AUDITORIA INTERNA

A: **Secretaria de Obras**
Lic. Miguel Ángel Restaino

CC: **Gobernación del Alto Paraná - Gobernador**
Prof. Dr. Roberto González Vaesken

DE: **Auditoría Interna - Auditor**
Lic. Sergio Retamozo Roura

REF.: **Análisis de Construcción de Aulas, Comedores, Sanitarios, Cercado Perimetral para Distintas Instituciones Educativas del Departamento – Fonacide - Plurianual 2020. Contrato N° 65/2019**

FECHA: 5 de febrero del 2020

Que, el Secretario de Obras de la Gobernación, Lic. Miguel Ángel Restaino, solicita por Memorándum de fecha 5 de febrero del 2020, parecer de esta auditoría Interna sobre el pago de la **Segunda Certificación de Obras "Construcción de Aulas, Comedores, Sanitarios, Cercado Perimetral para Distintas Instituciones Educativas del Departamento - Plurianual 2020"**, Adjudicada por Resolución de N° 2256/2019 y firmado entre la Gobernación del Alto Paraná y la Empresa **JAM CONSTRUCCIONES**. Según **Contrato N° 65/2019**, - ID. N° 369.739

Que, Contrato Firmado el 02 de Diciembre del 2019 con la Empresa **JAM CONSTRUCCIONES,** adjudicado por "Licitación Pública Nacional" N.° 11/2019 asciende a la suma de guaraníes de 735.061.500 (Setecientos treinta y cinco millones sesenta y un mil quinientos).

Que, esta Auditoria ha hecho la verificación de los documentos presentados por la Secretaria de Obras, constatando que, los documentos requeridos por la contraloría Gral. De la Republica se encuentran en legajo correspondiente como el Contrato, CDP, Factura, Resolución de Adjudicación, Nota de Pedidos, Planilla de Computo Métrico, Informe Técnico, Acta de Medición, Orden de Inicio, Certificación de la Obra.

Por otra parte el monto correspondiente a la 2da Certificación solicitado por la Secretaria de Obras a ser pagada es de guaraníes **306.361.331 (Guaraníes trescientos seis millones trescientos sesenta y un mil trescientos treinta y un)**, lo cual coinciden con los documentos adjuntados.

Que analizado los documentos que acompañan al mencionado Memorándum es del parecer de esta AUDITORIA INTERNA que la solicitud de pago de la segunda certificación reúne todos los requisitos documentarios exigidos por los órganos competentes que deben obrar en el legajo, por lo que corresponde continuar los trámites correspondientes.

GOBERNACIÓN ALTO PARANA – Auditoría Interna

Lic. Sergio Javier Retamozo Roura
Auditor Interno G.A.P.

Recibido en Secretaria de Hacienda
Fecha...05...02...2020
Hora...12:42
Recibido por...Gustavo Soler

Y, en consecuencia a lo expuesto, esta Auditoría Interna informa a la Secretaria de Obras que, **puede continuar con el proceso de pago por Construcción de Aulas, Comedores, Sanitarios, Cercado Perimetral para Distintas Instituciones Educativas del Departamento realizado por la empresa JAM CONSTRUCCIONES dejando expresa constancia que esta Auditoría Interna ha realizado meramente un control documental.**

GOBERNACION ALTO PARANA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Auditoria Interna

Sergio Javier Retamozo Roura
Auditor Interno.

CIUDAD DEL ESTE, 21 DE ENERO DE 2020.-

INFORME TECNICO

A: PROF. DR. ROBERTO GONZALEZ VAESKEN
GOBERNADOR DEL ALTO PARANÁ.

C.C.: ABOG. ANTONIO DUARTE
SECRETARIA DE HACIENDA.

DE: LIC. MIGUEL ANGEL RESTAINO
SECRETARIO DE OBRAS.

Referencia: CONSTRUCCION DE AULAS, COMEDORES, SANITARIOS, CERCADO PERIMETRAL PARA DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO – FONACIDE – PLURIANUAL 2.020- CONTRATO N° 65/2019 - ID N° 369.739 - LOTE N° 1

Objeto: Dictamen de Certificación de Obra.

