Paraguay de la gente

AUDITORIA INTERNA

DICTAMEN A.I

A: **Secretaria de Servicios Generales, Transporte y Taller**
Abg. José R. López

CC: **Gobernación del Alto Paraná - Gobernador**
Prof. Dr. Roberto González Vaesken

DE: **Auditoria Interna - Auditor**
Lic. Sergio Retamozo Roura

REF.: **Análisis de Servicio de Limpieza Integral para la Gobernación del Alto Paraná y Junta Departamental. Contrato N.° 01/2021**

FECHA: 05 de julio del 2021

Por Memorandum recibido en fecha 02/07/2021 de la Secretaria de Servicios Generales, Transporte y Taller, solicita dictamen con relación al **Servicio de Limpieza Integral para la Gobernación del Alto Paraná y la Junta Departamental** correspondiente al mes de JUNIO, según **Contrato N.° 01/2021**, y Resolución de Adjudicación N° 235/2021 firmado entre la Gobernación del Alto Paraná y la Empresa **Industrial Alto Paraná S.A**, ID. N.° 389.452.

Que, Contrato Firmado en fecha 16/03/2021 con la Empresa **Industrial Alto Paraná S.A** "Licitación por Concurso de Oferta N.° 02/2021" la misma debería de entregar los siguientes Ítems:

N.°	Descripción	Cant	Precio Unitario	Precio Total. Gs.
1	Servicios de Limpieza de Edificio	6	44.000.000	264.000.000

Según Orden de Servicio de fecha 28/05/2021 emitidas por la Secretaria de Servicios Generales, Transporte y Taller, la empresa debería de entregar servicio conforme se detallan:

N.°	Descripción	Cant	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total. Gs.
1	Servicios de Limpieza de Edificio	4	44.000.000	44.000.000
Total, general				**44.000.000**

Al respecto, la Secretaria de Servicios Generales, Transporte y Taller de la Gobernación del Alto Paraná, ha procedido al envió de la orden de servicio al proveedor como así también ha dado la conformidad al Acta de Entrega y Recepción de fecha 01/07/2021 y a la Factura N.° **001-002-0000055**, correspondiente al **SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL**, los cuales se adjuntan al presente legajo y se detalla en la siguiente planilla:

N°	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total. Gs.
1	Servicios de Limpieza de Edificio	44.000.000	44.000.000
Total, general			**44.000.000**

GOBERNACION ALTO PA... PUBLICA DEL PAR...

AUDITORIA INTERNA

Por otro lado, la secretaria de Servicios Generales, Transporte y Taller ha solicitado por memorándum Dictamen de esta Auditoría Interna si corresponde o no el pago recibido en fecha 02 de julio del 2021, haciendo referencia a la Factura Nº 001-002-0000055 correspondiente al contrato y resolución de adjudicación ya mencionado más arriba.

Conforme a lo expuesto, esta Auditoria Interna ha procedido a examinar los documentos adjuntados relacionados con la **Servicio de Limpieza Integral para la Gobernación del Alto Paraná y la Junta Departamental** remitidos por la Secretaria de Servicios Generales, Transporte y Taller por Memorándum. Hemos constatado, según los documentos enviados a esta Auditoría Interna que se entregaron los servicios solicitados por la Secretaria de Servicios Generales, Transporte y Taller por parte de la Empresa **Industrial Alto Paraná S.A** de acuerdo a lo establecido en el contrato como así también en el Pliego de Bases y Condiciones.

Y, en consecuencia, a lo expuesto anteriormente, esta Auditoría Interna informa a la Secretaria de Servicios Generales, Transporte y Taller que, de acuerdo al control de los documentos enviados por dicha Secretaria **puede continuar con el proceso de pago por Servicio de Limpieza Integral para la Gobernación del Alto Paraná y la Junta Departamental realizado por la Empresa Industrial Alto Paraná S.A en base a la Factura Nº 001-002-0000055 respectivamente, que totalizan la suma en guaraníes 44.000.000 (Guaraníes cuarenta y cuatro millones).**

Dejamos **expresa constancia que esta Auditoría Interna ha realizado un control meramente documental, sin dar fe, ni testimonio de la entrega física de Servicio de Limpieza Integral para la Gobernación del Alto Paraná y la Junta Departamental, antes mencionado por la Secretaria de Servicios Generales, Transporte y Taller.**

Quedando estos actos sujetos a auditorías posteriores, de conformidad a lo establecido en el Art. 60 de la Ley 1.535/99.-

Es mi dictamen. -

GOBERNACION ALTO PARANA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Auditoria Interna

Lic. Sergio Javier Retamozo Roura
Auditor Interno.

