CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000057874 ID 60930539	ITEM N° 7: ITAUGUA
CSE N°: CSE/DR/DDC4/1692/2021/2024/000001	MODALIDAD: HHP1
EMPRESA CONTRATISTA: STELCI SRL	LPN ANDE N° : 1692/21
MES/AÑO: DICIEMBRE/2023 MANTENIMIENTO	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.	—	—		

CONTRATISTA	ANDE	ANDE
Representante tecnico:	**Control Final:** Richard Ayala Ecc. Sup. de Obras Central	**Jefe de la UAC:** Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma:	**Firma:**	**Firma:**
Fecha: / / /	**Fecha:** / / 02 ABR. 2024	**Fecha:** / / / 23 ABR. 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 **Interfaz de gestión de expedientes**

Consultar Expediente

Criterios de búsqueda del expediente

Introduzca el código de expediente ANDE

1000057874

Ejemplos de formatos de códigos válidos: 1000101918, 176121-1000000328-176037

Buscar Cancelar

Resumen del expediente

Tipo de documento
EXPEDIENTE

Nº de documento
1000057874 ID: 60930539.

Remitente
STELCI S.R.L. ENRIQUE PISCIOTTA

Objeto del documento
PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA

Descripción del objeto del documento
Presentar Liquidación de Proforma de la LPN N° 1692/2021 Contrato N° 8830/2022 Itaugua Mes de Diciembre/23 Mantenimiento

Estado del documento
Recibido

Fecha del documento
11/01/2024 14:45:35h

Movimientos del expediente

DAI DOC6 ✓

Duración estimada
15 días

Duración real
0 días

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, 09 de Enero del 2024

REF: ST/CA/006/2024

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 Mantenimiento del sistema de Distribución de energía eléctrica, para su verificación, con el detalle que se indica:

- **L.P.N N° 1692/2021**
- **MES: DICIEMBRE AÑO: 2023**
- **TIPO TRABAJO: MANTENIMIENTO**
- **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

.....
Oscar Sánchez
Categoría "B" Matrícula N° 7591
Gerente técnico

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

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, 09 de Enero de 2024

REF: ST/CA/003/2024

Señor
Ing.Félix Sosa
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)

Presente

REF: Contrato N° 8830/2022 – *"Ejecución de Trabajos de Mejoras 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 **DICIEMBRE** 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

Oscar Sánchez
Categoría "B" Matrícula N° 7591

.....
Gerente Técnico

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 DE PRESENTACION DE PRO-FORMAS DE FACTURAS

Lambaré, 09 de Enero del 2024

REF: ST / CA /009 / 2024

Señor
Ing. Félix Sosa
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Presente
OBJETO: PRESENTAR PRO-FORMAS DE FACTURAS PARA VERIFICACION
SECCION DE DISTRIBUCCION ITAUGUA

DETALLE	PRO-FORMA DE FACTURA Nº	MONTO GS.
MANO DE OBRA	038	22.561476
MATERIALES	039	12.388.258
TRANSPORTE DE MATERIALES	-	-
TOTAL PRO- FORMAS DE FACTURAS		
		GS. 34.949.734

Corresponde a la:

- **L.P.N C.M. Nº: 1692/2021**
- **MES: DICIEMBRE AÑO:2024**
- **TIPO TRABAJO: MANTENIMIENTO**
- **CONTRATO Nº: 8830/2022**
- **SECCION REGIONAL DE DISTRIBUCIÓN: ITAUGUA**

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarle.

Atentamente

.....
Gerente Técnico

REF.: Exp. N°: 1000057874 ID 60930539

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
Sup. de Obras Central
DR/DDC6

.....
Sector Control Final
DR/DDC6
02 ABR. 2024

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

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

.....
DR/DDC6
23 ABR. 2024

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

Lic. Rudecinda Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC

23 ABR. 2024

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

LPN ANDE N°	**:1692/21**
ITEM	**:7**
PROVEEDOR	**:8830/22**
CONTRATO N°	**:STELCI S.R.L.**
MODALIDAD	**:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 7** de la **Sección de Distribución Itauguá,** del mes de **diciembre/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. 34.949.734.- (Guaraníes: Treinta y cuatro millones novecientos cuarenta y nueve mil setecientos treinta y cuatro.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	22.561.476.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	12.388.258.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**34.949.734.-**

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 Distribucion Central

.....
FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: ...../23-ABR-2024.....

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

STELCI S.R.L.	LIQUIDACION PROFORMA
San Esteban 551 e/ San Juan y San Lucas TELEF.: (021) 302-190 LAMBARÉ - PARAGUAY	RUC. N°: 80010792-6 **000040**

Fecha de emisión: **09/01/2024** Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [x]

Nombre o razón social: **ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE**

RUC. O Cédula de Identidad **80009735-1** **Nota de Remisión N°**

Dirección: **AV. ESPAÑA N° 1268** Teléfono N° **211-001/20**

Art/Cód.	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5 %	10 %
-	-	Mano de obra-Mantenimiento				22.561.476
		Provisión de materiales				12.388.258
		LPN 1692/2021 HHP1				
		Contrato N° 8830/2022				
		item 7 – Sección Itaugua				
		Mes: Diciembre/2023				
SUB TOTALES:						
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:		**Treinta y cuatro millones novecientos cuarenta y nueve mil Setecientos treinta y cuatro .....**				**34.949.734**
LIQUIDACION DEL IVA	**5 %**		**10% 3.177.249**	**TOTAL IVA:**	**3.177.249**	

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Centr. R/DUCS
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Treinta y cuatro millones novecientos cuarenta y nueve mil setecientos treinta y cuatro
Vºbº JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

23 ABR. 2024

ANEXO " O "

STELCI S.R.L.

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS -ANDE Nº LPN N° 1692/2021

[X] Mantenimiento

[ ] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	720.000
Mes/Año:	dic-23

MEJORAS [ ] MANTENIMIENTO [X]

ÍTEM	O.E.M. Nº [X] / O.E.T. Nº [ ]	Presupuesto Nº	Lineas Vivas M.T. (HHP)	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	DR/DDC4/1692/2021/2023/00092		0,0000	3,6000	0,2578	8,0600	0,0000
2	DR/DDC4/1692/2021/2023/00094		0,5976	4,2000	0,5078	11,0706	0,0000
		Total =	0,5976	7,8000	0,7656	19,1306	0,0000

Total HHP:	28,2938
Precio reajustado HHP con IVA GS:	
Total Mano de Obra G.:	20.371.536
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	77.400
Total Reajuste con IVA G.:	2.189.940
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	12.388.258
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	34.949.734

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa: Tco. Miguel Robles Secc. Dist. Itaugua Jefatura
Firma:	Firma:
Fecha: ...../...../..... OSCAR SANCHEZ	Fecha de Aprobación: ...../...../.....

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

23 ABR. 2024

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisiòn y Transporte de Materiales indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

ANDE

LPN ANDE N° 1692/2021
ITEM : C7 - ITAUGUA

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

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/DDC4/1692/2021/2024/000001

N° SAP: 5830

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**720.000**
Mes / Año :	12/ 2023

ITEM	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
1	OEM/DR/DDC4/1692/2021/2023/000092	0,2578	3,6000	8,0600	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,9178
2	OEM/DR/DDC4/1692/2021/2023/000094	0,5078	4,2000	11,0706	0,0000	0,0000	0,0000	0,5976	0,0000	0,0000	16,3760
	Total =	0,7656	7,8000	19,1306	0,0000	0,0000	0,0000	0,5976	0,0000	0,0000	28,2938

Total HHP:	28,2938
Total Mano de Obra G.:	20.371.536
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	77.400
Total Reajuste con IVA G.:	2.189.940
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	12.388.258
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**34.949.734**

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

correcto !!

