Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2003274/2023

En la ciudad de ASUNCION (DISTRITO) a los 02 días del mes de Noviembre de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/PR/0066/22	**Solped Nro.:**	3000000542
ID PAC:	411896	**Contrato SAP Nro:**	4900000358
CDP:	0337/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500008612
CC:	CO-25006-22-223869	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000542	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2024
Nro. Resolución:	PR/PR/129/2022	**Adenda:**	No
		Adjudicado a:	Interop Paraguay S.A.

Se procede la Recepción de los bienes y/o servicios detallados a continuación

Item	N° HES	N° Servicio	Texto Servicio	Cant Serv	Precio Unitario Gs	Importe Gs	Doc. Material	Fecha Entrega O.S.	Fecha Contab. O.S.
1	1000004536	9100994	SERV. ASESORIA SOFTWARE HIGHBOND	60	440.000	26.400.000	5000087099	17.10.2023	02.11.2023
Total IVA Incluido Gs.						**26.400.000**			

Observación: El informe del trabajo realizado por el Proveedor, se presentó en fecha 17 de octubre de 2023, conforme a la cantidad de horas solicitadas en la Orden de Suministro N° 4500008612 de fecha 18 de septiembre de 2023.

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 26.400.000 (guaraníes veintiseis millones cuatrocientos mil)

Administrador de Contrato	Verificado por	Firma del Proveedor
Lic. Ronald Saguier A. Auditor Interno PETROPAR	Lic. Ronald Saguier A. Auditor Interno PETROPAR	Interop Paraguay S.A. RUC: 80096032-7
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Santiago Rojas Sello/Aclaración
02/11/23 13:00 Fecha/Hora:	02/11/23 13:00 Fecha/Hora:	02/11/23 13:00 Fecha/Hora:

interop latinoamérica

Petropar ñanemba'e

Fecha del Informe:	17 de Octubre de 2023
Horas Consumidas:	60
Proyecto – Servicio:	Desarrollo de Controles – ACL
Consultor:	Santiago Rojas
Cliente:	PETROPAR
Acompañamiento:	Lic. Antonio Santacruz

Alcance

En el siguiente informe se encuentran documentadas las horas dedicadas a tareas o actividades de Consultoría y Desarrollo de Controles en Petropar, aplicadas en referencia a la Orden de Suministro N° 4500008612.

Para la Orden de Suministro actual se contemplan trabajos relacionados a Ventas de EESS y Flota procesadas desde el Sistema HBS, así como la migración de las operaciones al sistema SAP.

Detalle de Horas

Fecha	Cantidad de horas	Trabajo Realizado
20/09/2023	04	- Configuración y pruebas de acceso a las Bases de Datos del Sistema HBS: ▪ Sistema EESS – BD "estaciones@10.0.0.68" ▪ Sistema FLOTA - BD "petropar@10.0.0.183"
22/09/2023	07	- Para EESS: análisis de estructura de datos para definir tablas a utilizar. Importación, análisis y extracción de campos sobre las tablas: ▪ Invoice: Facturación (cabecera) ▪ InvoiceItemRow: Facturación (detalle) - Análisis de la relación entre los datos importados con los datos de SAP (contabilidad).
27/09/2023	07	- Para Flota: análisis de estructura de datos para definir tablas a utilizar. Importación, análisis y extracción de campos sobre las tablas: ▪ Invoice: Facturación (cabecera) ▪ InvoiceItemRow: Facturación (detalles)

		- Análisis de la relación entre los datos importados con los datos de SAP (contabilidad).
29/09/2023	07	- Desarrollo inicial del reporte de ventas de EESS procesadas por el Sistema HBS. El reporte en formato Excel, despliega una hoja por cada sucursal de EESS propia. En cada hoja se enumeran las facturas emitidas desde el Sistema HBS con sus correspondientes detalles (cliente, material facturado, cantidad entre otros).
04/10/2023	07	- Desarrollo inicial del reporte de ventas de FLOTA procesadas por el Sistema HBS. El reporte en formato Excel, enumera las facturas emitidas desde el Sistema HBS con sus correspondientes detalles (cliente, material facturado, cantidad entre otros).
06/10/2023	07	- Tanto en el reporte generado para EESS como para Flota, comparamos las facturaciones emitidas desde HBS con los datos del módulo de Contabilidad del Sistema SAP. Esto a modo de verificar la correcta migración de los datos. Entonces, en dichos reportes agregamos columnas propias de SAP (Numero de documento contable, Cuenta contable, Fecha de contabilización, etc) para identificar las operaciones migradas correctamente y las que presentan alguna irregularidad.
11/10/2023	07	- Elaboración de un reporte de control de secuencia de numeración para números internos de HBS - EESS. - Elaboración de un reporte de control de secuencia de numeración para números internos de HBS – Flota. - Elaboración de un reporte de control de secuencia de numeración para números internos de Facturación y Contabilidad - SAP. En estos reportes también se incluye la verificación de secuencia de numeración de documentos fiscales.

V° B°

13/10/2023	07	- SAP: Elaboración de un reporte de control del paso de operaciones de Ventas a Contabilidad, para los Canales de Ventas 00, 10, 30, 40, 60, 70, 80 y 90.
16/10/2023	07	- Últimos ajustes a los reportes generados: ▪ HBS_x_SAP-C20_FLOTA ▪ HBS_x_SAP-C50_EESS ▪ HBS_Secuencia_Documentos_EESS ▪ HBS_Secuencia_Documentos_FLOTA ▪ SAP_Secuencia_Documentos ▪ CXX_Comparacion_Comercial_Contable - Últimas pruebas y verificaciones sobre los reportes y formateo final de los mismos. - Elaboración de Informe de trabajos realizados.

Para las pruebas sobre los reportes generados se tuvieron en cuenta dos periodos:

- Del 01/01/2022 al 31/12/2022
- Del 01/01/2023 al 31/07/2023

Lic. Ronald Sagnier A.
Auditor Interno
PETROPAR

Interop Paraguay S.A.
RUC: 80096032-7