Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GABINETE DEL MINISTRO

DIRECCION TÉCNICA DE CONTROL INTERNO

INFORME N° 10/2019

MEU N°: 1.314/19 **EMPRESA: CONSORCIO TAGATIYA**

DETALLE: Pedido de pago de Interés Moratorio - Llamado MOPC N°168/2010

FACTURA N°: 001-001-0000339 **MONTO: 447.897.909.-**

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		MEU Nº 31659 01/08/2018
b.	Comprobantes autenticados que respaldan la solicitud de pago.	X		
c.	Factura: Redacción - Fecha - Monto.	X		001-001-0000339
d.	Informe y planilla completa de certificación de fecha de acreditación de pagos.	X		Proveída por la DF y DC
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:*	X		
	1. Procedencia de aplicación que desarrolle la formula de interés moratorio.	X		pág. 49/50
	2. Motivo por el cual se ha incurrido en el atraso de los pagos.	X		pág. 49
	3. Informe si la causas de la mora, imputables a la firma solicitante		X	no corresponde
b.	*Informe Técnico de la Unidad Administradora del Contrato:*	X		
	1. Que demuestra y explica la procedencia de la aplicación de las condiciones.	X		pág. 49/50
	2. Desarrollo de la fórmula de los intereses moratorios, con indicación del monto preciso a abonar.	X		pág. 68
	3. Borrador de Resolución debidamente firmado y sellado.	X		pág. 39 al 41
c.	Línea programática	X		pág. 56
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		pág. 69

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 70.

Asunción, 16 de abril de 2019.

Elaborado por: Lic. Liliana L. Cáceres P. Jefa Inter. de Dpto. Gestión Operativa Institucional-D.T.C.I. M.O.P.C.

Controlado por: Victor Martin Flores Figari Asistente Técnico Adm. Coordinación - D.T.C.I.

Verificado por: Vº Bº Hugo R. Cabrera C. Coordinador Inter. Dirección Técnica de Control Interno M.O.P.C.

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

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

71 (setenta y uno)

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

DIRECCION TECNICA DE CONTROL INTERNO

PLANILLA DE RESUMEN - INTERESES MORATORIOS

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO TAGATIYA

MEU Nº: 1314/2019

LLAMADO MOPC Nº168/2010 LPI DE OBRAS VIALES COMPEMPLADA EN EL PROYECTO DE REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO CONCEPCION - PUERTO VALLEMI, OBRA 1

(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	RET. CUACIONAL	MONTO TOTAL SIN IVA Y RETENCION	FECHA DE ACREDIT.	DIAS IMPUTABLE AL CONTRATISTA	FECHA POST. AL PAGO	MES ANTERIOR OBLIGACION	INTERES MORATORIO	
							N°	MONTO			(5%)						TASA BCP	TOTAL A PAGAR
					60	= (e) + (f)			= (j) / 11	= (i) - (j)		= (K) - (l)		= (n) - (g)	= (o) - (g)	= mes ant. (g)		= (m) * (o) * (q) / 36.500
1	78	40614/17	2642/18	11/10/2017	60	10/12/2017	301	472.181.936	42.925.631	429.256.305	23.609.097	405.647.208	17/07/2018	0	219	nov-17	26,99	65.690.509
2	77	40613/187	2643/18	11/10/2017	60	10/12/2017	302	1.579.956.987	143.632.453	1.436.324.534	78.997.849	1.357.326.685	17/07/2018	0	219	nov-17	26,99	219.805.483
3	79	48531 / 48532/17	2644/18	29/11/2017	60	28/01/2018	303	1.165.738.393	105.976.218	1.059.762.175	0	1.059.762.175	12/07/2018	0	165	dic-17	25,40	121.683.925
												TOTAL						407.179.917
												IVA 10%						40.717.992
												TOTAL						**447.897.909**

ELABORADO POR: Lic. Liliana L. Cáceres P.
Jefa Inter. de Dpto.
Gestión Operativa Institucional-D.T.C.I
M.O.P.C.

VERIFICADO POR: Victor Martin Flores Figari
Asistente Técnico Adm.
Coordinación - D.T.C.I.

V.º B.º
Hugo R. Cabrera C.
Coordinador Inter.
Dirección Técnica de Control Interno
M.O.P.C.

APROBADO POR: