ANDE **Interfaz de gestión de expedientes**

Crear Expediente	Editar Expediente	Consultar Expediente
Nuevo Expediente	Revisar Expediente	Detalle y Movimientos

EXPEDIENTE ANDE 1000058818 creado correctamente el 26/01/2024 a las 14:07h (código interno de expediente 62174888-1000058818-62177505).
Creado por: INGELCO SRL FERNANDO PEKHOLTZ RECALDE, documento de identificación 80001964-4 (RUC).

☑ **OBJETO DEL DOCUMENTO**
OTROS

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL DOCUMENTO
Solicitud Devolución Fondo de Reparo - Contrato N° 8011/2020 - LPN 1547/20 - Item 4 HHP1 e Item 57 HHP4

☑ Estatus de archivos anexados: Anexado correctamente el archivo 'Solicitud Fonde de reparo 1547-20.pdf'

☑ Guarde esta página para futuras referencias. Puede consultar la situación de su expediente ANDE a través del mosaico "Consultar Expediente" ingresando el código 1000058818 o a través del siguiente código QR.

Acceso directo a su expediente ANDE: https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=62174888-1000058818-62177505

INGELCO S.R.L.

ELECTROMECANICA – INSTRUMENTACION Y CONTROL
CAPITAL Gs. 1.000.000.000.-
Avda. Santísimo Sacramento N° 2.170
Teléfono: 297.163 – 297.471 Telefax: (595) 21 – 297.163
Asunción – Paraguay

Asunción, 26 de enero de 2.024

Señor Presidente
Ing. Félix Sosa
Administración Nacional de Electricidad
Presente

Ref.: Contrato N° 8011/2020 - Licitación Pública Nacional ANDE N° 1547/2020 – 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 Ítem 4 HHP1 - HHP 4 Ítem 57

De nuestra consideración:

Por la presente nos dirigimos a usted, en con el objeto de solicitarle la devolución de la retención del 5% del Contrato y Convenio Modificatorio, correspondiente al Fondo de Reparo, estipulado en el Contrato Cláusula CGC 7.2, perteneciente al contrato de referencia, cuya planilla se adjunta.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarle atentamente.

INGELCO S.R.L.
Ing. Fernando Pekholtz R.

Fecha:.....
DEP DE DISTRIBUCIÓN REG CENTRAL
DR/CDC
☑ DR/CE ☐ DR/DDC3 ☐ DR/DDC7
☐ DR/AG2 ☐ DR/DDC4 ☐ DR/DDC8
☐ DR/DDC1 ☐ DR/DDC5 ☐ DR/LDC9
☐ DR/DDC2 ☐ DR/DDC6 ☐ DR/LDC10
Firma:.....

CORRESPONDE EL PAGO

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000058818 ID 62177505 – INGELCO S.R.L..

A JEFATURA:

La presente solicitud de DEVOLUCION DE FONDO DE REPARO presentada por el Contratista INGELCO S.R.L. corresponde a trabajos realizados dentro del área de influencia de la DR/DDC en el marco de la LPN ANDE N° 1547/2020 modalidad HHP1, 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.115.844.249.- en dicho concepto, según PLANILLA DE DEVOLUCION DE FONDO DE REPARO adjunta.

Atentamente,

Jefe DR/DDC6

____/____/___

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. 115.844.249; por lo que solicitamos proseguir con los trámites de norma.

Atentamente,

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

Jefe DR/DDC

27/02/24

PLANILLA DE RETENSIÓN DE FONDO DE REPARO O RETENCION CAUCIONAL

DEPENDENCIA	:	**DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN REGIONAL CENTRAL. Sección de Distribución Capiatá.**
EMPRESA	:	**INGELCO SRL**
L.P.N. Nº	:	**1547/20**
CONTRATO	:	**8011/20 ITEM 4 HHP1**

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/ACE/95/21	oct-20	17/05/2021	001-001-0001948	32.010.055	35.211.060	OBRA	1.600.503	
DR/ACE/95/21	oct-20	17/05/2021	001-001-0001949	3.288.716	3.617.588	MATERIALES	164.436	
DR/ACE/122/21	nov-20	15/06/2021	001-001-0002013	20.349.885	22.384.873	OBRA	1.017.494	
DR/ACE/122/21	nov-20	15/06/2021	001-001-0002001	3.436.519	3.780.171	MATERIALES	171.826	
DR/ACE/98/21	dic-20	17/05/2021	001-001-0001977	20.999.059	23.098.965	OBRA	1.049.953	
DR/ACE/98/21	dic-20	17/05/2021	001-001-0001978	2.892.026	3.181.229	MATERIALES	144.601	
DR/ACE/97/21	ene-21	17/05/2021	001-001-0001945	20.572.909	22.630.200	OBRA	1.028.645	
DR/ACE/97/21	ene-21	17/05/2021	001-001-0001947	5.147.640	5.662.404	MATERIALES	257.382	
DR/ACE/169/21	feb-21	22/07/2021	001-001-0002011	15.489.871	17.038.858	OBRA	774.494	
DR/ACE/169/21	feb-21	22/07/2021	001-001-0002012	2.587.393	2.846.132	MATERIALES	129.370	
DR/ACE/217/21	mar-21	07/09/2021	001-001-0002057	27.024.851	29.727.336	OBRA	1.351.243	
DR/ACE/217/21	mar-21	07/09/2021	001-001-0002058	10.780.292	11.858.321	MATERIALES	539.015	
DR/ACE/230/21	abr-21	03/09/2021	001-001-0002051	16.048.663	17.653.529	OBRA	802.433	
DR/ACE/230/21	abr-21	03/09/2021	001-001-0002052	2.688.376	2.957.214	MATERIALES	134.419	
DR/ACE/239/21	may-21	03/09/2021	001-001-0002059	5.344.778	5.879.256	OBRA	267.239	
DR/ACE/239/21	may-21	03/09/2021	001-001-0002060	558.060	613.866	MATERIALES	27.903	
DR/ACE/295/21	jun-21	13/10/2021	001-001-0002080	2.134.727	2.348.200	OBRA	106.736	
DR/ACE/295/21	jun-21	14/10/2021	001-001-0002081	99.497	109.447	MATERIALES	4.975	
1000015335	jul-21	06/06/2022	001-001-0002240	3.003.111	3.303.422	OBRA	150.156	
1000015335	jul-21	06/06/2022	001-001-0002239	242.512	266.763	MATERIALES	12.126	
1000015337	ago-21	06/06/2022	001-001-0002233	11.991.927	13.191.120	OBRA	599.596	
1000015337	ago-21	06/06/2022	001-001-0002234	832.871	916.158	MATERIALES	41.644	
1000015331	sep-21	06/06/2022	001-001-0002235	5.905.845	6.496.429	OBRA	295.292	
1000015331	sep-21	06/06/2022	001-001-0002236	466.722	513.394	MATERIALES	23.336	
1000019107	oct-21	28/07/2022	001-001-0002267	40.188.976	44.207.874	OBRA	2.009.449	
1000019107	oct-21	28/07/2022	001-001-0002268	17.516.339	19.267.973	MATERIALES	875.817	
1000019108	nov-21	28/07/2022	001-001-0002274	10.489.302	11.538.232	OBRA	524.465	
1000019108	nov-21	28/07/2022	001-001-0002275	2.205.815	2.426.396	MATERIALES	110.291	
1000021489	dic-21	30/08/2022	001-001-0002278	12.264.237	13.490.661	OBRA	613.212	
1000021489	dic-21	30/08/2022	001-001-0002279	3.898.550	4.288.405	MATERIALES	194.928	
1000022519	ene-22	12/09/2022	001-001-0002315	18.950.433	20.845.476	OBRA	947.522	
