Archivo. Vial II

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

DIRECCIÓN DE VIALIDAD – UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS CAF.-

PROVIDENCIA CAF N° 123/20.-

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE M.E.U. N° 29.254/2020

Asunción, 29 de julio de 2020

REF. : PAGO: 85% EJERCICIOS 2018 Y 2019 IVA.

AUDICON

AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN VIAL:

Se remite el expediente a los efectos de proseguir con los trámites de pago correspondiente, aclarando que cuenta con saldo de Gs. 6.818.182, para honrar el presente Certificado, en la línea presupuestaria 2-1-12 (260-20-403) – Fondo externo FONPLATA.

Se sugiere su envío a la Dirección de Crédito Público, a fin de continuar con los trámites administrativos correspondientes.

La firma de la Unidad Ejecutora FONPLATA, es a solo efecto de la utilización de los recursos financieros CORRESPONDIENTES A FONDO EXTERNO FONPLATA.

Atentamente.

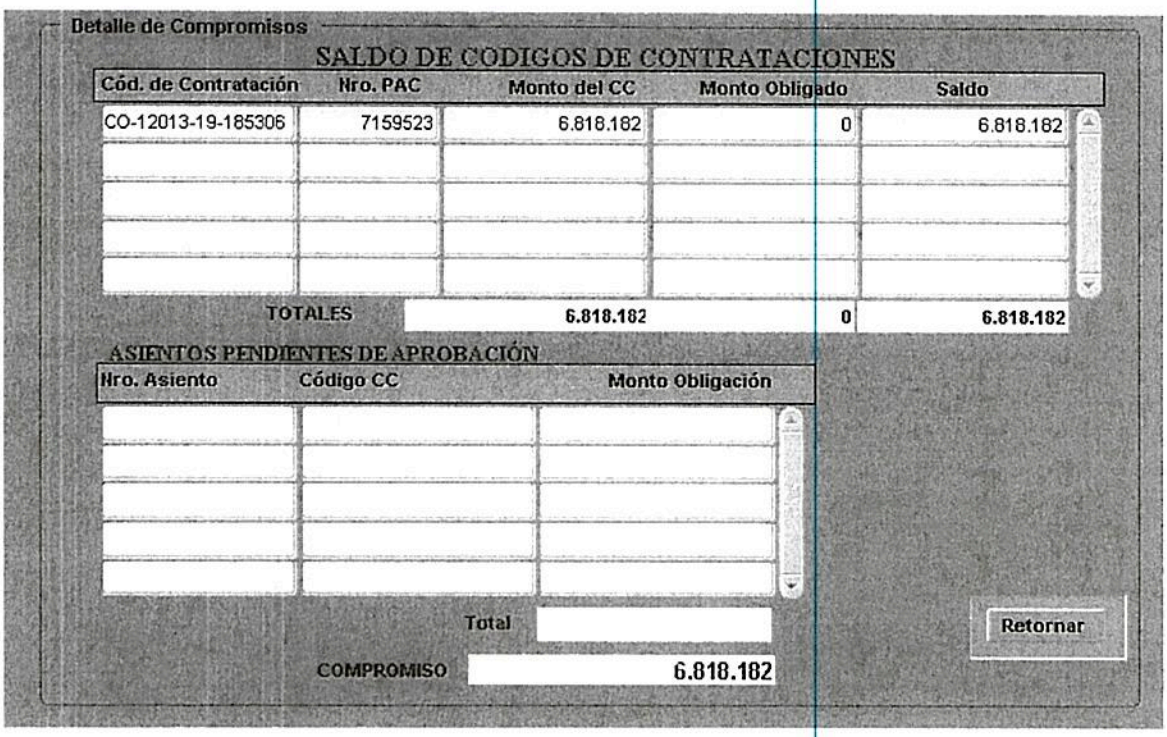
OBS.: Se adjunta reporte del SIAF.

ING. VICTOR FERREIRA, Jefe Interino
Unidad Coordinadora de Proyectos CAF

ING. ALFREDO SANCHEZ, Jefe
Unidad Ejecutora FONPLATA

UCPCAF/cq

DISPONIBILIDAD 260 – 20 – 403 – LINEA 12-13-2-1-12 **(ACTVIDAD 1)**



Detalle de Compromisos

SALDO DE CODIGOS DE CONTRATACIONES

Cód. de Contratación	Nro. PAC	Monto del CC	Monto Obligado	Saldo
CO-12013-19-185306	7159523	6.818.182	0	6.818.182
TOTALES		6.818.182	0	6.818.182

