PROVIDENCIA GSC

Correspondiente al Exp. ME-AS-04906/2024 de Fecha 04/12/2024

A : GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

DE : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

REF. : EXP. ME-AS-04906/2024 – PROVIDENCIA DC N° 478/GOC/2024

FECHA : 09/12/2024

Me dirijo a Usted, con relación al Expediente ME-AS-04906/2024, por el cual la firma Tecnología en Electrónica e Informática S.A. (TEISA) solicita el pago de la Factura Crédito N° 001-002-0003030, de fecha 03/12/2024, referente a los servicios prestados durante el mes de noviembre de 2024, según el **Contrato N° 11/2024** – MCN N° 03/2024 – ID N° 441.579 "CONTRATACIÓN DE INTERNET Y VPN PARA MEDICIÓN DE CALIDAD DE SERVICIO", correspondiente al Mes 05 de 24.

En atención a la Providencia DC N° 478/GOC/2024, se adjuntan la ORDEN DE SERVICIO, el ACTA DE CONFORMIDAD y la PLANILLA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL del Administrador del Contrato, según formato establecido por Resolución N° 2836/2022, para la prosecución de los trámites en base a la Providencia DSRS/2024 de fecha 06/12/2024, en la que se concluye que fueron realizados los servicios requeridos.

Atentamente,

HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS

Firmado digitalmente por HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS
Fecha: 2024.12.09 08:27:17 -03'00'

Ing. Hugo Marcelo Agüero
Gerente – Supervisión y Control

Se adjuntan:
- Exp. ME-AS-04906/2024 y Factura original
- Prov. DC N° 478/GOC/2024 de fecha 07/08/2024
- Orden de Servicio, Acta de Conformidad y Planilla de Seguimiento y Control

ACTA DE CONFORMIDAD GSC 05/2024

Asunción, 09 de diciembre de 2024

Por la presente, y con referencia a la ORDEN DE SERVICIO N° 01 de fecha 19 de junio de 2024, correspondiente al CONTRATO N° 11/2024 – MCN Nº 03/2024, ID Nº 441.579, "CONTRATACIÓN DE INTERNET Y VPN PARA MEDICIÓN DE CALIDAD DE SERVICIOS", adjudicado a la firma Tecnología en Electrónica e Informática TEISA, y en mi carácter de Administrador de Contrato otorgo mi conformidad por el servicio prestado por el periodo del 20/10/24 al 19/11/2024, habiéndose realizado el servicio satisfactoriamente conforme lo establece el contrato antes mencionado.

Teniendo en cuenta lo mencionado, se solicita continuar con los trámites correspondientes para el pago de la FACTURA Nº 001-002-0003030 por la suma de Gs. 6.445.800.- ingresado por EXPEDIENTE ME-AS Nº 04906/2024.

Atentamente.

HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS

Firmado digitalmente por HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS
Fecha: 2024.12.09 08:33:21 -03'00'

Firma Administrador del Contrato

PLANILLA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA ADMINISTRDORES DE CONTRATO
SERVICIO FIJOS / MENSUALES / POR EVENTO

DATOS DEL LLAMDO

ID del Llamado:	441.579
Nombre del llamado:	CONTRATACION DE INTERNET Y VPN PARA MEDICION DE CALIDAD DE SERVICIOS
Nro Contrato:	11/2024
Administrador Contrato:	GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
Fecha de suscripcion :	20/6/2024
Fecha de vencimiento:	20/6/2026
Fecha de vencimiento ADENDA:	----------

CONTROL SALDOS

Total adjuidcacion	154.699.200
Total adenda	-
TOTAL CONTRATO	154.699.200
Total facturado	32.229.000
SALDO CONTRACTUAL	122.470.200
Total pendiente a facturar	-
DISPONIBILIDAD	122.470.200

DOCUMENTOS DE PAGO

ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS				ACTA DE CONFORMIDAD		CONTRO DE PAGO						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 10-11	13 = 4- 12
N°	Nro de Orden de Servicio	Fecha de Orden de Servicio	Monto de la Orden de Servicio	Nro de Acta de Conformidad	Fecha del Acta de Conformidad	Expediente ME-AS	Factura Credito N°	Fecha Factura	Monto Factura	Nota de Credito	TOTAL FACTURADO	TOTAL PENDIENTE A FACTURAR
1	1	ORDEN DE SERVICIO 01	6.445.800	GSC 01/2024	9/8/2024	3103/2024	001-002-0002494	5/8/2024	6.445.800	-	6.445.800	-
2	2		6.445.800	GSC 02/2024	16/9/2024	3565/2024	001-002-0002599	5/8/2024	6.445.800		6.445.800	-
3	3		6.445.800	GSC 03/2024	11/10/2024	4007/2024	001-002-0002714	3/10/2024	6.445.800		6.445.800	-
4	4		6.445.800	GSC 04/2024	13/11/2024	4487/2024	001-002-0002884	5/11/2024	6.445.800		6.445.800	-
5	5		6.445.800	GSC 05/2024	9/12/2024	4906/2024	001-002-0003030	3/12/2024	6.445.800		6.445.800	-
6	6										-	-
7	7										-	-
8	8										-	-
9	9										-	-
10	10										-	-
11	11										-	-
12	12										-	-
13	13										-	-
14	14										-	-
15	15										-	-
16	16										-	-
17	17										-	-
18	18										-	-
19	19										-	-
20	20										-	-
21	21										-	-
22	22										-	-
23	23										-	-
24	24										-	-
TOTAL ORDEN DE SERVICIO EMITIDA			32.229.000			TOTAL CONTROL PAGOS			32.229.000	-	32.229.000	-

HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS

Firmado digitalmente por HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS
Fecha: 2024.12.09 08:37:14 -03'00'