CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000054094 ID: 5601390.	ITEM N° 58 -ITAUGUA
CSE N°: CSE/DR/DDC4/1692/2021/2023/000067	MODALIDAD: HHP4
EMPRESA CONTRATISTA: CHI-PA S.A	LPN ANDE N° 1692/21
MES/AÑO: SETIEMBRE/2023 OBRAS.	CONTRATO N° 8914/2022

	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.	/	/		LP-25002-22 N° 220473
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.	–	PA		

CONTRATISTA	ANDE	ANDE
Representante tecnico: Eduardo Rios Representante Técnico	Control Final:	Jefe de la UAC:
Firma:	Firma:	Firma: Lic. Richard Ayala Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: / / /	Fecha: / / / 14 DIC. 2023 Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6	Fecha: / / / 13 FEB. 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**

Crear Expediente	Editar Expediente	Consultar Expediente
Nuevo Expediente	Revisar Expediente	Detalle y Movimientos

EXPEDIENTE ANDE 1000054094 creado correctamente el 16/11/2023 a las 10:05h (código interno de expediente 56013885-1000054094-56013690). Creado por: CHI-PA SA VITOR ROMAN GIRETT, documento de identificación 80084756-3 (RUC).

☑ **OBJETO DEL DOCUMENTO**
PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL DOCUMENTO
PRESENTACION DE EXPEDIENTE PARA TRAMITE DE NORMA MANO DE OBRA Y PROV DE MATERIALES LPN 1692/21 HHP4 MEJORAS CONTRATO 8914/22 ITEM 58 ITAUGUA MES DE SETIEMBRE 2023

☑ Estatus de archivos anexados: Anexado correctamente el archivo 'EXPEDIENTE SET 23 MEJ.pdf'

☑ Guarde esta página para futuras referencias. Puede consultar la situación de su expediente ANDE a través del mosaico "Consultar Expediente" ingresando el código 1000054094 o a través del siguiente código QR.

Acceso directo a su expediente ANDE: https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=56013885-1000054094-56013690

CHI - PA SOCIEDAD ANONIMA
TEL.: 021-643279

RUTA LUQUE – SAN BERNARDINO KM 6 CÑÍA. 8
TARUMANDY – LUQUE

Asunción, 16 de Noviembre de 2023.-

Señor
Ing. Félix Sosa
Presidente de la Administración Nacional de Electricidad
Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo
Presente

Ref.: Contrato N° 8914/2022–LPN ANDE N° 1692/2021 "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)" – Ítem N° 58.-

Atención: Sección de Servicio de Atención al Cliente Itaugua

De nuestra consideración:

Es grato dirigirnos a Ud., con la finalidad de presentarle la Liquidación Proforma correspondiente a la Ejecución de Trabajos en **HHP4 - MEJORAS** mes de **SETIEMBRE/2023** en la Sección Servicio de Atención al Cliente Itaugua, de la Obra de referencia y por su intermedio solicitar el pago respectivo; se incluyen además los siguientes documentos:

- Comunicación correspondiente al Dpto. de Distribución Regional Central
- Anexo "O" – Resumen de HORAS/HOMBRE/PADRON
- Anexo "P" – Listado de Personal
- Liquidación Proforma
- Copia Autenticada de la Planilla de IPS
- Formularios FIP FIS
- Código de Contratación

Una vez concluido las verificaciones rogamos ponerse en contacto con el **Sr. Hugo Cabral y/o Walter Ocampos, Teléfono 021-643279** para la emisión y entrega de la Factura Legal correspondiente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle muy 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/L DC9
☐ DR/DDC2	☐ DR/DDC6	☐ DR/L DC10
		☐ OTROS

Firma:.....
CORRESPONDE EL PAGO

Eduardo Rios
Representante Técnico

CHI-PA S.A.
Eduardo Ríos
Representante Técnico

REF.: Exp. N°: 1000054094 ID 56013690

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 DIC. 2023

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
DR/DDC6

.....
DR/DDC6

14 DIC. 2023

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

Lic. Radecindo Vivian
Dpto. de Distribucion Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC

13 FEB. 2024

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

LPN ANDE N°	**:1692/21**
ITEM	**:58**
PROVEEDOR	**:CHI-PA S.A.**
CONTRATO N°	**:8914/2022**
MODALIDAD	**:HHP4**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 58** de la **Sección de Distribución Itauguá,** del mes de **setiembre/2023,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs.10.805.520.- (Guaraníes: Diez millones ochocientos cinco mil quinientos veinte.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	**MONTO GS.**	**CONCEPTO**
001-001-000000	7.483.931.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	3.321.589.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**10.805.520.-**

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.

Ing. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: 13 FEB. 2024 /...../.....

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERAN COINCIDIR CON LAS FACTURAS LEGALES PRESENTADADAS POSTERIORMENTE.

CHI - PA

SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIOS Y RAMOS GENERALES

Ruta Luque - San Bernardino Compañia 8va Tarumandy

Luque - Paraguay Telefax: (021) 643 279

LIQUIDACION PROFORMA

RUC. N°: 80084756-3

Fecha de emision: **Condicion de Venta:** **Contado** [ ] **Credito** [x]

Nombre o razon social: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

RUC. O Cedula de Identidad: 80009735-1 **Nota de Remision N°**

Direccion: AV. ESPAÑA 1268 E/ PADRE CARDOZO Y LA RESIDENTA **Telefono N°** 211-001/20

Cant	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
	Mano de Obra - MEJORAS	188.275			7.483.931
	Provision de Materiales - MEJORAS				3.321.589
	Lpn N° 1692/2021 - HHP4				
	Contrato N° 8914/2022				
	Item N° 58 - Itaugua				
	Setiembre de 2023				
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:					**10.805.520**

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Central
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Diez millones ochocientos cinco mil quinientos veinte ×
VºBº JEFATURA
Lic. Aniecinto Viveros
Dpto. de Distribución Central

13 FEB. 2024

LIQUIDACION DEL IVA	5%	10% : 982.320	TOTAL IVA: 982.320

Eduardo Rios
Representante Técnico

CHI - PA SOCIEDAD ANONIMA
TEL.: 021-643279

Ruta Luque-San Bernardino KM 6/ Tarumandy Luque

ANEXO "O"

LPN Nº 1692/2021

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS

UNIDAD EMITENTE: AGENCIA REGIONAL CENTRAL - SECCION SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE ITAUGUA

CONTRATISTA: CHI-PA SOCIEDAD ANONIMA **-MEJORAS-**

Nº: CSE/DR/DDC4/1692/2021/2023/000067

Nº SAP:

Modalidad:	HHP4
Precio unitario HHP con IVA (G):	170.000
Mes/Año:	9/2023

ÍTEM	O.E.M. Nº	HHP								
		M.T.(HHP)	P.D.(HHP)	B.T.(HHP)	A.P.(HHP)	SUB	Lineas Vivas	AP 10m	AP 15m	TOTAL HHP
1	OET/DR/DDC4/1692/2021/2023/000167	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,7500	0,0000	3,7500
2	OET/DR/DDC4/1692/2021/2023/000168	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7500	0,0000	0,7500
3	OET/DR/DDC4/1692/2021/2023/000169	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2500	0,0000	2,2500
4	OET/DR/DDC4/1692/2021/2023/000170	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7500	0,0000	0,7500
5	OET/DR/DDC4/1692/2021/2023/000171	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7500	0,0000	0,7500
6	OET/DR/DDC4/1692/2021/2023/000172	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2500	0,0000	2,2500
7	OET/DR/DDC4/1692/2021/2023/000173	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7500	0,0000	0,7500
8	OET/DR/DDC4/1692/2021/2023/000174	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,2500	0,0000	8,2500
9	OET/DR/DDC4/1692/2021/2023/000175	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7500	0,0000	0,7500
10	OET/DR/DDC4/1692/2021/2023/000176	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2500	0,0000	2,2500
11	OET/DR/DDC4/1692/2021/2023/000177	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2500	0,0000	2,2500
12	OET/DR/DDC4/1692/2021/2023/000178	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2500	0,0000	2,2500
13	OET/DR/DDC4/1692/2021/2023/000179	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2500	0,0000	2,2500
14	OET/DR/DDC4/1692/2021/2023/000180	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2500	0,0000	2,2500
15	OET/DR/DDC4/1692/2021/2023/000181	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2500	0,0000	2,2500
16	OET/DR/DDC4/1692/2021/2023/000182	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000
17	OET/DR/DDC4/1692/2021/2023/000219	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7500	0,0000	0,7500
18	OET/DR/DDC4/1692/2021/2023/000220	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000
19	OET/DR/DDC4/1692/2021/2023/000249	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2500	0,0000	2,2500
	Total	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	39,7500	0,0000	39,7500

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberán realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Total HHP:	39,7500
Total Mano de Obra G.:	6.757.500
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	18.275
Total Reajuste con IVA G.:	726.431
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	3.321.589
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	10.805.520

UNIDAD ADMINISTRATIVA