CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000051234 ID: 530910992.	ITEM N° 59 - GUARAMBARÉ
CSE N°: CSE/DR/DPC3/1692/2021/2023/000011	MODALIDAD: HHP4
EMPRESA CONTRATISTA: BS INGENIERÍA S.R.L	LPN ANDE N° 1692/21
MES/AÑO: FEBRERO/2023 Ucamplenimiento	CONTRATO N° 8916/2022

	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.**	✓	✓		
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.	✓	✓		LP-25002-22-220472
7	Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS) - Formulario de Identificacion del Personal (FIP).	✓	✓		
8	Certificado de Cumplimiento Tributario (CCT) de la SET.	✓	✓		
9	Factura emitida con timbrado vigente.	—	—		
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.**	N/A	N/A		
13	**Anexo "Q"** - Resumen de Transporte de Materiales debidamente **llenado, firmado, sellado y fechado.**	NA	NA		

CONTRATISTA	ANDE	ANDE
Representante tecnico:	Control Final: Ing. Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DPC6	Jefe de la UAC:
Firma: Ing. Marcos Riveros Representante Técnico Ingeniería S.R.L.	Firma:	Firma: Lic. Rodecindo Viveros Dpto. de Distribución Central
Fecha: / / /	Fecha: / 05 DIC. 2023	Fecha: / / 11 DIC. 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	Editar Expediente	Consultar Expediente
Nuevo Expediente	Revisar Expediente	Detalle y Movimientos

EXPEDIENTE ANDE 1000051234 creado correctamente el 12/10/2023 a las 08:58h (código interno de expediente 53091030-1000051234-53090992).
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 GUARAMBARE CONTRATO N° 8916/22 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023

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

☑ Guarde esta página para futuras referencias. Puede consultar la situación de su expediente ANDE a través del mosaico "Consultar Expediente" ingresando el código 1000051234 o a través del siguiente código QR.

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

BS Ingeniería

Asunción. 18 de Agosto del 2023

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

Referencia:
LPN N°: 1692/2022
Contrato Número: 8916/2022
Item Número: 59
UAC: Agencia Regional Central
Localidad: Guarambaré
Asunto: Solicitud de Pago

De nuestra consideración:

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

• Mes - Año:	FEBRERO/2023
• Tipo:	MANTENIMIENTO
• Modalidad:	HHP4
• Tipo de contrato:	ABIERTO

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.

Una vez concluido las verificaciones rogamos ponerse en contacto con el Sr. Marcos Riveros., Cel: (0983) 681 243 para la emisión y entrega de la Factura Legal correspondiente.

Sin otro particular hacemos propicia la oportunidad para saludarlo atentamente

Firma y Sello del Representante Legal de la Empresa

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

BS Ingeniería

NOTA PRESENTACION FACTURAS PROFORMA

San Ignacio. 18 de Agosto del 2023

Señores
Administración Nacional de Electricidad
Ing. Félix Sosa, Presente
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Presente

OBJETO: PRESENTAR FACTURAS PARA VERIFICACION

AGENCIA REGIONAL DE GUARAMBARÉ.

DE NUESTRA MAYOR CONSIDERACIÓN

Hemos recibido la Comunicación N° de aceptación de nuestro expediente y presentamos nuestras Facturas por lo trabajos realizados en el mes de **FEBRERO/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 PROFORMA N°	MONTO GS.
MANO DE OBRA	000-000-001	5.963.491
MATERIALES		
REAJUSTE		
TRANSPORTE DE MATERIALES		
TOTAL FACTURAS		*5.963.491*

Corresponde a la:

- LPN N°: 1692/2021
- MODALIDAD: HHP4
- MES: FEBRERO AÑO: 2023
- TIPO TRABAJO: MANTENIMIENTO
- CONTRATO N°: 8916/2022
- SECCION DISTRIBUCIÓN GUARAMBARÉ

Sin otro particular, me despido atentamente.

Ing. Marcos Riveros
Representante Técnico
BS Ingeniería S.R.L.
FIRMA REPRESENTANTE
ACLARACION

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

REF.: Exp. N°: 1000051234 id 53090992

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
05 DIC. 2023

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Central
DR/DDC6

P/A

.....
DR/DDC6

05 DIC. 2023

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

Lic. Mercedes Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC
11 DIC. 2023

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

LPN ANDE Nº	**:1692/21**
ITEM	**:59**
PROVEEDOR	**:BS INGENIERIA S.R.L.**
CONTRATO N°	**:8916/22**
MODALIDAD	**:HHP4**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 59** de la **Sección de Distribución Guarambaré,** del mes de **febrero/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.5.963.491.- (Guaraníes: Cinco millones novecientos sesenta y tres mil cuatrocientos noventa y uno.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	5.963.491.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	0.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**5.963.491.-**

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 Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefe Interino

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: .....11/DIC. 2023.....

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: **18/08/2023** 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%
	32,6250	Mano de Obra - Mantenimiento	182.789			5.963.491
		Provisión de Materiales - Mantenimiento				
		Correspondiente al ITEM N°: 59				
		LOCALIDAD: GUARAMBARÉ				
		MODALIDAD: HHP4				
		MES de FEBRERO/2023				
		LPN N° 1692/2021 - Contrato N° 8916/2022				
		SAP N°				
SUB TOTALES:						

ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
VERIFICADO POR: Secc. Sup. de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Cinco millones novecientos sesenta y tres mil cuatrocientos noventa y uno
V°B° JEFATURA

TOTAL A PAGAR GUARANIES: Cinco millones novecientos sesenta y tres mil cuatrocientos noventa y uno.- 5.963.491

LIQUIDACION DEL IVA	5%	10% 542.136	TOTAL IVA: 542.136	

Lic. Rudelindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

11 DIC. 2023

ANEXO " O "

Proveedor: **BS INGENIERÍA**	Unidad Administrativa: Sección Servicio de Atención al Cliente Guarambaré

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS L.P.N: 1692/2021

[X] **Mantenimiento**

[ ] **Mejoras**

Modalidad:	**HHP 4**
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	**182.789**
Mes/Año:	**febrero 23**

ÍTEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	X	Presupuesto Nº	MEJORAS AP 10 MTS. (HHP)	MEJORAS A.P. (HHP)	MANTENIMIENTO B.T. (HHP)	MANTENIMIENTO TOTAL. (HHP)
1	015/23			32,6250	0,0000	0,0000	32,6250
			Total =	32,6250	0,0000	0,0000	32,6250

Total HHP:	32,6250
Precio Unitario HHP con IVA G.:	182.789
Total Mano de Obra G.:	5.963.491
Reajuste del Precio Unitario con I.V.A. G.:	0
Total con Reajuste con I.V.A. G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	-
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**5.963.491**

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

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA
Representante Técnico: _____	**Jefe Unidad Administrativa:** Ing. Juan Roche
Firma: _____ Ing. Marcos Riveros, Representante Técnico, BS - Ingeniería S.R.L.	**Firma:** _____ Secc.Dist. Guarambare, Jefatura
Fecha: ...../...../.....	**Fecha:**...../...../.....

Lic. Rudecindo Viveros, Dpto. de Distribución Central, Jefatura

11 DIC. 2023