FECHA: __/__/2024

PROVIDENCIA GSC/2024

Corresponde al Expediente N°4487/2024 de fecha 08/11/2024

A : **GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES.-**
DE : **GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL.-**
ASUNTO : **CONTRATO N°11/2024 – TEISA SOLICITA PAGO DE FACTURA.-**

A los efectos de remitir conforme el informe del Departamento de Supervisión de Redes y Servicios, por el cual se informa que la firma TEISA entrega el informe correspondiente al servicio solicitado: provisión de servicio de acceso a Internet para el sistema de calidad de servicios, cuota 4/24, establecido en el Contrato N°11/2024 del llamado MCN N°03/2024 – ID N°441579 **"CONTRATACIÓN DE INTERNET Y VPN PARA MEDICIÓN DE CALIDAD DE SERVICIOS"**.-

Al respecto, se prestó el servicio contratado sin interrupciones, ajustándose a los requerimientos técnicos exigidos por la CONATEL en el Contrato N°11/2024.

ING. HUGO MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE

Atentamente,

Gerencia de Supervisión y Control

FECHA: 13/11/2024

PROVIDENCIA DSRS/2024

Corresponde al Expediente N°4487/2024 de fecha 08/11/2024

A	:	**GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL.-**
DE	:	**DPTO. DE SUPERVISIÓN DE REDES Y SERVICIOS.-**
ASUNTO	:	**CONTRATO N°11/2024 – TEISA SOLICITA PAGO DE FACTURA.-**

SR. GERENTE:

Me dirijo a Ud. con relación al expediente de referencia donde la empresa Tecnología Electrónica e Informática S.A. (TEISA) solicita el pago del servicio de internet y VPN para medición de calidad de servicio, la que corresponde a la cuota N°4/24 del Contrato N°11/2024, suscrito en el marco del llamado MCN N°03/2024 – ID N°441.579 "CONTRATACION DE INTERNET Y VPN PARA MEDICION DE CALIDAD DE SERVICIO".-

Al respecto, la Gerencia Operativa de Contrataciones por Providencia DC N°442/GOC/2024 de fecha 12/11/2024, solicita al Administrador del contrato informar sobre la ejecución del mismo y su conformidad. En este sentido, forman parte del expediente:

- Nota TEISA de fecha 05/11/2024 - Contrato N°11/2024.-
- Informe con los detalles del servicio correspondiente al periodo 20/09/2024 al 19/10/2024.-
- Factura electrónica N°001-002-0002884 de fecha 05/11/2024.-
- Constancia de Registro de Prestadores de Servicios – REPSE N°000052 con fecha de vencimiento el 03/12/2025, RUC: 800139798 TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA S.A. (T.E.I.S.A.).-
- Certificado de Cumplimiento Tributario N°4270187275098 de fecha 04/11/2024, correspondiente al contribuyente 800139798.-
- Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social N°458314 con fecha de vencimiento 17/11/2024.-
- Formulario de Informe de Servicios Personales – FIS y FIP - (DNCP), descripción ID: 441579, periodo octubre/2024 y fecha de impresión 05/11/2024.-
- Orden de Servicio N°01 de fecha 19/06/2024, correspondiente al Contrato N°11/2024.-

Por otro lado, en cuanto al aspecto técnico del servicio contratado, podemos informar que el mismo fue prestado sin interrupciones.-

Atentamente,

Ing. Miguel Benítez
CONATEL

ACTA DE CONFORMIDAD GSC 04/2024

Asunción, 13 de noviembre de 2024

Por la presente, y con referencia a la ORDEN DE SERVICIO N° 01 de fecha 19 de junio de 2024, correspondiente al CONTRATO N° 11/2024 – MCN Nº 03/2024, ID Nº 441.579, "CONTRATACIÓN DE INTERNET Y VPN PARA MEDICIÓN DE CALIDAD DE SERVICIOS", adjudicado a la firma Tecnología en Electrónica e Informática TEISA, y en mi carácter de Administrador de Contrato otorgo mi conformidad por el servicio prestado por el periodo del 20/09/24 al 19/10/2024, 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 001-002-0002884 por la suma de Gs. 6.445.800.- ingresado por EXPEDIENTE ME-AS Nº 04487/2024.

Atentamente.

ING. HUGO MARCELO AGUERO
GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
GERENTE

GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
CONATEL

Firma Administrador del Contrato

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

DATOS DEL LLAMDO

ID del Llamado:	441.579
Nombre del llamado:	CONTRATACION DE INTERNET Y VPN PARA MEDICION DE CALIDAD DE SERVICIOS
Nro Contrato:	11/2024
Administrador Contrato:	GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
Fecha de suscripcion :	20/06/2024
Fecha de vencimiento:	20/06/2026
Fecha de vencimiento ADENDA:	----------

CONTROL SALDOS

Total adjuidcacion	154.699.200
Total adenda	-
TOTAL CONTRATO	**154.699.200**
Total facturado	25.783.200
SALDO CONTRACTUAL	**128.916.000**
Total pendiente a facturar	-
DISPONIBILIDAD	**128.916.000**

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	1	ORDEN DE SERVICIO 01	6.445.800	GSC 01/2024	09/08/2024	3103/2024	001-002-0002494	05/08/2024	6.445.800	-	6.445.800	-
2	2		6.445.800	GSC 02/2024	16/09/2024	3565/2024	001-002-0002599	05/08/2024	6.445.800		6.445.800	-
3	3		6.445.800	GSC 03/2024	11/10/2024	4007/2024	001-002-0002714	03/10/2024	6.445.800		6.445.800	-
4	4		6.445.800	GSC 04/2024	13/11/2024	4487/2024	001-002-0002884	05/11/2024	6.445.800		6.445.800	-
5	5										-	-
6	6										-	-
7	7										-	-
8	8										-	-
9	9										-	-
10	10										-	-
11	11										-	-
12	12										-	-
13	13										-	-
14	14										-	-
15	15										-	-
16	16										-	-
17	17										-	-
18	18										-	-
19	19										-	-
20	20										-	-
21	21										-	-
22	22										-	-
23	23										-	-
24	24										-	-
TOTAL ORDEN DE SERVICIO EMITIDA			25.783.200			TOTAL CONTROL PAGOS			25.783.200	-	25.783.200	-

FIRMA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

ING. HUGO MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE

GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
CONATEL