cual se tienen los siguientes valores finales correspondientes al 1er Pago:

| FACTURA No. 001-001-000000022 | SERVICIOS | COMPRAS |
|-------------------------------|------------------|-------------------------|
| SUBTOTAL | \$ 163.000,00000 | \$ 232.893,02000 |
| IVA 12% | \$ 19.560,00000 | \$ 27.947,16240 |
| TOTAL | \$ 182.560,00000 | \$ 260.840,18240 |
| TOTAL FACTURA | | \$ 443.400,18240 |

| RETENCIONES | SERVICIOS | COMPRAS |
|--------------------------|---------------------|------------------------|
| RETENCIÓN RENTA | 2% \$ 3.260,00000 | 1% \$ 2.328,93020 |
| RETENCIÓN IVA | 70% \$ 13.692,00000 | 30% \$ 8.384,14872 |
| TOTAL | \$ 16.952,00000 | \$ 10.713,07892 |
| TOTAL RETENCIONES | | \$ 27.665,07892 |

| | | |
|---|--------|--------------------|
| ANTICIPO OTORGADO EL 30-dic-2014 | | \$ 1.102.775,26000 |
| ANTICIPO DEVENGADO 1ER PAGO | 10,77% | \$ 118.768,89000 |
| ANTICIPO POR DEVENGAR | 89,23% | \$ 984.006,37000 |

| | |
|---|-------------------------|
| TOTAL A TRANSFERIR 1ER PAGO (Factura - Retenciones - Anticipo Devengado) | \$ 296.966,20798 |
|---|-------------------------|

| | |
|--|----------------------|
| Transferencia efectuada el 12-jun-2015 | \$ 294.632,97 |
| Transferencia efectuada el 25-jun-2015 (ajuste tributario) | \$ 2.333,24 |
| TOTAL TRANSFERIDO 1ER PAGO | \$ 296.966,21 |

SEGUNDO PAGO

El Consorcio ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE, mediante oficio No. CMS-RPQ-2015-128, de 01 de septiembre de 2015, realiza la petición del 2do. PAGO, con base en el cumplimiento de los Entregables aprobados y formalizados mediante las siguientes Actas Entrega-Recepción Parcial:

| Componente | Subcomponente | ID | Entregable | Acta Entrega-Recepción Parcial Formalizada |
|-----------------------------------|--|------|--|--|
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE | E.18 | Informe de instalación del nuevo sistema de gestión electrónica en equipos cliente | Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-15-AERP del 03-ago-2015 |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 2. Procesos Registrales | E.08 | Manuales de capacitación de los nuevos procesos definidos | Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-13-AERP del 22-jun-2015 |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE | E.19 | Constancia de implantación del nuevo sistema de gestión electrónica en equipos cliente. | Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-16-AERP del 03-may-2015 |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE | E.16 | Informe técnico de la instalación de la nueva herramienta informática de gestión documental y registral | Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-14-AERP del 03-ago-2015 |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE | E.29 | Material de capacitación para la utilización de la nueva herramienta informática de gestión documental y registral | Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-17-AERP del 03-ago-2015 |

| Componente | Subcomponente | ID | Entregable | Acta Entrega-Recepción Parcial Formalizada |
|-----------------------------------|---|------|---|--|
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional | E.38 | Informe y presentación a Directivos de los resultados obtenidos en el estudio organizacional | Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-18-AERP del 19-jun-2015 |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 8. Administración del cambio | E.70 | Informe de la planificación de estrategia del cambio. | Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-19-AERP del 12-ago-2015 |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE | E.20 | Procedimiento de creación y verificación de copias de seguridad | Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-20-AERP del 03-ago-2015 |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 8. Administración del cambio | E.72 | Informe de la conformación del equipo de modernización | Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-21-AERP del 24-jul-2015 |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación | E.44 | Informe con el plan de capacitación de acuerdo a perfiles en materia jurídica, organizacional y de liderazgo | Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-22-AERP del 31-jul-2015 |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 8. Administración del cambio | E.71 | Informe de difusión y comunicación del proyecto. | Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-23-AERP del 31-jul-2015 |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE | E.26 | Listado de grupos de usuario , perfiles, roles y permisos del nuevo sistema de gestión electrónica | Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-27-AERP del 31-ago-2015 |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE | E.27 | Informe con modelos definidos de inscripción y certificación aprobados por el Registro de la Propiedad | Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-28-AERP del 31-ago-2015 |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE | E.28 | Informe con la definición de indicadores de gestión y desempeño de la operatividad del Registro de la Propiedad | Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-29-AERP del 31-ago-2015 |

