CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000718588 ID: 7602 8473.	ITEM N° 7 - ITAUGUA
CSE N°:CSE/DR/DCC4/1692/2021/2024/000031	MODALIDAD: HHP1
EMPRESA CONTRATISTA: STELCI SRL	LPN ANDE N° 1692/2021
MES/AÑO: MAYO 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 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 - 25002-23 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/A	X		

CONTRATISTA

Representante tecnico:

Firma: Oscar Sanchez Categoría "B" Matrícula N° 7591

Fecha: / / /

ANDE

Control Final: Richard Ayala Encargado de Obras Central DCC4

Firma:

Fecha: / / 17 JUL. 2024

ANDE

Jefe de la UAC:

Firma: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura

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: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura

Fecha: / / 25 JUL. 2024

ANDE

RESUMEN EXPEDIENTE ANDE

1000071858

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 1000071858, o escaneando el código QR.

CODIGO INTERNO: 76025449-1000071858-76028973

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000071858

Fecha de creación:	**11/07/2024 12:39:59h**
Número de expediente:	1000071858
Número interno:	76025449-1000071858-76028973
Objeto del documento:	PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA
Descripción del objeto:	Presentar Liquidación Proforma de la LPN N° 1692/2021 Contrato N° 8830/2022 Itaugua Mes de Mayo/2024 Mejoras
NIS:	
Observaciones del doc.:	
Fecha del doc. externo:	11/07/2024
Número de ref. externo:	081
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 'Mayo Mejoras Itaugua 1692 .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

NOTA PRESENTACION EXPEDIENTE

Lambaré, 15 de junio del 2024

REF: ST/CA/082/2024

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: MAYO 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

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

.....
Gerente técnico
Sánchez
Categoría "B" Matrícula Nº 7591

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, 15 de junio del 2024

REF: ST/CA/081/2024

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 **MAYO** 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

Oscar Sánchez
Categoría "B" Matrícula N° 7591

STELCI SRL

NOTA PRESENTACION FACTURAS PROFORMA

ITAUGUA, 17 de junio 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 **MAYO/2024** en la modalidad HHP1 - /**MEJORAS** 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	005	14.904.710
MATERIALES	005	3.557.986
REAJUSTE		
TRANSPORTE DE MATERIALES		
TOTAL FACTURAS		*18.462.696*

Corresponde a la:

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

Sin otro particular, me despido atentamente.

Oscar Sanchez
Ingeniería "B" Matrícula N° 7591
FIRMA REPRESENTANTE
ACLARACION

REF.: Exp. N°: 1000071858 ID 76028973

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

17 JUL. 2024

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

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

.....
DR/DDC6

17 JUL. 2024

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

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC

25 JUL 2024

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 **mayo/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. 18.462.696.- (Guaraníes: Dieciocho millones cuatrocientos sesenta y dos mil seiscientos noventa y seis.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	14.904.710.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	3.557.986.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**18.462.696.-**

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. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: .....25/JUL 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- 0005

Fecha: 18 de junio 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 - Mejoras			14.904.710
	Provision Materiales - Mejoras			3.557.986
	Transporte			
	LPN Nº 1692/2021 - HHP1			
	Contrato Nº 8830/2022			
	Item 7 - Itaugua			
	MAYO del 2024			
	N°SAP:7726			
SUBTOTAL:				18.462.696
TOTAL A PAGAR : Dieciocho millones cuatrocientos sesenta y dos mil seiscientos noventa y seis----				**18.462.696**
Liquidación del IVA : (5%)	**(10%):**	**1.678.427**	**Total IVA:**	**1.678.427**

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala Sub. de Obras Centr
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Dieciocho millones cuatrocientos sesenta y dos mil seiscientos noventa y seis
VºBº JEFATURA

Lic. Rudelindo Viveros Departamento Distribución Central

25 JUL 2024

ANDE	SECCION DISTRIBUCION ITAUGUA

HHP1

MEJORAS

Contratista: STELCI SRL

MES: MAYO
AÑO: 2.024

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

N°	OET N°	MATERIALES	MEJORAS					TOTALES
			P.D	M.T. LV (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P	HHP 1
1	068/24	122.825				2,1416		2,1416
2	069/24	542.194				2,5550	1,0000	3,5550
3	070/24	660.560			3,1495	1,1856		4,3351
4	071/24	813.810			2,1325	0,1146		2,2471
5	072/24	813.810			2,1325	0,0336		2,1661
6	073/24	424.582				2,5280		2,5280
7	074/24	180.203				1,9150	0,2160	2,1310
		3.557.986	0,0000	0,0000	7,4145	10,4734	1,2160	19,1039

	OET de	OET a	HHP parcial
HHP (p/reaj 1)	0	0	14,4449
HHP (p/reaj 2)	0	0	0,0000
HHP (p/reaj 3)	0	0	0,0000
HHP total			14,4449

Total (HHP):		19,1039
Precio c/IVA	HHP 1	720.000
IVA: 10%		1.250.437
Total Basico IVA incluido		**13.754.808**
Reajuste (Gs.) 1	60.192	1.149.902
Reajuste (Gs.) 2	0	0
Reajuste (Gs.) 3	0	0
IVA: 10%		104.537
Total Reajuste IVA incluido		**1.149.902**
IVA: 10%		323.453
Total Materiales IVA incluido		**3.557.986**
IVA: 10%		0
Total Flete IVA incluido		**0**
TOTAL GENERAL		**18.462.696**

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: [firma]	Firma: [firma]
Fecha: ..../............./.........	Fecha de Aprobación: ..../............./.........

