ACTA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO N° 06/GAF/2025

Asunción, 24 de noviembre de 2025

Por la presente, y con referencia a la **ORDEN DE SERVICIO Nº 006/GAF/2025** de fecha 30 de setiembre de 2025, correspondiente a MCN N° 03/2025, ID Nº 463.211, Contrato Nº 06/2025, "CONTRATACION DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORPORATIVA", adjudicado a la firma TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E. y en mi carácter de Administrador de Contrato **OTORGO MI CONFORMIDAD POR EL SERVICIO PRESTADO** en el periodo del 01 de octubre 2025 al 31 de octubre 2025, 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 001-006-0009949** por la suma de **Gs. 10.079.000.-** ingresado por **EXPEDIENTE ME-AS Nº 04847/2025.**

Atentamente.

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Firma Administrador del Contrato
Dr. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

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

DATOS DEL LLAMADO

ID del Llamado:	463.211
Nombre del llamado:	CONTRATACION DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORPORATIVA
Nro Contrato:	06/2025
Administrador Contrato:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha de suscripcion :	01/05/2025
Fecha de vencimiento:	30/04/2027
Fecha de vencimiento ADENDA:	N/A

CONTROL SALDOS

Total adjudicacion	250,000,000
Total adenda	-
TOTAL CONTRATO	**250,000,000**
Total facturado	50,620,000
SALDO CONTRACTUAL	**199,380,000**
Total pendiente a facturar	-
DISPONIBILIDAD	**199,380,000**

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/GAF/2025	30/04/2025	9,265,000	01/GAF/2025	14/07/2025	2321/2025	001-006-0008800	23/06/2025	9,265,000	-	9,265,000	-
2	02/GAF/2025	30/05/2025	7,367,000	02/GAF/2025	24/07/2025	2788/2025	001-006-0008978	21/07/2025	7,367,000		7,367,000	-
3	03/GAF/2025	30/06/2025	7,367,000	03/GAF/2025	14/08/2025	3141/2025	001-006-0009247	11/08/2025	7,367,000		7,367,000	-
4	04/GAF/2025	31/07/2025	8,271,000	04/GAF/2025	24/11/2025	4843/2025	001-006-0009947	20/11/2025	8,271,000		8,271,000	-
5	05/GAF/2025	29/08/2025	8,271,000	05/GAF/2025	24/11/2025	4846/2025	001-006-0009948	20/11/2025	8,271,000		8,271,000	-
6	06/GAF/2025	30/09/2025	10,079,000	06/GAF/2025	24/11/2025	4847/2025	001-006-0009949	20/11/2025	10,079,000		10,079,000	-
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
TOTAL ORDEN DE SERVICIO EMITIDA			50,620,000			TOTAL CONTROL PAGOS			50,620,000	-	50,620,000	-

Dr. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

FIRMA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO