FONDO GANADERO
Creciendo Juntos

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FONDO GANADERO
Administración de Tecnología de la Información

Visión: "Ser la principal Institución Financiera de Desarrollo Sostenible de la cadena de valor ganadera, con énfasis en el pequeño y mediano productor".

ATI 139-2021

RECIBIDO-FG
Gerencia Financiera
10023 15-10-21
Nombre: Bruno F
Firma: 9:10

MEMORANDUM

A	***Rocio Lai**, gerente* Gerencia Financiera
DE	***Dr. Sergio D. Lukoski**, jefe* Administración de TI
FECHA	14 / OCT / 2021
REFERENCIA	**Solicitud de Pago por Mantenimiento y Desarrollo de Sistemas.**

A fin de solicitar el pago de la factura N° 001-001-0000094 (factura virtual) del profesional OMAR DOMINGO ACUÑA BAZAN, por provisión del SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE SISTEMAS, según términos de contrato 21/2020, correspondiente al pago 11/12, servicios desde el 14/09/2021 al 13/10/2021.

El monto a ser abonado asciende a Gs. 8.000.000 (Guaraníes ocho millones) incluido el IVA.

Adjuntamos:

- La citada Factura.
- El certificado de cumplimiento tributario.
- Detalles de Notas de servicio por Tickets atendidos con registro de Entrada Salida.
- Formulario de identificación personal- FIP
- Formulario de servicios personales- FIS
- Constancia de no estar inscripto empleador en IPS.
- Registro de Prestadores de Servicios – REPSE
- Cláusula 6 de Precios del Contrato 21/20.

Atentamente…

Misión: "Consolidar el desarrollo sostenible de la cadena de valor ganadera a través del financiamiento de actividades con impacto en ella, cumpliendo con las mejores prácticas financieras, priorizando los pequeños y medianos productores".

ACUÑA BAZAN OMAR DOMINGO CALLE, AYOREO C/ ARROYO LAMBARE CASA #328	**TIMBRADO N° 13028084** **CÓDIGO CONTROL 94570930** **INICIO DE VIGENCIA 15/10/2018** **RUC 2441734-3** **FACTURA VIRTUAL** **001-001-0000094**
FECHA DE EMISIÓN: 14/10/2021	**CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO: X** CRÉDITO:
RUC / CÉDULA DE IDENTIDAD: 80006069-5 **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:**FONDO GANADERO **DIRECCIÓN:** AV. MCAL. LOPEZ #1699 ESQ. REP. DOMINICANA TEL.: (021)227288	**NÚMERO DE NOTA DE REMISIÓN:**

VISTO BUENO
ADMINISTRACION DE TI

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Venta		
			Exentas	IVA 5%	IVA 10%
1	CONTRATO 21/2020; SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO LOTE 1 CUOTA 11/12 DEL 14/09/2021 AL 13/10/2021-	8.000.000	0	0	8.000.000

Valor Parcial	0	0	8.000.000
Total a Pagar			8.000.000
Liquidación del IVA:	(5%) 0	(10%) 727.273	(Total) 727.273

Omar Acuña Bazán
Analista de Sistemas

Lote 4093406991 , Cons.: 15

SET
MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270122318817

FECHA 14/10/2021

FORM.427-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	2441734	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	3	ACUÑA BAZAN OMAR DOMINGO

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. N° 194 DE LA LEY N° 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY N° 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 13/11/2021

