CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000062642	ITEM N° 57 - SAN LORENZO
CSE N°:	MODALIDAD: HHP4
EMPRESA CONTRATISTA: BS INGENIERIA S.R.L.	LPN ANDE N° 1692/21
MES/AÑO: Noviembre 2023	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: Florian Negrette Coordinador Técnico (0981) 770.059	Control Final: Lorenzo Díaz Barrios Secc. Supervisión de Obras Central DR DDC6	Jefe de la UAC: Eric Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha: / / /	Fecha: 21 MAR 2024	Fecha: 10 ABR 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 gestión de expedientes**

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

EXPEDIENTE ANDE 1000062642 creado correctamente el 19/03/2024 a las 08:34h (código interno de expediente 66376086-1000062642-66376597). 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 - MEJORAS 2023

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

☑ Guarde esta página para futuras referencias. Puede consultar la situación de su expediente ANDE a través del mosaico "Consultar Expediente" ingresando el código 1000062642 o a través del siguiente código QR.

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

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

BS Ingeniería

Asunción, 29 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:.....

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

BS Ingeniería

Asunción, 20 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 HHP**4-Mejoras** 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		5.177.224
Materiales		2.545.580
TOTAL Gs.		**7.722.804**

Corresponde a la:
-LPN N° : 1692/21
-MES : Noviembre
-AÑO : 2023
-TIPO DE TRABAJO: Mejoras
-Contrato : 8912/22
- SECCION SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE
- N° SAP: 6627

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

REF.: Exp. N°: 1000062642

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

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

.....

Sector Control Final
DR/DDC6
21 MAR. 2024

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

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

.....

DR/DDC6
21 MAR. 2024

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

Lic. Ruddenido Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

10 ABR 2024

.....

Jefe DR/DDC

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE:1000062642 ID66376597 BS INGENIERIA

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

LPN ANDE N° **: 1692/2021**
ITEM **:57**
PROVEEDOR **:BS INGENIERIA**
CONTRATO N° :8912/2022
MODALIDAD **:HHP4**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM:57 de la Sección de Distribución Regional San Lorenzo,** del mes de Noviembre**/23,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs.7.722.804.-(Guaraníes: Siete millones setecientos veinte y dos cuarenta mil ochocientos cuatro.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	5.177.224.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	2.545.580.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**7.722.804.-**

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. Distribución Central
Jefe

10 ABR 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

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: 20/3/2024 Condicion de Venta: Contado: ☐ Credito: X

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 - Mejoras				5.177.224
	1	Provisión de Materiales - Mejoras				2.545.580
		Correspondiente al ITEM Nº 57 - SAN LORENZO - HHP4				
		MES de NOVIEMBRE 2023				
		LPN N° 1692/21 - Contrato N° 8912/22				
		SAP N° 6627				
SUB TOTALES:						
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS CUATRO						7.722.804

LIQUIDACION DEL IVA	5%	10% 702.073	TOTAL IVA: 702.073	

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Lorenzo Díaz Barrios
Sect. Supervisión de Obras Central
DPTO. DPCO
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Siete millo
nes setecientos veinte y dos mil
ochocientos cuatro.-
VISTO SATISFACTORIO
10 ABR 2024
Lic. Rudecindo Riveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

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.T. Nº	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP)
1	122	4.085	2,2500			
2	123	4.079	10,5000			
3	125	11.432	1,5000			
4	131	4.294	1,5000			
5	132	4.352	6,7500			
6	142	4.225	3,7500			
7	143	4.276	3,0000			
8	144	4.370	0,7500			
9	148	4.498	0,7500			
		Totales :	30,7500	0,0000	0,0000	0,0000

Total HHP:	30,7500
Precio Unitario HHP con IVA G.:	152.023
Total Mano de Obra G.:	4.674.707

Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	16.342
Total Reajuste con IVA G.:	502.517

OBS:--

Total Provisión de Materiales con IVA G.:	2.545.580
tal Transporte de Materiales con IVA G.:	0

TOTAL GENERAL CON IVA G.:	7.722.804

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:

ANDE

LPN ANDE N° 1692/2021
ITEM : C6 - SAN LORENZO

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: BS INGENIERIA S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: SECCION DISTRIBUCION SAN LORENZO

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1692/2021

N°: CSE/DR/DDC1/1692/2021/2024/000014

N° SAP: 6627

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP4

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : 152.023

Mes / Año : 11/2023

ITEM	O.E.T. N°	HHP M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.T.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OET
1	OET/DR/DDC1/1692/2021/2023/000122	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2500	0,0000	2,2500
2	OET/DR/DDC1/1692/2021/2023/000123	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,5000	0,0000	10,5000
3	OET/DR/DDC1/1692/2021/2023/000125	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000
4	OET/DR/DDC1/1692/2021/2023/000131	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000
5	OET/DR/DDC1/1692/2021/2023/000132	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,7500	0,0000	6,7500
6	OET/DR/DDC1/1692/2021/2023/000142	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,7500	0,0000	3,7500
7	OET/DR/DDC1/1692/2021/2023/000143	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000
8	OET/DR/DDC1/1692/2021/2023/000144	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7500	0,0000	0,7500
9	OET/DR/DDC1/1692/2021/2023/000148	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7500	0,0000	0,7500
	Total =	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	30,7500	0,0000	30,7500

Total HHP:	30,7500
Total Mano de Obra G.:	4.674.707
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	16.342
Total Reajuste con IVA G.:	502.516
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	2.545.580
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**7.722.804**

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

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Christian Giménez	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Rudecindo Viveras Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma: Coordinador Técnico	Firma: 10 ABR 2024
Fecha: BS Ingeniería S.R.L.	Fecha de Aprobación: ...../...../.....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en Fecha/Hora: 14/03/24 10.43 AM

Impreso en IP: 10.2.20.12

Impreso Por: 4261 - DIAZ BARRIOS, LORENZO JUSTINIANO

Sistema SMOD

..P.N. Nº: 1692/2021

CSE/DR/DDC1/1692/2021/2024/000014
SIGLA/Nº/AÑO

ANEXO "P"

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

Modalidad: HHP4

MEJORAS

MITENTE: SECCION DISTRIBUCION SAN LORENZO

ROVEEDORA: BS INGENIERIA S.R.L.

IDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: **MES:** 11/2023

REFERENCIAS

Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
A VAPOR SODIO DE 250 W TUBULAR	UN	34,00	74.870	2.545.580

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 2.545.580

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Técnico:	Preparado por: Lorenzo Diaz Barrios Dpto. Supervisión de Obras Central DD/DDC6	Autorizado por: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Christian Giménez Coordinador Técnico BS Ingeniería S.R.L.	Firma	Firma
Fecha: / /	Fecha: 21 MAR. 2024 / /	Fecha: 10 ABR 2024 / /

ANDE

ANEXO P

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS
Modalidad: HHP4

UNIDAD EMITENTE: "SECCION SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE SAN LORENZO"

EMPRESA PROVEEDORA: BS INGENIERIA SRL

CORRESPONDIENTE A EXP N°: **MES:** **11/2023**

REFERENCIAS					
Item	Descripcion del Material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G)	Monto Total con IVA (G)
2	LAMPARA VAPOR SODIO DE 250 W TUBULAR	UN	34	74.870	2.545.580

Monto a facturar con IVA G.:	**2.545.580**

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA	
Representante Tecnico:	Preprado por :	Autorizado por :
Firma Christian Giménez Coordinador Técnico BS Ingeniería S.R.L. C.I. N°: Fecha: / /	Lorenzo Díaz Barrios Asist. Supervisión de Obras Central DR, DDC6 Firma: Fecha: 26 MAR. 2024	Firma Jefe Lic. Rudecindo Yiveros Dpto. de Distribución Central Jefatura Fecha: / / 10 ABR 2024