INDUSTRIAL ALTO PARANÁ

SOCIEDAD ANONIMA

Av. Calle Regimiento Piribebuy E/A Jara y Mñor Rodríguez, Galería Primavera,
República del Paraguay

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION

En Ciudad del Este, a los 01 días del mes de Julio del año 2.021, siendo las 08:00hs. Se procede a dar cumplimiento al Contrato N° 01/2021, firmado por el proveedor **Industrial Alto Paraná Sociedad Anónima** convocado por la Gobernación de Alto Paraná (Coordinación Unidad Operativa de Contrataciones); en representación de la empresa proveedora el **Sr. Blas Isidro Burgos López** , hace entrega y recepción de **PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LA GOBERNACIÓN DEL ALTO PARANÁ Y JUNTA DEPARTAMENTAL** , con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato y en representación de la Institución el **Abg. José R López** realiza la recepción con las siguientes especificaciones:

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	76111501-001	Servicio de Limpieza de Edificio	Unidad	EVENTO	1	44.000.000	44.000.000
						Precio Total	**44.000.000**

Sr. Blas Isidro Burgos López
C.I.N°. 1.069.933
REPRESENTANTE LEGAL

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Servicios Generales, Transporte y T.

Abg. José R López
Secretario
Servicios G, Transporte y T.

GOBERNACIÓN ALTO PARANA

EL CAMBIO CONTINÚA

SECRETARÍA GENERAL
MESA DE ENTRADA

Recurrente: Industrial Alto Parana S. A.

Distrito: C. D. E.

Objeto: Presenta factura Nº 001-002-000065

Derivado a: Sría. de Hacienda

Fecha: 01-07-21

Expediente Nº: 2151 / 2021

GOBERNACION DEL ALTO PARANA * Secretaría General * REPUBLICA DEL PARAGUAY

Abog. Roberto Pérez González
Secretario General
Gobernación del Alto Paraná

GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ
Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benitez - Tel/Fax: +59561508688
www.altoparana.gov.py

Paraguay de la gente

Ciudad del este, 01 de Julio de 2021.-

Del pedido que antecede, remítase el presente expediente a la SÍA. DE HACIENDA, para su correspondiente dictamen.

Abog. Roberto Pérez González
Secretario General
Gobernación del Alto Paraná

INDUSTRIAL ALTO PARANA SOCIEDAD ANONIMA

Gobernación del Alto Paraná
MESA DE ENTRADA
Hora 09:20 N°: 2154
Ciudad del Este 01-07-21
Entregado: Candida Ayala

Ciudad del Este, 01 de Julio del 2021

Señor:
Dr. Roberto González Vaezquen.
Presente.

Referencia: "Solicitud de pago por Servicio de limpieza integral Gobernación y Junta Departamental"

Objeto : Solicitar pago del servicio correspondiente al mes de Junio según factura Nº 001-002 0000055 por valor de 44.000.000 Gs. (Cuarenta y cuatro millones).

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., en nombre y representación de la Empresa **I.A.P S.A.**, a objeto solicitar el pago correspondiente al mes de Junio por servicios prestados.

Sin otro particular, saludo muy atentamente

Industrial Alto Paraná S.A.
Ruc: 80058848-7
Sr. Sabino Echeverría
Gerente Administrativo

INDUSTRIAL ALTO PARANÁ S.A.

Construcción de otros proyectos de ingeniería civil n.c.p.
Otras actividades de limpieza de edificios e industrial
Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.

Rgto. Piribebuy E/a. Jara y Mñor. Rodríguez, Gal. Primavera, Nº 114 - Tel.: (061) 500 447
Cel.:(0981) 125 978 - Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay

FACTURA

Número de Timbrado: 14845629
Fecha Inicio Vigencia: 13/05/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/05/2022
RUC: 80058848 - 7

001 - 002 0000055

Fecha de Emisión: 01 / Julio /2021 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [x]

Nombre o Razón Social: Gobernacion Alto Parana R.U.C. C/I.: 80029524-0

Dirección: Mr Bernardino Caballero y Coronel Pedro Nota de Remisión Nº: Tel. 0619576-205

Cant.	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	Servicio de Limpieza Integral				
	Si Contrato Nº 01/2021	44.000.000			44.000.000
SUB - TOTALES					

TOTAL A PAGAR Gs [x] U$ [ ] (En letras): Cuarenta y Cuatro millones 44.000.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 4.000.000 TOTAL IVA: 4.000.000

Gráfica Caracol DE FELICIANO LÓPEZ ROMERO - Av. Cruz del Chaco c/ Arturo Garcete (al Costado de la Terminal) Barrio Obrero
R.U.C.: 2620787- 7 - Nº HAB. 1457 - Tel.: (061) 509387 | 01 Tls. 25x3 - 051 al 075 | Mayo / 2021

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tribut.
TRIPLICADO: No valido c/ Comp. Fiscal

INDUSTRIAL A.P S.A.

