ANDE Interfaz de gestion de expedientes

Crear Expediente

Nuevo Expediente

Editar Expediente

Revisar Expediente

Consultar Expediente

Detalle y Movimientos

EXPEDIENTE ANDE 1000041149 creado correctamente el 25/05/2023 a las 14:34h (código interno de expediente 42787866-1000041149-42786855). Creado por: RAMON MACCHI RAMON MACCHI, documento de identificación 395978-3 (RUC).

☑ **OBJETO DEL DOCUMENTO**

PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL DOCUMENTO

LIQUIDACION PROFORMA MES DE ENERO/2023 LPN ANDE Nº 1692/2022 AGENCIA REGIONAL SECCION CENTRAL SAN LORENZO HHP1

☑ Estado de archivos anexados: Anexado correctamente el archivo 'nota presentacion mes de enero 23 san lorenzo.pdf'

☑ Guarde esta página para futuras referencias. Puede consultar la situación de su expediente ANDE a través del mosaico "Consultar Expediente" ingresando el código 1000041149 oa través del siguiente código QR.

Acceso directo a su expediente ANDE: https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=42787866-1000041149-42786855

CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°:	ITEM N°
CSE N°:	MODALIDAD: HHP1
EMPRESA CONTRATISTA:	LPN ANDE N° 1692/21
MES/AÑO:	CONTRATO N°

	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 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.**	—	—		

CONTRATISTA	ANDE	ANDE
Representante tecnico:	**Control Final:** Lorena Diaz Barrios Soc. Supervisión de Obras Central DR DRCA	**Jefe de la UAC:**
Firma: ELECTROMACH Gloria S. Duarte R. Categoría "B" Matricula Nº 8304	**Firma:**	**Firma:** Lic. Rodecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: / /	**Fecha:** / / 20 JUN. 2023	**Fecha:** / / 20 JUN. 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: / / /

Electromach
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI
Acceso 7346 al Mariscal Lopez Km 4,5 [illegible]
Tele Fax: (021) 504 065 - Cel.: 0982 231 701
E-mail: electromach_py@hotmail.com
Asunción - Paraguay

NOTA DE PRESENTACION DE FACTURAS

San Lorenzo, 25 de mayo de 2023

Señor.
Ing. Félix Eladio Sosa Giménez.
Presidente.
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Presente

OBJETO: PRESENTAR FACTURAS PARA VERIFICACION
AGENCIA REGIONAL SAN LORENZO

DE NUESTRA CONSIDERACION
Hemos recibido la Comunicación N° EXP: , de aceptación de nuestro expediente con la finalidad de presentar las Facturas por los trabajos realizados correspondientes al mes de **Enero/2023** en la modalidad HHP1 en el sistema de Distribución de Energía Eléctrica

DETALLE	PROFORMA Nº	MONTO G.
MANO DE OBRA	005	76.403.456
PROVISION DE MATERIALES	006	28.096.580
REAJUSTE	-	-
TOTAL FACTURAS		**Gs 104.500.036**

- **LPN N°: 1692/2021**
- **MES: Enero AÑO: 2023**
- **TIPO TRABAJO: MANTENIMIENTO**
- **CONTRATO N°: 8827/2022**
- **SECCION REGIONAL DE DISTRIBUCION SAN LORENZO**

Una vez concluido la verificación rogamos ponerse en contacto con el Sr. Víctor Macchi, Teléfono y fax N° 021 504 065, Correo Electrónico electromach_py@hotmail.com , para la emisión y entrega de la Factura legal correspondiente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle muy atentamente.

Gloria Susana Duarte Ramírez.

Representante Técnico.
ELECTROMACH
Gloria S. Duarte R.
Categoria "B" Matricula Nº 8304

Fecha:.....
DEP DE DISTRIBUCIÓN REG CENTRAL
DR/DDC
☑ DR/GE ☐ 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

Ing. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

20 JUN. 2023

REF.: Exp. N°: 1000041149

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

Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión Obras Central

.....
Sector Control Final
DR/DDC6
20 JUN. 2023

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión Obras Central

.....
DR/DDC6
20 JUN. 2023

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

Lic. Nadecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC

20 JUN. 2023

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE:1000041149 **ELECTROMACH**

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

LPN ANDE Nº **: 1692/2021**
ITEM **: 6**
PROVEEDOR **:RIOS FLORENTIN & ASOC.**
CONTRATO N° **:8827//2022**
MODALIDAD **:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 6** de la **Sección de Distribución Regional San Lorenzo,** del mes de Enero**/2023,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs.104.500.036.-(Guaraníes: Ciento cuatro millones quinientos mil treinta y seis.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	76.403.456.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	28.096.580.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**104.500.036.-**

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: ...../...../.....

20 JUN. 2023

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

Electromach
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 000-000-000005

Fecha de Emisión: **25 DE MAYO DE 2023** CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [X]

Nombre o Razón Social: **Administración Nacional de Electricidad - (ANDE)**

RUC o C.I.: **80009735-1** Nota de Remisión Nº

Dirección: **España 1268 y Padre Cardozo - Asunción** Teléfono Nº **021-211001/20**

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
	Mano de Obra - Mantenimiento **LPN 1692/2021 - HHP1** **CONTRATO Nº 8827/2022** **ITEM 6 - SAN LORENZO** **MES: Enero/2023**				**76.403.456**
SUB TOTALES:					76.403.456
TOTAL A PAGAR :	**setenta y seis millones cuatrocientos tres mil cuatrocientos cincuenta y seis**				**76.403.456**

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5%: ——— 10%: **6.945.769** TOTAL IVA: **6.945.769**

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Setenta y seis millones cuatrocientos tres mil cuatrocientos cincuenta y seis.-
V°B° JEFATURA

Lic. Radecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

20 JUN. 2023

ELECTROMACH
Gloria S. Duarte R.
Categoría "B" Matrícula Nº 8304

Electromach
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI
Azara 7346 c/ Mecánicos de Aviación
Telefax: (021) 604 065 - Cel.: 0982 281 701
E-mail: electromach_py@hotmail.com
Asunción - Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 000-000-000006

Fecha de Emisión: **25 DE MAYO DE 2023** CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [X]

Nombre o Razón Social: **Administración Nacional de Electricidad - (ANDE)**

RUC o C.I.: **80009735-1** Nota de Remisión Nº

Dirección: **España 1268 y Padre Cardozo - Asunción** Teléfono Nº **021-211001/20**

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
	PROV. DE MATERIALES - MANTENIMIENTO **LPN 1692/2021 - HHP1** **CONTRATO N° 8827/2022** **ITEM 6 - SAN LORENZO** **MES: Enero/2023**				**28.096.580**
SUB TOTALES:					28.096.580
TOTAL A PAGAR :	**veintiocho millones noventa y seis mil quinientos ochenta**				**28.096.580**

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5%: ——— 10%: **2.554.235** TOTAL IVA: **2.554.235**

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Veinte y ocho millones noventa y seis mil quinientos ochenta.-
VºBº JEFATURA

Lic. Rodecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
20 JUN. 2023

ELECTROMACH
Gloria S. Duarte R.
Categoría "B" Matrícula Nº 8304

ANEXO " O "

Proveedor: ELECTROMACH	Unidad Administrativa:Seccion de Distribucion SAN LORENZO

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P.N ANDE Nº 1692/2021

[X] Mantenimiento

[ ] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	922.080
Mes/Año:	ENERO/2023

ÍTEM	O.E.M. Nº [X] / O.E.T. Nº [ ]	Presupuesto Nº	MEJORAS [ ] P.D. (HHP)	MANTENIMIENTO [X] M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	008		1,2000	0,7968	0,5312	-
2	009		1,2000	0,7968	0,5312	-
3	014		1,2000	1,1952	0,5312	-
4	015		1,2000	0,7968	0,5312	-
5	016		1,2000	0,7968	0,5312	-
6	020		1,2000	0,7968	0,5312	-
7	031		1,2000	0,7968	0,5312	-
8	010		-	10,1869	6,4830	-
9	011		-	6,1716	6,2770	1,3328
10	012		-	3,2089	7,6680	
11	032		-	0,5234	7,2466	-
12	033		-	3,9074	4,7558	-
13	034		-	-	3,5020	
14	035		-	-	3,5020	
		Total =	8,4000	29,9743	43,1528	1,3328

Total HHP:	82,8599
Precio Unitario HHP con IVA G.:	922.080
Total Mano de Obra G.:	76.403.456
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	28.096.580
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	104.500.036

OBS: En caso de que hubiese mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: ELECTROMACH	Firma: Lic. Indecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: 31 Gloria S. Duarte R. Categoría "B" Matrícula Nº 6304	Fecha de Aprobación: 28 JUN. 2023