CHECK LIST 1

REQUISITOS BÁSICOS DE CONTROL PARA LA CERTIFICACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS POR EMPRESAS CONTRATISTAS EN LA MODALIDAD HHP.

EXPEDIENTE N°: 1,0000 62273 ID: 66058903.	ITEM N° 7 - ITAUGUA
CSE N°:CSE/DR/DCC4/1692/2021/2024/000013	MODALIDAD: HHP1
EMPRESA CONTRATISTA: STELCI SRL	LPN ANDE N° 1692/2021
MES/AÑO: FEBRERO 2024 - MANTENIMIENTO	CONTRATO N°: 8830/2022

	DOCUMENTOS SUSTANCIALES PARA EL PAGO	CONTRATISTA	CONTROL FINAL	DR/CO	OBSERVACIÓN
1	Nota de Providencia de Pago de la UAC - especificar Expediente numero, montos, mes, año, tipo, etc. (para su remisión por las vias jerarquicas correspondientes) debidamente llenado, firmado, sellado y fechado.	NO MARCAR	✓		
2	Nota de Presentación de la Empresa Contratiasta dirigido a la Ande, especificar mes, año, de certificación y tipo de trabajo, etc. Referencia: LPN, Contrato, Item y localidad.	✓	✓		
3	Listado de personal de la Empresa, debidamente firmado y sellado por el Representante Técnico y Fiscal.	✓	✓		
4	Constancia de Pago al Instituto de Previsión Social (IPS - Autenticado) correspondiente al mes anterior a la facturación según contrato vigente.	✓	✓		
5	Factura Proforma de la Empresa de acuerdo al Anexo "O" correspondiente al mes de presentación.	✓	✓		
6	Código de Contratación de la Empresa Contratista.	✓	✓		N° LP-25002-22 23-226441
7	Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS) - Formulario de Identificacion del Personal (FIP).		✓		
8	Certificado de Cumplimiento Tributario (CCT) de la SET.	✓			
9	Factura emitida con timbrado vigente.	NO MARCAR	NO MARCAR		
10	Certificado de cuenta bancaria emitido por el banco.	NO MARCAR	NO MARCAR		
11	Anexo "O" - Resumen Detalle de Facturación debidamente llenado, firmado, sellado y fechado.	✓	✓		
12	Anexo "P" - Resumen de materiales proveídos debidamente llenado, firmado, sellado y fechado.	✓			
13	Anexo "Q" - Resumen de Transporte de Materiales debidamente llenado, firmado, sellado y fechado.	N/A	N/A		

CONTRATISTA	ANDE	ANDE
Representante tecnico: Oscar Sánchez C.I. N° 7591	Control Final: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DCC6	Jefe de la UAC: Lic. Rudelinda Viveros Dpto. de Distribución Central
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha: / / /	Fecha: 06 MAYO 2024	Fecha: 20 MAY 2024

A: DR/CO

Esta Jefatura certifica que los datos consignados en esta planilla de **CONTROL (Check List 1)** fueron controlados y verificados por esta unidad, por tanto, se solicita proseguir tramite de norma para el pago.

ANDE - DR/CE
Jefe de División:
Firma:
Fecha: / / /

ANDE **Interfaz de gestión de expedientes**
Consultar Expediente

Criterios de búsqueda del expediente

Introduzca el código de expediente ANDE

1000062273

Ejemplos de formatos de códigos válidos: 1000101918, 176121-1000000328-176037

Buscar Cancelar

Resumen del expediente

Tipo de documento
EXPEDIENTE

Nº de documento
1000062273

66058903.

