CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000060444 ID: 64064232.	ITEM N° 7 - SECCION DISTRIBUCION ITAUGUA
CSE N°: CSE/DR/DDC4/1692/2021/2024/000010	MODALIDAD: HHP1
EMPRESA CONTRATISTA: STELCI S.R.L.	LPN ANDE N° 1692/2021
MES/AÑO: ENERO/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 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.	/	/		N° 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.	NO MARCAR	NO MARCAR		
9	Factura emitida con timbrado vigente.	NO MARCAR	NO MARCAR		
10	Certificado de cuenta bancaria emitido por el banco.	/	/		
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: Oscar Sánchez Jefe de Obra Matricula N° 1551	Control Final: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DRC/DDC6	Jefe de la UAC: Lic. Eudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha: / / /	Fecha: / / 02 ABR. 2024	Fecha: / / 24 ABR. 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**
Consultar Expediente

Criterios de búsqueda del expediente

Introduzca el código de expediente ANDE

1000060444

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

Buscar Cancelar

Resumen del expediente

Tipo de documento
EXPEDIENTE

N° de documento
1000060444 ID: 64064232.

Remitente
STELCI S.R.L. ENRIQUE PISCIOTTA

Objeto del documento
PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA

Descripción del objeto del documento
Presentar Liquidación Proforma de la LPN N° 1692/2021 Contrato N° 8830/2022 Itaugua HHP1 Mes de Enero/2024 Mantenimiento

Estado del documento
Recibido

Fecha del documento
20/02/2024 11:54:22h

DDGG | 23/04 ✓

Movimientos del expediente

Duración estimada

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, 16 de Febrero del 2024

REF: ST/CA/018/2024

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

Presente

REF: Contrato N° 8830/2022 – *"Ejecución de Trabajos de Mejoras 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: SECCION DE DISTRIBUCION ITAUGUA

De nuestra consideración:

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

- Certificado N° - LoteN° .
- 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

.....
Gerente Técnico

Oscar Sánchez
Categoría "B" Matrícula N° 7591

Fecha:.....
DEP. DE DISTRIBUCIÓN REG CENTRAL
DR/DDC

☑ DR/CE	☐ DR/DDC6	☐ DR/DDC7
☐ DR/ACE	☐ DR/DDC7	☐ DR/DDC8
☐ DR/DDC1	☐ DR/DDC8	☐ DR/DDC9
☐ DR/DDC2	☐ DR/DDC9	☐ DR/DDC10
☐ DR/DDC3	☐ OTROS	

Firma: .....

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 DE PRESENTACION DE PRO-FORMAS DE FACTURAS

Lambaré, 16 de Enero del 2024

REF: ST / CA /020 / 2024

Señor
Ing. Félix Sosa
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Presente
OBJETO: PRESENTAR PRO-FORMAS DE FACTURAS PARA VERIFICACION SECCION DE DISTRIBUCCION ITAUGUA

DETALLE	PRO-FORMA DE FACTURA Nº	MONTO GS.
MANO DE OBRA	044	53.601.999
MATERIALES	045	24.205.374
TRANSPORTE DE MATERIALES	-	-
TOTAL PRO- FORMAS DE FACTURAS		
		GS. 77.807.373

Corresponde a la:

- **L.P.N C.M. Nº: 1692/2021**
- **MES: ENERO AÑO:2023**
- **TIPO TRABAJO: MANTENIMIENTO**
- **CONTRATO Nº: 8830/2022**
- **SECCION REGIONAL DE DISTRIBUCIÓN: ITAUGUA**

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarle.

Atentamente

Oscar Sánchez
Categoría "B" Matrícula Nº 7551

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

NOTA PRESENTACION EXPEDIENTE

Lambaré, 16 de Enero del 2024

REF: ST/CA/017/2024

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

OBJETO: PRESENTAR EXPEDIENTE PARA VERIFICACION
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: ENERO AÑO: 2023**
- **TIPO TRABAJO: MANTENIMIENTO**
- **CONTRATO Nº: 8830/2022**
- **SECCION REGIONAL DE DISTRIBUCION: SECCION DE 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

Oscar Sánchez
Cédula de Identidad Nº 1.557.

