Copia de Requisitos de Controles Basicos de Certificaciones (2) (1)

CHECK LIST 1

EXPEDIENTE N°: 1000066501 ID: 71085480	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: DICIEMBRE 2023/MANTENIMIENTO	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	✓	N° LP-25002-22-220416
6	Código de Contratación de la Empresa Contratista.	SI	SI	✓	
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 Ulión	Control Final: Ing. Ricardo Díaz Barrios, Sect. Supervisión de Obras Central, DR/DDC2	Jefe de la UAC:
Firma: Representante Técnico, Ingelco S.R.L.	Firma:	Firma: Dpto. de Distribución Central, Jefatura
Fecha: 29 FEB 2024	Fecha: 16 MAYO 2024	Fecha: 17 MAYO 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

RESUMEN EXPEDIENTE ANDE

1000066501

DATOS DEL SOLICITANTE

Tipo / documento:	RUC / 80001964-4
Tipo de solicitante:	Entidad Privada
Razón social:	INGELCO SRL
Representante / cédula:	FERNANDO PEKHOLTZ RECALDE / 402742
Correo electrónico:	secretariaingelco@hotmail.com (no validado)
Teléfono celular:	983519827
Dirección:	Sacramento 2170 c/ Itapua
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 1000066501, o escaneando el código QR.
CODIGO INTERNO: 71084310-1000066501-71085480

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000066501

Fecha de creación:	**10/05/2024 04:54:05h**
Número de expediente:	1000066501
Número interno:	71084310-1000066501-71085480
Objeto del documento:	PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA
Descripción del objeto:	CERTIFICADO MES DE FEBRERO - HHP1 SL
'S:	
bservaciones del doc.:	
Fecha del doc. externo:	10/05/2024
Número de ref. externo:	
Solicitud de pago:	Sí
Importe de pago:	83.661.928 Gs.
Número de contrato:	8828
Unidad administradora:	
Documentos físicos:	Sí
Descripción de los adjuntos:	Liquidación Proforma

Archivos adjuntos:	Anexado correctamente el archivo 'CamScanner 09-05-2024 12.43.pdf'

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, 01 de febrero del 2.024

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

Ref.: Licitación Pública Nacional ANDE Nº 1692/2020 – Contrato N° 8888/2020 – "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 FEBRERO/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.

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

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

Firma:.....
CORRESPONDE EL PAGO

Ing. Rodrigo Viberus
Distribución Central

17 MAYO 2024

REF.: Exp. N°: 1000066501 ID 71085480

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

Lorenzo Díaz
Secc. Supervisión de Obras
DR/DDC6

.....

Sector Control Final
DR/DDC6
16 MAYO 2024

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

Lorenzo Díaz
Secc. Supervisión de Obras
DR/DDC6

.....

DR/DDC6
16 MAYO 2024

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

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

Jefe DR/DDC
17 MAYO 2024

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE:1000066501 ID71085480 INGELCO S.R.L.

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

LPN ANDE Nº : **1692/2021**
ITEM :**6**
PROVEEDOR :**INGECO S.R.L.**
CONTRATO N° :8828/2022
MODALIDAD :**HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM:6 de la Sección de Distribución Regional San Lorenzo,** del mes de Febrero**/24,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs.83.661.928.-(Guaraníes: Ochenta y tres millones seiscientos sesenta y un mil novecientos veinte y ocho.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	44.833.793.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	38.828.135.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**83.661.928.-**

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: ...../...../..... 17 MAYO 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: 01/02/2024 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				41.374.855
		Materiales: Mantenimiento				38.828.135
		Reajuste: Mantenimiento				3.458.938
		L.P.N. N° 1692/2022				
		Contrato N° 8828/2022				
		Ítem N° 6 - SAN LORENZO				
		Mes: FEBRERO/2024				
		N° SAP: 7220				
SUB TOTALES:						83.661.928

