CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000067393 ID: 7191 3853.	ITEM N°: 5 - Capiatá
CSE N°: DR/DDC2/1692/2021/2024/000040	MODALIDAD: HHP1
EMPRESA CONTRATISTA: ING. CESAR ZARATE S.R.L.	LPN ANDE N°: 1692/2021
MES/AÑO: FEBRERO/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.**	X	X		

CONTRATISTA	ANDE	ANDE
Representante tecnico:	Control Final: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6	Jefe de la UAC:
Firma: ING. CESAR ZARATE A. SRL	Firma:	Firma: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: 31 ENE 2024	Fecha: 31 ENE 2024	Fecha: 29 MAY 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

RESUMEN EXPEDIENTE ANDE

1000067393

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 Carlos
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 1000067393, o escaneando el código QR.
CODIGO INTERNO: 71914966-1000067393-71913853

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000067393

Fecha de creación:	**25/05/2024 12:20:18h**
Número de expediente:	1000067393
Número interno:	71914966-1000067393-71913853
Objeto del documento:	OTROS
Descripción del objeto:	LPN 1692/2021 - CERTIFICADO DE OBRA CAPIATA - MES FEBRERO/2024 - MANTENIMIENTO HHP1.
NIS:	
Observaciones del doc.:	
Fecha del doc. externo:	25/05/2024
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, Comunicación ANDE DR/DDC6/176/2024, Proforma 639, Anexo O y P, Listado Personales (Feb/24), IPS (Ene/24), FIP y FIP (Feb/24), Cod. Contratación y CCT.
Archivos adjuntos:	Anexado correctamente el archivo 'Certif Obra HHP1 FEB 24 Mantenimiento.pdf'

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

Asunción, 25 de Mayo 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/DDC6/176/2024,** nos es grato dirigirnos a Usted, con el objeto de presentar nuestro Expediente de **MANTENIMIENTO,** con la Liquidación Proforma correspondiente al Certificado de **FEBRERO/2024,** de la Obra de referencia:

- **LPN ANDE 1692/2021 – CONTRATO No. 8823/2022.**
- **MES: FEBRERO - AÑO: 2024.**
- **LIQUIDACION PROFORMA No. 001-001-0000639 – No. SAP 7124.**
- **TIPO DE TRABAJO: MANTENIMIENTO.**
- **SECCION REGIONAL DE DISTRIBUCION CAPIATA.**
- **LISTADO DEL PERSONAL, FIP y FIS: FEBRERO/2024.**
- **PLANILLA IPS: ENERO/2024 (Autenticado).**
- **FOTOGRAFIAS DE OBRAS: FEBRERO/2024.**
- **CODIGO CONTRATACIONES.**
- **CERTIF. CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO.**
- **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/ACE ☐ DR/DDC4 ☐ DR/DDC8
☐ DR/DDC1 ☐ DR/DDC5 ☐ DR/DDC9
☐ DR/DDC2 ☐ DR/DDC6 ☐ DR/DDC10
☐ OTROS
Firma:
CORRESPONDE EL PAGO

REF.: Exp. N°: 1000067393 ID 71913853

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
Sec. Sup. de Obras Central
DR/DDC6

.....
Sector Control Final
DR/DDC6

28 MAYO 2024

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

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

.....
DR/DDC6

28 MAYO 2024

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

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC

29 MAY 2024

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

LPN ANDE Nº	**:1692/21**
ITEM	**:5**
PROVEEDOR	**:ING. CESAR ZARATE A. SRL**
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 **febrero/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.31.039.861.- (Guaraníes: Treinta y un millones treinta y nueve mil ochocientos sesenta y uno.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	26.944.814.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	4.095.047.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**31.039.861.-**

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: ...../...../.....

29 MAY 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/ Carlos - Tel. (021) 559 784
Asunción - Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

R.U.C.: 80081001 - 5

Nº 001- 001- 0000639

Fecha de Emisión: Asunción, 25 MAYO 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 - MES DE				
		FEBRERO/2024.				26.944.814
		MATERIALES MANTENI=				
		MIENTO HHP1 - MES DE				
		FEBRERO/2024				4.095.047
		LPN ANDE 1692/2021				
		CONTRATO 8823/2022				
		ITEM 5 HHP1 CAPITATA				
		MES FEBRERO/2024				
		Nº. SAP 7124				
SUB TOTALES:						31.039.861

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala Tecc. Sup. de Obras Central DR/DDC
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Treinta y un millones treinta y nueve mil ochocientos sesenta y un o/x
V°B° JEFATURA
Lic. Rudelindo Viveros
Dpto. de Distribución Central

Total a Pagar (en letras) Guaraníes: TREINTA Y UN MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN GUARANIES. # Total factura 31.039.861

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5 %	10 % 2.821.806	TOTAL IVA: 2.821.806 #

espectro DIGITAL | de Diana Zorrilla Noguera - RUC: 4488761-2 - HAB. Nº 2159 - México Nº 974 e/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 " 01 "

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:	feb-24

ÍTEM	O.E.M. Nº [x] / O.E.T. Nº [ ]	Presupuesto Nº	MEJORAS P.D. (HHP)	MEJORAS L.V. (HHP)	MEJORAS [ ] M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO [x] B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	0018/2024	***	1,2000	0,0000	0,0000	9,5800	0,4320
2	0019/2024	***	5,4000	2,3040	0,5895	6,1960	0,4320
		Total =	6,6000	2,3040	0,5895	15,7760	0,8640

Total HHP:	26,1335
Total Mano de Obra G.:	24.866.025
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	79.545
Total Reajuste con IVA G.:	2.078.789
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	4.095.047
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	31.039.861

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

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: ING. CESAR ZARATE A. SRL	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Rudecindo Vivaldi Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma:	Firma:
Fecha: 29 / FEB / 2024	Fecha de Aprobación: 29 MAY 2024 / ... / ...