Se realizó la verificación y medición de la obra CONSTRUCCION 3 AULAS CON TECHO DE TEJA SOBRE TIRANTE DE H°A° – COLEGIO CIUDAD NUEVA - KM. 7 CIUDAD NUEVA – CIUDAD DEL ESTE , que forma parte de la LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 11/2019, CONTRATO Nº 65/2019 para la CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BAÑOS SEXADOS, POZOS ARTESIANOS Y TINGLADO - PLURIANUAL 2020 - ID Nº 369.739, adjudicado por Resolución Nº 2256/2019 GAP, Adjudicado a la Empresa **JAM CONSTRUCCIONES,** representado por la Sra. ALICIA EDITH MEDINA RODAS

El resultado de la medición, obran en el Acta de Medición Nº 1 y es refrendada en la Certificación de Obra Nº 1 en la cual se mencionan los montos de los rubros ya ejecutados, descuento por anticipo y las retención caucional que corresponde a la obra, y lo que corresponde al pago por parte de la Gobernación del Alto Paraná.

La fiscalización informa que los trabajos están siendo ejecutados en plazo y forma, conforme a las especificaciones técnicas y el pliego de bases y condiciones.

Es mi informe.

GOBERNACION ALTO PARANA * REPUBLICA DEL PARAGUAY * Secretaría de Obras Públicas

Lic. Miguel Angel Restaino
Secretario de Obras

Lic. Miguel Angel Restaino
Secretario de Obras
Gobernación Alto Paraná

CIUDAD DEL ESTE, 21 DE ENERO DE 2020.-

INFORME TECNICO

A: PROF. DR. ROBERTO GONZALEZ VAESKEN
GOBERNADOR DEL ALTO PARANÁ.

C.C.: ABOG. ANTONIO DUARTE
SECRETARIA DE HACIENDA.

DE: LIC. MIGUEL ANGEL RESTAINO
SECRETARIO DE OBRAS.

Referencia: CONSTRUCCION DE AULAS, COMEDORES, SANITARIOS, CERCADO PERIMETRAL PARA DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO – FONACIDE – PLURIANUAL 2.020- CONTRATO N° 65/2019 - ID N° 369.739 - LOTE N° 1

Objeto: Dictamen de Certificación de Obra.

Se realizó la verificación y medición de la obra CONSTRUCCION 1 AULA NIVEL INICIAL – ESCUELA BASICA N° 7658 MITA ARANDU – CIUDAD DEL ESTE , que forma parte de la LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 11/2019, CONTRATO Nº 65/2019 para la CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BAÑOS SEXADOS, POZOS ARTESIANOS Y TINGLADO - PLURIANUAL 2020 - ID Nº 369.739, adjudicado por Resolución Nº 2256/2019 GAP, Adjudicado a la Empresa **JAM CONSTRUCCIONES,** representado por la Sra. ALICIA EDITH MEDINA RODAS

El resultado de la medición, obran en el Acta de Medición Nº 2 y es refrendada en la Certificación de Obra Nº 2 en la cual se mencionan los montos de los rubros ya ejecutados, descuento por anticipo y las retención caucional que corresponde a la obra, y lo que corresponde al pago por parte de la Gobernación del Alto Paraná.

La fiscalización informa que los trabajos están siendo ejecutados en plazo y forma, conforme a las especificaciones técnicas y el pliego de bases y condiciones.

Es mi informe.

GOBERNACION ALTO PARANA * REPUBLICA DEL PARAGUAY * Secretaría de Obras

Lic. Miguel Ángel Restaino
Secretario de Obras
Gobernación Alto Paraná

CIUDAD DEL ESTE, 21 DE ENERO DE 2020.-

INFORME TECNICO

A: PROF. DR. ROBERTO GONZALEZ VAESKEN
GOBERNADOR DEL ALTO PARANÁ.

C.C.: ABOG. ANTONIO DUARTE
SECRETARIA DE HACIENDA.

DE: LIC. MIGUEL ANGEL RESTAINO
SECRETARIO DE OBRAS.

Referencia: CONSTRUCCION DE AULAS, COMEDORES, SANITARIOS, CERCADO PERIMETRAL PARA DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO – FONACIDE – PLURIANUAL 2.020- CONTRATO N° 65/2019 - ID N° 369.739 - LOTE N° 1

Objeto: Dictamen de Certificación de Obra.

