CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1 000 038 839	ITEM N° 60 - CORDILLERA
CSE N°: CSE/DR/COR2/1692/2021/2022/ 000 010	MODALIDAD: HHP4
EMPRESA CONTRATISTA: VENANCIO SOLIS MEDINA	LPN ANDE N° 1692/21
MES/AÑO: FEBRERO 2023 / MTO	CONTRATO N° 8917/2022

	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°
7	Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS) - Formulario de Identificación 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 Facturacion 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.	—	—		

CONTRATISTA

Representante tecnico: ING. VENANCIO SOLÍS M.

Firma:

Fecha: / / /

ANDE

Control Final: Ing. Ricardo Neira

Firma: ANDE

Fecha: / 14 AGO 2023

ANDE

Jefe de la UAC: Ing. Alcides Luis Rodriguez Aiu
Agencia Regional Cordillera
DR/COR

Firma:

Fecha: / 14 AGO 2023

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: / / /

Escaneado con CamScanner

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000 038 839 – ID: 40784401- ING . VENANCIO SOLIS MEDINA

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

LPN ANDE N°	**: 1692/2021.**
ITEM	**: 60.**
PROVEEDOR	**: ING . VENANCIO SOLIS MEDINA**
CONTRATO N°	**: 8917/2022.**
MODALIDAD	**: HHP4 - MANTENIMIENTO.**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM 60: Sección Distribución Caacupé , del mes de FEBRERO/2023**, fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **G.10.782.961.- (Guaraníes: DIEZ MIILONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO).** El monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA	MONTO G.	CONCEPTO
000-000-000001	7.136.220	MANO DE OBRA
000-000-000002	3.646.741	PROVISION DE MATERIALES
TOTAL A PAGAR	**10.782.961**	

A su consideración, atentamente.

Ing. Alcides Luis Rodriguez Alum
Agencia Regional Cordillera
DR/CO

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DE AGENCIA

FECHA APROBACION: ...14/ AGO/ 2023

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

Escaneado con CamScanner

ING. VENANCIO SOLIS MEDINA

Lomas Valentinas 1926 c/ Pozo Favorito TELEF.: 021 225 830

ASUNCION - PARAGUAY

LIQUIDACION PROFORMA

RUC. Nº: 516550-4

Nº: 001-001-0000 01

Fecha de Emisión: 11/08/2023 Condicion De Venta: Contado ☐ Crédito ☒

Nombre o Razón Social: ANDE

RUC. O Cedula de Identidad: 80009735-1 Nota de Remisión Nº:

Dirección: Avda España Nº 1268 e/ Padre Cardozo Teléfono Nº: (021) 211 001

Art/Cod	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		Por mano de obra de Trabajos				
		LPN 1692/2021				
		Contrato N° 8917/2022				
		Item 95				7.136.220 #
		Mes Febrero/2023				
SUB TOTALES:						7.136.220 #
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:		Siete millones ciento treinta y seis mil doscientos veinte				
						7.136.220 #
LIQUIDACION DEL IVA:	(5%):		(10%): 648.747 #	TOTAL IVA: 648.747 #		

Ing. Alcides Luis Rodriguez Alur
Agencia Regional Cordillera
DR/COR

Escaneado con CamScanner

ING. VENANCIO SOLIS MEDINA

Lomas Valentinas 1926 c/ Pozo Favorito TELEF.: 021 225 830

ASUNCION - PARAGUAY

LIQUIDACION PROFORMA

RUC. Nº: 516550-4

Nº: 001-001-0000 02

Fecha de Emisión: 11/08/2023 **Condicion De Venta:** Contado ☐ Crédito ☒

Nombre o Razón Social: ANDE

RUC. O Cedula de Identidad: 80009735-1 **Nota de Remisión Nº:**

Dirección: Avda España Nº 1268 e/ Padre Cardozo **Teléfono Nº:** (021) 211 001

Art/Cod	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		Por provision de materiales				
		LPN 1692/2021				
		Contrato N° 8917/2022				
		Item 95				3.646.741 #
		Mes Febrero/2023				
SUB TOTALES:						3.646.741 #

Ing. Alcides Luis Rodriguez Alum
Agencia Regional Cordillera
DRICOR

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: Tres millones seiscientos cuarenta y seis mil setecientos cuarenta y uno. **3.646.741 #**

LIQUIDACION DEL IVA:	(5%):	(10%): 331.522 #	TOTAL IVA: 331.522 #

Escaneado con CamScanner

ANDE

LPN ANDE N° 1692/2021
ITEM : D9 - CAACUPE

Hoja : 1/ 1

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

PRESA CONTRATISTA: ING. VENANCIO SOLIS MEDINA | UNIDAD ADM. EJECUTANTE: SECCION DE DISTRIBUCION CAACUPE

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

N°: CSE/DR/COR2/1692/2021/2023/000010

N° SAP: 3307

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP4

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : 196.000

Mes / Año : 2/ 2023

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
OEM/DR/COR2/1692/2021/2023/000033	0,0000	0,0000	0,0000	8,3472	0,0000	0,0000	0,0000	7,5000	0,0000	15,8472
OEM/DR/COR2/1692/2021/2023/000034	0,0000	0,0000	0,0000	6,3534	0,0000	0,0000	0,0000	11,3625	0,0000	17,7159
Total =	0,0000	0,0000	0,0000	14,7006	0,0000	0,0000	0,0000	18,8625	0,0000	33,5631

Total HHP:	33,5631
Total Mano de Obra G.:	6.578.368
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	16.621
Total Reajuste con IVA G.:	557.852
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	3.646.741
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**10.782.961**

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

Ing Ricardo Neira
ANDE

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: ING. VENANCIO SOLÍS M.	Jefe Unidad Administrativa: Ing. Alcides Luis Rodriguez Alm. Agencia Regional Cordillera DR/COR
Firma: Venancio Solís M.	Firma:
Fecha: 14 AGO 2023	Fecha de Aprobación: 14 AGO 2023

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: 11/08/23 12.51 PM

Impreso Por: 12002 - ORTEGA ALMADA, LOURDES

Impreso en IP: 10.2.114.98

Sistema SMOD

Escaneado con CamScanner

ANEXO " O "

Proveedor: VENANCIO SOLIS	Unidad Administrativa: Sección Distribución Caacupé.

RESUMEN GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS - L.P.Nº 1692/2021

[X] MANTENIMIENTO

Modalidad: HHP 4
Precio Unitario HHP con IVA (G.): 212.621
Mes/Año: FEBRERO/2023

EM	O.E.M. N°	Presupuesto Nº	MEJORAS [ ]		MANTENIMIENTO [X]		
			B.T. (HHP)	M.T. (HHP)	A.P. 9M (HHP)	A.P. 10M (HHP)	TOTAL (HHP)
1	033		0,0000	0,0000	8,3472	7,5000	15,8472
2	034		0,0000	0,0000	6,3534	11,3625	17,7159
		Total =	0,0000	0,0000	14,7006	18,8625	33,5631

en caso de que hubiera mas de un reajuste, an realizarse un anexo "O" por cada reajuste

Total HCP (HHP):	33,5631
Precio Unitario HHP con IVA G.:	212.621
Total Mano de Obra G.:	7.136.220
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	3.646.741
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL	10.782.961

PROVEEDOR	ANDE
esentante Técnico: ING. VENANCIO SOLÍS M.	Jefe Unidad Administrativa : Ing. Alcides Luis Rodriguez Alu
Firma :	Agencia Regional Concepción
Fecha : 14 AGO 2023	Firma : ----------
	Fecha de Aprobación : 14 AGO 2023

Escaneado con CamScanner

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

Modalidad: HHP4

MANTENIMIENTO

UNIDAD EMITENTE: SECCION DE DISTRIBUCION CAACUPE

EMPRESA PROVEEDORA: ING. VENANCIO SOLIS MEDINA

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: 1000038839 **MES:** 2/2023

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
1	IGNITOR P/LAMPARA VAPOR SODIO 150/400W	UN	37,00	94.993	3.514.741
2	RECEPTACULO P/INTERRUPTOR FOTOELECTRICO	UN	4,00	33.000	132.000

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 3.646.741

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: ING. VENANCIO SOLÍS M.	Preparado por: Ing. Ricardo Meira ANDE	Autorizado por: Ing. Alcides Luis Rodríguez Alu Agencia Regional Cordillera DR/COP
Firma	Firma	Firma
C.I. Nº: Fecha: 11 / 09 / 2023	Fecha: 14 AGO 2023	Fecha: 14 AGO 2023

Escaneado con CamScanner

ANEXO "P"
MODALIDAD: HHP4
DETALLE DE MATERIALES PROVEIDOS

L.P.N. Nº 1692/2021
FEBRERO/2023

UNIDAD EMITENTE: SECCION DE DISTRIBUCION REGIONAL CAACUPÉ

EMPRESA PROVEEDORA: VENANCIO SOLIS.

REFERENCIAS

Item	OEM Nº	DESCRIPCION	Unidad	CANT.	Precio unitario	Monto Total (Gs.)
1	33	IGNITOR P/LAMPARA NA 150/400W	UN	21	94.993	1.994.853
2	"	RECEPTACULO P/INTERRUPTOR FOTOELECT	UN	4	33.000	132.000
3	34	IGNITOR P/LAMPARA NA 150/400W	UN	16	94.993	1.519.888

TOTAL GENERAL= 3.646.741

PROVEEDOR	ANDE
Representante Legal ING. VENANCIO SOLÍS M. Firma:..... 14 AGO 2023	Jefe Unidad Administrativa Ing. Alcides Luis Rodriguez Alur. Agencia Regional Cordillera DR/COR Fecha de aprobación...../...../ 2023 Vº Bº:.....14 AGO 2023

Escaneado con CamScanner

ANEXO "P"
MODALIDAD: HHP4
RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

L.P.N. Nº 1692/2021
FEBRERO/2023

UNIDAD EMITENTE: SECCION DE DISTRIBUCION REGIONAL CAACUPÉ

EMPRESA PROVEEDORA: VENANCIO SOLIS.

REFERENCIAS

Item	DESCRIPCION	Unidad	CANT.	Precio unitario	Monto Total (Gs.)
1	IGNITOR P/LAMPARA NA 150/400W	UN	37	94.993	3.514.741
2	RECEPTACULO P/INTERRUPTOR FOTOELECTRICO	UN	4	33.000	132.000

TOTAL GENERAL= 3.646.741

PROVEEDOR	ANDE
Representante técnico: ING. VENANCIO SOLIS M.	Jefe Unidad Administrativa: Ing. Aledes Luis Rodriguez Allen Agencia Regional Cordillera DPTO OR
Firma:.....	Fecha de aprobación..... 14 AGO 2023
	Vº Bº:.....

Escaneado con CamScanner

ING. VENANCIO SOLIS

Lomas Valentinas 1926 c/ Pozo Favorito - Telefono: 021 225 830

Asuncion - Paraguay

NOTA PRESENTACION FACTURAS

Caacupé, 11 de Agosto de 2023

Exp. Nº 1000038839 / 2023

or
Felix Eladio Sosa., Presidente
inistración Nacional de Electricidad (ANDE)
ente

ETO: PRESENTAR FACTURAS PARA VERIFICACION
ARTAMENTO REGIONAL DE DISTRIBUCION CORDILLERA

NUESTRA MAYOR CONSIDERACION

os recibido la Comunicación (Adjunto), de aceptación de nuestro expediente y presentamos
tras facturas por los trabajos realizados en L.P.N.Nº 1692/2021 en la modalidad HHP4-
as en el Sistema de Distribución de energía eléctrica, para su verificación, con el detalle que
dica:

DETALLE	FACTURA Nº	MONTO G.
) DE OBRA	001-001-000001	7.136.220.-
ISION DE MATERIALES	001-001-000002	3.646.741.-
SPORTE DE MATERIALES	-	-
	-	-
TOTAL FACTURAS		**Gs 10.782.961.-**

sponde a la:

L.P.N.Nº 1692/2021
MES: FEBRERO **AÑO:2023**
TIPO TRABAJO: MANTENIMIENTO
CONTRATO Nº 8917/2022
SECCION REGIONAL DE DISTRIBUCION CAACUPE

ING. VENANCIO SOLIS M.
.....
REPRESENTANTE TECNICO

Escaneado con CamScanner

ANDE	COMUNICACIÓN	1 000 038 839

DE : **Agencia Regional Cordillera.**

A : **Empresa VENANCIO SOLIS.**

Lugar y Fecha : **Caacupé, 11 de AGOSTO de 2023.**

Sr. Contratista:

Por medio de la presente, se le comunica que en la fecha se han completado los documentos correspondientes a la certificación de acuerdo a las instrucciones vigentes, Sección IV CGC14 – Formas y Condiciones de Pago, ítem 60 – LICITACION 1692/2021, sobre trabajos de HHP4 (MTO) realizado en el mes de FEBRERO/2.023 en la Sección Servicio de Atención al Cliente San Bernardino , registrado según Expediente N° 1 000 038 839.

El mismo está habilitado para presentar su solicitud de pago, con la aclaración que las facturas deberán ser presentadas en forma independiente (Mano de Obra, Reajuste y Materiales).

Asimismo, se aclara que el cumplimiento de lo solicitado, es requisito indispensable para el seguimiento de los trámites de norma.

Atentamente,

Ing. Alcides Luis Rodriguez Alum
Agencia Regional Cordillera
DR/COR

Ing. Ricardo Neira
Administrador Nacional de Electricidad
ANDE

Jefe Agencia Regional Cordillera

Escaneado con CamScanner

AGENCIA REGIONAL CORDILLERA

Sección Servicio de Atencion al Cliente San Bernardino

PLANILLA DE VERIFICACION DE TRABAJOS IN SITU - LPN Nº 1692/2021- HHP4

EMPRESA CONTRATISTA: VENANCIO SOLIS - HHP4 — **Expediente N° : 1000038 839**

MES: FEBRERO/2023 — **FACTURA PROFORMA N°: 0001 - 0002.-**

MANTENIMIENTO

ITEM	OEM	OET	Total OEM/OET	Zona	Fecha de Ejecución	Fecha de Verificación	Conformado	Observación
TOTAL HHP			0,0000					

OBS: –

NOTA: Corresponde a la Circular Nº DD/01/15 de la DIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN

Fecha:

Verificado por: .....

CONTROL FINAL

Ing. Alcides Luis Rodriguez Alu
Agencia Regional Cordillera
DR/COR

V°B° JEFE DE DEPARTAMENTO

Escaneado con CamScanner