

INFORME DE SERVICIO MENSUAL

Anexo A2 - Pliego de Condiciones Técnicas -PCT-

PPP INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N°1

OCTUBRE 2021

Concesionario:

CEPI

Centros Educativos Primera Infancia

Contratista:

Seraplus S.A.

Informe actualizado por:

CEPI

Centros Educativos Primera Infancia

6. Pagos por Disponibilidad

6.1. Descripción

Todos los ingresos recibidos por CEPI provienen del Pago por Disponibilidad realizado por las APC según se detalla a continuación. Las APC efectúan los Pagos por Disponibilidad a CEPI, ajustados en función del nivel de disponibilidad efectiva y calidad del estado de la infraestructura. El PPD máximo es de 142.241 UI por cada Jardín.

6.2. Pago por Disponibilidad en el mes de reporte

En la tabla a continuación, se incluye el monto de la retribución de la APC a CEPI bajo la modalidad de PPD correspondiente al mes de agosto.

Tabla 11 – Pago por Disponibilidad del período

| N° | Tipo de Centro | Centro | Oct-2021 | | | | | | | | | PPD no en discusión (9) |
|----|----------------|--------|----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|---|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------|
| | | | Días de Servicio (1) | PPD máximo (2) | Deducciones en CAU (3) | Ajuste deducciones (4) | Acuerdo deducciones meses anteriores recuperadas(5) | Deducciones en discusión aceptadas(6) | Deducciones aplicables (7) | Deducciones en discusión (8) | | |
| | | | # | UI | UI | UI | | UI | UI | UI | UI | |
| 1 | Jardín | J01 | 30,4 | 142.241,00 | - | - | | | | - | - | 142.241,0 |
| 2 | Jardín | J02 | 30,4 | 142.241,00 | 1.000,50 | - | | | | 160,08 | 840,42 | 141.240,5 |
| 3 | Jardín | J03 | 30,4 | 142.241,00 | 320,16 | - | | | | 160,08 | 160,08 | 141.920,8 |
| 4 | Jardín | J04 | 30,4 | 142.241,00 | 160,08 | - | | 560,28 | | 160,08 | - | 142.641,2 |
| 5 | Jardín | J05 | 30,4 | 142.241,00 | 253,46 | - | | | | 253,46 | - | 141.987,5 |
| 6 | Jardín | J06 | 30,4 | 142.241,00 | - | - | | | | - | - | 142.241,0 |
| 7 | Jardín | J07 | 30,4 | 142.241,00 | 100,05 | - | | | | 100,05 | - | 142.141,0 |
| 8 | Jardín | J08 | 30,4 | 142.241,00 | 540,27 | - | | 1.961,00 | | 540,27 | - | 143.661,7 |
| 9 | Jardín | J09 | 30,4 | 142.241,00 | - | - | | | | - | - | 142.241,0 |
| 10 | Jardín | J10 | 30,4 | 142.241,00 | 66,70 | - | | | | 66,70 | - | 142.174,3 |
| 11 | Jardín | J11 | 30,4 | 142.241,00 | 66,70 | - | | | | 66,70 | - | 142.174,3 |
| 12 | Jardín | J12 | 30,4 | 142.241,00 | 100,05 | - | | | | 100,05 | - | 142.141,0 |
| 13 | Jardín | J13 | 30,4 | 142.241,00 | 66,70 | - | | | | 66,70 | - | 142.174,3 |
