CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000062272 ID: 660593 01.	ITEM N° 7 - ITAUGUA
CSE N°:CSE/DR/DCC4/1692/2021/2024/000014	MODALIDAD: HHP1
EMPRESA CONTRATISTA: STELCI SRL	LPN ANDE N° 1692/2021
MES/AÑO: FEBRERO 2024 - MEJORAS	CONTRATO N°: 8830/2022

	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 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.	N/A	~		

CONTRATISTA	ANDE	ANDE
Representante tecnico:	Control Final: Ing. Lorenzo Diaz Barrios Sec. Supervisión de Obras Central DR/DCC4	Jefe de la UAC:
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha: / /	Fecha: 17 MAYO 2024	Fecha: / / 17 MAY 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

1000062272

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

Buscar Cancelar

Resumen del expediente

Tipo de documento
EXPEDIENTE

N° de documento
1000062272 ID: 66059301.

Remitente
STELCI S.R.L. ENRIQUE PISCIOTTA

Objeto del documento
PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA

Descripción del objeto del documento
Presentar Liquidación Proforma de la LPN N° 1692/2021 Contrato N° 8830/2022 Itaugua Mes de Febrero/2024 Mejoras

Estado del documento
Recibido

Fecha del documento
14/03/2024 08:04:13h

Movimientos del expediente

STELCI SRL

NOTA PRESENTACION FACTURAS PROFORMA

ITAUGUA, 19 de abril del 2024

Señores
Administración Nacional de Electricidad
Ing. Felix Eladio Sosa, Presente
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Presente

OBJETO: PRESENTAR FACTURAS PARA VERIFICACION

DEPARTAMENTO REGIONAL DE DISTRIBUCION ITAUGUA

DE NUESTRA MAYOR CONSIDERACIÓN

Hemos recibido la Comunicación N° de aceptación de nuestro expediente y presentamos nuestras Proforma de Facturas por los trabajos realizados en el mes de **FEBRERO/2024** en la modalidad HHP1 - /**MEJORAS** en el Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, para su verificación, con el detalle que se indica:

DETALLE	FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.
MANO DE OBRA	002	25.707.560
MATERIALES	002	9.177.881
REAJUSTE		
TRANSPORTE DE MATERIALES		
TOTAL FACTURAS		*34.885.441*

Corresponde a la:

- MODALIDAD: HHP1
- LPN N°: 1692/2021
- MES: FEBRERO AÑO: 2024
- TIPO TRABAJO: MEJORAS.
- CONTRATO N°: 8830/2022
- SECCION DE DISTRIBUCION ITAUGUA

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

Sin otro particular, me despido atentamente.

Oscar Sánchez
Tel. 0981 [illegible] 1591

.....
FIRMA REPRESENTANTE
ACLARACION

Lic. Rufecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

17 MAY 2024

REF.: Exp. N°: 1000062272 ID 66059301

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 de Obras Central
DR/DDC6

.....

Sector Control Final
DR/DDC6
17 MAYO 2024

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
DR/DDC6

.....

DR/DDC6
17 MAYO 2024

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

Ing. Ramón Vieros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

Jefe DR/DDC
17 MAY 2024

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE:1000062272 ID66059301 STELCI S.R.L.

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

LPN ANDE Nº : **1692/2021**
ITEM :**7**
PROVEEDOR :**STELCI S.R.L.**
CONTRATO N° :8830/2022
MODALIDAD :**HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM:7 de la Sección de Distribución Regional Itauguá,** del mes de Febrero**/24,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs.34.885.441.-(Guaraníes: Treinta y cuatro millones ochocientos ochenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y uno.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	25.707.560.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	9.177.881.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**34.885.441.-**

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.

Ing. Sindelmiro Viveros
Jefe Dpto. Distribución Central
Interino

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: ...17 MAY 2024.....