1000022519	ene-22	12/09/2022	001-001-0002316	1.844.550	2.029.005	MATERIALES	92.228	
1000023469	feb-22	27/09/2022	001-001-0002313	12.272.222	13.499.444	OBRA	613.611	CONVENIO MODIFICATORIO
1000023469	feb-22	27/09/2022	001-001-0002314	704.135	774.548	MATERIALES	35.207	CONVENIO MODIFICATORIO
1000025252	feb-22	19/10/2022	001-001-0002454	1.273.785	1.401.164	OBRA	63.689	
1000023313	mar-22	27/09/2022	001-001-0002328	51.183.567	56.301.924	OBRA	2.559.178	
1000023313	mar-22	27/09/2022	001-001-0002329	10.295.658	11.325.224	MATERIALES	514.783	
1000025789	abr-22	27/10/2022	001-001-0002336	8.441.653	9.285.818	OBRA	422.083	
1000025789	abr-22	27/10/2022	001-001-0002337	2.324.566	2.557.023	MATERIALES	116.228	
1000026152	may-22	11/11/2022	001-001-0002363	17.329.271	19.062.198	OBRA	866.464	
1000026152	may-22	11/11/2022	001-001-0002364	1.178.300	1.296.130	MATERIALES	58.915	
1000026037	jun-22	11/11/2022	001-001-0002361	22.397.483	24.637.231	OBRA	1.119.874	CONVENIO MODIFICATORIO
1000026037	jun-22	11/11/2022	001-001-0002362	7.084.106	7.792.517	MATERIALES	354.205	CONVENIO MODIFICATORIO
1000025875	jul-22	27/10/2022	001-001-0002338	6.544.555	7.199.010	OBRA	327.228	
1000025875	jul-22	27/10/2022	001-001-0002339	1.617.905	1.779.696	MATERIALES	80.695	
1000026457	ago-22	11/11/2022	001-001-0002357	6.902.447	7.592.692	OBRA	345.122	
1000026457	ago-22	11/11/2022	001-001-0002358	1.477.624	1.625.386	MATERIALES	73.881	
1000006132	sep-21	04/02/2022	001-001-0002207	85.946.186	94.540.805	OBRA	4.297.309	TRANSFERENCIA DE RUBRO A GUARAMBARE
1000006132	sep-21	04/02/2022	001-001-0002208	17.598.391	19.358.230	MATERIALES	879.920	TRANSFERENCIA DE RUBRO A GUARAMBARE
1000009147	oct-21	04/03/2022	001-001-0002199	88.437.525	97.281.278	OBRA	4.421.876	TRANSFERENCIA DE RUBRO A GUARAMBARE
1000009147	oct-21	04/03/2022	001-001-0002200	6.457.825	7.103.607	MATERIALES	322.891	TRANSFERENCIA DE RUBRO A GUARAMBARE
1000011318	nov-21	31/03/2022	001-001-0002205	48.913.374	53.804.711	OBRA	2.445.669	TRANSFERENCIA DE RUBRO A GUARAMBARE
1000011318	nov-21	31/03/2022	001-001-0002206	5.868.542	6.455.396	MATERIALES	293.427	TRANSFERENCIA DE RUBRO A GUARAMBARE
1000012564	dic-21	21/04/2022	001-001-0002215	41.223.221	45.345.543	OBRA	2.061.161	TRANSFERENCIA DE RUBRO A GUARAMBARE
1000012564	dic-21	21/04/2022	001-001-0002216	4.892.536	5.381.790	MATERIALES	244.627	TRANSFERENCIA DE RUBRO A GUARAMBARE
1000013947	ene-22	11/05/2022	001-001-0002220	37.756.680	41.532.348	OBRA	1.887.834	TRANSFERENCIA DE RUBRO A GUARAMBARE
1000013947	ene-22	11/05/2022	001-001-0002222	4.827.308	5.310.039	MATERIALES	241.365	TRANSFERENCIA DE RUBRO A GUARAMBARE
TOTAL				**766.008.837**	**842.609.721**		**40.710.171**	

Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Central
DR/DDC6
27 FEB. 2024

Lic. Rudecindo Lugo
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
28 FEB. 2024

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/ACE/96/21	oct-20	17/05/2021	001-001-0001975	24.459.417	26.905.359	OBRA	1.222.971	
DR/ACE/96/21	oct-20	17/05/2021	001-001-0001976	9.790.795	10.769.875	MATERIALES	489.540	
DR/ACE/153/21	dic-20	16/07/2021	001-001-0002007	50.076.577	55.084.235	OBRA	2.503.829	
DR/ACE/153/21	dic-20	16/07/2021	001-001-0002008	9.778.388	10.756.227	MATERIALES	488.919	
DR/ACE/194/21	ene-21	09/08/2021	001-001-0002029	60.518.144	66.569.958	OBRA	3.025.907	
DR/ACE/194/21	ene-21	09/08/2021	001-001-0002030	12.390.545	13.629.600	MATERIALES	619.527	
DR/ACE/195/21	feb-21	09/08/2021	001-001-0002031	66.975.657	73.673.223	OBRA	3.348.783	
DR/ACE/195/21	feb-21	09/08/2021	001-001-0002032	13.917.431	15.309.174	MATERIALES	695.872	
DR/ACE/218/21	mar-21	31/08/2021	001-001-0002043	36.474.095	40.121.504	OBRA	1.823.705	
DR/ACE/218/21	mar-21	31/08/2021	001-001-0002044	8.714.707	9.586.178	MATERIALES	435.735	
DR/ACE/231/21	abr-21	03/09/2021	001-001-0002053	37.879.252	41.667.177	OBRA	1.893.963	
DR/ACE/231/21	abr-21	03/09/2021	001-001-0002054	7.866.927	8.653.620	MATERIALES	393.346	
DR/ACE/260/21	may-21	14/09/2021	001-001-0002063	54.039.716	59.443.688	OBRA	2.701.986	
DR/ACE/260/21	may-21	14/09/2021	001-001-0002064	11.210.014	12.331.015	MATERIALES	560.501	
DR/ACE/294/21	jun-21	14/10/2021	001-001-0002078	82.619.735	90.881.708	OBRA	4.130.987	
DR/ACE/294/21	jun-21	14/10/2021	001-001-0002079	31.932.653	35.125.918	MATERIALES	1.596.633	
1000001041	jul-21	01/11/2021	001-001-0002173	49.808.965	54.789.862	OBRA	2.490.448	
1000001041	jul-21	01/11/2021	001-001-0002174	10.052.595	11.057.854	MATERIALES	502.630	
1000003717	ago-21	01/12/2021	001-001-0002197	99.632.481	109.595.729	OBRA	4.981.624	
1000003717	ago-21	01/12/2021	001-001-0002198	20.090.712	22.099.783	MATERIALES	1.004.536	
1000015331	sep-21	13/12/2021	001-001-0002185	89.760.415	98.736.456	OBRA	4.488.021	
1000015331	sep-21	13/12/2021	001-001-0002186	19.840.268	21.824.295	MATERIALES	992.013	
1000019181	oct-21	29/07/2022	001-001-0002269	61.336.018	67.469.620	OBRA	3.066.801	
1000019181	oct-21	29/07/2022	001-001-0002270	11.718.004	12.889.804	MATERIALES	585.900	
1000019184	nov-21	28/07/2022	001-001-0002261	28.909.993	31.800.992	OBRA	1.445.500	
1000019184	nov-21	28/07/2022	001-001-0002262	5.928.469	6.521.316	MATERIALES	296.423	
1000019185	dic-21	02/08/2022	001-001-0002276	15.266.493	16.793.142	OBRA	763.325	
1000019185	dic-21	02/08/2022	001-001-0002277	6.308.496	6.939.346	MATERIALES	315.425	
1000016224	ene-22	15/06/2022	001-001-0002231	8.634.214	9.497.635	OBRA	431.711	
1000016224	ene-22	15/06/2022	001-001-0002232	1.504.684	1.655.152	MATERIALES	75.234	
1000019518	feb-22	08/08/2022	001-001-0002263	41.053.467	45.158.814	OBRA	2.052.673	
1000019518	feb-22	08/08/2022	001-001-002264	10.764.508	11.840.959	MATERIALES	538.225	
1000024027	mar-22	05/10/2022	001-001-0002321	33.610.201	36.971.221	OBRA	1.680.510	
1000024027	mar-22	05/10/2022	001-001-0002322	6.657.677	7.323.445	MATERIALES	332.884	
1000025953	abr-22	31/10/2022	001-001-0002342	5.539.202	6.093.122	OBRA	276.960	
1000025953	abr-22	31/10/2022	001-001-0002343	8.323.633	9.155.996	MATERIALES	416.182	
1000026670	abr-22	14/11/2022	001-001-0002375	94.037.995	103.441.794	OBRA	4.701.900	CONVENIO MODIFICATORIO
1000026670	abr-22	14/11/2022	001-001-0002276	26.325.816	28.958.398	MATERIALES	1.316.291	CONVENIO MODIFICATORIO
1000025952	may-22	28/10/2022	001-001-0002348	59.159.220	65.075.142	OBRA	2.957.961	CONVENIO MODIFICATORIO
1000025952	may-22	28/10/2022	001-001-0002349	11.625.545	12.788.100	MATERIALES	581.277	CONVENIO MODIFICATORIO
1000025798	may-22	28/10/2022	001-001-0002340	6.396.584	7.036.242	OBRA	319.829	
1000025798	may-22	29/10/2022	001-001-0002341	7.062.555	7.768.811	MATERIALES	353.128	
1000026009	jun-22	31/10/2022	001-001-0002346	49.768.767	54.745.644	OBRA	2.488.438	CONVENIO MODIFICATORIO
1000026009	jun-22	31/10/2022	001-001-0002347	9.056.679	9.962.347	MATERIALES	452.834	CONVENIO MODIFICATORIO
1000019957	jul-22	14/12/2022	001-001-0002383	48.579.418	53.437.360	OBRA	2.428.971	
1000019957	jul-22	14/12/2022	001-001-0002384	10.200.959	11.221.055	MATERIALES	510.048	
1000029415	ago-22	14/12/2022	001-001-0002381	70.251.980	77.277.178	OBRA	3.512.599	CONVENIO MODIFICATORIO
1000029415	ago-22	14/12/2023	001-001-0002382	18.327.267	20.159.994	MATERIALES	916.363	CONVENIO MODIFICATORIO
1000029343	sep-22	09/12/2022	001-001-0002379	30.618.979	33.680.877	OBRA	1.530.949	
1000029343	sep-22	09/12/2022	001-001-0002380	7.885.222	8.673.744	MATERIALES	394.261	
TOTAL				1.502.681.534	1.652.949.688		75.134.078	

RESUMEN

TIPO	TOTAL FACTURADO
Mantenimiento	40.710.171
Obras	75.134.078
Total General Solic.	115.844.249

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.

Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Central

Preparado por:
Fecha: 27 FEB. 2024

Lic. Aniceto Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

Aprobado por:
Fecha: 27.02.24