CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000047870 ID: 49305469.
ITEM N° 58 -ITAUGUA
CSE N°: OEM/DR/DDC4/1692/2021/2023/000057
MODALIDAD: HHP4
EMPRESA CONTRATISTA: CHI-PA S.A
LPN ANDE N° 1692/21
MES/AÑO: AGOSTO/2023 mantenimiento.
CONTRATO N° 8914/2022

	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	✓		
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.	✓	✓		
3	Listado de personal de la Empresa, debidamente **firmado y sellado por el Representante Técnico y Fiscal.**	✓	✓		
4	Constancia de Pago al Instituto de Previsión Social **(IPS - Autenticado)** correspondiente al mes anterior a la facturación según contrato vigente.	✓	✓		
5	Factura Proforma de la Empresa de acuerdo al Anexo "O" correspondiente al mes de presentación.	✓	✓		N° LR 25002 +22 220473.
6	Código de Contratación de la Empresa Contratista.	✓	✓		
7	Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS) - Formulario de Identificacion del Personal (FIP).	NO MARCAR	NO MARCAR		
8	Certificado de Cumplimiento Tributario (CCT) de la SET.	NO MARCAR	NO MARCAR		
9	Factura emitida con timbrado vigente.	✓	✓		
10	Certificado de cuenta bancaria emitido por el banco.	✓	✓		
11	Anexo "O" - Resumen Detalle de Facturación debidamente **llenado, firmado, sellado y fechado.**	✓	✓		
12	Anexo "P" - Resumen de materiales proveídos debidamente **llenado, firmado, sellado y fechado.**	✓	✓		
13	Anexo "Q" - Resumen de Transporte de Materiales debidamente **llenado, firmado, sellado y fechado.**	NA	NA		

CONTRATISTA

Representante tecnico: Eduardo Rios
Representante Técnico
Firma:
Fecha: 10 / 08 / 23

ANDE

Control Final: Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Central
DR/DDC6
Firma:
Fecha: / / 09 FEB. 2024

ANDE

Jefe de la UAC: Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
Firma:
Fecha: / / 04 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 gestion de expedientes

Crear expediente

Nuevo expediente

Editar expediente

Revisar expediente

Consultor Expediente

Detalle y Movimientos

EXPEDIENTE ANDE 1000047870 creado correctamente el 28/08/2023 a las 16:37h (código interno de expediente 49303545-1000047870-49305469).
Creado por: CHI-PA SA VITOR ROMAN GIRETT, documento de identificación 80084756-3 (RUC).

☑ **OBJETO DEL DOCUMENTO**
PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL DOCUMENTO
MANO DE OBRA Y PROVISION DE MATERIALES LPN 1692/21 HHP4
MANTENIMIENTO CONTRATO 8914/22 ITEM 58 ITAUGUA MES DE AGOSTO 2023

☑ Estado de archivos anexados: Anexado correctamente el archivo 'NOTA EXPEDIENTE AGOSTO 23.pdf'

☑ Guarde esta página para futuras referencias. Puede consultar la situación de su expediente ANDE a través del mosaico "Consultar Expediente" ingresando el código 1000047870 o a través del siguiente código QR.

CHI - PA SOCIEDAD ANONIMA
TEL.: 021-643279

RUTA LUQUE – SAN BERNARDINO KM 6 CÑÍA. 8

TARUMANDY – LUQUE

Asunción, 28 de Agosto de 2023.-

Señor

Ing. Félix Sosa

Presidente de la Administración Nacional de Electricidad

Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo

Presente

Ref.: Contrato N° 8914/2022–LPN ANDE N° 1692/2021 "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 (HHP1 y HHP4)" – Ítem N° 58.-

Atención: Sección de Servicio de Atención al Cliente Itaugua

De nuestra consideración:

Es grato dirigirnos a Ud., con la finalidad de presentarle la Liquidación Proforma correspondiente a la Ejecución de Trabajos en **HHP4 MANTENIMIENTO** mes de **AGOSTO/2023** en la Sección Servicio de Atención al Cliente Itaugua, de la Obra de referencia y por su intermedio solicitar el pago respectivo; se incluyen además los siguientes documentos:

- Comunicación correspondiente al Dpto. de Distribución Regional Central
- Anexo "O" – Resumen de HORAS/HOMBRE/PADRON
- Anexo "P" – Listado de Personal
- Liquidación Proforma
- Copia Autenticada de la Planilla de IPS
- Formularios FIP FIS
- Código de Contratación

Una vez concluido las verificaciones rogamos ponerse en contacto con el **Sr. Hugo Cabral y/o Walter Ocampos, Teléfono 021-643279** para la emisión y entrega de la Factura Legal correspondiente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle muy atentamente.

