Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COPIA

ANEXO 006

INFORME DE VERIFICACION DE EXPEDIENTES

Expediente MEU Nro.:	4.385/2023 (58.573/2022)
Empresa Contratista:	VIALTEC S.A.

RECAUDOS VERIFICADOS

	TIPO DE DOCUMENTO	SI	NO	N/A
1.	Informe de Verificación de Garantías actualizada.	/		
2.	Informe sobre Situación Presupuestaria.	/		
3.	Plan Financiero por Producto.	/		
4.	Informe Técnico.	/		
5.	Conformación de Factura.			
6.	Orden de Provisión.			/
7.	Nota de Remisión.			/
8.	Acta de Recepción.			/
9.	Otros Documentos.			/

M.O.P.C. Unidad Administrativa y Contable DCV

P. Lourdes Paiva
Jefa Unidad Adm. y Contable

Jefa de la Unidad Administrativa y Contable

AL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO: para proseguir con los trámites correspondientes, según Resolución MOPC N° 1134 de fecha 4 de julio de 2016.-

Ing. Cesar Nuñez Yeger
Encargado de Despacho
Dirección de Caminos Vecinales - DCV-MOPC

M.O.P.C. Dirección de Caminos Vecinales

Dirección de Crédito Público - M.O.P.C.
Recibido por: Marica
Fecha: 31 / 01 / 2023
Hora: 14 : 31

ANEXO 004

INFORME SOBRE SITUACION PRESUPUESTARIA

Informe UAC-DCV N° 32/2023

Unidad Resp.: DCV

Fecha: 31/01/2023

A LA DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES:

En cumplimiento a lo establecido en la Resolución N° 1134/2016, se remite adjunto para los fines que hubiere lugar el Expediente MEU N° 4.385/2023 (58.573/2022), que corresponde al siguiente detalle:

CONCEPTO: PAGO CERTIFICADO DE OBRAS Nº 28 **MES:** NOVIEMBRE **AÑO:** 2022

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA, BIENES Y/O SERVICIO:

COD.	DESCRIPCION
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA PR-L- 1092 - TANDA 1 LOTE 1

EMPRESA:

RUC N°	DENOMINACION O RAZÓN SOCIAL
80022306-3	VIALTEC S.A.

FACTURA:

MONTO	
95.076.195 ₲	(noventa y cinco millones setenta y seis mil ciento noventa y cinco guaraníes)

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:

TP	PRG	PY	OG	FF	OF	DPTO.
2	2	4	521	20	401	99

ACTIVIDAD:

COD.	DESCRIPCION
6	REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA POR PUENTES DE H°A°

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (CD 230/2023

CÓDIGO DE CONTRATACIÓN (CC) N° : LI-12013-19-182027

OBSERVACIÓN: Para esta contratación fueron emitidos los Certificados de Disponibilidad Presupuestaria (CDP), programados para todos los gastos dentro del Contrato de referencia en el Presupuesto 2023. El Plan Financiero asignado a cada mes, se va utilizando conforme la obligación de los recursos presupuestarios para cada expediente de pago dentro del SICO-SIAF. **CTA. BCP Nº 1079.-**

ELABORADO POR
LIC. PEDRO DANIEL GARCETE

C.P. Lourdes Paiva
Jefa Unidad Adm. y Contable

JEFA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Reporte de Control de Saldos A Nivel de Objeto

Año 2023

Diferencias en Plan Financiero | Diferencias en Ejecución | Plan Financiero sin Producto | Dif. en Ejec. Descentralizadas

Entidad 12 13 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Clase de Prog. 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS

Programa 2 TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES Y RURALES MEJORADA

Proyecto/Act 4 MEJORAMIENTO DE 160KM DE CAMINOS VECINALES EN LA R ORIENTAL

	Plan Fin Prd(VED)	Plan Fin Pry(PLF)	Asig a Prd Eval(VED)	Asig a Prd Sico(EFP)	Obligado Pry sico(EJE)
Total Proyecto/Act	6.083.676.494	21.753.354.646	0	0	0

Objeto

OG	FF	OF	DPTO	MES	Act/Obra	Plan Fin Prd(VED)	Plan Fin Pry(PLF)	Asig a Prd Eval(VED)	Asig a Prd Sico(EFP)	Obligado Pry sico(EJE)
521	20	401	99			6.083.676.494	21.753.354.646	0	0	0
				1		6.083.676.494	21.753.354.646	0	0	0
					6	6.083.676.494		0	0	0

C.P. Lourdes Paiva
Jefa Unidad Adm. y Contable
D.C.V. - M.O.P.C.

