**CORRESPONDE AL EXPEDIENTE SG/DSME/6136/2021**

Sección Servicios Auxiliares
**10/06/2021**

## A DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES:

Cumplimos en informar que el presente pedido de pago presentado por la firma **SEGE S.R.L.**, se realiza en el marco del **Contrato Nº 7767/2019**, originado en la **Licitación Pública Nacional ANDE Nº 1497/2019**, para el "Servicio de Limpieza Integral de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - GRUPO 1".

Al respecto, en atención a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones – Sección IV. Condiciones Especiales del Contrato, se procedió a la verificación de los documentos exigidos en el numeral CGC 18.2, CGC 18.3 incisos a), b), c), d), CGC 18.4 y CGC 18.5, a fin de continuar con los trámites siguientes para la verificación de los montos a ser abonados y descontados conforme al numeral CGC 30.1., los cuales se hayan detallados en la siguiente planilla a continuación:

| Lote Nº | Ítem Nº | Locales | Factura Nº | Precio Unitario Mensual ₲ | MULTAS - CGC 30.1 | | | | | | | | | | Monto Total a pagar ₲ (IVA Incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Por cada día de atraso en la prestación del servicio | | Faltas reiteradas | | Asistencia de personal | | Incumplimiento de plazos en atención de reclamos | | Incumplimiento de plazos por documentos solicitados | | |
| | | | | | Días | Multa a ser aplicada | Días | Multa a ser aplicada | Cant. Personal no reemplazado | Multa a ser aplicada (3 | Días | Multa a ser aplicada | Días | Multa a ser aplicada | |
| | | | | | | 5% | | 5% | | 253.020 | | 5% | | 2% | |
| 3 | 1 | Central Hidroeléctrica y Presa Acaray - Áreas Libres | 001-001-0003996 | 27.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 27.000.000 |
| 53 | 1 | Edificio de la División de la Supervisión de Generación y Transmisión - Complejo Boggiani Áreas Cubiertas | | 8.513.833 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 8.513.833 |
| 54 | 1 | Edificio Dpto. Administración de Depósitos Regionales - San Lorenzo - Áreas Cubiertas y | | 8.788.833 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 8.788.833 |
| 64 | 1 | Subestación Curuguaty - Áreas Cubiertas y Libres | | 8.526.333 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 8.526.333 |
| 68 | 1 | Vivivero Forestal - Presa Yguazú - Áreas Libres | | 4.044.416 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 4.044.416 |
| MONTO TOTAL A PAGAR (IVA Incluido) | | | | 56.873.415 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 56.873.415 |

Con relación al incumplimiento observado en el informe que corresponde al servicio del mes de ***Abril/2021*** **(Lote N° 3 Ítem N° 1)**, remitido por la Unidad Fiscalizadora fue notificado a la firma mediante Nota de fecha 06/05/2021, para la subsanación del inconveniente señalado en el documento emitido. Asimismo dicha observación fue regularizada conforme consta en la consulta realizada a la Unidad Fiscalizadora razón por la cual no corresponde la aplicación de multa.

Por lo expuesto, corresponde el pago de **₲ 56.873.415.- (Guaraníes cincuenta y seis millones ochocientos setenta y tres mil cuatrocientos quince).- IVA incluido**, correspondiente al mes de **Abril/2021** a la firma **SEGE S.R.L.**, por lo que solicitamos curso favorable para el efecto.

***Mario S. Britez R.***
Secc. Servicios Auxiliares
Dpto. de Servicios Generales

# SEGE S.R.L.

SERVICIOS SEGE S.R.L. GENERALES

Telefax: 582 789 / 590 652
E-mail: administracion.sege@tigo.com.py
E-mail: sayala.sege@tigo.com.py
Tte. Benitez Nº 350 e/ Sgto. Silva y Hernandarias
San Lorenzo - Paraguay

RUC: 80010414-5
TIMBRADO Nº 14200110
INICIO DE VALIDEZ 14 / JULIO / 2020
VALIDO HASTA 31 / JULIO / 2021

**FACTURA**

001-001- 0003996

FECHA DE EMISION: 08 de Junio de 2021 — COND. DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [X]

