CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 100009402 4 ID 10400795	ITEM N° 57 - SAN LORENZO
CSE N°: CSE/DR/DDC1/1692/2021/2025/000010	MODALIDAD: HHP4
EMPRESA CONTRATISTA: BS INGENIERIA S.R.L.	LPN ANDE N° 1692/21
MES/AÑO: Noviembre 2024	CONTRATO N° 8912/22

	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 ✓		
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 ✓		NO APLICA

CONTRATISTA	ANDE	ANDE
Representante tecnico: Christian Giménez Representante Técnico Cat "B" 12.749	Control Final: Nikoll Caballero Secc. Sup. Obras Central DR/DDC6	Jefe de la UAC: Lic. Rudelina Viveros Dpto. de Liq. Obras Central Ande
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha: / / /	Fecha: / / / 10 SEP 2025	Fecha: / / / 10 SEP 2025

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

1000094024

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 1000094024, o escaneando el código QR.

CODIGO INTERNO: 104396666-1000094024-104400795

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000094024

Fecha de creación:	**23/04/2025 16:43:50h**
Número de expediente:	1000094024
Número interno:	104396666-1000094024-104400795
Objeto del documento:	PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA
Descripción del objeto:	PRESENTACION DE LIQUIDACION PROFORMA HHP4 SAN LORENZO CONTRATO N° 8912/22 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024
NIS:	
Observaciones del doc.:	
Fecha del doc. externo:	
Número de ref. externo:	
Solicitud de pago:	Sí
Importe de pago:	60.640.724 Gs.
Número de contrato:	8915/2022
Unidad administradora:	AGENCIA REGIONAL CENTRAL (DR/ACE)
Documentos físicos:	No
Descripción de los adjuntos:	

Archivos adjuntos:	Anexado correctamente el archivo 'Presentación de factura Noviembre - 2024.pdf'
	Anexado correctamente el archivo 'ANEXO O NOVIEMBRE - 2024.pdf'

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

Asunción, 15 de abril del 2025

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°: 8912
Ítem.: 57 San Lorenzo
UAC: SECCION SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE
Localidad: San Lorenzo
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:	Noviembre 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. **Florian Negrette**, al teléfono **(0981) 770 059**, correo **f.negrete@bsingenieros.com.py**

Sin otro particular hacemos propicia la oportunidad para saludarlo atentamente

Fecha:.....

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

BS Ingeniería

Asunción, 23 de abril 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 Noviembre/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		21.496.966
Materiales		39.402.604
TOTAL Gs.		**60.899.570**

Corresponde a la:
-**LPN N°** : 1692/21
-**MES** : Noviembre
-**AÑO** : 2024
-**TIPO DE TRABAJO:** Mantenimiento
-**Contrato** : 8912/22
- SECCION SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE
- SAP N°: 11671

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
Cat. "B" 12.749

REF.: Exp. N°: 1000094024 ID 104400795

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

Nikoll Caballero
Secc. Sup. Obras Central
DR/DDC6

.....
Sector Control Final 10 SEP 2025
DR/DDC6

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

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

.....
DR/DDC6 10 SEP 2025

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

Lic. Ruggerino Viveros
Dpto. de Ejecución Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC 10 SEP 2025

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

LPN ANDE N°	**:1692/2022**
ITEM	**:57**
PROVEEDOR	**:BS INGENIERIA**
CONTRATO N°	**:8912/2022**
MODALIDAD	**:HHP4**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 57** de la **Sección de Distribución San Lorenzo,** del mes de **noviembre/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. 60.899.570.- (Guaraníes: Sesenta millones ochocientos noventa y nueve mil quinientos setenta.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	21.496.966.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	39.402.604.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**60.899.570.-**

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. Ruaecinao Viveros
Dpto. Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: 10 SEP 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: 23/4/2025 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				21.496.966
	1	Provisión de Materiales - Mantenimento				39.402.604
		Correspondiente al ITEM Nº 57 - SAN LORENZO - HHP4				
		MES de NOVIEMBRE 2024				
		LPN N° 1692/21 - Contrato N° 8912/22				
		SAP N° 11671				
SUB TOTALES:						
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA						60.899.570
LIQUIDACION DEL IVA	5%	10% 5.536.325	**TOTAL IVA:**	5.536.325		

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Nikoll Caballero
VERIFICADO POR: Secc. Sup. Obras Central
DR/DDC6
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE Sesenta millones ochocientos noventa y nueve mil quinientos setenta.
V°B° JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

ANDE

ANEXO "O"

Sigla / Nº / AÑO

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

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

Modalidad:	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	152.023
Mes/año	NOVIEMBRE - 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	074					60,5202
2	075					67,5416
	Totales :		0,0000	0,0000	0,0000	128,0618

Total HHP:	128,0618
Precio Unitario HHP con IVA G.:	152.023
Total Mano de Obra G.:	19.468.339

Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	15.841
Total Reajuste con IVA G.:	2.028.627

OBS:--

Total Provisión de Materiales con IVA G.:	39.402.604
tal Transporte de Materiales con IVA G.:	0

TOTAL GENERAL CON IVA G.:	60.899.570

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: Christian Giménez Representante Técnico Cat. "B" 12.749	Firma: Lic. Rudecindo Viveros Depto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: ...../...../.....	Fecha : 10 SEP 2025

ANDE

LPN ANDE N° 1692/2021
ITEM : C6 - SAN LORENZO

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

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

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

N°: CSE/DR/DDC1/1692/2021/2025/000010

N° SAP: 11671 — Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**152.023**
Mes / Año :	11/2024

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/DDC1/1692/2021/2024/000274	0,0000	0,0000	0,0000	31,6827	0,0000	0,0000	0,0000	28,8375	0,0000	60,5202
2	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000275	0,0000	0,0000	0,0000	26,6291	0,0000	0,0000	0,0000	40,9125	0,0000	67,5416
	Total =	0,0000	0,0000	0,0000	58,3118	0,0000	0,0000	0,0000	69,7500	0,0000	128,0618

Total HHP:	128,0618
Total Mano de Obra G.:	19.468.339
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	15.841
Total Reajuste con IVA G.:	2.028.627
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	39.402.604
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**60.899.570**

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: Viveros

ANDE

ANEXO P

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS
Modalidad: HHP4

UNIDAD EMITENTE: "SECCION SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE SAN LORENZO"

EMPRESA PROVEEDORA: BS INGENIERIA SRL

CORRESPONDIENTE A EXP N°: **MES:** **11/2024**

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	20	62.100	1.242.000
3	LAMPARA VAPOR SODIO DE 250 W TUBULAR	UN	93	74.870	6.962.910
4	LAMPARA VAPOR SODIO DE 400 W TUBULAR	UN	49	70.800	3.469.200
6	PORTALAMPARA PORCELANA ROSCA E-40 220 VCA	UN	18	21.590	388.620
6	FOTOCELULA	UN	192	61.125	11.736.000
7	IGNITOR P/L 100/400 W- NA	UN	143	103.118	14.745.874
9	RECEPTACULO PARA INTERRUPTOR FOTOELECTRICO A.P.	UN	26	33.000	858.000

Monto a facturar con IVA G.:	**39.402.604**

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA	
Representante Técnico: Christian Giménez Representante Técnico Cat. "B" 12.749	Preprado por : Christian Giménez Representante Técnico Cat. "B" 12.749	Autorizado por : Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Instrucción Central Jefatura
Firma		Firma jefe
C.I. Nº: Fecha: / /	Firma: Fecha: / /	Fecha: 10 SEP 2025

ANDE

L.P.N. Nº: 1692/2021

CSE/DR/DDC1/1692/2021/2025/000010

SIGLA/Nº/AÑO

ANEXO "P"

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

Modalidad: HHP4

MANTENIMIENTO

UNIDAD EMITENTE: SECCION DISTRIBUCION SAN LORENZO

EMPRESA PROVEEDORA: BS INGENIERIA S.R.L.

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: **MES:** 11/2024

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
1	IGNITOR P/LAMPARA VAPOR SODIO 150/400W	UN	143,00	103.118	14.745.874
2	LAMPARA VAPOR SODIO DE 250 W TUBULAR	UN	93,00	74.870	6.962.910
3	LAMPARA VAPOR SODIO DE 400 W TUBULAR	UN	49,00	70.800	3.469.200
4	LAMPARA VAPOR DE SODIO DE 150W TUBULAR	UN	20,00	62.100	1.242.000
5	LLAVE CONTROL FOTOELECTRIC.P/220VCA 10A	UN	192,00	61.125	11.736.000
6	PORTALAMPARA PORCELANA ROSCA 220 VCA	UN	18,00	21.590	388.620
7	RECEPTACULO P/INTERRUPTOR FOTOELECTRICO	UN	26,00	33.000	858.000

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 39.402.604

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Christian Giménez Representante Técnico Cat. "B" 12.749 Firma	Preparado por: Nikoll Caballero Secc. Sup. Obras Central DR/DDC6	Autorizado por: Firma
C.I. Nº: Fecha: / /	Firma Fecha: 10 SEP 2025	Fecha: 10 SEP 2025

DD-24 IE/DD 126