MEMORANDUM C.P.I. Nº 244/2021

A: **Lic. Santiago López Ibáñez.** *Coordinador Interino*
Coordinación de Administración y Finanzas - UEPP

De: **Ing. Zoilo Benítez.** *Coordinador Interino*
Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Ref.: **Respuesta a la Nota S/N SENDERO – 07/10/2021**
Solicitud de Pago. Remisión del Certificado de Obras N° 01, Orden de Servicio N° 02/2021, del Lote 01-822. Contrato N° 02/2021 – LPN/SBE N° 03/2020. Empresa SENDERO SA

Fecha: 14/12/2021

La Coordinación de Proyectos de Infraestructura (CPI) de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos (UEPP) del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), envía el presente memorándum a la Coordinación de Administración y Finanzas (CAF) de la UEPP/MEC, a fin de remitir la documentación a la solicitud de pago presentada por la empresa **SENDERO SA**, correspondiente al Certificado de Obras **N°01**, de la Orden de Servicio **N° 02**, Lote **N° 01-822**, en el marco de la Licitación Pública Nacional **LPN/SBE N° 03/2020** "Construcciones, Ampliaciones y Reparaciones de 76 Establecimientos Educativos en el marco de los Proyectos financiados por el FEEI" – ID N° 387.474 – Contrato **N° 02/2020.**

Los documentos integrantes en el Expediente mencionado, fueron analizados por el Supervisor/Fiscal de Obras – *Arq. Félix Arturo Duarte*, y por el Jefe de Supervisión y Certificación de la CPI/UEPP – *Arq. Guillermo Godoy.*

Los resultados del análisis indicado en el anterior párrafo, se exponen en el Memo Interno **N° 159/2021**, que se adjunta, en el cual se establece dar por aprobado el Certificado de Obras, y que corresponde el pago solicitado por la empresa constructora **SENDERO SA**, pues se ha dado cumplimiento a todos los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), el Contrato, y, los documentos y procedimientos inherentes a los mismos.

Por consiguiente, por todo cuanto se expresó precedentemente, la CPI/UEPP solicita a la CAF/UEPP, dar continuidad al proceso de pago solicitado por la empresa **SENDERO SA.**

Sin otro particular, me despido atentamente.

U.E.P.P. MEC
Exp. Nº: 11357
Recibido por:

DÍA	MES	AÑO	HORA
14	DIC	2021	14

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Gral Díaz esq. Hernandarias (Edificio Natura – 3er. Piso)
Tel: (595.21) 452380/2

CPI

www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy
uepp@mec.gov.py

MEMO INTERNO Nº 159/2021

A: **Ing. Zoilo Benítez.** *Coordinador Interino*
Coordinación de Proyectos de Infraestructura

De: **Arq. Guillermo Godoy.** *Jefe*
Departamento de supervisión y certificación

Arq. Félix Arturo Duarte Franco. Supervisor Fiscal
Coordinación de Proyectos de Infraestructura

Ref.: Solicitud de Pago - Remisión del Certificado Nº 1 – De la orden de Servicio N°2/2021 – Contrato Nº 02/2021. LPN/SBE N° 03/2020 "Construcciones, ampliaciones y reparaciones de 76 establecimientos educativos en el marco de los programas financiados por el FEEI" – ID 387.474

Fecha: 13/12/2021.

Los fiscales asignados por la Coordinación de Proyectos de Infraestructura, en consideración presentan el Certificado N°1, correspondiente a:

Orden de Servicio N°2 emitida en fecha 15/09/2021, de la empresa SENDERO S.A.; en el marco de la LPN/SBE N° 03/2020 "Construcciones, ampliaciones y reparaciones de 76 establecimientos educativos en el marco de los programas financiados por el FEEI" – ID 387.474" Lote 1.

El presente pedido de pago se ajusta plenamente al Contrato firmado entre SENDERO S.A y el Ministerio de Educación y Ciencias.

El fiscal asignado, habiendo verificado los documentos, da por Aprobado el presente certificado.

Se adjunta informe técnico de fiscalización, y certificado.