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

STELCI SRL

RUC: 80010792-6 Tel: 302190
E-mail: stelcipy@gmail.com
SAN ESTEBAN N°551 - LAMBARE
LAMBARE – Paraguay

RUC: 80010792 - 6

FACTURA

001 - 001- 0002

Fecha: 19 de abril del 2024 Condición de Venta:Cont.( ) Créd.(x)

RUC: 80009735-1
Nombre o Razón Social: Administracion Nacional de Electricidad (ANDE)
Dirección:Avda. España Nº 1268

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTA 5%	VALOR DE VENTA 10%
	Mano de Obra - Mejoras			25.707.560
	Provision Materiales - Mejoras			9.177.881
	Transporte			
	LPN Nº 1692/2021 - HHP1			
	Contrato Nº 8830/2022			
	Item 7 - Itaugua			
	FEBRERO del 2024			
	N°SAP 6523			
SUBTOTAL:				34.885.441
TOTAL A PAGAR : Treinta y cuatro millones ochocientos ochenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y uno...---				**34.885.441**

Liquidación del IVA : (5%) (10%): 3.171.404 Total IVA: 3.171.404

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Lorenzo Díaz Barrios Secc. Supervisión de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Treinta y cuatro millones ochocientos ochenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y uno.-
V°B° JEFATURA
Lic. Rudesindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
17 MAY 2024

ANDE

SECCION DISTRIBUCION ITAUGUA

HHP1

MEJORAS

Contratista: STELCI SRL

MES: FEBRERO
AÑO: 2.024

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

N°	OET N°	MATERIALES	MEJORAS					TOTALES
			P.D	M.T. LV (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P	HHP 1
1	006/24	126.013				1,2750	0,5000	1,7750
2	009/24	360.406				2,1660	1,3996	3,5656
3	010/24	5.191.553				0,9980	0,2160	1,2140
4	021/24	174.093	2,2500		2,2655	0,4916		5,0071
5	034/24	430.055				2,3500	0,5000	2,3500
6	035/24	1.360.469				9,1250		9,1250
7	036/24	174.093				0,8386		0,8386
8	037/24	1.361.199				8,5750		8,5750
		9.177.881	2,2500	0,0000	2,2655	25,8192	2,6156	32,9503

	OET		HHP parcial
	de	a	
HHP (p/reaj 1)	0	0	14,4117
HHP (p/reaj 2)	0	0	0,0000
HHP (p/reaj 3)	0	0	0,0000
HHP total			14,4117

Total (HHP):		32,9503
Precio c/IVA	HHP 1	720.000
IVA: 10%		2.156.747
Total Basico IVA incluido		**23.724.216**
Reajuste (Gs.) 1	60.192	**1.983.344**
Reajuste (Gs.) 2	0	**0**
Reajuste (Gs.) 3	0	**0**
IVA: 10%		180.304
Total Reajuste IVA incluido		**1.983.344**
IVA: 10%		834.353
Total Materiales IVA incluido		**9.177.881**
IVA: 10%		0
Total Flete IVA incluido		**0**
TOTAL GENERAL		**34.885.441**

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

Lic. Rudecindo Vivanco
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

17 MAY 2024

ANDE

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

ANEXO " O "

- Mejoras -

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/DDC4/1692/2021/2024/000014

N° SAP: 6523

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP1

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **720.000**

Mes / Año : 2/ 2024

ITEM	O.E.T. N°	HHP									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.T.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OET
1	OET/DR/DDC4/1692/2021/2024/000006	0,0000	0,0000	1,2750	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,7750
2	OET/DR/DDC4/1692/2021/2024/000009	0,0000	0,0000	2,1660	1,3996	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,5656
3	OET/DR/DDC4/1692/2021/2024/000010	0,0000	0,0000	0,9980	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2140
4	OET/DR/DDC4/1692/2021/2024/000021	2,2655	2,2500	0,4916	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0071
5	OET/DR/DDC4/1692/2021/2024/000034	0,0000	0,0000	2,3500	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,8500
6	OET/DR/DDC4/1692/2021/2024/000035	0,0000	0,0000	9,1250	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,1250
7	OET/DR/DDC4/1692/2021/2024/000036	0,0000	0,0000	0,8386	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8386
8	OET/DR/DDC4/1692/2021/2024/000037	0,0000	0,0000	8,5750	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,5750
	Total =	2,2655	2,2500	25,8192	2,6156	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	32,9503

Total HHP:	32,9503
Total Mano de Obra G.:	23.724.216
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	60.192
Total Reajuste con IVA G.:	1.983.344
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	9.177.880
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**34.885.441**

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

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

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: 19/04/24 9.59 AM

Impreso en IP: 10.2.20.117

Impreso Por: 13225 - AYALA SILVANO, RICHARD DAVID

Sistema SMOD

ANEXO "P"

