CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 10000 66195 ID: 70676392.	ITEM N°: 56 - CAPIATA
CSE N°: CSE/DR/DDC2/1692/2021/2024/000048	MODALIDAD: HHP4
EMPRESA CONTRATISTA: ING. CÉSAR ZÁRATE A. S.R.L.	LPN ANDE N°: 1692/21
MES/AÑO: FEBRERO/2024 mto.	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.	✓	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 Jefe Dpto. Control Central DISTRIBUCIÓN	Jefe de la UAC:
Firma:	Firma:	Firma:
Mat N° 11363 Cat.: B Profesional Electricista	Fecha: / / 08 MAYO 2024	Fecha: 09 MAY 2024 Lic. Rodolfo Viveros Dpto. 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: / / /

De: ANDE Mesa de Entrada <ecmot@ande.gov.py>
Enviado: martes, 7 de mayo de 2024 11:16
Para: coelpa77@hotmail.com <coelpa77@hotmail.com>
Asunto: Notificación de Generación de Expediente ANDE 1000066195

ANDE

Generación de Expediente 70673604-1000066195-70676392

Estimado Cliente,

Se le asignó el **número de expediente ANDE 1000066195** correspondiente a su presentación.

La situación del expediente puede consultarse en:
https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=70673604-1000066195-70676392
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, 19 de MARZO 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: FEBRERO AÑO: 2024**
- **OEM N.°: 012/2024**
- **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° 11363 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°: 1000066195 ID 70676392

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/DDC

.....
Sector Control Final
DR/DDC6
08 MAYO 2024

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

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

.....
DR/DDC6
08 MAYO 2024

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

Lic. Reflecinda Flores
Dpto. de Distribución Central
DR/DDC

.....
Jefe DR/DDC
09 MAY 2024

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

LPN ANDE Nº	**:1692/21**
ITEM	**:7**
PROVEEDOR	**:ING CESAR ZARATE A. S.R.L.**
CONTRATO N°	**:8910/22**
MODALIDAD	**:HHP4**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 56** de la **Sección de Distribución Cpaiatá,** 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. 56.345.153.- (Guaraníes: Cincuenta y seis millones trescientos cuarenta y cinco mil ciento cincuenta y tres.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	17.184.875.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	39.160.278.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**56.345.153.-**

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.

Ing. Maximino Alvarez
Jefe Dpto. Distribución Central

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: ...../...../.....

09 MAY 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°: 14

Fecha de Emisión: Asunción, Martes 7 de Mayo 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				17.184.875
		Prov. de Materiales - Mantenimiento				39.160.278
		Correspondiente al ITEM N°.: 66 CAPIATA L.P.N. ANDE NRO.: 1692/2021 mes de FEBRERO del 2024 SAP N°: 7249				
SUBTOTALES:						56.345.153
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES						
						56.345.153
LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%_____		10%	5.122.287	**TOTAL IVA:** 5.122.287	

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala
Sub. Sup. de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE Cincuenta y seis millones trescientos cuarenta y cinco mil ciento cincuenta y tres xx
Vº Bº JEFATURA

Administración de Suministros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

0099 MAYO 2024.

Fernando Amarilla
Mat N° 14.363 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:	feb-24

ÍTEM	O.E.M. Nº [x] / O.E.T. Nº [ ]	Presup. Nº	MEJORAS M.T. (HHP)	MEJORAS B.T. (HHP)	MEJORAS P.D. (HHP)	MANTENIMIENTO X A.P. 10 m (HHP)	OEM TOTAL
1	12			5,3076			5,3076
2	12			8,1095			8,1095
3	12			4,7720			4,7720
4	12			7,3182			7,3182
5	12			10,3002			10,3002
6	12			9,7045			9,7045
7	12			6,1564			6,1564
8	12			10,2939			10,2939
9	12			6,2157			6,2157
10	12			7,8533			7,8533
11	12			10,7284			10,7284
12	12			8,3107			8,3107
13	12			6,4452			6,4452
14	12			5,5845			5,5845
15	12			3,4157			3,4157
		Total	0,0000	110,5158	0,0000	0,0000	110,5158

Total HHP:	110,5158
Precio Unitario HHP con IVA ₲:	143.500
Total Mano de Obra ₲:	15.859.017
Reajuste del Precio Unitario con IVA ₲:	11.997
Total Reajuste con IVA ₲:	1.325.858
Total Provisión de Materiales con IVA ₲:	39.160.278
Total Transporte de Materiales con IVA ₲:	
TOTAL GENERAL CON IVA ₲:	56.345.153

