CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 10000 66597 ID: 71169976	ITEM N° 7 - ITAUGUA
CSE N°:CSE/DR/DCC4/1692/2021/2024/000027	MODALIDAD: HHP1
EMPRESA CONTRATISTA: STELCI SRL	LPN ANDE N° 1692/2021
MES/AÑO: ABRIL 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 46414.
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		

CONTRATISTA	ANDE	ANDE
Representante tecnico: Oscar Sánchez Ingeniero Mat. Nº 7691	Control Final: Richard Ayala Asist. Sup. de Obras Central ENDE	Jefe de la UAC: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha: / / /	Fecha: / / 12 JUL. 2024	Fecha: / / 12 JUL. 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: / / /

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, 10 de mayo del 2024

REF: ST/CA/076/2024

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

Presente

REF: Contrato N° 8830/2022 – *"Ejecución de Trabajos 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 **ABRIL** 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

Oscar Sánchez
Categoría "B" Matrícula Nº 7591

.....
Gerente Técnico

Fecha:.....
DEP. DE DISTRIBUCIÓN REG CENTRAL
DR/DDC
☐ DR/DDC7
☐ DR/GE
☐ DR/DDC1
☐ DR/DDC2
☐ DR/DDC6
☐ OTROS
CORRESPONDE EL PAGO
Lic. Rudecindo Viveros
Jefe de Distribución Central

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, 10 de mayo del 2024

REF: ST / CA /073 / 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	062	49.182.289
MATERIALES	063	10.473.806
TRANSPORTE DE MATERIALES	-	-
TOTAL PRO- FORMAS DE FACTURAS		
		GS. 59.656.095

Corresponde a la:

- **L.P.N C.M. Nº: 1692/2021**
- **MES: ABRIL AÑO:2024**
- **TIPO TRABAJO: MANTENIMIENTO**
- **CONTRATO Nº: 8830/2022**
- **SECCION REGIONAL DE DISTRIBUCIÓN: ITAUGUA**

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarle.

Atentamente

Oscar Sánchez
Categoría [illegible] Nº 7651

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, 10 de mayo del 2024

REF: ST/CA/071/2024

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: ABRIL AÑO: 2024**
- **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
Categoría B Matrícula N° 7651

.....
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

Lambaré, 10 de mayo del 2024

REF: ST/CA/074/2024

Señor:
Presidente de la ANDE.
Ing. Félix Sosa
Presente.

Le presento la nomina de nuestros personales de la cuadrilla que están realizando los trabajos de **Mantenimiento** para la ***"Licitación Pública Nacional ANDE N°1692 para la 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)"*** Contrato N° 8830/2022. Ítem 7- Itaugua, son los siguientes:

Nombres y Apellidos	**C.I. N°**	**Cargo**
- Oscar Sánchez	762.637	Representante Técnico
- Diego Armando Patiño	4.521.531	Encargado de Cuadrilla
- Diego Armando Patiño	4.521.531	Operador de Grúa
- Pedro Britoz Otazu	3.692.355	Oficial Electricista
- Oscar Ruiz Diaz	3.478.978	Ayudante
- Jorge Luis Villaverde	5.066.201	Ayudante
- Oscar López Hidalgo	6.099.681	Ayudante
- Isidro Amarilla	5.807.511	Ayudante
- Víctor Emilio Villagra	3.638.264	Ayudante

Observación: El Sr. Diego Armando Patiño está autorizado a retirar materiales del depósito.

Sin otro particular me despido.

Atentamente.

Oscar Sánchez
Categoría B Matrícula N° 7651

.....

Representante Técnico

STELCI SRL

NOTA PRESENTACION FACTURAS PROFORMA

ITAUGUA, 20 de mayo 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 **ABRIL/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	005	49.182.289
MATERIALES	005	10.473.806
REAJUSTE		
TRANSPORTE DE MATERIALES		
TOTAL FACTURAS		***59.656.095***

Corresponde a la:

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

Sin otro particular, me despido atentamente.

Cesar Sánchez
Gerente Técnico N° 1651

.....
FIRMA REPRESENTANTE
ACLARACION

REF.: Exp. N°: 1000066597 ID 71169976

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

.....

Sector Control Final
DR/DDC6

12 JUL. 2024

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

.....

DR/DDC6

12 JUL. 2024

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

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

Jefe DR/DDC

12 JUL. 2024

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

LPN ANDE Nº	**:1692/21**
ITEM	**:7**
PROVEEDOR	**:STELCI SRL**
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 **abril/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. 59.656.095.- (Guaraníes: Cincuenta y nueve millones seiscientos cincuenta y seis mil noventa y cinco.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	49.182.289.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	10.473.806.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**59.656.095.-**

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. 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- 0005

Fecha: 20 de mayo 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			49.182.289
	Provision Materiales - Mantenimiento			10.473.806
	Transporte			
	LPN Nº 1692/2021 - HHP1			
	Contrato Nº 8830/2022			
	Item 7 - ITAUGUA			
	ABRIL del 2024			
	N°SAP: 7408			
SUBTOTAL:				59.656.095
TOTAL A PAGAR : Cincuenta y nueve millones seiscientos cincuenta y seis mil noventa y cinco---				**59.656.095**
Liquidación del IVA : (5%)	**(10%):**	**5.423.281**	**Total IVA:**	**5.423.281**

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Mariano Ayala
Secc. Sup. de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Cincuenta y nueve millones seiscientos cincuenta y seis mil noventa y cinco
VºBº JEFATURA
Lic. Rufecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
12 JUL. 2024

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/DDC4/1692/2021/2024/000027

N° SAP: 7408

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**720.000**
Mes / Año :	4/2024