MODALIDAD HHP1

LP Nº 1692/2021

RESUMEN DE MATERIALES PROVEÍDOS

MEJORAS -

PROVEEDOR: STELCI SRL

Corresponde al Expediente Nº

Mes: **febrero // 2024**

REFERENCIAS

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ IVA (G.)	MONTO TOTAL CON IVA (G.)
1	0000 - 0046	Abrazadera tipo AC 2.	Unidad	16,00	8.580,00	137.280,00
2	0059 - 0027	Arandela lisa cuadrada de 5/8".	Unidad	7,00	2.625,00	18.375,00
3	0062 - 0002	Arena Lavada	m3	3,26	64.688,00	210.882,88
4	0256 - 0054	Bulón cab. exag. 1/2"x2" c/tuerca y arandela.	Unidad	26,00	3.440,00	89.440,00
5	0459 - 0002	Cemento Porland	Kg.	1.455,00	1.375,00	2.000.625,00
6	0501 - 0522	Conector a compresión Al/Cu 16-35/2-8 mm2.	Unidad	2,00	3.500,00	7.000,00
7	0501 - 1007	Conector Compr AL/AL 35/70-35/70 MM2	Unidad	24,00	18.130,00	435.120,00
8	0907 - 0003	Descargador polimérico de sobretensión MT - 10kA.	Unidad	3,00	434.000,00	1.302.000,00
9	1303 - 0003	Gancho de suspensión para preensamblado	Unidad	10,00	9.250,00	92.500,00
10	1804 - 0071	Lámpara tubular de vapor de sodio de 250 W.	Unidad	1,00	74.870,00	74.870,00
11	2540 - 0028	Piedra Triturada Nº 4	Kg.	10,55	123.750,00	1.305.562,50
12	3108 - 0058	Seccionador fusible de MT - 100 A.	Unidad	3,00	705.000,00	2.115.000,00
13	3108 - 0306	Seccionador Fus UNIP.Tipo NH 500V 400BT	Unidad	3,00	448.075,00	1.344.225,00
14	3380 - 0002	Tuerca ojal de 5/8".	Unidad	1,00	45.000,00	45.000,00

MONTO A FACTURAR con IVA (G.)	9.177.881

PROVEEDOR	ANDE
REPRESENTANTE TÉCNICO:.....	Jefe Unidad Administrativa: .....
FIRMA:..... Oscar Sanchez 7591	Fecha de Aprovación:...../..... Tco. Miguel Robles Secc. Dist. Itauguá Jefatura
	VºBº:.....

ANDE

L.P.N. Nº: 1692/2021

CSE/DR/DDC4/1692/2021/2024/000014

SIGLA/Nº/AÑO

ANEXO "P"

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

Modalidad: HHP1

MEJORAS

UNIDAD EMITENTE: SECCION DISTRIBUCION ITAUGUA

EMPRESA PROVEEDORA: STELCI S.R.L.

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: **MES:** 2/2024

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
1	ABRAZADERA T/AC2 ACCGALV 125X47,5 MM	UN	16,00	8.580	137.280
2	ARANDELA LISA CUAD ACCGALV (5/8") AC5	UN	7,00	2.625	18.375
3	ARENA LAVADA.	M3	3,26	64.688	210.883
4	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 1/2X2.1/2	UN	26,00	3.440	89.440
5	CEMENTO PORLAND	KG	1.455,00	1.375	2.000.625
6	CONECTOR A COMP AL-CU 16-35/2-8 MM2	UN	2,00	3.500	7.000
7	CONECTOR COMPR AL/AL 35/70-35/70MM2	UN	24,00	18.130	435.120
8	DESCARGADOR DE SOBRETENSI?N 23 KV MT	UN	3,00	434.000	1.302.000
9	GANCHO SUSPENSION PINZA ALINEACION	UN	10,00	9.250	92.500
10	LAMPARA VAPOR SODIO DE 250 W TUBULAR	UN	1,00	74.870	74.870
11	PIEDRA TRITURADA N° 4	KG	10,55	123.750	1.305.563
12	SECCIONADOR FUS A EXP 23KV 100A, MT	UN	3,00	705.000	2.115.000
13	SECCIONADOR FUS. UNIP.TIPO NH 500V 400BT	UN	3,00	448.075	1.344.225
14	TUERCA CON OJAL DE 5/8"	UN	1,00	45.000	45.000

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 9.177.881

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Oscar Sánchez	Preparado por: Lorenzo Díaz Barrios, Secc. Supervisión de Obras Central, DR/DDC4	Autorizado por: Tco. Miguel Robles, Secc. Dist. Itaugua, Jefatura
Firma	Firma	Firma
C.I. Nº: Fecha: / /	Fecha: 17 MAYO 2024	Fecha: / /

DD-24 IE/DD 126