# CHECK LIST 1

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

| | |
|---|---|
| EXPEDIENTE N°: 1000061866 ID: 65691021 | ITEM N°: 5 - Capiatá |
| CSE N°: DR/DDC2/1692/2021/2024/000028 | MODALIDAD: HHP1 |
| EMPRESA CONTRATISTA: ING. CESAR ZARATE S.R.L. | LPN ANDE N°: 1692/2021 |
| MES/AÑO: NOVIEMBRE/2023 - MEJORAS | 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° |
| 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: Lorenzo Díaz Barrios Secc. Supervisión de Obras Central DR/DDC4 | Jefe de la UAC: |
| | Firma: | Firma: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura |
| Fecha: / / / | 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 1000061866** creado correctamente el 08/03/2024 a las 21:40h (código interno de expediente 65690070-1000061866-65691021).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 HHP1 CAPIATA - LPN 1692/2021 CONTRATO 8823/2022 - MES NOVIEMBRE/2023.

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

☑ Guarde esta página para futuras referencias. Puede consultar la situación de su expediente ANDE a través del mosaico "Consultar Expediente" ingresando el código 1000061866 o a través del siguiente código QR.

**Acceso directo a su expediente**

**ANDE:** https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=65690070-1000061866-65691021

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

**Enviado:** viernes, 8 de marzo de 2024 19:40
**Para:** coelpa77@hotmail.com <coelpa77@hotmail.com>
**Asunto:** Notificación de Generación de Expediente ANDE 1000061866

ANDE

Generación de Expediente 65690070-1000061866-65691021

Estimado Cliente,

Se le asignó el **número de expediente ANDE 1000061866** correspondiente a su presentación.

La situación del expediente puede consultarse en: https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=65690070-1000061866-65691021

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.

**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/DDC6/78/2024,** nos es grato dirigirnos a Usted, con el objeto de presentar nuestro Expediente de **MEJORAS,** 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. 001-001-0000629 – No. SAP 6389.**
- **TIPO DE TRABAJO: MEJORAS.**
- **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/C8 ☐ DR/DDC7
☐ DR/DDC1 ☐ DR/DDC10
☐ DR/DDC2 ☐ DR/DDC6 ☐ DTRD4
Firma:

CORRESPONDE EL PDGO

REF.: Exp. N°: 1000061866

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

Lorenzo Diaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
DR/DDC

.....

Sector Control Final
DR/DDC6
13 MAR. 2024

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

Lorenzo Diaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
DR/DDC

.....

DR/DDC6
13 MAR. 2024

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

Lic. Rudecindo Riveros
Depto. de Distribución Central

.....

Jefe DR/DDC
14 MAR. 2024

**CORRESPONDE AL EXPEDIENTE:1000061866 ID 65691021** **ING. ZARATE A. SRL**

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

**LPN ANDE Nº** **: 1692/2021**
**ITEM** **:5**
**PROVEEDOR** **:ING. ZARATE A. S.R.L.**
CONTRATO N° :8823/2022
**MODALIDAD** **:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM:5 de la Sección de Distribución Regional Capiatá,** del mes de Noviembre**/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.86.448.266.-(Guaraníes: Ochenta y seis millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil doscientos sesenta y seis.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

| FACTURA PROFORMA Nº | MONTO GS. | CONCEPTO |
|---|---|---|
| 001-001-000000 | 74.224.787.- | MANO DE OBRA |
| 001-001-000000 | 12.223.479.- | PROVISION MATERIALES |
| 001-001-000000 | | TRANSPORTE MATERIALES |

| | |
|---|---|
| **TOTAL A PAGAR Gs.** | **86.448.266.-** |

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

.....

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- 0000629

Fecha de Emisión: ASUNCIÓN, 08 MARZO 2024 Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☒

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 - MEJORAS HHP1 - NOVIEMBRE \| 2023 | | | | |
| | | 70,4363 HHP1 | | | | 74.224.787 |
| | | MATERIALES MEJORAS HHP1 - NOVIEMBRE \| 2023. | | | | 12.223.479 |
| | | LPN 1692 \| 2021 - CONTRATO 8823 \| 2022 - ITEM 5 HHP1 CAPIATA - NOVIEMBRE \| 2023 | | | | |
| | | No. SAP: 6389. | | | | |
| SUB TOTALES: | | | | | | 86.448.266 |

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Lorenzo Díaz Barrios
Sect. Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Ochenta y seis millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil doscientos sesenta y seis.-
VºBº JEFATURA
Lic. Rodrigo Riveros
Dpto. de Distribución Central
14 MAR. 2024

Total a Pagar (en letras) Guaraníes: OCHENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS GUARANIES # 86.448.266 #

| LIQUIDACIÓN DEL IVA | 5 % | 10 % 7.858.933 | TOTAL IVA: 7.858.933 # |
|---|---|---|---|



ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Trib.

# ANEXO " 01 "

| Proveedor: Ing. Cesar Zarate SRL | Unidad Administrativa: Sección Distribución Capiatá |
|---|---|

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

☐ Mantenimiento

☒ Mejoras

Modalidad: **HHP 1**

Precio Unitario HHP con IVA (G.): **951500**

Mes/Año: **nov-23**

| ÍTEM | O.E.M. Nº ☒ / O.E.T. Nº ☐ | Presupuesto Nº | MEJORAS P.D. (HHP) | MEJORAS L.V. (HHP) | MEJORAS ☒ M.T. (HHP) | MANTENIMIENTO ☐ B.T. (HHP) | A.P. (HHP1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0512/2023 | 11.640 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6,4771 | 0,6660 |
| 2 | 0513/2023 | 11.144 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,7081 | 0,6660 |
| 3 | 0516/2023 | 11.654 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,9150 | 0,3330 |
| 4 | 0522/2023 | 11.712 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7,2581 | 0,6660 |
| 5 | 0523/2023 | 11.623 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,0320 | 0,3330 |
| 6 | 0532/2023 | 11.727 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3730 | 0,3330 |
| 7 | 0533/2023 | 11.731 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,1120 | 0,3330 |
| 8 | 0537/2023 | 4.378 | 1,2000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 9 | 0538/2023 | 4.379 | 1,2000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10 | 0543/2023 | 11.585 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4,3690 | 0,3330 |
| 11 | 0560/2023 | 4.433 | 1,2000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12 | 0561/2023 | 4.435 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,2410 | 0,2160 |
| 13 | 0562/2023 | 4.436 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 29,4720 | 0,0000 |
| | | | | | | | |
| | | Total = | 3,6000 | 0,0000 | 0,0000 | 62,9573 | 3,8790 |

| | |
|---|---|
| Total HHP: | 70,4363 |
| Total Mano de Obra G.: | 67.020.139 |
| Reajuste del Precio Unitario con IVA G.: | 102.286 |
| Total Reajuste con IVA G.: | 7.204.647 |
| Total Provisión de Materiales con IVA G.: | 12.223.479 |
| Total Transporte de Materiales con IVA G.: | |
| TOTAL GENERAL CON IVA G.: | 86.448.266 |

**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. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura |
| Fecha: 30 NOV 2023 | Fecha de Aprobación: 14 MAR 2024 |