COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
ESTADO MAYOR CONJUNTO
Dirección de Proyectos y Planificación de Obras de Ingeniería

Asunción, 30 de octubre de 2023.-

ESTUDIO E INFORME N° 01 – Contrato 78/2023

1. **ASUNTO** : Solicitud de Pago del Certificado Nº 01 del Contrato 78/2023 de la obra - **"CONSTRUCCION DE PABELLON PARA EL LICEO MILITAR ACOSTA ÑU (LICEMIL)"**

2. **ORIGEN** : Nota N° S/N del SR CARLOS RAMON PENAYO GALEANO, de fecha 27/octubre/2023.

3. **ANÁLISIS** :

a. Por Nota N° S/N de fecha 27/octubre/2023 el SR. CARLOS RAMON PENAYO GALEANO en representación de la Empresa **SPAZZIO CONSTRUCCIONES S.R.L**, presenta el Certificado Nº 01 del Contrato de las Fuerzas Militares N° 78/2023 de la obra **"CONSTRUCCION DE PABELLON PARA EL LICEO MILITAR ACOSTA ÑU (LICEMIL)"**

b. El Comité de Fiscalización ha realizado las revisiones en gabinete y en el sitio de obras de los ítems de los rubros que se solicitan la certificación correspondiente por los trabajos ejecutados. Se han verificado tanto las cantidades de los trabajos certificados, así como los montos correspondientes.

c. El monto total del presente Certificado Nº 01 asciende a **Gs 1.499.968.136 (guaraníes mil cuatrocientos noventa y nueve millones novecientos sesenta y ocho mil cientos treinta y seis)**, que representa el **54,00 %** del contrato.

Monto del Contrato:	**(100,00%)**	**2.793.043.393.60**	**Gs.**
Monto anteriormente certificado: **Certificados N°**	**(00,00%)**	**0**	**Gs.**
Presente Certificado: **Certificado N: 01**	**(54,00%)**	**1.499.968,136**	**Gs.**
Total de los Montos Certificados: **Certificados N° 01**	**(54.00%)**	**1.499.968.136**	**Gs.**
Saldo de Monto de Contrato Pendiente de Certificación:	**(46,00%)**	**1.293.075.258**	**Gs.**

4. CONCLUSION:

a. Según lo expuesto en el análisis, se concluye que los trabajos presentados en el Certificado N° 01 y previstos en el contrato fueron ejecutados por la Empresa **SPAZZIO CONSTRUCCIONES**, y cumplen los requerimientos técnicos aprobados por este comité. El monto total del presente Certificado Nº 01 asciende a **G Gs 1.499.968.136 (guaraníes mil cuatrocientos noventa y nueve millones novecientos sesenta y ocho mil cientos treinta y seis)**, que representa el **54,00 %** del contrato.

6 RECOMENDACIÓN:

- Elevar el presente Estudio e Informe a consideración del Señor Director de Administración y Finanzas, con la sugerencia de **continuar los trámites administrativos** para el pago del Certificado Nº 01, del Contrato 78/2023 de la obra **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL COMEDOR DEL COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES"**; previo Informe de la Dirección General de Administración y Finanzas, la Asesoría Jurídica y la Auditoria Interna.

JOSE AURELIANO GONZALEZ FARIÑA
Cap Ing - Comisión Fiscalizadora

HERMINIO LEODEGAR ROJAS ROJAS
Cnel DCEM - Presidente Comisión Fiscalizadora

CARLOS ALBERTO MARTINEZ AYALA
Ing – Comisión Fiscalizador

ANDREA BELEN ARCE FLEITAS
TTe1° Ing - Comisión Fiscalizadora

JOSE LUIS CARRACELA FRANCO
Arq - Comisión Fiscalizadora