CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000054505 ID 56348347– VITEX S.R.L.

A JEFATURA:

La presente solicitud de DEVOLUCION DE FONDO DE REPARO presentada por el Contratista VITEX S.R.L. corresponde a trabajos realizados dentro del área de influencia de la DR/DDC en el marco de la **LPN ANDE N° 1547/2020** modalidad HHP4, MEJORAS Y MANTENIMIENTOS, cuyas documentaciones respaldatorias adjuntas fueron verificadas y controladas por esta Sección y no habiendo ningún pago adeudado a la ANDE, "*por incumplimiento de las obligaciones contractuales de una parte o de la totalidad de los servicios efectuados, multas por atrasos o cualquier otro concepto";* conforme a lo estipulado en la Sección VII CEC – Cláusula CGC 6.2.2 del Contrato; solicitamos proseguir con los trámites de norma para la devolución de G.19.683.569.- en dicho concepto, según PLANILLA DE DEVOLUCION DE FONDO DE REPARO adjunta.

Atentamente,

Jefe DR/DDC6
Sección Supervisión de Obras Central
DR/DDC6

11 DIC. 2023

A LA DIVISION DE GESTION REGIONAL……:

Conforme al informe de la Sección Supervisión de Obras de Distribución Central DR/DDC6, corresponde la devolución del fondo de reparo de G. 19.683.569; por lo que solicitamos proseguir con los trámites de norma.

Atentamente,

Jefe DR/DDC
Lic. Rufesindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

11 / 12 / 23

PLANILLA DE RETENSIÓN DE FONDO DE REPARO O RETENCION CAUCIONAL

DEPENDENCIA:	**DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN REGIONAL CENTRAL. Sección de Distribución Guarambaré.**
EMPRESA :	**VITEX S.R.L.**
L.P.N. Nº :	**1547/20**
CONTRATO :	**8020/20 ITEM 60 HHP4**

EXPTE Nº.	MANTENIMIENTO							
	MES TRABAJO	FECHA APROB.	Nº FACTURA	SUB TOTAL DE LA FACTURA (sin IVA)	TOTAL DE LA FACTURA (IVA incl.)	CORRESP. A	F.R. (5%)	OBSERVACION
DR/RCE/240/20	oct-20	15/12/2020	001-001-0001119	13.183.415	14.501.757	MANO DE OBRA	659.171	
DR/RCE/240/20	oct-20	15/12/2020	001-001-0001118	570.000	627.000	MATERIALES	28.500	
DR/RCE/246/20	nov-20	15/12/2020	001-001-0001115	20.607.538	22.668.292	MANO DE OBRA	1.030.377	
DR/RCE/246/20	nov-20	15/12/2020	001-001-0001122	1.482.000	1.630.200	MATERIALES	74.100	
DR/ACE/006/21	dic-20	08/03/2021	001-001-0001150	21.649.090	23.813.999	MANO DE OBRA	1.082.455	
DR/ACE/006/21	dic-20	08/03/2021	001-001-0001151	1.832.600	2.015.860	MATERIALES	91.630	
DR/ACE/53/21	ene-21	16/04/2021	001-001-0001171	20.543.993	22.598.392	MANO DE OBRA	1.027.200	
DR/ACE/53/21	ene-21	16/04/2021	001-001-0001172	1.354.282	1.489.710	MATERIALES	67.714	
DR/ACE/89/21	feb-21	24/05/2021	001-001-0001209	20.668.365	22.735.202	MANO DE OBRA	1.033.418	
DR/ACE/89/21	feb-21	24/05/2021	001-001-0001210	1.334.655	1.468.120	MATERIALES	66.733	
DR/ACE/157/21	mar-21	11/08/2021	001-001-0001222	29.716.685	32.688.354	MANO DE OBRA	1.485.834	
DR/ACE/157/21	mar-21	11/08/2021	001-001-0001223	1.458.600	1.604.460	MATERIALES	72.930	
DR/ACE/185/21	abr-21	24/08/2021	001-001-0001234	7.988.575	8.787.432	MANO DE OBRA	399.429	
DR/ACE/185/21	abr-21	24/08/2021	001-001-0001235	1.711.050	1.882.155	MATERIALES	85.553	
DR/ACE/205/21	may-21	24/08/2021	001-001-0001257	16.450.914	18.096.005	MANO DE OBRA	822.546	
DR/ACE/205/21	may-21	14/09/2021	001-001-0001258	5.547.273	6.102.000	MATERIALES	277.364	
DR/ACE/235/21	jun-21	24/08/2021	001-001-0001254	18.008.914	19.809.805	MANO DE OBRA	900.446	
DR/ACE/235/21	jun-21	24/08/2021	001-001-0001256	4.172.727	4.590.000	MATERIALES	208.636	
DR/ACE/237/21	jul-21	02/09/2021	001-001-0001270	7.797.030	8.576.733	MANO DE OBRA	389.852	
DR/ACE/237/21	jul-21	02/09/2021	001-001-0001269	2.061.818	2.268.000	MATERIALES	103.091	
DR/ACE/290/21	ago-21	05/10/2021	001-001-0001272	10.557.510	11.613.261	MANO DE OBRA	527.876	
DR/ACE/290/21	ago-21	05/10/2021	001-001-0001273	2.749.091	3.024.000	MATERIALES	137.455	
EXP 1000003266	sep-21	29/11/2021	001-001-0001286	18.717.391	20.589.130	MANO DE OBRA	935.870	
EXP 1000003266	sep-21	29/11/2021	001-001-0001285	2.665.909	2.932.500	MATERIALES	133.295	
EXP 1000003270	oct-21	30/11/2021	001-001-0001363/1365	21.954.355	24.149.790	MANO DE OBRA	1.097.718	
EXP 1000003270	oct-21	30/11/2021	001-001-0001364/1366	10.794.659	11.874.125	MATERIALES	539.733	
EXP 1000004124	nov-21	04/12/2021	001-001-0001326	22.417.957	24.659.753	MANO DE OBRA	1.120.898	
EXP 1000004124	nov-21	04/12/2021	001-001-0001327	13.646.497	15.011.147	MATERIALES	682.325	
EXP 1000008483	dic-21	18/02/2022	001-001-0001355	17.676.825	19.444.507	MANO DE OBRA	883.841	
EXP 1000008483	dic-21	18/02/2022	001-001-0001356	11.889.988	13.078.987	MATERIALES	594.499	
EXP 1000008485	ene-22	18/02/2022	001-001-0001357	24.515.190	26.966.709	MANO DE OBRA	1.225.760	
EXP 1000008485	ene-22	18/02/2022	001-001-0001358	17.096.175	18.805.793	MATERIALES	854.809	
EXP 1000010546	feb-22	18/03/2022	001-001-0001359	11.291.961	12.421.157	MANO DE OBRA	564.598	
EXP 1000010546	feb-22	18/03/2022	001-001-0001360	7.477.583	8.225.341	MATERIALES	373.879	
TOTAL				**391.590.615**	**430.749.676**		**19.579.531**	

