

## CERTIFICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES 2018

### Nº 08-2018-ELEPCOSA-RSND BID I, CALIDAD 2017 E INVERSIÓN

En calidad de Directora de Finanzas y Tesorera de la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A. ELEPCOSA, certificamos que en la cuenta corriente nº **55310003-FERUM BID** y en la cuenta nº **1310090-INVERSIÓN** que la empresa mantiene en el Banco Central del Ecuador, existen los fondos disponibles para **“CONTRATACIÓN PARA LA REMODELACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LOS SECTORES SANTA MARIANITA SUR Y JUAN PABLO II PUSUCHISÍ.”**, por el valor total de **USD 227.920,16 (Incluido IVA)**, de acuerdo a Certificación Presupuestaria Nº 21-27-2018, PAC-007-2018, memorando nº ELEPCOSA-DP-2018-0022, memorando nº ELEPCOSA-PR-2018-0044-M y memorando nº ELEPCOSA-DF-2018-00248.

El financiamiento autorizado por la Dirección de Finanzas mediante memorando nº ELEPCOSA-DF-2018-00248, es el siguiente:

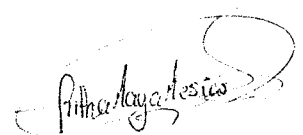
**USD 181.161,99** con fondos RSND BID I.

**USD 21.739,44** que corresponde a IVA, se financiarán con fondos propios de Inversión, hasta que el MEER transfiera los recursos del PGE.

**USD 25.018,73 (incluido IVA)** con fondos EMPRESA-CALIDAD 2017

Latacunga, enero 25 de 2018

  
Mgs. Geovanna Vasco A.  
Directora de Finanzas

  
Ing. Rtiha Maya M.  
Tesorera

# CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

**elepcosa** *Servicio*

## 2018

N° PRESUPUESTO	N° CERTIFICACIÓN	N° PRECOMPR.	FECHA DE ELABORACIÓN		
27	<b>21</b>	42/2018	19	01	2018

La presente certificación tiene por objeto indicar la disponibilidad presupuestaria existente para atender la:

**♦ CONTRATACIÓN PARA LA REMODELACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LOS SECTORES SANTA MARIANITA SUR Y JUAN PABLO II PUSUCHISÍ**

### DOCUMENTOS DEL REQUERIMIENTO

N° DOCUMENTO	ÁREA	RESPONSABLE	FECHA EMISIÓN
MEMORANDO-ELEPCOSA-DP-2018-0022	Dirección de Planificación	Ing. Williams Olalla	17/01/2018
MEMORANDO-ELEPCOSA-DP-2018-0007	Dirección de Planificación	Ing. Williams Olalla	08/01/2018
PAC-007-2018	Dirección de Planificación	Ing. Williams Olalla y Eco. Ramiro Olvivo	15/01/2018

<b>COSTO REFERENCIAL SIN IVA:</b>
\$ 203.500,14

### AUTORIZACIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA

N° DOCUMENTO:	Sumilla Inserta en el memorando N° ELEPCOSA-DP-2018-0007
FECHA DE AUTORIZACIÓN:	09/01/2018

### OBSERVACIONES:

### APROBACIÓN PRESUPUESTO 2018

Se señala que con fecha 22 de diciembre del 2017 se emite por parte del Directorio de la Empresa la Resolución N° **034-2017**, en la cual se da por conocido el Presupuesto para el año 2018 y la Junta General de Accionistas el 28 de diciembre del 2017, emite la Resolución N° **012-2017** sobre la aprobación del Presupuesto 2018.

CERTIFICACIÓN	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	PROFORMA								
Presupuesto										
Numerales	17.3.C.01 17.3.C.02									
Partida Presupuestaria	12101022101 12101022103 12101022107									
Año	2018									
Denominada	DISTRIBUCIÓN <b><u>OBRAS EN CONSTRUCCIÓN</u></b> <b><u>COSTOS DIRECTOS OBRAS EN CONSTRUCCIÓN</u></b> MATERIALES MANO DE OBRA TRANSPORTE									
Valor a comprometerse	<b>SIN INCLUIR IVA</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">\$ 203.500,14</td> <td style="width: 25%;">IVA</td> <td style="width: 25%;">\$ 24.420,02</td> <td style="width: 25%;"><b>TOTAL</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>\$ 227.920,16</b></td> </tr> </table>	\$ 203.500,14	IVA	\$ 24.420,02	<b>TOTAL</b>				<b>\$ 227.920,16</b>
\$ 203.500,14	IVA	\$ 24.420,02	<b>TOTAL</b>							
			<b>\$ 227.920,16</b>							
Financiamiento	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">\$ 181.161,99</td> <td style="width: 50%;">Fondos RSND BID I</td> </tr> <tr> <td>\$ 25.018,73</td> <td>Fondos EMPRESA- Calidad 2017</td> </tr> <tr> <td>\$ 21.739,44</td> <td>Fondos PGE</td> </tr> </table>	\$ 181.161,99	Fondos RSND BID I	\$ 25.018,73	Fondos EMPRESA- Calidad 2017	\$ 21.739,44	Fondos PGE			
\$ 181.161,99	Fondos RSND BID I									
\$ 25.018,73	Fondos EMPRESA- Calidad 2017									
\$ 21.739,44	Fondos PGE									

### FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS A CONTRATARSE

NUMERAL	O/T	PROYECTO	BID I	EMPRESA	PGE	TOTAL
17.3.C.01	172/2017	REMODELACION RED DE DISTRIBUCIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN SANTA MARIANITA SUR	173.038,39		20.764,61	193.803,00
17.3.C.02	173/2017	REMODELACION RED DE DISTRIBUCIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN JUAN PABLO II PUSUCHISÍ	8.123,60	25.018,73	974,83	34.117,16
<b>TOTAL:</b>			<b>181.161,99</b>	<b>25.018,73</b>	<b>21.739,44</b>	<b>\$ 227.920,16</b>

Se emite la presente Certificación Presupuestaria en base a la aprobación de la Presidencia Ejecutiva en la documentación de soporte, a la disposición de la Dirección de Finanzas y al requerimiento formulado por la **Dirección de Planificación** de la Empresa, siendo de su exclusiva responsabilidad lo solicitado, y se realizará la previsión de los recursos correspondientes.

ELABORADO POR:

Ing. Santiago Guevara  
**JEFE DE PRESUPUESTO**

M. Castillo

LO CERTIFICO:

Ing. Geovanna Vasco  
**DIRECTORA DE FINANZAS**

CERTIFICACIONES 2018

Atención al Cliente: 8744 y Guayaquil 8744  
Teléfono: (051) 22550  
Calle: 10 de Agosto  
Cajalilla, 2350  
www.bancomer.com.ec  
Cajalilla, 2350

23 ENE 2018  
09434