ESTESA
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS SA

Samaklay N° 1128 c/ Zavala Cué - Fernando de la Mora
E-mail:estesa_1994@hotmail.com
Tel.: (021) 526 543

Fernando de la Mora 01 de Febrero del 2023

Destinatario
Señor Presidente
Ing. Félix Sosa
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)
Presente

Referencia:
LPN N° 1547/2020
Contrato Numero: 8012/2020
Ítem Número: 60
UAC: Agencia Regionales
Localidad: Guarambaré
Asunto: Solicitud de Devolución de Fondo de Reparo

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio a quien corresponda; en representación de la firma **EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S.A. ESTESA** con la finalidad de Solicitar la Devolución de los importes derivados del Fondo de Reparo Correspondiente a Mantenimiento y Convenio Modificatorio N° 2.

RESUMEN

MANTENIMIENTO	20.977.469
C.M N° 2	4.198.894
TOTAL GENERAL SOLIC.	25.176.362

Se adjunta Planilla de Liquidación del monto reclamado, copias de las Facturas y de las Retenciones correspondientes.

En espera de un despacho favorable a lo solicitado, aprovecho la oportunidad para saludarlo.

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

Firmar.....
CORRESPONDE EL PAGO

Lic. Rudelindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

ING. PABLO BENITEZ
Presidente
ESTESA

ANDE

PLANILLA DE DEVOLUCION DE FONDO DE REPARO

DEPENDENCIA: AGENCIA REGIONAL GUARAMBARE - ITEM 60
EMPRESA: EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S.A.
L.P.N. Nº 1547/2020 CONTRATO Nº 8012/2020

EXPEDIENTE Nº	MANTENIMIENTO							
	MES DE TRABAJO	FECHA DE APROBACION	Nº DE FACTURA	SUBTOTAL DE LA FACTURA (SIN IVA)	TOTAL DE LA FACTURA (IVA INCUIDO)	CORRESP. A	FONDO DE REPARO 5%	OBSERVACIÓN
DR/RCE 232/20	oct-20	15/12/2020	001-001 1210	13.936.468	15.330.115	M.O	696.823	
DR/RCE 232/20	oct-20	15/12/2020	001-001 1211	855.000	940.500	MAT	42.750	
DR/RCE 241/20	nov-20	15/12/2020	001-001 1212	22.655.818	24.921.400	M.O	1.132.791	
DR/RCE 241/20	nov-20	15/12/2020	001-001 1214	1.311.000	1.442.100	MAT	65.550	
	dic-20	16/02/2021	001-002 786	29.490.087	32.439.096	M.O	1.474.504	
	dic-20	16/02/2021	001-002 787	3.277.500	3.605.250	MAT	163.875	
DR/RCE 52/21	ene-21	04/05/2021	001-001 1268	25.393.607	27.932.968	M.O	1.269.680	
DR/RCE 52/21	ene-21	04/05/2021	001-001 1269	4.044.145	4.448.560	MAT	202.207	
DR/RCE 71/21	feb-21	25/05/2021	001-001 1288	29.731.216	32.704.338	M.O	1.486.561	
DR/RCE 71/21	feb-21	25/05/2021	001-001 1289	1.903.845	2.094.230	MAT	95.192	
DR/RCE 155/21	mar-21	09/08/2021	001-002 830	13.436.570	14.780.227	M.O	671.829	
DR/RCE 204/21	abr-21	23/08/2021	001-002 838	12.456.464	13.702.110	M.O	622.823	
DR/RCE 204/21	abr-21	23/08/2021	001-002 839	1.598.850	1.758.735	MAT	79.943	
DR/RCE 209/21	may-21	08/09/2021	001-001- 1301	16.434.722	18.078.194	M.O	821.736	
DR/RCE 209/21	may-21	08/09/2021	001-001 1302	4.418.182	4.860.000	MAT	220.909	
DR/RCE 238/21	jun-21	13/09/2021	001-001 1304	17.352.748	19.088.023	M.O	867.637	
DR/RCE 238/21	jun-21	13/09/2021	001-001 1305	4.467.273	4.914.000	MAT	223.364	
DR/RCE 240/21	jul-21	04/11/2021	001-001 1347	19.352.172	21.287.389	M.O	967.609	
DR/RCE 240/21	jul-21	04/11/2021	001-001 1348	4.516.364	4.968.000	MAT	225.818	
DR/RCE 287/21	ago-21	11/11/2021	001-002 853	14.748.533	16.223.386	M.O	737.427	
DR/RCE 287/21	ago-21	11/11/2021	001-002 854	2.847.273	3.132.000	MAT	142.364	
100000 1811/21	SET/21	02/12/2021	001-002 878	12.556.033	13.811.636	M.O	627.802	
100000 1811/21	SET/21	02/12/2021	001-002 879	2.028.409	2.231.250	MAT	101.420	
100000 3354/21	oct-21	17/02/2022	001-001 1382	17.984.039	19.782.443	M.O	899.202	
100000 3354/21	oct-21	17/02/2022	001-001 1383	9.071.156	9.978.272	MAT	453.558	
100000 3824/21	nov-21	17/02/2022	001-001 1378	22.827.988	25.110.787	M.O	1.141.399	
100000 3824/21	nov-21	17/02/2022	001-001 1380	10.810.396	11.891.436	MAT	540.520	
100000 9317/21	dic-21	04/04/2022	001-001 1409	23.417.767	25.759.544	M.O	1.170.888	
100000 9317/21	dic-21	04/04/2022	001-001- 1410	15.064.555	16.571.010	MAT	753.228	
100000 8387/22	ene-22	04/04/2022	001-001 1411	18.793.999	20.673.399	M.O	939.700	
100000 8387/22	ene-22	04/04/2022	001-001 1414	12.655.438	13.920.982	MAT	632.772	
100000 9947/22	feb-22	06/04/2022	001-001 1424	17.662.477	19.428.725	M.O	883.124	
100000 9947/22	feb-22	06/04/2022	001-001 1425	12.449.275	13.694.202	MAT	622.464	
				-			-	
				-			-	
				-			-	
				-			-	
				-			-	
TOTAL				419.549.370	461.504.307		20.977.469	

Observación:

En caso de que una misma empresa contratista remita expedientes de dos o mas licitaciones, los mismos deberán ser presentados en expedientes y planillas separadas.

RESUMEN

TIPO	TOTAL F.R
MANTENIMIENTO	20.977.469
TOTAL GENERAL SOLIC.	20.977.469

Lic. Rudecindo Vivas
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

CORRESPONDE A LOS EXPEDIENTES: 1000033263-1000033264– ESTESA.

A JEFATURA:

La presente solicitud de DEVOLUCION DE FONDO DE REPARO presentada por el Contratista ESTESA corresponde a trabajos realizados dentro del área de influencia de la DR/DDC en el marco de la LPN ANDE N° 1547/2020 modalidad HHP4, MEJORAS Y MANTENIMIENTOS, cuyas documentaciones respaldatorias adjuntas fueron verificadas y controladas por esta Sección y no habiendo ningún pago adeudado a la ANDE, "*por incumplimiento de las obligaciones contractuales de una parte o de la totalidad de los servicios efectuados, multas por atrasos o cualquier otro concepto";* conforme a lo estipulado en la Sección VII CEC – Cláusula CGC 6.2.2 del Contrato; solicitamos proseguir con los trámites de norma para la devolución de G. 25.612.177.- en dicho concepto, según PLANILLA DE DEVOLUCION DE FONDO DE REPARO adjunta.

Atentamente,

Lorenzo Díaz Barrios
Sec. Supervisión de Obras
Jefe DR/DDC6

20 MAR. 2023

A LA DIVISION DE GESTION REGIONAL.....:

Conforme al informe de la Sección Supervisión de Obras de Distribución Central DR/DDC6, corresponde la devolución del fondo de reparo de G. 25.612.177; por lo que solicitamos proseguir con los trámites de norma.

Atentamente,

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
Jefe DR/DDC

20/03/23

PLANILLA DE RETENSIÓN DE FONDO DE REPARO O RETENCION CAUCIONAL

DEPENDENCIA:	DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN REGIONAL CENTRAL. Sección de Distribución Guarambaré.	
EMPRESA	:	ESTESA
L.P.N. Nº	:	1547/20
CONTRATO	:	8012/20 ITEM 60 HHP4

EXPTE Nº.	MANTENIMIENTO							
	MES TRABAJO	FECHA APROB.	Nº FACTURA	SUB TOTAL DE LA FACTURA (sin IVA)	TOTAL DE LA FACTURA (IVA incl.)	CORRESP. A	F.R. (5%)	OBSERVACION
DR/RCE/232/20	oct-20	09/12/2020	001-001-0001210	13.936.468	15.330.115	OBRA	696.823	
DR/RCE/232/20	oct-20	09/12/2020	001-001-0001211	855.000	940.500	MATERIALES	42.750	
DR/RCE/241/20	nov-20	10/12/2020	001-001-0001212	22.655.818	24.921.400	001-001-	1.132.791	
DR/RCE/241/20	nov-20	10/12/2020	001-001-0001214	1.311.000	1.442.100	MATERIALES	65.550	
DR/ACE/12/21	dic-20	08/02/2021	001-002-0000786	29.490.087	32.439.096	OBRA	1.474.504	
DR/ACE/12/21	dic-20	08/02/2021	001-002-0000787	3.277.500	3.605.250	MATERIALES	163.875	
DR/ACE/52/21	ene-21	07/04/2021	001-001-0001268	25.393.607	27.932.968	OBRA	1.269.680	
DR/ACE/52/21	ene-21	07/04/2021	001-001-0001269	4.044.145	4.448.560	MATERIALES	202.207	
DR/ACE/71/21	feb-21	17/05/2021	001-001-0001288	29.731.216	32.704.338	OBRA	1.486.561	
DR/ACE/71/21	feb-21	17/05/2021	001-001-0001289	1.903.845	2.094.230	MATERIALES	95.192	
DR/ACE/155/21	mar-21	22/07/2022	001-002-0000830	13.436.570	14.780.227	OBRA	671.829	
DR/ACE/204/21	abr-21	12/08/2021	001-002-0000838	12.456.464	13.702.110	OBRA	622.823	
DR/ACE/204/21	abr-21	13/08/2021	001-002-0000839	1.598.850	1.758.735	MATERIALES	79.943	
DR/ACE/209/21	may-21	18/08/2021	001-001-0001301	16.434.722	18.078.194	OBRA	821.736	
DR/ACE/209/21	may-21	18/08/2021	001-001-0001302	4.418.182	4.860.000	MATERIALES	220.909	
DR/ACE/238/21	jun-21	02/09/2021	001-001-0001304	17.352.748	19.088.023	OBRA	867.637	
DR/ACE/238/21	jun-21	02/09/2021	001-001-0001305	4.467.273	4.914.000	MATERIALES	223.364	
DR/ACE/240/21	jul-21	07/09/2021	001-001-0001347	19.352.172	21.287.389	OBRA	967.609	
DR/ACE/240/21	jul-21	07/09/2021	001-001-0001348	4.516.364	4.968.000	MATERIALES	225.818	
DR/ACE/287/21	ago-21	05/10/2021	001-002-0000853	14.748.533	16.223.386	OBRA	737.427	
DR/ACE/287/21	ago-21	05/10/2021	001-002-0000854	2.847.273	3.132.000	MATERIALES	142.364	
EXP 1000001811	sep-21	11/09/2021	001-002-0000878	12.556.033	13.811.636	OBRA	627.802	
EXP 1000001811	sep-21	11/09/2021	001-002-0000879	2.028.409	2.231.250	MATERIALES	101.420	
EXP 1000003354	oct-21	11/30/2021	001-001-0001382	17.984.039	19.782.443	OBRA	899.202	
EXP 1000003354	oct-21	11/30/2021	001-001-0001383	9.071.156	9.978.272	MATERIALES	453.558	
EXP 1000003824	nov-21	12/03/2021	001-001-0001378	22.827.988	25.110.787	OBRA	1.141.399	
EXP 1000003824	nov-21	12/03/2021	001-001-0001380	10.810.396	11.891.436	MATERIALES	540.520	
EXP 1000006074	dic-21	16/02/2022	001-001-0001409	23.417.767	25.759.544	OBRA	1.170.888	
EXP 1000006074	dic-21	16/02/2022	001-001-0001410	15.064.555	16.571.010	MATERIALES	753.228	
EXP 1000006387	ene-22	18/02/2022	001-001-0001411	18.793.999	20.673.399	OBRA	939.700	
EXP 1000006387	ene-22	18/02/2022	001-001-0001414	12.655.438	13.920.982	MATERIALES	632.772	
EXP 1000009947	feb-22	18/03/2022	001-001-0001424	17.662.477	19.428.725	OBRA	883.124	
EXP 1000009947	feb-22	18/03/2022	001-001-0001425	12.449.275	13.694.202	MATERIALES	622.464	
EXP 1000014151	mar-22	27/05/2022	001-002-0000941	7.911.812	8.702.993	OBRA	395.591	CONVENIO MODIFICATORIO
EXP 1000014151	mar-22	27/05/2022	001-002-0000942	5.140.287	5.654.316	MATERIALES	257.014	CONVENIO MODIFICATORIO
EXP 1000015611	abr-22	06/06/2022	001-002-0000947	15.184.889	16.703.378	OBRA	759.244	CONVENIO MODIFICATORIO
EXP 1000015611	abr-22	06/06/2022	001-002-0000948	9.889.675	10.878.642	MATERIALES	494.484	CONVENIO MODIFICATORIO
EXP 1000015934	may-22	05/07/2022	001-001-0001462	37.979.704	41.777.674	OBRA	1.898.985	CONVENIO MODIFICATORIO
EXP 1000015934	may-22	05/07/2022	001-001-0001463	7.871.509	8.658.660	MATERIALES	393.575	CONVENIO MODIFICATORIO
TOTAL				503.527.245	553.879.970		25.176.362	

EXPTE. Nº	OBRAS							
	MES TRABAJO	FECHA APROB.	Nº FACTURA	SUB TOTAL DE LA FACTURA (sin IVA)	TOTAL DE LA FACTURA (IVA incl.)	CORRESP. A	F.R. (5%)	OBSERVACION
DR/RCE/233/20	oct-20		001-001-0001228	2.196.818	2.416.500	OBRA	109.841	
DR/RCE/233/20	oct-20		001-001-0001229	662.402	728.642	MATERIALES	33.120	
DR/ACE/94/21	feb-21	17/05/2021	001-001-0001290	1.477.238	1.624.962	OBRA	73.862	
DR/ACE/94/21	feb-21	17/05/2021	001-001-0001291	12.764	14.040	MATERIALES	638	
DR/ACE/236/21	jun-21	02/09/2021	001-001-0001329	650.258	715.284	OBRA	32.513	
DR/ACE/236/21	jun-21	02/09/2021	001-001-0001330	471.107	518.218	MATERIALES	23.555	
DR/ACE/251/21	jul-21	08/09/2021	001-001-0001345	1.006.065	1.106.872	OBRA	50.403	
DR/ACE/251/21	jul-21	08/09/2021	001-002-0000865	255.651	281.216	MATERIALES	12.783	
EXP 1000003357	oct-21	11/29/2021	001-001-0001337	126.135	138.748	OBRA	6.307	
EXP 1000009317	dic-21	18/03/2022	001-001-0001429	512.517	563.769	OBRA	25.626	
EXP 1000015935	may-22	05/07/2022	001-001-0001464	1.343.353	1.477.688	OBRA	67.168	CONVENIO MODIFICATORIO
TOTAL				8.716.308	9.587.939		435.815	

RESUMEN

TIPO	TOTAL FACTURADO
Mantenimiento	25.176.362
Obras	435.815
Total General Solic.	25.612.177

Observación:
En caso de que una misma empresa contratista remita expedientes de dos o mas licitaciones, los mismos deberán ser presentadas en expedientes y planillas separadas.

Secc. Supervisión de Obras Central

Preparado por:
Fecha: 20 MAR. 2023

Aprobado por: Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefe Dpto.
Fecha: 20/03/23