CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 100000 82128 ID: 87432821	ITEM N° 7 - ITAUGUA
CSE N°:CSE/DR/DCC4/1692/2021/2024/000050	MODALIDAD: HHP1
EMPRESA CONTRATISTA: STELCI SRL	LPN ANDE N° 1692/2021
MES/AÑO: OCTUBRE 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° AC-25002-23-46114
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.	X	X		

CONTRATISTA	ANDE	ANDE
Representante tecnico:	Control Final: Richard Ayala Sup. Div. de Obras Central DR/DCC6	Jefe de la UAC:
Firma:	Firma:	Firma: Lic. Rufeindo Vivanco Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: / /	Fecha: 14 NOV. 2024	Fecha: / / 15 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

1000082128

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 1000082128, o escaneando el código QR.

CODIGO INTERNO: 87432308-1000082128-87432821

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000082128

Fecha de creación:	**13/11/2024 14:00:05h**
Número de expediente:	1000082128
Número interno:	87432308-1000082128-87432821
Objeto del documento:	PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA
Descripción del objeto:	Presentar Liquidación proforma de la LPN N°1692/2021 Contrato N° 8830/2022 Itaugua Mes de Octubre/2024 Mantenimiento
NIS:	
Observaciones del doc.:	
Fecha del doc. externo:	
Número de ref. externo:	070
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 Mant. 1692 Octubre 2024.pdf'

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, 08 de Noviembre de 2024

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 **Octubre** 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

Osvaldo Sánchez
Catedrático Matrícula N° 7591

.....

Gerente Técnico

Fecha:.....
DEP DE DISTRIBUCIÓN REG CENTRAL
DR/DDC
☑ DR/CB ☐ DR/DDC7
☐ DR/ACD ☐ DR/DDC8
☐ DR/DDC1 ☐ DR/DDC3 ☐ DR/DDC9
☐ DR/DDC4 ☐ DR/DDC6 ☐ DR/DDC10
☐ 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 PRESENTACION EXPEDIENTE

Lambaré, 08 de Noviembre de 2024

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

OBJETO: PRESENTAR EXPEDIENTE PARA VERIFICACION
SECCION DISTRIBUCIÓN ITAUGUA
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: Octubre AÑO: 2024**
- **TIPO TRABAJO: MANTENIMIENTO**
- **CONTRATO Nº: 8830/2022**
- **SECCION 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

Osvaldo Sánchez
Categoría B Matrícula N° 7591

Gerente técnico

STELCI SRL

NOTA PRESENTACION FACTURAS PROFORMA

ITAUGUA, 08 de noviembre 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 **OCTUBRE/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	013	90.225.922
MATERIALES	013	25.393.694
REAJUSTE		
TRANSPORTE DE MATERIALES		
TOTAL FACTURAS		*115.619.616*

Corresponde a la:

- MODALIDAD: HHP1
- LPN N°: CM 1692/2021
- MES: OCTUBRE AÑO: 2024
- TIPO TRABAJO: MANT.
- CONTRATO N°: 8830/2022
- SECCION DE DISTRIBUCION ITAUGUA

Sin otro particular, me despido atentamente.

Oscar Sánchez
Cédula de Identidad N° 7591

.....
FIRMA REPRESENTANTE
ACLARACION

REF.: Exp. N°: 1000082128 ID 87432821

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
14 NOV. 2024

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

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

P/A

.....
DR/DDC6

14 NOV. 2024

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

Lic. Eudeciano Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC

15 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 **octubre/24,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs. 115.619.616.- (Guaraníes: Ciento quince millones seiscientos diecinueve mil seiscientos dieciséis.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	90.225.922.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	25.393.694.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**115.619.616.-**

OBSERVACIÓN: corresponde descontar Gs. XXX.XXX.XXX (son guaraníes.....) en concepto de materiales no devueltos conforme a lo indicado en el Anexo P.

A su consideración. Atentamente.

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefe a.i.

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: ...15 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- 0013

Fecha: 08 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			90.225.922
	Provision Materiales - Mantenimiento			25.393.694
	Transporte			
	LPN Nº CM 1692/2021 - HHP1			
	Contrato Nº 8830/2022			
	Item 7 - ITAUGUA			
	OCTUBRE del 2024			
	N°SAP: 10100			
SUBTOTAL:				115.619.616
TOTAL A PAGAR : Ciento quince millones seiscientos diecinueve mil seiscientos diecis dieciséis---				**115.619.616**
Liquidación del IVA : (5%) (10%): 10.510.874 Total IVA: 10.510.874				

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Ciento quince millones seiscientos diecinueve mil seiscientos dieciseis
VISE FACTURA

15 NOV. 2024

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central

ANDE

SECCION DISTRIBUCION ITAUGUA

HHP1

MANTENIMIENTO

Contratista: STELCI SRL — **MES:** OCTUBRE — **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	059/24	4.731.276	0,6000		0,8984	28,2502		29,7486
2	060/24	10.613.644			0,3750	40,1327		40,5077
3	061/24	5.745.581			0,4888	20,8269		21,3157
4	062/24	4.303.193	0,6000		0,1250	21,1913		21,9163
		25.393.694	1,2000	0,0000	1,8872	110,4011	0,0000	113,4883

	OEM de	OEM a	HHP parcial
HHP (p/reaj 1)	0	0	113,4883
HHP (p/reaj 2)	0	0	0,0000
HHP (p/reaj 3)	0	0	0,0000
HHP total			113,4883

Total (HHP):		113,4883
Precio c/IVA	**HHP 1**	**720.000**
IVA: 10%		7.428.325
Total Basico IVA incluido		**81.711.576**
Reajuste (Gs.) 1	75.024	**8.514.346**
Reajuste (Gs.) 2	0	**0**
Reajuste (Gs.) 3	0	**0**
IVA: 10%		774.031
Total Reajuste IVA incluido		**8.514.346**
IVA: 10%		2.308.518
Total Materiales IVA incluido		**25.393.694**
IVA: 10%		0
Total Flete IVA incluido		**0**
TOTAL GENERAL		**115.619.616**

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	**Jefe Unidad Administrativa:**
Firma: Oscar Sánchez Categoría "B" Matrícula Nº 1591	**Firma:** Lic. Rodrigo Viveros Dpto. de Distribución Central
Fecha: ...../...../.....	**Fecha de Aprobación:** ...../...../..... 15 NOV. 2024

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/CM1692/2021/2024/000050

N° SAP: 10100

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**720.000**
Mes / Año :	10/ 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/CM1692/2021/2024/000059	0,8984	0,6000	28,2502	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	29,7486
2	OEM/DR/DDC4/CM1692/2021/2024/000060	0,3750	0,0000	40,1327	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	40,5077
3	OEM/DR/DDC4/CM1692/2021/2024/000061	0,4888	0,0000	20,8269	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	21,3157
4	OEM/DR/DDC4/CM1692/2021/2024/000062	0,1250	0,6000	21,1913	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	21,9163
	Total =	1,8872	1,2000	110,4011	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	113,4883

Total HHP:	113,4883
Total Mano de Obra G.:	81.711.576
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	75.024
Total Reajuste con IVA G.:	8.514.346
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	25.393.694
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**115.619.616**

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:
Firma:	Firma:
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: ...../...../.....

