CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000047661 ID: 49070278	ITEM N° 5 - CAPIATA
CSE N°: CSE/DR/DDC2/1692/2021/2023/	MODALIDAD: HHP1
EMPRESA CONTRATISTA: INGELCO S.R.L.	LPN ANDE N° 1692/21
MES/AÑO: JULIO 2023 MANTENIMIENTO	CONTRATO N° 8823/2022 8825/22

	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	/		
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.	SI	/		N° LP-25002-22-220416
7	Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS) - Formulario de Identificacion del Personal (FIP).	SI	/		
8	Certificado de Cumplimiento Tributario (CCT) de la SET.	SI	/		
9	Factura emitida con timbrado vigente.	NO MARCAR	—		
10	Certificado de cuenta bancaria emitido por el banco.	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.**	N/A	NA		

CONTRATISTA	ANDE	ANDE
Representante tecnico: Ing. Edgar Aguilera Representante Técnico Ingelco S.R.L.	**Control Final:** Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6	**Jefe de la UAC:** Lic. Eudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma:	**Firma:**	**Firma:**
Fecha: / / /	**Fecha:** / / / 29 AGO. 2023	**Fecha:** / / / 29 AGO. 2023

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

Nuevo Expediente

Editar Expediente

Revisar Expediente

Consultar Expediente

Detalle y Movimientos

EXPEDIENTE ANDE 1000047661 creado correctamente el 24/08/2023 a las 14:45h (código interno de expediente 49068648-1000047661-49070278). Creado por: INGELCO SRL FERNANDO PEKHOLTZ RECALDE, documento de identificación 80001964-4 (RUC).

☑ **OBJETO DEL DOCUMENTO**

PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL DOCUMENTO

CERTIFICADO DEL MES DE JULIO 2023 (JUL/23) LPN 1692/2021

☑ Estatus de archivos anexados: Anexado correctamente el archivo 'NOTA DE PRESENTACIÓN - JULIO 2023 - LPN 1692-2021.pdf'

☑ Guarde esta página para futuras referencias. Puede consultar la situación de su expediente ANDE a través del mosaico "Consultar Expediente" ingresando el código 1000047661 o a través del siguiente código QR.

Acceso directo a su expediente ANDE: https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=49068648-1000047661-49070278

INGELCO S.R.L.

ELECTROMECANICA – INSTRUMENTACION Y CONTROL
CAPITAL Gs. 1.000.000.000.-
Avda. Santísimo Sacramento N° 2.170
Teléfono: 297.163 – 297.471 Telefax: (595) 21 – 297.163
Asunción – Paraguay

Asunción, 10 de Agosto del 2.023

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

Ref.: Licitación Pública Nacional ANDE Nº 1692/2021 – Contrato N° 8825/2021 – "EJECUCION 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) – ITEM N°: 5 AGENCIA REGIONAL CAPIATÁ"

De nuestra consideración:

Es grato dirigirnos a Ud., con la finalidad de presentarle los documentos correspondientes a las obras ejecutadas y concluidas en el mes de JULIO/2023 del contrato de referencia.

Una vez concluidas las verificaciones rogamos ponerse en contacto con la Lic. Victoria Ruiz Díaz, teléfono 0986-845379.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarle atentamente.

INGELCO S.R.L.
Ing. Fernando Pekholtz R.

Fecha:.....
DEP DE DISTRIBUCIÓN REG CENTRAL
DR/DDC
☑ DR/CE ☐ DR/DDC3 ☐ DR/DDC7
☐ DR/ACE ☐ DR/DDC4 ☐ [illegible]
☐ DR/DDC1 ☐ DR/DDC5 ☐ [illegible]
☐ DR/DDC2 ☐ DR/DDC6 ☐ [illegible]
firma:
CORRESPONDE EL PAGO

Celecindo Viveros
[illegible]ión Central

REF.: Exp. N°: 1000047661 ID 49070278

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

28 AGO. 2023

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

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

.....
DR/DDC6

29 AGO. 2023

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

Lic. Rudelinda Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC

29 AGO. 2023

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

LPN ANDE Nº	**:1692/21**
ITEM	**:5**
PROVEEDOR	**: INGELCO S.R.L.**
CONTRATO N°	**:8825/22**
MODALIDAD	**:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 5** de la **Sección de Distribución Capiatá,** del mes de **julio/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.179.547.712.- (Guaraníes: Ciento setenta y nueve millones quinientos cuarenta y siete mil setecientos doce)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	147.691.406.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	31.856.306.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**179.547.712.-**

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
Ingeniería

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: ....29 AGO. 2023.....

