CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000054507 ID 56350558– VITEX S.R.L.

A JEFATURA:

La presente solicitud de DEVOLUCION DE FONDO DE REPARO presentada por el Contratista VITEX S.R.L. corresponde a trabajos realizados dentro del área de influencia de la DR/DDC en el marco de la **LPN ANDE N° CM1547/2020** modalidad HHP4, 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.3.943.386.- en dicho concepto, según PLANILLA DE DEVOLUCION DE FONDO DE REPARO adjunta.

Atentamente,

Jefe DR/DDC6

Sec. Supervisión de Obras Central

DR/DDC6

11 DIC. 2023

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

Atentamente,

Jefe DR/DDC

Dpto. de Distribución Central

Jefatura

11/12/23

PLANILLA DE RETENSIÓN DE FONDO DE REPARO O RETENCION CAUCIONAL

DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN REGIONAL CENTRAL. Sección de Distribución Guarambaré.
EMPRESA : VITEX S.R.L.
L.P.N. Nº : 1547/20
CONTRATO : 8020/20 ITEM 60 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
EXP 1000010545	feb-22	18/03/2022	001-001-0001376	8.393.701	9.233.071	MANO DE OBRA	419.685	CONVENIO MODIFICATORIO
EXP 1000010545	feb-22	18/03/2022	001-001-0001377	5.300.898	5.830.988	MATERIALES	265.045	CONVENIO MODIFICATORIO
EXP 1000014916	mar-22	01/06/2022	001-001-0001412	17.177.242	18.894.966	MANO DE OBRA	858.862	CONVENIO MODIFICATORIO
EXP 1000014916	mar-22	01/06/2022	001-001-0001413	11.512.359	12.663.595	MATERIALES	575.618	CONVENIO MODIFICATORIO
EXP 1000014919	abr-22	06/06/2022	001-001-0001419	19.300.069	21.230.076	MANO DE OBRA	965.003	CONVENIO MODIFICATORIO
EXP 1000014919	abr-22	06/06/2022	001-001-0001420	4.694.171	5.163.588	MATERIALES	234.709	CONVENIO MODIFICATORIO
EXP 1000016724	may-22	05/07/2022	001-001-0001421	10.195.399	11.214.939	MANO DE OBRA	509.770	CONVENIO MODIFICATORIO
EXP 1000016724	may-22	05/07/2022	001-001-0001422	2.293.884	2.523.272	MATERIALES	114.694	CONVENIO MODIFICATORIO
TOTAL				**78.867.723**	**86.754.495**		**3.943.386**	

RESUMEN

TIPO	TOTAL FACTURADO
Mantenimiento	3.943.386
Total General Solic.	3.943.386

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/DDCR

Preparado por:
Fecha: 11 DIC. 2023

Lic. Rudecindo Viveros
Jefatura de Distribución Central

Aprobado por:
Fecha: 11/12/23

PLANILLA DE FACTURACIONES (CONVENIO MODIFICATORIO)

DEPENDENCIA : AGENCIA REGIONAL
ITEM : 60 - GUARAMBARE
SECCION :
EMPRESA : VITEX SRL
L.P.N. Nº : 1547/2020
CONTRATO Nº : 8020/2020
RUC : 80001634-3
MODALIDAD : CONTRATO ABIERTO

MANTENIMIENTO

EXPTE. Nº	MES TRABAJO	Nº FACTURA	FECHA DE FACTURACIÓN	SUB TOTAL DE LA FACTURA (sin IVA)	TOTAL DE LA FACTURA (IVA incl.)	CORRESP. A	ESTADO (COBRADO/NO COBRADO)
1000010545	FEBRERO	1376	12/5/2022	8.393.701	9.233.071	M.O.	COBRADO
1000010545	FEBRERO	1377	12/5/2022	5.300.898	5.830.988	PROV.M.	COBRADO
1000014916	MARZO	1412	18/7/2022	17.177.242	18.894.966	M.O.	COBRADO
1000014916	MARZO	1413	18/7/2022	11.512.359	12.663.595	PROV.M.	COBRADO
1000014919	ABRIL	1419	2/8/2022	19.300.069	21.230.076	M.O.	COBRADO
1000014919	ABRIL	1420	2/8/2022	4.694.171	5.163.588	PROV.M.	COBRADO
1000016274	MAYO	1421	2/8/2022	10.195.399	11.214.939	M.O.	COBRADO
1000016274	MAYO	1422	2/8/2022	2.293.884	2.523.272	PROV.M.	COBRADO
TOTAL				78.867.723	86.754.495		

RESUMEN

TIPO	TOTAL FACTURADO
Monto Maximo del Item	86.779.200
Mantenimiento	86.754.495
Mejoras	
Total General Solic.	86.754.495
SALDO	24.705

FIRMA DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO
ACLARACIÓN: Yanela Ferrer
Fecha: 04/09/2023.

DIVISION DE GESTION REGIONAL CENTRAL - DR/CE
FECHA 27 NOV 2023

- [ ] DR
- [ ] DR/OC
- [x] DR/CO
- [ ] OTROS
- [ ] DR/DDC
- [ ] DR/ACE
- [ ] DR/COR
- [ ] DR/PAR

Ruego tramite de norme

Ing. Edgar Arroyo Sosa
DR/CE - ANDE
27/11/2023

DR/CO	Fecha: 04/12/23	
☐ DR	☐ DR/CE	☐ DR/CH
☐ DR/CO1	☐ DR/RC	☐ GF/DEF
☐ DR/CO2	☐ DR/RE	☐ DD
☐ DR/CO3	☐ DR/RS	☐ GF/DCP
☐ DR/OC	☐ DR/RN	

OTROS: DR/DDC

A su atención, verificar y procesar el pedido, como