CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 10000 60103 ID: 63738524.	ITEM N°: 56 - CAPIATA
CSE N°: CSE/DR/DDC2/1692/2021/2024/000012-13	MODALIDAD: HHP4
EMPRESA CONTRATISTA: ING. CÉSAR ZÁRATE A. S.R.L.	LPN ANDE N°: 1692/21
MES/AÑO: DICIEMBRE/23 Obras.	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 tecnico: Fernando Amarilla Mat N° 11.369 Cat.: B Profesional Electricista	Control Final: Maximo M. Viveros R. DR/DDC8 Jefatura	Jefe de la UAC: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma:	Firma: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6	Firma:
Fecha: 30 / 12 / 23	Fecha: 30 / 12 / 23 20 FEB. 2024	Fecha: / / / 21 FEB. 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 1000060103 creado correctamente el 15/02/2024 a las 10:33h (código interno de expediente 63743161-1000060103-63738524).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 MEJORAS HHP4 CAPIATA - LPN 1692/2021 CONTRATO 8910 - MES DICIEMBRE/2023.

☑ Estatus de archivos anexados: Anexado correctamente el archivo 'Certif DICIEMBRE 23 Mejoras.pdf'

☑ Guarde esta página para futuras referencias. Puede consultar la situación de su expediente ANDE a través del mosaico "Consultar Expediente" ingresando el código 1000060103 o a través del siguiente código QR.

Acceso directo a su expediente

ANDE: https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=63743161-1000060103-63738524

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

Enviado: jueves, 15 de febrero de 2024 08:32
Para: coelpa77@hotmail.com <coelpa77@hotmail.com>
Asunto: Notificación de Generación de Expediente ANDE 1000060103

ANDE

Generación de Expediente 63743161-1000060103-63738524

Estimado Cliente,

Se le asignó el **número de expediente ANDE 1000060103** correspondiente a su presentación.

La situación del expediente puede consultarse en: https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=63743161-1000060103-63738524
o a través del siguiente código QR:

NOTA PRESENTACION EXPEDIENTE

Asunción, 16 de ENERO 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: DICIEMBRE AÑO: 2023**
- **TIPO TRABAJO: MEJORAS**
- **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 Almarilla
Mat N° 12.863 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:

REF.: Exp. N°: 1000060103 ID 63738524

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
20 FEB. 2024

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
DR/DDC6
.....
DR/DDC6
20 FEB. 2024

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

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
.....
Jefe DR/DDC

21 FEB. 2024

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

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

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 56** de la **Sección de Distribución Capiatá,** del mes de **diciembre/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 10.831.507.- (Guaraníes: Diez millones ochocientos treinta un mil quinientos siete.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	5.353.982.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	5.477.525.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**10.831.507.-**

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
Jefatura

.....
FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: ...../21 FEB. 2024.....

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°: 60

Fecha de Emisión: Asunción, Friday 26 de January del 2.024 **Condicón de venta Contado** ☐ **Crédito** ☒
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 Mejoras				5.353.982
		Prov. de Materiales - Mejoras				5.477.525
		Correspondiente al ITEM N°.: CAPIATA L.P.N. ANDE NRO.: 1692/2021 mes de DICIEMBRE del 2023				
		SAP N°: 6012 - 6013				
SUBTOTALES:						10.831.507
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO MIL QUINIENTOS SIETE.....						
						10.831.507
LIQUIDACIÓN DEL IVA	5% _____		10%	984.682	**TOTAL IVA:** 984.682	

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Central
DR/DDC6
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Diez millones ochocientos treinta y un mil quinientos siete ✗
V°B° JEFATURA

Lic. Rudechinda Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

21 FEB. 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 CAPIATA

		☐ Mantenimiento				Modalidad:	HHP4
						Precio Unitario HHP con IVA (₲):	143.500
		☒ Mejoras				Mes/Año:	dic-23
			MEJORAS	x	MANTENIMIENTO		
ÍTEM	O.E.M. Nº ☐ / O.E.T. Nº ☒	Presup. Nº	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	P.D. (HHP)	A.P. 10 m (HHP)	OEM TOTAL
1	339					1,5000	1,5000
2	482					0,7500	0,7500
3	486					2,2500	2,2500
4	488					2,2500	2,2500
5	490					0,7500	0,7500
6	547					1,5000	1,5000
7	510					1,5000	1,5000
8	520					2,2500	2,2500
9	526					0,7500	0,7500
10	527					1,5000	1,5000
11	535					0,7500	0,7500
12	550					1,5000	1,5000
13	553					0,7500	0,7500
14	557					1,5000	1,5000
15	577					0,7500	0,7500
16	568					1,5000	1,5000
17	569					3,0000	3,0000
18	576					0,7500	0,7500
19	575					0,7500	0,7500
20	580					4,5000	4,5000
		Total	0,0000	0,0000	0,0000	30,7500	30,7500

Total HHP:	30,7500
Precio Unitario HHP con IVA ₲:	143.500
Total Mano de Obra ₲:	4.412.625
Reajuste del Precio Unitario con IVA ₲:	15.426
Total Reajuste con IVA ₲:	474.350
Total Provisión de Materiales con IVA ₲:	5.449.525
Total Transporte de Materiales con IVA ₲:	
TOTAL GENERAL CON IVA ₲:	10.336.500

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:
Mat N° 11363 Cat. B Profesional Electricista C.I. Nº:	Firma: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: 30 / 12 / 23	Fecha de Aprobación: ..../..../.... 21 FEB. 2024

ANDE

ANEXO "O"

Sigla/Nº/Año

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS

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

UNIDAD EMITENTE: SECCIÓN DISTRIBUCIÓN CAPIATA

		☐ Mantenimiento				Modalidad:	HHP4
						Precio Unitario HHP con IVA (₲):	143.500
		☒ Mejoras				Mes/Año:	dic-23
			MEJORAS	x	MANTENIMIENTO		
ÍTEM	O.E.M. Nº ☐ / O.E.T. Nº ☒	Presup. Nº	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	P.D. (HHP)	A.P. 10 m (HHP)	OEM TOTAL
1	169					3,0000	3,0000
		Total	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	3,0000

Total HHP:	3,0000
Precio Unitario HHP con IVA ₲:	143.500
Total Mano de Obra ₲:	430.500
Reajuste del Precio Unitario con IVA ₲:	12.169
Total Reajuste con IVA ₲:	36.507
Total Provisión de Materiales con IVA ₲:	28.000
Total Transporte de Materiales con IVA ₲:	
TOTAL GENERAL CON IVA ₲:	495.007

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:
Mat N° 11.363 Cat.: B	
Profesional Electricista C.I. Nº:	Firma: Lic. Rufecindo Viveros
Fecha: 30/12/23	Fecha de Aprobación: Dpto. de Distribución Central Jefatura 21 FEB. 2024

DD - 23 IE/DD 126