Remitente
STELCI S.R.L. ENRIQUE PISCIOTTA

Objeto del documento
PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA

Descripción del objeto del documento
Presentar Liquidación Proforma de la LPN N° 1692/2021 Contrato N° 8830/2022 Itaugua Mes de Febrero/2024 Mantenimiento

Estado del documento
Recibido

Fecha del documento
14/03/2024 08:08:08h

Movimientos del expediente

Stelci S.R.L.
SERVICIOS E INSTALACIONES ELECTROMECÁNICOS

San Esteban 551 e/ San Juan y San Lucas
Lambaré - Paraguay
Teléfono: 021 921 135 - Telefax: 021 302 190
email: stelcipy@gmail.com

MONTAJES - MANTENIMIENTO - ASISTENCIA TÉCNICA - SUMINISTROS

NOTA PRESENTACION EXPEDIENTE

Lambaré, 26 de abril del 2024

REF: ST/CA/061/2024

Señor
Ing. Félix Sosa
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Presente

OBJETO: PRESENTAR EXPEDIENTE PARA VERIFICACION
DE NUESTRA MAYOR CONSIDERACION

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted con el objeto de presentar nuestros Expedientes de Mantenimiento del sistema de Distribución de energía eléctrica, para su verificación, con el detalle que se indica:

- **L.P.N N° 1692/2021**
- **MES: FEBRERO AÑO: 2024**
- **TIPO TRABAJO: MANTENIMIENTO**
- **CONTRATO Nº: 8830/2022**
- **SECCION REGIONAL DE DISTRIBUCION: SECCION DE DISTRIBUCION ITAUGUA**

Aguardamos la comunicación de aceptación o rechazo de nuestra carpeta para proseguir con los trámites de rigor.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarle.

Atentamente

Oscar Sánchez
C.I. ... 7591
.....
Gerente técnico

Fecha:.....
DEP DE DISTRIBUCIÓN REG CENTRAL
DR/DDC

☑ DR/CE	☐ DR/DDC3	☐ DR/DDC7
☐ DR/ACE	☐ DR/DDC4	☐ DR/DDC8
☐ DR/DDC1	☐ DR/DDC5	☐ DR/DDC9
☐ DR/DDC2	☐ DR/DDC6	☐ DR/DDC10
		☐ OTROS

Firma:.....
CORRESPONDE EL PAGO
... Viveros

Stelci S.R.L.
SERVICIOS E INSTALACIONES ELECTROMECÁNICOS

San Esteban 551 e/ San Juan y San Lucas
Lambaré - Paraguay
Teléfono: 021 921 135 - Telefax: 021 302 190
email: stelcipy@gmail.com

MONTAJES - MANTENIMIENTO - ASISTENCIA TÉCNICA - SUMINISTROS

Lambaré, 26 de abril del 2024

REF: ST/CA/062/2024

Señor
Ing. Félix Sosa
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)

Presente

REF: Contrato N° 8830/2022 – *"Ejecución de Trabajos y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)" Licitación Pública Nacional – ANDE N° 1692/2021*

Atención: SECCION DE DISTRIBUCION ITAUGUA

De nuestra consideración:

Es grato dirigirnos a Ud. con la finalidad de presentarle la Liquidación Proforma correspondiente al mes de **FEBRERO** de la Obra de referencia y por su intermedio solicitar el pago respectivo; incluyen además los siguientes documentos:

- Certificado N° - LoteN° .
- Liquidación Proforma.
- Copias autenticadas de planillas del IPS del último mes.

Una vez concluido las verificaciones rogamos ponerse en contacto con los **Sres.Alexander Arias y/o Enrique Pisciotta** al **Tel: 021-302-190** para la emisión de la Factura Legal correspondiente.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarle.

Atentamente

Oscar Sánchez
Cat. 7591

.....
Gerente Técnico

STELCI SRL

NOTA PRESENTACION FACTURAS PROFORMA

ITAUGUA, 19 de abril del 2024

Señores
Administración Nacional de Electricidad
Ing. Felix Eladio Sosa, Presente
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Presente

OBJETO: PRESENTAR FACTURAS PARA VERIFICACION

DEPARTAMENTO REGIONAL DE DISTRIBUCION ITAUGUA

DE NUESTRA MAYOR CONSIDERACIÓN

Hemos recibido la Comunicación N° de aceptación de nuestro expediente y presentamos nuestras Proforma de Facturas por los trabajos realizados en el mes de **FEBRERO/2024** en la modalidad HHP1 - /**MANTENIMIENTO** en el Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, para su verificación, con el detalle que se indica:

DETALLE	FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.
MANO DE OBRA	001	44.166.825
MATERIALES	001	27.468.183
REAJUSTE		
TRANSPORTE DE MATERIALES		
TOTAL FACTURAS		*71.635.008*

Corresponde a la:

- MODALIDAD: HHP1
- LPN N°: 1692/2021
- MES: FEBRERO AÑO: 2024
- TIPO TRABAJO: MANT.
- CONTRATO N°: 8830/2022
- SECCION DE DISTRIBUCION ITAUGUA

Sin otro particular, me despido atentamente.

