CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000060442 ID 64062158	ITEM N° 7: ITAUGUA
CSE N°: CSE/DR/DDC4/1692/2021/2024/000009	MODALIDAD: HHP1
EMPRESA CONTRATISTA: STELCI S.R.L.	LPN ANDE N° : 1692/21
MES/AÑO: ENERO/2024 MEJORAS	CONTRATO N°: 8830/22

	DOCUMENTOS SUSTANCIALES PARA EL PAGO	CONTRATISTA	CONTROL FINAL	DR/CE	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.	✓	✓		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.	✓	✓		
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:	**Control Final:** Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central	**Jefe de la UAC:**
Firma:	**Firma:**	**Firma:**
Fecha: / / /	**Fecha:** 24 ABR. 2024	**Fecha:** Lic. Ignacio Nuñez Dpto. de Distribución Central Jefatura 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

1000060442

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

Buscar Cancelar

Resumen del expediente

Tipo de documento
EXPEDIENTE

ID: 69062158

N° de documento
1000060442

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 Mejoras

Estado del documento
Recibido

Fecha del documento
20/02/2024 11:50:54h

D066 | 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

NOTA PRESENTACION EXPEDIENTE

Lambaré, 16 de Enero del 2024

REF: ST/CA/016/2024

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 Mejoras 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: 2024**
- **TIPO TRABAJO: MEJORAS**
- **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

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

Firma:.....
CORRESPONDE EL PAGO

Gladys Viveros
Dpto. Distribución Central

.....
Gerente técnico

Oscar Sánchez
Contador Pº Matrícula Nº 7690

Stelci

San Esteban 55[illegible]
Teléfono: [illegible]

NOTA DE PRESENTACION DE PRO-FORMAS DE FACTURAS

Lambaré, 16 de Enero del 2024

REF: ST / CA /019 / 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	042	31.418.956
MATERIALES	043	6.428.742
TRANSPORTE DE MATERIALES	-	-
TOTAL PRO- FORMAS DE FACTURAS		
		GS. 37.847.698

Corresponde a la:

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

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarle.

Atentamente

.....
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, 16 de Febrero del 2024

REF: ST/CA/015/2024

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
Gerente Dr. Matrícula N° 7551

REF.: Exp. N°: 1000060442 ID 64062158

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
24 ABR. 2024

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

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

.....
DR/DDC6

24 ABR. 2024

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

Lic. Rudelinda Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefe DR/DDC
24 ABR. 2024

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

LPN ANDE Nº	**:1692/21**
ITEM	**:5**
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. 37.847.698.- (Guaraníes: Treinta y siete millones ochocientos cuarenta y siete mil seiscientos noventa y ocho.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	31.418.956.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	6.428.742.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**37.847.698.-**

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
Jefe Dpto. Distribución Central

.....
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 **000042**

Fecha de emisión: **09/01/2024** 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 1268 E/ PADRE CARDOZO Y LAS RESIDENTAS** Teléfono N° **211-001/20**

Art/Cód.	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5 %	10 %
-	-	Mano de obra-Mejoras				31.418.956
		Provisión de materiales				6.428.742
		LPN 1692/2021 HHP1				
		Contrato N° 8830/2022				
		item 7 – Sección Itauguá				
		Mes: Enero/2024				
SUB TOTALES:						24 ABR. 2024
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:		**Treinta y siete millones, ochocientos cuarenta y siete mil, Seiscientos noventa y ocho**				**37.847.698**
LIQUIDACION DEL IVA	**5 %**		**10% 3.440.700**	**TOTAL IVA: 3.440.700**		

ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
VERIFICADO POR: Secc. Sup. de Obras Central
DNDBCS
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Treinta y siete millones ochocientos cuarenta y siete mil seiscientos noventa y ocho
Lic. Carlos Jerez Viveros
Dpto. de Distribución Central
JEFATURA
Jefatura

ANEXO " O "

STELCI S.R.L.	

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS -ANDE Nº LPN Nº 1692/2021

[ ]	Mantenimiento	Modalidad:	HHP 1
		Precio Unitario HHP con IVA (G.):	720.000
[x]	Mejoras	Mes/Año:	ene-24

			MEJORAS [x]		MANTENIMIENTO [ ]	
ÍTEM	O.E.M. Nº [ ] / O.E.T. Nº [x]	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	DR/DDC4/1692/2021/2023/000288		0,0000	0,0000	3,3544	0,0000
2	DR/DDC4/1692/2021/2024/000004		0,0000	0,0000	1,3750	0,5000
3	DR/DDC4/1692/2021/2024/000005		0,0000	0,0000	1,3650	0,5000
4	DR/DDC4/1692/2021/2024/000007		0,0000	0,0000	1,4561	0,5000
5	DR/DDC4/1692/2021/2024/000008		0,0000	0,0000	2,6711	1,0000
6	DR/DDC4/1692/2021/2024/000015		0,0000	0,0000	14,0933	3,0000
7	DR/DDC4/1692/2021/2024/000016		0,0000	0,0000	5,4111	1,5000
8	DR/DDC4/1692/2021/2024/000022		0,0000	0,0000	2,4662	0,0000
9	DR/DDC4/1692/2021/2024/000023		0,0000	0,0000	1,0786	0,0000
		Total =	0,0000	0,0000	33,2708	7,0000

Total HHP:	40,2708
Precio reajustado HHP con IVA GS:	
Total Mano de Obra G.:	28.994.976

Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	60.192
Total Reajuste con IVA G.:	2.423.980

Total Provisión de Materiales con IVA G.:	6.428.742
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0

TOTAL GENERAL CON IVA G.:	37.847.698

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

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

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 "

- Mejoras -

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/DDC4/1692/2021/2024/000009

N° SAP: 6173

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP1

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **720.000**

Mes / Año : 1/2024

ITEM	O.E.T. N°	HHP									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.T.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OET
1	OET/DR/DDC4/1692/2021/2023/000288	0,0000	0,0000	3,3544	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,3544
2	OET/DR/DDC4/1692/2021/2024/000004	0,0000	0,0000	1,3750	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8750
3	OET/DR/DDC4/1692/2021/2024/000005	0,0000	0,0000	1,3650	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8650
4	OET/DR/DDC4/1692/2021/2024/000007	0,0000	0,0000	1,4561	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,9561
5	OET/DR/DDC4/1692/2021/2024/000008	0,0000	0,0000	2,6711	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,6711
6	OET/DR/DDC4/1692/2021/2024/000015	0,0000	0,0000	14,0933	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	17,0933
7	OET/DR/DDC4/1692/2021/2024/000016	0,0000	0,0000	5,4111	1,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,9111
8	OET/DR/DDC4/1692/2021/2024/000022	0,0000	0,0000	2,4662	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4662
9	OET/DR/DDC4/1692/2021/2024/000023	0,0000	0,0000	1,0786	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0786
	Total =	0,0000	0,0000	33,2708	7,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	40,2708

Total HHP:	40,2708
Total Mano de Obra G.:	28.994.976
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	60.192
Total Reajuste con IVA G.:	2.423.980
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	6.428.742
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**37.847.698**

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: 09/04/24 7.48 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	0059 - 0027	Arandela lisa cuadrada de 5/8".	Unidad	29,00	2.625	76.125
2	0062 - 0002	Arena Lavada	m3	3,75	64.688	242.580
3	0064 - 0013	Armadura vertical AR 44.	Unidad	1,00	119.643	119.643
4	0256 - 0236	Bulón cab. exag. 5/8"x9" c/tuerca y arandela.	Unidad	16,00	15.500	248.000
5	0256 - 0465	Bulón cab. exag. 5/8"x7" c/tuerca y arandela.	Unidad	16,00	13.419	214.704
6	0459 - 0002	Cemento Porland	Kg.	1660,00	1.375	2.282.500
7	0501 - 0522	Conector a compresión Al/Cu 16-35/2-8 mm2.	Unidad	10,00	3.500	35.000
8	0501 - 1007	Conector Compr AL/AL 35/70-35/70 MM2	Unidad	43,00	18.130	779.590
9	1303 - 0003	Gancho de suspensión para preensamblado	Unidad	8,00	9.250	74.000
10	1804 - 0071	Lámpara tubular de vapor de sodio de 250 W.	Unidad	5,00	74.870	374.350
11	2540 - 0028	Piedra Triturada Nº 4	Kg.	14,20	123.750	1.757.250
12	3380 - 0002	Tuerca ojal de 5/8".	Unidad	5,00	45.000	225.000
					TOTAL	6.428.742

Monto a facturar con IVA G.: 6.428.742

PROVEEDOR	ANDE
Representante técnico: Firma:.....	Jefe Unidad Administrativa :..... Fecha de aprobación...../...../ 2024 Vº Bº:..... Ing. Miguel Robles Secc. Dist. Itaugua Jefatura

ANDE

L.P.N. Nº: 1692/2021

CSE/DR/DDC4/1692/2021/2024/000009

SIGLA/Nº/AÑO

ANEXO "P"

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

Modalidad: HHP1

MEJORAS

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	ARANDELA LISA CUAD ACCGALV (5/8") AC5	UN	29,00	2.625	76.125
2	ARENA LAVADA.	M3	3,75	64.688	242.580
3	ARMADURA VERTICAL 4HORQ TIPO AR44	UN	1,00	119.643	119.643
4	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X9"	UN	16,00	15.500	248.000
5	BULON CAB.HEXA.AC. GALV 5/8"X7"	UN	16,00	13.419	214.704
6	CEMENTO PORLAND	KG	1.660,00	1.375	2.282.500
7	CONECTOR A COMP AL-CU 16-35/2-8 MM2	UN	10,00	3.500	35.000
8	CONECTOR COMPR AL/AL 35/70-35/70MM2	UN	43,00	18.130	779.590
9	GANCHO SUSPENSION PINZA ALINEACION	UN	8,00	9.250	74.000
10	LAMPARA VAPOR SODIO DE 250 W TUBULAR	UN	5,00	74.870	374.350
11	PIEDRA TRITURADA N° 4	KG	14,20	123.750	1.757.250
12	TUERCA CON OJAL DE 5/8"	UN	5,00	45.000	225.000

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 6.428.742

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico:	Preparado por: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6	Autorizado por: Tco. Miguel Robles Secc. Dist. Itaugua Jefatura
Firma	Firma	Firma
C.I. Nº: Fecha: / /	Fecha: 23 ABR. 2024 /	Fecha: / /

DD-24 IE/DD 126