ANDE **Interfaz de gestión de expedientes**

Crear Expediente	Editar Expediente	Consultar Expediente
Nuevo Expediente	Revisar Expediente	Detalle y Movimientos

EXPEDIENTE ANDE 1000060804 creado correctamente el 26/02/2024 a las 09:31h (código interno de expediente 64402580-1000060804-64402463).
Creado por: INGELCO SRL FERNANDO PEKHOLTZ RECALDE, documento de identificación 80001964-4 (RUC).

☑ **OBJETO DEL DOCUMENTO**
OTROS

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL DOCUMENTO
Solicitud Devolución de Fondo de Reparo - Contrato N° 8011/2020 - LPN N° 1547/2020 - Item 57 HHP4

☑ Estatus de archivos anexados: Anexado correctamente el archivo 'Solicitud Fonde de reparo 1547-20 Item 57 HHP4.pdf'

☑ Guarde esta página para futuras referencias. Puede consultar la situación de su expediente ANDE a través del mosaico "Consultar Expediente" ingresando el código 1000060804 o a través del siguiente código QR.

Acceso directo a su expediente ANDE: https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=64402580-1000060804-64402463

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, 26 de febrero de 2.024

Señor Presidente
Ing. Félix Sosa
Administración Nacional de Electricidad
Presente

Ref.: Contrato N° 8011/2020 - Licitación Pública Nacional ANDE N° 1547/2020 – 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 HHP 4 Ítem 57

De nuestra consideración:

Por la presente nos dirigimos a usted, en con el objeto de solicitarle la devolución de la retención del 5% del Contrato y Convenio Modificatorio, correspondiente al Fondo de Reparo, estipulado en el Contrato Cláusula CGC 7.2, perteneciente al contrato de referencia, cuya planilla se adjunta.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarle atentamente.

INGELCO S.R.L.
Ing. Fernando Pekholtz R.

Fecha:.....
DEP DE DISTRIBUCIÓN REG CENTRAL
DR/DDC
☐ DR/DDC7
☑ DR/CE ☐ DR/DDC3 ☐ DR/DDC8
☐ DR/ACE ☐ DR/DDC4 ☐ DR/DDC9
☐ DR/DDC1 ☐ DR/DDC5 ☐ DR/DDC10
☐ DR/DDC2 ☐ DR/DDC6 ☐ OTROS
Firma:.....
Corresponde el pago

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000060804 ID 64402463 – INGELCO S.R.L..

A JEFATURA:

La presente solicitud de DEVOLUCION DE FONDO DE REPARO presentada por el Contratista INGELCO 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. 22.437.467.- en dicho concepto, según PLANILLA DE DEVOLUCION DE FONDO DE REPARO adjunta.

Atentamente,

Jefe DR/DDC6

____/____/___

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. 22.437.467; por lo que solicitamos proseguir con los trámites de norma.

