CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 10000 45367 ID: 46555415	ITEM N° 7- ITAUGUA
CSE N°: CSE/DR/DDC4/1692/2021/2023/000034	MODALIDAD: HHP1
EMPRESA CONTRATISTA: STELCI SRL	LPN ANDE N° 1692/21
MES/AÑO: JUNIO/2023 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.	✓	✓		LP-25002-23 226 444
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

Representante tecnico: Oscar Sanchez

Firma:

Oscar Sánchez
Categoría "B" Matrícula N° 7591

Fecha: / / /

ANDE

Control Final: Ayala
Secc. Sup. de Obras Central
DR/DDC6

Firma:

Fecha: / / / 17 JUL. 2023

ANDE

Jefe de la UAC: Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

Firma:

Fecha: / / / 26 JUL. 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: / / /

ANDE **Interfaz de gestión de expedientes**

Consultar Expediente

Criterios de búsqueda del expediente

Introduzca el código de expediente ANDE

ID: 46555415.

1000045367

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

Buscar Cancelar

Resumen del expediente

Tipo de documento
EXPEDIENTE

Nº de documento
1000045367

Remitente
STELCI S.R.L. ENRIQUE PISCIOTTA

Objeto del documento
PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA

Descripción del objeto del documento
Presentar Liquidacion Proforma de la LPN N° 1692/2021 Contrato N° 8830/2022 Itaugua Mes de Junio/2023 Mejoras

Estado del documento
Recibido

Fecha del documento
20/07/2023 09:05:51h

Movimientos del expediente

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, 11 de Julio de 2023

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

OBJETO: PRESENTAR EXPEDIENTE PARA VERIFICACION
SECCION DISTRIBUCIÓN ITAUGUA
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: Junio AÑO: 2023**
- **TIPO TRABAJO: MEJORAS**
- **CONTRATO Nº: 8830/2022**
- **SECCION 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

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

Lic. Rudecindo Viveros
Distribución Central

.....
Oscar Sanchez
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

Lambaré, 11 de Julio de 2023

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

Presente

REF: Contrato N° 8830/2022 – *"Ejecución de Trabajos de Mejora 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: ***Sección Distribución Itaugua***

De nuestra consideración:

Es grato dirigirnos a Ud. con la finalidad de presentarle la Liquidación Proforma correspondiente al mes de **Junio** de la Obra de referencia y por su intermedio solicitar el pago respectivo; incluyen además los siguientes documentos:

- Certificado N° - Lote N° .
- 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 ELECTROMECANICOS

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, 11 de Julio de 2023

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

OBJETO: PRESENTAR PRO-FORMAS DE FACTURAS PARA VERIFICACION
DEPARTAMENTO REGIONAL DE DISTRIBUCIÓN SAN ESTANISLAO

DETALLE	PRO-FORMA DE FACTURA Nº	MONTO GS.
MANO DE OBRA CON REAJUSTE	001	26.930.811
MATERIALES	002	7.728.976
REAJUSTE		
TRANSPORTE DE MATERIALES		
TOTAL PRO- FORMAS DE FACTURAS		**GS 34.659.787**

Corresponde a la:

- **L.P.N Nº: 1692/2021**
- **MES: JUNIO AÑO:2023**
- **TIPO TRABAJO: MEJORAS**
- **CONTRATO Nº: 8830/2022**
- **SECCION DISTRIBUCIÓN: ITAUGUA**

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarle.

Atentamente

Oscar Sánchez
Categoría "B" Matrícula N° 7591
Gerente Técnico

REF.: Exp. N°: 1000045367 ID 46555415

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

21 JUL. 2023

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

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

.....
DR/DDC6

21 JUL. 2023

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

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC

26 JUL. 2023

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000045367 ID: 46555415 **STELCI S.R.L.**

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

LPN ANDE Nº	**:1692/21**
ITEM	**:7**
PROVEEDOR	**:STELCI S.R.L.**
CONTRATO N°	:8830/22
MODALIDAD	**:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 7** de la **Sección de Distribución Itauguá,** del mes de **junio/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. 34.659.787.- (Guaraníes: Treinta y cuatro millones seiscientos cincuenta y nueve mil setecientos ochenta y siete)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	26.930.811.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	7.728.976.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**34.659.787.-**

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: .....26 JUL. 2023.....

