CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000080925. ID: 85978510.	ITEM N° 7 - ITAUGUA
CSE N°:CSE/DR/DCC4/1692/2021/2024/000048	MODALIDAD: HHP1
EMPRESA CONTRATISTA: STELCI SRL	LPN ANDE N° 1692/2021 CM
MES/AÑO: SETIEMBRE 2024 - MANTENIMIENTO	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 vias 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° 28-25002-28 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	X		

CONTRATISTA	ANDE	ANDE
Representante tecnico:	Control Final: Richard Ayala	Jefe de la UAC:
Firma: Oscar Sánchez	Firma: Sección Revisión Central DR/DDC6	Firma:
Fecha: Categoría "B" Matrícula N° 7591	Fecha: / 04/NOV 2024	Fecha: Lic. Rodecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura 05 NOV 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

RESUMEN EXPEDIENTE ANDE

1000080925

DATOS DEL SOLICITANTE

Tipo / documento:	RUC / 80010792-6
Tipo de solicitante:	Entidad Privada
Razón social:	STELCI S.R.L.
Representante / cédula:	ENRIQUE PISCIOTTA / 434737
Correo electrónico:	stelcipy@gmail.com (validado)
Teléfono celular:	974919376
Dirección:	San Esteban 551 c/ San Juan
Localidad / Departamento:	LAMBARÉ / CENTRAL
País:	PARAGUAY

DATOS DEL EXPEDIENTE

Conserve este documento para futuras referencias. Puede consultar la situación de su expediente ANDE a través del mosaico "Consultar mis expedientes", ingresando el código 1000080925, o escaneando el código QR.

CODIGO INTERNO: 85981300-1000080925-85978510

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000080925

Fecha de creación:	**01/11/2024 06:01:20h**
Número de expediente:	1000080925
Número interno:	85981300-1000080925-85978510
Objeto del documento:	PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA
Descripción del objeto:	Presentar Liquidación Proforma de la LPN N° 1692/2021 Contrato N° 8830/2022 Itaugua HHP1 Mes de Septiembre/2024 Mantenimiento
NIS:	
Observaciones del doc.:	
Fecha del doc. externo:	
Número de ref. externo:	050
Solicitud de pago:	No
Importe de pago:	
Número de contrato:	
Unidad administradora:	
Documentos físicos:	No
Descripción de los adjuntos:	
Archivos adjuntos:	Anexado correctamente el archivo 'Itaugua Septiembre 2024 Mant..pdf'

STELCI SRL

NOTA PRESENTACION FACTURAS PROFORMA

ITAUGUA, 21 de octubre 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 **SEPTIEMBRE/2024** en la modalidad HHP1 - /**MANTENIMIENTO** 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	012	53.532.544
MATERIALES	012	12.522.813
REAJUSTE		
TRANSPORTE DE MATERIALES		
TOTAL FACTURAS		*66.055.357*

Corresponde a la:

- MODALIDAD: HHP1
- LPN N°: CM 1692/2021
- MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2024
- TIPO TRABAJO: MANT.
- 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 Sanchez
Categoría A2 - Matrícula 1501
.....
FIRMA REPRESENTANTE
ACLARACION

Lic. Rodecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura 05 NOV 2024

REF.: Exp. N°: 1000080925 ID 85978510

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
04 NOV 2024

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

Richard Ayala
Sup. de Obras Central
DR/DDC6

.....
DR/DDC6
04 NOV 2024

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

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC 05 NOV 2024

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

LPN ANDE Nº : CM1692/21
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 **setiembre/2024,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs.66.055.357.- (Guaraníes: Sesenta y seis millones cincuenta y cinco mil trescientos cincuenta y siete.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	53.532.544.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	12.522.813.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**66.055.357.-**

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: ...../...../.....
03 NOV 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- 0012

Fecha: 21 de octubre 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 - Mantenimiento			53.532.544
	Provision Materiales - Mantenimiento			12.522.813
	Transporte			
	LPN Nº CM 1692/2021 - HHP1			
	Contrato Nº 8830/2022			
	Item 7 - ITAUGUA			
	SEPTIEMBRE del 2024			
	N°SAP: 9585			
SUBTOTAL:				66.055.357
TOTAL A PAGAR : Sesenta y seis millones cincuenta y cinco mil trescientos cincuenta y siete---				**66.055.357**
Liquidación del IVA : (5%)	**(10%):**	**6.005.032**	**Total IVA:**	**6.005.032**

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Sesenta y seis millones cincuenta y cinco mil trescientos cincuenta y siete
V°B° JEFATURA
Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
05 NOV 2024

ANDE

SECCION DISTRIBUCION ITAUGUA

HHP1

MANTENIMIENTO

Contratista: STELCI SRL | **MES:** SEPTIEMBRE | **AÑO:** 2.024

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P ANDE CM1692/2021

N°	OEM N°	MATERIALES	MANTENIMIENTO					TOTALES
			P.D	M.T. LV (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P	HHP 1
1	052/24	2.253.675	1,2000		2,1294	13,6838		17,0132
2	053/24	3.132.244	6,0000		3,4656	10,3493		19,8149
3	054/24	7.136.894				30,5064		30,5064
		12.522.813	7,2000	0,0000	5,5950	54,5395	0,0000	67,3345

	OEM de	OEM a	HHP parcial
HHP (p/reaj 1)	0	0	67,3345
HHP (p/reaj 2)	0	0	0,0000
HHP (p/reaj 3)	0	0	0,0000
HHP total			67,3345

