**ACTA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO N° 10/GAF/2026**

Asunción, 15 de junio de 2026

Por la presente, y con referencia a la **ORDEN DE SERVICIO Nº 010/GAF/2026** de fecha 30 de enero 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 febrero 2026 al 28 de febrero 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 001-006-0011067** por la suma de **Gs. 9.130.000.-** ingresado por **EXPEDIENTE ME-AS Nº 01971/2026.**

Atentamente.

Dr. Germán Escurra
Gerente 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 | 88,134,000 |
| **SALDO CONTRACTUAL** | **161,866,000** |
| Total pendiente a facturar | - |
| **DISPONIBILIDAD** | **161,866,000** |

### 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 | - |
| | | | | | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | | | - | - |
| TOTAL ORDEN DE SERVICIO EMITIDA | | | 88,134,000 | | | TOTAL CONTROL PAGOS | | | 88,134,000 | - | 88,134,000 | - |

Dr. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

FIRMA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO