CHECK LIST 1

EXPEDIENTE N°: 1000061937 ID: 65778412.	ITEM N° 6 - SAN LORENZO
CSE N°: CSE/DR/DDC2/1692/2021/2023/000024	MODALIDAD: HHP1
EMPRESA CONTRATISTA: INGELCO SRL.	LPN ANDE N° 1692/21
MES/AÑO: NOVIEMBRE 2023/ OBRAS.	CONTRATO N° 8828/2022

	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	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	SI		
3	Listado de personal de la Empresa, debidamente **firmado y sellado por el Representante Técnico y Fiscal.**	SI	SI		
4	Constancia de Pago al Instituto de Previsión Social **(IPS - Autenticado)** correspondiente al mes anterior a la facturación según contrato vigente.	SI	SI		
5	Factura Proforma de la Empresa de acuerdo al Anexo "O" correspondiente al mes de presentación.	SI	SI		
6	Código de Contratación de la Empresa Contratista.	SI	SI		N° LP-25002-22-220416
7	Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS) - Formulario de Identificacion del Personal (FIP).	SI	SI		
8	Certificado de Cumplimiento Tributario (CCT) de la SET.	SI	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	SI		
12	**Anexo "P"** - Resumen de materiales proveídos debidamente **llenado, firmado, sellado y fechado.**	SI	SI		
13	**Anexo "Q"** - Resumen de Transporte de Materiales debidamente **llenado, firmado, sellado y fechado.**	NO APLICA	NO APLICA		

CONTRATISTA	ANDE	ANDE
Representante tecnico: Ing. Liz Ullón Representante Técnico Ingelco S.R.L.	Control Final: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6	Jefe de la UAC:
Firma:	Firma:	Firma: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: 31 OCT 2023	Fecha: 15 MAR. 2024	Fecha: / / / 15 MAR. 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

Nuevo Expediente

Editar Expediente

Revisar Expediente

Consultar Expediente

Detalle y Movimientos

EXPEDIENTE ANDE 1000061937 creado correctamente el 11/03/2024 a las 12:28h (código interno de expediente 65779159-1000061937-65778412). 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 MES DE OCTUBRE MEJORAS HHP1 - SL

☑ Estatus de archivos anexados: Anexado correctamente el archivo 'CERTIFICADO MES DE OCTUBRE SL HHP1.pdf'

☑ Guarde esta página para futuras referencias. Puede consultar la situación de su expediente ANDE a través del mosaico "Consultar Expediente" ingresando el código 1000061937 o a través del siguiente código QR.

Acceso directo a su expediente ANDE: https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=65779159-1000061937-65778412

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, 1 de Octubre del 2.023

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

Ref.: Licitación Pública Nacional ANDE Nº 1692/2020 – Contrato N° 8828/2020 – "EJECUCION DE TRABAJOS DE MEJORAS Y MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL TERRITORIO NACIONAL, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO HHP1– ITEM: 6 AGENCIA REGIONAL SAN LORENZO"

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 OCTUBRE/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.

Ing. Luis Ullón
Rep. Técnico
Ingelco S.R.L.

Fecha:.....
DEP DE DISTRIBUCIÓN REG CENTRAL
DR/DDC

☑ DR/CE	☐ DR/DDC5	☐ DR/DDC7
☐ DR/ACE	☐ DR/DDC4	☐ DR/DDC8
☐ DR/DDC1	☐ DR/DDC3	☐ DR/DDC9
☐ DR/DDC2	☐ DR/DDC6	☐ DR/DDC10
		☐ OTROS

Firma: CURRÉSONSE EL PAGO

...do Viveros

REF.: Exp. N°: 1000061937 ID 65778412

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
15 MAR. 2024

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

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

.....
DR/DDC6
15 MAR. 2024

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

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC
15 MAR. 2024

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

LPN ANDE Nº	**:1692/21**
ITEM	**:6**
PROVEEDOR	**:INGELCO S.R.L.**
CONTRATO N°	**:8828/22**
MODALIDAD	**:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 6** de la **Sección de Distribución San Lorenzo,** del mes de **octubre/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. 150.693.072.- (Guaraníes: Ciento cincuenta millones seiscientos noventa y tres mil setenta y dos.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	104.973.668.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	45.719.404.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**150.693.072.-**

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
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: .....15 MAR. 2024.....

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: 10/2023 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: Mejoras				94.784.350
		Materiales: Mejoras				45.719.404
		Reajuste: Mejoras				10.189.318
		L.P.N. N° 1692/2022				
		Contrato N° 8828/2022				
		Ítem N° 6 - SAN LORENZO				
		Mes: OCTUBRE/2023				
		N° SAP: 6567				
SUB TOTALES:						150.693.072

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: Ciento cincuenta millones seiscientos noventa y tres mil setenta y dos.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA:		5%	10%	13.699.370	TOTAL IVA:	13.699.370

ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN

Richard Ayala

VERIFICADO POR: Secc. Sup. de Obras Central

DR/DDC6

FIRMA:

CORRESPONDE A FACTURA: Ciento cincuenta millones seiscientos noventa y tres mil setenta y dos

VISTO JEFATURA

Lic. Rudecinda Viveros
Dpto. de Distribución Central

15 MAR. 2024

ANDE

LPN ANDE N° 1692/2022
Agencia Regional San Lorenzo
ANEXO " O "
- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: INGELCO SRL

UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Agencia Regional San Lorenzo

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

Modalidad : HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **850.000**
Mes / Año : OCTUBRE-2023

ITEM	O.E.T. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
1	OET/DR/DDC/1692/2021/2022/000080	0,0000	0,0000	27,0858	0,4320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	27,5178
2	OET/DR/DDC/1692/2021/2022/000068	0,4995	2,7000	23,5702	0,0000	0,0000	2,2476	0,0000	0,0000	29,0173
3	OET/DR/DDC/1692/2021/2022/000090	16,1563	0,0000	5,3105	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	21,6828
4	OET/DR/DDC/1692/2021/2022/000091	17,6186	0,0000	6,9551	0,2160	0,0000	0,00000	0,0000	0,0000	24,7897
5	OET/DR/DDC/1692/2021/2022/0000106	0,3984	1,2000	0,1600	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,7584
6	OET/DR/DDC/1692/2021/2022/0000107	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,0000	1,2000
7	OET/DR/DDC/1692/2021/2022/0000108	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
8	OET/DR/DDC/1692/2021/2022/0000109	0,0000	0,0000	0,7450	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7450
9	OET/DR/DDC/1692/2021/2022/0000110	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
10	OET/DR/DDC/1692/2021/2022/0000111	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
11	OET/DR/DDC/1692/2021/2022/0000112	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
	Total =	34,6728	9,9000	63,8266	0,8640	0,0000	2,2476	0,0000	0,0000	111,5110

Total HHP:	111,5110
Total Mano de Obra G.:	94.784.350
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	91.375
Total Reajuste con IVA G.:	10.189.318
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	45.719.404
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	150.693.072

CONTRATISTA	ANDE
Representante Tecnico: Ing. [illegible]	Jefe Unidad Administrativa: Lic. [illegible] Jefe Oficina de Distribución Central
Firma: Representante Tecnico Ingelco S.R.L.	Firma:
Fecha: 31 OCT 2023	Fecha: ...../...../..... 15 MAR. 2024