Mcal. López 3794 - Piso 4
C.P.1892, Paraguay
Teléfono: +595 21 620 7833
Fax: +595 21 620 7701

Asunción, 12 de Marzo del 2021

Señor
Félix Sosa
Presidente de la Administración Nacional de Electricidad – ANDE
Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo

Presente
Ref.: Contrato N° 7766/2019 – "Servicio de limpieza integral de edificios y áreas libres"
LPN ANDE N°1497/2019
ID-356744
Atención: Dpto. de Unidad Administrativa de Contrato

De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a Ud. Con la finalidad de presentarle la Liquidación de Proforma correspondiente a los servicios brindados del mes Febrero del 2021, conforme al contrato de referencia y por su digno intermedio solicitar el pago respectivo; se incluyen además los siguientes documentos:

- FORMULARIO N° 11 PRO-FORMA
- PLANILLA DE ASISTENCIA
- FIS-FIP
- AOP
- COMPROBANTE DE PAGO RED BANCARIA
- CCT
- CONSTANCIA DE NO ADEUDAR IPS

Una vez concluidas las verificaciones le rogamos ponerse en contacto con la Srta. Liz Paola Rolón, Teléfono: (0981)551-557, correo electrónico: lizpaola@cevimapy.com para la emisión y entrega de la Factura legal correspondiente.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle muy atentamente.

CEVIMA S.A.
CLAUDIO ALBERTO ESCOBAR BRIZUELA
REPRESENTANTE LEGAL
CEVIMA S.A.
R.U.C. 80050186-3

ANDE - Mesa de Entrada
Exp. SG/DSME/ 3069/21 Hora: 6:21
Fecha: 15/3/21 Encargado: Jose Franco
Pásese a
GT ☐ GC ☐ GF ☐ SG ☐ AL ☐
GP ☐ AI ☐ DCP ☐ DRH ☐ DD ☐
DP ☐ DTE ☐ DSA ☑ DR ☐
Obs.:
Fecha: 15 MAR 2021 Firma:
Lic. LUIS A. CESPEDES D.
P/Secretaria General

CEVIMA

CEVIMA SOCIEDAD ANONIMA

CONSTRUYENDO FUTURO JUNTOS

SERVICIOS GENERALES

Mcal. López N° 3.794 e/ Cruz del Chaco - Asunción - Paraguay
Telfax: (021) 370 698 - Teléf.: (021 620 7833 - clabesc@gmail.com

Timbrado Nº 14617497
Fecha Inicio Vigencia: 28/01/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/01/2022
RUC: 80030180 - 3

FACTURA

Nº 001-001- 0005154

FECHA DE EMISIÓN: 06 DE ABRIL DE 2021 CONTADO CRÉDITO x

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

RUC./C.I.: 80009735-1 NOTA DE REMISIÓN Nº:

DIRECCIÓN: TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	LPN N° 1497/2019,ID: 356.744 Según contrato número 7766/2019 CONTRATACION DE SERVICIO INTEGRAL DE EDIFICIOS Y AREAS LIBRES DE LA ANDE GRUPO 1 - Periodo de Febrero del 2021.-				
	ITEMS 1 - LOTE N°1 - EDIFICIO DE SEDE CENTRAL Y DIVISION DE OPERACION COMPLEJO SAN MIGUEL - AREAS CUBIERTAS	52,506,350			52,506,350
1	ITEMS 1 - LOTE N° 20 - EDIF. DPTO. DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y SECCION OPERACION DE VEHICULOS COMPLEJO BOGGIANI	13,705,845			13,705,845
1	ITEMS 1 - LOTE N°30 SALA MATERNAL Y GUARDERIA INFANTIL DE LA ANDE AREAS CUBIERTAS Y LIBRES	10,279,385			10,279,385
1	ITEMS 1 - LOTE N°38 EDIF. DIVISION ADMINSITRACION DE MATERIALES	6,852,923			6,852,923
VALOR PARCIAL:					83,344,503

TOTAL A PAGAR: OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TRES DE GUARANIES 83,344,503

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 7,576,773 TOTAL IVA: 7,576,773

"Queda expresamente convenido que la falta de pago de ésta factura a su vencimiento establecerá la mora, en forma automática y sin necesidad de notificación judicial ni extrajudicial alguna, devengando durante el tiempo de la mora un interés moratorio del tres por ciento (3%) mensual con más el interés punitorio máximo establecido por ley y la comisión mensual por gestión de cobro prejudicial o judicial Gs. 44.000 (guaraníes cuarenta y cuatro mil) por el simple retardo sin que esto implique prórroga del plazo de la obligación. Asimismo me(nos) obligamos a pagar cualquier gasto en que incurra el acreedor con relación a ésta factura, en caso de que la misma sea reclamada por la vía judicial o extrajudicial, El simple vencimiento establecerá la mora autorizado la inclusión de mi Nombre Personal o Razón Social que represento a la base de datos de Informconf conforme a lo establecido en la Ley 1682/ 01 y su modificación Ley 1969 como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados. A los efectos Legales y Procesales nos sometemos de común acuerdo a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de San Lorenzo o Luque, a elección del acreedor, y renunciando a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponder. Las partes constituyen domicilio especial en los lugares indicados en el presente documento"

