CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000055658 ID: 5766920-	ITEM N° 8 - SAN LORENZO
CSE N°: CSE/DRIDCI/1692/2021/2023/000049.	MODALIDAD: HHP1
EMPRESA CONTRATISTA: ELECTROMACH	LPN ANDE N° 1692/21
MES/AÑO: Setiembre/23 - mantenimiento.	CONTRATO N° 8827/22.

	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: Richard Ayala Sesc. Sup. Ha Obras Central	Jefe de la UAC:
Firma: ELECTROMACH Gloria S. Duarte R. Categoría "B" Matricula N° 8304	Firma:	Firma: Lic. Rufecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: / /	Fecha: 18 ENE. 2024 / /	Fecha: / / 27 FEB. 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**

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

EXPEDIENTE ANDE 1000055658 creado correctamente el 05/12/2023 a las 14:07h (código interno de expediente 57665229-1000055658-57666920). Creado por: RAMON MACCHI RAMON MACCHI, documento de identificación 395978-3 (RUC).

DR/OC (29/12)

☑ **OBJETO DEL DOCUMENTO**
PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL DOCUMENTO
MES DE SETIEMBRE/2023 MANTENIMIENTO- LPN ANDE Nº 1692/2021 AGENCIA REGIONAL CENTRAL - SAN LORENZO

☑ Estatus de archivos anexados: Anexado correctamente el archivo 'PRESENTACION MES DE SETIEMBRE 2023 MANT. 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 1000055658 o a través del siguiente código QR.

Acceso directo a su expediente ANDE: https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=57665229-1000055658-57666920

Electromach
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI
Azara 7346 c/ Mecánicos de Aviación
Telefax.: (021) 504 065 - Cel.: 0982 281 701
E-mail: electromach_py@hotmail.com
Asunción - Paraguay

San Lorenzo, 05 de diciembre de 2023.

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

OBJETO: PRESENTAR EXPEDIENTE PARA VERIFICACION
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN

DE NUESTRA MAYOR CONSIDERACION

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted con el objeto de presentar nuestro Expediente de Mantenimiento del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, para su verificación, con el detalle que se indica:

- **LPN N°: 1692/2021**
- **MES: Septiembre AÑO: 2023**
- **TIPO TRABAJO: MANTENIMIENTO**
- **CONTRATO N°: 8827/2022**
- **DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO LINEAS DE DISTRIBUCION**

Aguardamos la comunicación de aceptación o rechazo de nuestra carpeta para proseguir con los trámites de rigor.

Sin otro particular, me despido atentamente.

Fecha:.....
DEP DE DISTRIBUCIÓN REG CENTRAL
DR/DDS
☑ DR/DE ☐ DR/DDS ☐ DR/DD07
☐ DR/ADE ☐ DR/DD04 ☐ DR/DD08
☐ DR/DD61 ☐ DR/DD55 ☐ DR/LD610
☐ DR/DD62 ☐ DR/DD66 ☐ DR/DS
Firma: .....

CORRESPONDE EL PAGO

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

Electromach
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI
Azara 7346 c/ Mecánicos de Aviación
Telefax.: (021) 504 065 - Cel.: 0982 281 701
E-mail: electromach_py@hotmail.com
Asunción - Paraguay

NOTA DE PRESENTACION DE FACTURAS

San Lorenzo, 05 de diciembre 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 **septiembre/2023** en la modalidad HHP1 en el sistema de Distribución de Energía Eléctrica

DETALLE	PROFORMA Nº	MONTO G.
MANO DE OBRA	013	51.851.123
PROVISION DE MATERIALES	013	15.720.212
REAJUSTE	-	-
TOTAL FACTURAS		**Gs 67.571.335**

- **LPN N°: 1692/2021**
- **MES: SEPTIEMBRE 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.
Categoría "B" Matrícula Nº 8304

REF.: Exp. N°: 1000055658 ID 57666920

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
Secc. Sup. de Obras Central
DR/DDC6

.....
Sector Control Final
DR/DDC6

A DR/DDC:

20 FEB. 2024

Trámite concluido.
Atentamente.

.....
DR/DDC6

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

Lic. Rodecindo Flores
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC

28 FEB. 2024

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

LPN ANDE Nº :1692/21
ITEM :6
PROVEEDOR :ELECTROMACH
CONTRATO N° :8827/22
MODALIDAD :HHP1

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 6** de la **Sección de Distribución San Lorenzo,** del mes de **setiembre/23,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs 67.571.335.- (Guaraníes: Sesenta y siete millones quinientos setenta y un mil trescientos treinta y cinco.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	51.851.123.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	15.720.212.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**67.571.335.-**

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. Rudeciende Lopez
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: 20 FEB. 2024

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
Asara 7346 c/ Mecánicos de Asunción
Telefax: (021) 504 060 - Cel. 0982 331 701
E-mail: electromach@hotmail.com
Asunción - Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 000-000-000013

Fecha de Emisión: **05 de diciembre del 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 N° 8827/2022** **ITEM 6 - SAN LORENZO** **MES: Septiembre/2023** **N° SAP: 5481**				**51.851.123**
	PROV. DE MATERIALES - MANTENIMIENTO **LPN 1692/2021 - HHP1** **CONTRATO N° 8827/2022** **ITEM 6 - SAN LORENZO** **MES: Septiembre/2023** **N° SAP: 5481**				**15.720.212**
SUB TOTALES:					67.571.335
TOTAL A PAGAR :	**sesenta y siete millones quinientos setenta y un mil trescientos treinta y cinco**				**67.571.335**
LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%: ———	10%:	**6.142.849**	TOTAL IVA:	**6.142.849**

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Central
DR/DDC6
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Sesenta y siete millones quinientos setenta y un mil trescientos treinta y cinco ✱
V°B° JEFATURA
Lic. Rudecinda Fariñas
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
28 FEB. 2024

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

ANEXO " O 1"

Proveedor: ELECTROMACH	Unidad Administrativa: DR/RCE5 (SAN LORENZO)

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE Nº 1255/16

[X] Mantenimiento

[ ] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	850.000
Mes/Año:	SEPTIEMBRE/2023

			MEJORAS [ ]		MANTENIMIENTO [X]	
ÍTEM	O.E.M. Nº [X] / O.E.T. Nº [ ]	Reclamos Nº	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	173/23	704366-23	1,2000	0,7968	0,3984	-
2	176/23	734891-23	1,2000	1,1952	0,3984	-
3	174/23	671981-23	1,2000	0,3984	-	-
4	177/23	743587-23	1,2000	0,7968	0,3984	-
5	175/23	722441-23	1,2000	0,7968	0,3984	-
6	189/23	824175-23	1,2000	0,7968	0,3984	-
7	178/23	671318-23	-	0,9500	6,8426	0,6480
8	179/23	708684-23	-	2,5340	7,0710	0,4320
9	180/23	733101-23	-	0,1660	14,2848	0,2250
10	181/23	811339-23	-	3,5280	4,2100	0,2160
		Total =	7,2000	11,9588	34,4004	1,5210

Total HHP:	55,0802
Precio Unitario HHP con IVA G.:	850.000
Total Mano de Obra G.:	46.818.170
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	91.375
Total Reajuste con IVA G.:	5.032.953
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	15.720.212
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	67.571.335

OBS: --

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: ELECTROMACH Gloria S. Duarte R. Categoria "B" Matricula Nº 8304	Firma: Lic. Rudesindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha:	Fecha de Aprobación: 28 FEB. 2024

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