CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 10000 71092 ID: 75308308	ITEM N°: 56 - CAPIATA
CSE N°: CSE/DR/DDC2/1692/2021/2024/000067	MODALIDAD: HHP4
EMPRESA CONTRATISTA: ING. CÉSAR ZÁRATE A. S.R.L.	LPN ANDE N°: 1692/21
MES/AÑO: MARZO/2024 mantenimiento.	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.**	X	/		
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 N° 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.		X		
10	Certificado de cuenta bancaria emitido por el banco.	/	X		
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.**	—	X		

CONTRATISTA	ANDE	ANDE
Representante tecnico: Fernando Amarilla	Control Final: Richard Ayala Asesor Sup. de Obras Central	Jefe de la UAC:
Firma: Mat. Nº 11.363 Cat.: B Profesional Electricista	Firma:	Firma:
Fecha: 31/03/24	Fecha: / / 16 JUL. 2024	Fecha: / / 16 JUL. 2024

Lic. Rudecindo Viveros
Opto. de Distribución Central
Jefatura

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

RESUMEN EXPEDIENTE ANDE

1000071002

DATOS DEL SOLICITANTE

Tipo / documento:	RUC / 80081001-5
Tipo de solicitante:	Entidad Privada
Razón social:	Ing. Cesar Zarate A SRL
Representante / cédula:	Cesar Andres Zarate Amarilla / 415727
Correo electrónico:	coelpa77@hotmail.com (validado)
Teléfono celular:	0981573594
Dirección:	Juan del Castillo 366 casi Carios
Localidad / Departamento:	ASUNCIÓN / ASUNCIÓN
País:	PARAGUAY

DATOS DEL EXPEDIENTE

Conserve este documento para futuras referencias. Puede consultar la situación de su expediente ANDE a través del mosaico "Consultar mis expedientes", ingresando el código 1000071002, o escaneando el código QR.
CODIGO INTERNO: 75309354-1000071002-75308308

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000071002

Fecha de creación:	**04/07/2024 08:25:22h**
Número de expediente:	1000071002
Número interno:	75309354-1000071002-75308308
Objeto del documento:	OTROS
Descripción del objeto:	LPN 1692/2021 - CONTRATO 8910/2022 - CERTIFICADO DE OBRA HHP4 CAPIATA - MES MARZO/2024.
NIS:	
Observaciones del doc.:	
Fecha del doc. externo:	04/07/2024
Número de ref. externo:	
Solicitud de pago:	No
Importe de pago:	
Número de contrato:	
Unidad administradora:	
Documentos físicos:	Sí
Descripción de los adjuntos:	* Nota a ANDE (04/07/2024), Comunicación DR/DDC6/224/2024, Proforma 15, Anexo O y P, Lista Personales, FIP y FIS, IPS (Feb/2024), Código Contratación y CCT.
Archivos adjuntos:	Anexado correctamente el archivo 'Certif MARZO 24 Mantenim HHP4 Capiata.pdf'

NOTA PRESENTACION EXPEDIENTE

Asunción, 10 de ABRIL 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: MARZO AÑO: 2024**
- **OEM N.°: 020/2024 – 021/2024**
- **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° 11.363 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

REF.: Exp. N°: 1000071002 ID 75308308

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
26 JUN. 2024

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

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

.....
DR/DDC6
26 JUN. 2024

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

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefature

.....
Jefe DR/DDC
16 JUL. 2024

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

LPN ANDE Nº	**: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 **marzo/24,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs. 72.676.741.- (Guaraníes: Setenta y dos millones seiscientos setenta y seis mil setecientos cuarenta y uno.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	24.182.769.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	48.493.972.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**72.676.741.-**

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. Aurelio Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: .....16/JUL. 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°: 15

Fecha de Emisión: Asunción, Miércoles 3 de Julio 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				24.182.769
		Prov. de Materiales - Mantenimiento				48.493.972
		Correspondiente al ITEM N°.: 56 CAPIATA L.P.N. ANDE NRO.: 1692/2021 mes de MARZO del 2024 SAP N°: 8010				
SUBTOTALES:						72.676.741
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO						
						72.676.741
LIQUIDACIÓN DEL IVA	5% _____		10% 6.606.976		**TOTAL IVA:** 6.606.976	

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Setenta y dos millones seiscientos setenta y seis mil setecientos cuarenta y uno
V°B° JEFATURA

Lic. Rodolfo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
15 JUL. 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 — Modalidad: HHP4

Precio Unitario HHP con IVA (₲): 143.500

[ ] Mejoras — Mes/Año: mar-24

MEJORAS — MANTENIMIENTO X

ÍTEM	O.E.M. Nº [x] / O.E.T. Nº [ ]	Presup. Nº	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	P.D. (HHP)	A.P. 10 m (HHP)	OEM TOTAL
1	20			15,600			15,5997
2	20			15,2059			15,2059
3	20			10,7159			10,7159
4	20			10,5033			10,5033
5	21			6,9095			6,9095
6	21			28,1973			28,1973
7	21			7,3628			7,3628
8	21			11,0409			11,0409
9	21			23,8552			23,8552
10	21			12,4752			12,4752
11	21			13,6535			13,6535
		Total	0,0000	155,5192	0,0000	0,0000	155,5192

Total HHP:	155,5192
Precio Unitario HHP con IVA ₲:	143.500
Total Mano de Obra ₲:	22.317.005
Reajuste del Precio Unitario con IVA ₲:	11.997
Total Reajuste con IVA ₲:	1.865.764
Total Provisión de Materiales con IVA ₲:	48.493.972
Total Transporte de Materiales con IVA ₲:	
TOTAL GENERAL CON IVA ₲:	72.676.741

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

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administradora:
Firma: Fernando Amarilla C.I. Nº 2352483	Firma: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Mat N° M-363 Cat.: B Profesional Electricista	Fecha de Aprobación: 16 JUL. 2024
Fecha: ...../...../.....	

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/DDC2/1692/2021/2024/000067

N° SAP: 8010

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**143.500**
Mes / Año :	3/ 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/DDC2/1692/2021/2024/000020	0,0000	0,0000	0,1800	33,4698	0,0000	0,0000	0,0000	18,3750	0,0000	52,0248
2	OEM/DR/DDC2/1692/2021/2024/000021	0,0000	0,0000	0,1800	44,6644	0,0000	0,0000	0,0000	58,6500	0,0000	103,4944
	Total =	0,0000	0,0000	0,3600	78,1342	0,0000	0,0000	0,0000	77,0250	0,0000	155,5192

Total HHP:	155,5192
Total Mano de Obra G.:	22.317.005
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	11.997
Total Reajuste con IVA G.:	1.865.764
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	48.493.972
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**72.676.741**

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:

L.P.N.1692/21 CONT. NRO.8903/22

ANEXO "P"

Modalidad: HHP4

ORDEN DE PROVISIÓN DE MATERIALES

TENTE: Departamento de Mantenimiento de Alumbrado Público

ONTRATISTA: SAGUAN S.A. | Mes: MARZO-2024 | OEM: 20-21

REFERENCIAS

Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
ONECTOR A COMPR. AL/CU 16/35-2/8MM	UN	4	3.500	14.000
NITOR P/ LAMPARA 100/400 W 220/250 V	UN	186	103.118	19.179.948
MPARA VAPOR DE SODIO DE 250W TUBULAR	UN	152	74.870	11.380.240
MPARA VAPOR DE SODIO DE 400W TUBULAR	UN	71	70.800	5.026.800
MPARA VAPOR DE SODIO DE 150W TUBULAR	UN	98	62.100	6.085.800
MPARA VAPOR DE SODIO DE 100W TUBULAR	UN	6	75.000	450.000
AVE CONTROL FOTOELECTRICO	UN	72	61.125	4.401.000
ORTA LÁMPARA E-40	UN	35	21.590	755.650
EACTANCIA EXT P/ LAMP. SODIO DE 150 NA	UN	3	125.178	375.534
ECEPTACULO P/ INTERRUPTOR FOTOELECTRICO	UN	25	33.000	825.000
			Total	48.493.972

PROVEEDOR		UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
e Técnico: Amarilla 363 Cat.: B Electricista echa: 9 / 03 / 24	Fiscal de obras: Firma: Fecha: / /	Autorizado Por: Firma Jefe: Fecha: / /	Maximo H.Viveros R. DR/DDC8 Jefatura
	Maximo H.Viveros R. DR/DDC8 Jefatura		

E

L.P.N. Nº: 1692/2021

CSE/DR/DDC2/1692/2021/2024/000067

SIGLA/Nº/AÑO

ANEXO "P"

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

Modalidad: HHP4

MANTENIMIENTO

EMITENTE: SECCION DISTRIBUCION CAPIATA

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

NDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: **MES:** 3/2024

REFERENCIAS

Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
TOR A COMP AL-CU 16-35/2-8 MM2	UN	4,00	3.500	14.000
R P/LAMPARA VAPOR SODIO 150/400W	UN	186,00	103.118	19.179.948
RA VAPOR SODIO DE 250 W TUBULAR	UN	152,00	74.870	11.380.240
RA VAPOR SODIO DE 400 W TUBULAR	UN	71,00	70.800	5.026.800
RA VAPOR DE SODIO DE 150W TUBULAR	UN	98,00	62.100	6.085.800
RA VAPOR SODIO DE 100 W TUBULAR	UN	6,00	75.000	450.000
CONTROL FOTOELECTRIC.P/220VCA 10A	UN	72,00	61.125	4.401.000
LAMPARA PORCELANA ROSCA 220 VCA	UN	35,00	21.590	755.650
ANCIA EXTERNA P/LAMPARA NA 150W	UN	3,00	125.178	375.534
TACULO P/INTERRUPTOR FOTOELECTRICO	UN	25,00	33.000	825.000

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 48.493.972

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Técnico: Fernando Amarilla Mat Nº 11363 Cat.: B Profesional Electricista Firma Fecha: 31 / 03 / 24	Preparado por: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6 Firma Fecha: 25 JUN. 2024	Autorizado por: Lic. Rudegindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura Firma Fecha: 18 JUL. 2024