CORRESPONDE AL EXPEDIENTE SG/DSME/3035/2021

Sección Servicios
Auxiliares
20/04/2021

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 N° 7767/2019**, 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 y descontados conforme al numeral CGC 30.1., los cuales se hayan detallados en la siguiente planilla a continuación:

[redacted]

3	1	Central Hidroeléctrica y Presa Acaray - Áreas Libres	001-001-0003962	27.000.000				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	8.513.833
54	1	Edificio Dpto. Administración de Depósitos Regionales - San Lorenzo - Áreas Cubiertas y		8.788.833				0		0		0		0	8.788.833
64	1	Subestación Curuguaty - Áreas Cubiertas y Libres		8.526.333				0		0		0		0	8.526.333
[redacted]8	1	Vivivero Forestal - Presa Yguazú - Áreas Libres		4.044.416				0		0		0		0	4.044.416

[redacted]

Con relación al incumplimiento observado en el informe que corresponde al servicio del mes de ***Febrero/2021*** **(Lote N° 64 Ítem N° 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 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 **Febrero/2021** a la firma **SEGE S.R.L.**, por lo que solicitamos curso favorable para el efecto.

Mario S. Brítez 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- 0003962

FECHA DE EMISION: 20 de Abril 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 Nº 7767/2019. LPN ANDE Nº 1497/2019. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28/02/2021.				
	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. Nº: 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 MENSUAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°2/2021

FECHA: 08/03/2021

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

NUMERAL DE LAS EETT	DESCRIPCIÓN	VERIFICACIÓN / EVALUACIÓN	
2	Ejecución de los Trabajos	CUMPLE	NO CUMPLE
2.1	Limpieza de Áreas Cubiertas		
2.2	Limpieza de Áreas 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 ítem 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"

Unidad Encargada de la Supervisión y Control de los Trabajos:

Firma:	Firma:	Firma:
Aclaración: Ing. Gustavo Arias	Aclaración: Ing. Francisco Javier Villalba	Aclaración:
Jefe de Departamento Central H. Acaray		
Fecha:	Fecha: 08-03-2021	Fecha:

ANDE

LICITACION PUBLICA NACIONAL ANDE Nº 1.497/2019 - CONTRATO Nº 7767/2019
"Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Grupo 1",

INFORME MENSUAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 01/2019

FECHA: 05/03/2021

A: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
DE: DIVISÓN DE SUPERVISIÓN DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
CORRESPONDIENTE AL MES DE: Febrero/2021
CONTRATISTA: SEGE S.R.L.
ITEM Nº: 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: Aclaración: Ing. Daniel Cabrera Martínez Jefe División de Supervisión de Generación y Transmisión Fecha: 05/03/2021	Firma: Aclaración: Fecha:	Firma: Aclaración: Fecha:

ANDE

LICITACION PUBLICA NACIONAL ANDE Nº 1497/2019 - CONTRATO Nº
"Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Grupo 1".

INFORME MENSUALDE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

FECHA: 18/03/2021

A: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
DE: DPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE DEPÓSITOS REGIONALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE: FEBRERO / 2021
CONTRATISTA: SEGE S.R.L.
LOTE Nº: 54 **ÍTEM Nº:** 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 Áreas Cubiertas	✓	
2.2	Limpieza de Áreas 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: - NO TIENEN ANTIPARRAS.

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

Firma:	Firma:
Aclaración: Lic. Angel V. Rojas Reguara	Aclaración:
Jefe Jefe DSA/DAR ANDE	
Fecha: 18 MAR 2021	Fecha:

ANDE

[illegible]

[illegible]

INFORME DIARIO DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN ELECTRICIDAD

[illegible]

NUMERAL PRESCRIPTIVO	DESCRIPCIÓN	VERIFICACIÓN DE INSPECCIÓN	
		CUMPLE	NO CUMPLE
	[illegible]		
	[illegible]		
	[illegible]		
	[illegible]		
	[illegible]		
	[illegible]		
	[illegible]		
	[illegible]		
	[illegible]		
	[illegible]		
	[illegible]		
	[illegible]		
	[illegible]		
	[illegible]		
	[illegible]		

OBSERVACIÓN: [illegible]

- [illegible]

Unidad Inspectora de Supervisión y Control de los Trabajos: DEPARTAMENTO DE TRANSMISIÓN ESTE

Nombre:	Firma:	Firma:
Aclaración:	Aclaración: Gustavo A. Venialgo	Aclaración:
Operador: ALDO BENITEZ	Jefe de Sector: Dpto. Transmisión Este JEFE GT-TEST	Cargo:
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: 26/2/2021

A: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
DE: DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE CUENCAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE: FEBRERO
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: LOS TRABAJOS EN EL VIVERO SE REALIZARON DE MANERA CORRECTA, SE CUMPLIERON TODAS LAS ACTIVIDADES SOLICITADAS

Unidad encargada de la Supervisón y Control de los Trabajos:

Firma: Aclaración: Jefe Fecha: 26/02/2021	Ing. José M. Ferraro D. Dpto. de Gestión de Cuencas ANDE	Firma: Aclaración: Fecha:

Escaneado con CamScanner