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

INGELCO S.R.L.

ELECTROMECANICA – INSTRUMENTACION Y CONTROL
CAPITAL Gs. 1.000.000.000.-
Avda. Santísimo Sacramento N° 2.170
Teléfono: 297.163 – 297.471 Telefax: (595) 21 – 297.163
Asunción – Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

RUC N° 80001964 - 4

Fecha de emisión: 09/05/23 Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [x]
Nombre o Razón Social: **ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE**
RUC o Cédula de Identidad : 80009735-1 Nota de Remisión N°:
Dirección: **AVDA. ESPAÑA 1268 E/ PADRE CARDOZO Y LA RESIDENTA** Teléfono N°: 211-001/20

Art/Cod	Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		Mano de Obra: Mantenimiento				136.146.234
		Reajuste				11.545.172
		Materiales: Mantenimiento				31.856.306
		L.P.N. N° 1692/2022				
		Contrato N° 8825/2022				
		Ítem N° 5				
		Mes: Julio/2023				
		N° SAP: 3435				
SUB TOTALES:						
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: Ciento setenta y nueve millones quinientos cuarenta y siete mil setecientos doce .-						179.547.712
LIQUIDACIÓN DEL IVA:		5%	10%	16.322.519	TOTAL IVA:	16.322.519

ARCAP S.A. DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Central
DT/DDC6
FIRMA:

VERIFICADO POR:

CORRESPONDE AL PAGO DE: Ciento setenta y nueve millones quinientos cuarenta y siete mil setecientos doce ##

VISTO JEFATURA

Lic. Rudelindo Vivero
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
29 AGO. 2023

Ing. Edgar Aguilera
Representante Técnico
Ingelco S.R.L.

ANDE

LPN ANDE N° 1692/2022
Agencia Regional Capiatá
ANEXO " O "
- MANTENIMIENTO -

EMPRESA CONTRATISTA: INGELCO SRL

UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Agencia Regional Capiatá

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1692/2022

Modalidad : HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) : 951.500
Mes / Año : JULIO - 2023

ITEM	O.E.T. N°	H H P								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Líneas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
1	OEM/DR/DDC2/1692/2021/2022/000021	7,2875	6,0000	16,4295	0,4320	0,0000	2,3040	0,0000	0,0000	32,4530
2	OEM/DR/DDC2/1692/2021/2022/000022	2,4820	4,2000	22,7541	0,8640	0,0000	0,0960	0,0000	0,0000	30,3961
3	OEM/DR/DDC2/1692/2021/2022/000023	0,4630	1,2000	15,0487	0,4320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	17,1437
4	OEM/DR/DDC2/1692/2021/2022/000037	3,1895	6,0000	17,1021	0,4320	0,0000	3,1270	0,0000	0,0000	29,8506
5	OEM/DR/DDC2/1692/2021/2022/000038	3,6648	3,6000	17,5400	0,6480	0,4500	0,2554	0,0000	0,0000	26,1582
6	OEM/DR/DDC2/1692/2021/2022/000039	1,2408	1,2000	4,6435	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,0843
	Total =	18,3276	22,2000	93,5179	2,8080	0,4500	5,7824	0,0000	0,0000	143,0859

Total HHP:	143,0859
Total Mano de Obra G.:	136.146.234
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	80.687
Total Reajuste con IVA G.:	11.545.172
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	31.856.306
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	179.547.712

CONTRATISTA

Representante Tecnico: Ing. Edgar Aguilera
Firma: Representante Técnico Ingelco S.R.L.
Fecha: ...../...../.....

ANDE

Jefe Unidad Administrativa: Lic. Rodolfo Viveros
Firma: Dpto. Distribución Central Jefatura
Fecha: 29 AGO. 2023