RUC: 80009735-1 — NOTA DE REMISION Nº:

NOMBRE/ RAZON SOCIAL: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | EXENTAS | IVA 5 % | IVA 10 % |
| | SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL, EDIFICIOS Y ÁREAS LIBRES DE LA ANDE – GRUPO 1. CONTRATO N° 7767/2019. LPN ANDE N° 1497/2019. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30/04/2021. | | | | |
| | LOTE 3 CENTRAL HID. Y PRESA ACARAY | | | | 27.000.000 |
| | LOTE 53 EDF. DIV. SUP. Y TRAN. BOGGIANI | | | | 8.513.833 |
| | LOTE 54 EDF. DPTO. ADM. Y DEP. SAN LORENZO | | | | 8.788.833 |
| | LOTE: 64 SUBESTACION CURUGUATY | | | | 8.526.333 |
| | LOTE: 68 VIVERO FORESTAL PRESA YGUAZU | | | | 4.044.416 |
| **SUB TOTALES** | | | | | 56.873.415 |
| **TOTAL A PAGAR** | GUARANIES CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS QUINCE. | | | | 56.873.415 |

**LIQUIDACION DEL IVA:** (5%) (10%) 5.170.310 **TOTAL IVA:** 5.170.310

Gráfica Colmenar de Carmen V. Acosta P. - Avda Hernandarias entre Tte Benitez y 10 de Agosto - Cel.: (0982) 576 998
RUC: 4218409-6 Hab. N°: 2186 - 10 Tal. del 3.701 al 4.200 - 50 x 3 / E-mail: graficacolmenar@gmail.com

ORIGINAL: COMPRADOR - COPIA: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD

ANDE

**LICITACION PUBLICA NACIONAL ANDE N° 1.497/2019 - CONTRATO N°**
**"Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Grupo 1".**

**INFORME MENSUALDE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°4/2021**

FECHA: 03/05/2021

**A: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES**
**DE: DEPARTAMENTO CENTRAL H. ACARAY**
**CORRESPONDIENTE AL MES DE: ABRIL**
**CONTRATISTA: SEGE SRL.**
**ITEM N°: 3**

| NUMERAL DE LAS EE.TT | DESCRIPCIÓN | VERIFICACIÓN / EVALUACIÓN | |
|---|---|---|---|
| 2 | Ejecución de los Trabajos | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 2.1 | Limpieza de Areas Cubiertas | | |
| 2.2 | Limpieza de Areas Libres | X | |
| 3 | Provisión de Insumos | X | |
| 4 | Provisión de Equipamientos | | X |
| 4.1 | Provisión de Combustible | | |
| 4.2 | Provisión de Contenedor | | |
| 5 | Cantidad de Personal | | X |
| | Horario: Lunes a Viernes de 07:00 a 15:00 hs. | X | |
| | Provisión de Equipos de Protección Individual (EPI) Casco, guantes, | X | |
| | Provisión de Uniforme con logo de la Empresa Contratista | X | |

**OBSERVACIÓN:**
**El item 4.1 de este informe. No es responsabilidad de esta unidad conforme EETT DSA/DSGS/01/19 en su apartado n° 4."Supervicion de los trabajos"**
**Falta aumentar (Uno) la cantidad de personal. Falta aumentar la cantidad de desmalezadora**

**Unidad encargada de la Supervisón y Control de los Trabajos:**

| | | |
|---|---|---|
| Firma: | Firma: | Firma: |
| Aclaración: Ing. Gustavo Arias<br>Jefe de Departamento Central H. Acaray | Aclaración: Ing. Francisco Javier Villalba | Aclaración: |
| Fecha: | Fecha: 03-05-2021 | Fecha: |

ANDE

**LICITACION PUBLICA NACIONAL ANDE N° 1.497/2019 - CONTRATO N° 7767/2019**
"Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Grupo 1".

**INFORME MENSUAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 01/2019**

FECHA: 04/05/2021

**A: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES**
**DE: DIVISÓN DE SUPERVISIÓN DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN**
**CORRESPONDIENTE AL MES DE: Abril/2021**
**CONTRATISTA: SEGE S.R.L.**
**ITEM N°: 53**

| NUMERAL DE LAS EE.TT | DESCRIPCIÓN | VERIFICACIÓN / EVALUACIÓN | |
|---|---|---|---|
| 2 | **Ejecución de los Trabajos** | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 2.1 | **Limpieza de Areas Cubiertas** | SI | |
| 2.2 | **Limpieza de Areas Libres** | NO CORRESPONDE | |
| 3 | **Provisión de Insumos** | SI | |
| 4 | **Provisión de Equipamientos** | SI | |
| 4.1 | **Provisión de Combustible** | NO CORRESPONDE | |
| 4.2 | **Provisión de Contenedor** | SI | |
| 5 | **Cantidad de Personal** | SI | |
| | Horario: Lunes a Viernes de 07:00 a 15:00 hs. | SI | |
| | Provisión de Equipos de Protección Individual (EPI) Casco, guantes, antiparras, zapatones con protección mecánica. | SI | |
| | Provisión de Uniforme con logo de la Empresa Contratista | SI | |

**OBSERVACIÓN:** CORRESPONDE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DSA/DSG5/1/19 PAGINAS 252 Y 253.- Vigente desde el : 11/11/19

**Unidad encargada de la Supervisón y Control de los Trabajos: GT/GT**

| | | |
|---|---|---|
| Firma:<br>Aclaración: Ing. Daniel Cabrera Martínez<br>Jefe División de Supervisión de Generación y Transmisión<br>Fecha: 04/05/2021 | Firma:<br>Aclaración:<br>Fecha: | Firma:<br>Aclaración:<br>Fecha: |

**ANDE**

**LICITACION PUBLICA NACIONAL ANDE N° 1497/2019 - CONTRATO N°**
"Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Grupo 1".

**INFORME MENSUALDE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

**FECHA:** 04/05/2021

**A:** DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
**DE:** DPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE DEPÓSITOS REGIONALES
**CORRESPONDIENTE AL MES DE: ABRIL/2021**
**CONTRATISTA:** SEGE S.R.L.
**LOTE N°: 54 ÍTEM N°: 1**

| NUMERAL DE LAS EE.TT DSA/DSG5/1/2019 | DESCRIPCIÓN | VERIFICACIÓN / EVALUACIÓN | |
|---|---|---|---|
| **2** | **Ejecución de los Trabajos** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** |
| **2.1** | **Limpieza de Areas Cubiertas** | ✓ | |
| **2.2** | **Limpieza de Areas Libres** | ✓ | |
| **3** | **Provisión de Insumos** | ✓ | |
| **4** | **Provisión de Equipamientos** | ✓ | |
| **4.1** | **Provisión de Combustible** | ✓ | |
| **4.2** | **Provisión de Contenedor** | ✓ | |
| **5** | **Cantidad de Personal** | ✓ | |
| | Horario: Lunes a Viernes de 07:00 a 15:00 hs. | ✓ | |
| | Provisión de Equipos de Protección Individual (EPI) Casco, guantes, antiparras, zapatones con protección mecánica. | ✓ | |
| | Provisión de Uniforme con logo de la Empresa Contratista | ✓ | |

**OBSERVACIÓN:**

**Unidad encargada de la Supervisión y Control de los Trabajos: Dpto. de Administración de Depósitos Regionales**

| | |
|---|---|
| Firma: | Firma: |
| Aclaración: Lic. Angel V. Rojas Reguera<br>Jefe DSA/DAR<br>ANDE | Aclaración: |
| Jefe | |
| Fecha: 04 MAY 2021 | Fecha: |

ANDE

**LICITACION PUBLICA NACIONAL ANDE N°1.497/2019 - CONTRATO N° 7767/2019**
"Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Grupo 1".

**INFORME MENSUAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 04/21**

**A: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES** FECHA: 28-04-21
**DE:DEPARTAMENTO DE TRANSMISION ESTE**
**CORRESPONDIENTE AL MES DE:** ABRIL
**CONTRATISTA: SEGE S.R.L.**
**ITEM N°: 64 SUBESTACION CURUGUATY**

| NUMERAL DE LAS EE.TT | DESCRIPCIÓN | VERIFICACIÓN / EVALUACIÓN | |
|---|---|---|---|
| 2 | **Ejecución de los Trabajos** | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 2.1 | **Limpieza de Areas Cubiertas** | ✓ | |
| 2.2 | **Limpieza de Areas Libres** | ✓ | |
| 2.3 | **Limpieza de Patio de Maniobras** | ✓ | |
| 3 | **Provisión de Insumos** | ✓ | |
| 4 | **Provisión de Equipamientos** | ✓ | |
| 4.1 | **Provisión de Combustible** | ✓ | |
| 4.2 | **Provisión de Contenedor** | ✓ | |
| 5 | **Cantidad de Personal** | ✓ | |
| | Horario: Lunes a Viernes de 07:00 a 15:00 hs. | ✓ | |
| | Provisión de Equipos de Protección Individual (EPI) Casco, guantes, antiparras, zapatones con protección mecánica. | ✓ | |
| | Provisión de Uniforme con logo de la Empresa Contratista | ✓ | |

**OBSERVACIÓN:**

**Unidad encargada de la Supervisón y Control de los Trabajos: DEPARTAMENTO DE TRANSMISION ESTE**

| | | |
|---|---|---|
| Firma: | Firma: | Firma: |
| Aclaración: ALDO BENITEZ | Aclaración: | Aclaración: Ing. Elías B. Duarte Bern. Dpto. Transmision Este ANDE |
| Operador | Jefe de Seccion: Gustavo A. Venialgo Dpto. Transmisión Este JEFE GT-TES1 | Jefe de Departamento |
| Fecha: | Fecha: | Fecha: |

**ANDE**

**LICITACION PUBLICA NACIONAL ANDE Nº 1497/2019 - CONTRATO Nº 7767/19**
**"Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Grupo 1".**
**Vivero Forestal Presa Yguazú**

**INFORME MENSUALDE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

FECHA: 30/04/2021

**A: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES**
**DE: DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE CUENCAS**
**CORRESPONDIENTE AL MES DE: ABRIL**
**CONTRATISTA: SEGE**
**LOTE Nº: 68 ÍTEM Nº:**

| NUMERAL DE LAS EE.TT DSA/DSG5/1/2019 | DESCRIPCIÓN | VERIFICACIÓN / EVALUACIÓN | |
|---|---|---|---|
| 2 | Ejecución de los Trabajos | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 2.1 | Limpieza de Areas Cubiertas | | |
| 2.2 | Limpieza de Areas Libres | X | |
| 3 | Provisión de Insumos | | |
| 4 | Provisión de Equipamientos | | |
| 4.1 | Provisión de Combustible | | |
| 4.2 | Provisión de Contenedor | | |
| 5 | Cantidad de Personal | X | |
| | Horario: Lunes a Viernes de 07:00 a 15:00 hs. | X | |
| | Provisión de Equipos de Protección Individual (EPI) Casco, guantes, antiparras, zapatones con protección mecánica. | X | |
| | Provisión de Uniforme con logo de la Empresa Contratista | X | |

**OBSERVACIÓN:** El trabajo del vivero se realizo de manera correcta, en el mes de Enero el Dpto de Cuencas quedo sin movil lo que dificulto la tarea de proveer de sustrato para la carga de macetas y por ende una disminucion en la cantidad de siembra de plantines

**Unidad encargada de la Supervisión y Control de los Trabajos:**

| | |
|---|---|
| Firma: | Firma: |
| Aclaración: Ing. José M. Ferraro D. Jefe Depto de Gestión de Cuencas ANDE | Aclaración: Juan Osorio Dominguez |
| Fecha: 30/04/2021 | Fecha: 30/04/2021 |