COSTO **UTILIDAD PRESTACION DE SERVICIO LIMPIEZA GOBERNACION DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA**

SUELDOS Y JORNALES - CARGA MENSUAL - INDUSTRIAL S.A.

	Cantidad	Salario	I.P.S. 9%	I.P.S. 16,5 %	Total
PERSONAL 1		2,192,839	197,356	361,818	2,554,657
PERSONAL 2		2,192,839	197,356	361,818	2,554,657
PERSONAL 3		2,192,839	197,356	361,818	2,554,657
PERSONAL 4		2,192,839	197,356	361,818	2,554,657
PERSONAL 5		2,192,839	197,356	361,818	2,554,657
PERSONAL 6		2,192,839	197,356	361,818	2,554,657
PERSONAL 7		2,192,839	197,356	361,818	2,554,657
PERSONAL 8		2,192,839	197,356	361,818	2,554,657
PERSONAL 9		2,192,839	197,356	361,818	2,554,657
PERSONAL 10		2,192,839	197,356	361,818	2,554,657
PERSONAL 11		2,192,839	197,356	361,818	2,554,657
PERSONAL 12		2,192,839	197,356	361,818	2,554,657
	SUB TOTAL	26,314,068	2,368,266	4,341,821	30,655,889
				TOTAL	**30,655,889**

AGUINALDO - CARGA MENSUAL - INDUSTRIAL S.A.

	Cantidad	Salario	x 3 meses	/ 12 meses	Total
PERSONAL 1		2,192,839	6,578,517	548,210	548,210
PERSONAL 2		2,192,839	6,578,517	548,210	548,210
PERSONAL 3		2,192,839	6,578,517	548,210	548,210
PERSONAL 4		2,192,839	6,578,517	548,210	548,210
PERSONAL 5		2,192,839	6,578,517	548,210	548,210
PERSONAL 6		2,192,839	6,578,517	548,210	548,210
PERSONAL 7		2,192,839	6,578,517	548,210	548,210
PERSONAL 8		2,192,839	6,578,517	548,210	548,210
PERSONAL 9		2,192,840	6,578,517	548,210	548,210
PERSONAL 10		2,192,839	6,578,517	548,210	548,210
PERSONAL 11		2,192,840	6,578,517	548,210	548,210
PERSONAL 12		2,192,839	6,578,517	548,210	548,210
	SUB TOTAL	26,314,070	78,942,204	6,578,517	
				TOTAL	**6,578,517**

INSUMOS - CARGA MENSUAL

Item - Descripcion	Cantidad	Precio por Unidad	Total
Papel Higienico Paloma Hoja simple 16 x 4 - 60 metros	15	100,000	1,500,000
Lavandina - Bidon 5 Litros	15	35,000	525,000
Limpia Vidrio - Bidon 5 Litros	10	45,000	450,000
Detergente para piso - Bidon 5 Litros	10	35,000	350,000
Jabon Liquido Para Mano - Bidon 5 Litros	10	50,000	500,000
Escurridor de 60 cm	12	40,000	480,000
Escurridor de 40 cm	10	35,000	350,000
Escoba de Interior	10	35,000	350,000
Guante de Limpieza Volk	10	16,000	160,000
Lustra Muebles Aerosol	10	27,000	270,000
Bolsa de residuos 200 Litros Reforzado Pqte x 10 unid	50	2,500	125,000
Alcohol - Bidon 5 Litros	10	45,000	450,000
Bolsa de residuos 100 Litros Reforzado Pqte x 10 unid	50	2,000	100,000
Bolsa de residuos 60 Litros Reforzado Pqte x 10 unid	40	1,400	56,000
Franela Anaranjada	10	8,555	85,550
		TOTAL	**5,751,550**

COSTO - **RECOLECCION DE BASURA**

Item - Descripcion			Total
KIA K2700 - Gastos Rodados (Lunes a Viernes)			1,014,044
		TOTAL	**1,014,044**

TOTAL MENSUAL **44,000,000**

firma representante legal Industrial Alto Paraná S.A.

INFORME

A modo de dar cumplimiento a lo establecido en el PBC, cumplimos como Secretaria de Servicios Generales, Transporte y Taller en certificar el informe presentado por parte de la Empresa Industrial Alto Paraná S.A. que efectivamente se utilizaron los insumos presentados por dicha empresa en su Costo Utilidad de Servicios de Limpieza adjuntado a este legajo.

Sin otro motivo particular me despido de usted atentamente.

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ REPÚBLICA DEL PARAGUAY Servicios Generales

Abg. José R López.
Secretario de Servicios Generales,
Transporte y talleres