CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ACTA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO N° 12/GAF/2026

Asunción, 15 de junio de 2026

Por la presente, y con referencia a la **ORDEN DE SERVICIO Nº 012/GAF/2026** de fecha 30 de marzo de 2026, 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 abril 2026 al 30 de abril 2026, 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 001-006-0011069** por la suma de **Gs. 9.130.000.-** ingresado por **EXPEDIENTE ME-AS Nº 01976/2026.**

Atentamente.

Germán Escurra
Jefe de Administrativo Financiero
CONATEL

Firma Administrador del Contrato

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	106,394,000
SALDO CONTRACTUAL	**143,606,000**
Total pendiente a facturar	-
DISPONIBILIDAD	143,606,000

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	-
7	07/GAF/2025	31/10/2025	10,079,000	07/GAF/2025	16/12/2025	5105/2025	001-006-0010034	03/12/2025	10,079,000		10,079,000	-
8	08/GAF/2025	28/11/2025	10,079,000	08/GAF/2025	29/12/2025	5314/2025	001-006-0010204	23/12/2025	10,079,000		10,079,000	-
9	09/GAF/2025	29/12/2025	8,226,000	09/GAF/2026	15/06/2026	1970/2026	001-006-0011066	20/05/2026	8,226,000		8,226,000	-
10	10/GAF/2026	30/01/2026	9,130,000	10/GAF/2026	15/06/2026	1971/2026	001-006-0011067	20/05/2026	9,130,000		9,130,000	-
11	11/GAF/2026	27/02/2026	9,130,000	11/GAF/2026	15/06/2026	1973/2026	001-006-0011068	20/05/2026	9,130,000		9,130,000	-
12	12/GAF/2026	30/03/2026	9,130,000	12/GAF/2026	15/06/2026	1976/2026	001-006-0011069	20/05/2026	9,130,000		9,130,000	-
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
						TOTAL CONTROL PAGOS			106,394,000	-	106,394,000	-
TOTAL ORDEN DE SERVICIO EMITIDA			106,394,000									

Dr. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

FIRMA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO