

# CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA



EMPRESA ELÉCTRICA  
PROVINCIAL COTOPAXI S.A.

*Asesoría jurídica*  
*El Foro debe, por*  
*considerarse en gable.*  
*2017-10-12.*

*Lic. ALEXANDRA GONZALEZ*  
*Por Favor ATENDER.*

# CERTIFICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES 2017

*✓/14-*  
*2017-10-12*

*Este pago fue aprobado por*  
*A. Jurídica el 01/Ago/2017.*

**Nº 280-ELEPCOSA-2017-FERUM BID e INVERSIÓN**

**FERUM BID III y PGE**

En calidad de Director de Finanzas (E) y Tesorera (E) de la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A. ELEPCOSA, certificamos que en la cuenta corriente nº **55310003-FERUM BID**, que la empresa mantiene en el Banco Central del Ecuador, existen los fondos disponibles para financiar la **"CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN CHANTILÍN GRANDE, SAQUISILÍ"**, por el valor total de **USD 38.484,23 (INCLUIDO IVA)**, de los cuales USD 34.360,92 que corresponde a bases, se financiarán con recursos FERUM BID III y USD 4.123,31 que corresponde a IVA se financiarán con recursos PGE; de acuerdo a Certificación Presupuestaria N° 354-516, PAC-223-2017.

Cabe recalcar que este requerimiento se certifica con saldos de los programas financiados por el BID, hasta que el MEER transfiera los recursos correspondientes al programa FERUM BID III y los recursos para cubrir el IVA con fondos PGE; de acuerdo a memorando nº ELEPCOSA-DF(E)-2017-017675-M y memorando nº ELEPCOSA-DF(E)-2017-016005-M.

Latacunga, octubre 12 de 2017

**ELEPCO S.A.**  
**RECIBIDO**  
*2DA*  
*10:50*  
**HORA**  
*16 OCT 2017*  
**SECRETARIA DIRECCION FINANCIERA**

*[Signature]*  
Ing. Geovanny Reyes  
Director de Finanzas (E)

*[Signature]*  
Lic. María Eugenia Tejada  
Tesorera (E)

Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A.  
**RECIBIDO**  
*16:50*  
*2017/10/12*  
**ASESORIA JURIDICA**

**ELEPCO S.A.**  
**RECIBIDO**  
*12*  
**HORA**  
*12 OCT 2017*  
**SECRETARIA DIRECCION FINANCIERA**



EMPRESA ELÉCTRICA  
PROVINCIAL COTOPAXI S.A.

J. García

*De acuerdo a reunión mantenida con Presidencia Ejecutiva, Contabilidad y Gerencia, se revisó actualización de valores y saldos, por lo que Presidencia Ejecutiva en memorando 16005, remite certificación de fondos Ferr preceder*

Memorando N° ELEPCOSA-DF(E)-2017-017675-M  
Latacunga, 04 de octubre de 2017

2017-10-11

PARA: Ing. José Semanate Noroña  
PRESIDENTE EJECUTIVO

ASUNTO: FONDOS DE LOS PROGRAMAS FERUM BID III Y FERUM BID II

Mediante memorando nro. ELEPCOSA-DF(E)-2017-016005-M, se informó respecto a valores relacionados con programas que tienen financiamiento del Estado.

A fin de solventar procesos de contratación, esta Dirección sugirió considerar para cada programa los saldos de éstos, en los casos de disponibilidad. Por tanto en base a sumilla de su Presidencia se viabilizó certificaciones presupuestarias y de fondos para procesos de contratación de los programas RSND-BID-III y CAF.

Sin embargo de acuerdo a sumilla inserta de la Jefatura de Tesorería en el memorando en referencia, señala la limitación para certificación de fondos de los programas FERUM BID III y FERUM BID II.

Particular que me permito informarle.

Atentamente,

Ing. Geovanny Reyes  
DIRECTOR DE FINANZAS, ENCARGADO

Copia: Archivo  
Archivo numérico

GR/  
P. Mena

ELEPCO S.A.  
TESORERIA

12 OCT 2017

11423  
RECIBIDO

RECIBIDO

05 OCT 2017 HORA: 17h25

SECRETARIA PRESIDENCIA

10/05/2017 (19)

3492  
3513

D. Financiero

FERUM BID III

No hay fondos disponibles de acuerdo a memo N° 15568 adjunto ~~27-09-2017~~



EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A.