ASIENTOS PENDIENTES DE APROBACIÓN

Nro. Asiento	Código CC	Monto Obligación

Total

COMPROMISO 6.818.182

Retornar

ANEXO 005

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO

VERIFICACIÓN FINANCIERA Y CONTRACTUAL

MEU N°: 29.254/2020 | **EMPRESA: AUDICON**

PRESTAMO: FONPLATA PAR 22 | **PORCION FINANCIAMIENTO: F.E.** | **MONEDA: Gs.**

FACTURA N°: 1081 | **PAGO: 85%-EJERCICIOS 2018 y 2019 IVA** | **IMPORTE IVA: 5.795.455.-**

INFORME 1

Fecha de Recepción: 22/07/2020 — Fecha Procesamiento: 22/07/2020

A.	FACTURA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1.	Redacción-Fecha-Importe	X			COPIA DE FACTURA
B.	**INFORME S/VIGENCIA DE POLIZAS**	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
1.	Cumple requisitos Contractuales (Monto y Vigencia)	X			
C.	**CERTIFICADO DE OBRAS/FISCAL./CONSULT.**	**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	
	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 s/ Contrato			X	
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.	Descuentos o Ajustes Varios			X	
6.	Trabajos por Acopio			X	
E.	**SALDO FONDO ROTATORIO**	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
1.	Saldo en Cuenta BCP 1074			X	

F. OBSERVACIONES GENERALES

De acuerdo a las verificaciones realizadas dentro de la DCP, remitir el expediente a la ***Unidad Ejecutora de Proyectos FONPLATA,*** *a fin de proceder de acuerdo a lo establecido en la Resolucion Nº 1134/16, documentos que intervienen el procedimiento de pago anexo 004 (Informe sobre Situacion Presuputaria). Realizado lo anterior remitir el expediente a la* ***Dirección de Credito Público****, a fin de continuar con el proceso administrativo correspondiente.*

ELABORADO POR: SERGIO ROJAS — FECHA: 22/07/2020 16:04

SR. SERGIO ROJAS, Jefe Interino
Area de Operación y Control CAF/OTROS Financiamientos

LIC. SANDRA SOSA, Jefa Interina
Dpto. de Gestión y Monitoreo de Proyectos

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

FECHA: 24 JUL 2020

A LA UEP FONPLATA: A SUS EFECTOS.-

LIC. OLGA HELMAN DE RUFFINELLI
Directora de Crédito Público

FECHA: 24 JUL 2020

Asunción, 22 de julio de 2020

AL DPTO. DE GESTION Y MONITOREO DE PROYECTOS

Se remite adjunto el expediente original con **MEU N° 29254/2020**, que corresponde al:

Contrato : S.G. MINISTRO N° 643/2019 , Monto : Gs. 275.000.000 IVA incluido- Servicio de Auditoría Externa al Préstamo FONPLATA PAR 22 – CAF 10199 "Proyecto de la Red Vial Pavimentada ", Ejercicios 2018 al 2024.

Beneficiario : EMPRESA AUDITORA AUDICON
Concepto : Solicitud de pago del IVA, correspondiente al 85% de los honorarios de los ejercicios 2018 y 2019.
Factura : **N° 001-001 - 0001081**
Monto Factura : Gs. 63.750.000 con IVA.
Monto IVA : **Gs. 5.795.455.**
Producto : Estados Financieros Auditados, correspondiente a los ejercicios 2018 y 2019.

Respecto al mismo, cumplimos en informar que este pago corresponde, conforme lo establece el Contrato N° 643/2019, Punto 6.4 "Pagos", en tiempo y forma.

Solicitamos adjuntar el Anexo 005, conforme a lo establecido en la Resolución Ministerial Nº 1134/2016 y su posterior remisión a la **Unidad Ejecutora del Proyecto a los efectos de realizar la previsión presupuestaria**, a fin de continuar con el proceso de pago.

Se acompañan copias de la Verificación de Pólizas y Garantías y copias de las Notas de FONPLATA y CAF dónde otorgan la No Objeción al Informe de Auditoría.

Atentamente.

CRISTINA AGUILERA, Jefa
Dpto. de Registro de Operaciones y
Gestión de Auditoría

DCP/DRO/ac

FONPLATA
Banco de Desarrollo

Santa Cruz de la Sierra, 30 de abril de 2020
Cite: GOP/NOT-0327/2020

Señora
Lic. Olga Helman
Directora de Crédito Público del MOPC
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Asunción, Paraguay

Ref.: **PRÉSTAMO PAR-22/2016. "PROYECTO DE HABILITACIÓN DE LA RED VIAL PAVIMENTADA". RECIBIMOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS 2018 Y 2019. NOTA DCP Nº72/20.**

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, con la finalidad de comunicarle, que adjunto a la nota de la referencia recibimos copia digital del informe de los Estados Financieros Auditados de la gestión 2018 y 2019, realizado por la firma AUDICON.

En base al informe recibido, damos por cumplida la exigencia contractual establecida en el inciso (C) del Artículo 8.03 "INFORMES Y ESTADOS FINANCIEROS", de las Normas Generales del Contrato de Préstamo PAR-22/2016.

Una vez que el mismo sea analizado por el área financiera de FONPLATA, haremos conocer nuestros comentarios u observaciones, caso corresponda.

A tiempo de agradecer el envío de la documentación, hacemos propicia la ocasión para reiterar nuestra distinguida consideración.

Luís Ernesto Baldivieso R.
Responsable de Proyecto

Copia: Ing. Ignacio Gómez N., Ing. Hugo Arce, Ing. Alfredo E. Sánchez, e Ing. F. Rodríguez
LEB/Magalí

OFICPY- 089 / 2020

Asunción, 27 de mayo de 2020

Señora
Olga Helman de Ruffinelli
Directora
Dirección de Crédito Público
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Ref.: CFA 10199 "Programa de Habilitación de la Red Vial Pavimentada – Vial II". Nota DCP N° 72/2020.

Tengo el agrado de saludarla en ocasión a su nota DCP N° 72/2020 recibida el 30 de abril de 2020, mediante la cual se remite, para conformidad de CAF, el Informe Final de Auditoría sobre los Estados Financieros del Préstamo de referencia, correspondiente los ejercicios 2018 y 2019, preparado por la firma auditora *AUDICON Auditores, Contadores & Consultores*, en conformidad a la *Cláusula Octava: Condiciones Especiales, Durante el periodo de desembolsos del préstamo, numeral 5. inciso b) Informes Anuales.*

En este sentido, CAF tiene a bien comunicar el cumplimiento a lo establecido en la Condición anteriormente referida para la Gestión 2020.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle muy atentamente.

Víctor Vaca Pereira
Ejecutivo Principal
Oficina en Paraguay

Oficina en Paraguay Av. Santa Teresa entre Aviadores del Chaco y Herminio Maldonado. Paseo Galería, Torre 2, Piso 25. Asunción - Paraguay
Teléfono: +595 (21) 919-9211 Fax: +595 (21) 621-046

Firma Auditora con Certificado Internacional de Control de Calidad
Asociación Interamericana de Contabilidad

AUDICON
AUDITORES, CONTADORES & CONSULTORES

N.100/20

Asunción, 20 de julio de 2020

Señor
ARNOLDO WIENS DURKSEN
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones – MOPC
Oliva esq. Alberdi
Ciudad

Ref.: Auditoría Externa Independiente del Ejercicio 2018 y 2019 del "Proyecto de la Red Vial Pavimentada. Préstamo CAF 10199 y FONPLATA PAR 22 - Solicitud Pago de IVA

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted, a fin de solicitarle el pago del **IVA** incluido en nuestra Factura N° 001-001-0001081 emitida en fecha 04/05/2020, presentada bajo el MEU N° 18121. El importe del IVA mencionado es de **G. 5.795.455 (Cinco Millones Setecientos Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cinco guaraníes)**. Adjuntamos copia de la referida factura.

Hacemos propicia la oportunidad para saludarle con nuestra consideración más distinguida.

Lissa Maidana Ramírez
Dpto. de Administración & Finanzas

Dirección de Obras Públicas - M.O.P.C.
Exp. N° 29254
Fecha 22 JUL 2020 08:24
Firma:

Alberdi N° 1445 e/ 2da. y 3ra.
Telefax: 496 443 / 445 770
audicon@audicon.com.py
www.audicon.com.py
Asunción - Paraguay

AUDICON

AUDITORES, CONTADORES & CONSULTORES
SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA IMPOSITIVA - SERVICIOS DE CONTABILIDAD, ADMINISTRACIÓN Y ASESORAMIENTO DE EMPRESAS, EXCEPTO LOS PRESTADOS POR PROFESIONALES INDEPENDIENTES
audicon@audicon.com.py
ALBERDI Nº 1445 - Bº GRAL. DIAZ - TELEFAX: (595 21) 445 770 - 496 443
ASUNCION - PARAGUAY

Timbrado N° 13437836
Fecha inicio vigencia 03/06/2019
Fecha fin vigencia 30/06/2020
RUC: 80019840-9

FACTURA

001-001 Nº 0001081

FECHA DE EMISIÓN: 04/05/2020

COND. DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [X]

RUC O C.I.: 80004239-5

TEL.:

NOMBRE O RAZON SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

DESCRIPCION	MONEDA		VALOR DE VENTA	
			EXENTAS	10%
Honorarios Profesionales por Servicios de Auditoría Externa Independiente de los Estados Financieros de los Ejercicios 2018 y 2019 de los Préstamos CAF 10199 y Fonplata Par 22 - Proyecto de la Red Vial Pavimentada Contrato S.G. N°643/2019 85% a la Entrega del Informe Final	G			63.750.000
TOTAL A PAGAR	G	U$S		
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (10%) SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL---------- Total IVA: 5.795.455			0	63.750.000

Estudio Gráfico S.R.L. - Montevideo 1080 c/ Jejui - Tel.: 444 014 - RUC. 80000738 - 7
Habilitación N° 1193 - 100 hojas x 2 -001-001- 0001001/ 001-001-0001100 - Junio 2019

DUPLICADO: Arch. Tributario

Lote 4067893466 , Cons.: 1

MINISTERIO DE HACIENDA
SET
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN
FORM.427-1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION NUMERO 42798381290

FECHA 08/06/2020

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	80019840	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	9	AUDICON AUDITORES CONTADORES & CONSULTORES

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 06/09/2020 NÚMERO DE CONTROL : 87BB085B

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427180019840 87BB085B