

Memorando Nro. UNAEP-GF-2018-0141-M

Guayaquil, 26 de abril de 2018

PARA: Sr. Abg. Manuel Alejandro Chávez Montero
Gerente Jurídico

ASUNTO: Solicitud de informe económico del Contrato Nro. GENSA-UNAEP-001-2016

De mi consideración:

Conforme la solicitud del Memorando Nro. UNAEP-GJ-2018-0073-M de la Gerencia Jurídica, con respecto al informe económico del contrato Nro. GENSA-UNAEP-001-2016, se presenta mediante la presente lo solicitado.

ANTECEDENTES

Con fecha 13 de abril del 2016 se suscribió el contrato de prestación de servicios No. GENSA-UNAEP-001-2016 entre la Unidad Nacional de Almacenamiento UNA EP y la Sra. PERLA GALIET DE FATIMA JARA CERESO, cuyo objeto según lo explica la cláusula tercera, consiste en proveer el "SERVICIO DE ALMACENAMIENTO PARA MAIZ AMARILLO DURO, SECO Y LIMPIO EN EL CANTON PUEBLOVIEJO DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS".

La cláusula cuarta - Precio del contrato señala que el valor del presente contrato, es de US\$ 465,750 (CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), sin IVA, de conformidad con la oferta presentada por el Contratista.

La cláusula quinta - Forma de pago señala lo siguiente:

"Los pagos se realizarán con cargo a la partida de ITEM No.630203 "Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores", conforme consta la certificación presupuestaria No. 420 de fecha 24 de Febrero de 2016 emitida por la Gerencia Financiera.

Los pagos se realizarán de forma parcial contra ejecución de servicio, presentación de la respectiva factura, previa recopilación de reportes de los Supervisores de Centros de Acopio, debidamente aprobado a entera satisfacción del administrador del contrato.

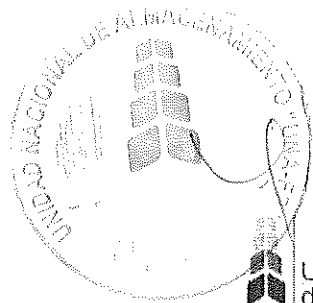
Por cada quintal de maíz amarillo duro que se receipte, pese y despache, se cancelara \$0.15 centavos de dólar de Estados Unidos de América. Se cancelara \$0.12 centavos de dólares de Estados Unidos de América, por quintal almacenado por mes, contados a partir de cada ingreso de producto. Para cálculos de liquidación diaria se tomara en cuenta el coeficiente correspondiente, es decir \$0.12/30(\$0.0004 dólar americano por qq/día) por cada 30 días o fracción por cada quintal almacenado."

El plazo del contrato estipulado en la cláusula séptima es de 360 días calendario, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Mediante memorando Nro. UNAEP-GJ-2016-0224-M 25 de abril de 2016, se designa al Ing. Fidel Beltrán Castro como Administrador del Contrato.

A continuación se presentan las garantías que amparan el contrato:



0000002

Unidad Nacional
de Almacenamiento EP

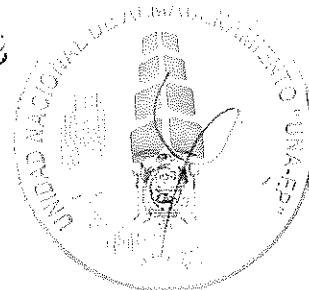
Memorando Nro. UNAEP-GF-2018-0141-M

Guayaquil, 26 de abril de 2018

EMISOR	CONCEPTO	SUMA ASEGURADA	PÓLIZA NRO.	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
SWEADEN CÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	23,287.50	3724	11/04/2016	11/04/2017
SWEADEN CÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (Renovación)	23,287.50	3724	19/04/2017	11/04/2018
SWEADEN CÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	INCENDIO	200,000.00	5183	11/04/2016	11/04/2016
SWEADEN CÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	ROBO Y ASALTO	50,000.00	3640	11/04/2016	11/04/2016
UNIDAD NACIONAL DE ALMACENAMIENTO UNA EP	LETRA DE CAMBIO	232,875.00	SN	13/04/2016	A LA VISTA

A continuación se presenta un detalle de los trámites de pago ejecutados por el administrador:

0000003

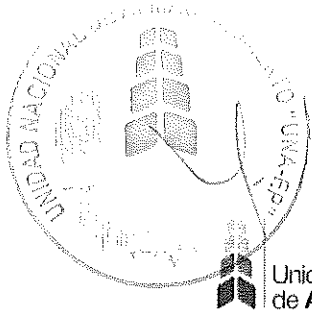


Memorando Nro. UNAEP-GF-2018-0141-M

Guayaquil, 26 de abril de 2018

PRIMER PAGO						
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE PRIMER ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PARCIAL: 28/06/2016						
SERVICIO	SUBTOTAL IVA	TOTAL	PERÍODO LIQUIDADADO	FACTURAS	FECHA FACT	
SERVICIO DE ALMACENAMIENTO	78,254.78	9,915.54	88,170.32	13 de abril al 27 de junio 2016	001-001-000000347 001-001-000000345	28/06/2018
SERVICIO DE DESPACHOS	0.00	0.00	0.00	NA	NA	NA
SERVICIO DE RECEPCIÓN Y PESAJE	20,808.62	2,497.03	23,305.65	14 de abril al 31 de mayo 2016	001-001-000000346	28/06/2018
TOTAL	99,063.40	12,412.58	111,475.98			
SEGUNDO PAGO						
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE SEGUNDA ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PARCIAL: 02/08/2016						
SERVICIO	SUBTOTAL IVA	TOTAL	PERÍODO LIQUIDADADO	FACTURAS	FECHA FACT	
SERVICIO DE ALMACENAMIENTO	15,644.00	2,190.16	17,834.16	28 de junio hasta el 31 de julio de 2016	001-001-000000351	02/08/2016
SERVICIO DE DESPACHOS	12,478.65	1,728.95	14,207.60	13 de abril al 31 de julio de 2016	001-001-000000350 001-001-000000349	02/08/2016
SERVICIO DE RECEPCIÓN Y PESAJE	0.00	0.00	0.00	NA	NA	NA
TOTAL	28,122.65	3,919.11	32,041.76			
TERCER PAGO						
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE TERCERA ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PARCIAL: 02/09/2016						
SERVICIO	SUBTOTAL IVA	TOTAL	PERÍODO LIQUIDADADO	FACTURAS	FECHA FACT	
SERVICIO DE ALMACENAMIENTO	3,691.16	1,216.76	9,907.92	01 hasta el 31 de agosto de 2016	001-001-000000363	05/09/2016
SERVICIO DE DESPACHOS	0.00	0.00	0.00	NA	NA	NA
SERVICIO DE RECEPCIÓN Y PESAJE	0.00	0.00	0.00	NA	NA	NA
TOTAL	3,691.16	1,216.76	9,907.92			
CUARTO PAGO						
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE TERCERA ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PARCIAL: 28/10/2016						
SERVICIO	SUBTOTAL IVA	TOTAL	PERÍODO LIQUIDADADO	FACTURAS	FECHA FACT	
SERVICIO DE ALMACENAMIENTO	8,629.60	1,208.14	9,837.74	01 hasta el 30 de septiembre de 2016	001-001-000000380	05/09/2016
SERVICIO DE DESPACHOS	0.00	0.00	0.00	NA	NA	NA
SERVICIO DE RECEPCIÓN Y PESAJE	311.46	37.38	348.84	01 hasta el 30 de septiembre de 2016	001-001-000000381	NA
TOTAL	8,941.06	1,245.52	10,186.58			

Adicionalmente, se presenta un resumen de la ejecución del contrato:



0000004

Unidad Nacional
de Almacenamiento EP

Memorando Nro. UNAEP-GF-2018-0141-M

Guayaquil, 26 de abril de 2018

CUANTÍA CONTRATO	465,750.00		
DETALLE	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
PRIMER PAGO	99,063.40	12,412.58	111,475.98
SEGUNDO PAGO	28,122.65	3,919.11	32,041.76
TERCER PAGO	8,691.16	1,216.76	9,907.92
CUARTO PAGO	8,941.06	1,245.52	10,186.58
TOTAL EJECUTADO	144,818.27	18,793.97	163,612.24
VALOR SIN EJECUTAR	320,931.73		

Mediante informe Nro. 003-VENTANAS 2017 de fecha 28 de junio de 2017, el Ing. Fidel Beltrán Casto – Jefe de Plantas Ventanas señala

"La contratista no ha cumplido con lo referido a la integridad del producto que indica textualmente, que la oferente se obliga hacerse responsable de la integridad del producto en todo momento desde su recepción hasta su despacho; haciéndose responsable por el mismo aún en caso de fuerza mayor o caso fortuito, debiendo responder por el mismo el valor fijado por la UNA EP como precio de venta a la fecha."

Basado en la integridad del producto, con fecha 16 de febrero de 2017, el Administrador solicitó la terminación unilateral del contrato debido a que una vez despachado todo el producto almacenado en la Planta Pueblo Viejo quedó un saldo negativo de 2954,41qq, por el que se deberá responder la contratista Sra. Perla Jara."