| Componente | Subcomponente | ID | Entregable | Acta Entrega-Recepción Parcial Formalizada |
|--------------------------------------|--|------|---|--|
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional | E.40 | Informe de definición de perfiles. | Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-24-AERP del 20-jul-2015 |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional | E.42 | Propuesta de homologación de perfiles | Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-25-AERP del 18-ago-2015 |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE | E.24 | Listado de equipos con licencia para el uso de la nueva herramienta de gestión electrónica registral y gestión documental | Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-26-AERP del 31-ago-2015 |
| C.1 Digitalización | Subcomp 1. Puesta en marcha de la metodología de digitalización | E.01 | Primer informe de imágenes digitalizadas | Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-30-AERP del 31-jul-2015 |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE | E.25 | Informe de la calidad de datos para la migración a nueva base de datos | Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-32-AERP del 31-ago-2015 |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional | E.43 | Propuesta de proceso de selección y captación de nuevo personal | Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-31-AERP del 31-ago-2015 |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 2. Procesos Registrales | E.09 | Informe del personal operativo capacitado en los nuevos procesos registrales | Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-33-AERP del 31-ago-2015 |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE | E.22 | Informe del personal operativo capacitado en la nueva herramienta informática | Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-34-AERP del 31-ago-2015 |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE | E.23 | Informe de parametrización del nuevo sistema de gestión electrónica aprobado por el REGISTRO DE LA PROPIEDAD | Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-35-AERP del 31-ago-2015 |

| Componente | Subcomponente | ID | Entregable | Acta Entrega-Recepción Parcial Formalizada |
|--------------------------------------|---|------|--|--|
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional | E.41 | Informe de reubicación de perfiles y propuesta de estatuto orgánico por procesos, modelo de gestión y matriz de competencias | Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-36-AERP del 31-ago-2015 |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación | E.45 | Documentación del material de capacitación "Introducción al Derecho Registral" y evidencia de participación en la capacitación | Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-37-AERP del 31-ago-2015 |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación | E.46 | Documentación del material de capacitación "Cambio de Técnica Registral" y evidencia de participación en la capacitación | Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-38-AERP del 31-ago-2015 |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE | E.21 | Listado de los Certificados digitales emitidos y entregados al personal | Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-39-AERP del 31-ago-2015 |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación | E.48 | Documentación del material de capacitación "Organizacional" y evidencia de participación en la capacitación | Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-40-AERP del 31-ago-2015 |

Mediante memorando No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-0901A-M, de 01 de septiembre de 2015, se solicita a la DAF del RPDMQ se proceda con el 2do Pago del Contrato No. 019-2014 al Consorcio ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE.

Mediante oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-0924A-OF, de 24 de septiembre de 2015, se notifica al Consorcio la 3ra renovación efectuada a la Garantía por Buen Uso del Anticipo el 11 de septiembre de 2015; por un monto de US\$ 984.006,36, con vigencia del 15-sep-2015 hasta el 15-oct-2015.

Mediante oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-1001A-OF, de 01 de octubre de 2015, se notifica al Consorcio el 2do Pago efectuado en dos transferencias realizadas el 11 de septiembre de 2015 y el 28 de septiembre de 2015; con lo cual se tienen los siguientes valores finales correspondientes al 2do Pago:

| FACTURA No. 001-001-000000025 | SERVICIOS | COMPRAS |
|-------------------------------|-------------------------|------------|
| SUBTOTAL | \$ 166.500,00000 | \$ 0,00000 |
| IVA 12% | \$ 19.980,00000 | \$ 0,00000 |
| TOTAL | \$ 186.480,00000 | \$ 0,00000 |
| TOTAL FACTURA | \$ 186.480,00000 | |

| FACTURA No. 001-001-000000027 | SERVICIOS | COMPRAS |
|-------------------------------|-------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | \$ 310.486,77000 | \$ 437.277,46000 |
| IVA 12% | \$ 37.258,41000 | \$ 52.473,30000 |
| TOTAL | \$ 347.745,18000 | \$ 489.750,76000 |
| TOTAL FACTURA | \$ 837.495,94000 | |

| FACTURA No. 001-001-000000040 | SERVICIOS | COMPRAS |
|-------------------------------|-------------------------|------------|
| SUBTOTAL | \$ 486.376,63000 | \$ 0,00000 |
| IVA 12% | \$ 58.365,20000 | \$ 0,00000 |
| TOTAL | \$ 544.741,83000 | \$ 0,00000 |
| TOTAL FACTURA | \$ 544.741,83000 | |

| FACTURAS | SERVICIOS | COMPRAS |
|-----------------------|---------------------------|------------------|
| SUBTOTAL FACTURAS | \$ 963.363,40000 | \$ 437.277,46000 |
| IVA 12% FACTURAS | \$ 115.603,61000 | \$ 52.473,30000 |
| TOTAL | \$ 1.078.967,01000 | \$ 489.750,76000 |
| TOTAL FACTURAS | \$ 1.568.717,77000 | |

| RETENCIONES FACTURA 001-001-000000025 | SERVICIOS | | COMPRAS | |
|---------------------------------------|------------------------|-----------------|------------|------------|
| RETENCIÓN RENTA | 2% | \$ 3.330,00000 | 1% | \$ 0,00000 |
| RETENCIÓN IVA | 70% | \$ 13.986,00000 | 30% | \$ 0,00000 |
| TOTAL | \$ 17.316,00000 | | \$ 0,00000 | |
| TOTAL RETENCIONES | \$ 17.316,00000 | | | |

| RETENCIONES FACTURA 001-001-000000027 | SERVICIOS | | COMPRAS | |
|---------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| RETENCIÓN RENTA | 2% | \$ 6.209,74000 | 1% | \$ 4.372,77000 |
| RETENCIÓN IVA | 70% | \$ 26.080,89000 | 30% | \$ 15.741,99000 |
| TOTAL | \$ 32.290,63000 | | \$ 20.114,76000 | |
| TOTAL RETENCIONES | \$ 52.405,39000 | | | |

| RETENCIONES FACTURA 001-001-000000040 | SERVICIOS | | COMPRAS | |
|---------------------------------------|------------------------|-----------------|------------|------------|
| RETENCIÓN RENTA | 2% | \$ 9.727,53000 | 1% | \$ 0,00000 |
| RETENCIÓN IVA | 70% | \$ 40.855,64000 | 30% | \$ 0,00000 |
| TOTAL | \$ 50.583,17000 | | \$ 0,00000 | |
| TOTAL RETENCIONES | \$ 50.583,17000 | | | |

| RETENCIONES FACTURAS | SERVICIOS | | COMPRAS | |
|--------------------------|-----------|-------------------------|---------|-------------------------|
| RETENCIÓN RENTA FACTURAS | 2% | \$ 19.267,27000 | 1% | \$ 4.372,77000 |
| RETENCIÓN IVA FACTURAS | 70% | \$ 80.922,53000 | 30% | \$ 15.741,99000 |
| TOTAL | | \$ 100.189,80000 | | \$ 20.114,76000 |
| TOTAL RETENCIONES | | | | \$ 120.304,56000 |

| | | |
|---|---------------|---------------------------|
| ANTICIPO OTORGADO EL 30-dic-2014 | | \$ 1.102.775,26000 |
| ANTICIPO DEVENGADO 1ER PAGO | 10,769910180% | \$ 118.768,89 |
| ANTICIPO DEVENGADO 2DO PAGO | 38,103163425% | \$ 420.192,28 |
| ANTICIPO POR DEVENGAR | 51,126926395% | \$ 563.814,09 |

| | |
|---|---------------------------|
| TOTAL TRANSFERIR 2DO PAGO (Factura - Retenciones - Anticipo Devengado) | \$ 1.028.220,95000 |
|---|---------------------------|

| | |
|--|------------------------|
| Transferencia efectuada el 11-sep-2015 | \$ 679.975,28 |
| Transferencia efectuada el 28-sep-2015 | \$ 348.245,67 |
| TOTAL TRANSFERIDO 2DO PAGO | \$ 1.028.220,95 |

TERCER PAGO

La 6ta renovación a la Garantía por Buen Uso el Anticipo fue efectuada el 12 de febrero de 2016; por un monto de US\$ 563.814,10, con vigencia del 12-feb-2016 al 13 de marzo de 2016.

El Consorcio ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE, mediante oficio No. CMS-RPQ-2016-009, de 20 de enero de 2016, realiza la petición del 3er. PAGO, con base en el cumplimiento de los Entregables aprobados y formalizados mediante las Actas Entrega-Recepción Parcial.

Mediante oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2016-0127B-OF, de 27 de enero de 2016, se notifica al Consorcio el proceso a aplicar en el 3er Pago debido a lineamientos de gestión financiera establecidos por la Administración General y la Dirección Metropolitana Financiera a aplicarse en todas las dependencias del MDMQ, las cuales fueron notificadas en el RPDMQ por la DAF mediante correo electrónico; solicitando al Consorcio que en base a dichos lineamientos la factura sea emitida con fecha 1-feb-2016 y que el pedido del 3er pago sea emitido nuevamente en la primera semana de Febrero 2016.

El Consorcio ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE entrega al RPDMQ el oficio No. CMS-RPQ-2016-013, con fecha 1 de febrero de 2016, en la cual adjuntan Factura No. 001-001-000000059, la misma que reemplaza a la factura No. 001-001-000000058, relacionada con el 3er Pago del Contrato No. 19-2014. La factura No. 001-001-000000059 fue, a su vez, reemplazada por la factura No. 001-001-000000062 con fecha 1 de marzo de 2016.

Mediante Memorando No. RPDMQ-PROYMIRP-2016-0301A-M de 1 de marzo de 2016 se solicita a la DAF el pago de la factura No. 001-001-000000062 correspondiente al 3er Pago del Contrato.

Con base en el cumplimiento de los Entregables aprobados y formalizados mediante las siguientes Actas Entrega-Recepción Parcial:

| Componente | Subcomponente | ID | Entregable | Acta Entrega-Recepción Parcial Formalizada |
|-----------------------------------|--|------|---|--|
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE | E.15 | Realización de informe anual | Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-41-AERP del 06-ene-2016 |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación | E.47 | Documentación del material de capacitación "Nuevo Marco Jurídico" y evidencia de participación en la capacitación | Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-42-AERP del 06-ene-2016 |

| FACTURA No. 001-001-000000062 | SERVICIOS | COMPRAS |
|-------------------------------|------------------------|--------------------|
| SUBTOTAL | \$ 28.503,75000 | \$ 00,00000 |
| IVA 12% | \$ 3.420,45000 | \$ 00,00000 |
| TOTAL | \$ 31.924,20000 | \$ 00,00000 |
| TOTAL FACTURA | \$ 31.924,20000 | |