EXPTE. Nº	OBRAS							
	MES TRABAJO	FECHA APROB.	Nº FACTURA	SUB TOTAL DE LA FACTURA (sin IVA)	TOTAL DE LA FACTURA (IVA incl.)	CORRESP. A	F.R. (5%)	OBSERVACION
DR/ACE/206/21	may-21	24/08/2021	001-001-0001232	934.868	1.028.355	MANO DE OBRA	46.743	
DR/ACE/206/21	may-21	25/08/2021	001-001-0001233	641.862	706.048	MATERIALES	32.093	
EXP 1000003268	ago-21	11/29/2021	001-001-0001356	504.033	554.436	MANO DE OBRA	25.202	
TOTAL				**2.080.763**	**2.288.839**		104.038	

RESUMEN

TIPO	TOTAL FACTURADO
Mantenimiento	**19.579.531**
Obras	**104.038**
Total General Solic.	**19.683.569**

Observación:

En caso de que una misma empresa contratista remita expedientes de dos o mas licitaciones, los mismos deberán ser presentadas en expedientes y planillas separadas.

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

Preparado por:
Fecha: 11 DIC. 2023

Lic. Audecinda Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

Aprobado por:
Fecha: 11/12/23

PLANILLA DE FACTURACIONES (CONTRATO ORIGINAL)

DEPENDENCIA :	AGENCIA REGIONAL
ITEM :	60 - GUARAMBARE
SECCION :	
EMPRESA :	VITEX SRL
L.P.N. Nº :	1547/2020
CONTRATO Nº :	8020/2020
RUC :	80001634-3
MODALIDAD :	CONTRATO ABIERTO

