CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000078081 ID: 82666507.	ITEM N° 7 - ITAUGUA
CSE N°:CSE/DR/DCC4/1692/2021/2024/000040	MODALIDAD: HHP1
EMPRESA CONTRATISTA: STELCI SRL	LPN ANDE N° 1692/2021
MES/AÑO: AGOSTO 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.	✓	✓		LP-25002-22 N° 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/B	X		

CONTRATISTA	ANDE	ANDE
Representante tecnico:	**Control Final:** Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DCC	**Jefe de la UAC:**
Firma:	**Firma:**	**Firma:**
Fecha: / /	**Fecha:** / / 26 SEP. 2024	**Fecha:** Dpto. de Distribución Central Jefatura

08 OCT. 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

RESUMEN EXPEDIENTE ANDE

1000078081

DATOS DEL SOLICITANTE

Tipo / documento:	RUC / 80010792-6
Tipo de solicitante:	Entidad Privada
Razón social:	STELCI S.R.L.
Representante / cédula:	ENRIQUE PISCIOTTA / 434737
Correo electrónico:	stelcipy@gmail.com (validado)
Teléfono celular:	974919376
Dirección:	San Esteban 551 c/ San Juan
Localidad / Departamento:	LAMBARÉ / CENTRAL
País:	PARAGUAY

DATOS DEL EXPEDIENTE

Conserve este documento para futuras referencias. Puede consultar la situación de su expediente ANDE a través del mosaico "Consultar mis expedientes", ingresando el código 1000078081, o escaneando el código QR.
CODIGO INTERNO: 82665462-1000078081-82666507

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000078081

Fecha de creación:	**25/09/2024 08:13:42h**
Número de expediente:	1000078081
Número interno:	82665462-1000078081-82666507
Objeto del documento:	PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA
Descripción del objeto:	Presentar Liquidación Proforma de la LPN N° 1692/21 Contrato N° 8830/22 Itaugua HHP1 Mes de Agosto/24 Mantenimiento
NIS:	
Observaciones del doc.:	
Fecha del doc. externo:	
Número de ref. externo:	025
Solicitud de pago:	No
Importe de pago:	
Número de contrato:	
Unidad administradora:	
Documentos físicos:	No
Descripción de los adjuntos:	
Archivos adjuntos:	Anexado correctamente el archivo 'Itaugua Mant. Agosto 2024.pdf'

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, 05 de septiembre del 2024

REF: ST/CA/118/2024

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 **AGOSTO** 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

.....
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

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

08 OCT. 2024

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, 05 de septiembre del 2024

REF: ST/CA/121/2024

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: AGOSTO 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

Cesar Ramírez
.....
Gerente técnico

STELCI SRL

NOTA PRESENTACION FACTURAS PROFORMA

ITAUGUA, 16 de septiembre 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 **AGOSTO/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	011	56.115.020
MATERIALES	011	11.901.714
REAJUSTE		
TRANSPORTE DE MATERIALES		
TOTAL FACTURAS		***68.016.734***

Corresponde a la:

- MODALIDAD: HHP1
- LPN N°: 1692/2021
- MES: AGOSTO 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°: 1000078081 ID 82666507

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
04 OCT. 2024

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

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

.....
DR/DDC6
04 OCT. 2024

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

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC
08 OCT. 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 **agosto/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. 68.016.734.- (Guaraníes: Sesenta y ocho millones dieciséis mil setecientos treinta y cuatro.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	56.115.020.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	11.901.714.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**68.016.734.-**

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

A su consideración. Atentamente.

Lic. Rudecindo Alvarez
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: .....01 OCT. 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- 0011

Fecha: 16 de septiembre 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			56.115.020
	Provision Materiales - Mantenimiento			11.901.714
	Transporte			
	LPN Nº 1692/2021 - HHP1			
	Contrato Nº 8830/2022			
	Item 7 - ITAUGUA			
	AGOSTO del 2024			
	N°SAP: 9029			
SUBTOTAL:				68.016.734
TOTAL A PAGAR : Sesenta y ocho millones dieciséis mil setecientos treinta cuatro---				**68.016.734**
Liquidación del IVA : (5%)	**(10%):**	**6.183.339**	**Total IVA:**	**6.183.339**

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Sesenta y ocho millones dieciseis mil setecientos treinta y cuatro ✗
Vº Bº JEFATURA
Lic. Rubecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
08 OCT. 2024

ANDE

SECCION DISTRIBUCION ITAUGUA

HHP1

MANTENIMIENTO

Contratista: STELCI SRL **MES:** **AGOSTO**

AÑO: **2.024**

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

N°	OEM N°	MATERIALES	MANTENIMIENTO					TOTALES
			P.D	M.T. LV (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P	HHP 1
1	044/24	5.846.891			2,7724	29,8614		32,6338
2	045/24	2.570.329			0,3320	4,3370		4,6690
3	046/24	3.484.493	4,2000		0,8750	28,2050		33,2800
		11.901.714	4,2000	0,0000	3,9794	62,4034	0,0000	70,5828

	OEM de	OEM a	HHP parcial
HHP (p/reaj 1)	0	0	70,5828
HHP (p/reaj 2)	0	0	0,0000
HHP (p/reaj 3)	0	0	0,0000
HHP total			70,5828

Total (HHP):		70,5828
Precio c/IVA	HHP 1	720.000
IVA: 10%		4.619.965
Total Basico IVA incluido		50.819.616
Reajuste (Gs.) 1	75.024	5.295.404
Reajuste (Gs.) 2	0	0
Reajuste (Gs.) 3	0	0
IVA: 10%		481.400
Total Reajuste IVA incluido		5.295.404
IVA: 10%		1.081.974
Total Materiales IVA incluido		11.901.714
IVA: 10%		0
Total Flete IVA incluido		0
TOTAL GENERAL		68.016.734

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa: Ing. Miguel Robles Dpto. Dist. Itaugua Jefatura
Firma:	Firma:
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: ...../...../.....