.....
Gerente técnico

REF.: Exp. N°: 1000060444 ID 64064232

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
Occ. Sup. de Obras Central
DR/DDC6

.....
Sector Control Final
DR/DDC6 23 ABR. 2024

A DR/DDC:

Richard Ayala
Occ. Sup. de Obras Central
DR/DDC6

Trámite concluido.
Atentamente.

P/A

.....
DR/DDC6

23 ABR. 2024

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

Lic. Fredesvinda Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC

24 ABR. 2024

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 **enero/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. 77.807.373.- (Guaraníes: Setenta y siete millones ochocientos siete mil trescientos setenta y tres.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	53.601.999.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	24.205.374.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**77.807.373.-**

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. Raúl Leonardo Vázquez
Jefe Dpto. de Distribución Central
Firma y Sello

.....
FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: .....24/ABR./2024.....

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 TELEF.: (021) 302-190 LAMBARÉ - PARAGUAY	RUC. N°: 80010792-6 **000044**

Fecha de emisión: **16/01/2024** 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 N° 1268** Teléfono N° **211-001/20**

Art/Cód.	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5 %	10 %
-	-	Mano de obra-Mantenimiento				53.601.999
		Provisión de materiales				24.205.374
		LPN 1692/2021 HHP1				
		Contrato N° 8830/2022				
		item 7 – Sección Itaugua				
		Mes: Enero/2023				
SUB TOTALES:						
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:		**Setenta y siete millones, ochocientos siete mil, trescientos Setenta y tres.....**				**77.807.373**
LIQUIDACION DEL IVA		**5 %**	**10% 7.073.398**	**TOTAL IVA:**		**7.073.398**

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala
Secc. Sup. de Datos Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Setenta y siete millones ochocientos siete mil trescientos setenta y tres ✗
V°B° JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
24 ABR. 2024

ANEXO " O "

STELCI S.R.L.	

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS -ANDE N° LPN N° 1692/2021

[X] Mantenimiento

[ ] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	720.000
Mes/Año:	ene-24

			MEJORAS [X]		MANTENIMIENTO [ ]	
ÍTEM	O.E.M. N° [X] / O.E.T. N° [ ]	Presupuesto N°	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	DR/DDC4/1692/2021/2024/00002		0,0000	3,5467	11,7154	0,0000
2	DR/DDC4/1692/2021/2024/00005		1,8000	0,2128	22,0000	0,0000
9	DR/DDC4/1692/2021/2024/00006		6,6000	0,1660	22,6627	0,0000
		Total =	8,4000	3,9255	56,3781	0,0000

Total HHP:	68,7036
Precio reajustado HHP con IVA GS:	
Total Mano de Obra G.:	49.466.592

Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	60.192
Total Reajuste con IVA G.:	4.135.407

Total Provisión de Materiales con IVA G.:	24.205.374
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0

TOTAL GENERAL CON IVA G.:	77.807.373

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma: Tco. Miguel Robles Secc. Dist. Itaugua Jefatura
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: ...../...../.....

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

ANDE

LPN ANDE N° 1692/2021
ITEM : C7 - 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° 1692/2021

N°: CSE/DR/DDC4/1692/2021/2024/000010

N° SAP: 6174

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**720.000**
Mes / Año :	1/ 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/DDC4/1692/2021/2024/000002	3,5467	0,0000	11,7154	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,2621
2	OEM/DR/DDC4/1692/2021/2024/000005	0,2128	1,8000	22,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	24,0128
3	OEM/DR/DDC4/1692/2021/2024/000006	0,1660	6,6000	22,6627	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	29,4287
	Total =	3,9255	8,4000	56,3781	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	68,7036

Total HHP:	68,7036
Total Mano de Obra G.:	49.466.592
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	60.192
Total Reajuste con IVA G.:	4.135.407
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	24.205.374
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**77.807.373**

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: Ing. Miguel Robles
Firma:	Firma: Secc. Dist. Itaugua
Fecha: ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... Jefatura

Oscar Sánchez
Contratista
Matrícula N° 759

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: 14/02/24 9.27 AM

Impreso en IP: 10.2.20.117

Impreso Por: 13225 - AYALA SILVANO, RICHARD DAVID

Sistema SMOD

ANEXO "P"