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/DDC4/1692/2021/2024/000020	0,5300	0,0000	19,9368	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20,6828
2	OEM/DR/DDC4/1692/2021/2024/000022	0,4450	0,0000	39,5349	2,3760	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	42,3559
	Total =	0,9750	0,0000	59,4717	2,5920	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	63,0387

Total HHP:	63,0387
Total Mano de Obra G.:	45.387.864
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	60.192
Total Reajuste con IVA G.:	3.794.425
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	10.473.806
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**59.656.095**

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 Secc. Dist. Itaugua Jefatura
Firma:	Firma:
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: 09/05/24 10.19 AM

Impreso Por: 13225 - AYALA SILVANO, RICHARD DAVID

Impreso en IP: 10.2.20.117

Sistema SMOD

ANDE

SECCION DISTRIBUCION ITAUGUA

HHP1

MANTENIMIENTO

Contratista: STELCI SRL — **MES:** ABRIL — **AÑO:** 2.024

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P ANDE 1692/2021

N°	OEM N°	MATERIALES	MANTENIMIENTO					TOTALES
			P.D	M.T. LV (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P	HHP 1
1	020/24	1.702.772			0,5300	19,9368	0,2160	20,6828
2	022/24	8.771.034			0,4450	39,5349	2,3760	42,3559
		10.473.806	0,0000	0,0000	0,9750	59,4717	2,5920	63,0387

	OEM de	OEM a	HHP parcial
HHP (p/reaj 1)	0	0	63,0387
HHP (p/reaj 2)	0	0	0,0000
HHP (p/reaj 3)	0	0	0,0000
HHP total			63,0387

Total (HHP):		63,0387
Precio c/IVA	**HHP 1**	**720.000**
IVA: 10%		4.126.169
Total Basico IVA incluido		**45.387.864**
Reajuste (Gs.) 1	60.192	**3.794.425**
Reajuste (Gs.) 2	0	**0**
Reajuste (Gs.) 3	0	**0**
IVA: 10%		344.948
Total Reajuste IVA incluido		**3.794.425**
IVA: 10%		952.164
Total Materiales IVA incluido		**10.473.806**
IVA: 10%		0
Total Flete IVA incluido		**0**
TOTAL GENERAL		**59.656.095**

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	**Jefe Unidad Administrativa:** Ing. Miguel Robles Secc. Dist. Itaugua Jefatura
Firma: Yelsen Sánchez 1691	**Firma:**
Fecha: ...../...../.....	**Fecha de Aprobación:** ...../...../.....

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

12 JUL. 2024

ANDE

L.P.N. Nº: 1692/2021

CSE/DR/DDC4/1692/2021/2024/000027

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:** 4/2024

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
1	ARENA LAVADA.	M3	0,12	64.688	7.763
2	CABLE CU AISLADO DE 70 MM2 P/BT	M	3,50	80.375	281.313
3	CABLE AL DESNUDO 35 MM2	M	320,00	7.579	2.425.280
4	CEMENTO PORLAND	KG	50,00	1.375	68.750
5	CONECTOR COMPR AL/AL 35/70-35/70MM2	UN	4,00	18.130	72.520
6	PIEDRA TRITURADA N° 4	KG	0,40	123.750	49.500
7	POSTE PALMA 7 M 350 KGF	UN	63,00	88.000	5.544.000
8	SECCIONADOR FUS. UNIP.TIPO NH 500V 400BT	UN	2,00	448.075	896.150
9	SEPARADOR PLASTICO LINEA BT PVC 5/8X1M	UN	113,00	9.987	1.128.531

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 10.473.807

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico:	Preparado por: Richard Ayala	Autorizado por:
Firma	Firma	Firma
C.I. Nº: Fecha: / /	Fecha: 11 JUL. 2024	Fecha: / /

Ing. Miguel Robles
Secc. Dist. Itaugua
Jefatura

DD-24 IE/DD 126

ANEXO "P"

MODALIDAD HHP1

LP Nº 1692/2021

RESUMEN DE MATERIALES PROVEÍDOS

MANTENIMIENTO -

PROVEEDOR: STELCI SRL

Corresponde al Expediente Nº

Mes: **abril // 2024**

REFERENCIAS

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ IVA (G.)	MONTO TOTAL CON IVA (G.)
1	0062 - 0002	Arena Lavada	m3	0,12	64.688,00	7.762,56
2	0403 - 0016	Cable de cobre aislado de 70 mm2.	m.	3,50	80.375,00	281.312,50
3	0403 - 0203	Cable desnudo de aleación de aluminio, 35 mm2.	m.	320,00	7.579,00	2.425.280,00
4	0459 - 0002	Cemento Porland	Kg.	50,00	1.375,00	68.750,00
5	0501 - 1007	Conector Compr AL/AL 35/70-35/70 MM2	Unidad	4,00	18.130,00	72.520,00
6	2540 - 0028	Piedra Triturada Nº 4	Kg.	0,40	123.750,00	49.500,00
7	2596 - 0008	Poste de Palma 7 m	Unidad	63,00	88.000,00	5.544.000,00
8	3108 - 0306	Seccionador Fus UNIP.Tipo NH 500V 400BT	Unidad	2,00	448.075,00	896.150,00
9	3117 - 0008	Separador plástico PVC - línea BT 5/8 x 1 m.	m.	113,00	9.987,00	1.128.531,00

MONTO A FACTURAR con IVA (G.)	10.473.806

PROVEEDOR	ANDE
REPRESENTANTE TÉCNICO:.....	Jefe Unidad Administrativa: .....
FIRMA:.....	Fecha de Aprovación:...../...../.....
	VºBº:..... Ing. Miguel Robles Secc. Dist. Itaugua Jefatura