Cesar Sanchez Cédula N° 1581

Lic. Eudocindo Vareto Dpto. de Distribución Central Contratos

- 15 NOV. 2024

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: 07/11/24 11.17 AM

Impreso en IP: 10.2.20.117

Impreso Por: 13225 - AYALA SILVANO, RICHARD DAVID

Sistema SMOD

ANEXO "P"

MODALIDAD HHP1

LP Nº CM1692/2021

RESUMEN DE MATERIALES PROVEÍDOS

MANTENIMIENTO -

PROVEEDOR: STELCI SRL

Corresponde al Expediente Nº

Mes: **octubre // 2024**

REFERENCIAS

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ IVA (G.)	MONTO TOTAL CON IVA (G.)
1	0059 - 0027	Arandela lisa cuadrada de 5/8".	Unidad	2,00	2.625,00	5.250,00
2	0062 - 0002	Arena Lavada	m3	0,33	64.688,00	21.347,04
3	0403 - 0016	Cable de cobre aislado de 70 mm2.	m.	34,00	80.375,00	2.732.750,00
4	0403 - 0203	Cable desnudo de aleación de aluminio, 35 mm2.	m.	330,00	7.579,00	2.501.070,00
5	0459 - 0002	Cemento Porland	Kg.	145,00	1.375,00	199.375,00
6	0501 - 0616	Conector a diente AL/CU 50/70-16/35 mm2.	Unidad	4,00	9.500,00	38.000,00
7	2533 - 0051	Perno con ojal de 5/8" x 8".	Unidad	2,00	20.072,00	40.144,00
8	2540 - 0028	Piedra Triturada Nº 4	Kg.	1,40	123.750,00	173.250,00
9	2596 - 0008	Poste de Palma 7 m	Unidad	141,00	88.000,00	12.408.000,00
10	2602 - 0297	Prensa para Lineas Vivas 35 mm2.	Unidad	1,00	60.000,00	60.000,00
11	3108 - 0306	Seccionador Fus UNIP.Tipo NH 500V 400BT	Unidad	12,00	448.075,00	5.376.900,00
12	3117 - 0008	Separador plástico PVC - línea BT 5/8 x 1 m.	m.	184,00	9.987,00	1.837.608,00

MONTO A FACTURAR con IVA (G.) 25.393.694

PROVEEDOR	ANDE
REPRESENTANTE TÉCNICO:.....	Jefe Unidad Administrativa: .....
FIRMA:..... Oscar Sánchez Categoría "B" Matrícula Nº 7591	Fecha de Aprovación:.....
	VºBº:.....

Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central

15 NOV. 2024

ANDE

L.P.N. Nº: CM1692/2021

CSE/DR/DDC4/CM1692/2021/2024/000050

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:** 10/2024

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
1	ARANDELA LISA CUAD ACCGALV (5/8") AC5	UN	2,00	2.625	5.250
2	ARENA LAVADA.	M3	0,33	64.688	21.347
3	CABLE CU AISLADO DE 70 MM2 P/BT	M	34,00	80.375	2.732.750
4	CABLE AL DESNUDO 35 MM2	M	330,00	7.579	2.501.070
5	CEMENTO PORLAND	KG	145,00	1.375	199.375
6	CONECTOR DER DENT AL-CU 50-70/16-35 MM2	UN	4,00	9.500	38.000
7	PERNO OJAL 5/8"X8" T.P02	UN	2,00	20.072	40.144
8	PIEDRA TRITURADA N° 4	KG	1,40	123.750	173.250
9	POSTE PALMA 7 M 350 KGF	UN	141,00	88.000	12.408.000
10	PRENSA CRUZ P/LINEA VIVA 13-185/8-70MM2	UN	1,00	60.000	60.000
11	SECCIONADOR FUS. UNIP.TIPO NH 500V 400BT	UN	12,00	448.075	5.376.900
12	SEPARADOR PLASTICO LINEA BT PVC 5/8X1M	UN	184,00	9.987	1.837.608

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 25.393.694

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico:	Preparado por: Richard Ayala Sec. Sup. de Obras Central DINDDC8	Autorizado por: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central
Firma	Firma	Firma
C.I. Nº: Fecha: / /	Fecha: / / 14 NOV. 2024	Fecha: / / 15 NOV. 2024

Categoría "B" Matrícula Nº 7591

DD-24 IE/DD 126