.....
FIRMA REPRESENTANTE
ACLARACION

REF.: Exp. N°: 1000062273 ID 66058903

A JEFATURA:

Se concluye trámites de control en el Sector, y tiene adjunto facturas proforma.-

Por su intermedio a DR/CO, salvo mejor parecer. Atte

Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Cen.
DR/DDC6

.....
Sector Control Final
DR/DDC6

17 MAYO 2024

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
DR/DDC6

.....
DR/DDC6
20 MAYO 2024

A DR/CO: Ruego trámite favorable para el pago.
Atentamente.

Lic. Rudecinda Viveros
Dpto. de Distribución Central

.....
Jefe DR/DDC

20 MAYO 2024

A: OFICINA DE GESTIÓN DE CONTRATOS Y OBRAS REGIONALES (DR/CO)

LPN ANDE Nº	**:1692/21**
ITEM	**:7**
PROVEEDOR	**:STELCI SRL**
CONTRATO N°	**:8830/22**
MODALIDAD	**:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 7** de la **Sección de Distribución Itauguá,** del mes de **febrero/2024,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs. 71.635.008.- (Guaraníes: Setenta y un millones seiscientos treinta y cinco mil ocho.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	44.166.825.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	27.468.183.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**71.635.008.-**

OBSERVACIÓN: corresponde descontar XXX.XXX.XXX (son guaraníes.....) en conceptos de materiales no devueltos conforme a lo indicado en el ANEXO P.

A su consideración. Atentamente.

Lic. Radecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: ...../20 MAY 2024.....

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERAN COINCIDIR CON LAS FACTURAS LEGALES PRESENTADADAS POSTERIORMENTE.

STELCI SRL

RUC: 80010792-6 Tel: 302190
E-mail: stelcipy@gmail.com
SAN ESTEBAN N°551 - LAMBARE
LAMBARE – Paraguay

RUC: 80010792 - 6

FACTURA

001 - 001- 0001

Fecha: 19 de abril del 2024 Condición de Venta:Cont.( ) Créd.(x)

RUC: 80009735-1
Nombre o Razón Social: Administracion Nacional de Electricidad (ANDE)
Dirección:Avda. España Nº 1268

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTA 5%	VALOR DE VENTA 10%
	Mano de Obra - Mantenimiento			44.166.825
	Provision Materiales - Mantenimiento			27.468.183
	Transporte			
	LPN Nº 1692/2021 - HHP1			
	Contrato Nº 8830/2022			
	Item 7 - ITAUGUA			
	FEBRERO del 2024			
	N°SAP: 6522			
SUBTOTAL:				71.635.008
TOTAL A PAGAR : Setenta y un millones seiscientos treinta y cinco mil ocho---				**71.635.008**

Liquidación del IVA : (5%) (10%): 6.512.273 Total IVA: 6.512.273

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
DR/DDCG
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Setenta y un millones seiscientos treinta y cinco mil ocho.
Vºbº JEFATURA

Lic. Ruben Vivero
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

20 MAY 2024

ANDE

SECCION DISTRIBUCION ITAUGUA

HHP1

MANTENIMIENTO

Contratista: STELCI SRL

MES: FEBRERO
AÑO: 2.024

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P ANDE 1692/2021

Nº	OEM Nº	MATERIALES	MANTENIMIENTO					TOTALES
			P.D	M.T. LV (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P	HHP 1
1	009/24	4.692.318	4,8000		0,1660	10,1634		15,1294
2	012/24	9.594.715	0,6000		0,7370	31,2059	0,2160	32,7589
3	014/24	13.181.150		1,9123	5,8496	0,9600		8,7219
		27.468.183	5,4000	1,9123	6,7526	42,3293	0,2160	56,6102

