CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000052719 ID: 5462 9663	ITEM N° 58 -ITAUGUA
CSE N°: OEM/DR/DDC4/1692/2021/2023/000081	MODALIDAD: HHP4
EMPRESA CONTRATISTA: CHI-PA S.A	LPN ANDE N° 1692/21
MES/AÑO: OCTUBRE/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 vias 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.	✓	✓		
6	Código de Contratación de la Empresa Contratista.	✓	✓		N° LP-25002-22-220473
7	Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS) - Formulario de Identificacion del Personal (FIP).	✓	✓		
8	Certificado de Cumplimiento Tributario (CCT) de la SET.	NO MARCAR	NO MARCAR		
9	Factura emitida con timbrado vigente.	NO MARCAR	NO MARCAR		
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.	—	—		

CONTRATISTA	ANDE	ANDE
Representante tecnico: Eduardo Rios	Control Final: Richard Ayala	Jefe de la UAC: Lic. Rudecindo Viveros
Firma: ...te Técnico	Firma: Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6	Firma: Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: 31/10/23	Fecha: / / / 12 FEB. 2024	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	Editar expediente	Consultor Expediente
Nuevo expediente	Revisar expediente	Detalle y Movimientos

EXPEDIENTE ANDE 1000052719 creado correctamente el 01/11/2023 a las 16:54h (código interno de expediente 54630110-1000052719-54629663). 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
Presentación de expediente para trámite de norma, Mano de Obra y Prov de Materiales LPN 1692/21 HHP4 Mantenimiento Contrato 8914/2022 Artículo 58 Itaugua Octubre 2023

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

☑ Guarde esta página para futuras referencias. Puede consultar la situación de su expediente ANDE a través del mosaico "Consultar Expediente" ingresando el código 1000052719 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, 14 de noviembre 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 **OCTUBRE/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.

Eduardo Ríos
Representante Técnico

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
Firmar.....

CORRESPONDE EL PAGO

CHI-PA S.A.
Eduardo Ríos
Representante Técnico

CHI - PA SOCIEDAD ANONIMA
Tlfs: 021-643279

NOTA PRESENTACION FACTURAS - PROFORMAS

Asunción, 05 de diciembre de 2023

Ref. Exp Nº

Señor:
Ing. Félix Sosa, Presidente
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Presente

OBJETO: PRESENTAR FACTURAS - PROFORMAS PARA VERIFICACION
SECCION SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE ITAUGUA

DE NUESTRACONSIDERACION

Hemos recibido la comunicación N° , de aceptación de nuestro expediente y presentamos nuestra/s factura/s-proformas por los trabajos realizados en el mes de OCTUBRE/2023 en la modalidad HHP4 – MANTENIMIENTO en el Sistema de Distribución de energía eléctrica, para su verificación, con el detalle que se indica:

DETALLE	FACTURA N°	MONTO G.
MANO DE OBRA	000-000-0000	**8.819.893**
MATERIALES	000-000-0000	**12.873.806**
TOTAL FACTURAS		**Gs.21.693.699**

Corresponde a la:

- **LPN N°** 1692/2021
- **MES:** OCTUBRE **AÑO:** 2023
- **TIPO TRABAJO:** MANTENIMIENTO
- **CONTRATO N°:** 8914/2022
- **SECCION SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE ITAUGUA**

Sin otro particular, me despido atentamente.

Eduardo Ríos
Representante Técnico

.....

FIRMA REPRESENTANTE
ACLARACIÓN

REF.: Exp. N°: 1000052719 ID 54629663

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

29 FEB. 2024

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

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

.....
DR/DDC6

29 FEB. 2024

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

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

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 **octubre/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. 21.693.699.- (Guaraníes: Veinte y un millones seiscientos noventa y tres mil seiscientos noventa y nueve.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	8.819.893.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	12.873.806.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**21.693.699.-**

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 Vivieros
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			8.819.893
	Provision de Materiales - MANTENIMIENTO				12.873.806
	Lpn N° 1692/2021 - HHP4				
	Contrato N° 8914/2022				
	Item N° 58 - Itaugua				
	Octubre de 2023				

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Central
DR/DDC6
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Veinte y un millones seiscientos noventa y dos mil seiscientos noventa y nueve
04 MAR. 2024
Lic. Rudecindo Riveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

SUB TOTALES			**21.693.699**
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:			
LIQUIDACION DEL IVA	**5%**	**10%:** 1.972.154	**TOTAL IVA:** 1.972.154

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:	10/2023

Nº: CSE/DR/DDC4/1692/2021/2024/000008

Nº SAP: 6149

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/DDC4/1692/2021/2023/000081	0,0000	0,0000	0,0000	13,8508	0,0000	0,0000	32,9950	0,0000	46,8458
	Total	0,0000	0,0000	0,0000	13,8508	0,0000	0,0000	32,9950	0,0000	46,8458

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

Total HHP:	46,8458
Total Mano de Obra G.:	7.963.786
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	18.275
Total Reajuste con IVA G.:	856.107
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	12.873.806
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	21.693.699

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