CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 100006384 0 ID: 6761694	ITEM N°: 56 - CAPIATA
CSE N°: CSE/DR/DDC2/1692/2021/2024/000034	MODALIDAD: HHP4
EMPRESA CONTRATISTA: ING. CÉSAR ZÁRATE A. S.R.L	LPN ANDE N°: 1692/21
MES/AÑO: ENERO/24 MANTENIMIENTO-24	CONTRATO N°: 8910/22

	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.**		✓		
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 220348.
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.**	✓	✓		
13	**Anexo "Q"** - Resumen de Transporte de Materiales debidamente **llenado, firmado, sellado y fechado.**		—		

CONTRATISTA	ANDE	ANDE
Representante: Fernando Amarilla	Control Final: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6	Jefe de la UAC:
Firma: Mat N° 14.363 Cat.: B Profesional Electricista	Firma:	Firma: Lic. Ruben Ino Duarte Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: 31/01/24	Fecha: 31/01/24 04 ABR. 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: / / /

EXPEDIENTE ANDE 1000063840 creado correctamente el 05/04/2024 a las 16:02h (código interno de expediente 67619518-1000063840-67616904).Creado por: Ing. Cesar Zarate A SRL Cesar Andres Zarate Amarilla, documento de identificación 80081001-5 (RUC).

OBJETO DEL DOCUMENTO

OTROS

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL DOCUMENTO

CERTIFICADO DE OBRAS MANTENIMIENTO HHP4 CAPIATA - LPN 1692/2021 CONTRATO 8910 - MES ENERO/2024.

☑ Estatus de archivos anexados: Anexado correctamente el archivo 'Certif HHP4 ENERO 2024 Mantenim.pdf'

☑ Guarde esta página para futuras referencias. Puede consultar la situación de su expediente ANDE a través del mosaico "Consultar Expediente" ingresando el código 1000063840 o a través del siguiente código QR.

Acceso directo a su expediente

ANDE: https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=67619518-1000063840-67616904

De: ANDE Mesa de Entrada <ecmot@ande.gov.py>
Enviado: viernes, 5 de abril de 2024 16:02
Para: coelpa77@hotmail.com <coelpa77@hotmail.com>
Asunto: Notificación de Generación de Expediente ANDE 1000063840

ANDE

Generación de Expediente 67619518-1000063840-67616904

Estimado Cliente,

Se le asignó el **número de expediente ANDE 1000063840** correspondiente a su presentación.

La situación del expediente puede consultarse en: https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=67619518-1000063840-67616904

o a través del siguiente código QR:

ATENCIÓN: Este mensaje es automático e informativo. Favor **no responder**.

El contenido de este mensaje y cualquier archivo adjunto son de exclusiva responsabilidad del remitente y no comprometen a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), salvo autorización expresa del Presidente de la Institución.
Any e-mail messages and attached files from the National Administration of Electricity are sent in good faith, but shall not be binding nor construed as constituting any obligation on the part of the ANDE. The sender is solely responsible for the content, unless explicit authorization from the President of ANDE.

NOTA PRESENTACION EXPEDIENTE

Asunción, 13 de FEBRERO de 2024

Señores
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Presente

OBJETO: PRESENTAR EXPEDIENTE PARA VERIFICACION DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE DISTRIBUCIÓN CAPIATA.

DE NUESTRA MAYOR CONSIDERACION

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted con el objeto de presentar nuestro Expediente de Mantenimiento de Alumbrado Público, bajo la modalidad de contrato abierto – Asunción y Alrededores, para su verificación, con el detalle que se indica:

- **LPN N.°: 1692/2021**
- **MES: ENERO AÑO: 2024**
- **OEM N.°: 005/2024**
- **TIPO TRABAJO: MANTENIMIENTO**
- **SECCION DE DISTRIBUCION: CAPIATA**
- **EMPRESA: Ing. Cesar Zarate S.R.L**

Una vez concluido las verificaciones rogamos ponerse en contacto con la Empresa en el Nro. 0981-573-594 para la emisión y entrega de la Factura Legal correspondiente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle muy atentamente.

Fernando Amarilla
Mat N° 011363 Cat.: B
Profesional Electricista

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

Firma:.....

CORRESPONDE EL PAGO

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

LPN ANDE N°	**:1692/21**
ITEM	**:56**
PROVEEDOR	**:8910/22**
CONTRATO N°	**:ING CESAR ZARATE A S.R.L.**
MODALIDAD	**:HHP4**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 56** de la **Sección de Distribución Capiatá,** del mes de **enero/2024,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs. 48.883.910.- (Guaraníes: Cuarenta y ocho millones ochocientos ochenta y tres mil novecientos diez.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	13.891.573.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	34.992.337.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**48.883.910.-**

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
Jefe de Distribución Central

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.

ING. CESAR ZARATE A. S.R.L

LIQUIDACIÓN PROFORMA

RUC: N°: 80081001-5

N°: 13

Fecha de Emisión: Asunción, Thursday 4 de April del 2.024 **Condicón de venta Contado** [ ] **Crédito** [X]

Nombre o Razón Social: **Administración Nacional de Electricidad - ANDE**

Ruc o Cedula de Indentidad: 80009735-1 Nota de Remisión N° _____

Dirección: Avda. España N° 1268 E/ Padre Cardozo y la Residenta Teléfono: 211-001/20

ART/COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Excenta	5%	10%
		Mano de Obra Mantenimiento				13.891.573
		Prov. de Materiales - Mantenimiento				34.992.337
		Correspondiente al ITEM N°.: C0 - CAPIATA L.P.N. ANDE NRO.: 1692/2023 de ENERO del 2024				
		SAP N°: 6767				
SUBTOTALES:						48.883.910
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ.....						48.883.910
LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%_____		10%	4.443.992	TOTAL IVA: 4.443.992	

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
VERIFICADO POR: Secc. Sup. de Obras Central
DR/DDC8
FIRMA:

CORRESPONDE AL PAGO DE: Cuarenta y ocho millones ochocientos ochenta y tres mil novecientos diez.

V°B° JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

10 ABR 2024

Fernando Amarilla
Mat. N° 11.363 Cat.: B
Profesional Electricista

ANDE

ANEXO "O"

Sigla/Nº/Año

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS

EMPRESA CONTRATISTA: ING. CESAR ZARATE A. S.R.L

UNIDAD EMITENTE: SECCIÓN DISTRIBUCIÓN 56 CAPIATA

[x] Mantenimiento

[ ] Mejoras

Modalidad:	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (₲):	143.500
Mes/Año:	ene-24

ÍTEM	O.E.M. Nº [x] / O.E.T. Nº [ ]	Presup. Nº	MEJORAS M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	P.D. (HHP)	MANTENIMIENTO X A.P. 10 m (HHP)	OEM TOTAL
1	5			6,742			6,7421
2	5			9,6752			9,6752
3	5			8,1795			8,1795
4	5			1,4969			1,4969
5	5			8.0045			8,0045
6	5			7,1438			7,1438
7	5			9,1583			9,1583
8	5			6,9126			6,9126
9	5			5,3751			5,3751
10	5			7,1889			7,1889
11	5			10,6564			10,6564
12	5			8,8033			8,8033
		Total	0,0000	89,3366	0,0000	0,0000	89,3366

Total HHP:	89,3366
Precio Unitario HHP con IVA ₲:	143.500
Total Mano de Obra ₲:	12.819.802
Reajuste del Precio Unitario con IVA ₲:	11.997
Total Reajuste con IVA ₲:	1.071.771
Total Provisión de Materiales con IVA ₲:	34.992.337
Total Transporte de Materiales con IVA ₲:	
TOTAL GENERAL CON IVA ₲:	48.883.910

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

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA
Representante Técnico: Fernando Amarilla	Jefe Unidad Administradora: Lic. Rudecindo Vivalda
Mat. Nº 11.363 Cat.: B Profesional Electricista C.I. Nº: 2552468	Firma: Jefe de Distribución Central
Firma:	10 ABR 2024
Fecha: 31 / 01 / 24	Fecha de Aprobación: ...../...../.....

