ACTA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO N° 01/2024

Asunción, 02 de julio de 2024

Por la presente, y con referencia a la **ORDEN DE SERVICIO Nº 01/2024** de fecha 24 de junio de 2024, correspondiente a la MCN N° 10/2024 – ID N° 450.460 CONTRATO N° 12/2024 SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y GESTION DE EVENTOS PARA LA CUMBRE LATINOAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES : CONSTRUYENDO UN ECOSISTEMA DIGITAL y en mi carácter de Administrador del Contrato **OTORGAMOS NUESTRA CONFORMIDAD POR EL SERVICIO PRESTADO** en el periodo del 25 de junio 2024 al 01 de julio 2024, 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 001-001-0006783** por la suma de **Gs.100.184.952-** ingresado por **EXPEDIENTE ME-AS Nº 03113/2024.**

Atentamente.

Dr. Germán Escurra Jefe Dpto. Administrativo
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL Administrador de Contrato

PLANILLA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA ADMINISTRDORES DE CONTRATO
SERVICIO FIJOS / MENSUALES / POR EVENTO

DATOS DEL LLAMDO

ID del Llamado:	450.460
Nombre del llamado:	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y GESTION DE EVENTOS PARA LA CUMBRE LATINOAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES ; CONSTRUYENDO UN ECOSISTEMA DIGITAL
Nro Contrato:	N°12
Administrador Contrato:	DPTO ADMINISTRATIVO ; GERMAN ESCURRA
Fecha de suscripcion :	24/6/2024
Fecha de vencimiento:	26/8/2024
Fecha de vencimiento ADENDA:	

CONTROL SALDOS

Total adjuidcacion	150.000.000
Total adenda	-
TOTAL CONTRATO	**150.000.000**
Total facturado	100.184.952
SALDO CONTRACTUAL	**49.815.048**
Total pendiente a facturar	-
DISPONIBILIDAD	49.815.048

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	1	24/6/2024	100.184.952	1	2/7/2024	03113/2024	001-001-0006783	7/8/2024	100.184.952	-	100.184.952	-
2									-	-	-	-
3									-	-	-	-
TOTAL ORDEN DE SERVICIO EMITIDA			100.184.952			TOTAL CONTROL PAGOS			100.184.952	-	100.184.952	-

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONATEL

FIRMA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Dr. Germán Escurra
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL