CHECK LIST 1

EXPEDIENTE N°: 10000 46191 ID: 47347183	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: ABRIL 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		
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:	**Control Final:**	**Jefe de la UAC:**
Firma: Ing. Liz Ullón Representante Técnico Ingelco S.R.L.	**Firma:** Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6	**Firma:** Lic. Rudecindo Riveros Dpto. de Distribución Central
Fecha: 30 ABR 2023	**Fecha:** 30 ABR 2023	**Fecha:** 09 AGO. 2023

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 1000046191 creado correctamente el 02/08/2023 a las 09:17h (código interno de expediente 47344642-1000046191-47347183).
Creado por: INGELCO SRL FERNANDO PEKHOLTZ RECALDE, documento de identificación 80001964-4 (RUC).

☑ **OBJETO DEL DOCUMENTO**
PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL DOCUMENTO
FACTURA PROFORMA

☑ Estatus de archivos anexados: Anexado correctamente el archivo 'Expediente Abril.pdf'

☑ Guarde esta página para futuras referencias. Puede consultar la situación de su expediente ANDE a través del mosaico "Consultar Expediente" ingresando el código 1000046191 o a través del siguiente código QR.

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 abril 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° 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 MARZO/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/DDC4	☐ 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

Adolecindo Viveros

REF.: Exp. N°: 1000046191 ID 47347183

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

08 AGO. 2023

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

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

.....
DR/DDC6
08 AGO. 2023

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

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central

.....
Jefe DR/DDC

09 AGO. 2023

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 **abril/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. 85.375.593.- (Guaraníes: ochenta y cinco millones trescientos setenta y cinco mil quinientos noventa y tres)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	65.871.643.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	19.503.950.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**85.375.593.-**

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.

Ing. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: .....09 AGO. 2023.....

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: 04/2023 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: Mantenimiento				
		Materiales: Mantenimiento				
		L.P.N. N° 1692/2022				
		Contrato N° 8828/2022				
		Ítem N° 6 SAN LORENZO				
		Mes: Abril/2023				85.375.593
		N° SAP: 3081				
SUB TOTALES:						85.375.593

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: Ochenta y cinco mil trescientos setenta y cinco quinientos noventa y tres.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA:		5%	10%	7.761.418	TOTAL IVA:	7.761.418

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Central
DR/DDC6
FIRMA:
CORRESPONDE AL PASO DE: Ochenta y cinco millones trescientos setenta y cinco mil quinientos noventa y tres
VºBº JEFATURA

Lic. Ruicecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

09 AGO. 2023

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 :	ABRIL-2023

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/1692/2021/2022/000083	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
2	OEM/DR/DDC/1692/2021/2022/000084	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
3	OEM/DR/DDC/1692/2021/2022/000085	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
4	OEM/DR/DDC/1692/2021/2022/0000102	0,8290	0,0000	3,5660	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,3950
5	OEM/DR/DDC/1692/2021/2022/0000103	0,7573	0,0000	3,3244	0,0000	0,0000	3,5510	0,0000	0,0000	7,6327
6	OEM/DR/DDC/1692/2021/2022/0000104	1,0956	0,0000	6,0072	0,2160	0,0000	0,00000	0,0000	0,0000	7,3188
7	OEM/DR/DDC/1692/2021/2022/0000105	0,7040	0,0000	11,2860	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,9900
8	OEM/DR/DDC/1692/2021/2022/0000106	0,0000	0,0000	13,5830	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13,5830
9	OEM/DR/DDC/1692/2021/2022/0000107	0,0000	0,0000	5,5940	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,5940
10	OEM/DR/DDC/1692/2021/2022/0000108	1,8336	0,0000	15,4910	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	17,3246
	Total =	5,2195	3,6000	58,8516	0,2160	0,0000	3,5510	0,0000	0,0000	71,4381

Total HHP:	71,4381
Total Mano de Obra G.:	60.722.385
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	72.080
Total Reajuste con IVA G.:	5.149.258
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	19.503.950
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	85.375.593

CONTRATISTA	ANDE
Representante Tecnico: Ing. Liz Ullón Representante Técnico Ingelco S.R.L.	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Rodolfo Irrazabal Depto. de Distribución Central Jefatura
Firma:	Firma:
Fecha: 30/04/23	Fecha: 09 AGO. 2023