	OEM de	OEM a	HHP parcial
HHP (p/reaj 1)	0	0	56,6102
HHP (p/reaj 2)	0	0	0,0000
HHP (p/reaj 3)	0	0	0,0000
HHP total			56,6102

Total (HHP):		56,6102
Precio c/IVA	HHP 1	720.000
IVA: 10%		3.705.395
Total Basico IVA incluido		40.759.344
Reajuste (Gs.) 1	60.192	3.407.481
Reajuste (Gs.) 2	0	0
Reajuste (Gs.) 3	0	0
IVA: 10%		309.771
Total Reajuste IVA incluido		3.407.481
IVA: 10%		2.497.108
Total Materiales IVA incluido		27.468.183
IVA: 10%		0
Total Flete IVA incluido		0
TOTAL GENERAL		71.635.008

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: Oscar Sánchez Contador Jefe Nº 7592	Jefe Unidad Administrativa: Tco. Miguel Robles Secc. Dist. Itaugua
Firma:	Firma: Jefatura
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: ...../...../.....

Lic. Ruben Ricardo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

20 MAY 2024

M. Ojeda

ANDE

LPN ANDE N° 1692/2021
ITEM : C7 - ITAUGUA

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: STELCI S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: SECCION DISTRIBUCION ITAUGUA

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1692/2021

N°: CSE/DR/DDC4/1692/2021/2024/000013

N° SAP: 6522

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**720.000**
Mes / Año :	2/ 2024

ITEM	O.E.M. N°	HHP									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OEM
1	OEM/DR/DDC4/1692/2021/2024/000009	0,1660	4,8000	10,1634	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,1294
2	OEM/DR/DDC4/1692/2021/2024/000012	0,7370	0,6000	31,2059	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	32,7589
3	OEM/DR/DDC4/1692/2021/2024/000014	5,8496	0,0000	0,9600	0,0000	0,0000	0,0000	1,9123	0,0000	0,0000	8,7219
	Total =	6,7526	5,4000	42,3293	0,2160	0,0000	0,0000	1,9123	0,0000	0,0000	56,6102

Total HHP:	56,6102
Total Mano de Obra G.:	40.759.344
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	60.192
Total Reajuste con IVA G.:	3.407.481
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	27.468.183
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**71.635.008**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Oscar Sánchez	Jefe Unidad Administrativa: Tco. Miguel Robles
Firma: Categoría [illegible] de Nº 7591	Firma: Secc. Dist. Itaugua Jefatura
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

ANEXO "P"

