CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000061672 ID: 6547062.	ITEM N° 6 - SAN LORENZO
CSE N°: CSEIDR|DDC1|1692|2021|2024|000008.	MODALIDAD: HHP1
EMPRESA CONTRATISTA: ELECTROMACH DE RAMON MACCHI	LPN ANDE N° 1692/21
MES/AÑO: JULIO/2023 MANTENIMIENTO.	CONTRATO N° 8827/2022

	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-25002-22 N° 220349.
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:**	**Jefe de la UAC:**
Firma: ELECTROMACH Gloria S. Duarte R. Categoría "B" Matricula Nº 6304	**Firma:** Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6	**Firma:** Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: / /	**Fecha:** 08 MAR. 2024	**Fecha:** / / 12 MAR. 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 1000061672 creado correctamente el 07/03/2024 a las 11:31h (código interno de expediente 65470755-1000061672-65470762).
Creado por: RAMON MACCHI RAMON MACCHI, documento de identificación 395978-3 (RUC).

☑ **OBJETO DEL DOCUMENTO**
PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA

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

☑ Estatus de archivos anexados: Anexado correctamente el archivo 'presentacion mes de julio 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 1000061672 o a través del siguiente código QR.

Acceso directo a su expediente ANDE: https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=65470755-1000061672-65470762

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, 07 de marzo de 2024.

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: Julio AÑO: 2024**
- **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/DDC

☑ DR/CE	☐ DR/DDC3	☐ DR/DDC7
☐ DR/ACE	☐ DR/DDC4	☐ DR/DDC9
☐ DR/DDC1	☐ DR/DDC5	☐ DR/DDC10
☐ DR/DDC2	☐ DR/DDC6	☐ OTROS

Firma:.....
CORRESPONDE EL PAGO

Gloria Susana Duarte Ramírez.
ELECTROMACH
Gloria S. Duarte R.
Categoría "B" Matrícula N° 8304

Lic. Rudelindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
12 MAR. 2024

Electromach
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI
Azara 7346 c/ Mecánicos de Aviación
Teléfax.: (021) 504 065 - Cel.: 0982 231 781
E-mail: electromach_py@hotmail.com
Asunción - Paraguay

NOTA DE PRESENTACION DE FACTURAS

San Lorenzo, 07 de marzo de 2024

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 **julio/2023** en la modalidad HHP1 en el sistema de Distribución de Energía Eléctrica

DETALLE	PROFORMA N°	MONTO G.
MANO DE OBRA	014	17.443.302
PROVISION DE MATERIALES	014	3.197.419
REAJUSTE	-	-
TOTAL FACTURAS		**Gs 20.640.721**

- **LPN N°: 1692/2021**
- **MES: JULIO 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 N° 8304

REF.: Exp. N°: 1000061672 ID 65470762

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
Asesor. Sup. de Obras Central
DR/DDC6

.....
Sector Control Final
DR/DDC6

08 MAR. 2024

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

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

.....
DR/DDC6

08 MAR. 2024

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

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC

12 MAR. 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 **julio/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. 20.640.721.- (Guaraníes: Veinte millones seiscientos cuarenta mil setecientos veinte y uno.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	17.443.302.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	3.197.419.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**20.640.721.-**

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. Rodecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: .....12/ MAR. 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
Azara 7346 c/ Mecánicos de Aviación
Telefax.: (021) 504 065 - Cel.: 0992 281 701
E-mail: electromach_pvd@hotmail.com
Asunción - Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000014

Fecha de emisión: 07 de marzo de 2024 **Condición de Venta:** Contado [ ] Credito [X]
Nombre o razon social: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE
RUC o cédula de Identidad: 80009735-1 **Nota de Remisión N°**
Dirección: Avda. España 1268 e/ Padre Cardozo y La Residenta **Telefono:** 211-001/20

Art./Cod.	Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Excentas	5%	10%
		Mano de Obra - **MANTENIMIENTO**				17.443.302
		Provisión de materiales				3.197.419
		LPN 1692/2021 - **HHP1**				
		Contrato Nº 8827/2022				
		Item 6 - SAN LORENZO				
		Mes: JULIO/2023				
		Nº SAP: 6496				
SUB TOTALES						**20.640.721**
TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: VEINTE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS VEINTIUNO.						
LIQUIDACIÓN DEL IVA	**5%**	**10%**	**1.876.429**	**TOTAL IVA:**		**1.876.429**

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Central
DR/DDC6
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Veinte millones seiscientos cuarenta mil setecientos veinte y uno
Lic. Fernando Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

12 MAR. 2024

ELECTROMACH
Gloria S. Duarte R.
Categoría "B" Matrícula 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:	JULIO/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	149/23	523558-23	1,2000	-	-	-
2	150/23	527638-23	1,2000	-	-	-
3	152/23	523422-23	-	8,8876	6,8100	0,4320
		Total =	**2,4000**	**8,8876**	**6,8100**	**0,4320**

Total HHP:	**18,5296**
Precio Unitario HHP con IVA G.:	**850.000**
Total Mano de Obra G.:	**15.750.160**
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	**91.375**
Total Reajuste con IVA G.:	**1.693.142**
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	**3.197.419**
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	**0**
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**20.640.721**

OBS: --

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: ELECTROMACH Gloria S. Duarte R. Categoría "B" Matrícula Nº 6304	Firma: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha:	Fecha de Aprobación: 12 MAR. 2024

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