Total (HHP):		67,3345
Precio c/IVA	**HHP 1**	**720.000**
IVA: 10%		4.407.349
Total Basico IVA incluido		**48.480.840**
Reajuste (Gs.) 1	75.024	**5.051.704**
Reajuste (Gs.) 2	0	**0**
Reajuste (Gs.) 3	0	**0**
IVA: 10%		459.246
Total Reajuste IVA incluido		**5.051.704**
IVA: 10%		1.138.438
Total Materiales IVA incluido		**12.522.813**
IVA: 10%		0
Total Flete IVA incluido		**0**
TOTAL GENERAL		**66.055.357**

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	**Jefe Unidad Administrativa:** Ing. Miguel Robles Secc. Dist. Itaguá Jefatura
Firma:	**Firma:**
Fecha: Oscar Sánchez Categoría "B" Matrícula Nº 7591 ...../...../.....	**Fecha de Aprobación:** ...../...../..... 03 NOV 2024

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

ANDE

LPN ANDE N° CM1692/2021
ITEM : 7 - ITAUGUA

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: STELCI S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: SECCION DISTRIBUCION ITAUGUA

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° CM1692/2021

N°: CSE/DR/DDC4/CM1692/2021/2024/000047

N° SAP: 9585

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**720.000**
Mes / Año :	9/ 2024

ITEM	O.E.M. N°	HHP									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OEM
1	OEM/DR/DDC4/CM1692/2021/2024/000052	2,1294	1,2000	13,6838	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	17,0132
2	OEM/DR/DDC4/CM1692/2021/2024/000053	3,4656	6,0000	10,3493	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	19,8149
3	OEM/DR/DDC4/CM1692/2021/2024/000054	0,0000	0,0000	30,5064	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	30,5064
	Total =	5,5950	7,2000	54,5395	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	67,3345

Total HHP:	67,3345
Total Mano de Obra G.:	48.480.840
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	75.024
Total Reajuste con IVA G.:	5.051.704
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	12.522.813
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**66.055.357**

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
Firma: Oscar Sanchez Matrícula N° 7591	Firma: Secc. Dist. Itauguá Jefatura
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: 07/10/24 8.40 AM

Impreso Por: 13225 - AYALA SILVANO, RICHARD DAVID

Impreso en IP: 10.2.20.117

Sistema SMOD

ANEXO "P"

MODALIDAD HHP1

LP Nº CM1692/2021

RESUMEN DE MATERIALES PROVEÍDOS

MANTENIMIENTO -

PROVEEDOR: STELCI SRL

Corresponde al Expediente Nº

Mes: **septiembre // 2024**

REFERENCIAS

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ IVA (G.)	MONTO TOTAL CON IVA (G.)
1	0023 - 0016	Aislador para perno recto de 23 kV.	Unidad	1,00	63.525,00	63.525,00
2	0403 - 0016	Cable de cobre aislado de 70 mm2.	m.	7,00	80.375,00	562.625,00
3	0403 - 0203	Cable desnudo de aleación de aluminio, 35 mm2.	m.	230,00	7.579,00	1.743.170,00
4	0501 - 0520	Conector a compresión Al/Al 70/95 mm2.	Unidad	8,00	14.000,00	112.000,00
5	0501 - 0523	Conector a compresión Al/Al 16/35 mm2.	Unidad	40,00	7.291,00	291.640,00
6	2533 - 0038	Perno recto de 3/4"x 11" p/aislador MT con arandela de freno.	Unidad	1,00	33.179,00	33.179,00
7	2596 - 0008	Poste de Palma 7 m	Unidad	97,00	88.000,00	8.536.000,00
8	3117 - 0008	Separador plástico PVC - línea BT 5/8 x 1 m.	m.	102,00	9.987,00	1.018.674,00
9	3331 - 0053	Terminal a compresión p/cable Cu. de 70 mm2.	Unidad	12,00	13.500,00	162.000,00

MONTO A FACTURAR con IVA (G.)	12.522.813

PROVEEDOR	ANDE
REPRESENTANTE TECNICO:.....	Jefe Unidad Administrativa: .....
FIRMA:.....	Fecha de Aprovación:...../...../.....
Oscar Sánchez Categoría "B" Matrícula Nº 7591	V°B°:..... Ing. Miguel Robles Secc. Dist. Itauguá Jefatura

ANDE

L.P.N. Nº: CM1692/2021

CSE/DR/DDC4/CM1692/2021/2024/000047

SIGLA/Nº/AÑO

ANEXO "P"

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

Modalidad: HHP1

MANTENIMIENTO

UNIDAD EMITENTE: SECCION DISTRIBUCION ITAUGUA

EMPRESA PROVEEDORA: STELCI S.R.L.

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: **MES:** 9/2024

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
1	AISLADOR PORC P/PERNO RECTO 23KV MT T/2	UN	1,00	63.525	63.525
2	CABLE CU AISLADO DE 70 MM2 P/BT	M	7,00	80.375	562.625
3	CABLE AL DESNUDO 35 MM2	M	230,00	7.579	1.743.170
4	CONECTOR DER COMP AL-AL 70-85/70-85 MM2	UN	8,00	14.000	112.000
5	CONECTOR A COMP. AL-AL 16-35/16-35 MM2	UN	40,00	7.291	291.640
6	PERNO RECTO 3/4"X11" P/MT TIPO PRTP1	UN	1,00	33.179	33.179
7	POSTE PALMA 7 M 350 KGF	UN	97,00	88.000	8.536.000
8	SEPARADOR PLASTICO LINEA BT PVC 5/8X1M	UN	102,00	9.987	1.018.674
9	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 70MM2	UN	12,00	13.500	162.000

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 12.522.813

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Oscar Sánchez Calígrafo 1ª Matrícula Nº 7394 Firma C.I. Nº: Fecha: / /	Preparado por: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6 Firma Fecha: 04 NOV 2024 / /	Autorizado por: Fco. Miguel Robles Secc. Dist. Itauguá Jefatura Firma Fecha: / /

DD-24 IE/DD 126