Firma: _____ Aclaración: _____ C.I. Nº: _____

Mil Artes de Johana Cáceres - RUC: 3405568 - 1 Habilitación Nº 2264 - Cerro Corá c/ Tacuary Local 8 (Edificio Círculo Médico del Paraguay)
milartesindustriagrafica@gmail.com / Tel.: 445 492 / 6 Tal. 50 x 4 del [5.101 - 5.400] - Enero/2021

ORIGINAL: Cliente - **DUPLICADO:** Arch. Tribut.
TRIPLICADO: Contabilidad - **CUADRUPLICADO:** No Válido como Crédito Fiscal

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE SG/DSME/3069/2021

Sección Servicios
Auxiliares
07/04/2021

A DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES:

Cumplimos en informar que el presente pedido de pago presentado por la firma **CEVIMA S.A.**, se realiza en el marco **del Contrato N° 7766/2019**, originado en la **Licitación Pública Nacional ANDE N° 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.

Lote N°	Item N°	Ubicación	Factura N°	Precio Del ítem Mensual ₲	MULTAS - CGC 9.1										Monto Total a pagar ₲ (IVA Incluido)
					Por cada día de atraso en la prestación del servicio		Faltas injustificadas		Sustitución de personal		Incumplimiento de plazos en atención de reclamos		Incumplimiento de plazos por documentos solicitados		
					Días	Multa a ser aplicada 3%	Días	Multa a ser aplicada 5%	Cant. Personal no reemplazado	Multa a ser aplicada 253.020	Días	Multa a ser aplicada 3%	Días	Multa a ser aplicada 2%	
1	1	Edificios Sede Central y División de Operación - Complejo San Miguel - Áreas Cubiertas y Libres	001-001-0005154	52.506.350		0		0		0		0		0	52.506.350
20	1	Edificio Dpto. de Mantenimiento de Vehículos - Complejo Boggiani - Áreas Cubiertas		13.705.845		0		0		0	8	5.482.338		0	8.223.507
30	1	Sala Maternal y Guardería Infantil de la ANDE - Áreas Cubiertas y Libres		10.279.385		0		0		0		0		0	10.279.385
38	1	Edificio de Administración de Materiales - Complejo Boggiani - Áreas Cubiertas		6.852.923		0		0		0		0		0	6.852.923
MONTO TOTAL A PAGAR (IVA Incluido)				[illegible]		0		0				5.482.338		0	77.862.163

Con relación al incumplimiento observado en el informe que corresponde al servicio del mes de ***Febrero/2021*** (Lote N° 30 Ítems 1), remitido por la Unidad Fiscalizadora fue notificado a la firma mediante Nota de fecha 11/03/2021, para la subsanación del inconveniente señalado en el documento emitido. Asimismo dicha observación fue regularizada conforme consta en las consultas realizadas a las Unidades Fiscalizadoras razón por la cual no corresponde multa. No así en el (Lote N° 20 Ítem 1) en donde el reclamo no fue regularizado por la cual se aplica la multa correspondiente.

Por lo expuesto, corresponde el pago de la **Factura N° 001-001-0005154** de firma **CEVIMA S.A.**, por un monto de **₲ 83.344.895.- (Guaraníes ochenta y tres millones trescientos cuarenta y cuatro mil ochocientos noventa y cinco)** IVA incluido, previo descuento del monto de **₲ 5.482.338.- (Guaraníes cinco millones cuatrocientos ochenta y dos mil trescientos treinta y ocho)**.- IVA Incluido en concepto de "Multas" correspondiente a la prestación de servicios de los Lotes 1, 20, 30 y 38 del mes de **Febrero/2021**, con ruego de curso favorable conforme a procedimientos vigentes.

Atentamente,

Mario S. Britez R.
Sese. Servicios Auxiliares
Dpto. de Servicios Generales
07 APR. 2021

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° 107/2020

A: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
DE: SECCION SERVICIOS AUXILIARES
CORRESPONDIENTE AL MES DE: FEBRERO/2021
CONTRATISTA: CEVIMA S.A.
LOTE N° 1 - ITEM N° 1 EDIFICIO SEDE CENTRAL y DIVISION DE OPERACIÓN AREAS CUBIERTAS

NUMERAL DE LAS EE.TT	DESCRIPCIÓN	VERIFICACIÓN / EVALUACIÓN	
2	**Ejecución de los Trabajos**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
2.1	**Limpieza de Areas Cubiertas**	CUMPLE	
3	**Provisión de Insumos**	CUMPLE	
4	**Provisión de Equipamientos**	CUMPLE	
4.2	**Provisión de Contenedor**	CUMPLE	
5	**Cantidad de Personal**	CUMPLE	
	Horario: Lunes a Viernes de 07:00 a 15:00 hs., Sabado: 07:00 a 11:00 hs.	CUMPLE	
	Provisión de Equipos de Protección Individual (EPI) Casco, guantes, antiparras, zapatones con protección mecánica.	CUMPLE	
	Provisión de Uniforme con logo de la Empresa Contratista	CUMPLE	

OBSERVACIÓN:

Unidad encargada de la Supervisón y Control de los Trabajos:

Firma: Aclaración: Jefe Fecha: Mario S. Brítez R. Secc. Servicios Auxiliares Dpto. de Servicios Generales	Firma: Aclaración: Fecha: Lic. Hugo C. Piris O. ANDE/DSA/SG/DSC5	Firma: Aclaración: Fecha:

ANDE

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NÚMERO DE LA ESTACIÓN	DESCRIPCIÓN	VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN	
2	Ejecución de los Trabajos	CUMPLE	NO CUMPLE
2.1	Limpieza de Áreas Cubiertas	X	
2.2	Limpieza de Áreas Libres	X	
3	Provisión de Insumos	X	
4	Provisión de Equipamientos		X
4.1	Provisión de Combustible	X	
4.2	Provisión de Contenedor	X	
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	X	
	Provisión de Uniforme con logo de la Empresa Contratista	X	

OBSERVACIÓN: 1 mes aprox. la hidrolavadora, se solicitó limpieza gral. de vidrios hace 2 semanas no se completó aún.

Unidad encargada de la Supervisión y Control de los Trabajos:

Firma:
Aclaración: Teresa Saveza Knorr
Supervisora Administrativa
ANDE - DSK/DTK7
Fecha: 18/03/21

Firma:
Aclaración: Ing. Com. Cesar Villalba
Jefe de Departamento de Limpieza
Jefe ANDE
Fecha: 18/03/21

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 MENSUAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

FECHA: 03/03/2021

A: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
DE: RINCON DE LA ANDE
CORRESPONDIENTE AL MES DE: FEBRERO
CONTRATISTA: CEVIMA
ITEM N°: 30

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
3	Provisión de Insumos	insuficiente	
4	Provisión de Equipamientos	insuficiente	
4.1	Provisión de Combustible		NO
4.2	Provisión de Contenedor		NO
5	Cantidad de Personal	SI	
	Horario organización pandemia: Lunes, miércoles y viernes de 07:00 a 15:00 hs.	SI	
	Provisión de Equipos de Protección Individual (EPI) Casco, guantes, antiparras, zapatones con protección mecánica.		NO
	Provisión de Uniforme con logo de la Empresa Contratista	SI	

OBSERVACIÓN: Los trabajos e insumos proveidos son insuficientes

Unidad encargada de la Supervisón y Control de los Trabajos:

Firma:	Firma:	Firma:
Aclaración: Lic. Roberto O. Corrales López	Aclaración: Lic. Christian Gamarra Verón	Aclaración: Lic. Andrea Irala Páez
Jefe Dpto. de Acompañamiento del Personal	Jefe Secc. Supervisión de Guardería y Gestión de Uniformes	Supervisora Rincón de la ANDE
Fecha: 04/03/21	Fecha:	Fecha: 08/03/21

ANDE

LICITACION PUBLICA NACIONAL ANDE N° 1.497/2019 - CONTRATO N° 7766/2019
"Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Grupo 1".

INFORME MENSUALDE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 02/2021

FECHA: 28/02/2020

A: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
DE: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE: FEBRERO / 2021
CONTRATISTA: CEVIMA
ITEM N°: 1 LOTE 38

NUMERAL DE LAS EE.TT	DESCRIPCIÓN	VERIFICACIÓN / EVALUACIÓN	
2	**Ejecución de los Trabajos**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
2.1	**Limpieza de Areas Cubiertas**	X	
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**	X	
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: * Corresponde solo a Limpieza de Áreas Cubiertas

Unidad encargada de la Supervisón y Control de los Trabajos:

Firma:	Firma:	Firma:
Aclaración: Lic. Fabio Amarilla M.	Aclaración: Martín Darío Ortiz Z. Jefe DSA/DAM Ande	Aclaración:
Jefe Jefe DSA/DAM4 Ande		
Fecha: 04 MAR. 2021	Fecha: 04 MAR. 2021	Fecha: