

CERTIFICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES 2018

N° 308-2018-ELEPCOSA


RSND BID II 2015, PGE Y CALIDAD 2018

En calidad de Directora de Finanzas y Tesorera de la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A. ELEPCOSA, certificamos que en las cuentas corrientes n° 55310003-FERUM BID y n° 1310090-INVERSIÓN que la empresa mantiene en el Banco Central del Ecuador, existen los fondos disponibles para "CONSTRUCCION DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LA SUBESTACIÓN EL CALVARIO Y CENTRO DE CONTROL.", por el valor total de **USD 735.663,30 (Incluido IVA)**; de acuerdo a Certificación Presupuestaria N° 383-2018, memorando n° ELEPCOSA-DT-2018-1999 y memorando n° ELEPCOSA-DF-2018-2976, cuyo financiamiento es el siguiente:

| RECURSOS | VALOR USD |
|------------------|------------|
| RSND BID II 2015 | 407.756,13 |
| PGE | 48.930,74 |
| CALIDAD 2018 | 278.976,43 |

Latacunga, diciembre 06 de 2018


Mgs. Geovanna Vasco A.
Directora de Finanzas


Ing. Ritha Maya M.
Tesorera

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA



2018

| | | | | | |
|----------------|------------------|--------------|----------------------|----|------|
| N° PRESUPUESTO | N° CERTIFICACIÓN | N° PRECOMPR. | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| 402 | 383 | 385/2018 | 4 | 12 | 2018 |

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

***CONSTRUCCION DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LA SUBSTACION EL CALVARIO Y CENTRO DE CONTROL**

DOCUMENTOS DEL REQUERIMIENTO

| N° DOCUMENTO | ÁREA | RESPONSABLE | FECHA EMISIÓN |
|---|-------------------|---------------------|---------------|
| MEMORANDO ELEPCOSA-DT-2018-1999 | Dirección Técnica | Ing. Ricardo Paucar | 29/11/2018 |
| Formato modificación y traspaso N° 113/2018 | Dirección Técnica | Ing. Ricardo Paucar | 23/11/2018 |
| Cuadro de Requerimiento y Certificaciones | Dirección Técnica | Ing. Ricardo Paucar | 23/11/2018 |

| |
|-----------------------------------|
| COSTO REFERENCIAL SIN IVA: |
| \$ 656.842,23 |

AUTORIZACIÓN DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA

| | |
|------------------------|---|
| N° DOCUMENTO: | Sumilla inserta en el MEMORANDO ELEPCOSA-DT-2018-1999 |
| FECHA DE AUTORIZACIÓN: | 30/11/2018 |

OBSERVACIONES: Esta contratación se considera dentro de la Reforma Presupuestaria 2018 remitida por la Dirección de Planificación

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 | REFORMA |
|------------------------|---|-------------------------|
| Presupuesto | | |
| Numerales | 15.2.C.01 18.6.C.41 | |
| Partida Presupuestaria | 121011103 1210105 | |
| Año | 2018 | |
| Denominadas | SUBTRANSMISIÓN (15.2.C.01) EQUIPOS DE COMUNICACIÓN REDES DE DATOS INVERSIONES GENERALES (18.6.C.41) MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | |
| Valor a comprometerse | SIN INCLUIR IVA \$ 656.842,23 | IVA \$ 78.821,07 |
| | TOTAL \$ 735.663,30 | |
| Financiamiento | Fondos EMPRESA- BID II 2015 \$ 407.756,13 PGE \$ 48.930,74 CALIDAD 2018 \$ 278.976,43 | |

FINANCIAMIENTO DE LO REQUERIDO

| NUMERAL | PROYECTO | BID II 2015 | PGE | CALIDAD 2018 | TOTAL |
|---------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 15.2.C.01 | IMPLEMENTACION DATA CENTER, CENTRO DE CONTROL Y TELECOMUNICACION PARA SCADA | 123.805,42 | 14.856,65 | 150.427,25 | 289.089,32 |
| 18.6.C.41 | READECUACIÓN DE OBRAS CIVILES EN LA S/E EL CALVARIO | 283.950,71 | 34.074,09 | 128.549,18 | 446.573,98 |
| TOTAL: | | 407.756,13 | 48.930,74 | 278.976,43 | 735.663,30 |

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, la revisión de la normativa vigente para la elaboración de certificaciones presupuestarias por parte de la Jefatura de Presupuesto y al requerimiento formulado por la **Dirección Técnica- Ing. Civil** de la Empresa, siendo el mismo de su exclusiva responsabilidad, y se realiza la previsión de los recursos correspondientes.

ELABORADO POR:

LO CERTIFICO:

2018

Ing. Santiago Guevara
JEFE DE PRESUPUESTO

Mgs. Geovanna Vasco
DIRECTORA DE FINANZAS

R. Iturralde

CERTIFICACIONES 2018

Marqués de Maenza 9-44 y Quijano y Ordeñez
Teléfono: (032) 812630
Fax: (032) 812823
Casilla: 238
www.elepcosa.com
Latacunga - Cotacachi

ELEPCO S.A.
TESORERIA

05 DIC 2018

RECIBIDO
091151

Table with multiple columns and rows, containing financial data and text. The content is largely illegible due to low contrast and blurriness. Some visible text includes 'PRESUPUESTO DE INVERSION', 'FINANZAS', and 'TOTAL'.