ACTA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO N° 07/2024

Asunción, 26 de noviembre de 2024

Por la presente, y con referencia a la **ORDEN DE SERVICIO Nº 07/2024** de fecha 06 de noviembre de 2024, correspondiente a la LPN SBE N° 02/2024, ID Nº 439.294, Contrato Nº 02/2024 SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO (STAF) DE LA CONATEL, adjudicado a la firma COMTEL S.A. y en nuestro carácter de Administradores del Contrato **OTORGAMOS NUESTRA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO PRESTADO** en el periodo del 01 de octubre 2024 al 31 de octubre 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 001-001-0000263** por la suma de **Gs.291.700.000.-** ingresado por **EXPEDIENTE ME-AS Nº 04608/2024.**

Atentamente.

Jefe. Dpto. Informática

Administrador de Contrato

Mag. Rodney Colman
Jefe de Dpto. Informática
CONATEL

Dr. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

Gerente Administrativo Financiero

Administrador de Contrato

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
CONATEL

PLANILLA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA ADMINISTRADORES DE CONTRATO
SERVICIOS FIJOS / MENSUALES / POR EVENTO

DATOS DEL LLAMADO

ID del Llamado:	439.294
Nombre del llamado:	SERVICIO SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO (STAF)
Nro Contrato:	02/2024
Administrador Contrato:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA - DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
Fecha de suscripcion :	1/4/2024
Fecha de vencimiento:	1/4/2025
Fecha de vencimiento ADENDA:	N/A

CONTROL SALDOS

Total adjudicacion	3.500.400.000
Total adenda	-
TOTAL CONTRATO	**3.500.400.000**
Total facturado	1.750.200.000
SALDO CONTRACTUAL	**1.750.200.000**
Total pendiente a facturar	-
DISPONIBILIDAD	**1.750.200.000**

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	01/2024	1/4/2024	291.700.000	01/2024	5/6/2024	1866/2024	001-001-0000106	23/5/2024	291.700.000	-	291.700.000	-
2	02/2024	1/5/2024	291.700.000	02/2024	6/8/2024	2911/2024	001-001-0000163	29/7/2024	291.700.000	-	291.700.000	
3	03/2024	1/6/2024	291.700.000	03/2024	11/10/2024	2916/2024	001-001-0000164	29/7/2024	291.700.000	-	291.700.000	
4	05/2024	1/8/2024	291.700.000	05/2024	11/10/2024	3866/2024	001-001-0000205	26/9/2024	291.700.000	-	291.700.000	
5	06/2024	1/9/2024	291.700.000	06/2024	24/10/2024	4226/2024	001-001-0000221	18/10/2024	291.700.000		291.700.000	
6	07/2024	6/11/2024	291.700.000	07/2024	26/11/2024	4608/2024	001-001-0000263	18/11/2024	291.700.000		291.700.000	
									-	-	-	-
									-	-	-	-
									-	-	-	-
									-	-	-	-
									-	-	-	-
TOTAL ORDEN DE SERVICIO EMITIDA			1.750.200.000			TOTAL CONTROL PAGOS			1.750.200.000	-	1.750.200.000	-

FIRMA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:
Mag. Rodney Colman
Jefe de Dpto. Informática
CONATEL

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONATEL

FIRMA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
Dr. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL