CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 100067391 ID: 71912734.	ITEM N°: 5 - Capiatá
CSE N°: DR/DDC2/1692/2021/2024/000039	MODALIDAD: HHP1
EMPRESA CONTRATISTA: ING. CESAR ZARATE S.R.L.	LPN ANDE N°: 1692/2021
MES/AÑO: ENERO 2024 - 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. Ricardo Viveros Dpto. Sp. Distribución Central
Fecha: 31 / ENE / 2024	Fecha: / / 29 MAYO 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

1000067391

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 1000067391, o escaneando el código QR.
CODIGO INTERNO: 71913844-1000067391-71912734

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000067391

Fecha de creación:	**25/05/2024 11:47:04h**
Número de expediente:	1000067391
Número interno:	71913844-1000067391-71912734
Objeto del documento:	OTROS
Descripción del objeto:	LPN 1692/2021 - CERTIFICADO DE OBRA CAPIATA - MES ENERO/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/DDC6/175/2024, Proforma 636, Anexo O y P, Listado Personal Enero/24, FIP y FIS Enero/24, IPS Dic/23, Cod. Contratación y CCT.
Archivos adjuntos:	Anexado correctamente el archivo 'Certif Obra HHP1 Enero 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/DDC6/175/2024,** nos es grato dirigirnos a Usted, con el objeto de presentar nuestro Expediente de **MANTENIMIENTO,** con la Liquidación Proforma correspondiente al Certificado de **ENERO/2024,** de la Obra de referencia:

- **LPN ANDE 1692/2021 – CONTRATO No. 8823/2022.**
- **MES: ENERO - AÑO: 2024.**
- **LIQUIDACION PROFORMA No. 001-001-0000636 – No. SAP 7123.**
- **TIPO DE TRABAJO: MANTENIMIENTO.**
- **SECCION REGIONAL DE DISTRIBUCION CAPIATA.**
- **LISTADO DEL PERSONAL, FIP y FIS: ENERO/2024.**
- **PLANILLA IPS: DICIEMBRE/2023 (Autenticado).**
- **FOTOGRAFIAS DE OBRAS: ENERO/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:.....

REF.: Exp. N°: 1000067391 ID 71912734

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

28 MAYO 2024

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

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

.....
DR/DDC6

29 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 N°	**: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 **enero/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. 35.308.325.- (Guaraníes: Treinta y cinco millones trescientos ocho mil trescientos veinte y cinco.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	27.403.526.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	7.904.799.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**35.308.325.-**

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/ Carios - Tel. (021) 559 784
Asunción - Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

R.U.C.: 80081001 - 5

Nº 001- 001- 0000636

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				
		ENERO/2024 #				27.403.526
		MATERIALES MANTENIMIEN				
		TO HHP1 - ENERO/2024.				7.904.799
		LPN ANDE 1692/2021 -				
		CONTRATO 8823/2022 -				
		ITEM 5 HHP1 - CAPIATA				
		MES ENERO/2024				
		No. SAP 7123.				
SUB TOTALES:						35.308.325

ARCHIVO DE DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Treinta y cinco millones trescientos ocho mil trescientos veinte y cinco X
VBO JEFATURA
Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
29 MAY 2024

Total a Pagar (en letras) Guaraníes: TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO GUARANIES # 35.308.325 #

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5 %	10 % 3.209.848	TOTAL IVA: 3.209.848 #

espectro DIGITAL | de Dina Zorrilla Noguera - RUC: 4488761-2 - HAB. Nº 2159 - México Nº 974 e/ Tte. Fariña y Manuel Dominguez - 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:	ene-24

			MEJORAS	MEJORAS [ ]		MANTENIMIENTO [x]	
ÍTEM	O.E.M. Nº [x] / O.E.T. Nº [ ]	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	L.V. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	0010/2024.	***	1,2000	0,0000	0,3150	14,7710	0,0000
2	0011/2024.	***	2,4000	0,1594	0,0000	7,7330	0,0000
		Total =	3,6000	0,1594	0,3150	22,5040	0,0000

Total HHP:	26,5784
Total Mano de Obra G.:	25.289.348

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

Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	79.545
Total Reajuste con IVA G.:	2.114.179
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	7.904.799
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	35.308.325

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: ING. CESAR ZARATE A. SRL	Firma: Lic. Radecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: 31 / ENE / 2024	Fecha de Aprobación: 29 MAY 2024

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/DDC2/1692/2021/2024/000039

N° SAP: 7123

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**951.500**
Mes / Año :	1/2024