MANTENIMIENTO

EXPTE. Nº	MES TRABAJO	Nº FACTURA	FECHA DE FACTURACIÓN	SUB TOTAL DE LA FACTURA (sin IVA)	TOTAL DE LA FACTURA (IVA incl.)	CORRESP. A	ESTADO (COBRADO/NO COBRADO)
DR/RCE/246/20	NOVIEMBRE 20	1115	15/12/2020	20.607.538	22.668.292	M.O.	COBRADO
DR/RCE/246/20	NOVIEMBRE	1122	15/12/2020	1.482.000	1.630.200	PROV.M.	COBRADO
DR/RCE/240/20	OCTUBRE	1118	15/12/2020	570.000	627.000	PROV.M.	COBRADO
DR/RCE/240/20	OCTUBRE	1119	15/12/2020	13.183.415	14.501.757	M.O.	COBRADO
DR/ACE/06/21	DICIEMBRE	1150	8/3/2021	21.649.090	23.813.999	M.O.	COBRADO
DR/ACE/06/21	DICIEMBRE	1151	8/3/2021	1.832.600	2.015.860	PROV.M.	COBRADO
DR/ACE/53/21	ENERO 21	1171	16/4/2021	20.543.993	22.598.392	M.O.	COBRADO
DR/ACE/53/21	ENERO	1172	16/4/2021	1.354.282	1.489.710	PROV.M.	COBRADO
DR/ACE/89/21	FEBRERO	1209	24/5/2021	1.334.655	1.468.120	~~M.O.~~	COBRADO
DR/ACE/89/21	FEBRERO	1210	24/5/2021	20.668.365	22.735.202	~~PROV.~~M.	COBRADO
DR/ACE/157/212	MARZO	1222	11/8/2021	29.716.685	32.688.354	M.O.	COBRADO
DR/ACE/157/212	MARZO	1223	11/8/2021	1.458.600	1.604.460	PROV.M.	COBRADO
DR/ACE/185/21	ABRIL	1234	24/8/2021	7.988.575	8.787.432	M.O.	COBRADO
DR/ACE/185/21	ABRIL	1235	24/8/2021	1.711.050	1.882.155	PROV.M.	COBRADO
DR/ACE/235/21	JUNIO	1254	24/8/2021	18.008.914	19.809.805	M.O.	COBRADO
[illegible]/ACE/235/21	JUNIO	1256	24/8/2021	4.172.727	4.590.000	PROV.M.	COBRADO
[illegible]ACE/205/21	MAYO	1257	24/8/2021	16.450.914	18.096.005	M.O.	COBRADO
[illegible]CE/205/21	MAYO	1258	14/9/2021	5.547.273	6.102.000	PROV.M.	COBRADO
1000002448/21	JULIO	1269	14/9/2021	2.061.818	2.268.000	~~M.O.~~	COBRADO
1000002448/21	JULIO	1270	22/9/2021	7.797.030	8.576.733	~~PROV.~~M.	COBRADO
~~100000251~~/21	AGOSTO	1272	22/9/2021	10.557.510	11.613.261	M.O.	COBRADO
~~100000251~~/21	AGOSTO	1273	4/11/2021	274.909	3~~02.400~~	PROV.M.	COBRADO
100000 3266	SEPTIEMBRE	1285	4/11/2021	2.665.909	2.932.500	~~M.O.~~	COBRADO
"	SEPTIEMBRE	1286	9/11/2021	18.717.391	20.589.130	~~PROV.~~M.	COBRADO
1000004124/21	NOVIEMBRE	1326	9/11/2021	22.417.957	24.659.753	M.O.	COBRADO
1000004124/21	NOVIEMBRE	1327	14/12/2021	13.646.497	15.011.147	PROV.M.	COBRADO
1000008483/21	DICIEMBRE	1355	21/4/2022	17.676.825	19.444.507	M.O.	COBRADO
1000008483/21	DICIEMBRE	1355	21/4/2022	11.889.988	13.078.987	PROV.M.	COBRADO
10000010546	FEBRERO	1359	21/4/2022	11.291.961	12.421.157	M.O.	COBRADO
10000010546	FEBRERO	1360	21/4/2022	7.477.583	8.225.341	PROV.M.	COBRADO
10000^8485	ENERO	1357	21/4/2022	24.515.190	26.966.709	M.O.	COBRADO
1000008485	ENERO	1358	21/4/2022	17.096.175	18.805.793	PROV.M.	COBRADO
1000003270	OCTUBRE	1363	5/5/2022	10.887.494	11.976.243	M.O.	COBRADO
1000003270	OCTUBRE	1364	5/5/2022	4.836.007	5.319.608	PROV.M.	COBRADO
1000003270	OCTUBRE	1365	5/5/2022	11.066.861	12.173.547	M.O.	COBRADO
1000003270	OCTUBRE	1366	5/5/2022	5.958.652	6.554.517	PROV.M.	COBRADO
TOTAL				**389.116.433**	**428.028.076**		

VITEX S.R.L.
INGENIERIA - PROYECTOS
ASESORAMIENTOS - SERVICIOS

MEJORAS							
EXPTE. N°	MES TRABAJO	N° FACTURA	FECHA DE FACTURACIÓN	SUB TOTAL DE LA FACTURA (sin IVA)	TOTAL DE LA FACTURA (IVA incl.)	CORRESP. A	ESTADO (COBRADO/NO COBRADO)
DR/ACE/206/21	MAYO	1232	24/8/2021	934.868	1.028.355	M.O.	COBRADO
DR/ACE/206/21	MAYO	1233	24/8/2021	641.862	706.048	PROV.M.	COBRADO
1000003268/21	~~DICIEMBRE~~	1356	14/12/2021	504.033	554.436	M.O.	COBRADO
Agst/4 TOTAL				2.080.763	2.288.839		

RESUMEN	
TIPO	TOTAL FACTURADO
Monto Maximo del Item	433.896.000
Mantenimiento	428.028.076
Mejoras	2.288.839
Total General Solic.	430.316.915
SALDO	3.579.085

FIRMA DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO
ACLARACIÓN: Pamela Pereira
Fecha: 04/09/2023

VITEX S.R.L.

INGENIERIA - PROYECTOS
ASESORAMIENTOS - SERVICIOS