DD - 23 IE/DD 126

ANDE

LPN ANDE N° 1692/2021
ITEM : C5 - CAPIATA

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: ING. CESAR ZARATE A. S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: SECCION DISTRIBUCION CAPIATA

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

N°: CSE/DR/DDC2/1692/2021/2024/000034

N° SAP: 6767

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**143.500**
Mes / Año :	1/2024

ITEM	O.E.M. N°	HHP									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OEM
1	OEM/DR/DDC2/1692/2021/2024/000005	0,0000	0,0000	0,4050	55,2564	0,0000	0,0000	0,0000	33,6752	0,0000	89,3366
	Total =	0,0000	0,0000	0,4050	55,2564	0,0000	0,0000	0,0000	33,6752	0,0000	89,3366

Total HHP:	89,336600
Total Mano de Obra G.:	12.819.802
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	11.997
Total Reajuste con IVA G.:	1.071.771
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	34.992.337
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**48.883.910**

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

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Fernando Amarilla	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: Mat.N° 11.363 Cat.: B Profesional Electricista	10 ABR 2024 Firma: Lic. Rosa María Vivero Jefatura Opto. de Distribución Central
Fecha: 31 / 01 / 24	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: 01/04/24 7.48 AM

Impreso Por: 13225 - AYALA SILVANO, RICHARD DAVID

Impreso en IP: 10.2.20.117

Sistema SMOD

L.P.N. ANDE NRO.: 1692/2021

ANEXO "P"

Modalidad: HHP4

ORDEN DE PROVISIÓN DE MATERIALES

ENTE: Departamento de Mantenimiento de Alumbrado Público

ONTRATISTA: ING. CESAR ZARATE A. S.R.L	Mes:	ENERO-2024		OEM:	5

REFERENCIAS

Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
NITOR P/ LAMPARA 100/400 W 220/250 V	UN	79	103.118	8.146.322
MPARA VAPOR DE SODIO DE 250W TUBULAR	UN	84	74.870	6.289.080
MPARA VAPOR DE SODIO DE 400W TUBULAR	UN	40	70.800	2.832.000
MPARA VAPOR DE SODIO DE 150W TUBULAR	UN	82	62.100	5.092.200
AVE CONTROL FOTOELECTRICO	UN	195	61.125	11.919.375
ORTA LÁMPARA E-40	UN	4	21.590	86.360
CEPTÁCULO P/ INTERRUPTOR FOTOELECTRICO	UN	19	33.000	627.000
			Total	34.992.337

PROVEEDOR		UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE
e Técnico: Fernando Amarilla Mat. Nº 11.363 Cat.: B Profesional Electricista echa: 31/01/24	Fiscal de obras: Firma: Maximo H. Viveros R. DR/ODC9 Jefatura Fecha: 31/01/24	Autorizado Por: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura Firma Jefe: Fecha: / / 10 ABR 2024

ANDE

L.P.N. Nº: 1692/2021

CSE/DR/DDC2/1692/2021/2024/000034
SIGLA/Nº/AÑO

ANEXO "P"

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

Modalidad: HHP4

MANTENIMIENTO

UNIDAD EMITENTE: SECCION DISTRIBUCION CAPIATA

EMPRESA PROVEEDORA: ING. CESAR ZARATE A. S.R.L.

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: **MES:** 1/2024

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
1	IGNITOR P/LAMPARA VAPOR SODIO 150/400W	UN	79,00	103.118	8.146.322
2	LAMPARA VAPOR SODIO DE 250 W TUBULAR	UN	84,00	74.870	6.289.080
3	LAMPARA VAPOR SODIO DE 400 W TUBULAR	UN	40,00	70.800	2.832.000
4	LAMPARA VAPOR DE SODIO DE 150W TUBULAR	UN	82,00	62.100	5.092.200
5	LLAVE CONTROL FOTOELECTRIC.P/220VCA 10A	UN	195,00	61.125	11.919.375
6	PORTALAMPARA PORCELANA ROSCA 220 VCA	UN	4,00	21.590	86.360
7	RECEPTACULO P/INTERRUPTOR FOTOELECTRICO	UN	19,00	33.000	627.000

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 34.992.337

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Fernando Amarilla Mat. Nº 11.363 Cat.: B Profesional Electricista Firma C.I. Nº: 2352468 Fecha: 31/01/24	Preparado por: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DRDDCSC Firma Fecha: 08 ABR. 2024	Autorizado por: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura Firma Fecha: 10 ABR 2024

DD-24 IE/DD 126