contacto@konecta.com.py
+595 21 212934, +595 21 611191
Cerro Corá 1048 e/ EE.UU. y Brasil, Edificio El Balmoral, Of. 101, Asunción, PY.

Asunción, 12 de septiembre del 2020

INFORME DE SERVICIOS PRESTADOS

Cliente:

- Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible

Proyecto:

- Soporte y Mantenimiento del Sistema de Información Ambiental

Equipo de Trabajo

1. Diana Jara - Líder de Proyecto
2. Marcos Peralta - Analista/Desarrollador
3. Alba Franco - Encargada de Infraestructura

Periodo

1. Comprende desde el 13/08/2019 al 12/09/2020.

Trabajos realizados

Nro.	Descripción de las Tareas	Nro. Ticket
1.	061_20200813 - SIAM: Pedido de cambio de estado para los proyectos: 68/2020 y 61/2020; ambos estan con un estado final con "Declaración/Resolución" y deben estar en "Devuelto al Consultor".	Ticket Nro. 61
2.	062_20200813 - SIAM: Solicitud de modificación para la sección de Aranceles API Pagos en el Tipo de Estudio SIAM, Grupo de Liquidación Completo.	Ticket Nro. 62
3.	063_20200814 - SIAM: Solicitud de Reporte.	Ticket Nro. 63
4.	064_20200820 - LIQUIDACIONES: Solicitud de cambio de estado "pendiente de pago" a "análisis técnico del proyecto 4593/2020 pagado a través de Bancard".	Ticket Nro. 64
5.	065_20200901 - LIQUIDACIONES: Problemas con el correo de Notificación de Liquidaciones.	Ticket Nro. 65
6.	066_20200903 - LIQUIDACIONES: No se genera la liquidación de las declaraciones, expediente Nro.: 2510/2020.	Ticket Nro. 66
7.	067_20200908 - SIAM: No se está pudiendo descargar el documento de nota consulta.	Ticket Nro. 67

Konecta S.a

8.	068_20200908 - SIAM: No se está pudiendo descargar la proforma de un proyecto.	Ticket Nro. 68
9.	069_20200909 - SIAM: Liquidación con monto cero de Pesca queda con estado "pendiente de pago" en el SIAM.	Ticket Nro. 69
10.	070_20200909 - SIAM: Evolutivo del ticket 053_20200720.	Ticket Nro. 70
11.	071_20200831 - SIAM: Mejoras del Portal Público.	Ticket Nro. 71
12.	072_20200831 - SIAM: Corrección de ubicación de los puntos en el mapa del portal público.	Ticket Nro. 72

Entregado por:	Diana Jara Konecta S.A.
Recibido por:	MARCELO OBERTINO
Aprobado por:	MARCELO OBERTINO
Fecha de Aprobación:	16/09/2020

Ministerio del AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACTA DE RECEPCÓN Y CONFORMIDAD

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los catorce dias del mes de septiembre del año dos mil veinte, en la dependencia de la Dirección de Sistema Informatico del Ministero del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), sito Avda. Madame Lynch Nº 3500, en referencia a proceso licitatorio detallado a continuación:

Llamado: Servicio de Soporte Técnico y Mantenimiento para el Sistema de Información Ambiental (SIAM) - ID: 371.465.

Modalidad: Licitación por Concurso de Oferta N° 09/2019.

Firma Adjudicada: Konecta S.A.

RUC: 80027374-5

Nro de Contrato: 57/19

Servicos realizados según Orden de Serivcio 09

N° de Item	Descripción de los Servicios	Unidad de Medida	Cantidad
1	Soporte Técnico y Mantenimiento del SIAM	Mes	1

En concordancia a las especificaciones técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, se deja constancia de recepción y conformidad de los servicos realizados por la firma adjudicada.

En prueba de conformidad firman ambas partes.

SECRETARIA DEL AMBIENTE * Paraguay * Dirección de Informática

.....

LIC. MARCELO OBERTINO, DIRECTOR
DIRECCIÓN DE SISTEMA INFORMATICO

Ministerio del AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N° 009			O.C. Institucional S/N°/NO APLICA
Nivel de Entidad:	12.17	Fecha de Emisión: 11/08/2020	
Entidad:	Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)		
Unidad Compradora (Código SICP)	1357		
ID del Llamado: 371.465	Tipo de Procedimiento: Concurso de Oferta N° 09/2019		
Descripción del Llamado: Servicio de Soporte Técnico y Mantenimiento para el Sistema de Informacion Ambiental (SIAM)			
Proveedor:	Konecta S.A.	RUC:	80027374-5

La presente orden tiene por objeto la entrega de los servicios que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:

N° Orden	N° de Item	Descripción de los Servicios	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Sub Total
1	1	Servicio de Soporte Técnico y Mantenimiento del SIAM	Mes	1	27.200.000	27.200.000
				Monto Total		27.200.000

SON GUARANÍES: VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL.----------

VIGENCIA DE LA ORDEN DE SERVICIO	Desde: 13/08/2020	Hasta: 12/09/2020

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: 1 MESES CALENDARIO

LUGAR DE ENTREGA: AVDA. MADAME LYNCH N° 3500

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos.

Anticipo: NO	Porcentaje: N/A	[En caso afirmativo indicar:] El proveedor deberá presentar una Garantía de Anticipo del 100% del valor del monto anticipado en forma previa al cobro del mismo.

La administración del contrato estará a cargo de la Dirección Administrativa del MADES en forma conjunta con la Dirección de Sistema Informatico

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación y sus anexos, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al __10___% del monto total adjudicado.

El precio está sujeto a ajustes en los términos previstos en el Pliego de Bases y Condiciones, y sus Anexos.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la República.

Linea Presupuestaria:

Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2020	1	1	0	3	260	30	1	99	272.000.000
						Total:			272.000.000

konecta s.a.	11-08-2020.	
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	ING. DIEGO FERNANDEZ DIRECTOR DIRECCIÓN DE SISTEMA INFORMATICO