CONTRATISTA	
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa: Ing. Rudecindo VARGAS Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma:	Firma: Tco. Miguel Robles Secc. Dist. Itaugua Jefatura
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

23 ABR. 2024

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: 26/02/24 4.18 PM — Impreso en IP: 10.2.20.117

Impreso Por: 13225 - AYALA SILVANO, RICHARD DAVID — Sistema SMOD

ANEXO "P"

STELCI S.R.L.

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS-MANTENIMIENTO

Corresponde al expediente Nro.:			Mes: Diciembre 2023		
REFERENCIAS					
Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precios Unitarios con IVA Gs.	Monto Total con IVA (Gs)
1	Cable de Cu aislado de 70mm2	Metro	23	80.375	1.848.625
2	Cable AL de 35mm2	Metro	225	7.579	1.705.275
3	POSTE PALMA 7 M 350 KGF	Unidad	36	88.000	3.168.000
4	Prensa en cruz para linea viva	Unidad	1	60.000	60.000
5	Seccionador fusible de 23 KV 100A	Unidad	1	705.000	705.000
6	SECCIONADOR FUSIBLE UNIP. TIPO LIRA 600V 400A, B.T.	Unidad	8	448.075	3.584.600
7	Conector AL-AL 35/70-35/70 MM2	Unidad	38	18.130	688.940
8	Descargador de sobretensión de18/21 kv 5/10KA,23KV MT	Unidad	1	434.000	434.000
9	Terminal a compresion t/recto-ojal cu 700m2	Unidad	4	13.500	54.000
10	Separador plastico linea BT	Unidad	14	9.987	139.818
			Monto a facturar con I.V.A.(Gs) :		12.388.258

Proveedor	ANDE
Representante Técnico: OSCAR SANCHEZ	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Ruccinio Viveros
Firma:	Fecha de Aprobación: / /
	Vº Bº: Ing. Miguel Robles Secc. Dist. Itaugua Jefatura

23 ABR. 2024

ANDE

L.P.N. Nº: 1692/2021

CSE/DR/DDC4/1692/2021/2024/000001

SIGLA/Nº/AÑO

ANEXO "P"

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

Modalidad: HHP1

MANTENIMIENTO

UNIDAD EMITENTE: SECCION DISTRIBUCION ITAUGUA

EMPRESA PROVEEDORA: STELCI S.R.L.

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: **MES:** 12/2023

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
1	CABLE CU AISLADO DE 70 MM2 P/BT	M	23,00	80.375	1.848.625
2	CABLE AL DESNUDO 35 MM2	M	225,00	7.579	1.705.275
3	CONECTOR COMPR AL/AL 35/70-35/70MM2	UN	38,00	18.130	688.940
4	DESCARGADOR DE SOBRETENSI?N 23 KV MT	UN	1,00	434.000	434.000
5	POSTE PALMA 7 M 350 KGF	UN	36,00	88.000	3.168.000
6	PRENSA CRUZ P/LINEA VIVA 13-185/8-70MM2	UN	1,00	60.000	60.000
7	SECCIONADOR FUS A EXP 23KV 100A, MT	UN	1,00	705.000	705.000
8	SECCIONADOR FUS. UNIP.TIPO NH 500V 400BT	UN	8,00	448.075	3.584.600
9	SEPARADOR PLASTICO LINEA BT PVC 5/8X1M	UN	14,00	9.987	139.818
10	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 70MM2	UN	4,00	13.500	54.000

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 12.388.258

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Oscar Sanchez Ingeniero "B" Matrícula Nº 7351	Preparado por: Richard Ayala Téc. Sup. de Obras Central	Autorizado por: Tco. Miguel Robles Secc. Dist. Itaugua Jefatura
Firma	Firma	Firma
C.I. Nº: Fecha: / /	Fecha: 26 FEB. 2024 / /	Fecha: / /

DD-24 IE/DD 126