CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°:	ITEM N° 7 - GUARAMBARE
CSE N°:	MODALIDAD: HHP1
EMPRESA CONTRATISTA:	LPN ANDE N° 1692/21
MES/AÑO:	CONTRATO N°

	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.	Falta Fiscal	✓		
4	Constancia de Pago al Instituto de Previsión Social (IPS - Autenticado) correspondiente al mes anterior a la facturación según contrato vigente.	falta autenticar	✓		
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: ELECTROMACH Gloria S. Duarte R. Categoría "B" Matrícula Nº 8304	Control Final: Lorenzo Díaz Barrios Secc. Supervisión de Obras Central DR/DDC	Jefe de la UAC: Luis Alejandro Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha: 28 FEB 2023	Fecha: 11 JUL. 2023	Fecha: 11 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 gestion de expedientes**

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

EXPEDIENTE ANDE 1000043636 creado correctamente el 28/06/2023 a las 10:24h (código interno de expediente 44967376-1000043636-44967281).
Creado por: RAMON MACCHI RAMON MACCHI, documento de identificación 395978-3 (RUC).

☑ **OBJETO DEL DOCUMENTO**
PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL DOCUMENTO
LIQUIDACION PROFORMA MES DE FEBRERO 2023 HHP1 AGENCIA REGIONAL CENTRAL - SECCION SAN LORENZO - LPN ANDE Nº 1692/2021

☑ Estado de archivos anexados: Anexado correctamente el archivo 'PRESENTACION MES DE FEBRERO 2023 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 1000043636 oa través del siguiente código QR.

Acceso directo a su expediente ANDE: https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=44967376-1000043636-44967281

Electromach
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI
Azara 7346 c/ Mecánicos de Aviación
Telefax.: (021) 504 065 - Cel.: 0983 281 701
E-mail: electromach_py@hotmail.com
Asunción - Paraguay

NOTA DE PRESENTACION DE FACTURAS

San Lorenzo, 28 de junio 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 **Febrero/2023** en la modalidad HHP1 en el sistema de Distribución de Energía Eléctrica

DETALLE	PROFORMA N°	MONTO G.
MANO DE OBRA	007	43.282.343
PROVISION DE MATERIALES	008	19.483.244
REAJUSTE	-	-
TOTAL FACTURAS		**Gs 62.765.587**

- **LPN N°: 1692/2021**
- **MES: Febrero 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

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

Firmar.....

CORRESPONDE EL PAGO

Lic. Nidecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

11 JUL. 2023

REF.: Exp. N°: 100043636

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

Lorenzo Diaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
DR/DDC6

.....
Sector Control Final
DR/DDC6
11 JUL. 2023

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

Lorenzo Diaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
DR/DDC6

.....
DR/DDC6
11 JUL. 2023

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

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC
11 JUL. 2023

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE:1000043636 **ELECTROMACH**

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

LPN ANDE Nº **: 1692/2021**
ITEM **: 6**
PROVEEDOR **:ELECTROMACH**
CONTRATO N° :8827//2022
MODALIDAD **:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 6** de la **Sección de Distribución Regional San Lorenzo,** del mes de Febrero**/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.62.765.587.-(Guaraníes: Sesenta y dos millones setecientos sesenta y cinco mil quinientos ochenta y siete.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	43.282.343.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	19.483.244.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**62.765.587.-**

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: 11/JUL./2023

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.: 0982 281 701
E-mail: electromach_py@hotmail.com
Asunción - Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 000-000-000007

Fecha de Emisión: **28 DE JUNIO DEL 2023** CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

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: Febrero/2023**				**43.282.343**

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Lorenzo Díaz Barrios Secc. Supervisión de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Cuarenta y tres millones doscientos ochenta y dos mil trescientos cuarenta y tres.-
V°B° JEFATURA
Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
11 JUL. 2023

SUB TOTALES:					43.282.343
TOTAL A PAGAR :	**cuarenta y tres millones doscientos ochenta y dos mil trescientos cuarenta y tres**				**43.282.343**
LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%: ———	10%:	**3.934.758**	TOTAL IVA:	**3.934.758**

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 281 761
E-mail: electromach_py@hotmail.com
Asunción - Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 000-000-000008

Fecha de Emisión: **28 DE JUNIO DEL 2023** CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

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%
	PROV. DE MATERIALES - MANTENIMIENTO **LPN 1692/2021 - HHP1** **CONTRATO N° 8827/2022** **ITEM 6 - SAN LORENZO** **MES: Febrero/2023**				**19.483.244**

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Diez y nueve millones cuatrocientos ochenta y tres mil doscientos cuarenta y cuatro..
VERI JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

11 JUL. 2023

SUB TOTALES:		19.483.244
TOTAL A PAGAR :	**diecinueve millones cuatrocientos ochenta y tres mil doscientos cuarenta y cuatro**	**19.483.244**

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5%: ——— 10%: **1.771.204** TOTAL IVA: **1.771.204**

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

ANEXO " O "

Proveedor: ELECTROMACH	Unidad Administrativa: Seccion de Distribucion SAN LORENZO

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P.N ANDE Nº 1692/2021

[X] Mantenimiento

[ ] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	922.080
Mes/Año:	FEBRERO/2023

			MEJORAS		MANTENIMIENTO [X]	
ÍTEM	O.E.M. Nº [X] / O.E.T. Nº [ ]	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	037		1,2000	1,1718	0,5312	-
1	039		1,2000	1,0468	0,5312	-
2	040		1,2000	1,0468	0,5312	-
3	041		1,2000	1,5702	0,5312	-
4	036			6,7315	13,5628	1,0656
5	038			1,7962	6,5524	0,5328
6	042			-	4,9382	-
		Total =	4,8000	13,3633	27,1782	1,5984

Total HHP:	46,9399
Precio Unitario HHP con IVA G.:	922.080
Total Mano de Obra G.:	43.282.343
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	19.483.244
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	62.765.587

OBS: En caso de que hubiese mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: ELECTROMACH Gloria S. Duarte R. Categoría "B" Matrícula Nº 8304	Firma: Lic. Rudecindo Linares Dpto. de Distribucion Central Jefatura
Fecha: 28 FEB 2023	Fecha de Aprobación: 11 JUL. 2023