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

L.P.Nº 1692/2021

UNIDAD EMITENTE: Seccion Distribucion Itaugua

EMPRESA PROVEEDORA: STELCI SRL

Corresponde al expediente Nº: Mes: ene-24

REFERENCIAS

Item	MATRICULA	DESCRIPCION	Unidad	CANT.	Precio unitario	Monto Total (Gs.)
1	0062 - 0002	Arena Lavada	m3	0,35	64.688	22.641
2	0256 - 0465	Bulón cab. exag. 5/8"x7" c/tuerca y arandela.	Unidad	4,00	13.419	53.676
3	0403 - 0016	Cable de cobre aislado de 70 mm2.	m.	20,00	80.375	1.607.500
4	0403 - 0207	Cable desnudo de cobre de 25 mm2.	m.	369,00	7.579	2.796.651
5	0403 - 0385	Cable preensamblado de aluminio de 3x35+1x50 mm2.	m.	75,00	31.952	2.396.400
6	0459 - 0002	Cemento Porland	Kg.	175,00	1.375	240.625
7	0501 - 0523	Conector a compresión Al/Al 16/35 mm2.	Unidad	24,00	7.291	174.984
8	0501 - 1007	Conector Compr AL/AL 35/70-35/70 MM2	Unidad	8,00	18.130	145.040
9	2533 - 0019	Perno todo rosca de 5/8"x16".	Unidad	3,00	24.250	72.750
10	2540 - 0028	Piedra Triturada Nº 4	Kg.	1,35	123.750	167.063
11	2596 - 0008	Poste de Palma 7 m	Unidad	125,00	88.000	11.000.000
12	3108 - 0306	Seccionador Fus UNIP.Tipo NH 500V 400BT	Unidad	11,00	448.075	4.928.825
13	3117 - 0008	Separador plástico PVC - línea BT 5/8 x 1 m.	m.	60,00	9.987	599.220
				Monto a facturar con IVA G.:		24.205.375

PROVEEDOR	ANDE
Representante técnico: Oscar Sánchez Gerente Pol. Matrícula Nº 7591	Jefe Unidad Administrativa :.....Ing. Miguel Robles Secc. Dist. Itaugua Jefatura
Firma:.....	Fecha de aprobación...../...../.....
	Vº Bº:.....

ANDE

L.P.N. Nº: 1692/2021

CSE/DR/DDC4/1692/2021/2024/000010

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:** 1/2024

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
1	ARENA LAVADA.	M3	0,35	64.688	22.641
2	BULON CAB.HEXA.AC. GALV 5/8"X7"	UN	4,00	13.419	53.676
3	CABLE CU AISLADO DE 70 MM2 P/BT	M	20,00	80.375	1.607.500
4	CABLE AL DESNUDO 35 MM2	M	369,00	7.579	2.796.651
5	CABLE AL PREENS 3X35+1X50MM2	M	75,00	31.952	2.396.400
6	CEMENTO PORLAND	KG	175,00	1.375	240.625
7	CONECTOR A COMP. AL-AL 16-35/16-35 MM2	UN	24,00	7.291	174.984
8	CONECTOR COMPR AL/AL 35/70-35/70MM2	UN	8,00	18.130	145.040
9	PERNO TODO ROSCA 5/8"X16" PRT6	UN	3,00	24.250	72.750
10	PIEDRA TRITURADA N° 4	KG	1,35	123.750	167.063
11	POSTE PALMA 7 M 350 KGF	UN	125,00	88.000	11.000.000
12	SECCIONADOR FUS. UNIP.TIPO NH 500V 400BT	UN	11,00	448.075	4.928.825
13	SEPARADOR PLASTICO LINEA BT PVC 5/8X1M	UN	60,00	9.987	599.220

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 24.205.375

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico:	Preparado por: Richard Ayala, Asesor. Sup. de Obras Central DR/DDC8	Autorizado por: Tco. Miguel Robles, Resp. Dist. Itaugua Jefatura
Firma	Firma	Firma
C.I. Nº: Fecha: / /	Fecha: 01 ABR. 2024 / /	Fecha: / /

DD-24 IE/DD 126