

**Memorando Nro. SIS-CZ2-9-DZO-2025-0050-M**

**Quito, D.M., 07 de febrero de 2025**

**PARA:** Sr. Mgs. Manuel Alcides Catucuago Zurita  
**Director Financiero**

**ASUNTO:** Solicitud de Pago Orden de Compra. Nro. 028-2024

De mi consideración:

Con un atento y cordial saludo señor director en referencia al Memorando Nro. SIS-DA-2024-2113-M, de fecha 15 de noviembre del 2024, en el cual se me designa como Administrador Orden de Compra. Nro. 028-2024 para la" ADQUISICIÓN DE MONITORES PARA REPOTENCIAR LAS CONSOLAS DE LAS SALAS OPERATIVAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2-9".

En tal virtud tengo a bien solicitar se realice el pago de la factura No.001-010-000003403, C&S TECHNOLOGY S.A. correspondiente al pago de la orden de compra Nro. 028-2024, por el valor de \$ 4.894,08 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 08/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) MÁS IVA. Una vez que se ha recibido a satisfacción los bienes para los cuales, se anexa la documentación respectiva.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Ing. Cristian Alberto Estevez Barrera  
**ESPECIALISTA OPERACIONES ZONAL**

Anexos:

- 2025\_-\_acta\_entrega\_recepción\_definitiva-orden\_de\_compra\_28-2024\_version\_1\_-\_2025-signed-signed.pdf
- 001.-\_feb-2025\_-\_informe\_satisfacción-021224\_orden\_de\_compra\_028-2024\_monitores-signed.pdf
- factura\_001-010-000003502.pdf

Copia:

Sr. Ing. Miguel Andres Teran Puga  
**Asistente Tecnico de Presupuesto y Nomina**

Sr. Abg. Jairo Andres Tamayo Espinoza (E)  
**Director Zonal de Operaciones, Encargado**



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

**Memorando Nro. SIS-CZ2-9-DZO-2025-0050-M**

**Quito, D.M., 07 de febrero de 2025**

Sr. Ing. Freddy Fabian Chandi Herrera  
**Analista de Operaciones Zonal I**



Firmado electrónicamente por:  
**CRISTIAN ALBERTO  
ESTEVEZ BARRERA**

**Memorando Nro. SIS-DNPIT-2025-0021-M**

**Quito, D.M., 03 de febrero de 2025**

**PARA:** Sr. Mgs. Manuel Alcides Catucuago Zurita  
**Director Financiero**

**ASUNTO:** Solicitud de pago del Orden de Compra Nro.032-2024

De mi consideración:

Con un cordial y atento saludo, por medio del presente se pone en conocimiento lo siguiente

Mediante Memorando Nro. SIS-DF-2024-1013-M de fecha 27 de diciembre de 2025 donde se indica que “(...) *me permito informar que su requerimiento no ha sido atendido, dado que el Ministerio de Finanzas no realizó la asignación de la cuota de devengado para el mes de Diciembre de 2024 al Servicio Integrado de Seguridad ECU911, y a pesar de varias insistencias y gestiones realizadas desde la máxima autoridad, de la Coordinación General Administrativa Financiera y de la Dirección Financiera hasta inclusive el día de hoy 27 de diciembre de 2024 (último día de habilitación del sistema de administración financiera eSigef según directrices del Ministerio de Finanzas de cierre del ejercicio fiscal 2024) no se ha tenido respuesta favorable del ente de control de las finanzas públicas. Con estos antecedentes, procedo con la devolución del expediente físico y un CD RW, a fin que se genere la solicitud de pago con el cambio de factura para el ejercicio fiscal 2025 y se remita a esta Dirección para continuar con el trámite de pago al proveedor una vez se aperture el presupuesto de la institución en enero 2025, lo cual igualmente será comunicado oportunamente.*”

Mediante memorando Nro. SIS-CZ2-9-DZTS-2025-0026-M de 23 de enero de 2025, se solicitó la emisión de Certificación de Actividad PAPP, con la finalidad de realizar la “ADQUISICIÓN DE GATEWAY DE VOZ PARA REPOTENCIAR LA TELEFONÍA IP DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2-9”, por el valor de USD.1.025,88 (Un mil veinte y cinco, 88/100 dólares de los Estados Unidos de América).

Mediante Memorando Nro. SIS-DPI-2025-0055-M de fecha 24 de enero de 2025 se emite la Certificación de Actividad PAPP Nro. SIS-CGPGE-DPI-CA-2025-037 - Dirección Zonal de Tecnología y Soporte para la "ADQUISICIÓN DE GATEWAY DE VOZ PARA REPOTENCIAR LA TELEFONÍA IP DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2-9"

Mediante Memorando Nro. SIS-CZ2-9-DZTS-2025-0034-M de fecha 24 de enero de 2025 se realiza la Solicitud de convalidación de certificación presupuestaria para la "ADQUISICIÓN DE GATEWAY DE VOZ PARA REPOTENCIAR LA TELEFONÍA IP DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2-9".

Mediante Memorando Nro. SIS-DF-2025-0087-M de fecha 28 de enero de 2025 se emite

Memorando Nro. SIS-DNPIT-2025-0021-M

Quito, D.M., 03 de febrero de 2025

la Certificación Presupuestaria No. 027 con el objeto de "Solicitud de convalidación de certificación presupuestaria para la ADQUISICIÓN DE GATEWAY DE VOZ PARA REPOTENCIAR LA TELEFONÍA IP DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2-9".