Oscar Sánchez
Categoría "B" Matrícula 1291

Tco. Miguel Robles
Secc. Dist. Itauguá
Jefatura

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

2 5 JUL 2024

M. Ojeda

LPN 1692 Matriz MEJ RES. Gral.

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/DDC4/1692/2021/2024/000031

Estado : Provisorio

N° SAP: 7726

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**720.000**
Mes / Año :	5/ 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/DDC4/1692/2021/2024/000068	0,0000	0,0000	2,1416	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1416
2	OET/DR/DDC4/1692/2021/2024/000069	0,0000	0,0000	2,5550	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,5550
3	OET/DR/DDC4/1692/2021/2024/000070	3,1495	0,0000	1,1856	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,3351
4	OET/DR/DDC4/1692/2021/2024/000071	2,1325	0,0000	0,1146	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2471
5	OET/DR/DDC4/1692/2021/2024/000072	2,1325	0,0000	0,0336	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1661
6	OET/DR/DDC4/1692/2021/2024/000073	0,0000	0,0000	2,5280	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,5280
7	OET/DR/DDC4/1692/2021/2024/000074	0,0000	0,0000	1,9150	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1310
	Total =	7,4145	0,0000	10,4734	1,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	19,1039

Total HHP:	19,1039
Total Mano de Obra G.:	13.754.808
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	60.192
Total Reajuste con IVA G.:	1.149.902
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	3.557.986
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**18.462.696**

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:

ANEXO "P"

MODALIDAD HHP1

LP Nº 1692/2021

RESUMEN DE MATERIALES PROVEÍDOS

MEJORAS -

PROVEEDOR: STELCI SRL

Corresponde al Expediente Nº

Mes: **mayo // 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	6,00	63.525,00	381.150,00
2	0059 - 0027	Arandela lisa cuadrada de 5/8".	Unidad	29,00	2.625,00	76.125,00
3	0062 - 0002	Arena Lavada	m3	1,80	64.688,00	116.438,40
4	0256 - 0058	Bulón cab. exag. 1/2"x4 1/2" c/tuerca y arandela.	Unidad	12,00	6.654,00	79.848,00
5	0256 - 0236	Bulón cab. exag. 5/8"x9" c/tuerca y arandela.	Unidad	8,00	15.500,00	124.000,00
6	0256 - 0465	Bulón cab. exag. 5/8"x7" c/tuerca y arandela.	Unidad	4,00	13.419,00	53.676,00
7	0459 - 0002	Cemento Porland	Kg.	875,00	1.375,00	1.203.125,00
8	1303 - 0003	Gancho de suspensión para preensamblado	Unidad	3,00	9.250,00	27.750,00
9	2014 - 0012	Mano francesa normal. Tipo MF 2	Unidad	4,00	24.531,00	98.124,00
10	2533 - 0019	Perno todo rosca de 5/8"x16".	Unidad	6,00	24.250,00	145.500,00
11	2533 - 0038	Perno recto de 3/4"x 11" p/aislador MT con arandela de freno.	Unidad	6,00	33.179,00	199.074,00
12	2533 - 0051	Perno con ojal de 5/8" x 8".	Unidad	4,00	20.072,00	80.288,00
13	2533 - 0052	Perno con ojal de 5/8" x 10".	Unidad	5,00	20.090,00	100.450,00
14	2540 - 0028	Piedra Triturada Nº 4	Kg.	7,05	123.750,00	872.437,50

MONTO A FACTURAR con IVA (G.)	3.557.986

PROVEEDOR	ANDE
REPRESENTANTE TÉCNICO:.....	Jefe Unidad Administrativa: .....
FIRMA:.....	Fecha de Aprovación:...../...../.....
Oscar Sanchez Categoría "B" Matrícula Nº 7591	V°B°..... Tco. Miguel Robles Secc. Dist. Itaugua Jefatura

ANDE

L.P.N. Nº: 1692/2021

CSE/DR/DDC4/1692/2021/2024/000031

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:** 5/2024

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	6,00	63.525	381.150
2	ARANDELA LISA CUAD ACCGALV (5/8") AC5	UN	29,00	2.625	76.125
3	ARENA LAVADA.	M3	1,80	64.688	116.438
4	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV.1/2"X4.1/2"	UN	12,00	6.654	79.848
5	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X9"	UN	8,00	15.500	124.000
6	BULON CAB.HEXA.AC. GALV 5/8"X7"	UN	4,00	13.419	53.676
7	CEMENTO PORLAND	KG	875,00	1.375	1.203.125
8	GANCHO SUSPENSION PINZA ALINEACION	UN	3,00	9.250	27.750
9	MANO FRANCESA ACCGALV 666X38X5MM MF2	UN	4,00	24.531	98.124
10	PERNO TODO ROSCA 5/8"X16" PRT6	UN	6,00	24.250	145.500
11	PERNO RECTO 3/4"X11" P/MT TIPO PRTP1	UN	6,00	33.179	199.074
12	PERNO OJAL 5/8"X8" T.P02	UN	4,00	20.072	80.288
13	PERNO OJAL 5/8"X10"T.P03	UN	5,00	20.090	100.450
14	PIEDRA TRITURADA N° 4	KG	7,05	123.750	872.438

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.:	3.557.986

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico:	Preparado por:	Autorizado por:
Firma: Oscar Sanchez Categoria "B" Matricula Nº 7591	Ricardo Ayala Secc. Supv. de Obras Centro DR/DDC6	Ing. Miguel Robles Encar. Dist. Itaugua
C.I. Nº: Fecha: / /	Firma Fecha: 17 JUL. 2024	Firma Jefatura Fecha: / /

DD-24 IE/DD 126