CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000061865 ID: 656853 69.	ITEM N°: 5 - Capiatá
CSE N°: DR/DDC2/1692/2021/2024/000025	MODALIDAD: HHP1
EMPRESA CONTRATISTA: ING. CESAR ZARATE S.R.L.	LPN ANDE N°: 1692/2021
MES/AÑO: NOVIEMBRE/2023 - MANTENIMIENTO	CONTRATO N°: 8823/22

	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	/		
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.	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.**	/	/		
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 tecnico: ING. CESAR ZARATE A. SRL	Control Final: Richard Vera Sup. de Obras Central DR/DDC6	Jefe de la UAC:
Firma:	Firma:	Firma: Lic. Rufecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: / / 30 NOV 2023	Fecha: 13 MAR. 2024	Fecha: / / 14 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: / / /

EXPEDIENTE ANDE 1000061865 creado correctamente el 08/03/2024 a las 21:32h (código interno de expediente 65688439-1000061865-65685369).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 OBRA MANTENIMIENTO HHP1 CAPIATA - LPN 1692/2021 CONTRATO 8823/2022 - MES NOVIEMBRE/2023.

☑ Estatus de archivos anexados: Anexado correctamente el archivo 'NOVIEMBRE 2023 Mantenimiento.pdf'

☑ Guarde esta página para futuras referencias. Puede consultar la situación de su expediente ANDE a través del mosaico "Consultar Expediente" ingresando el código 1000061865 o a través del siguiente código QR.

Acceso directo a su expediente

ANDE: https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=65688439-1000061865-65685369

De: ANDE Mesa de Entrada <ecmot@ande.gov.py>

Enviado: viernes, 8 de marzo de 2024 19:32
Para: coelpa77@hotmail.com <coelpa77@hotmail.com>
Asunto: Notificación de Generación de Expediente ANDE 1000061865

ANDE

Generación de Expediente 65688439-1000061865-65685369

Estimado Cliente,

Se le asignó el **número de expediente ANDE 1000061865** correspondiente a su presentación.

La situación del expediente puede consultarse en: https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=65688439-1000061865-65685369

ING. CESAR ZARATE A SRL
Juan del Castillo 366 casi Carios.
Tel/Fax: 595-21-559784.
Asunción – Paraguay.

Asunción, 08 de Marzo 2024.

SEÑOR
PRESIDENTE DE LA ADMINISTRACION
NACIONAL DE ELECTRICIDAD.
ASUNCION – PARAGUAY.
ATT: Dpto. de Distribución Regional Central Capiatá.

REF: LPN ANDE No. 1692/2021 - Contrato 8823/2022.

De nuestra mayor consideración:

En respuesta a la Comunicación **ANDE DR/DDC6/77/2024,** nos es grato dirigirnos a Usted, con el objeto de presentar nuestro Expediente de **MANTENIMIENTO,** con la Liquidación Proforma correspondiente al Certificado de **NOVIEMBRE/2023,** de la Obra de referencia:

- **LPN ANDE 1692/2021 – CONTRATO No. 8823/2022.**
- **MES: NOVIEMBRE - AÑO: 2023.**
- **LIQUIDACION PROFORMA No. 001-001-0000628 – No. SAP 6292.**
- **TIPO DE TRABAJO: MANTENIMIENTO.**
- **SECCION REGIONAL DE DISTRIBUCION CAPIATA.**
- **LISTADO DEL PERSONAL, FIP y FIS: NOVIEMBRE/2023.**
- **PLANILLA IPS: OCTUBRE/2023 (Autenticado).**
- **FOTOGRAFIAS DE OBRAS: NOVIEMBRE/2023.**
- **CODIGO CONTRATACIONES.**
- **CERTIF. CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO (Válidez: 24/03/2024).**
- **CTA. CTE. BANCO No. 16-23-50531107 (Banco Continental SAECA).**

Una vez concluidas las verificaciones, rogamos ponerse en contacto con el Ing. Cesar Zarate (Telef: 0981-573594, Fax 021-559784, Correo Electrónico coelpa77@hotmail.com), para la emisión y entrega de la FACTURA LEGAL correspondiente.
Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad de saludarles muy atentamente.

ING. CESAR ZARATE A. SRL

ING. CESAR ZARATE A SRL.
Juan del Castillo 366 casi Carios.
Telef / Fax: 021-559784.
ASUNCION – PARAGUAY.

Cc: Archivo: 01.

Fecha:.....
DEP DE DISTRIBUCIÓN REG CENTRAL
DR/DDC
☑ DR/CE ☐ DR/DDC3 ☐ DR/DDC7
☐ DR/ADC2 ☐ DR/DDC4 ☐ DR/DDC8
☐ DR/DDC1 ☐ DR/DDC5 ☐ DR/DDC10
☐ DR/DDC2 ☐ DR/DDC6 ☐ OTROS
Firma:
CORRESPONDE EL PAGO

REF.: Exp. N°: 1000061865 ID 65685369

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 Cent
DR/DDC6

.....
Sector Control Final
DR/DDC6

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

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

.....
DR/DDC6

13 MAR. 2024

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

Lic. Rubercindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC

14 MAR. 2024

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

LPN ANDE N°	**:1692/21**
ITEM	**:5**
PROVEEDOR	**:ING. CESAR ZARATE A S.R.L.**
CONTRATO N°	**:8823/22**
MODALIDAD	**:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 5** de la **Sección de Distribución Capiatá,** 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. 62.982.429.- (Guaraníes: Sesenta y dos millones novecientos ochenta y dos mil cuatrocientos veinte y nueve.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	51.537.301.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	11.445.128.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**62.982.429.-**

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. Radecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: .....14 MAR/2024.....

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

Ing. César Zarate A. S.R.L.

Consultorías, Proyectos y Construcciones de Obras Electromecánicas

Juan Del Castillo Nº 366 c/ Carios - Tel. (021) 559 784
Asunción - Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

R.U.C.: 80081001 - 5

Nº 001- 001- 0000628

Fecha de Emisión: ASUNCIÓN, 08 MARZO 2024 Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [X]

Nombre o Razón Social: ANDE

RUC o Cédula de Identidad: 80009735-1 Nota de Remisión Nº

Dirección: AV. ESPAÑA 1268 - ASUNCIÓN. Teléfono:

ART./COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
		MANO DE OBRA MANTENI= MIENTO HHP1 - NOVIEMBRE 2023 = 48,9068 HHP1				51.537.301
		MATERIALES MANTENIMIEN TO HHP1 - NOVIEMBRE/2023 =				11.445.128
		LPN 1692/2021 - CONTRATO 8823/2022 - ITEM 5 HHP1 CAPIATA - NOVIEMBRE/2023				
		No. SAP: 6292.				
SUB TOTALES:						62.982.429

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DRADDC6
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE Sesenta y dos millones novecientos ochenta y dos mil cuatrocientos veinte y nueve
Lic. Maximiliano Jara Dpto. de Distribución Jefatura
14 MAR. 2024

Total a Pagar (en letras) Guaraníes: SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y NUEVE GUARANIES # — 62.982.429 #

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5 %	10 % 5.725.675	TOTAL IVA: 5.725.675 #

espectro DIGITAL | de Diana Zorrilla Noguera - RUC: 4488761-2 - HAB. Nº 2159 - México Nº 974 c/ Tte. Fariña y Manuel Domínguez - Asunción
Cel.: 0981419440 - 021 447 133 / 944 019 | 4 Tal. 50x2 h. - Nº 0000551/0000750 - 07/2022.-

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Trib.

ANEXO " O1 "

Proveedor: Ing. Cesar Zarate	Unidad Administrativa: Sección Distribución Capiatá

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. 1692/2021

[x] Mantenimiento

[ ] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	951500
Mes/Año:	nov-23

ÍTEM	O.E.M. Nº [x] / O.E.T. Nº [ ]	Presupuesto Nº	MEJORAS P.D. (HHP)	MEJORAS L.V. (HHP)	MANTENIMIENTO [x] M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	0131/2023	***	0,0000	0,0000	17,9090	0,0000	0,0000
2	0140/2023	***	0,0000	0,0000	10,4554	0,0000	0,0000
3	0149/2023	***	0,0000	0,0000	6,8814	0,0000	0,0000
4	0151/2023	***	2,4000	0,0000	0,0000	11,2610	0,0000
		Total =	2,4000	0,0000	35,2458	11,2610	0,0000

Total HHP:	48,9068
Total Mano de Obra G.:	46.534.820
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	102.286
Total Reajuste con IVA G.:	5.002.481
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	11.445.128
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	62.982.429

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

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: ING. CESAR ZARATE A. SRL	Firma: Lic. Maximiliano Irala Vivero Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: 30 / NOV / 2023	Fecha de Aprobación: 14 MAR. 2024