Se realizó la verificación y medición de la obra CONSTRUCCION 1 AULA NIVEL INICIAL – ESCUELA BASICA N° 5441 SAN MARCOS - KM 5 – CIUDAD DEL ESTE , que forma parte de la LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 11/2019, CONTRATO Nº 65/2019 para la CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BAÑOS SEXADOS, POZOS ARTESIANOS Y TINGLADO - PLURIANUAL 2020 - ID Nº 369.739, adjudicado por Resolución Nº 2256/2019 GAP, Adjudicado a la Empresa **JAM CONSTRUCCIONES,** representado por la Sra. ALICIA EDITH MEDINA RODAS

El resultado de la medición, obran en el Acta de Medición Nº 2 y es refrendada en la Certificación de Obra Nº 2 en la cual se mencionan los montos de los rubros ya ejecutados, descuento por anticipo y las retención caucional que corresponde a la obra, y lo que corresponde al pago por parte de la Gobernación del Alto Paraná.

La fiscalización informa que los trabajos están siendo ejecutados en plazo y forma, conforme a las especificaciones técnicas y el pliego de bases y condiciones.

Es mi informe.

GOBERNACION ALTO PARANA – REPUBLICA DEL PARAGUAY – Secretaría de Obras Públicas

Lic. Miguel Angel Restaino
Secretario de Obras

Lic. Miguel Angel Restaino
Secretario de Obras
Gobernación Alto Paraná

CIUDAD DEL ESTE, 21 DE ENERO DE 2020.-

INFORME TECNICO

A: PROF. DR. ROBERTO GONZALEZ VAESKEN
GOBERNADOR DEL ALTO PARANÁ.

C.C.: ABOG. ANTONIO DUARTE
SECRETARIA DE HACIENDA.

DE: LIC. MIGUEL ANGEL RESTAINO
SECRETARIO DE OBRAS.

Referencia: CONSTRUCCION DE AULAS, COMEDORES, SANITARIOS, CERCADO PERIMETRAL PARA DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO – FONACIDE – PLURIANUAL 2.020- CONTRATO N° 65/2019 - ID N° 369.739 - LOTE N° 1

Objeto: Dictamen de Certificación de Obra.

Se realizó la verificación y medición de la obra CONSTRUCCION DE SANITARIOS NIVEL INICIAL – ESCUELA BASICA N° 5427 PAZ Y ESPERANZA – CIUDAD DEL ESTE , que forma parte de la LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 11/2019, CONTRATO Nº 65/2019 para la CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BAÑOS SEXADOS, POZOS ARTESIANOS Y TINGLADO - PLURIANUAL 2020 - ID Nº 369.739, adjudicado por Resolución Nº 2256/2019 GAP, Adjudicado a la Empresa **JAM CONSTRUCCIONES,** representado por la Sra. ALICIA EDITH MEDINA RODAS

El resultado de la medición, obran en el Acta de Medición Nº 2 y es refrendada en la Certificación de Obra Nº 2 en la cual se mencionan los montos de los rubros ya ejecutados, descuento por anticipo y las retención caucional que corresponde a la obra, y lo que corresponde al pago por parte de la Gobernación del Alto Paraná.

La fiscalización informa que los trabajos están siendo ejecutados en plazo y forma, conforme a las especificaciones técnicas y el pliego de bases y condiciones.

Es mi informe.

GOBERNACION ALTO PARANA * REPUBLICA DEL PARAGUAY *

Lic. Miguel Ángel Restaino
Secretario de Obras

Lic. Miguel Angel Restaino
Secretario de Obras
Gobernación Alto Paraná

CIUDAD DEL ESTE, 21 DE ENERO DE 2020.-

INFORME TECNICO

A: PROF. DR. ROBERTO GONZALEZ VAESKEN
GOBERNADOR DEL ALTO PARANÁ.

C.C.: ABOG. ANTONIO DUARTE
SECRETARIA DE HACIENDA.

DE: LIC. MIGUEL ANGEL RESTAINO
SECRETARIO DE OBRAS.

Referencia: CONSTRUCCION DE AULAS, COMEDORES, SANITARIOS, CERCADO PERIMETRAL PARA DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO – FONACIDE – PLURIANUAL 2.020- CONTRATO N° 65/2019 - ID N° 369.739 - LOTE N° 1

Objeto: Dictamen de Certificación de Obra.

Se realizó la verificación y medición de la obra CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL – KM 8 ACARAY - ESCUELA BASICA N° 2975 AUGUSTO ROA BASTOS – CIUDAD DEL ESTE , que forma parte de la LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 11/2019, CONTRATO Nº 65/2019 para la CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BAÑOS SEXADOS, POZOS ARTESIANOS Y TINGLADO - PLURIANUAL 2020 - ID Nº 369.739, adjudicado por Resolución Nº 2256/2019 GAP, Adjudicado a la Empresa **JAM CONSTRUCCIONES,** representado por la Sra. ALICIA EDITH MEDINA RODAS

El resultado de la medición, obran en el Acta de Medición Nº 2 y es refrendada en la Certificación de Obra Nº 2 en la cual se mencionan los montos de los rubros ya ejecutados, descuento por anticipo y las retención caucional que corresponde a la obra, y lo que corresponde al pago por parte de la Gobernación del Alto Paraná.

La fiscalización informa que los trabajos están siendo ejecutados en plazo y forma, conforme a las especificaciones técnicas y el pliego de bases y condiciones.

Es mi informe.

GOBERNACION ALTO PARANA * REPUBLICA DEL PARAGUAY * Secretaría de Obras Públicas

Lic. Miguel Ángel Restaino
Secretario de Obras

Lic. Miguel Angel Restaino
Secretario de Obras
Gobernación Alto Paraná

Avda. San Blas – Edificio Corpus – 1er. Piso – Oficina N° 4 - CDE
RUC N° 3512939 – 5
Teléfono: 0983 – 606011
Email: alicia_rodas05@hotmail.com

CIUDAD DEL ESTE, 23 DE DICIEMBRE DE 2019.-

Gobernación del Alto Paraná
MESA DE ENTRADA
Hora 10:09 N°.: 8782
Ciudad del Este 23-12-19
Entregado: Jessica Rotela

Señor:
Prof. Dr. Roberto González Vaesken
Gobernador Alto Paraná
Presente.

Por la presente me dirijo a usted con relación al llamado a LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 11/2019, a los efectos de PRESENTAR FACTURA N° 0000403 del CONTRATO N° 65/2019 del CONTRATO N° 65/2019 PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS, COMEDORES, SANITARIOS, CERCADO PERIMETRAL PARA DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO – FONACIDE – PLURIANUAL 2.020, adjudicado por Resolución N° 2256/2019 G.A.P.-

Sin otro motivo aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente.

JAM Construcciones
Alicia Medina
Ruc.:3.512.939-5

.....
ALICIA EDITH MEDIDA RODAS
PROPIETARIO
JAM CONSTRUCCIONES

JAM Construcciones

de: Alicia Edith Medina Rodas

Construcción de edificios
Construcción de proyectos de servicios públicos
Comercio al por mayor de materiales de construcción

Tel.: 0983 - 606 011 - Avda. San Blas c/ Abdon Palacios - Ciudad del Este - Paraguay

Nº de Timbrado: 13479779
RUC: 3512939 - 5
Inicio de vigencia 24 de Junio de 2019
Válido hasta 30 de Junio de 2020

FACTURA

Nº 001-001- 0000404

Fecha de Emisión: 23 de diciembre de 20 19 Cond. de Venta: CONTADO( ) CREDITO(X)

Nombre o Razón Social: Gobernación de Alto Paraná R.U.C.: 80009834-0

Dirección: Avda. Bernardino Caballero Tel.: Nota de Remisión Nº:

Cant.	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	Ventas Exentas	Ventas 5%	Ventas 10%
	L.P.N. - Construcción de Aulas, Comedores, sanitarios, Cercado perimetral para distintas Instituciones Educativas del Dpto. - Fonacide - Plurianual 2020; s/ Contrato Nº 65/2019; ID 369.739.				635.061.500
	Sub-Totales				635.061.500

Total a Pagar: Gs. [X] **USD** [ ] **TOTAL:** 635.061.500

Seiscientos treinta y cinco millones sesenta y un mil quinientos

Liquidación del IVA (5%) — (10%) 57.732.864 Total IVA 57.732.864

GRÁFICA DEL ESTE Myriam B. Vera Lezcano - RUC. 3791602 - 5 - Av. San José entre Las Almendras y Los Rosales - CDE - Tel.: (061) 570 598 / (0983) 512 277
Habilitación Nº 2221 - Numeración: 01 Tal. (50X3) 0000401 al 0000450 - JUNIO/2019

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad (No valido para crédito fiscal)