| 14 | Jardín | J14 | 30,4 | 142.241,00 | 66,70 | - | | | | 66,70 | - | 142.174,3 |
| 15 | Jardín | J15 | 30,4 | 142.241,00 | - | - | | | 266,8 | - | - | 142.241,0 |
| 16 | Jardín | J16 | 30,4 | 142.241,00 | - | - | | | | - | - | 142.241,0 |
| 17 | Jardín | J17 | 30,4 | 142.241,00 | - | - | | | | - | - | 142.241,0 |
| 18 | Jardín | J18 | 30,4 | 142.241,00 | - | - | | | | - | - | 142.241,0 |
| 19 | Jardín | J19 | 30,4 | 142.241,00 | - | - | | | | - | - | 142.241,0 |
| 20 | Jardín | J20 | 30,4 | 142.241,00 | - | - | | | | - | - | 142.241,0 |
| 21 | Jardín | J21 | 30,4 | 142.241,00 | - | - | | | | - | - | 142.241,0 |
| 22 | Jardín | J22 | 30,4 | 142.241,00 | - | - | | | | - | - | 142.241,0 |
| 23 | Jardín | J23 | 30,4 | 142.241,00 | - | - | | | | - | - | 142.241,0 |
| 24 | Jardín | J24 | 30,4 | 142.241,00 | - | - | | | | - | - | 142.241,0 |
| 25 | Jardín | J25 | 30,4 | 142.241,00 | - | - | | | | - | - | 142.241,0 |
| 26 | Jardín | J26 | 30,4 | 142.241,00 | 1.027,18 | - | | | | 186,76 | 840,42 | 141.213,8 |
| 27 | Jardín | J27 | 30,4 | 142.241,00 | 100,05 | - | | | | 100,05 | - | 142.141,0 |
| 28 | Jardín | J28 | 30,4 | 142.241,00 | - | - | | | | - | - | 142.241,0 |
| 29 | Jardín | J29 | 30,4 | 142.241,00 | 100,05 | - | | | | 100,05 | - | 142.141,0 |
| 30 | Jardín | J30 | 30,4 | 142.241,00 | - | - | | | | - | - | 142.241,0 |
| 31 | Jardín | J31 | 30,4 | 142.241,00 | - | - | | | | - | - | 142.241,0 |
| 32 | Jardín | J32 | 30,4 | 142.241,00 | - | - | | | | - | - | 142.241,0 |
| 33 | Jardín | J33 | 30,4 | 142.241,00 | - | - | | | | - | - | 142.241,0 |
| 34 | Jardín | J34 | 30,4 | 142.241,00 | 100,05 | - | | | | 100,05 | - | 142.141,0 |
| 35 | Jardín | J35 | 30,4 | 142.241,00 | - | - | | | | - | - | 142.241,0 |
| 36 | Jardín | J36 | 30,4 | 142.241,00 | - | - | | | | - | - | 142.241,0 |
| 37 | Jardín | J37 | 30,4 | 142.241,00 | - | - | | | | - | - | 142.241,0 |
| 38 | Jardín | J38 | 30,4 | 142.241,00 | - | - | | | | - | - | 142.241,0 |
| 39 | Jardín | J39 | 30,4 | 142.241,00 | 100,05 | - | | | | 100,05 | - | 142.141,0 |
| 40 | Jardín | J40 | 30,4 | 142.241,00 | 100,05 | - | | | | 100,05 | - | 142.141,0 |
| 41 | Jardín | J41 | 30,4 | 142.241,00 | - | - | | | | - | - | 142.241,0 |
| 42 | Jardín | J42 | 30,4 | 142.241,00 | - | - | | | | - | - | 142.241,0 |
| 43 | Jardín | J43 | 30,4 | 142.241,00 | - | - | | | | - | - | 142.241,0 |
| 44 | Jardín | J44 | 30,4 | 142.241,00 | - | - | | | | - | - | 142.241,0 |
| | | | 1.338,3 | 6.258.604,00 | 4.268,8 | - | | 2.521,3 | 266,8 | 2.427,9 | 1.840,9 | 6.256.856,5 |