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

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

Eduardo Rios
Representante Técnico

REF.: Exp. N°: 1000047870 ID 49305469

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
Sect. Sup. de Obras Central
DR/DDC6

Sector Control Final
DR/DDC6

29 FEB. 2024

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

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

DR/DDC6

29 FEB. 2024

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

Lic. Radecindo Linares
Dpto. de Distribución Central

04 MAR. 2024

Jefe DR/DDC

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

LPN ANDE N°	**:1692/21**
ITEM	**:58**
PROVEEDOR	**:CHI-PA S.A.**
CONTRATO N°	**:8914/22**
MODALIDAD	**:HHP4**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 58** de la **Sección de Distribución Itauguá,** del mes de **agosto/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. 23.011.552.- (Guaraníes: Veinte y tres millones once mil quinientos cincuenta y dos-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	11.632.759.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	11.378.793.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**23.011.552.-**

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

04 MAR. 2024

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: ...../...../.....

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

CHI - PA

SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIOS Y RAMOS GENERALES

Ruta Luque - San Bernardino Compañia 8va Tarumandy

Luque - Paraguay Telefax: (021) 643 279

LIQUIDACION PROFORMA

RUC. N°: 80084756-3

Fecha de emision: **Condicion de Venta:** Contado [ ] Credito [x]

Nombre o razon social: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

RUC. O Cedula de Identidad: 80009735-1 **Nota de Remision N°**

Direccion: AV. ESPAÑA 1268 E/ PADRE CARDOZO Y LA RESIDENTA **Telefono N°** 211-001/20

Cant	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
	Mano de Obra - MANTENIMIENTO	188.275			11.632.759
	Provision de Materiales - MANTENIMIENTO				11.378.793
	Lpn N° 1692/2021 - HHP4				
	Contrato N° 8914/2022				
	Item N° 58 - Itaugua				
	Agosto de 2023				
	SUB TOTALES				

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Centro
VERIFICADO POR: DR/DDC6
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Veinte y tres millones once mil quinientos cincuenta y dos
VERIFICADORA

Lic. Rudecindo Riveros
Dpto. de Distribución Central
Jefe a/c
4 MAR. 2024

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: -------- **23.011.552**

LIQUIDACION DEL IVA	5%	10%: 2.091.959	TOTAL IVA: 2.091.959

Eduardo Rios
Representante Técnico

CHI - PA SOCIEDAD ANONIMA
TEL.: 021-643279

Ruta Luque-San Bernardino KM 6/ Tarumandy Luque

ANEXO "O"

LPN Nº 1692/2021

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS

UNIDAD EMITENTE: AGENCIA REGIONAL CENTRAL - SECCION SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE ITAUGUA

CONTRATISTA: CHI-PA SOCIEDAD ANONIMA **-MANTENIMIENTO-**

Modalidad:	HHP4
Precio unitario HHP con IVA (G):	170.000
Mes/Año:	8/2023

Nº: CSE/DR/DDC4/1692/2021/2023/000039

Nº SAP:

ÍTEM	O.E.M. Nº	HHP								
		M.T.(HHP)	P.D.(HHP)	B.T.(HHP)	A.P.(HHP)	SUB	Lineas Vivas	AP 10m	AP 15m	TOTAL HHP
1	OEM/DR/DDC4/1692/2021/2023/000057	0,0000	0,0000	0,0000	33,7360	0,0000	0,0000	28,0500	0,0000	61,7860
	Total	0,0000	0,0000	0,0000	33,7360	0,0000	0,0000	28,0500	0,0000	61,7860

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

Total HHP:	61,7860
Total Mano de Obra G.:	10.503.620
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	18.275
Total Reajuste con IVA G.:	1.129.139
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	11.378.793
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	23.011.552

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA
Representante Técnico: Eduardo Ríos	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: Representante Técnico	Firma: Lic. Rudecindo Riveros, Dpto. de Distribución Central, Jefatura
Fecha: 18 / 08 / 23	Fecha de Aprobación: 04 MAR. 2024