SG  
PREPARAR COMERCIO  
URGENTE  
15/09/2017

*Excedida.*  
*Al Fines porader de memoria urgente. 2017-29-22.*

Memorando N° ELEPCOSA- DF(E)-2017-016005-M  
Latacunga, 06 de septiembre de 2017

**PARA:** Ing. José Semanate Noroña  
**PRESIDENTE EJECUTIVO**

**ASUNTO:** ASIGNACIÓN DE RECURSOS

DF  
DCDD SUGERENCIA DE  
ING. REYES.  
DF 22/09/2017  
FAVOR CERTIFICAR  
FONDOS 10/10/2017

Mediante memorandos n°: ELEPCOSA-JT-2017-14932-M, ELEPCOSA-JT-2017-15568-M, ELEPCOSA-JT-2017-15569-M y ELEPCOSA-JT-2017-15570-M adjuntos al presente, la Lcda. María Eugenia Tejada como Tesorera encargada, respecto a los programas que tienen financiamiento del estado: CAF, FERUM BID III, FERUM BID II, y BID III-RSND, informa entre varios aspectos: los valores recibidos en ELEPCO S.A., los pagos efectuados por la adquisición de bienes, servicios u obras, los saldos correspondientes, así como valores pendientes de pago; todo esto de bases imponibles y de impuesto al valor agregado (IVA). Por tanto de los valores reportados, informa también la no disponibilidad de fondos para atender varias contrataciones.

En tal sentido señor Presidente Ejecutivo, me permito hacer de su conocimiento tales situaciones, con el fin de solicitar al Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, la transferencia de valores pendientes, tanto de bases imponibles como de asignaciones para cancelar montos por impuesto al valor agregado (IVA); solicitud que comedidamente la efectúo en cumplimiento también de la resolución de Directorio nro. 014/2017, para lo cual y de acuerdo a sumilla de disposición de Presidencia Ejecutiva, me permito poner en su consideración el contenido de oficio remitido a través del correo institucional zimbra.

Mientras tanto, a fin de solventar los diferentes requerimientos, me permito sugerir considerar para cada programa los saldos de éstos, en los casos de disponibilidad.

Atentamente,

*[Signature]*

Ing. Geovanny Reyes  
**DIRECTOR DE FINANZAS, ENCARGADO**

Copia: Archivo  
Archivo numérico

GR/ P. Mena

ELEPCO S.A.  
RECIBIDO  
22 SEP 2017  
16H14

ELEPCO S.A.  
RECIBIDO  
14H36 22 SEP 2017  
HORA  
SECRETARIA DIRECCION FINANCIERA

ELEPCO S.A.  
RECIBIDO

ELEPCO S.A.  
RECIBIDO

11 SEP 2017 HORA  
11:08

ELEPCO S.A.  
RECIBIDO  
20A  
17H16 10 OCT 2017  
HORA  
SECRETARIA DIRECCION FINANCIERA

letra 27 SEP 2017  
SECRETARIA DIRECCION FINANCIERA

SECRETARIA PRESIDENCIA

20170918

T3788

**Memorando n°: ELEPCOSA-JT-2017-15568-M**

Latacunga, 29 de agosto de 2017

**PARA :** Ing. Geovanny Reyes  
**DIRECTOR DE FINANZAS, Encargado**

**ASUNTO :** Fondos FERUM BID III no disponibles

Adjunto sírvase encontrar la Certificación Presupuestaria n° 354-516, emitida el 22 de agosto de 2017, en la que la Jefatura de Presupuesto y la Dirección de Finanzas indican que existe la disponibilidad presupuestaria para la "CONTRATACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN CHANTILÍN GRANDE, SAQUISILÍ", por el valor de USD 34.360,92 más IVA por USD 4.123,31.

Informo a usted que realizada la conciliación del programa FERUM BID III, se determina lo siguiente:

| FECHA                     | CONCEPTO | BASES              | IVA               | RET. BASES-<br>PAGADO<br>CTA.OPERACIÓN | RET. IVA-<br>PAGADO<br>CTA.OPERACIÓN |
|---------------------------|----------|--------------------|-------------------|--|--------------------------------------|
| 01/09/2017                | INGRESOS | 398,898.86         | 55,845.84         |  |                                      |
| 01/09/2017                | PAGOS    | 378,021.34         | 7,118.42          | 593.20                                 | 2135.53                              |
| <b>SALDO</b>              |          | <b>20,877.52</b>   | <b>48,727.42</b>  | <b>593.20</b>                          | <b>2,135.53</b>                      |
| <b>- PAGOS PENDIENTES</b> |          | <b>318,701.11</b>  | <b>90,422.72</b>  |  |                                      |
|                           |          | <b>-297,823.59</b> | <b>-41,695.30</b> |  |                                      |

Existen compromisos de pagos de planillas a proveedores por un valor aproximado de USD 318.701,11 en bases y USD 90.422,72 en IVA.

Por lo expuesto, no existen los recursos necesarios para cubrir el valor requerido en bases por USD 34.360,92 y en IVA por USD 4.123,31.

Particular que informo para los fines pertinentes; y para solicitar su gestión ante el MEER en la recuperación de estos valores.

Atentamente,

Lic. María Eugenia Tejada A.  
**TESORERA (E)**

**ELEPCO S.A.**  
**RECIBIDO**

15 AGS 01 SEP 2017  
SECRETARIA DIRECCION FINANCIERA

Copia : Secretaría General y Archivo  
MT/P. Solís



# CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

## 2017

|                       |                         |                     |                             |   |      |
|-----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|---|------|
| <b>N° PRESUPUESTO</b> | <b>N° CERTIFICACIÓN</b> | <b>N° PRECOMPR.</b> | <b>FECHA DE ELABORACIÓN</b> |   |      |
| 516                   | 354                     | 239-2017            | 22                          | 8 | 2017 |

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

♦ **CONTRATACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN CHANTILIN GRANDE, SAQUSILI**

### DOCUMENTOS DEL REQUERIMIENTO

| N° DOCUMENTO                      | ÁREA                       | RESPONSABLE                                 | FECHA EMISIÓN |
|-----------------------------------|----------------------------|---|---------------|
| PAC -0223-2017                    | Dirección de Planificación | Ing. Williams Olalla T. y Eco. Ramiro Olivo | 15/08/2017    |
| MEMO-ELEPCOSA-DP-2017-14424-M     | Dirección de Planificación | Ing. Williams Olalla T. y Eco. Ramiro Olivo | 09/08/2017    |
| MEMO-ELEPCOSA-DP-2017-13529-M     | Dirección de Planificación | Ing. Williams Olalla T. y Eco. Ramiro Olivo | 25/07/2017    |
| Oficio Nro MEER-SDCE-2017-0386-OF | Ministerio de Electricidad | Ing. Esmeralda Tipáan                       | 05/04/2017    |

### MONTO REFERENCIAL:

\$ 34.360,92

### AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| N° DOCUMENTO:          | Sumilla inserta en el trámite N° 3513 |
| FECHA DE AUTORIZACIÓN: | 10/08/2017                            |

**OBSERVACIONES:** Queda insubsistente la Certificación Presupuestaria N°148-2017

### APROBACIÓN PRESUPUESTO PRORROGADO 2016

Se señala que con fecha 08 de diciembre de 2016 se emite por parte del Directorio de la Empresa la Resolución N° **23-2016**, en la cual se da por conocida la prórroga del Presupuesto 2016 y la Junta General de Accionistas el 27 de diciembre de 2016, emite la Resolución N° **007-2016** sobre la aprobación de la prórroga del Presupuesto 2016 para el año 2017.

| CERTIFICACIÓN          | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN                     | REFORMA  |
|------------------------|--|--|
| Presupuesto            | <b>3.41.15</b>                               |  |
| Numerales              | <b>12101022101</b>                           |  |
| Partida Presupuestaria | <b>12101022103</b>                           |  |
|                        | <b>12101022107</b>                           |  |
|                        | <b>2017</b>                                  |  |
| Denominada             | <b>PROGRAMA FERUM BID III</b>                |  |
|                        | <b>COSTOS DIRECTOS OBRAS EN CONSTRUCCIÓN</b> |  |
|                        | MATERIALES                                   |  |
|                        | MANO DE OBRA                                 |  |
| Valor a comprometerse  | <b>SIN INCLUIR IVA</b>                       | <b>\$ 34.360,92 IVA \$ 4.123,31 TOTAL \$ 38.484,23</b> |
|                        | <b>\$ 34.360,92 Fondos - FERUM BID III</b>   |  |
| Financiamiento         | <b>\$ 4.123,31 Fondos . PGE</b>              |  |

Se emite la presente Certificación Presupuestaria en base a 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, el costo y la documentación adjunta.

ELABORADO POR:

**ELEPCO S.A.**  
TESORERIA

23 AGO 2017

RECIBIDO

LO CERTIFICO:

Ing. Santiago Guevara  
**JEFE DE PRESUPUESTO**

Ing. Geovanny Reyes  
**DIRECTOR DE FINANZAS (E)**

S.GUEVARA

PDF-RESPALDOS CERTIFICACIONES 2017

RES 354. CP-354 2017-♦ CONTRATACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN CHANTILIN GRANDE, SAQUSILI

Marqués de Maenza 5-44 y Gujano y Ordóñez  
Teléfono: (032) 812630  
Fax: (032) 812629  
Calle 235  
www.elepcosa.com  
Latacunga - Cotacachi