

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA Y LIQUIDACIÓN DE COMPRA Y/O SERVICIOS No. 2020-006-ESPE-e-3, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS PELIGROSOS SANITARIOS Y ESPECIALES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE DEL CAMPUS MATRIZ Y EL INSTITUTO DE IDIOMAS, ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE Y LA SEÑORA ECO. JESSENIA JAZMÍN CHOLONG MENDOZA POR PARTE DE LA EMPRESA GADERE S.A.

1. COMPARECIENTES:

En la ciudad de Sangolquí a los 08 días del mes de diciembre de 2020, de conformidad a los Art. 124 y 125 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se celebra la presente Acta de Entrega –Recepción Definitiva y Liquidación de COMPRA Y/O SERVICIOS No. 2019-023-ESPE-e-3, correspondiente al proceso de **CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS PELIGROSOS SANITARIOS Y ESPECIALES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE DEL CAMPUS MATRIZ Y EL INSTITUTO DE IDIOMAS.**, entre los señores: por parte de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE la Sra. Dra. Jomara Karina Flores Daza como Administrador del Contrato y el Sr. Ing. Juan Francisco Haro como Técnico del Contrato) y por la empresa GADERE S.A, la señora Eco. Jessenia Jazmín Cholong Mendoza; en los siguientes términos:

2. ANTECEDENTES

A través de la Solicitud de Contratación SC-ESPE-USIN-2020-001 para el **SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS PELIGROSOS SANITARIOS Y ESPECIALES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE DEL CAMPUS MATRIZ Y EL INSTITUTO DE IDIOMAS.**

Según la Orden de compra y/o Servicio **No. 2020-006-ESPE-e-3**, suscrito el 30 marzo de 2020, se procede a legalizar la adjudicación a la empresa GADERE S.A para el **SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS PELIGROSOS SANITARIOS Y ESPECIALES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE DEL CAMPUS MATRIZ Y EL INSTITUTO DE IDIOMAS**, con el presupuesto referencial de siete mil noventa y nueve dólares con 00/100 (US\$ 7099,00), más IVA, el pago se realizó de manera mensual contra entrega del servicio efectivamente recibido, una vez legalizada el Acta de Entrega- Recepción parcial, de conformidad con lo establecido en el Art. 124 del RGLOSNC

3. OBJETO DEL CONTRATO

La contratista se obliga con la contratante a proveer del **SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS PELIGROSOS SANITARIOS Y ESPECIALES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE DEL CAMPUS MATRIZ Y EL INSTITUTO DE IDIOMAS**, y ejecutar la orden a entera satisfacción de la contratante, según el detalle a continuación:

ORD.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS PELIGROSOS SANITARIOS Y ESPECIALES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE DEL CAMPUS MATRIZ Y EL INSTITUTO DE IDIOMAS	UNIDAD	1	\$7099,00	\$7099,00
				SUBTOTAL	\$7099,00
				IVA	\$851.88
				TOTAL	\$7950.88

4. LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA
01	Fecha de emisión de la Orden de Compra y/o Servicios	30 de marzo de 2020
02	Plazo de entrega/ejecución:	250 días
03	Fecha de inicio de la Orden de Compra y/o Servicios:	30 de marzo de 2020
04	Fecha de finalización de la Orden de Compra y/o Servicios:	05/12/2020
05	Recolección mensual	30 de marzo del 2020 al 05 de diciembre del 2020

En razón de lo expuesto, la empresa proveedora no ha incurrido en mora.

5. INFORME TÉCNICO

En el informe Técnico presentado por el Sr. Ing. Juan Francisco Haro, concluye que el proveedor contratista ha cumplido con el **SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS PELIGROSOS SANITARIOS Y ESPECIALES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE DEL CAMPUS MATRIZ Y EL INSTITUTO DE IDIOMAS**.

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

5.1 FORMA DE PAGO

De acuerdo al contrato la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE cancelará al proveedor de la siguiente manera:

El pago se realizó de manera mensual contra entrega del servicio efectivamente recibido, una vez legalizada el Acta de Entrega- Recepción parcial, de conformidad con lo establecido en el Art. 124 del RGLOSNCP

5.2 PRECIO

La Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE por esta Orden de Compra y/o Servicio estableció el valor de pago al Contratista; Siete mil novecientos cincuenta dólares con 88/100 (US\$ 7950,88) incluido el IVA con la certificación presupuestaria N° 497. De los cuales se pagó el valor de Setecientos noventa y dos dólares con 70/100(US\$792,70) dólares incluido IVA de los meses de Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre del año 2020.

Para el pago de los meses noviembre y diciembre del año 2020 se solicitó una actualización de la certificación presupuestaria N°69 por el valor de dos mil ciento cuarenta y tres dólares con 78/100 (US\$2.143,78) dólares incluido el IVA

5.3 MULTA (DETERMINAR SI EXISTE)

La empresa GADERE S.A no ha incurrido en mora.

5.4 SALDO A CANCELAR

La Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, realizó el pago a la empresa GADERE S.A de acuerdo al siguiente detalle:

ORD	DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	VALOR DE LA CERTIFICACIÓN 497	FUENTE	GASTO EFECTUAR	SALDO
1	Pago del servicio de recolección mes Abril de 2020	156,6	18,79	175,39	7.950,88	003	175,39	7.775,49
2	Pago del servicio de recolección mes Mayo 2020	18,25	2,19	20,44			20,44	7.755,05
3	Pago del servicio de recolección mes Junio de 2020	431,84	51,82	483,66			483,66	7.271,39

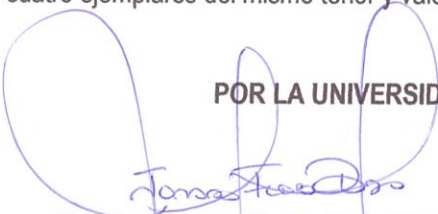
4	Pago del servicio de recolección mes julio de 2020	10,5	1,26	11,76		11,76	7.259,63
5	Pago del servicio de recolección mes Agosto de 2020	6,15	0,74	6,89		6,89	7.252,74
6	Pago del servicio de recolección mes septiembre de 2020	41,52	4,98	46,5		46,5	7.206,24
7	Pago del servicio de recolección mes octubre de 2020	42,91	5,15	48,06		48,06	7.158,18


ORD	DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	VALOR DE LA CERTIFICACIÓN 69	FUENTE	GASTO EFECTUADOR	SALDO
1	Pago del servicio de recolección mes noviembre de 2020	1587,07	190,4484	1.777,52	2.143,78	003	1.777,52	366,26
2	Pago del servicio de recolección mes diciembre de 2020	327,02	39,2424	366,26			366,26	0,00

6. RATIFICACIÓN

Los participantes se ratifican en el contenido de la presente Acta y para constancia de ella la suscriben cuatro ejemplares del mismo tenor y valor.

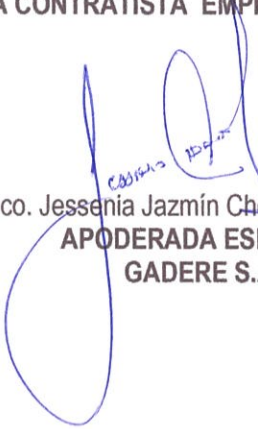
POR LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE


Sra. Dra. Jomara Karina Flores Daza
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS


Sr. Ing. Juan Francisco Haro
TÉCNICO QUE NO INTERVIE EN LA EJECUCIÓN

POR LA CONTRATISTA EMPRESA GADERE S.A.

Cobros
Jazmín



Eco. Jessenia Jazmín Cholong Mendoza
APODERADA ESPECIAL
GADERE S.A.