ANDE

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

Hoja : 1/ 1

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/DDC2/1692/2021/2024/000040

N° SAP: 7124

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP1

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : 951.500

Mes / Año : 2/ 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/DDC2/1692/2021/2024/000018	0,0000	1,2000	9,5800	0,4320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,2120
2	OEM/DR/DDC2/1692/2021/2024/000019	0,5895	5,4000	6,1960	0,4320	0,0000	0,0000	2,3040	0,0000	0,0000	14,9215
	Total =	0,5895	6,6000	15,7760	0,6640	0,0000	0,0000	2,3040	0,0000	0,0000	26,1335

Total HHP:	26,133500
Total Mano de Obra G.:	24.866.025
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	79.545
Total Reajuste con IVA G.:	2.078.789
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	4.095.047
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	31.039.861

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

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: ING. CESAR ZARATE A. S.R.L.	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Ruben Alvarez Tyrenos Dpto. de Distribución Central
Firma:	Firma: Secretaría
Fecha: 23 / ENE / 2024	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: 17/04/24 1.35 PM

Impreso en IP: 10.2.20.117

Impreso Por: 13225 - AYALA SILVANO, RICHARD DAVID

Sistema SMOD

DR/RCE/1692/2021

ANDE	Anexo "P"		
Empresa proveedora:	Ing. Cesar Zarate SRL		
Mes:	Febrero	Año:	2024

REFERENCIAS

	ITEM	Descripcion del Material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total G.
0256-0236	1	Bulón cab. hexag5/8" x 9" c/tuerca y arandela.	Un	4	15.500	62.000
0403-0016	2	Cable de cobre aislado de 70 mm2.	Un	7	80.375	562.625
0538-0009	3	Cruceta de madera Kurupa'y 2"x3"x1,00m.	Un	1	27.500	27.500
3117-0008	4	Separador plástico PVC - linea BT 5/8 x 1 m.	Un	5	9.987	49.935
1232-0095	5	Fusible NH de 160 A., tamaño 1	Un	6	42.560	255.360
2533-0013	6	Perno todo rosca de 5/8" x 14".	Un	3	26.540	79.620
3108-0306	7	Seccionador fusible NH línea aérea BT.	Un	4	448.075	1.792.300
3331-0053	8	Terminal a compresión p/cable Cu de 70 mm2.	Un	6	13.500	81.000
0459-0002	9	Cemento Portland	Un	460	1.375	632.500
0062-0002	10	Arena Lavada	Un	0,98	64.688	63.394
2540-0028	11	Piedra Triturada	Un	4,0	123.750	488.813
				Monto Total a Facturar		4.095.047

Contratista		ANDE
Represent. Tecnico:	Fiscal de Obras	Jefe Unidad Emitente
Firma : ING. CESAR ZARATE A. SRL 31 ENE 2024	Firma : Nicolás Cristaldo Fiscal de Obras 31 ENE 2024	Firma : Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura 29 MAY 2024

ANDE

L.P.N. Nº: 1692/2021

CSE/DR/DDC2/1692/2021/2024/000040

SIGLA/Nº/AÑO

ANEXO "P"

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

Modalidad: HHP1

MANTENIMIENTO

UNIDAD EMITENTE: SECCION DISTRIBUCION CAPIATA

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

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: **MES:** 2/2024

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
1	ARENA LAVADA.	M3	0,98	64.688	63.394
2	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X9"	UN	4,00	15.500	62.000
3	CABLE CU AISLADO DE 70 MM2 P/BT	M	7,00	80.375	562.625
4	CEMENTO PORLAND	KG	460,00	1.375	632.500
5	CRUCETA MAD KURUPAY 2" X 3" X 1M	UN	1,00	27.500	27.500
6	FUSIBLE NH 160A 500V BT	UN	6,00	42.560	255.360
7	PERNO RECTO TODO ROSCA 5/8X14, T/PRT5	UN	3,00	26.540	79.620
8	PIEDRA TRITURADA N° 4	KG	3,95	123.750	488.813
9	SECCIONADOR FUS. UNIP.TIPO NH 500V 400BT	UN	4,00	448.075	1.792.300
10	SEPARADOR PLASTICO LINEA BT PVC 5/8X1M	UN	5,00	9.987	49.935
11	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 70MM2	UN	6,00	13.500	81.000

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 4.095.047

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: ING. CESAR ZARATE A. SRL Firma	Preparado por: Richard Ayala Ec. Sup. de Obras Central DR/DDC2 Firma	Autorizado por: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura Firma
C.I. Nº: 415.727 Fecha: 31 ENE 2024	Fecha: 29 MAYO 2024	Fecha: 29 MAY 2024

DD-24 IE/DD 126