B- PARA PAGO DE CERTIFICADOS O SERVICIOS

INFORME DE VERIFICACION DE PÓLIZAS Y GARANTÍAS

LLAMADO MOPC N° 24/2018 - CONTRATO SG MINISTRO Nº 573/2019

Descripcion de la obra:	CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON EN EL MARCO DEL PROGRAMA PR-L-1092 - TANDA 1.
Empresa contratista:	VIALTEC S.A.
Dependencia responsable:	DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

						RECAUDOS VERIFICADOS		
Tipo de Póliza	**Si**	**No**	**N/A**	**N° poliza**	**Venc.**	**CUMPLEN LAS EXIGENCIAS DEL CONTRATO EN CUANTO A MONTO Y PLAZO ASEGURADO**	**LA COMPAÑÍA ASEGURADORA ESTÁ AUTORIZADA A OPERAR POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS**	**LA GARANTÍA CUENTA CON UN RESPALDO DE REASEGUROS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN SS. GG. N° 102/2009**
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Obras	●			07.1503.09032.	12/09/2023	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Servicios			●					
Garantía de Anticipo Financiero de Obras	●			GTIA. BRIA.	27/02/2023	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA
Garantía de Anticipo Financiero de Servicios			●					
Garantía de Pago a Proveedores			●					
Sustitución de Fondos de Reparo de Obras			●					
Sustitución de Fondos de Reparo de Servicios			●					
Responsabilidad Civil			●					
Responsabilidad Civil Profesional			●					
Seguro de Vehículos			●					
Accidentes Personales	●			19.0401.12749.	08/02/2023	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Contra Todo Riesgo	●			19.1402.00288.	08/02/2023	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Seguro contra Incendio			●					

Los datos consignados en el Anexo son permanentemente actualizados por el Departamento de Garantías de la Unidad Operativa de Contratación

Firma y Sello del Representante Legal

C.P. Lourdes Paiva
Jefa Unidad Adm. y Contable
D.C.V. - M.O.P.C.

DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN – UEP BID

INFORME CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE MEU N° 4.385/2023

OBRA: Llamado MOPC Nº 24/2018 "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL. PRIMERA TANDA." I.D.: 351.400 – Lote 1

EMPRESA: VIALTEC S.A.

CONTRATO SG MINISTRO N°: 573/2019, de fecha 27 de noviembre de 2019.-

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION N°: 2531/2019, de fecha 23 de octubre de 2019.-

Certificado: Certificado Nro 28 - noviembre/2022. **Moneda**: Guaraníes (F. Externo BID)

Monto a Facturar: Gs. 95.076.195 (Guaraníes, noventa y cinco millones setenta y seis mil ciento noventa y cinco. --) IVA incluido.

Asunción, 30 de enero de 2023.-

Informe de Verificación La solicitud de pago de Certificado Nro 28 - noviembre/2022, ha sido verificada encontrándole acorde a lo estipulado en la cláusula 42 de las Condiciones Generales del Contrato. Se sugiere continúen los trámites normales.

Ing. FREDY RECKZIEGEL
Asistente Técnico
DCV

Asunción, 30 de enero de 2023.-

A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA DCV

Las documentaciones presentadas han sido verificadas por este Departamento y halladas correctas, por lo tanto, sugerimos, se de trámite al presente Certificado.

Ing. OSVALDO LOPEZ.
Jefe Dpto. de Ejecución DCV.

ATLETIC
Sociedad Anónima
CONSTRUCTORA
Oficina - Talleres - Depositos
Colonia Elisa Nº 246 c/ Tte. Américo Picco
Teléfono: 946 497 - Villa Elisa, Paraguay

Timbrado Nº 16029975
Inicio de Vigencia: 18/11/2022
Fin de Vigencia: 30/11/2023
RUC: 80022306-3
NOTA DE CRÉDITO
001-001 0000452

FECHA DE EMISIÓN: 20 de Enero de 2023

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
RUC: 80004239-5 COMPROBANTE DE VENTA: 001-001-0001728
DIRECCIÓN: TELEF. Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Anulación de la Factura Credito				
	Nº 001-001-0001728				95.076.195
SUBTOTALES					
TOTAL A ACREDITAR	Noventa y cinco millones setenta y seis mil ciento noventa y cinco.				95.076.195=

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) ——— (10%) 8.643.290= TOTAL IVA: 8.643.290=

GRAFIPLUS de Ruth P. Ayala Aquino: Lomas Valentinas Nº 1467 - Tel: (021) 224-592 - RUC: 3254684-0 - Habil. 2158
01 Tal. 50 x 3 - del 451 al 500 - 11/2022

