ANDE **Interfaz de gestión de expedientes**

Crear Expediente

Nuevo Expediente

Editar Expediente

Revisar Expediente

Consultar Expediente

Detalle y Movimientos

EXPEDIENTE ANDE 1000062228 creado correctamente el 13/03/2024 a las 16:27h (código interno de expediente 66022199-1000062228-66021122).
Creado por: BS INGENIERIA SRL CHRISTIAN DAVID GIMENEZ CABRAL, documento de identificación 80060715-5 (RUC).

☑ **OBJETO DEL DOCUMENTO**
PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL DOCUMENTO
PRESENTACION DE LIQUIDACION PROFORMA HHP4 SAN LORENZO CONTRATO N°8912/22 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023

☑ Estatus de archivos anexados: Anexado correctamente el archivo 'PRESENTACION FACTURA - NOVIEMBRE 2023.pdf', Anexado correctamente el archivo 'ANEXO O NOVIEMBRE.pdf'

☑ Guarde esta página para futuras referencias. Puede consultar la situación de su expediente ANDE a través del mosaico "Consultar Expediente" ingresando el código 1000062228 o a través del siguiente código QR.

Acceso directo a su expediente ANDE: https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?

CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1D000/22228	ITEM N° 57 - SAN LORENZO
CSE N°: CSE/DR/DDCI/1692/2021/2024/000003.	MODALIDAD: HHP4
EMPRESA CONTRATISTA: BS INGENIERIA S.R.L.	LPN ANDE N° 1692/21
MES/AÑO: Nov - 23 - mantenimiento.	CONTRATO N° 8912/22

	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 ✓		
3	Listado de personal de la Empresa, debidamente **firmado y sellado por el Representante Técnico y Fiscal.**	✓	SI ✓		
4	Constancia de Pago al Instituto de Previsión Social **(IPS - Autenticado)** correspondiente al mes anterior a la facturación según contrato vigente.	✓	SI ✓		
5	Factura Proforma de la Empresa de acuerdo al Anexo "O" correspondiente al mes de presentación.	✓	SI ✓		
6	Código de Contratación de la Empresa Contratista.	✓	NO ✓		
7	Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS) - Formulario de Identificacion del Personal (FIP).	✓	SI ✓		
8	Certificado de Cumplimiento Tributario (CCT) de la SET.	✓	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 ✓		
12	**Anexo "P"** - Resumen de materiales proveídos debidamente **llenado, firmado, sellado y fechado.**	✓	SI ✓		
13	**Anexo "Q"** - Resumen de Transporte de Materiales debidamente **llenado, firmado, sellado y fechado.**	—	NO —		NO APLICA

CONTRATISTA	ANDE	ANDE
Representante tecnico:	Control Final:	Jefe de la UAC:
Firma: Florian Negrette Coordinador Técnico	Firma:	Firma: Lic. Aniceto Fleitas Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: / / (0981) 770.059	Fecha: / / /	Fecha: / / / 15 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: / / /

Instalaciones y Montajes Eléctricos.
Proyecto y Fabricación de Tableros.
Análisis de Calidad de Energía.
Termografía.

BS Ingeniería

Asunción, 04 de enero del 2024

Señor Presidente
Ing. Felix Sosa
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)
Presente

Ref. LPN N°: 1692/21 "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 (HHP4)"
Contrato N°: 8912
Ítem.: 57 San Lorenzo
UAC: SECCION SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE
Localidad: San Lorenzo
Asunto: Solicitud de pago

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted, en relación al contrato de referencia, a los efectos de presentar Factura proforma, según detalle:

• Mes - Año:	Noviembre 2023
• Tipo:	HHP4
• Modalidad:	Alumbrado Publico
• Tipo de contrato:	Básico

Al respecto, y conforme lo establecido en el contrato, la presente nota se encuentra adjunta a las documentaciones habilitantes al pago solicitado:

- ✓ Factura Proforma N°
- ✓ Listado de Personal de la empresa
- ✓ Constancia del Pago al Instituto de Previsión Social (IPS), correspondiente al mes anterior a la facturación, según contrato vigente
- ✓ Código de Contratación de la Empresa, correspondiente a la presente Licitación
- ✓ Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS) – Formulario de Identificación del Personal (FIP)
- ✓ El expediente se encuentra conformado por los Anexos, Orden de Ejecución de Trabajo, Planilla de Materiales y el CD respectivo

Asimismo, solicitamos que una vez concluido los trabajos de verificación; solicitamos contactar con el SR. **Christian Gimenez**, al teléfono **(0985) 470 107**, correo **c.gimenez@bsingenieros.com.py**

Sin otro particular hacemos propicia la oportunidad para saludarlo atentamente

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

Instalaciones y Montajes Eléctricos.
Proyecto y Fabricación de Tableros.
Análisis de Calidad de Energía.
Termografía.

BS Ingeniería

Asunción, 12 de marzo del 2024

Señor Presidente
Ing. Félix Sosa
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)
Presente

Referencia: **Solicitud de Pago – LPN ANDE N° 1692/21 – Contrato N° 8912/22 "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 (HHP4)"**
Objeto: **Presentación de Factura Proforma**

De nuestra consideración.

Presentamos nuestra factura Pro Forma por los trabajos realizados en la modalidad de HHP4-**Mantenimiento** realizados en el mes de noviembre/2023 en relación al contrato de Referencia, para su verificación con el siguiente detalle que se indica:

Detalle	Factura Proforma N°	Monto Gs.
Mano de Obra HHP4		14.803.156
Materiales		19.692.818
TOTAL Gs.		**34.495.974**

Corresponde a la:
-LPN N° : 1692/21
-MES : Noviembre
-AÑO : 2023
-TIPO DE TRABAJO: Mantenimiento
-Contrato : 8912/22
- SECCION SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE
- N° SAP: 6078

Asimismo, solicitamos que una vez concluido los trabajos de verificación; solicitamos contactar con el SR. **Christian Gimenez**, al teléfono **(0985) 470 107**, correo **c.gimenez@bsingenieros.com.py**

Sin otro particular hacemos propicia la oportunidad para saludarlo atentamente

ING: Sebastián Benítez Penayo

Gerente General

Tel.: (+595 21) 552 481
Cel.: +595 981 883 921
Oficina. Héctor Velázquez 1990 c/ Ñeembucú

s.benitez@bsingenieros.com.py
www.bsingenieria.com.py
Asunción, Paraguay

REF.: Exp. N°: 1000062228 ID 66021122

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
Secr. Sup. de Obras Central
DR/DDC6

.....
Sector Control Final
DR/DDC6
14 MAR. 2024

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

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

.....
DR/DDC6

15 MAR. 2024

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

Lic. Radecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC

15 MAR. 2024

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

LPN ANDE Nº :1692/21
ITEM :57
PROVEEDOR :BS INGENIERIA S.R.L.
CONTRATO N° :8912/22
MODALIDAD :HHP4

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 57** de la **Sección de Distribución San Lorenzo,** del mes de **noviembre/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. 34.495.974.- (Guaraníes: Treinta y cuatro millones cuatrocientos noventa y cinco mil novecientos setenta y cuatro.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	14.803.156.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	19.692.818.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**34.495.974.-**

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. Rolecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central

.....
FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: .....15 MAR. 2024.....

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

Instalaciones y Montajes Eléctricos.
Proyecto y Fabricación de Tableros.
Análisis de Calidad de Energía.
Termografía.

BS Ingeniería

LIQUIDACION PROFORMA
RUC. N° 80060715-5

Fecha de emision: 14/3/2024 Condicion de Venta: Contado: ☐ Credito ☒

Nombre o Razón Social: **ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE**

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

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

Art/Cod	Cant	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS Exentas	5%	10%
	1	Mano de Obra - Mantenimiento				14.803.156
	1	Provisión de Materiales - Mantenimento				19.692.818
		Correspondiente al ITEM Nº 57 - SAN LORENZO - HHP4				
		MES de NOVIEMBRE 2023				
		LPN N° 1692/21 - Contrato N° 8912/22				
		SAP N° 6078				
SUB TOTALES:						
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO						34.495.974
LIQUIDACION DEL IVA		**5%**	**10% 3.135.998**	**TOTAL IVA: 3.135.998**		

ARCAP SECCION DISTRIBUCION
Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Central
VERIFICADO POR: .....
FIRMA: .....
CORRESPONDE AL PAGO DE: Treinta y cuatro millones cuatrocientos noventa y cinco mil novecientos setenta y cuatro

Lic. Rodolfo Vivero
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

15 MAR. 2024

ANDE

ANEXO "O"

Sigla / Nº / AÑO

EMPRESA CONTRATISTA: BS INGENIERIA S.R.L.	UNIDAD ADMINISTRADORA: SECCION SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE SAN LORENZO

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P.N. Nº 1692/2021

Modalidad:	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	152.023
Mes/año	NOVIEMBRE - 2023

		MEJORAS		MANTENIMIENTO		
ITEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP)
1	219					25,6848
2	220					62,2382
		Totales :	0,0000	0,0000	0,0000	87,9230

Total HHP:	87,9230
Precio Unitario HHP con IVA G.:	152.023
Total Mano de Obra G.:	13.366.318

Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	16.342
Total Reajuste con IVA G.:	1.436.838

OBS:--

Total Provisión de Materiales con IVA G.:	19.692.818
tal Transporte de Materiales con IVA G.:	0

TOTAL GENERAL CON IVA G.:	34.495.974

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma: Lic. Rudecinda Viveros Dpto. de Distribución Central Jefa a.i.
Fecha: ...../...../.....	Fecha : ...../...../..... 15 MAR. 2024