CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 10000 66596 ID: 711 69265.	ITEM N° 7 - ITAUGUA
CSE N°:CSE/DR/DCC4/1692/2021/2024/000026	MODALIDAD: HHP1
EMPRESA CONTRATISTA: STELCI SRL	LPN ANDE N° 1692/2021
MES/AÑO: ABRIL 2024 - MEJORAS	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 vías 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-250027-23-226441
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.	-	X		

CONTRATISTA	ANDE	ANDE
Representante tecnico: Oscar Sánchez Categoría "B" Matrícula N° 7595	**Control Final:** Sección Sup. de Obras Central DR/DCC4	**Jefe de la UAC:**
Firma:	**Firma:**	**Firma:**
Fecha: / / /	**Fecha:** / / 11 JUL. 2024	**Fecha:** / /

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: / / /

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, 10 de mayo del 2024

REF: ST/CA/077/2024

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 **ABRIL** 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
Categoría "A" - Matrícula N° 7691
Gerente Técnico

Fecha:.....
DEP/DE DISTRIBUCIÓN REG CENTRAL
DR/DDC
☑ DR/CE ☐ DR/DDC3 ☐ DR/DDC7
☐ DR/ACE ☐ DR/DDC4 ☐ DR/DDC9
☐ DR/DDC1 ☐ DR/DDC5 ☐ DR/DDC10
☐ DR/DDC2 ☐ DR/DDC6 ☐ 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

NOTA PRESENTACION EXPEDIENTE

Lambaré, 10 de mayo del 2024

REF: ST/CA/070/2024

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 Mejoras del sistema de Distribución de energía eléctrica, para su verificación, con el detalle que se indica:

- **L.P.N N° 1692/2021**
- **MES: ABRIL AÑO: 2024**
- **TIPO TRABAJO: MEJORAS**
- **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
Gerente técnico

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 DE PRESENTACION DE PRO-FORMAS DE FACTURAS

Lambaré, 10 de mayo del 2024

REF: ST / CA /072 / 2024

Señor
Ing. Félix Sosa
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Presente
OBJETO: PRESENTAR PRO-FORMAS DE FACTURAS PARA VERIFICACION
SECCION DISTRIBUCION ITAUGUA

DETALLE	PRO-FORMA DE FACTURA Nº	MONTO GS.
MANO DE OBRA	060	14.972.196
MATERIALES	061	3.429.137
TRANSPORTE DE MATERIALES	-	-
TOTAL PRO- FORMAS DE FACTURAS		
		GS. 18.401.333

Corresponde a la:

- **L.P.N C.M. Nº: 1692/2021**
- **MES: ABRIL AÑO:2024**
- **TIPO TRABAJO: MEJORAS**
- **CONTRATO Nº: 8830/2022**
- **SECCION REGIONAL DE DISTRIBUCIÓN: ITAUGUA**

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarle.

Atentamente

Oscar Sánchez
Categoría C Matrícula Nº 7691
Gerente Técnico

REF.: Exp. N°: 1000066596 ID 71169265

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 Central
DR/DDC6

.....
Sector Control Final
DR/DDC6

12 JUL. 2024

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

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

.....
DR/DDC6

12 JUL. 2024

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

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC

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

LPN ANDE N°	**: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 **abril/24,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs. 18.401.333.- (Guaraníes: Dieciocho millones cuatrocientos un mil trescientos treinta y tres-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	14.972.196.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	3.429.137.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**18.401.333.-**

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. Reinecindo Vivanos
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: ...../...../.....

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

STELCI S.R.L. San Esteban 551 e/ San Juan y San Lucas TELEF.: (021) 302-190 LAMBARÉ - PARAGUAY	LIQUIDACION PROFORMA RUC. N°: 80010792-6 **000060**

Fecha de emisión: **10/05/2024** Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [x]

Nombre o razón social: **ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE**

RUC. O Cédula de Identidad **80009735-1** **Nota de Remisión N°**

Dirección: **AV. ESPAÑA N° 1268** Teléfono N° **211-001/20**

Art/Cód.	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5 %	10 %
-	-	Mano de obra-Mejoras				14.972.196
		Provisión de materiales				3.429.137
		LPN 1692/2021 HHP1				
		Contrato N° 8830/2022				
		Ítem 7 - Sección Itaugua				
		Mes: Abril/2024				
SUB TOTALES:						
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:		**Diez y ocho millones, cuatrocientos un mil, trescientos Treinta y tres.....**				**18.401.333**
LIQUIDACION DEL IVA		**5 %**	**10% 1.672.848**	**TOTAL IVA:**		**1.672.848**

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR:.....
FIRMA.....
CORRESPONDE AL PAGO DE: Dieciocho millones cuatrocientos un mil trescientos treinta y tres $
VºBº JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

ANEXO " O "

STELCI S.R.L.	SECCION DE DISTRIBUCION ITAUGUA

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS -ANDE Nº LPN 1692/2021

☐ Mantenimiento

☒ Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	720.000
Mes/Año:	abr-24

			MEJORAS ☒		MANTENIMIENTO ☐	
ÍTEM	O.E.M. Nº ☐ / O.E.T. Nº ☒	Presupuesto Nº	M.T.	B.T.	A.P.	Lineas Vivas M.T.
1	054/24			0,9886	0,2160	
2	055/24			1,7852	0,2160	
3	056/24			0,8666		
4	057/25			2,5286		
5	058/24			0,8386		
6	059/24			4,2732		
7	060/24			2,8518		
8	061/24			0,8566		
9	062/24			1,8272		
10	063/24			1,9420		
		Total =	0,0000	18,7584	0,4320	0,0000

Total HHP:	19,1904
Precio reajustado HHP con IVA GS:	
Total Mano de Obra G.:	13.817.087
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	60.192
Total Reajuste con IVA G.:	1.155.109
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	3.429.137
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	18.401.333

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: Oscar Sánchez Categoría B Matrícula Nº 7691	Firma: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: ...../...../.....

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

Prep. por: Eltco. F. Mora A.(DD/AC)-ANEXO O 2011.xls

ANDE

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

ANEXO " O "

- Mejoras -

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/DDC4/1692/2021/2024/000026

N° SAP: 7407

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**720.000**
Mes / Año :	4/2024

ITEM	O.E.T. N°	HHP									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.T.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OET
1	OET/DR/DDC4/1692/2021/2024/000054	0,0000	0,0000	0,9886	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2046
2	OET/DR/DDC4/1692/2021/2024/000055	0,0000	0,0000	1,7852	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0012
3	OET/DR/DDC4/1692/2021/2024/000056	0,0000	0,0000	0,8666	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8666
4	OET/DR/DDC4/1692/2021/2024/000057	0,0000	0,0000	2,5286	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,5286
5	OET/DR/DDC4/1692/2021/2024/000058	0,0000	0,0000	0,8386	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8386
6	OET/DR/DDC4/1692/2021/2024/000059	0,0000	0,0000	4,2732	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,2732
7	OET/DR/DDC4/1692/2021/2024/000060	0,0000	0,0000	2,8518	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,8518
8	OET/DR/DDC4/1692/2021/2024/000061	0,0000	0,0000	0,8566	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8566
9	OET/DR/DDC4/1692/2021/2024/000062	0,0000	0,0000	1,8272	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8272
10	OET/DR/DDC4/1692/2021/2024/000063	0,0000	0,0000	1,9420	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,9420
	Total =	0,0000	0,0000	18,7584	0,4320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	19,1904

Total HHP:	19,1904
Total Mano de Obra G.:	13.817.088
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	60.192
Total Reajuste con IVA G.:	1.155.109
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	3.429.137
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**18.401.333**

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

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Oscar Sanchez Categoría Matrícula N° 7591	Jefe Unidad Administrativa: Tco. Miguel Robles Secc. Dist. Itaugua Jefatura
Firma:	Firma:
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.

Impreso en Fecha/Hora: 09/05/24 10.18 AM

Impreso en IP: 10.2.20.117

Impreso Por: 13225 - AYALA SILVANO, RICHARD DAVID

Sistema SMOD

ANEXO "P"

MODALIDAD HHP1 **LP Nº 1692/2021**

RESUMEN DE MATERIALES PROVEÍDOS

MEJORAS -

PROVEEDOR: STELCI SRL

Corresponde al Expediente Nº — Mes: **abril // 2024**

REFERENCIAS

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ IVA (G.)	MONTO TOTAL CON IVA (G.)
1	0059 - 0027	Arandela lisa cuadrada de 5/8".	Unidad	30,00	2.625,00	78.750,00
2	0062 - 0002	Arena Lavada	m3	2,43	64.688,00	157.191,84
3	0256 - 0236	Bulón cab. exag. 5/8"x9" c/tuerca y arandela.	Unidad	2,00	15.500,00	31.000,00
4	0256 - 0465	Bulón cab. exag. 5/8"x7" c/tuerca y arandela.	Unidad	30,00	13.419,00	402.570,00
5	0459 - 0002	Cemento Porland	Kg.	1.125,00	1.375,00	1.546.875,00
6	2540 - 0028	Piedra Triturada Nº 4	Kg.	9,80	123.750,00	1.212.750,00

MONTO A FACTURAR con IVA (G.) 3.429.137

PROVEEDOR	ANDE
REPRESENTANTE TÉCNICO:.....	Jefe Unidad Administrativa: .....
FIRMA:.....	Fecha de Aprovación:...../...../.....
	V°B°:.....

Tco. Miguel Robles
Secc. Dist. Itaugua
Jefatura

ANDE

L.P.N. Nº: 1692/2021

CSE/DR/DDC4/1692/2021/2024/000026

SIGLA/Nº/AÑO

ANEXO "P"

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

Modalidad: HHP1

MEJORAS

UNIDAD EMITENTE: SECCION DISTRIBUCION ITAUGUA

EMPRESA PROVEEDORA: STELCI S.R.L.

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: **MES:** 4/2024

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
1	ARANDELA LISA CUAD ACCGALV (5/8") AC5	UN	30,00	2.625	78.750
2	ARENA LAVADA.	M3	2,43	64.688	157.192
3	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X9"	UN	2,00	15.500	31.000
4	BULON CAB.HEXA.AC. GALV 5/8"X7"	UN	30,00	13.419	402.570
5	CEMENTO PORLAND	KG	1.125,00	1.375	1.546.875
6	PIEDRA TRITURADA N° 4	KG	9,80	123.750	1.212.750

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 3.429.137

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico:	Preparado por:	Autorizado por:
Firma	Richard Ayala Secretario de Obras Central DR/DDC6	Tco. Miguel Robles Secc. Dist. Itaugua Jefatura
C.I. Nº: Fecha: / /	Firma Fecha: 11 JUL. 2024 / /	Fecha: / /

DD-24 IE/DD 126