Atentamente,

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

Jefe DR/DDC

27/02/24

PLANILLA DE RETENSIÓN DE FONDO DE REPARO O RETENCION CAUCIONAL

DEPENDENCIA : DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN REGIONAL CENTRAL. Sección de Distribución Ituaguá.
EMPRESA : INGELCO SRL
L.P.N. Nº : 1547/20
CONTRATO : 8011/20 ITEM 57 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/ACE/201/21	nov-20	12/08/2021	001-001-0002073	11.132.619	12.245.881	OBRA	556.631	
DR/ACE/202/21	dic-20	12/08/2021	001-001-0002035	10.465.469	11.512.016	OBRA	523.273	
DR/ACE/203/21	ene-21	12/08/2021	001-001-0002034	17.241.945	18.966.139	OBRA	862.097	
DR/ACE/296/21	feb-21	10/12/2021	001-001-0002093	9.356.203	10.291.823	OBRA	467.810	
1000001179	mar-21	11/03/2021	001-001-0002177	10.496.486	11.546.135	OBRA	524.824	
1000001180	abr-21	11/03/2021	001-001-0002124	13.399.924	14.739.916	OBRA	669.996	
1000002583	jun-21	11/29/2021	001-001-0002134	14.377.685	15.815.454	OBRA	718.884	
1000002584	jul-21	12/03/2021	001-001-0002143	16.292.492	17.921.741	OBRA	814.625	
1000002584	jul-21	12/03/2021	001-001-0002144	3.387.273	3.726.000	MATERIALES	169.364	
1000004444	sep-21	12/10/2021	001-001-0002141	12.972.990	14.270.289	OBRA	648.650	
1000004444	sep-21	12/10/2021	001-001-0002142	5.423.430	5.965.773	MATERIALES	271.172	
1000004446	oct-21	12/13/2021	001-001-0002135	11.725.579	12.898.137	OBRA	586.279	
1000004446	oct-21	12/13/2021	001-001-0002136	10.287.090	11.315.799	MATERIALES	514.355	
1000004652	nov-21	12/13/2021	001-001-0002137	9.376.464	10.314.110	OBRA	468.823	
1000004652	nov-21	12/13/2021	001-001-0002138	5.169.937	5.686.931	MATERIALES	258.497	
1000017577	dic-21	12/08/2022	001-001-0002283	2.818.404	3.100.244	OBRA	140.920	
1000017577	dic-21	12/08/2022	001-001-0002285	1.719.745	1.891.720	MATERIALES	85.987	
1000017580	ene-22	15/07/2022	001-001-0002248	8.128.977	8.941.875	OBRA	406.449	
1000017580	ene-22	15/07/2022	001-001-0002249	5.212.453	5.733.698	MATERIALES	260.623	
1000017582	feb-22	27/07/2022	001-001-0002265	13.388.765	14.727.641	OBRA	669.438	
1000017582	feb-22	27/07/2022	001-001-0002266	9.294.912	10.224.403	MATERIALES	464.746	
1000017583	mar-22	28/09/2022	001-001-0002309	17.448.760	19.193.636	OBRA	872.438	
1000017583	mar-22	28/09/2022	001-001-0002310	14.093.293	15.502.622	MATERIALES	704.665	
1000017584	abr-22	29/08/2022	001-001-0002287	8.528.705	9.381.575	OBRA	426.435	
1000017584	abr-22	29/08/2022	001-001-0002290	7.328.293	8.061.122	MATERIALES	366.415	
1000020651	may-22	27/09/2022	001-001-0002305	14.602.362	16.062.598	OBRA	730.118	
1000020651	may-22	27/09/2022	001-001-0002306	8.000.559	8.800.615	MATERIALES	400.028	
1000024308	jun-22	22/11/2022	001-001-0002367	14.942.170	16.436.387	OBRA	747.109	
1000024308	jun-22	22/11/2022	001-001-0002368	4.221.991	4.644.190	MATERIALES	211.100	
1000024310	jul-22	11/11/2022	001-001-0002359	24.612.410	27.073.651	OBRA	1.230.621	
1000024310	jul-22	11/11/2022	001-001-0002360	4.007.980	4.408.778	MATERIALES	200.399	
1000027503	ago-22	06/12/2022	001-001-0002479	23.784.895	26.163.384	OBRA/MATERIALES	1.189.245	
1000027505	sep-22	12/12/2022	001-001-0002385	20.403.739	22.444.113	OBRA	1.020.187	
1000027505	sep-22	12/12/2022	001-001-0002386	425.138	467.652	MATERIALES	21.257	
1000039845	ago-22	18/05/2023	001-001-0002455	59.929.802	65.922.782	OBRA	2.996.490	CONVENIO MODIFICATORIO. TRANSFERENCIA DE RUBRO A CAPIATA
TOTAL				**423.998.939**	**466.398.830**		**21.199.950**	

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
1000017579	dic-21	12/08/2022	001-001-0002280	3.155.115	3.470.626	OBRA	157.756	
1000017579	dic-21	12/08/2022	001-001-0002282	18.109.351	19.920.286	MATERIALES	905.468	
1000027501	jul-22	14/12/2022	001-001-0002456	2.116.548	2.328.203	OBRA/MATERIALES	105.827	
1000027504	ago-22	14/12/2022	001-001-0002481	1.369.319	1.506.251	OBRA/MATERIALES	68.466	
TOTAL				**24.750.333**	**27.225.366**		**1.237.517**	

RESUMEN

TIPO	TOTAL FACTURADO
Mantenimiento	**21.199.950**
Obras	**1.237.517**
Total General Solic.	**22.437.467**

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/DDCG

Preparado por:
Fecha: 27 FEB. 2024

Lic. Alejandro Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

Aprobado por:
Fecha: 27 02 24

ANDE

PLANILLA DE DEVOLUCION DE FONDO REPARO

DR/OC

DEPENDENCIA :	AGENCIA REGIONAL
SECCION	ITAUGUA-ITEM 57
EMPRESA :	INGELCO S.R.L.- RUC: 80001964-4
LPN Nº :	1547/2020 (HHP4)- Contrato Nº8011/2020

EXPTE. Nº	MANTENIMIENTO						
	MES TRABAJO	Nº FACTURA	SUB TOTAL DE LA FACTURA (sin IVA)	TOTAL DE LA FACTURA (IVA incl.)	CORRESPONDE A	F.R. (5%)	OBSERVACION
DR/ACE/203/21	ene-21	001-001-2034	17.241.945	18.966.139	M/O	862.097	
DR/ACE/202/21	dic-20	001-001-2035	10.465.469	11.512.016	M/O	523.273	
DR/ACE/201/21	nov-20	001-001-2073	11.132.619	12.245.881	M/O	556.631	
DR/ACE/296/21	feb-21	001-001-2093	9.356.203	10.291.823	M/O	467.810	
1000004652/21	nov-21	001-001-2137	9.376.464	10.314.110	M/O	468.823	
1000004652/21	nov-21	001-001-2138	5.169.937	5.686.931	MAT.	258.497	
1000002583/21	jun-21	001-001-2134	14.377.685	15.815.454	M/O	718.884	
1000004446/21	oct-21	001-001-2135	11.725.579	12.898.137	M/O	586.279	
1000004446/21	oct-21	001-001-2136	10.287.090	11.315.799	MAT.	514.355	
1000004444/21	set-21	001-001-2141	12.972.990	14.270.289	M/O	648.650	
1000004444/21	set-21	001-001-2142	5.423.430	5.965.773	MAT.	271.172	
1000002584/21	jul-21	001-001-2143	16.292.492	17.921.741	M/O	814.625	
1000002584/21	jul-21	001-001-2144	3.387.273	3.726.000	MAT.	169.364	
1000001180/21	abr-21	001-001-2124	13.399.924	14.739.916	M/O	669.996	
1000001179/21	mar-21	001-001-2177	10.496.486	11.546.135	M/O	524.824	
10000017580	ene-22	001-001-2248	8.128.977	8.941.875	M/O	406.449	
1000017580	ene-22	001-001-2249	5.212.453	5.733.698	MAT.	260.623	
1000017582	feb-22	001-001-2265	13.388.765	14.727.641	M/O	669.438	
1000017582	feb-22	001-001-2266	9.294.912	10.224.403	MAT.	464.746	
1000017584	abr-22	001-001-2287	8.528.705	9.381.575	M/O	426.435	
1000017584	abr-22	001-001-2290	7.328.293	8.061.122	MAT.	366.415	
1000017577	dic-21	001-001-2283	2.818.404	3.100.244	M/O	140.920	
1000017577	dic-21	001-001-2285	1.719.745	1.891.720	MAT.	85.987	
1000017583	mar-22	001-001-2309	17.448.760	19.193.636	M/O	872.438	
1000017583	mar-22	001-001-2310	14.093.293	15.502.622	MAT.	704.665	
1000020651	may-22	001-001-2305	14.602.362	16.062.598	M/O	730.118	
1000020651	may-22	001-001-2306	8.000.559	8.800.615	MAT.	400.028	
1000024310	jul-22	001-001-2359	24.612.410	27.073.651	M/O	1.230.621	
1000024310	jul-22	001-001-2360	4.007.980	4.408.778	MAT.	200.399	
1000024308	jun-22	001-001-2367	14.942.170	16.436.387	M/O	747.109	
1000024308	jun-22	001-001-2368	4.221.991	4.644.190	MAT.	211.100	
1000027505	set-22	001-001-2385	20.403.739	22.444.113	M/O	1.020.187	
1000027505	set-22	001-001-2386	425.138	467.652	MAT.	21.257	
1000027503	ago-22	001-001-2479	22.628.104	24.890.914	M/O	1.131.405	
1000027503	ago-22	001-001-2479	1.156.791	1.272.470	MAT.	57.840	
1000039845	ago-22	001-001-2455	59.929.802	65.922.782	M/O-CM1	2.996.490	
TOTAL			423.998.936	466.398.830		21.199.947	

EXPTE. Nº	OBRAS						
	MES TRABAJO	Nº FACTURA	SUB TOTAL DE LA FACTURA (sin IVA)	TOTAL DE LA FACTURA (IVA incl.)	CORRESP. A	F.R. (5%)	OBSERVACION
1000017579	dic-21	001-001-2282	18.109.351	19.920.286	M/O	905.468	
1000017579	dic-21	001-001-2280	3.155.115	3.470.626	MAT.	157.756	
1000027501	jul-22	001-001-2456	2.007.457	2.208.203	M/O	100.373	
1000027501	jul-22	001-001-2456	109.091	120.000	MAT.	5.455	
1000027504	ago-22	001-001-2481	1.188.242	1.307.066	M/O	59.412	
1000027504	ago-22	001-001-2481	181.077	199.185	MAT.	9.054	
TOTAL			24.750.333	27.225.366		1.237.517	

RESUMEN

TIPO	TOTAL F.R.
Mantenimiento	21.199.947
Obras	1.237.517
Total General Solic.	22.437.463

Observación: