CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 100009556 ID: 111767617.	ITEM N° 59 - GUARAMBARE
CSE N°: CSE\DR\DDC\2024\001642\2024\000009.	MODALIDAD: HHP4
EMPRESA CONTRATISTA: BS INGENIERIA S.R.L.	LPN ANDE N° 1692/21
MES/AÑO: Junio 2024 mantenimiento.	CONTRATO N° 8916/22

	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	SI ✓		
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.	✓	SI ✓		
3	Listado de personal de la Empresa, debidamente **firmado y sellado por el Representante Técnico y Fiscal.**	✓	SI ✓		
4	Constancia de Pago al Instituto de Previsión Social **(IPS - Autenticado)** correspondiente al mes anterior a la facturación según contrato vigente.	✓	SI ✓		
5	Factura Proforma de la Empresa de acuerdo al Anexo "O" correspondiente al mes de presentación.	✓	SI ✓		
6	Código de Contratación de la Empresa Contratista.	✓	NO ✓		LP-2/1002-22 220472
7	Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS) - Formulario de Identificacion del Personal (FIP).	✓	SI ✓		
8	Certificado de Cumplimiento Tributario (CCT) de la SET.	✓	NO ✓		
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.**	✓	SI ✓		
12	**Anexo "P" -** Resumen de materiales proveídos debidamente **llenado, firmado, sellado y fechado.**	✓	SI ✓		
13	**Anexo "Q"** - Resumen de Transporte de Materiales debidamente **llenado, firmado, sellado y fechado.**	X	NO X		NO APLICA

CONTRATISTA	ANDE	ANDE
Representante tecnico:	**Control Final:** Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6	**Jefe de la UAC:**
Firma:	**Firma:**	**Firma:**
Fecha: Christian Giménez Representante Técnico Cat. "B" N° 12.749	**Fecha:** / / 08 JUL 2025	**Fecha:** / / 08 JUL 2025

Lic. Ruderindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura

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 1000099556

DATOS DEL SOLICITANTE

Tipo / documento:	RUC / 80060715-5
Tipo de solicitante:	Entidad Privada
Razón social:	BS Ingeniería SRL
Representante / cédula:	Jose Gavilán / 3493362
Correo electrónico:	montajes@bsingenieros.com.py (no validado)
Teléfono celular:	0985 470035
Dirección:	Hector Velazquez 1990c/ Ñeembucu
Localidad / Departamento:	ASUNCIÓN / ASUNCIÓN
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 1000099556, o escaneando el código QR.
CODIGO INTERNO: 111767608-1000099556-111767617

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000099556

Fecha de creación:	**07/07/2025 16:26:00h**
Número de expediente:	1000099556
Número interno:	111767608-1000099556-111767617
Objeto del documento:	PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA
Descripción del objeto:	PRESENTACION DE LIQUIDACION PROFORMA HHP4 GUARAMBARE CONTRATO N° 8916/22 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024
NIS:	
Observaciones del doc.:	
Fecha del doc. externo:	
Número de ref. externo:	
Solicitud de pago:	Sí
Importe de pago:	43.277.729 Gs.
Número de contrato:	8916
Unidad administradora:	
Documentos físicos:	No
Descripción de los adjuntos:	

Instalaciones y Montajes Eléctricos.
Proyecto y Fabricación de Tableros.
Análisis de Calidad de Energía.
Termografía.

Asunción, 19 de setiembre del 2024

Señor Presidente
Ing. Felix Sosa
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)
Presente

Ref. LPN N°: 1692/21 "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 (HHP4)"
Contrato N°: 8916
Ítem.: 59 Guarambaré
UAC: SECCION SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE
Localidad: Guarambaré
Asunto: Solicitud de pago

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted, en relación al contrato de referencia, a los efectos de presentar Factura proforma, según detalle:

• Mes - Año:	JUNIO 2024
• Tipo:	HHP4
• Modalidad:	Alumbrado Publico
• Tipo de contrato:	Básico

Al respecto, y conforme lo establecido en el contrato, la presente nota se encuentra adjunta a las documentaciones habilitantes al pago solicitado:

- ✓ Factura Proforma N°
- ✓ Listado de Personal de la empresa
- ✓ Constancia del Pago al Instituto de Previsión Social (IPS), correspondiente al mes anterior a la facturación, según contrato vigente
- ✓ Código de Contratación de la Empresa, correspondiente a la presente Licitación
- ✓ Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS) – Formulario de Identificación del Personal (FIP)
- ✓ El expediente se encuentra conformado por los Anexos, Orden de Ejecución de Trabajo, Planilla de Materiales y el CD respectivo

Asimismo, solicitamos que una vez concluido los trabajos de verificación; solicitamos contactar con el SR. **Christian Gimenez**, al teléfono **(0985) 470 107**, correo **c.gimenez@bsingenieros.com.py**

Sin otro particular hacemos propicia la oportunidad para saludarlo atentamente

Fecha: 09 JUL 2025
RED DE DISTRIBUCIÓN RED CENTRAL

Instalaciones y Montajes Eléctricos.
Proyecto y Fabricación de Tableros.
Análisis de Calidad de Energía.
Termografía.

BS Ingeniería

Asunción, 03 de julio del 2025

Señor Presidente
Ing. Félix Sosa
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)
Presente

Referencia: **Solicitud de Pago – LPN ANDE N° 1692/21 – Contrato N° 8912/22 "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 (HHP4)"**
Objeto: **Presentación de Factura Proforma**

De nuestra consideración.

Presentamos nuestra factura Pro Forma por los trabajos realizados en la modalidad de **HHP4-Mantenimiento** realizados en el mes de junio/2024 en relación al contrato de Referencia, para su verificación con el siguiente detalle que se indica:

Detalle	Factura Proforma N°	Monto Gs.
Mano de Obra HHP4		15.299.513
Materiales		27.978.216
TOTAL Gs.		**43.277.729**

Corresponde a la:
-LPN N° : 1692/21
-MES : Junio
-AÑO : 2024
-TIPO DE TRABAJO: Mantenimiento
-Contrato : 8916/22
- SECCION SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE
- N° SAP: 12402

Asimismo, solicitamos que una vez concluido los trabajos de verificación; solicitamos contactar con el SR. **Florian Negrette**, al teléfono **(0981) 770 059**, correo f.negrete@bsingenieros.com.py

Sin otro particular hacemos propicia la oportunidad para saludarlo atentamente

Christian Giménez
Representante Técnico

REF.: Exp. N°: 1000099556 ID 111767617

A JEFATURA:

Se concluye trámites de control en el Sector, y tiene adjunto facturas proforma.-

Por su intermedio a DR/CE, salvo mejor parecer. Atte

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

.....
Sección Supervisión de Obras Central
DR/DDC6
08 JUL 2025

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

TEC. JESUS FRANCO
Secc. Superv. Obras Central
Jefatura DR / DDC6

.....
DR/DDC6

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

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribucion Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC

09 JUL 2025

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

LPN ANDE N°	**:1692/21**
ITEM	**:59**
PROVEEDOR	**:BS INGENIERIA SRL**
CONTRATO N°	**:8916/22**
MODALIDAD	**:HHP4**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 59** de la **Sección Distribución Guarambaré** del mes de **junio/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. 43.277.729.- (Guaraníes: Cuarenta y tres millones doscientos setenta y siete mil setecientos veinte y nueve.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	15.299.513.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	27.978.216.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**43.277.729.-**

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. Ruidiecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: ..... 09 JUL 2025 .....

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

Instalaciones y Montajes Eléctricos.
Proyecto y Fabricación de Tableros.
Análisis de Calidad de Energía.
Termografía.

BS Ingeniería

LIQUIDACION PROFORMA
RUC. N° 80060715-5

Fecha de emision: 3/7/2025 Condicion de Venta: Contado: [ ] Credito [X]

Nombre o Razón Social: **ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE**

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

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

Art/Cod	Cant	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
				Exentas	5%	10%
	1	Mano de Obra - Mantenimento				15.299.513
	1	Provisión de Materiales - Mantenimento				27.978.216
		Correspondiente al ITEM Nº 59 - GUARAMBARE - INH24				
		MES de JUNIO 2024				
		LPN N° 1692/21 - Contrato N° 8916/22				
		SAP N° 12402				
SUB TOTALES:						
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE						43.277.729
LIQUIDACION DEL IVA	5%	10% 3.934.339	**TOTAL IVA:**	3.934.339		

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
VERIFICADO POR: Secc. Sup. de Obras Central
UN/DDCS
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Cuarenta y tres millones doscientos setenta y siete mil setecientos veinte y nueve
VºBº JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

09 JUL 2025

ANDE

ANEXO "O"

Sigla / Nº / AÑO

EMPRESA CONTRATISTA: BS INGENIERIA S.R.L.	UNIDAD ADMINISTRADORA: SECCION SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE GUARAMBARÉ

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P.N. Nº 1692/2021

Modalidad:	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	168.500
Mes/año	JUNIO - 2024

ITEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	MEJORAS		MANTENIMIENTO		
		Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP)
1	021					57,0284
2	023					26,7646
	Totales :		0,0000	0,0000	0,0000	83,7930

Total HHP:	83,7930
Precio Unitario HHP con IVA G.:	168.500
Total Mano de Obra G.:	14.119.120

Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	14.087
Total Reajuste con IVA G.:	1.180.393

OBS:--

Total Provisión de Materiales con IVA G.:	27.978.216
tal Transporte de Materiales con IVA G.:	0

TOTAL GENERAL CON IVA G.:	43.277.729

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: Christian Giménez Representante Técnico Cat. "B" 12.749	Firma: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: ...../...../.....	Fecha : ...../...../..... 09 JUL 2025

ANDE

LPN ANDE N° 1692/2021
ITEM : C8 - GUARAMBARE

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: BS INGENIERIA S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: SECCION DISTRIBUCION GUARAMBARE

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

N°: CSE/DR/DDC3/1692/2021/2025/000009

N° SAP: 12402

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**168.500**
Mes / Año :	6/2024

ITEM	O.E.M. N°	H H P									
		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/DDC3/1692/2021/2024/000021	0,0000	0,0000	0,0000	37,7834	0,0000	0,0000	0,0000	19,2450	0,0000	57,0284
2	OEM/DR/DDC3/1692/2021/2024/000023	0,0000	0,0000	0,0450	16,7446	0,0000	0,0000	0,0000	9,9750	0,0000	26,7646
	Total =	0,0000	0,0000	0,0450	54,5280	0,0000	0,0000	0,0000	29,2200	0,0000	83,7930

Total HHP:	83,7930
Total Mano de Obra G.:	14.119.120
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	14.087
Total Reajuste con IVA G.:	1.180.392
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	27.978.216
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**43.277.729**

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: Christian Giménez	Firma: Lic. Radecinda Linares Depto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: Representante Técnico Cat. "B" 12.749	Fecha de Aprobación: ..... / 02 JUL 2025 .....

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: 25/06/25 2.21 PM

Impreso en IP: 10.2.20.13

ANDE

ANEXO P

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS
Modalidad: HHP4

UNIDAD EMITENTE: "SECCION SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE GUARAMBARE"

EMPRESA PROVEEDORA: BS INGENIERIA SRL

CORRESPONDIENTE A EXP N°: **MES:** **06/2024**

REFERENCIAS					
Item	Descripcion del Material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G)	Monto Total con IVA (G)
2	LAMPARA VAPOR DE SODIO DE 150W TUBULAR	UN	121	62.100	7.514.100
3	LAMPARA VAPOR SODIO DE 250 W TUBULAR	UN	57	74.870	4.267.590
7	IGNITOR P/L 100/400 W- NA	UN	157	103.118	16.189.526
10	CONECTOR A COMP AL-CU 16-35/2-8 MM2	UN	2	3.500	7.000

Monto a facturar con IVA G.:	**27.978.216**

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA	
Representante Tecnico:	Preprado por :	Autorizado por :
Christian Giménez Representante Técnico Cat. "B" N° 12.749	Christian Giménez Representante Técnico Cat. "B" N° 12.749	Firma jefe Lic. Reinaldo Vivenes Depto. de Distribución Central Jefatura
C.I. N°: Fecha: / /	Firma: Fecha: / /	Fecha: / / 09 JUL 2025

ANDE

.P.N. Nº: 1692/2021

CSE/DR/DDC3/1692/2021/2025/000009

SIGLA/Nº/AÑO

ANEXO "P"

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

Modalidad: HHP4

MANTENIMIENTO

UNIDAD EMITENTE: SECCION DISTRIBUCION GUARAMBARE

EMPRESA PROVEEDORA: BS INGENIERIA S.R.L.

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: **MES:** 6/2024

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
1	CONECTOR A COMP AL-CU 16-35/2-8 MM2	UN	2,00	3.500	7.000
2	IGNITOR P/LAMPARA VAPOR SODIO 150/400W	UN	157,00	103.118	16.189.526
3	LAMPARA VAPOR SODIO DE 250 W TUBULAR	UN	57,00	74.870	4.267.590
4	LAMPARA VAPOR DE SODIO DE 150W TUBULAR	UN	121,00	62.100	7.514.100

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 27.978.216

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Christián Giménez, Representante Técnico, Cat. "B" 12.749	Preparado por: Richard Ortiz, Secc. Sup. de Obras Central, DR/DDC6	Autorizado por: Lic. Rudecindo Viveros, Dpto. de Distribución Central, Jefatura
Firma	Firma	Firma
C.I. Nº: Fecha: / /	Fecha: 25 JUN 2025 / /	Fecha: 09 JUL 2025 / /

DD-24 IE/DD 126