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 Matrícula Nº 11.363 Cat.: B C.I. Nº 3.352.408 Profesional Electricista	Firma: Ing. Nuncio Ríos Jefe Dpto. de Distribución Central
Fecha: 26 / 02 / 24	Fecha de Aprobación: 09 MAY 2024 Jefatura

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/DDC2/1692/2021/2024/000048

N° SAP: 7249

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	143.500
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/DDC2/1692/2021/2024/000012	0,0000	0,0000	0,2700	67,0082	0,0000	0,0000	0,0000	43,2376	0,0000	110,5158
	Total =	0,0000	0,0000	0,2700	67,0082	0,0000	0,0000	0,0000	43,2376	0,0000	110,5158

Total HHP:	110,5158
Total Mano de Obra G.:	15.859.017
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	11.997
Total Reajuste con IVA G.:	1.325.858
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	39.160.278
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**56.345.153**

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: Lic. Rudecindo Viveros
Firma: Mat N° 11.363 Cat.: B Profesional Electricista	Firma: Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: 29/04/24	Fecha de Aprobación: 09 MAY 2024

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: 29/04/24 12.16 PM

Impreso en IP: 10.2.20.117

Impreso Por: 13225 - AYALA SILVANO, RICHARD DAVID

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

NTRATISTA: ING. CESAR ZARATE A. S.R.L | Mes: FEBRERO-2024 | OEM: 12

REFERENCIAS

Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
BLE AISL. CU DE 2 X 2,5 MM2	UN	15	10.000	150.000
NITOR P/ LAMPARA 100/400 W 220/250 V	UN	111	103.118	11.446.098
MPARA VAPOR DE SODIO DE 250W TUBULAR	UN	109	74.870	8.160.830
MPARA VAPOR DE SODIO DE 400W TUBULAR	UN	48	70.800	3.398.400
MPARA VAPOR DE SODIO DE 150W TUBULAR	UN	65	62.100	4.036.500
AVE CONTROL FOTOELECTRICO	UN	180	61.125	11.002.500
RTA LÁMPARA E-40	UN	5	21.590	107.950
CEPTÁCULO P/ INTERRUPTOR FOTOELECTRICO	UN	26	33.000	858.000
			Total	39.160.278

PROVEEDOR		UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE
Técnico: Amarilla 63 Cat. B Electricista	Fiscal de obras: Firma: Fecha: 29/02/24	Autorizado Por: Firma Jefe: Fecha: / /

Maximo H. Viveros R. DP/DDCO Defensa

Eduardo Viveras Jefe Dpto. de Distribución Central Jefatura

09 MAY 2024

SMA

3X

OPM 159

OPM 161

ANDE

L.P.N. Nº: 1692/2021

CSE/DR/DDC2/1692/2021/2024/000048

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:** 2/2024

REFERENCIAS

item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
1	CABLE CU AISLADO FLEXIBLE 2X2,50MM2	M	15,00	10.000	150.000
2	IGNITOR P/LAMPARA VAPOR SODIO 150/400W	UN	111,00	103.118	11.446.098
3	LAMPARA VAPOR SODIO DE 250 W TUBULAR	UN	109,00	74.870	8.160.830
4	LAMPARA VAPOR SODIO DE 400 W TUBULAR	UN	48,00	70.800	3.398.400
5	LAMPARA VAPOR DE SODIO DE 150W TUBULAR	UN	65,00	62.100	4.036.500
6	LLAVE CONTROL FOTOELECTRIC.P/220VCA 10A	UN	180,00	61.125	11.002.500
7	PORTALAMPARA PORCELANA ROSCA 220 VCA	UN	5,00	21.590	107.950
8	RECEPTACULO P/INTERRUPTOR FOTOELECTRICO	UN	26,00	33.000	858.000

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 39.160.278

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Fernando Amarilla Mat Nº 11.363 Cat.: B Profesional Electricista Firma C.I. Nº: 2359468 Fecha: 29/02/24	Preparado por: Richard Ayala Tecc. Sup. de Obras Central DDC6 Firma Fecha: 29 ABR. 2024	Autorizado por: Lic. Rubenado Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura Firma Fecha: 09 MAY 2024

DD-24 IE/DD 126