ANDE

CARÁTULA DE EXPEDIENTE

EXPEDIENTE Nº: **DD/DFR/21/2021**

CONTRATISTA: **PLUS INGENIERIA S.A.**

A ser completado por la Unidad Administradora del Contrato

U.A.C.: **DPTO. FORESTAL**

DATOS DEL EXPEDIENTE

Lic. Pública Nº: **LPN 1466/2018 item 1**

Tipo de trabajo: **PODA DE RAMAS**

DATOS DE LA(s) FACTURA(s)

TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL MES: **FEBRERO/2021**

FACTURAS APROBADAS

Factura Proforma de Mano de Obra Nº: ***0012** Nota de crédito Nº -.-

Factura de Reajuste Nº: ..... Nota de crédito Nº -.-

A ser completado por el Departamento de Control de Pagos

C.P. Nº: ..... C.R. Nº: ..... Planilla de Remisión: .....

A ser completado por el Departamento de Egresos

Cheque Nº: ..... Banco: ..... Fecha de Pago: .....

A ser completado por el Departamento de Caja y Bancos

Legajo de egresos Nº: ..... Rubro Contable: .....

A ser completado por el Departamento de Patrimonio

Fecha de recepción: ..... Fecha de devolución a la SGD/AC .....

A ser completado por SGD/AC

Fecha de recepción: ..... Fecha de devolución a la UAC .....

Plus Ingeniería S.A.
Obras Electromecánicas
Tte 2do Carlos Alcaraz 335 Tel: 021-674798 Fax: 021-674799 Asunción-Paraguay

Asunción, 21 de abril de 2.021.

Señor
Ing. Félix Sosa
Presidente de la Administración
Nacional de Electricidad (ANDE)
Asunción - Paraguay

Ref: Poda de Arboles
Licitación Pública ANDE N°1466/2018.-

Me dirijo a usted en mi carácter de Contratista adjudicado por la licitación de referencia, con el objeto de solicitar el pago por la ejecución de Servicios de Poda de Ramas, Descope y Volteo de Arboles.

Se adjunta:

Factura Proforma.

Cuadro resumen de trabajos ejecutados.

Originales de los Registros Diarios de Trabajos.

Fotocopia de las Ordenes de Ejecución de Trabajos **(OET´s)**

Planilla Operarios de Corte de Rama.

Fotocopia Planilla **I-P-S**.

Originales de la planilla **FIS Y FIP**.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

ING. VERONICA PORTALUPPI
Presidente
Plus Ingeniería S.A.

ANDE
DEPARTAMENTO FORESTAL
SECRETARIA
Expediente Fact. Nº 22/DFR/21/2021
Nota: 132 h Fecha: 22/04/21
Recibido: Firma:

A: Departamento Forestal
De: Sección Fiscalización
Fecha: Asunción, 27 de ABRIL de 2021

Señor Jefe:

A continuación se detalla el informe de fiscalización de trabajos de poda efectuados por la empresa Contratista PLUS INGENIERIA S.A. en el mes de FEBRERO/2021, correspondiente al Ítem 1, de la Lic. Pub. Nac. N° 1466/2018, Contrato N° 7822 /2019. **(Liquidación Proforma N° 0012)**

RDT Nº	OET N°	1era. Inspección	Observ.	2da. Insp.	Observ.	3ra. Insp.	Observ	Multa CGC 27
120	13 BPA6.*03/02	09/02/21	Aceptados	No hubo				5% A)
121	2,3 PBO10 – 10 LAV2 - *09/02, *17/02	19/02/21						
122	9.2 LAV2	07/04/21						
123	19 LAV2 -*10/02 1y 2	24/02/21						
124	12 PBO14 – 20 LAV2 - 6 MBU1	02/03/21	Objetado 10 MBU1	16/03/21	Aceptado	No hubo		
125	14 PBO14 – *35/02 - 34 LAV2	25/02/21	Aceptado	No hubo				
126	16 PBO14 – 35 LAV2 – 2.3 MBU2	16/02/21	Objetado 2 MBU2	16/03/21	Objetado	18/03/21	Aceptado	5% B)
127	16.17 MBU5- 7 MBU1 - *23/02	22/02/21 02/03/21	Objetados	25/02/21 16/03/21	Aceptados	No hubo		
128	18 MBU5 – 1 BPA7 – 2 PBO17 – 8.9 MBU1	10/03/21 02/03/21	Objetados	22/03/21 16/03/21				
129	19.19A MBU5- 10 MBU1	10/03/21	Objetado 10	16/03/21				5% A)
130	19B,20 MBU5 – 11,12 MBU1	02/03/21 10/03/21	Objetados					
131	21 MBU5 – 7 LAV1	1/03/21	Objetado 10 MBU1	16/03/21				

De acuerdo al informe de los fiscales, estas OET´s cumplen con las EE TT vigentes, por lo que firman al pie de las mismas y representan al 100 % del conjunto de OET´s integrantes de esta factura.
Asimismo, mediante un control en gabinete, podemos informar que:

- En todos los RDT´s existe una correcta correspondencia entre los valores en metros y los asentados en las O.E.T.'s.
- Las operaciones de cálculo para el costo diario y el cuadro resumen son correctas.
- Todos los documentos están rubricados por funcionarios autorizados de esta Sección.
- Están reunidos todos los requisitos establecidos en la Sección IV - Condiciones Especiales del Contrato CGC 14.1, 14.2 y 14.3 de las formas y condiciones de pago al proveedor, del Contrato 7822/2019 vigente referente al pago de los trabajos.
- Se cumplen; las disposiciones emitidas por el Ministerio de Hacienda y por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) a través del Decreto N° 6121/16 y de la Resolución DNCP N° 3917/16, respectivamente, que incorporan al Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP) los Formularios de: Identificación del Personal (FIP) e Informe de Servicios Personales (FIS).
- Por lo expuesto, corresponde su providencia favorable para proseguir con los trámites de norma.

Atentamente.

Electco. Raúl Garcete
Jefatura - DD/DFR1
ANDE
27 ABR. 2021

A: Jefatura Dpto. Forestal
De: Sección Control Final
Fecha: Asunción, 28 de MARZO de 2021

Ingeniero:

Luego de la revisión de los documentos obrantes en esta carpeta y, en forma aleatoria, de algunas OET´s ejecutadas en ella, no hemos encontrado ninguna observación que disponga el rechazo de la misma; por lo que proponemos darle trámite favorable a este pedido de pago; salvo otro parecer de esa Jefatura.

Atte.

Lic. Javier M. Marco R.
Jefatura - DD/DFR2
ANDE

A: DIVISIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN

DE: DEPARTAMENTO FORESTAL.

FECHA: 29/03/2021

Corresponde el pago de la liquidación proforma N°0012 por Gs. 284.880.036 (Doscientos ochenta y cuatro millones, ochocientos ochenta mil, treinta y seis guaraníes).- como se detalla en el Registro mensual de trabajos N° 12 solicitado por la Empresa Contratista PLUS INGENIERIA S.A. Lic. Pub. 1466/2018 - Contrato N° 7822/2019; **Ítem 1**, correspondiente al mes de FEBRERO/2021, conforme al informe que precede.

Monto a Facturar	Multa 5%: A) OET´s N°s 13 BPA6, 2 y 3 PBO10, 10-11 y 12 MBU1 – B) OET N° 2 MBU2
Gs. 284.880.036.-	Gs. 3.188.547.-

Multa - Sección IV. Condiciones Especiales del Contrato (CEC) - CGC 27, A) Por atraso en entrega de trabajos (15 días calendario) en las OET´s N°s 13 BPA6, 2 y 3 PBO10, 10-11 y 12 MBU1 asentados en los RDT´s N°s 120,121,129 y 130 respectivamente y además B) Por rechazos en dos (2) oportunidades de la misma OET para la OET N° 2 MBU2 asentado en el RDT 126.

Este compromiso será cubierto con los fondos destinados para el efecto, de acuerdo a la página N° 2 del **Contrato:**

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, Inciso a) de la Ley N° 2051/03).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato será cubierto con fondos del **rubro 72090.245 – 00 – 30 – 001 – 2019 /00472** del Tipo de Presupuesto 2: Programas de acción del presente Ejercicio Financiero, con Certificación de Disponibilidad Presupuestaria N° 418/2019 de fecha 4 de Julio de 2019, cuya diferencia presupuestaria será cubierta con la modalidad Plurianual, y estará sujeta a las aprobaciones de los Presupuestos correspondientes a los años 2020 y 2021, respectivamente.

Atentamente.

Ing. Sebastián Esteche
Jefatura - DD/DFR
ANDE

Corresponde el pago de la factura N° por Gs. 284.880.036 (Doscientos ochenta y cuatro millones, ochocientos ochenta mil, treinta y seis guaraníes).-

Ing. Sebastián Esteche
Jefatura - DD/DFR
ANDE

DET → 016

REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

Empresa Contratista: **PLUS Ingeniería S.A.** RMT N°: **12**

Item **1** **RESUMEN de RDT's** MES/AÑO **Febrero/21**

RDT	FECHA	ALIM	MT s/ Aisl.	MT c/ Aisl.	BT s/ aisl.	BT c/ aisl.	ACOM	Raleo AP	DESCOP	VOLTEO
120	03/02/2021	BPA6	27	0	20	45	0	4	87	0
121	05/02/2021	PBO10	529	0	650	23	0	10	351	0
122	07/02/2021	LAV-2	127	98	175	45	0	0	216	0
123	09/02/2021	LAV-2	529	84	237	0	0	14	287	0
124	10/02/2021	PBO14	546	92	625	170	0	0	239	0
125	12/02/2021	PBO14	569	38	637	17	0	0	227	0
126	15/02/2021	PBO14	655	152	673	114	0	18	731	0
127	17/02/2021	MBU5	366	129	327	279	13	20	285	0
128	19/02/2021	MBU5	243	531	221	321	9	0	595	0
129	22/02/2021	MBU5	152	60	42	46	0	3	314	0
130	24/02/2021	MBU5	95	354	193	101	9	12	627	0
131	26/02/2021	MBU5	153	50	135	27	0	4	108	0

Sumas parciales	**3991**	**1588**	**3935**	**1188**	**31**	**85**	**4067**	**0**
Indices HCP=	0,0105	0,01	0,009	0,008	0,007	0,005	0,083	0,6
Parciales en HCP=	41,9055	15,88	35,415	9,504	0,217	0,425	337,561	0
Precio Orig. (IVA incluído)=	646.122	646.122	646.122	646.122	646.122	646.122	646.122	646.122
Costos parciales por ítem=	27.076.065	10.260.417	22.882.411	6.140.743	140.208	274.602	218.105.588	0

Total HCP	440,9075

Suma parcial de cada ítem=	284.880.036
Multa 5%=	3.188.547
Monto Total=	**284.880.036**

IVA 10%	25.898.185

Encargado
ING. VERONICA PORTALUPPI
Presidente
Plus Ingeniería S.A.

Jefe de Sección
Electco. Raúl Garcete
Jefatura - DD/DFR1
ANDE
27 ABR. 2021

Ing. Sebastián Esteche
Jefatura - DD/DFR
ANDE
Jefe de Depto.