# CHECK LIST 1

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

| | |
|---|---|
| **EXPEDIENTE N°: 1000045366 ID 46552359** | ITEM N° 7: ITAUGUA |
| **CSE N°: CSE/DR/DDC4/1692/2021/2023/000035** | MODALIDAD: HHP1 |
| **EMPRESA CONTRATISTA: STELCI SRL** | LPN ANDE N° 1692/21 |
| **MES/AÑO: AGOSTO/2022 MANTENIMIENTO** | CONTRATO N° 8830/22 |

| | 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. | ✓ | ✓ | | 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. | — | N/A | | |

| **CONTRATISTA** | **ANDE** | **ANDE** |
|---|---|---|
| **Representante tecnico:** | **Control Final:** Richard Ayala | **Jefe de la UAC:** |
| **Firma:** | **Firma:** Sup. de Obras Central DR/DDC6 | **Firma:** Lic. Valdecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura |
| **Fecha:** / / / | **Fecha:** / / / 21 JUL. 2023 | **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

ID: 46552359.

Introduzca el código de expediente ANDE

1000045366

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

## Resumen del expediente

**Tipo de documento**
EXPEDIENTE

**Nº de documento**
1000045366

**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 Mantenimiento

**Estado del documento**
Recibido

**Fecha del documento**
20/07/2023 09:01:55h

## 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

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**

**CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000045366 ID: 46552359** **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. 25.239.390.- (Guaraníes: Veinte y cinco millones doscientos treinta y nueve mil trescientos noventa)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

| FACTURA PROFORMA Nº | MONTO GS. | CONCEPTO |
|---|---|---|
| 001-001-000000 | 10.865.036.- | MANO DE OBRA |
| 001-001-000000 | 14.374.354.- | PROVISION MATERIALES |
| 001-001-000000 | | TRANSPORTE MATERIALES |

| | |
|---|---|
| **TOTAL A PAGAR G.** | **25.239.390.-** |

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. | LIQUIDACION PROFORMA |
|---|---|
| San Esteban 551 e/ San Juan y San Lucas<br>TELEF.: (021) 302-190<br>LAMBARÉ - PARAGUAY | RUC. N°: 80010792-6<br>**00000002** |

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: Manten. HHP1 | | | | 10.865.036 |
| | | Provisión Materiales | | | | 14.374.354 |
| | | L.P.N. N° 1692/2021 | | | | |
| | | Contrato N° 8830/2022 | | | | |
| | | Ítem N° 7 – Itaugua | | | | |
| | | Mes de Junio/2023 | | | | |
| SUB TOTALES: | | | | | | |
| TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: | | Veinte y cinco millones doscientos treinta y nueve mil Trescientos noventa ..... | | | | 25.239.390 |
| LIQUIDACION DEL IVA | | 5 % | 10% 2.294.490 | TOTAL IVA: | | 2.294490 |

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Inc. Mtro. Ayuda
Secc. Sup. de Obras Central
DR/DDC6
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Veinte y cinco millones doscientos treinta y nueve mil trescientos noventa
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 N° 1692/2021

[X] Mantenimiento

[ ] Mejoras

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

| ÍTEM | O.E.M. Nº [ ] / O.E.T. Nº [X] | Presupuesto Nº | MEJORAS [ ] P.D. (HHP) | MANTENIMIENTO [X] M.T. (HHP) | B.T. (HHP) | L.V. I. (HHP1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DR/DDC4/1692/2021/2023/00048 | | | 1,1952 | 11,2813 | 1,4342 |
| 2 | | | | | | |
| | | Total = | 0,0000 | 1,1952 | 11,2813 | 1,4342 |

| | |
|---|---|
| Total HHP: | 13,9107 |
| Precio reajustado HHP con IVA GS: | |
| Total Mano de Obra G.: | 10.015.704 |
| Reajuste del Precio Unitario con IVA G.: | 61.056 |
| Total Reajuste con IVA G.: | 849.332 |
| Total Provisión de Materiales con IVA G.: | 14.374.354 |
| Total Transporte de Materiales con IVA G.: | |
| TOTAL GENERAL CON IVA G.: | 25.239.390 |

| PROVEEDOR | ANDE |
|---|---|
| Representante Técnico: Oscar Sánchez | Jefe Unidad Administrativa: Tco. Miguel Robles |
| Firma: | Firma: Secc. Dist. Itaugua |
| Fecha: Categoría "B" Matrícula N° 7591 | Fecha de Aprobación: ...../...../..... Jefatura |

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

26 JUL. 2023

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