Informe técnico del Certificado N° 1 de la Orden de Servicio 02/2021

FISCAL: Arq. Félix Arturo Duarte Franco ____FISCAL DE OBRAS | 76 – CPI –UEPP

El presente informe técnico se remite con la aprobación del certificado N°1 de la Orden de Servicio N°2 del contrato N° Contrato Nº 01/2021, LPN/SBE N° 03/2020 "Construcciones, ampliaciones y reparaciones de 76 establecimientos educativos en el marco de los programas financiados por el FEEI" – ID 387474.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

a. Contrato N°:02/2021
b. Lote: 01
c. Departamento: Cordillera, Central, Pte. Hayes.
d. Cantidad de establecimientos: 15
e. Cantidad de establecimientos entregados: 15
f. Cantidad de establecimientos con Orden de Servicio N° 2: 3
g. Cantidad de establecimientos con proyectos superpuestos: 0
h. Cantidad de establecimientos sin espacio físico: 0
i. Contratista: SENDERO S.A.
j. Fiscalización: CPI - UEPP – MEC
k. Plazo: 180 días.
l. Contrato fecha: 03 de marzo de 2020
m. Fecha de pago de anticipo: 20/05/2020
n. Orden de Servicio N°1 - Lote 01: 21/05/2021
o. Plazo de la Orden de Servicio N° 1: 30días
p. Plazo final según contrato | Lote 01: 26-06-2021
q. Obras iniciadas: 15
r. Póliza de Ejecución de contratos, vigencia desde 03/03/2021 Hasta 31/12/2021
s. Póliza de Riesgo técnico, vigencia 03/03/2021 Hasta 31/12/2021, prórroga de vigencia 26/06/2022
t. Póliza de Accidentes personales, vigencia desde 03/03/2021 Hasta 30/08/2021. Prórroga Hasta 26/02/2022
u. Póliza de Construcción de edificios. Desde 03/03/2021 Hasta 30/08/2021. Prórroga Hasta 26/02/2022
v. Póliza de Garantía de anticipo. Desde 03/03/2021 Hasta 31/08/2021. Prórroga Hasta 26/02/2022
w.
x. Fondo de reparo: 5% de cada certificado
y. Monto de anticipo 20% del monto máximo de contrato: 1.426.538.879 Gs.
z. Cronograma físico-financiero: 150 días.
aa. Monto máximo del contrato Lote 01: **Gs. 7.132.694.393.**
bb. Monto Certificado N°1 Orden #2: 359.758.402._Gs
cc. Monto de devolución de anticipo financiero a la fecha: 159.854.384. _Gs
dd. Monto de fondo de reparo a la fecha: 39.963.596.Gs
ee. Avance previsto a la fecha: 10,00%
ff. Avance acumulado a la fecha: 11,21%
gg. **Monto certificado neto en el mes: 269.818.802_Gs.**

Felix Arturo Duarte Franco
Arquitecto
Fiscal de Obras

TEKOMBO 'Ã HA TEMBIGUAA
Mitarã Ñe'ẽ
EDUCACIÓN y CIENCIAS

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

CERTIFICADO DE OBRAS N° 01 **SETIEMBRE 2021** **ORDEN DE SERVICIO N° 02**	**EMPRESA CONTRATISTA: Sendero S.A.** **LOTE 1-822 - CONTRATO N° 2/2021** **LPN/SBE N°03/2020 - ID 387.474**

RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		ORDEN SERVICIO N.01	ORDEN SERVICIO N.02	TOTAL	HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
A	**CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS**											
A.1	CONTRATO	100,00%	7.132.694.393	484.200.870	1.201.087.472	1.685.288.342	6,18%	439.513.520	5,04%	359.758.402	11,21%	799.271.922
	Total por Obra - (A)	100,00%	7.132.694.393	484.200.870	1.201.087.472	1.685.288.342	6,18%	439.513.520	5,04%	359.758.402	11,21%	799.271.922

B	DEDUCCIONES A LA FECHA	IMPORTE AUTORIZADO			IMPORTE AUTORIZADO		HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
B.1	Devolución de Anticipo (20%)	100,00%	1.426.538.679				6,18%	87.902.704	5,04%	71.951.680	11,21%	159.854.384
B.2	Para fondo de reparo (5%)	100,00%	84.263.417				26,08%	21.975.676	21,35%	17.987.920	47,43%	39.963.596
B.3	Otras deducciones		-					-	0,00%	-		-
	Total Deducciones (B)		1.510.802.096					109.878.380		89.939.600		199.817.980
C.1	IMPORTE LIQUIDADO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO (A-B)								Gs.	269.818.802		
C.2	MULTAS								Gs.	-		
C.3	IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO(C1-C2-C3)								Gs.	269.818.802		

SON GUARANIES : Doscientos sesenta y nueve millones ochocientos diez y ocho mil ochocientos dos.-

SENDERO S.A.
Carmelo Desvars
Representante Legal

Felix Arturo Duarte Franco
Arquitecto
Fiscal de Obras

TEKOMBO'E HA TEKEKUAA
Mbaeporã
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

CERTIFICADO DE OBRAS N° 01 SETIEMBRE 2021 **ORDEN DE SERVICIO N° 02**	**EMPRESA CONTRATISTA: Sendero S.A.** **LOTE 1-822 - CONTRATO N° 2/2021** **LPN/SBE N°03/2020 - ID 387.474**

RESUMEN POR INSTITUCIÓN

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		ORDEN SERVICIO N-01	ORDEN SERVICIO N-02	TOTAL	HASTA CERC.ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
A	**CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS**											
1	ESC. BAS. N° 292 EVA M. SILVA OVIEDO y COLEGIO NACIONAL SAN RAFAEL		24.784.910	24.784.910		**24.784.910**	95,04%	23.556.560	0,00%	-	95,04%	23.556.560
2	ESC. BAS. N° 6721 SAN BLAS		29.370.520	29.370.520		**29.370.520**	100,00%	29.370.520	0,00%	-	100,00%	29.370.520
3	ESC. BAS. N° 2625 "17 DE DICIEMBRE"		40.737.160	40.737.160		**40.737.160**	100,00%	40.737.160	0,00%	-	100,00%	40.737.160
4	ESC. BAS. N° 5962 SAN JOSÉ		27.750.920	27.750.920		**27.750.920**	77,83%	21.597.920	0,00%	-	77,83%	21.597.920
5	ESC. BAS. N° 676 MARÍA VDA. DE CÁCERES		27.531.770	27.531.770		**27.531.770**	81,38%	22.404.270	0,00%	-	81,38%	22.404.270
6	COLEGIO NACIONAL SANTA CLARA		752.249.608	15.674.990	736.574.618	**752.249.608**	1,55%	11.674.990	0,00%	-	1,55%	11.674.990
7	COLEGIO NACIONAL AGUAITY		46.550.480	46.550.480		**46.550.480**	84,58%	39.371.980	0,00%	-	84,58%	39.371.980
8	ESC. BAS N° 747 y COLEGIO NACIONAL PROF. JUAN DE LA CRUZ ANTÚNEZ		45.470.380	45.470.380		**45.470.380**	100,00%	45.470.380	0,00%	-	100,00%	45.470.380
9	ESC. BAS. N° 47 PROFESOR PEDRO AGUILERA		165.864.857	15.324.350	150.540.307	**165.864.857**	2,91%	4.824.350	65,69%	108.954.971	68,60%	113.779.321
10	ESC. BAS. N° 7750 MBO'EHAO ÑEVANGA RENDA - TARUMANDY		329.914.867	15.962.320	313.952.547	**329.914.867**	1,68%	5.462.320	76,02%	250.803.431	77,68%	256.265.751
11	ESC. BAS. N° 2490 y COLEGIO NACIONAL MAKÁ		34.257.800	34.257.800		**34.257.800**	100,00%	34.257.800	0,00%	-	100,00%	34.257.800
12	ESC. BAS. N° 11531 DORA KENT DE EATON - COMUNIDAD XAMOK KASER - 25 DE FEBRERO - COMUNIDAD INDIGENA		38.878.450	38.878.450		**38.878.450**	100,00%	38.878.450	0,00%		100,00%	38.878.450
13	ESC. BAS. N° 15436 15 DE MAYO - COMUNIDAD PUERTO CARAYÁ VUELTA		42.092.650	42.092.650		**42.092.650**	100,00%	42.092.650	0,00%		100,00%	42.092.650
14	ESC. BAS. N° 8209 12 DE OCTUBRE - COMUNIDAD 12 DE OCTUBRE		40.826.450	40.826.450		**40.826.450**	100,00%	40.826.450	0,00%		100,00%	40.826.450
15	ESC. BAS. N° 7700 KM 18 - COMUNIDAD KM 19		38.987.700	38.987.700		**38.987.700**	100,00%	38.987.700	0,00%		100,00%	38.987.700
	Total por Obra - (A)	100%	1.448.289.342	484.200.870	1.251.087.472	**1.735.288.342**	24,06%	435.515.520	21,36%	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Felix Arturo Duarte Franco
Arquitecto
Fiscal de Obras

Arnaldo Desvars
Representante Legal