NÚMERO DE CONTROL : AA9509A0

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427124417 34AA9509A0

Omar Acuña Bazán
Analista de Sistemas

MANTENIMIENTO AL SISTEMA INFORMÁTICO

DETALLE DE NOTAS DE SERVICIOS

Periodo de facturación: 14/09/2021 al 13/10/2021

Fecha	Hora Entrada	Hora Salida	Cant. Horas	Descripción de los servicios/tareas realizadas	Comentarios	Realizado por
14/09/2021	7:50	12:27	4:37	- Elaboración de proceso de unificación de proveedores según Ticket N° 158.		O. Acuña
15/09/2021	7:37	11:44	4:07	- Soporte a G. Machuca para generación de reporte para contraloría.		O. Acuña
16/09/2021	7:56	12:16	4:20	- Soporte a usuario Asesoría Jurídica. - Modificación del trigger de actualización 'cargos_unidades' RRHH. - Trabajos de configuración y puesta en marcha de equipos huelleros de regionales.		O. Acuña
17/09/2021	8:14	12:29	4:15	- Puesta en producción de procesos de unificación de proveedores según Ticket N° 158. - Configuración equipos huelleros para su envío a las regionales. - Ventana en OP para el proceso 'unificación de proveedores'.		O. Acuña
20/09/2021	7:24	11:51	4:27	- Verificación de reportes en PERSONAS según Ticket N° 137. - Ayuda a G. Machuca para definir carpetas compartidas a borrar (disminuir espacio en disco).		O. Acuña
21/09/2021	7:21	11:57	4:36	- Ayuda a G. Machuca para reporte a RRHH. - Corrección en generación de desembolso por problemas en sincronización de sistemas CAJA.		O. Acuña
22/09/2021	7:27	12:00	4:33	- Visita al datacenter de TIGO.		O. Acuña
23/09/2021	7:53	12:12	4:19	- Corrección en sistema de CAJA para contemplar nuevos valores relacionados a póliza de seguro.		O. Acuña
24/09/2021	7:53	12:51	4:58	- Verificación y reemplazo de equipo huellero en central. - Corrección en reportes de sistemas de créditos y caja por casos de cobros de POLIZAS.		O. Acuña
27/09/2021	0:00	0:00	0:00	- Traslado de feriado 29/09/2021.		O. Acuña
28/09/2021	7:43	12:18	4:35	- Corrección en factura de 17/12/2021 con errores reportado por E. Rodriguez.		O. Acuña
29/09/2021	7:45	12:06	4:21	- Verificación de caso de borrado de codeudor desde proyecto de inversión (con G. Machuca y D. Lukoski). - Acompañamiento al usuario para impresión de facturas con errores (E. Rodriguez). - Firma de contrato con UOC.		O. Acuña
30/09/2021	8:02	12:29	4:27	- Acompañamiento en trabajos de cierre de fin de mes.		O. Acuña
01/10/2021	8:17	12:43	4:26	- Elaboración de reporte de polizas de seguro de cuotas pendientes.		O. Acuña
04/10/2021	7:43	12:56	5:13	- Verificación de casos de previsión según problemas reportados por CRC. - Verificación de casos de registros de HUELLERO. - Festejo por cumpleaños de presidente FG.		O. Acuña
05/10/2021	7:33	12:31	4:58	- Elaboración de procedimiento especial que corrige anulación de factura reportado por E. Rodriguez (problema en pag_gene_nota_credito). - Verificación casos de registros de huellero.		O. Acuña
06/10/2021	7:30	11:30	4:00	- Acompañamiento en procesos de cierre de CRC. - Corrección en programa de envío de email (problemas en contraseña).		O. Acuña
07/10/2021	7:30	11:30	4:00	- Acompañamiento en procesos de cierre de CRC.		O. Acuña
08/10/2021	7:30	11:30	4:00	- Verificación y comparación entre reportes de CRC anterior y nuevo método.		O. Acuña
11/10/2021	7:56	12:45	4:49	- Corrección del recibo N° 5549 por falta del texto de concepto. - Verificación en problemas del HUELLERO.		O. Acuña
12/10/2021	7:29	12:08	4:39	- Reunión con equipo de CRC. - Corrección en reportes de RRHH para la caja de jubilados.		O. Acuña
13/10/2021	7:34	11:59	4:25	- Corrección en reportes de RRHH para la caja de jubilados. - Verificación de nuevas opciones en sistema de Tickets.		O. Acuña
			0:00			
			0:00			
			0:00			
			0:00			
			0:00			
			0:00			
			0:00			

Total de horas **85:21:00** hora/s en 20 día/s

Omar Acuña Bazán
Analista de Sistemas

Firma/s del/los personal/es responsable/s

Firma de conformidad del cliente
DANIEL LUKOSKI
JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE TI

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Identificación del Personal - FIP

Proveedor Adjudicado

OMAR DOMINGO ACUÑA BAZAN

RUC

2441734-3

Entidad Contratante

Fondo Ganadero

Descripción del llamado / Contrato

ID: 373896 / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMÁTICO, SOPORTE TÉCNICO PARA REDES, SERVIDORES Y PLATAFORMA

Monto del contrato

96.000.000

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Nro. Documento	Dedicación	Relación	Fecha desvinculación
1	OMAR DOMINGO	ACUÑA BAZÁN	2441734	PARCIAL	CIVIL	

Omar Acuña Bazán
Analista de Sistemas

Usuario Impresión: 2441734

Fecha Impresión: 14/10/2021

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

OMAR DOMINGO ACUÑA BAZAN

RUC

2441734-3

Entidad Contratante

Fondo Ganadero

Descripción del llamado / Contrato

ID: 373896 / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMÁTICO, SOPORTE TÉCNICO PARA REDES, SERVIDORES Y PLATAFORMA

Monto del contrato

16.000.000

Año: 2021 **Periodo:** Octubre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	OMAR DOMINGO	ACUÑA BAZÁN	Cumplio	8000000	Contratista	Activo

Omar Acuña Bazán
Analista de Sistemas

Usuario Impresión: 2441734

Fecha Impresión: 14/10/2021

Fecha Impresion: 14/10/21 12:02:23-

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

CONSTANCIA DE NO ESTAR INSCRIPTO
EMPLEADOR

Nro de Certificado:46150/21

CONSTA QUE: EL RUC Nº 2441734, NO SE HALLA INSCRIPTO EN EL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL----------

SE EXPIDE LA PRESENTE EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE APORTE OBRERO PATRONAL, EMITIDO EN FECHA 14-10-2021 PARA LO QUE HUBIESE LUGAR EN DERECHO. ----------

FECHA DE VENCIMIENTO: 13-11-2021

VÁLIDO POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE EXPEDICIÓN.