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

MARINO MARINO
Sociedad Anónima

CONSTRUCTORA
Oficina - Talleres - Depósitos
Colonia Elisa 246 c/ Avda. Tte. Américo Picco
Teléfono: 021 946 497 - 021 946 283 - Villa Elisa, Paraguay

Timbrado Nº 15796881
Fecha Inicio Vigencia: 02/08/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/08/2023
RUC: 80022306-3
FACTURA
001-001- 0001735

FECHA DE EMISIÓN: 20 de Enero de 2.023.- **CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO / / CRÉDITO / X /**

RUC: 80004239-5

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES. **N. DE REMISIÓN Nº:**

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Llamado UEP MOPC 24/2018 Licitacion Pública Internacional para la Construcción de Puentes de Hormigón en el Marco del Programa PR-L-1092-Tanda 1 - AD Referendum al PGN 2019 ID Nº 351.400 -				
	FONDO EXTERNO				
	CERTIFICADO Nº 28				
	MES DE NOVIEMBRE DE 2022				
	Monto de los trabajos del mes 118.845.244 Gs				
	(menos) Devolución de Anticipo (15%) -17.826.787 Gs				
	(menos) Retención del Fondo de Reparo (5%) -5.942.262 Gs				
	Total 95.076.195 Gs				**95.076.195 Gs**
VALOR PARCIAL:					**95.076.195 Gs**

TOTAL A PAGAR: Son Guaranies Noventa y Cinco Millones Setenta y Seis Mil Ciento Noventa y Cinco.- **95.076.195 Gs**

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) **10(%)** **8.643.290 Gs** **TOTAL:** **8.643.290 Gs**

A.G. ROBERT S.A. - Alférez Silva 378 c/ Dr. Mazzei - RUC: 80023513-4 - Tel. 021 420 876 - Hab. Nº 1051 - 01701/01825 - 8/2022 ORIGINAL: CLIENTE - DUPLICADO: ARCH. TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD NO VALIDO PARA ARCH. TRIB.
CUADRUPLICADO: NO VALIDO PARA ARCH. TRIB.

MEMORANDUM DC Nº 062/2023

A	:	**C.P. Carlos Alfonso,** Director Dirección de Contaduría
De	:	**C.P. Claudia Noelia Lopez,** Jefa Interina Departamento de Contabilidad
Objeto	:	**Remisión de expedientes 2022: VARIOS**
Fecha	:	18 de enero de 2023.

Me dirijo a Usted, en atención a los expedientes que **NO pudieron ser procesados como COMPROMISO FINANCIERO**; DEBIDO A DIVERSOS INCONVENIENTES DETALLADOS EN EL CUANDRO ADJUNTO.

En ese contexto, se sugiere remitir los expedientes que se detallan en el cuadro que se adjunta, a la **DIRECCION DE CAMINOS VECINALES**, a fin de realizar las gestiones pertinentes en relación a la programación de los mismos con cargo al Ejercicio Fiscal 2023, de modo a dar continuidad a los procesos de pagos.

- **Cabe señalar que los expedientes mencionados no podrán ser procesados con la Factura del Año 2022; ya que no presentan vigencia al ejercicio actual.**

Atentamente.

DC/CNL

A LA DIRECCION DE CAMINOS VECINALES: Con el informe que antecede.

C.P. Carlos Alfonso, Director
Dirección de Contaduría
MOPC

150 (ciento cinuen

Anexo 005 Informe de la Dirección de Crédito Público

Gabinete del Viceministerio de Administración y Finanzas - Dirección de Crédito Público

VERIFICACIÓN FINANCIERA Y CONTRACTUAL

MEU Nº: 58.573/2022 — EMPRESA: VIALTEC S.A.

PRÉSTAMO: BID 3600/OC/PR — PORCIÓN FINANCIAMIENTO: F. EXTERNO — MONEDA: GS.

FACTURA N°: 1728 — CERTIF Nº. 28/NOVIEMBRE/2022 — IMPORTE: 95.076.195.- (IVA INC.)

INFORME I

Fecha Recepción : 28/12/2022 — Fecha Procesamiento: 28/12/2022

A.	FACTURA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1.	Redacción-Fecha-Importe	X			
B.	**INFORME S/VIGENCIA DE POLIZAS**	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
1.	Cumple requisitos Contractuales (Monto y Vigencia)	X			
C.	**CERTIFICADO DE OBRAS**	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
1.	Firmas y Datos Completos	X			
2.	Hoja de Cantidades Certificadas y Costo	X			
3.	Hoja de Detalle de Facturas	X			
4.	Hoja Descripción Datos Estadísticos	X			
5.	Hoja Cálculo de Ajustes por Variaciones de Precios			X	
6.	Hoja Detalle de Trabajos por Administración			X	
7.	Comprobantes que respaldan los Gastos de Trab. p/Adm.			X	
8.	Declaración de la Fiscalizadora	X			
9	Comprobantes que respaldan los Ajustes			X	
10.	Informe requerido S/ Contrato	X			INFORME SOCIOAMBIENTAL APROBADO POR LA FISCALIZADORA
D.	**VERIFICACIÓN CONTRACTUAL**	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
1.	Saldo en Porción de Contrato	X			
2.	Devolución de Anticipo	X			
3.	Retención de Caucional	X			
4.	Trabajos por Administración			X	
5	Ajuste o Reajuste			X	
6	Descuentos o Ajustes Varios			X	
E.	**SALDO FONDO ROTATORIO**	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
1.	Saldo en Cuenta 1079	X			

F. OBSERVACIONES GENERALES

De acuerdo a las verificaciones realizadas dentro de la DCP, remitir el expediente a la Dirección de Contaduría, a fin de continuar con los procesos administrativos correspondientes. El monto a obligar será de ***Gs.95.076.195.(IVA INCLUIDO)****. Se deja constancia que la verificación de las cantidades certificadas, los costos unitarios, así como las cantidades y valores acumulados en el presente certificado corresponde a las áreas técnicas de la Dirección de Caminos Vecinales.*

ELABORADO POR : ROMINA RAMIREZ — **FECHA:** 28/12/2022 9:10

Lic. Sandra Sosa, Coordinadora Interina
Coordinación de Gestión de Proyectos

LIC. GUSTAVO RAMIREZ, Coordinador
Coord. De Operaciones Financieras de Proy

FECHA: 28 DIC 2022

A LA DIRECCIÓN DE CONTADURIA: A SUS EFECTOS.

DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNIC

CONSORCIO C y D

SERVICIO

ANE
Presentaciór

Señor:
Rodolfo Segovia, MINISTRO INTERINO
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Nos dirigimos a Usted, a fin de presentar el Certificac en el mes de noviembre/2022, presentado por VIALTE 24/2018.

El monto de la Factura correspondiente al Fondo Exter y Seis Mil Ciento Noventa y Cinco Guaranies), I.V.A. Ir

Los datos del presente pedido de pago son los siguien

OBJETO DEL INFORME:	PED
CONTRATISTA:	VIA
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	Nº 2
FECHA DE CONTRATO:	27 D
ORDEN DE INICIO:	10 D
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	LLA PAR DEL ORI
% AVANCE FISICO FINANCIERO (acumulado):	96,3
FIN DEL PLAZO (modificado):	08/fe
MONTO DEL CONTRATO:	Gs.
MONTO DEL C.M Nº 01:	Gs.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fonc
MONTO DE LA FACTURA:	Gs.

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de Referencia, el presente pedido de pago se ajusta al Ministerio y el Contratista y que los datos y valores en toda responsabilidad civil y penal emergente.

Por otra parte se aclara que esta Fiscalización ha indicadas al Contratista a través de la Nota Nº 25/22.

Se adjuntan las documentaciones correspondientes presente Nota.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

OBRAS PÚB. Y COMUNIC.

MESA DE EXPEDIEN

TITULAR:
DCV

NOMBRE Y APEI
YUMAR RIVAS
TELEFONO:
732
CORREO ELECTI

REFERENCIA:
SOLICITUD DE
Nº 58573/2022
105/2023.

FACTURA Nro
0
USUARIO/FECHA/H

EAYALA 24/0

SECRETA
GABINETE DEL M
Jef. Gabinete
D.Asuntos Jur.
D.Relaciones P.
Secretaria Privada
D.Comunicaciones
Patrulla Caminera
C.RR.II. ____
VMOP ____
D.Obras Públicas
D.Vialidad ____
Div.Arch y Bib. ____
VMAF ____
D.Finanzas ____
D.Contaduría ____
D.Rec.Humanos ____
VMME ____
D.Rec.Energ. ____
VMT ____
Dirección de Marina
OTROS ____

UAC.

ANTONIO RI
Coordir
Coordinadió
SG - Gab

Lic. Fernanda Giménez
D.G.
Secretaria General - M.O.P.C.

CONSORCIO
C y D

CONSORCIO C y D

SERVICIO

ANE
Presentación

Señor:
Rodolfo Segovia, MINISTRO INTERINO
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Nos dirigimos a Usted, a fin de presentar el Certificado
en el mes de noviembre/2022, presentado por VIALTEC
24/2018.

El monto de la Factura correspondiente al Fondo Externo
y Seis Mil Ciento Noventa y Cinco Guaraníes), I.V.A. Inclu

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	**PEDIDO**
CONTRATISTA:	VIALTEC
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	Nº 2.531
FECHA DE CONTRATO:	27 DE NC
ORDEN DE INICIO:	10 DE AG
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	LLAMADC PARA LA DEL PROC ORIENTAL
% AVANCE FISICO FINANCIERO (acumulado):	96,35%
FIN DEL PLAZO (modificado):	08/febrero/2
MONTO DEL CONTRATO:	Gs. 12.814.3
MONTO DEL C.M Nº 01:	Gs. 13.946.8
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Exter
MONTO DE LA FACTURA:	Gs. 95.076.1

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conf
de Referencia, el presente pedido de pago se ajusta al Contra
Ministerio y el Contratista y que los datos y valores en él exp
toda responsabilidad civil y penal emergente.

Por otra parte se aclara que esta Fiscalización ha dado cu
indicadas al Contratista a través de la Nota Nº 25/22.

Se adjuntan las documentaciones correspondientes debidam
presente Nota.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

OBRAS PUB
Y COMUNIC

MESA DE
EXPEDIENTE Nº 4385/2023

TITULAR:
DCV

2022

NOMBRE Y APELLIDO:
YUMAR RIVAS
TELEFONO:
732
CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITUD DE REASIGNACION DE MEU AL
Nº 58573/2022 S/MEMO DCV Nº
105/2023.

S DE

3

dos
Nº

FACTURA Nro 0 Monto: GS. 0

ita

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO:

EAYALA 24/01/2023 09:20:12

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO

Jef. Gabinete ____ DIPE ____
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoría I. ____
Secretaría Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrulla Caminera ____ DGESA ____
C.RR.II. ____ DTyA ____
VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Plc. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____ UEPE ____
VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planf.Econ. ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____
VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____
VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____
OTROS ____

ANTONIO RICARDO MARTÍNEZ
Coordinador Interino
Coordinación de Gestión Digital
SG - Gabinete Ministerial

C y D

CONSORCIO C y D

SERVICIO

ANEXO 001 – A
Presentación de Pedido de Pago

Asunción, 19 de diciembre de 2022

Señor:
Rodolfo Segovia, MINISTRO INTERINO
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Nota Nº: 118/2022
Referencia:
LLAMADO UEP MOPC N° 20/18. SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA PR-L 1092. ID N° 351.363

Asunto: Solicitud de pago de Certificado Nº 28 - noviembre/2022. VIALTEC S.A.

Nos dirigimos a Usted, a fin de presentar el Certificado de Obra Nº 28, correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de noviembre/2022, presentado por VIALTEC S.A, adjudicatario de la Obra del Llamado UEP MOPC N° 24/2018.

El monto de la Factura correspondiente al Fondo Externo es de Gs. 95.076.195 (Noventa y Cinco Millones Setenta y Seis Mil Ciento Noventa y Cinco Guaranies), I.V.A. Incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	**PEDIDO DE PAGO**
CONTRATISTA:	VIALTEC S.A
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	N° 2.531 (23/10/2019)
FECHA DE CONTRATO:	27 DE NOVIEMBRE DEL 2019
ORDEN DE INICIO:	10 DE AGOSTO DEL 2020
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	LLAMADO UEP MOPC N° 24/2018 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES-REGIÓN ORIENTAL, PRIMERA TANDA. ID. N° 351.400. LOTE N° 1.
% AVANCE FISICO FINANCIERO (acumulado):	96,35%
FIN DEL PLAZO (modificado):	08/febrero/2023 (según cronograma aprobado por Nota D.C.V. N° 3953/2022))
MONTO DEL CONTRATO:	Gs. 12.814.526.527 - I.V.A. Incluido.
MONTO DEL C.M Nº 01:	Gs. 13.946.842.255 - I.V.A. Incluido.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Externo
MONTO DE LA FACTURA:	Gs. 95.076.195.- I.V.A. Incluido.

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las Cláusulas Contractuales, los Términos de Referencia, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato y al Convenio Modificatorio N° 01 firmado entre el Ministerio y el Contratista y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente.

Por otra parte se aclara que esta Fiscalización ha dado curso al presente Certificado con las observaciones indicadas al Contratista a través de la Nota Nº 25/22.

Se adjuntan las documentaciones correspondientes debidamente foliadas en el anexo que forma parte de la presente Nota.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Antonio Pangrazio
Director de Fiscalización
CONSORCIO
C y D