CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000080926 id 85981404	ITEM N° 7: ITAUGUA
CSE N°: CSE/DR/DDC4/CM1692/2021/2024/000048	MODALIDAD: HHP1
EMPRESA CONTRATISTA: STELCI SRL	LPN ANDE N° : CM1692/20
MES/AÑO: SETIEMBRE/24 mejoras.	CONTRATO N°: 8830/22

	DOCUMENTOS SUSTANCIALES PARA EL PAGO	CONTRATISTA	CONTROL FINAL	DR/CE	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.	✓	✓		LP-25002-23-226441
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	X		

CONTRATISTA	ANDE	ANDE
Representante tecnico:	**Control Final:** Richard Ayala Supervisor de Control FINDOCS	**Jefe de la UAC:**
Firma:	**Firma:**	**Firma:** Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: / / /	**Fecha:** / / / 04 NOV. 2024	**Fecha:** / / / 05 NOV 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

1000080926

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 1000080926, o escaneando el código QR.
CODIGO INTERNO: 85980771-1000080926-85981404

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000080926

Fecha de creación:	**01/11/2024 06:05:11h**
Número de expediente:	1000080926
Número interno:	85980771-1000080926-85981404
Objeto del documento:	PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA
Descripción del objeto:	Presentar Liquidación Proforma de la LPN N° 1692/2021 Contrato N° 8830/2022 Itaugua HHP1 Mes de Septiembre/2024 Mejoras
NIS:	
Observaciones del doc.:	
Fecha del doc. externo:	
Número de ref. externo:	051
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 Septiembre 2024 Mej..pdf'

STELCI SRL

NOTA PRESENTACION FACTURAS PROFORMA

ITAUGUA, 22 de octubre 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 **SETIEMBRE/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	013	33.071.806
MATERIALES	013	5.162.220
REAJUSTE		
TRANSPORTE DE MATERIALES		
TOTAL FACTURAS		*38.234.026*

Corresponde a la:

- MODALIDAD: HHP1
- LPN N°: CM1692/2021
- MES: SETIEMBRE AÑO: 2024
- TIPO TRABAJO: MEJORAS.
- CONTRATO N°: 8830/2022
- SECCION DE DISTRIBUCION ITAUGUA

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

Sin otro particular, me despido atentamente.

Oscar Sánchez
Categoría "B" Matrícula N° 7591
.....
FIRMA REPRESENTANTE
ACLARACION

Lic. Ruiecinda Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

05 NOV 2024

REF.: Exp. N°: 1000080926 ID 85981404

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
Ing. Sup. de Obras Central
DR/DDC6

.....
Sector Control Final
DR/DDC6
04 NOV 2024

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

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

.....
DR/DDC6
04 NOV 2024

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

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central

.....
Jefe DR/DDC
05 NOV 2024

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

LPN ANDE Nº : **CM1692/21**
ITEM :**7**
PROVEEDOR : **STELCI S.R.L.**
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 **setiembre/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.38.234.026.- (Guaraníes: Treinta y ocho millones doscientos treinta y cuatro mil veinte y seis.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	33.071.806.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	5.162.220.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**38.234.026.-**

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
Jefatura

.....
FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: ...05/NOV/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- 0013

Fecha: 22 de octubre 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			33.071.806
	Provision Materiales - Mantenimiento			5.162.220
	Transporte			
	LPN Nº CM1692/2021 - HHP1			
	Contrato Nº 8830/2022			
	Item 7 - ITAUGUA			
	SETIEMBRE del 2024			
	N°SAP: 9586			
SUBTOTAL:				38.234.026
TOTAL A PAGAR : Treinta y ocho millones doscientos treinta y cuatro mil veintiséis--				**38.234.026**

Liquidación del IVA : (5%) (10%): 3.475.821 Total IVA: 3.475.821

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard A. ...
Secc. Sup. de Obras Central
VERIFICADO POR: DRNDDC6
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Treinta y ocho millones doscientos treinta y cuatro mil veinte y seis
V°B° JEFATURA
Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
05 NOV 2024

