**CORRESPONDE AL EXPEDIENTE SG/DSME/1494/2021**

Sección Servicios
Auxiliares
**04/03/2021**

**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° | Ítem N° | Centro | Factura N° | Monto Contrato Mensual G. | Monto a pagar | Valor aplicado | | | | | | | | | Monto Total a pagar G. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Días | Monto a pagar 5% | Días | Monto a pagar 5% | Días | Monto a pagar 20% | Días | Monto a pagar 5% | Días | Monto a pagar 5% | |
| 1 | 1 | Edificios Sede Central y División de Operación - Complejo San Miguel - Áreas Cubiertas y Libres | 001-001-0005119 | 52.506.350 | | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 2.625.318 | | 0 | 49.881.033 |
| 20 | 1 | Edificio Dpto. de Mantenimiento de Vehículos - Complejo Boggiani - Áreas Cubiertas | | 13.705.845 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 13.705.845 |
| 30 | 1 | Sala Maternal y Guardería Infantil de la ANDE - Áreas Cubiertas y Libres | | 10.279.385 | | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 513.969 | | 0 | 9.765.416 |
| 38 | 1 | Edificio de Administración de Materiales - Complejo Boggiani- Áreas Cubiertas | | 6.852.923 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 6.852.923 |
| [illegible] | | | | [illegible] | | [illegible] | | [illegible] | | [illegible] | | [illegible] | | [illegible] | [illegible] |

Cabe señalar, Cabe señalar, que la multa a ser aplicada en el pedido de pago corresponde al incumplimiento del servicio del mes de **Diciembre/2020**, (Lote N° 1 Ítem N° 1 y Lote N° 30 Ítem N° 1).

Por otra parte, los incumplimientos observados en los informes que corresponden al servicio del mes de Enero/2021, fue notificado a la firma mediante Nota de fecha 17/02/2021 (Lote N° 30 Ítem N° 1), en donde se les notifica que se les aplicará la Multa correspondiente a los servicios prestados en el mes de Febrero/2021.

Por lo expuesto, corresponde el pago de la **Factura N° 001-001-0005119** 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 **₲ 3.139.287.- (Guaraníes tres millones ciento treinta y nueve mil doscientos ochenta y siete)**.- IVA Incluido en concepto de "Multas" correspondiente a la prestación de servicios de los Lotes 1, 20, 30 y 38 del mes de Enero/2021, con ruego de curso favorable conforme a procedimientos vigentes.

Atentamente,

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

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- 0005119

FECHA DE EMISIÓN: 04 DE MARZO 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 ENERO 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 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: _____

de Johana Cáceres - RUC: 3405668 - 1 Habilitación Nº 2264 - Cerro Corá c/ Tacuary Local 8 (Edificio Círculo Médico del Paraguay)
mkartesindustriagraficas@gmail.com / Tel.: 445 482 / 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

**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: ENERO/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:<br>Aclaración:<br>Jefe<br>Fecha: | Firma:<br>Aclaración:<br>Fecha: | Firma:<br>Aclaración:<br>Fecha: |

Mario S. Brítez R.
Secc. Servicios Auxiliares
Dpto. de Servicios Generales

Lic. Hugo C. Piris O.
ANDE/DSA/SG/DSC5

ANDE

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

INFORME MENSUAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° ---/2019

FECHA: 02/02/2021

A: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
DE: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE: ENERO/2021
CONTRATISTA: CP-LIMA S.A.
ITEM N°: 01

| NUMERAL DE LAS ET.TP | DESCRIPCIÓN | VERIFICACION / EVALUACION | |
|---|---|---|---|
| 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 | |
| 4.3 | Provisión de Contenedor | X | |
| 6 | Cantidad de Personal | X | |
| | Horario Lunes a Viernes de 07:00 a 15:00 hs. | X | |
| | Provisión de Equipos de Protección Individual (EPI) casco, guante, anteojos, zapatones con protección | X | |
| | Provisión de Uniforme con logo de la Empresa Contratista | X | |

OBSERVACIONES:

Unidad Operativa de la Supervisión y Control de los Trabajos:

| | |
|---|---|
| Firma: | Firma: |
| Aclaración: Ignacio Ramírez Kaudy Jefe de Administrativo Matricula - 054/0787 | Aclaración: Ing. Rubén Martínez Villalba DOT - Jefe de Administrativo ANDE |
| Fecha: 02/02/21 | Fecha: 02/02/2021 |

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 MENSUAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

FECHA: 03/02/2021

**A: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES**
**DE: RINCON DE LA ANDE**
**CORRESPONDIENTE AL MES DE: ENERO**
**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 | insuficiente | |
| 3 | Provisión de Insumos | insuficiente | |
| 4 | Provisión de Equipamientos | | NO |
| 4.1 | Provisión de Combustible | SI | |
| 4.2 | Provisión de Contenedor | | NO |
| 5 | Cantidad de Personal | SI | |
| | Horario: 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:**

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

| | | |
|---|---|---|
| Firma:<br>Aclaración:<br>Jefe<br>Fecha: | Lic. Roberto G. Corrales López<br>Dpto. de Acompañamiento del Personal | Firma:<br>Aclaración: Lic. Christian Gamarra Verón<br>Jefe Secc. Supervisión de Guardería y Gestión de Uniformes<br>Fecha: | Firma:<br>Aclaración: Andrea Irala Páez<br>Supervisora<br>Rincón de la ANDE<br>Fecha: |

ANDE

**LICITACION PUBLICA NACIONAL ANDE Nº 1.497/2019 - CONTRATO Nº 7766/2019**
"Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Grupo 1".

**INFORME MENSUALDE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 01/2021**

FECHA: 31/01/2020

**A: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES**
**DE: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES**
**CORRESPONDIENTE AL MES DE: ENERO / 2021**
**CONTRATISTA: CEVIMA**
**ITEM Nº: 1 LOTE 38**

| NUMERAL DE LAS EE.TT | DESCRIPCIÓN | VERIFICACIÓN / EVALUACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 2 | **Ejecución de los Trabajos** | | |
| 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 Supervisión y Control de los Trabajos:**

| | | |
|---|---|---|
| Firma: | Firma: | Firma: |
| Aclaración: Lic. Fabio Amarilla M. | Aclaración: | Aclaración: |
| Jefe Jefe DSA/DAM4 Ande | | |
| Fecha: 08 FEB. 2021 | Fecha: | Fecha: |