| RETENCIONES | SERVICIOS | | COMPRAS | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|--------------------|
| RETENCIÓN RENTA | 2% | \$ 570,075000 | 1% | \$ 00,00000 |
| RETENCIÓN IVA | 70% | \$ 2.394,31500 | 30% | \$ 00,00000 |
| TOTAL | | \$ 2.964,39000 | | \$ 00,00000 |
| TOTAL RETENCIONES | \$ 2.964,39000 | | | |

| | | |
|---|---------------------------|------------------|
| ANTICIPO OTORGADO EL 30-dic-2014 | \$ 1.102.775,26000 | |
| ANTICIPO DEVENGADO 1ER PAGO | 10,77% | \$ 118.768,89000 |
| ANTICIPO DEVENGADO 2DO PAGO | 38,103163425% | \$ 420.192,28 |
| ANTICIPO DEVENGADO 3ER PAGO | 0,775418700% | \$ 8.551,13 |
| ANTICIPO POR DEVENGAR | 49,648492305% | \$ 984.006,37000 |

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL A TRANSFERIR TERCER PAGO (Factura - Retenciones - Anticipo Devengado) | \$ 20.408,48 |
|--|---------------------|

CUARTO PAGO

ESTADO ENTREGABLES APROBADOS

A continuación se indican los Entregables aprobados y recibidos por el RPDMQ, los cuales constituyen el sustento para la gestión del 3er PAGO relacionado con el Contrato 019-2014:

| Componente | Subcomponente | ID | Entregable | Acta Entrega-Recepción Parcial Formalizada |
|--------------------------------------|--|------|---|---|
| C.1 Digitalización | Subcomp 1. Puesta en marcha de la metodología de digitalización | E.02 | Segundo informe de imágenes digitalizadas | Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2016-43-AERP del 1-mar-2016 |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación | E.49 | Documentación del material de capacitación "Liderazgo" y evidencia de participación en la capacitación. | Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2016-44-AERP del 1-mar-2016 |

En la siguiente matriz se clarifica la naturaleza de los Entregables aprobados en relación a la gestión financiera del RPDMQ:

| Componente | Subcomponente | ID | Entregable | Naturaleza Financiera |
|--------------------------------------|---|------|---|-----------------------|
| C.1 Digitalización | Subcomp 1. Puesta en marcha de la metodología de digitalización | E.02 | Segundo informe de imágenes digitalizadas | SERVICIO |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación | E.49 | Documentación del material de capacitación "Liderazgo" y evidencia de participación en la capacitación. | SERVICIO |

Conforme lo establecido en el Plan de Trabajo Definitivo vigente, en relación al Cronograma de Entregables, la siguiente matriz describe las fechas de entrega máxima planificada y los valores de cada Entregable aprobado (con base en lo definido contractualmente), que tienen relación con el cuarto Pago:

| Componente | Subcomponente | ID | Entregables | Fecha Máxima Entrega | Valor (sin IVA) |
|------------|---------------|----|-------------|----------------------|-----------------|
|------------|---------------|----|-------------|----------------------|-----------------|

| Componente | Subcomponente | ID | Entregables | Fecha Máxima Entrega | Valor (sin IVA) |
|------------------------------------|---|------|---|----------------------|----------------------|
| C.1 Digitalización | Subcomp 1. Puesta en marcha de la metodología de digitalización | E.02 | Segundo informe de imágenes digitalizadas | mar, 05/ene/2016 | \$ 409.376,63 |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación | E.49 | Documentación del material de capacitación "Liderazgo" y evidencia de participación en la capacitación. | jun, 04/abr/2016 | \$ 20.000,00 |
| TOTAL ENTREGABLES (sin IVA) | | | | | \$ 429.376,63 |

En la siguiente matriz se describe un resumen cronológico de la gestión efectuada de los Entregables que conforman el sustento del cuarto Pago; los cuales fueron recibidos dentro del plazo planificado, y cumplieron el debido proceso de revisión → observación → ajustes (según el caso lo haya requerido):

* Se determinó plazo mayor a 10 días laborables para gestión de ajustes.

** Se estableció esquema de revisión que contempla un periodo mayor a 10 días laborables.

*** Se establecieron 2 periodos de revisión y ajuste.

| ID | Entregables | Entrega | Observaciones de ajuste | Entrega con Ajustes | Aprobación | Acta E-R Parcial |
|------|---|-------------|-------------------------|---------------------|------------|------------------|
| E.02 | Segundo informe de imágenes digitalizadas | 5-ene-2016 | 28-ene-2016 ** | 19-feb-2016 *** | 1-dic-2016 | 1-dic-2016 |
| E.49 | Documentación del material de capacitación "Liderazgo" y evidencia de participación en la capacitación. | 12-feb-2016 | 29-feb-2016 ** | 29-feb-2016 | 1-dic-2016 | 1-dic-2016 |

DESGLOSE ECONÓMICO DE ENTREGABLES APROBADOS

A continuación, considerando la naturaleza financiera de los Entregables aprobados, que sustentan el 3er Pago del Contrato No. 019-2014; a continuación se efectúa el desglose económico de los Entregables:

| ID | Entregables | Naturaleza | Productos | Cant. | Total Productos (sin IVA) | Total Entregable (sin IVA) |
|------|---|------------|------------|-------|---------------------------|----------------------------|
| E.02 | Segundo informe de imágenes digitalizadas | SERVICIO | DOCUMENTOS | N/A | \$ 409.376,63 | \$ 409.376,63 |
| E.49 | Documentación del material de capacitación "Liderazgo" y evidencia de participación en la capacitación. | SERVICIO | DOCUMENTOS | N/A | \$ 20.000,00 | \$ 20.000,00 |
| | | | | | SUBTOTAL | \$ 429.376,63 |
| | | | | | IVA 12% | \$ 51.525,20 |
| | | | | | TOTAL 3er. PAGO | \$ 480.901,83 |

DESGLOSE EN RELACIÓN A LA FORMA DE PAGO

Los montos contractuales a ser considerados en la gestión de pago, son:

| MONTO CONTRATO: | | \$ 3.675.917,52 (valor sin IVA) | \$ 4.117.027,62 (valor con IVA) |
|-----------------|-----|---------------------------------|---------------------------------|
| ANTICIPO: | 30% | \$ 1.102.775,26 (valor sin IVA) | \$ 1.235.108,29 (valor con IVA) |
| SALDO: | 70% | \$ 2.573.142,26 (valor sin IVA) | \$ 2.881.919,33 (valor con IVA) |

Según el Plan de Trabajo Definitivo vigente, los siguientes son los rubros económicos relacionados con el 1er, 2do y 3er Pago:

| PAGO | CONCEPTO PAGO | % PAGO | ANTICIPO DEVENGADO (sin IVA) | SALDO (sin IVA) | TOTAL PAGO (sin IVA) | TOTAL PAGO (con IVA) |
|------|------------------------------|---------------|------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 1er grupo Entregas Parciales | 10,769910180% | \$ 118.768,89 | \$ 277.125,12 | \$ 395.893,02 | \$ 443.400,18 |
| 2 | 2do grupo Entregas Parciales | 38,103163425% | \$ 420.192,28 | \$ 980.448,60 | \$ 1.400.640,86 | \$ 1.568.717,76 |
| 3 | 3er grupo Entregas Parciales | 0,775418700% | \$ 8.551,13 | \$ 19.952,62 | \$ 28.503,75 | \$ 31.924,20 |
| 4 | 4to grupo Entregas Parciales | 11,680801582% | \$ 128.812,99 | \$ 300.563,64 | \$ 429.376,63 | \$ 480.901,83 |

Atentamente,



Andrés Eguiguren Eguiguren
Gerente de Proyecto Modernización Integral
Administrador del Contrato No. 019-2014
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DMQ