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/DDC2/1692/2021/2024/000010	0,3150	1,2000	14,7710	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	16,2860
2	OEM/DR/DDC2/1692/2021/2024/000011	0,0000	2,4000	7,7330	0,0000	0,0000	0,0000	0,1594	0,0000	0,0000	10,2924
	Total =	0,3150	3,6000	22,5040	0,0000	0,0000	0,0000	0,1594	0,0000	0,0000	26,5784

Total HHP:	26,5784
Total Mano de Obra G.:	25.289.348
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	79.545
Total Reajuste con IVA G.:	2.114.179
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	7.904.799
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**35.308.325**

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

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Rodolfo Flores Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma: ING. CESAR ZARATE A. SRL	Firma:
Fecha: 31 / ENE / 2024	Fecha de Aprobación: 29 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: 10/05/24 8.12 AM

Impreso Por: 4261 - DIAZ BARRIOS, LORENZO JUSTINIANO

Impreso en IP: 10.2.20.12

Sistema SMOD

ANDE	DR/RCE/1692/2021 Anexo "P"		
Empresa proveedora:	Ing. Cesar Zarate SRL		
Mes:	Enero	Año:	2024

REFERENCIAS

	ITEM	Descripcion del Material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total G.
0403-0203	1	Cable desnudo de aleación de aluminio. 35 mm2.	Un	62	7.579	469.898
0403-0016	2	Cable de cobre aislado de 70 mm2.	Un	8,5	80.375	683.188
0501-0520	3	Conector a compresión Al/Al 70/95 mm2.	Un	7	14.000	98.000
3117-0008	4	Separador plástico PVC - linea BT 5/8 x 1 m.	Un	10	9.987	99.870
1232-0095	5	Fusible NH de 160 A., tamaño 1	Un	4	42.560	170.240
3108-0306	6	Seccionador fusible NH línea aérea BT.	Un	12	448.075	5.376.900
3108-0058	7	Seccionador fusible de MT - 100 A.	Un	1	705.000	705.000
3331-0053	8	Terminal a compresión p/cable Cu de 70 mm2.	Un	9	13.500	121.500
0459-0002	9	Cemento Portland	Un	70	1.375	96.250
0062-0002	10	Arena Lavada	Un	0,15	64.688	9.703
2540-0028	11	Piedra Triturada	Un	0,6	123.750	74.250
			Monto Total a Facturar			7.904.799

Contratista	ANDE	
Represent. Tecnico:	Fiscal de Obras	Jefe Unidad Emitente
Firma :	Firma : Nicolás Cristaldo Fiscal de Obras	Firma : Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribucion Central Jefatura

ING. CESAR ZARATE A. SRL
ENE 2024

29 MAY 2024

ANDE

L.P.N. Nº: 1692/2021

CSE/DR/DDC2/1692/2021/2024/000039
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:** 1/2024

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
1	ARENA LAVADA.	M3	0,15	64.688	9.703
2	CABLE CU AISLADO DE 70 MM2 P/BT	M	8,50	80.375	683.188
3	CABLE AL DESNUDO 35 MM2	M	62,00	7.579	469.898
4	CEMENTO PORLAND	KG	70,00	1.375	96.250
5	CONECTOR DER COMP AL-AL 70-85/70-85 MM2	UN	7,00	14.000	98.000
6	FUSIBLE NH 160A 500V BT	UN	4,00	42.560	170.240
7	PIEDRA TRITURADA N° 4	KG	0,60	123.750	74.250
8	SECCIONADOR FUS A EXP 23KV 100A, MT	UN	1,00	705.000	705.000
9	SECCIONADOR FUS. UNIP.TIPO NH 500V 400BT	UN	12,00	448.075	5.376.900
10	SEPARADOR PLASTICO LINEA BT PVC 5/8X1M	UN	10,00	9.987	99.870
11	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 70MM2	UN	9,00	13.500	121.500

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 7.904.799

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico:	Preparado por: Richard Ayala, Secc. Sup. de Obras Central, DR/DDC6	Autorizado por: Lic. Rudecindo Viveros, Dpto. de Distribución Central, Jefatura
ING. CESAR ZARATE A. SRL Firma	Firma	Firma
C.I. Nº: 445.727 Fecha: 31/ENE 2024	Fecha: 31/ENE 2024 (28 MAYO 2024)	Fecha: 29 MAY 2024

DD-24 IE/DD 126