CÓDIGO VERIFICADOR

Omar Aquña Bazán
Analista de Sistemas

Ministerio de
INDUSTRIA
Y COMERCIO

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

CONSTANCIA DE REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS - REPSE

Ruc	:	24417343	ACU?A BAZAN OMAR DOMINGO	
Teléfono/s	:	+595 21 3264473	**Website**	:
Fax	:		**Email Corp.:**	acuna.bazan.omar@gmail.com
Dirección	:	CALLE AYOREO C/ GRAL. BRUGUES - CASA #328 - LAMBARE		
Estado	:	Activo		

Se registró en REPSE bajo el N° 013510

Conforme al Decreto N° 6866/11 y Normativas Vigentes. Este registro tiene fecha de vencimiento el 11/09/2022

Otorgado en Asunción, el 11/09/2017

Renovado el 15/12/2020

Este certificado no implica la habilitación para la obtención de licencias, permisos o registros que puedan ser exigidos por otras reparticiones o instituciones gubernamentales.

Para mayor información ingresar, con la clave y usuario correspondientes, al Sistema Electrónico VUE - Página Web www.vue.org.py

24417343

15012021 0933 24417343 PUBLIC

Omar Acuña Bazán
Analista de Sistemas

013510

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **CONTRATACION DIRECTA N° 12/2020 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO, SOPORTE TECNICO PARA REDES, SERVIDORES Y PLATAFORMA"** con N° de **ID 373.896** convocado por el **Fondo Ganadero.** La adjudicación fue realizada según Resolución del Comité de Administración del Fondo Ganadero N°12, Acta N° 46 del 28 de octubre de 2020.

CONCEPTO	DETALLE
Tarea Específica a ser desarrollada en forma presencial	Soporte técnico para: Mantenimiento de los sistemas de Contabilidad, Cartera de Préstamos, Central de Riesgos, Recursos Humanos, Giraduría, Activos Fijos, Stock, Prevención de Lavado de Dinero, y demás aplicaciones desarrolladas con las herramientas Sybase y PowerBuilder en el Fondo Ganadero. Desarrollo de nuevas funcionalidades según los requerimientos definidos por el Fondo Ganadero. Desarrollo de Módulos WEB de los Sistemas.
Formación	Licenciado en Análisis de Sistemas o Ingeniero en Informática.
Lugar de la prestación del servicio	El proveedor deberá realizar las tareas específicas definidas para este contrato en la Oficina Central del Fondo Ganadero. En cuanto a la forma de presentación al lugar de trabajo, deberá adecuarse a las exigencias formales del Dpto. de Talento Humano del Fondo Ganadero.
Cantidad de horas y horario	4 (cuatro) horas diarias Dentro del siguiente rango horario: - Lunes a jueves de 7:30 a 16:00 horas - Viernes de 7:30 a 13:30 horas. (Cualquier variación del rango de horario podrá ser determinada o autorizada por el Dpto. de Administración de TI en los términos acordados con el proveedor).
Documentación de los trabajos realizados	Durante la prestación del servicio se deberá presentar la documentación que registre todas las tareas desarrolladas en el marco del contrato, como así también, indicando los horarios de inicio y fin de las tareas detalladas, las cuales serán anexadas a los expedientes de control y pago.
Cumplimiento del contrato	El proveedor deberá cumplir con los días y horas acordadas, y, en caso de imposibilidad por fuerza mayor, la recuperación de las horas no trabajadas será acordada a satisfacción del Dpto. de Administración de TI del Fondo Ganadero.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS.

El presente contrato de servicio asciende a la suma total de **Gs. 96.000.000.-** (guaraníes: noventa y seis millones) IVA incluido, pagaderos en 12 (doce) cuotas mensuales e iguales de **Gs.8.000.000.-** (guaraníes: ocho millones) IVA incluido.

A continuación, se describe el precio unitario:

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Omar Acuña Dazán
Analista de Sistemas

VISTO BUENO
ADMINISTRACION TI

Dr. FREDIS ESTIGARRIBIA
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero

Omar Acuña Dazán
Analista de Sistemas