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: Ochenta y tres millones seiscientos sesenta y un mil novecientos veintiocho-

LIQUIDACIÓN DEL IVA:		5%	10%	7.605.630	TOTAL IVA:	7.605.630

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Lic. Lorenzo Díaz Barrios
Sup. Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR: .....
FIRMA: .....
CORRESPONDE AL PAGO DE: Ochenta y tres millones seiscientos sesenta y un mil novecientos veintiocho.-
VBº JEFATURA

Lic. Rudecindo Fernández
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

17 MAYO 2024

ANDE

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

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 :	FEBRERO

ITEM	O.E.M. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
1	OEM/DR/DDC/1692/2021/2022/000020	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
2	OEM/DR/DDC/1692/2021/2022/000021	2,4040	0,0000	11,3730	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13,7770
3	OEM/DR/DDC/1692/2021/2022/00022	0,9180	11,1340	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,0520
4	OEM/DR/DDC/1692/2021/2022/000023	0,0000	0,0000	3,5790	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,7950
5	OEM/DR/DDC/1692/2021/2022/000024	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
6	OEM/DR/DDC/1692/2021/2022/000025	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
7	OEM/DR/DDC/1692/2021/2022/000026	3,8024	0,0000	3,7611	0,2160	0,0000	0,6360	0,0000	0,0000	8,4155
8	OEM/DR/DDC/1692/2021/2022/000027	3,0448	0,0000	3,7760	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,0368
	Total =	10,1692	14,7340	22,4891	0,6480	0,0000	0,6360	0,0000	0,0000	48,6763

Total HHP:	48,6763
Total Mano de Obra G.:	41.374.855
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	71.060
Total Reajuste con IVA G.:	3.458.938
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	38.828.135
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	83.661.928

CONTRATISTA	ANDE
Representante Tecnico: Ing. Liz Ulión	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: Representante Técnico Ingelco S.R.L.	Firma: Lic. Audelino Villalba Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: ...../...../.....	Fecha: ...../...../..... 17 / MAYO 2024

ANDE

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

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

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

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

N°: CSE/DR/DDC1/1692/2021/2024/000026

N° SAP: 7220

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**850.000**
Mes / Año :	2/ 2024

ITEM	O.E.M. N°	HHP									
		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/DDC1/1692/2021/2024/000020	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
2	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000021	2,4040	0,0000	11,3730	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13,7770
3	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000022	0,9180	0,0000	11,1340	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,0520
4	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000023	0,0000	0,0000	3,5790	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,7950
5	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000024	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
6	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000025	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
7	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000026	3,8024	0,0000	3,7611	0,2160	0,0000	0,0000	0,6360	0,0000	0,0000	8,4155
8	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000027	3,0448	0,0000	3,7760	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,0368
	Total =	10,1692	3,6000	33,6231	0,6480	0,0000	0,0000	0,6360	0,0000	0,0000	48,6763

Total HHP:	48,6763
Total Mano de Obra G.:	41.374.855
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	71.060
Total Reajuste con IVA G.:	3.458.938
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	38.828.135
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**83.661.928**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Ing. Luz Ullón	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Rodolfo Lugo Jefatura Dpto. de Distribución Central
Firma: Representante Técnico Ingelco S.R.L	Firma:
Fecha: 29 / 02 / 24	Fecha de Aprobación: 17 MAYO 2024

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: 25/04/24 7.52 AM — Impreso en IP: 10.2.20.117

Impreso Por: 13225 - AYALA SILVANO, RICHARD DAVID — Sistema SMOD

ANDE

L.P.N. Nº: 1692/2021

CSE/DR/DDC1/1692/2021/2024/000026

SIGLA/Nº/AÑO

ANEXO "P"

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

Modalidad: HHP1

MANTENIMIENTO

UNIDAD EMITENTE: SECCION DISTRIBUCION SAN LORENZO

EMPRESA PROVEEDORA: INGELCO S.R.L.

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: **MES:** 2/2024

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
1	ARANDELA LISA CUAD ACCGALV (5/8") AC5	UN	11,00	2.625	28.875
2	ARENA LAVADA.	M3	1,40	64.688	90.563
3	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X9"	UN	4,00	15.500	62.000
4	BULON CAB.HEXA.AC. GALV 5/8"X7"	UN	6,00	13.419	80.514
5	BANDA ZUNCHADO ACERO INOX 1/2" 30M	UN	2,00	10.000	20.000
6	CABLE CU AISLADO DE 70 MM2 P/BT	M	112,00	80.375	9.002.000
7	CABLE AL DESNUDO 35 MM2	M	242,00	7.579	1.834.118
8	CABLE AL PREENS 3X70+1X50MM2	M	75,00	74.333	5.574.975
9	CEMENTO PORLAND	KG	620,00	1.375	852.500
10	CONECTOR COMP AL-AL 70-95/70-95 MM2	UN	88,00	9.750	858.000
11	CONECTOR A COMP AL-CU 35/70-35/70MM2	UN	54,00	15.000	810.000
12	CONECTOR A COMPRESION AL/AL 35/35 MM2	UN	35,00	11.582	405.370
13	CONECTOR TIPO CU?A 185/70 MM? EP	UN	3,00	36.639	109.917
14	CRUCETA POLIMERICA P/MT DE 2400MM	UN	4,00	365.870	1.463.480
15	DESCARGADOR DE SOBRETENSI?N 23 KV MT	UN	6,00	434.000	2.604.000
16	HERRAJE SUJ P/SECC FUS UNIP NH P/H?A?	UN	2,00	90.000	180.000
17	JABALINA PT ACC COB 5/8"X2,00M S/PRENSA	UN	1,00	106.854	106.854

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico:	Preparado por: Lorenzo Díaz Barrios Secc. Supervisión de Obras Central DR/DDC6	Autorizado por:
Ing. Liz Ullón Representante Técnico Ingelco S.R.L. C.I. Nº: 4975307 Fecha: 29 - 02 - 24	Firma: Fecha: 16 MAYO 2024	Ing. Rufiecinio Fiveras Dpto. Distribución Central Jefatura Firma: Fecha: 17 MAYO 2024

DD-24 IE/DD 126

Computadora: 10.2.20.117

ImpresoEn: 7.52 AM 25/04/24

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

EMPRESA PROVEEDORA: INGELCO S.R.L.

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: **MES:** 2/2024

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
18	MANTA AISLANTE P/LINEAS PROTEGIDAS MT	UN	1,00	84.000	84.000
19	PERNO OJAL 5/8"X8" T.P02	UN	1,00	20.072	20.072
20	PIEDRA TRITURADA N° 4	KG	5,10	123.750	631.125
21	PRENSA CRUZ LINEA VIVA 13-150/8-70MM2	UN	9,00	61.683	555.147
22	PRENSA ESTRIBO P/ CABLE 35MM2	UN	3,00	40.500	121.500
23	PRENSA ESTRIBO P/ CABLE 70 MM2	UN	6,00	54.000	324.000
24	SECCIONADOR FUS A EXP 23KV 100A, MT	UN	8,00	705.000	5.640.000
25	SECCIONADOR FUS. UNIP.TIPO NH 500V 400BT	UN	15,00	448.075	6.721.125
26	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 70MM2	UN	48,00	13.500	648.000

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 38.828.135

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Ing. Liz Ullón Representante Técnico Ingelco S.R.L. Firma C.I. N°: 4975307 Fecha: 29/02/24	Preparado por: Lorenzo Díaz Barrios Sec. Supervisión de Obras Central DR/DDC4 Firma Fecha: 16 MAYO 2024	Autorizado por: Lic. Rudecindo Vivero Dpto. de Distribución Central Jefatura Firma Fecha: 17 MAYO 2024

DD-24 IE/DD 126