MODALIDAD HHP1

LP Nº 1692/2021

RESUMEN DE MATERIALES PROVEÍDOS

MANTENIMIENTO -

PROVEEDOR: STELCI SRL

Corresponde al Expediente Nº

Mes: **febrero // 2024**

REFERENCIAS

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ IVA (G.)	MONTO TOTAL CON IVA (G.)
1	0027 - 0012	Alambre preformado de retención de 35 mm2.	Juego	2,00	15.000,00	30.000,00
2	0062 - 0002	Arena Lavada	m3	0,42	64.688,00	27.168,96
3	0403 - 0016	Cable de cobre aislado de 70 mm2.	m.	10,80	80.375,00	868.050,00
4	0403 - 0203	Cable desnudo de aleación de aluminio, 35 mm2.	m.	115,00	7.579,00	871.585,00
5	0459 - 0002	Cemento Porland	Kg.	190,00	1.375,00	261.250,00
6	0501 - 0522	Conector a compresión Al/Cu 16-35/2-8 mm2.	Unidad	2,00	3.500,00	7.000,00
7	0501 - 1007	Conector Compr AL/AL 35/70-35/70 MM2	Unidad	30,00	18.130,00	543.900,00
8	0538 - 0009	Cruceta Mad. 2" x 3" x 1 m	Unidad	1,00	27.500,00	27.500,00
9	0538 - 0110	Cruceta Polimerica P/MT De 2400MM	Unidad	10,00	365.870,00	3.658.700,00
10	0907 - 0003	Descargador polimérico de sobretensión MT - 10kA.	Unidad	6,00	434.000,00	2.604.000,00
11	2540 - 0028	Piedra Triturada Nº 4	Kg.	1,60	123.750,00	198.000,00
12	2596 - 0008	Poste de Palma 7 m	Unidad	91,00	88.000,00	8.008.000,00
13	2602 - 0297	Prensa para Lineas Vivas 35 mm2.	Unidad	1,00	60.000,00	60.000,00
14	3108 - 0058	Seccionador fusible de MT - 100 A.	Unidad	6,00	705.000,00	4.230.000,00
15	3108 - 0306	Seccionador Fus UNIP.Tipo NH 500V 400BT	Unidad	12,00	448.075,00	5.376.900,00
16	3117 - 0008	Separador plástico PVC - línea BT 5/8 x 1 m.	m.	67,00	9.987,00	669.129,00
17	3331 - 0053	Terminal a compresión p/cable Cu. de 70 mm2.	Unidad	2,00	13.500,00	27.000,00

MONTO A FACTURAR con IVA (G.)	27.468.183

PROVEEDOR	ANDE
REPRESENTANTE TÉCNICO:.....	Jefe Unidad Administrativa: .....
Cesar Sanchez Cabezas Nº 7591	Fecha de Aprovación:...../...../.....
FIRMA:.....	Tco. Miguel Robles Secc. Dist. Itaugua Jefatura
	VºBº:.....

ANDE

L.P.N. Nº: 1692/2021

CSE/DR/DDC4/1692/2021/2024/000013

SIGLA/Nº/AÑO

ANEXO "P"

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

Modalidad: HHP1

MANTENIMIENTO

UNIDAD EMITENTE: SECCION DISTRIBUCION ITAUGUA

EMPRESA PROVEEDORA: STELCI S.R.L.

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: **MES:** 2/2024

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
1	ALAMBRE PREF RETENCION CABLE AL 35MM2	PAA	2,00	15.000	30.000
2	ARENA LAVADA.	M3	0,42	64.688	27.169
3	CABLE CU AISLADO DE 70 MM2 P/BT	M	10,80	80.375	868.050
4	CABLE AL DESNUDO 35 MM2	M	115,00	7.579	871.585
5	CEMENTO PORLAND	KG	190,00	1.375	261.250
6	CONECTOR A COMP AL-CU 16-35/2-8 MM2	UN	2,00	3.500	7.000
7	CONECTOR COMPR AL/AL 35/70-35/70MM2	UN	30,00	18.130	543.900
8	CRUCETA MAD KURUPAY 2" X 3" X 1M	UN	1,00	27.500	27.500
9	CRUCETA POLIMERICA P/MT DE 2400MM	UN	10,00	365.870	3.658.700
10	DESCARGADOR DE SOBRETENSI?N 23 KV MT	UN	6,00	434.000	2.604.000
11	PIEDRA TRITURADA N° 4	KG	1,60	123.750	198.000
12	POSTE PALMA 7 M 350 KGF	UN	91,00	88.000	8.008.000
13	PRENSA CRUZ P/LINEA VIVA 13-185/8-70MM2	UN	1,00	60.000	60.000
14	SECCIONADOR FUS A EXP 23KV 100A, MT	UN	6,00	705.000	4.230.000
15	SECCIONADOR FUS. UNIP.TIPO NH 500V 400BT	UN	12,00	448.075	5.376.900
16	SEPARADOR PLASTICO LINEA BT PVC 5/8X1M	UN	67,00	9.987	669.129
17	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 70MM2	UN	2,00	13.500	27.000

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico:	Preparado por:	Autorizado por:
Oscar Sánchez Firma	Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6 Firma	Tco. Miguel Robles Secc. Dist. Itaugua Jefatura Firma
C.I. Nº: Fecha: / /	Fecha: 06 MAYO 2024 / /	Fecha: / /

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 9.58 AM 19/04/24

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.117