REFERENCIAS:

- 1 Días en que los Centros estuvieron en servicio.
- 2 Pago Por Disponibilidad Máximo.
- 3 Deducciones que calculó el sistema informático en base a los Eventos de Servicio ingresados por las APC.
- 4 Ajuste a las deducciones generadas.
- 5 Deducciones aplicadas por ANEP en meses anteriores que son recuperadas por CEPI por acuerdo con la APC y que se facturan en este bimestre.
- 6 Deducciones aceptadas por CEPI, ya deducidas en meses anteriores.
- 7 Deducciones que CEPI entiende son aplicables.
- 8 Deducciones que CEPI entiende deben ser revisadas y están en Discusión.
- 9 PPD no en discusión. $(9) = (2)+(5)-(7)-(8)$

Durante el mes de octubre se ha generado un PPD de **6.256.856,5 UI**, lo que genera un acumulado desde el inicio de la etapa de operación de **69.217.253,5 UI**.

Durante este mes se generaron deducciones netas por **1.747,5 UI**; 1.907,6 UI Reactivas y 2.361,2 UI No Reactivas, y se acordaron refacturar **2.521,3 UI** que corresponden a la recuperación de Deducciones que estaban en discusión por el R21818, R21874 y R21.875.

6.3. Pago por Disponibilidad mensual y acumulado

Tabla 12 - Pago por Disponibilidad mensual y acumulado

| Jardín | Días de Servicio | PPD máximo | Acuerdo deducciones meses anteriores | Deducciones aplicables | Deducciones en discusión aceptadas | Deducciones en discusión | PPD no en discusión | PPD acumulado |
|---|------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------|
| Mes | # | UI | UI | UI | | UI | UI | UI |
| Julio | - | 0 | 0 | - | | - | - | - |
| Agosto | 316 | 1.477.747,6 | 0 | 0 | | 0 | 1.477.747,6 | 1.477.747,59 |
| Setiembre | 547,8 | 2.561.896,8 | 0 | 0 | | 1.600,8 | 2.560.296,0 | 4.038.043,60 |
| Octubre | 696,2 | 3.255.565,2 | 0 | 0 | | 0,0 | 3.255.565,2 | 7.293.608,84 |
| Noviembre | 734,6 | 3.435.217,6 | 0 | 320,16 | | 320,2 | 3.434.577,3 | 10.728.186,10 |
| Diciembre | 851,7 | 3.982.748,0 | 0 | 160,08 | | 5.549,4 | 3.977.038,5 | 14.705.224,58 |
| *Ajuste por deducciones de observaciones de obra = 139.071,69 | | | | | | | 3.837.966,8 | 14.566.152,89 |
| Enero | 851,7 | 3.982.748,0 | - | - | | - | 3.982.748,0 | 18.548.900,9 |
| Febrero | 851,7 | 3.982.748,0 | - | 133,4 | | 1.921,0 | 3.980.693,6 | 22.529.594,5 |
| Marzo | 939,1 | 4.391.544,7 | - | 200,1 | | - | 4.391.344,6 | 26.920.939,2 |
| Abril | 1.149,2 | 5.373.981,9 | - | - | | - | 5.373.981,9 | 32.294.921,1 |
| Mayo | 1.229,3 | 5.748.484,9 | - | 747,0 | | - | 5.747.737,9 | 38.042.658,9 |
| Junio | 1.313,5 | 6.142.473,0 | - | - | | 800,4 | 6.141.672,6 | 44.184.331,5 |
| Julio | 1.338,3 | 6.258.604,0 | - | 160,1 | | 827,1 | 6.257.616,8 | 50.441.948,4 |
| Agosto | 1.338,3 | 6.258.604,0 | 4.268,8 | 240,1 | 1.921,0 | 1.961,0 | 6.260.671,7 | 56.702.620,1 |
| Setiembre | 1.338,3 | 6.258.604,0 | - | 827,1 | | - | 6.257.776,9 | 62.960.397,0 |
| Octubre | 1.338,3 | 6.258.604,0 | 2.521,3 | 2.427,9 | 266,8 | 1.840,9 | 6.256.856,5 | 69.217.253,5 |
| Total | 10.819,00 | 69.369.571,8 | 6.790,1 | 5.215,9 | 2.187,8 | 14.820,8 | 69.217.253,5 | |

En diciembre se acordaron Deducciones por Observaciones de Obra por única vez por 139,071,69 UI.

En el acumulado del proyecto se han generado deducciones por 152318,3 UI de las cuales 139.071,7 UI corresponden a deducciones vinculadas a las Puestas en Servicio y 7.403,7 UI deducciones aceptadas vinculadas a Eventos de Servicio. Al 31-10-21 quedan deducciones en Discusión por 5.842,9 UI.

Tabla 13 - Pago por Disponibilidad bimensual y facturación CEPI

| Jardines | | | PPD máximo (UI) | *Deducciones (UI) | PPD a cobrar (UI) |
|------------------|--------|--------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Bimestre 1 | Jul-20 | Ago-20 | 1.477.747,6 | 0,0 | 1.477.747,6 |
| Bimestre 2 | sep-20 | Oct-20 | 5.817.462,1 | 1.600,8 | 5.815.861,3 |
| Bimestre 3 | Nov-20 | Dic-20 | 7.417.965,6 | 145.421,5 | 7.272.544,1 |
| Bimestre 4 | Ene-21 | Feb-21 | 7.965.496,0 | 2.054,4 | 7.963.441,6 |
| Bimestre 5 | Mar-21 | Abr-21 | 9.765.526,6 | 200,1 | 9.765.326,5 |
| Bimestre 6 | May-21 | Jun-21 | 11.890.957,9 | 1.547,4 | 11.889.410,5 |
| Bimestre 7 | Jul-21 | Ago-21 | 12.517.208,0 | -1.080,5 | 12.518.288,5 |
| Bimestre 8 | set-21 | Oct-21 | 12.517.208,0 | 2.574,6 | 12.514.633,4 |
| Acumulado | | | 69.369.571,8 | 152.318,3 | 69.217.253,5 |

Durante este bimestre se ha generado un PPD de **12.514.633,4 UI**.

Durante este bimestre se generaron deducciones netas por **2.574,6 UI**: 827,1 de setiembre y 4.268,8 UI de octubre y se acordaron refacturar **2.521,3 UI** correspondiente a octubre.

*En estos montos no se diferencia entre deducciones aplicables y las que aún están en revisión de responsabilidad por parte de la APC y CEPI, que ya fueron detalladas en la tabla anterior.

Este monto total de deducciones incluye las deducciones por concepto de observaciones de obra que se realizaron en el momento de la Puesta en Servicio y no fueron subsanadas en el plazo acordado.