CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

PROVIDENCIA GSC

Correspondiente al
Exp. ME-AS-05259/2024 de Fecha 27/12/2024

A : GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

DE : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

REF. : EXP. ME-AS-05259/2024 – PROVIDENCIA DC N° 548/GOC/2024

FECHA : 02/01/2025

Me dirijo a Usted, con relación al Expediente ME-AS-05259/2024, por el cual la firma Tecnología en Electrónica e Informática S.A. (TEISA) solicita el pago de la Factura Crédito N° 001-002-0003167, de fecha 26/12/2024, referente a los servicios prestados durante noviembre / diciembre, 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 06 de 24.

En ese sentido, en cuanto al aspecto técnico del servicio contratado, podemos informar que el mismo fue prestado sin interrupciones, ajustándose a los requerimientos técnicos exigidos por la CONATEL.

Por otro lado, la firma adjunta los siguientes documentos:

- *Nota de TEISA de fecha 26/12/2024.*
- *Factura Comercial N°001-002-0003167 de fecha 26/12/2024.*
- *Certificado de Cumplimiento Tributario del contribuyente 80013979, N°4270190401147, de fecha 17/12/2024.*
- *Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social, N°467483, con vencimiento 17/01/2025, de fecha 17/12/2024.*
- *Constancia de Registro de Prestadores de Servicios – REPSE, del contribuyente 800139798, con vencimiento del 03/12/2025.*
- *Formulario de Informe de Servicios Personales – FIS (DNCP), período noviembre/2024, de fecha de impresión 26/12/2024.*
- *Formulario de Identificación del Personal - FIP (DNCP), de fecha de impresión 26/12/2024.*
- *Orden de Servicio N°01 de fecha 19/06/2024.*
- *Nota de TEISA (Informe del Servicio Periodo Julio/2024), de fecha 22/07/2024.*

En atención a la Providencia DC N° 548/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, por lo que se concluye que fueron realizados los servicios requeridos.

Atentamente,

ING. HUGO MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE

Ing. Hugo Marcelo Agüero
Gerente – Supervisión y Control

GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL CONATEL

Se adjuntan: Exp. ME-AS-05259/2024 y Factura original; Prov. DC N° 548/GOC/2024 de fecha 30/12/2024; Orden de Servicio, Acta de Conformidad y Planilla de Seguimiento y Control

ACTA DE CONFORMIDAD GSC 06/24

Asunción, 02 de enero de 2025

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 noviembre / diciembre, 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 001-002-0003167 por la suma de Gs. 6.445.800.- ingresado por EXPEDIENTE ME-AS Nº 05259/2024.

Atentamente.

ING. JULIO MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE

GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
CONATEL

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	38.674.800
SALDO CONTRACTUAL	**116.024.400**
Total pendiente a facturar	-
DISPONIBILIDAD	**116.024.400**

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		6.445.800	GSC 01/24	9/8/2024	3103/2024	001-002-0002494	5/8/2024	6.445.800	-	6.445.800	-
2	2		6.445.800	GSC 02/24	16/9/2024	3565/2024	001-002-0002599	5/8/2024	6.445.800		6.445.800	-
3	3		6.445.800	GSC 03/24	11/10/2024	4007/2024	001-002-0002714	3/10/2024	6.445.800		6.445.800	-
4	4		6.445.800	GSC 04/24	13/11/2024	4487/2024	001-002-0002884	5/11/2024	6.445.800		6.445.800	-
5	5		6.445.800	GSC 05/24	9/12/2024	4906/2024	001-002-0003030	3/12/2024	6.445.800		6.445.800	-
6	6	ORDEN DE SERVICIO 01	6.445.800	GSC 04/24	2/1/2025	5259/2024	001-002-0003167	26/12/2024	6.445.800		6.445.800	-
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			38.674.800			TOTAL CONTROL PAGOS			38.674.800	-	38.674.800	-

FIRMA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

.....

ING. HUGO MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE

GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
CONATEL