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

08 OCT. 2024

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/DDC4/1692/2021/2024/000040

N° SAP: 9029

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**720.000**
Mes / Año :	8/2024

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/DDC4/1692/2021/2024/000044	2,7724	0,0000	29,8614	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	32,6338
2	OEM/DR/DDC4/1692/2021/2024/000045	0,3320	0,0000	4,3370	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,6690
3	OEM/DR/DDC4/1692/2021/2024/000046	0,8750	4,2000	28,2050	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	33,2800
	Total =	3,9794	4,2000	62,4034	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	70,5828

Total HHP:	70,5828
Total Mano de Obra G.:	50.819.616
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	75.024
Total Reajuste con IVA G.:	5.295.404
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	11.901.714
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**68.016.734**

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

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa: Ing. Miguel Pablo
Firma:	Firma: 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.

Impreso en Fecha/Hora: 02/09/24 6.41 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

MANTENIMIENTO -

PROVEEDOR: STELCI SRL

Corresponde al Expediente Nº

Mes: **agosto // 2024**

REFERENCIAS

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ IVA (G.)	MONTO TOTAL CON IVA (G.)
1	0023 - 0016	Aislador para perno recto de 23 kV.	Unidad	1,00	63.525,00	63.525,00
2	0062 - 0002	Arena Lavada	m3	0,29	64.688,00	18.759,52
3	0403 - 0016	Cable de cobre aislado de 70 mm2.	m.	28,00	80.375,00	2.250.500,00
4	0403 - 0203	Cable desnudo de aleación de aluminio, 35 mm2.	m.	30,00	7.579,00	227.370,00
5	0459 - 0002	Cemento Porland	Kg.	130,00	1.375,00	178.750,00
6	0501 - 0329	Conector a Compresion AL-CU 35/70 mm2	Unidad	20,00	11.000,00	220.000,00
7	0501 - 0522	Conector a compresión Al/Cu 16-35/2-8 mm2.	Unidad	40,00	3.500,00	140.000,00
8	2533 - 0038	Perno recto de 3/4"x 11" p/aislador MT con arandela de freno.	Unidad	1,00	33.179,00	33.179,00
9	2540 - 0028	Piedra Triturada Nº 4	Kg.	1,10	123.750,00	136.125,00
10	2596 - 0008	Poste de Palma 7 m	Unidad	78,00	88.000,00	6.864.000,00
11	3117 - 0008	Separador plástico PVC - línea BT 5/8 x 1 m.	m.	115,00	9.987,00	1.148.505,00
12	3331 - 0053	Terminal a compresión p/cable Cu. de 70 mm2.	Unidad	46,00	13.500,00	621.000,00
				MONTO A FACTURAR con IVA (G.)		11.901.714

PROVEEDOR	ANDE
REPRESENTANTE TÉCNICO:.....	Jefe Unidad Administrativa: .....
FIRMA:.....	Fecha de Aprovación:...../...../.....
	VºBº:..... Ing. Miguel Pables Jefatura

ANDE

L.P.N. Nº: 1692/2021

CSE/DR/DDC4/1692/2021/2024/000040

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:** 8/2024

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
1	AISLADOR PORC P/PERNO RECTO 23KV MT T/2	UN	1,00	63.525	63.525
2	ARENA LAVADA.	M3	0,29	64.688	18.760
3	CABLE CU AISLADO DE 70 MM2 P/BT	M	28,00	80.375	2.250.500
4	CABLE AL DESNUDO 35 MM2	M	30,00	7.579	227.370
5	CEMENTO PORLAND	KG	130,00	1.375	178.750
6	CONECTOR COMP AL-CU 35-70/10-25 MM2	UN	20,00	11.000	220.000
7	CONECTOR A COMP AL-CU 16-35/2-8 MM2	UN	40,00	3.500	140.000
8	PERNO RECTO 3/4"X11" P/MT TIPO PRTP1	UN	1,00	33.179	33.179
9	PIEDRA TRITURADA N° 4	KG	1,10	123.750	136.125
10	POSTE PALMA 7 M 350 KGF	UN	78,00	88.000	6.864.000
11	SEPARADOR PLASTICO LINEA BT PVC 5/8X1M	UN	115,00	9.987	1.148.505
12	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 70MM2	UN	46,00	13.500	621.000

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 11.901.714

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico:	Preparado por:	Autorizado por:
Firma	Richard Ayala Sup. de Obras Central DR/DDC6	Ing. Miguel Pablo Jefe Dist. Itaugua Jefature
C.I. Nº: Fecha: / /	Firma Fecha: 26 SEP. 2024 / /	Firma Fecha: / /

DD-24 IE/DD 126