Conforme el asiento de diario de Nro. 3437 de fecha 31 de diciembre de 2016, por motivo de ACTA DE AJUSTE DEL INVENTARIO DE CICLO CORTO ALMACENADO EN LOS CENTROS DE ACOPIO, el faltante del centro acopio del proveedor PERLA GALIET DE FATIMA JARA CERREZO asciende a US\$ 44.020,56 (costo).

INTERESES

En base a la información proporcionada por el administrador del contrato y los registros contables, se procede a realizar la respectiva liquidación de intereses, respecto al faltante registrado, mismo que se detalla en el anexo.

VALOR CAPITAL DEL FALTANTE	\$ 53,770.26
INTERÉS	\$ 1,616.51
VALOR TOTAL	\$ 55,386.78

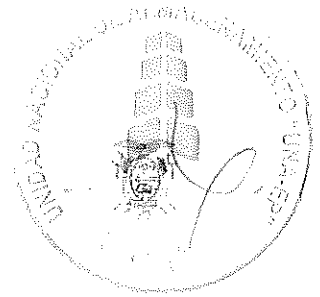
Nota: Los intereses están sujetos a cambio según se realice el pago total o parcial de la deuda

Particular que se informa para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

0000003



Memorando Nro. UNAEP-GF-2018-0141-M

Guayaquil, 26 de abril de 2018

Documento firmado electrónicamente

**Mgs. Carlos Alberto Puente Guijarro
GERENTE FINANCIERO**

Referencias:

- UNAEP-GJ-2018-0073-M

Anexos:

- ASIENTO DIARIO FALTANTE CENTROS DE ACOPIO
- Informe 003-VENTANAS-2017
- Liquidación de Intereses

Copia:

Sr. Mgs. Paulo Arturo Proaño Andrade
Gerente General

Sr. Ing. David Alfonso Fierro Vélez
Gerente Técnico de Operaciones

Sr. Abg. Hans Christian Ahlers Mesias
Jefe de Contratación

Sra. Abg. Daniella Verónica Sosa Tobar
Analista de Contratación Senior

Srta. Ing. Yadirá Jazmín Nuñez Noboa
Analista de Operaciones

Sra. Ing. Wendy Juliana Lozano Arana
Asistente de Gerencia

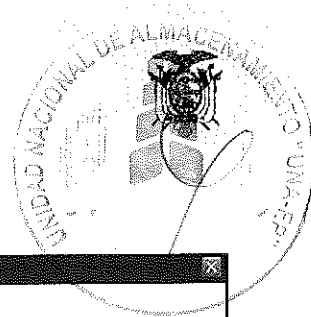
Srta. Ing. Grace María Muñoz Rivadencira
Jefa de Presupuesto

GMMR

ESPANIO EN
BLANCO

ESPANIO EN
BLANCO

ESPANIO EN
BLANCO



Verificación de Firma Electrónica

La verificación de la firma digital del documento fue exitosa.

Cédula	Nombre	Cargo	Institución	Fecha	Observación
1708970304	CARLOS ALBERTO PUENTE GUJARRO	nod	null	26/04/2018 16:53:21	

[Descargar Archivo Firmado](#)

[Descargar Archivo Verificado](#)

Carla Noguera

Memorando Nro. UNAEP-GF-2018-0141-M

Guayaquil, 26 de abril de 2018

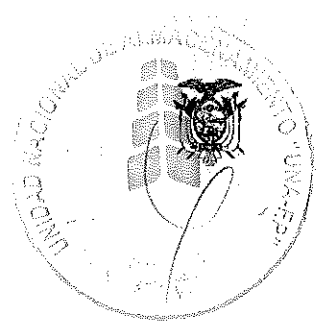
ESPACIO EN
BLANCO

ESPACIO EN
BLANCO

ESPACIO EN
BLANCO



Unidad Nacional
de Almacenamiento EP



CERTIFICO: QUE EL DOCUMENTO QUE ANTECEDE IMPRESO EN 05 FOJAS, ES SIMILAR AL QUE SE VERIFICÓ QUE SE ENCUENTRA RECIBIDO, ENVIADO y/o ALMACENADO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL QUIPUX, VISUALIZADO EN EL SOPORTE INFORMÁTICO MARCA "DELL", MODELO "LATITUDE E6430", SERIE No. HXZ7VY1, CON CÓDIGO UNAEP-8-02-002-01-058, DE LA EMPRESA PÚBLICA UNIDAD NACIONAL DE ALMACENAMIENTO UNA EP. GUAYAQUIL, 23 DE MAYO DE 2018.-


MGS. VERÓNICA MIELES SOLÓRZANO
SECRETARIA GENERAL

ESPICIDEN
BLANCO

ESPICIDEN
BLANCO

ESPICIDEN
BLANCO