

PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RPDMQ
CONTRATO No. 019-2014
INFORME DE ENTREGABLES APROBADOS
3ER. PAGO

Quito, al 29 de Enero 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. HARDWARE	16.003,75	17.924,20
Sub-componente 4: Tecnologías de la Información. SOFTWARE	803.996,25	900.475,80
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

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

Componente	Subcomponente	ID	Entregable	Acta Entrega-Recepción Parcial Formalizada
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
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 8. Administración del cambio	E.69	Informe de los planes de comunicación del cambio.	Acta No. RPDMQ-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. RPDMQ-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. RPDMQ-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. RPDMQ-PROYMIRP-2015-12-AERP del 25-may-2015

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

Mediante oficio No. RPDMQ-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. RPDMQ-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. RPDMQ-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-2015	\$ 1.102.775,26000	
ANTICIPO DEVENGADO 1ER PAGO	10,77%	\$ 118.768,89550
ANTICIPO POR DEVENGAR	89,23%	\$ 984.006,36450

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

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

Componente	Subcomponente	ID	Entregable	Acta Entrega-Recepción Parcial Formalizada
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
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
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

Componente	Subcomponente	ID	Entregable	Acta Entrega-Recepción Parcial Formalizada
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
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

Componente	Subcomponente	ID	Entregable	Acta Entrega-Recepción Parcial Formalizada
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-2015		\$ 1.102.775,26000
ANTICIPO DEVENGADO 1ER PAGO	10,769910180%	\$ 118.767,90
ANTICIPO DEVENGADO 2DO PAGO	38,103163425%	\$ 420.192,26
ANTICIPO POR DEVENGAR	51,126926395%	\$ 563.815,10

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

Mediante oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-1019A-OF, de 19 de octubre de 2015, se notifica al Consorcio la 4ta renovación efectuada a la Garantía por Buen Uso del Anticipo el 08 de octubre de 2015; por un monto de US\$ 563.814,10, con vigencia del 15-oct-2015 hasta el 13-ene-2015.

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.

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.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

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.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.15	Realización de informe anual	SERVICIO
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	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 3er Pago:

Componente	Subcomponente	ID	Entregables	Fecha Máxima Entrega	Valor (sin IVA)
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.15	Realización de informe anual	mié, 11/nov/2015	\$ 16.003,75
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	lun, 14/dic/2015	\$ 12.500,00
TOTAL ENTREGABLES (sin IVA)					\$ 28.503,75

En la siguiente matriz se describe un resumen cronológico de la gestión efectuada de los Entregables que conforman el sustento del 3er 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 período mayor a 10 días laborables.

ID	Entregables	Entrega	Observaciones de ajuste	Entrega con Ajustes	Aprobación	Acta E-R Parcial
E.15	Realización de informe anual	11-nov-2015	08-dic-2015 *	16-dic-2015	30-dic-2015	06-ene-2016
E.47	Documentación del material de capacitación "Nuevo Marco Jurídico" y evidencia de participación en la capacitación	14-dic-2015	No se emitió observaciones	N/A	30-dic-2015	06-ene-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.18	Informe de instalación del nuevo sistema de gestión electrónica en equipos cliente	SERVICIO	DOCUMENTOS	N/A	\$ 16.003,75	\$ 16.003,75
E.08	Manuales de capacitación de los nuevos procesos definidos	SERVICIO	DOCUMENTOS	N/A	\$ 12.500,00	\$ 12.500,00
					SUBTOTAL	\$ 28.503,75
					IVA 12%	\$ 3.420,45
					TOTAL 3er. PAGO	\$ 31.924,20

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% \$ <u>1.102.775,26</u> (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%	\$ 118.767,90	\$ 277.125,12	\$ 395.893,02	\$ 443.400,18
2	2do grupo Entregas Parciales	38,103163425%	\$ 420.192,26	\$ 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

Atentamente,



Marcelo Carrera Riquetti
Gerente de Proyecto Modernización Integral
Administrador del Contrato No. 019-2014
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DMQ

