Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GABINETE DEL MINISTRO

DIRECCION TÉCNICA DE CONTROL INTERNO

INFORME N° 39 /2019

MEU N°:50691/2019

EMPRESA: OLIVA COMERCIAL INSUMOS & SERVICIOS

DETALLE: Pedido de pago de Interés Moratorio - Llamado MOPC - LPN-SBE N°49/2012 ADQ. DE PAPELERIAS VARIAS

FACTURA N°: 001-001-000361 **MONTO: 393.787.152.-**

1.	**DOCUMENTACIÓNES RESPALDATORIAS.**	SI	NO	OBSERVACIONES
a.	Nota de la Empresa solicitando el pago en concepto de interés moratorio y su conformidad del monto calculado.	X		Folios 1
b.	Comprobantes autenticados que respaldan la solicitud de pago.	X		FOLIOS 2 al 15
c.	Factura: Redacción - Fecha - Monto.	X		Folio 29
d.	Informe y planilla completa de certificación de fecha de acreditación de pagos.	x		Folios 46 al 49
f.	Dictamen de la D.A.J.		x	
2.	**VERIFICACIÓN s/ RES. N° 918/17.**	**SI**	**NO**	**OBSERVACIONES**
a.	*Informe Técnico de la Unidad Administradora del Contrato:*			
	1. Procedencia de aplicación que desarrolle la formula de interés moratorio.	x		Pag. Sin foliatura
	2. Motivo por el cual se ha incurrido en el atraso de los pagos.	x		Pag. Sin foliatura
	3. Informe si la causas de la mora, imputables a la firma solicitante	n/a		
b.	*Informe Técnico de la Unidad Administradora del Contrato:*			
	1. Que demuestra y explica la procedencia de la aplicación de las condiciones.	x		Pag. Sin foliatura
	2. Desarrollo de la fórmula de los intereses moratorios, con indicación del monto preciso a abonar.	x		Pag. Sin foliatura
	3. Borrador de Resolución debidamente firmado y sellado.	x		Pag. Sin foliatura
c.	Línea programática con Saldo Presupuestario por el total	x		Pag. Sin foliatura
d.	Dictamen fundado requerido, sobre correspondencia del pago (UOC).		x	
e.	Nota de la Empresa cuyo monto coincide con el monto aprobado por resolución ministerial en dicho concepto.	x		Folio 30
3.	**OBSERVACIONES GENERALES**			

De acuerdo al documentario realizado en esta Dirección, se sugiere verificar los ítems indicados en ***puntos 1.f y 2.d,*** *el presente informe, y conforme lo establece la Res. N° 918/17. Se sugiere dar prosecucion a los trámites Administravos, una vez que sean subsanados los puntos observados precedentemente.*

Este informe constituye una herramienta de verificación de documentos adjuntos al presente expediente y conformados por las dependencias afectadas, por tanto es responsabilidad de los mismas la veracidad y legalidad del contenido de los mismos.

Se adjunta, una carpeta con documentaciones originales y copias legalizadas foliadas del 1 al 53

Asunción, 20 de diciembre de 2019.-

Elaborado por:

VÍCTOR MARTÍN FLORES FIGARI
Jefe Dpto. Control de Calidad
D.T.C.I. - M.O.P.C.

A LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN: ***para los fines pertinentes.***

ABG. MARTA PAOLA FERNANDEZ, Directora
Dirección Técnica de Control Interno

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCION TECNICA DE CONTROL INTERNO

PLANILLA DE RESUMEN - INTERESES MORATORIOS

EMPRESA: OLIVA COMERCIAL INSUMOS & SERVICIOS

MEU Nº: 50691/2019

LLAMADO: LLAMADO M.O.P.C. LPN SBE N°49/2012 ADQUISICION DE PAPELERIAS VARIAS - ID 231.616.-

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(ñ)	(o)	(p)	(q)	(r)
Nº	CERTIFICADO	MEU N°		FECHA INGRESO MOPC	DIAS IMPUTABLE AL MOPC	FECHA DE PLAZO P/ PAGO DE FACTURA	FACTURA		MONTO DEL IVA	MONTO FACT. S/ IVA	Retención Caucional o Garantía Obra	MONTO TOTAL SIN IVA Y RETENCION	FECHA DE ACREDIT.	DIAS IMPUTABLE AL CONTRATISTA	Semanas de atraso imputable al Contratante	MES ANTERIOR OBLIGACION	INTERES MORATORIO	
							N°	MONTO			(5%)						Tasa s/ Contrato= 1% x semana	TOTAL A PAGAR
	N°	N°	año		60	= (e) + (f)			= (j) / 11	= (i) - (j)		= (K) - (l)		= (n) - (g)	= (n) - (g)	= mes ant. (g)	Tasa Diaria (1% / 7)	= (m) * (o) * (q)
1	2	37059	2013	26/09/2013	60	25/11/2013	202	162.745.000	14.795.000	147.950.000		147.950.000	30/03/2017	n/a	174	n/a	1,00%	258.067.071
2	1	37058	2013	26/09/2013	60	25/11/2013	201	79.193.000	7.199.364	71.993.636		71.993.636	30/03/2017	n/a	174	n/a	1,00%	125.577.471

ELABORADO POR:

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD - D.T.C.I. - M.O.P.C.

VICTOR MARTIN FLORES FIGARI
Jefe Dpto. Control de Calidad
D.T.C.I. - M.O.P.C.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES - DIRECCION TECNICA DE CONTROL INTERNO

Abg. Marta Paola [redacted] G.
Directora
Dirección Técnica de Control Interno
M.O.P.C.

12