Con este antecedente me permito solicitar designar a quien corresponda realizar el pago correspondiente a la empresa C&S TECHNOLOGY S.A, por un valor de USD \$ 1.025,88 (Mil veinte y cinco dólares de los Estados Unidos de América con 88/100), sin incluir IVA, para lo cual se ha emitido la factura No. 001-010-000003501

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Jorge Guillermo Mendoza Cordero  
**ESPECIALISTA DE PROYECTOS E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA  
NACIONAL**

Copia:

Sr. Mgs. Vinicio David Mazon Yopez (E)  
**Director Zonal de Tecnología y Soporte, Encargado**



Memorando Nro. SIS-DF-2024-1015-M

Quito, 27 de diciembre de 2024

**PARA:** Sra. Ing. Jéssica Cecibel Chamba Aguilar  
**Analista de Infraestructura Tecnológica Nacional II**

**ASUNTO:** Devolución de solicitud de pago referente a la Orden de Compra Nro. 031-2024

De mi consideración:

Tras un cordial saludo, señor Administrador, en referencia al memorando Nro. SIS-DNGITE-2024-0131-M, de fecha 2 de Diciembre de 2024, mediante el cual solicitó el pago de la Orden de Compra Nro. 031-2024 de fecha 15 de noviembre de 2024, cuyo objeto de contratación corresponde a la “*ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD DE RED PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 2-9 DEL SIS ECU 911*” por un valor de USD \$ 2.742,14 más IVA.

Al respecto, me permito informar que su requerimiento no ha sido atendido, dado que el Ministerio de Finanzas no realizó la asignación de la cuota de devengado para el mes de Diciembre de 2024 al Servicio Integrado de Seguridad ECU911, y a pesar de varias insistencias y gestiones realizadas desde la máxima autoridad, de la Coordinación General Administrativa Financiera y de la Dirección Financiera hasta inclusive el día de hoy 27 de diciembre de 2024 (último día de habilitación del sistema de administración financiera eSigef según directrices del Ministerio de Finanzas de cierre del ejercicio fiscal 2024) no se ha tenido respuesta favorable del ente de control de las finanzas públicas.

Con estos antecedentes, procedo con la devolución del expediente físico, a fin que se genere la solicitud de pago con el cambio de factura para el ejercicio fiscal 2025 y se remita a esta Dirección para continuar con el trámite de pago al proveedor una vez se aperture el presupuesto de la institución en enero 2025, lo cual igualmente será comunicado oportunamente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Manuel Alcides Catucuago Zurita  
**DIRECTOR FINANCIERO**

Referencias:  
- SIS-DNGITE-2024-0131-M

Copia:  
Sr. Ing. Ramon Alejandro Pinargote Barberan  
**Director Nacional de Gestión de Infraestructura Tecnológica para Emergencias**  
  
Sr. Mgs. Vinicio David Mazón Yépez  
**Especialista de Tecnología y Soporte Zonal**

nm



Memorando Nro. SIS-CZ2-9-DZO-2025-0117-M

Quito, 09 de abril de 2025

**PARA:** Sr. Mgs. Manuel Alcides Catucuago Zurita  
**Director Financiero**

**ASUNTO:** SOLICITUD DE PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 030-2024

De mi consideración:

Estimado Director; de acuerdo a lo manifestado en Memorando Nro. SIS-DF-2025-0248-M de 26 de marzo de 2025, en el que se indica “... *me permito informar que su requerimiento no ha sido atendido, dado que al efectuar el control previo al expediente, por parte de las gestiones de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería se han determinado las siguientes observaciones. ...*”.

Tengo a bien informar que las observaciones realizadas han sido subsanadas y se procede solicitar se sirva autorizar, se realice el pago de la Factura No. 001-001-000000312 con un valor a cancelar de USD. \$5.730,40 (CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 40/100) valor sin IVA; correspondiente a la “ADQUISICIÓN DE BASES DE TELÉFONO PARA REPOTENCIAR LAS CONSOLAS DE LLAMADAS Y DESPACHO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2-9”, a favor de la empresa USAIMPORT S.A.S, representada por el señor STEVEN MIGUEL CEPEDA RUGEL con RUC 0993380282001.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Freddy Fabian Chandi Herrera  
**ANALISTA DE OPERACIONES ZONAL I**

Anexos:

- 22\_informe\_de\_satisfaccion-orden\_de\_compra\_030-2024-bases\_de\_telefonos-signed0090032001744205171.pdf
- entrega\_recepcion\_definitiva-orden\_de\_compra\_030-2024\_bases\_de\_telefono-signed-signed-signed-2.pdf
- 3\_-solicitud-stock-sis-cz2-9-2024-0241-m0754827001744205171.pdf
- 5\_-27-08-2024-respuesta-stock-sis-da-2024-1586-m0060971001744205172.pdf
- 14-08-2024-correo\_detalle\_de\_procesos\_2024.pdf
- 16-08-2024-correo\_disposicion\_sustanciar\_fase\_preparatoria.pdf
- factura\_ecu-9110149096001744205173.pdf
- hoja\_de\_ruta\_sis-cz2-9-dzts-2024-0239-m.pdf

**Memorando Nro. SIS-CZ2-9-DZO-2025-0117-M**

**Quito, 09 de abril de 2025**

- hoja\_de\_ruta\_sis-cz2-9-dzts-2024-0239-m0669354001744205193.pdf  
- sis-cz2-9-dzo-2025-0052-m.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Fabio Alessandro Figueroa Mena  
**Asesor 2**

Sra. Tlga. Geomayra Alexandra Jaramillo Cozar  
**Directora Zonal de Operaciones**

Sr. Mgs. Vinicio David Mazón Yépez  
**Especialista de Tecnología y Soporte Zonal**



Firmado electrónicamente por:  
**FREDDY FABIAN  
CHANDI HERRERA**