ANDE

SECCION DISTRIBUCION ITAUGUA

HHP1

MEJORAS

Contratista: STELCI SRL — **MES:** SEPTIEMBRE — **AÑO:** 2.024

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P ANDE CM1692/2021

N°	OET N°	MATERIALES	MEJORAS					TOTALES
			P.D	M.T. LV (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P	HHP 1
1	137/24	213.769				1,5155		1,5155
2	138/24	636.874				3,2142		3,2142
3	139/24	212.291				2,6890		2,6890
4	140/24	248.541				0,9886	0,2160	1,2046
5	141/24	407.573				1,7120		1,7120
6	142/24	407.573				2,0460	0,2160	2,2620
7	143/24	180.203				1,1536	0,2160	1,3696
8	144/24	213.769				4,1060	0,2160	4,3220
9	145/24	235.707				2,6184		2,6184
10	146/24	261.453				2,0650	0,2160	2,2810
11	147/24	402.835				3,1606	0,2160	3,3766
12	148/24	1.741.631				15,0336		15,0336
		5.162.220	0,0000	0,0000	0,0000	40,3025	1,2960	41,5985

	OET de	OET a	HHP parcial
HHP (p/reaj 1)	0	0	10,3353
HHP (p/reaj 2)	0	0	0,0000
HHP (p/reaj 3)	0	0	0,0000
HHP total			10,3353

Total (HHP):		41,5985
Precio c/IVA	HHP 1	720.000
IVA: 10%		2.722.811
Total Basico IVA incluido		**29.950.920**
Reajuste (Gs.) 1	75.024	3.120.886
Reajuste (Gs.) 2	0	0
Reajuste (Gs.) 3	0	0
IVA: 10%		283.717
Total Reajuste IVA incluido		**3.120.886**
IVA: 10%		469.293
Total Materiales IVA incluido		**5.162.220**
IVA: 10%		0
Total Flete IVA incluido		**0**
TOTAL GENERAL		**38.234.026**

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico::	Jefe Unidad Administrativa: Ing. Miguel Robles Secc. Dist. Itauguá
Firma: Oscar Sánchez Categoría "B" Matrícula N° 7591	Firma: Jefatura
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: ...../...../..... 05 NOV 2024

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

ANDE

LPN ANDE N° CM1692/2021
ITEM : 7 - 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° CM1692/2021

N°: CSE/DR/DDC4/CM1692/2021/2024/000048

Estado : Provisorio

N° SAP: 9586

Modalidad : HHP1

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : 720.000

Mes / Año : 9/ 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/CM1692/2021/2024/000137	0,0000	0,0000	1,5155	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5155
2	OET/DR/DDC4/CM1692/2021/2024/000138	0,0000	0,0000	3,2142	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,2142
3	OET/DR/DDC4/CM1692/2021/2024/000139	0,0000	0,0000	2,6890	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,6890
4	OET/DR/DDC4/CM1692/2021/2024/000140	0,0000	0,0000	0,9886	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2046
5	OET/DR/DDC4/CM1692/2021/2024/000141	0,0000	0,0000	1,7120	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,7120
6	OET/DR/DDC4/CM1692/2021/2024/000142	0,0000	0,0000	2,0460	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2620
7	OET/DR/DDC4/CM1692/2021/2024/000143	0,0000	0,0000	1,1536	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3696
8	OET/DR/DDC4/CM1692/2021/2024/000144	0,0000	0,0000	4,1060	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,3220
9	OET/DR/DDC4/CM1692/2021/2024/000145	0,0000	0,0000	2,6184	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,6184
10	OET/DR/DDC4/CM1692/2021/2024/000146	0,0000	0,0000	2,0650	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2810
11	OET/DR/DDC4/CM1692/2021/2024/000147	0,0000	0,0000	3,1606	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,3766
12	OET/DR/DDC4/CM1692/2021/2024/000148	0,0000	0,0000	15,0336	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,0336
	Total =	0,0000	0,0000	40,3025	1,2960	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	41,5985

Total HHP:	41,5985
Total Mano de Obra G.:	29.950.920
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	75.024
Total Reajuste con IVA G.:	3.120.886
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	5.162.220
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**38.234.026**

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:
Firma: Categoría "B" Matrícula N° 7591	Firma: Tco. Miguel Robles Secc. Dist. Itauguá 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: 07/10/24 8.42 AM

Impreso en IP: 10.2.20.117

Impreso Por: 13225 - AYALA SILVANO, RICHARD DAVID

Sistema SMOD

ANEXO "P"

MODALIDAD HHP1

LP Nº CM1692/2021

RESUMEN DE MATERIALES PROVEÍDOS

MEJORAS -

PROVEEDOR: STELCI SRL

Corresponde al Expediente Nº

Mes: **septiembre // 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	37,00	2.625,00	97.125,00
2	0062 - 0002	Arena Lavada	m3	3,27	64.688,00	211.529,76
3	0256 - 0236	Bulón cab. exag. 5/8"x9" c/tuerca y arandela.	Unidad	12,00	15.500,00	186.000,00
4	0256 - 0465	Bulón cab. exag. 5/8"x7" c/tuerca y arandela.	Unidad	24,00	13.419,00	322.056,00
5	0403 - 0203	Cable desnudo de aleación de aluminio, 35 mm2.	m.	60,00	7.579,00	454.740,00
6	0459 - 0002	Cemento Porland	Kg.	1.490,00	1.375,00	2.048.750,00
7	1318 - 0107	Grampa de retensión de BT	Unidad	1,00	52.879,00	52.879,00
8	2540 - 0028	Piedra Triturada Nº 4	Kg.	12,48	123.750,00	1.544.400,00
9	3117 - 0008	Separador plástico PVC - línea BT 5/8 x 1 m.	m.	20,00	9.987,00	199.740,00
10	3380 - 0002	Tuerca ojal de 5/8".	Unidad	1,00	45.000,00	45.000,00

MONTO A FACTURAR con IVA (G.) 5.162.220

PROVEEDOR	ANDE
REPRESENTANTE TÉCNICO:.....	Jefe Unidad Administrativa: .....
FIRMA:.....	Fecha de Aprovación:...../.....
Oscar Sánchez Categoría "B" Matrícula Nº 7591	VºBº:..... Tco. Miguel Robles Secc. Dist. Itauguá Jefatura

ANDE

L.P.N. Nº: CM1692/2021

CSE/DR/DDC4/CM1692/2021/2024/000048

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:** 9/2024

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	37,00	2.625	97.125
2	ARENA LAVADA.	M3	3,27	64.688	211.530
3	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X9"	UN	12,00	15.500	186.000
4	BULON CAB.HEXA.AC. GALV 5/8"X7"	UN	24,00	13.419	322.056
5	CABLE AL DESNUDO 35 MM2	M	60,00	7.579	454.740
6	CEMENTO PORLAND	KG	1.490,00	1.375	2.048.750
7	GRAMPA RETENCION CABLE PREENS. B.T.	UN	1,00	52.879	52.879
8	PIEDRA TRITURADA N° 4	KG	12,48	123.750	1.544.400
9	SEPARADOR PLASTICO LINEA BT PVC 5/8X1M	UN	20,00	9.987	199.740
10	TUERCA CON OJAL DE 5/8"	UN	1,00	45.000	45.000

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 5.162.220

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Oscar Sanchez Categoría "B" Matrícula N° 7591	Preparado por: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central	Autorizado por: Tco. Miguel Robles Secc. Dist. Itauguá Jefatura
Firma	Firma	Firma
C.I. Nº: Fecha: / /	Fecha: 04 NOV 2024 / /	Fecha: / /

DD-24 IE/DD 126