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

STELCI S.R.L. San Esteban 551 e/ San Juan y San Lucas TELEF.: (021) 302-190 LAMBARÉ - PARAGUAY	LIQUIDACION PROFORMA RUC. N°: 80010792-6 **00000001**

Fecha de emisión: **11/07/2023** 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 1268 E/ PADRE CARDOZO Y LAS RESIDENTAS** Teléfono N° **211-001/20**

Art/Cód.	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5 %	10 %
-	-	Mano de Obra: Mejoras HHP1				26.930.811
		Provision Materiales				7.728.976
		L.P.N. N° 1692/2021				
		Contrato N° 8830/2022				
		Ítem N° 7 – Itaugua-				
		Mes de Junio/2023				
SUB TOTALES:						34.659.787
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:		Treinta y cuatro millones seiscientos cincuenta y nueve mil Setecientos ochenta y siete				34.659.787
LIQUIDACION DEL IVA		5 %	10% 3.150.890	TOTAL IVA:		3.150.890

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DPTO. DIST.
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Treinta y cuatro millones seiscientos cincuenta y nueve mil Setecientos ochenta y siete
VºBº JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

26 JUL. 2023

ANEXO " O "

STELCI S.R.L.	

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

☐ Mantenimiento

☒ Mejoras

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

			MEJORAS ☒		MANTENIMIENTO ☐	
ÍTEM	O.E.M. Nº ☐ / O.E.T. Nº ☒	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	DR/DDC4/1692/2021/2023/00118	3868	0,0000	0,0000	2,8390	0,0000
3	DR/DDC4/1692/2021/2023/00119	3869	0,0000	0,0000	3,1198	0,0000
3	DR/DDC4/1692/2021/2023/00120	3870	0,0000	0,0000	2,0580	0,0000
4	DR/DDC4/1692/2021/2023/00121	3871	0,0000	0,0000	2,0500	0,0000
5	DR/DDC4/1692/2021/2023/00122	3872	0,0000	0,0000	2,5590	0,0000
6	DR/DDC4/1692/2021/2023/00123	3873	0,0000	0,0000	3,5320	0,0000
7	DR/DDC4/1692/2021/2023/00124	3874	0,0000	0,0000	2,5158	0,0000
8	DR/DDC4/1692/2021/2023/00125	3875	0,0000	0,0000	3,9724	0,0000
9	DR/DDC4/1692/2021/2023/00126	3876	0,0000	0,0000	3,4228	0,0000
10	DR/DDC4/1692/2021/2023/00127	3877	0,0000	0,0000	2,5590	0,0000
11	DR/DDC4/1692/2021/2023/00128	3878	0,0000	0,0000	2,1412	0,0000
12	DR/DDC4/1692/2021/2023/00129	3879	0,0000	0,0000	1,7600	0,0000
13	DR/DDC4/1692/2021/2023/00130	3880	0,0000	0,0000	1,9510	0,0000
		Total =	0,0000	0,0000	34,4800	0,0000

Total HHP:	34,4800
Precio reajustado HHP con IVA GS:	
Total Mano de Obra G.:	24.825.600

Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	61.056
Total Reajuste con IVA G.:	2.105.211

Total Provisión de Materiales con IVA G.:	7.728.976
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0

TOTAL GENERAL CON IVA G.:	34.659.787

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa: Tco. Miguel Robles
Firma: Oscar Sanchez	Firma: Secc. Dist. Itaugua
Fecha: Categoria "B" Matricula N° 7591	Fecha de Aprobación: ...../...../..... Jefatura

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

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

Prep. por: Eltco. F. Mora A.(DD/AC)-ANEXO O 2011.xls