# CHECK LIST 1

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

| | |
|---|---|
| EXPEDIENTE N°: 1000047549 ID: 4894 3224 | ITEM N°: 1 |
| CSE N°: 000069 | MODALIDAD: HHP1 |
| EMPRESA CONTRATISTA: ING. CESAR ZARATE S.R.L. | LPN ANDE N°: 1692/2021 |
| MES/AÑO: ABRIL/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 vias 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-25032-22 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.** | ✓ | NA | | |

| CONTRATISTA | ANDE | ANDE |
|---|---|---|
| Representante tecnico: ING. CESAR ZARATE A. SRL | Control Final: Richard Ayala Sección Sup. de Obras Central DR/DDC6 | Jefe de la UAC: Lic. Radecindo Viveros Dpto. de Distribución Central |
| Firma: | Firma: | Firma: |
| Fecha: 30 ABR 2023 | Fecha: 25 AGO. 2023 | Fecha: Jefatura 2 AGO. 2023 |

**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 1000047549** creado correctamente el 23/08/2023 a las 12:21h (código interno de expediente 48943321-1000047549-48943224).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 HHP1 CAPIATA, MANTENIMIENTO ABRIL/2023- LPN 1692/2021 CONTRATO 8823/2022.

☑ Estatus de archivos anexados: Anexado correctamente el archivo 'Certif Obra Manten HHP1 Abril 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 1000047549 o a través del siguiente código QR.

**Acceso directo a su expediente**

**ANDE:** https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=48943321-1000047549-48943224

**De:** ANDE Mesa de Entrada <ecmot@ande.gov.py>
**Enviado:** miércoles, 23 de agosto de 2023 12:20
**Para:** coelpa77@hotmail.com <coelpa77@hotmail.com>
**Asunto:** Notificación de Generación de Expediente ANDE 1000047549

ANDE

Generación de Expediente 48943321-1000047549-48943224

Estimado Cliente,

Se le asignó el **número de expediente ANDE 1000047549** correspondiente a su presentación.

La situación del expediente puede consultarse
en: https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=48943321-1000047549-48943224
o a través del siguiente código QR:

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

Asunción, 23 de Agosto 2023.

**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/DDC6/187/2023, nos es grato dirigirnos a Usted, con el objeto de presentar nuestro Expediente de **MANTENIMIENTO,** con la Liquidación Proforma correspondiente al Certificado de **ABRIL/2023,** de la Obra de referencia:

- **LPN ANDE 1692/2021 – CONTRATO No. 8823/2022 – No. SAP 3170.**
- **MES: ABRIL - AÑO: 2023.**
- **LIQUIDACION PROFORMA No. 001-001-0000598**
- **TIPO DE TRABAJO: MANTENIMIENTO.**
- **SECCION REGIONAL DE DISTRIBUCION CAPIATA.**
- **LISTADO DEL PERSONAL, FIP y FIS: ABRIL/2023.**
- **PLANILLA IPS: MARZO/2023 ( Autenticado ).**
- **FOTOGRAFIAS DE OBRAS: ABRIL/2023.**
- **CODIGO CONTRATACIONES.**
- **CERTIF. CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO ( Válidez: 07/09/2023 ).**
- **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/LDC10 |
| ☐ DR/DDC2 | ☐ DR/DDC6 | ☐ OTROS |

Firma:.....
CORRESPONDE EL PAGO

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

28 AGO. 2023

REF.: Exp. N°: 1000047549 ID 48943224

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 25 AGO. 2023

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
DR/DDC6

.....
DR/DDC6
25 AGO. 2023

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

.....
Lic. Rudecindo Vivanco
Dpto. de Distribución Central
Jefe DR/DDC
28 AGO. 2023

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

| | |
|---|---|
| **LPN ANDE Nº** | **:1692/21** |
| **ITEM** | **:5** |
| **PROVEEDOR** | **: ING. CÉSAR ZARATE A. S.R.L.** |
| **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 **abril/2023,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs. 30.805.350.- (Guaraníes: Treinta millones ochocientos cinco mil trescientos cincuenta)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

| FACTURA PROFORMA Nº | MONTO GS. | CONCEPTO |
|---|---|---|
| 001-001-000000 | 25.086.376.- | MANO DE OBRA |
| 001-001-000000 | 5.718.974.- | PROVISION MATERIALES |
| 001-001-000000 | | TRANSPORTE MATERIALES |

| | |
|---|---|
| **TOTAL A PAGAR G.** | **30.805.350.-** |

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: ...../..28../AGO. 2023....

***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- 0000598

Fecha de Emisión: Asunción, 23 Agosto 2023 — 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 - MANTENI= | | | | |
| | | MIENTO HHP1=24,3041 HHP1 | | | | 25.086.376 |
| | | (ABRIL/2023).- | | | | |
| | | MATERIALES MANTENIMIEN | | | | |
| | | TO HHP1 - MES ABRIL/2023.= | | | | 5.718.974 |
| | | LPN 1692/2021 - CONTRATO | | | | |
| | | 8823/2022 - ITEM 5 - HHP1 | | | | |
| | | CAPITATA - MES ABRIL/2023 | | | | |
| | | No. SAP 3170 | | | | |
| SUBTOTALES: | | | | | | 30.805.350 |

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala — Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Treinta millones ochocientos cinco mil trescientos cincuenta
Vº Bº JEFATURA — Lic. Nadia Cabrera Figueras, Dpto. de Distribución Central, Jefatura

Total a Pagar (en letras) Guaraníes: TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA GUARANIES # — 30.805.350 #

| LIQUIDACIÓN DEL IVA | 5 % | 10 % 2.800.486 | TOTAL IVA: 2.800.486 # |
|---|---|---|---|

2 AGO. 2023

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Trib.

espectro DIGITAL | de Diana Zorrilla Noguera - RUC: 4488761-2 - HAB. N° 2159 - México N° 974 e/ Tte. Fariña y Manuel Domínguez - Asunción
Cel.: 0981419440 - 021 447 133 / 944 019 | 4 Tal. 50x2 h. - N° 0000551/0000750 - 07/2022.-

# ANEXO " 01 "

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

## RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. 1547/2020

[x] Mantenimiento

[ ] Mejoras

| | |
|---|---|
| Modalidad: | HHP 1 |
| Precio Unitario HHP con IVA (G.): | 951500 |
| Mes/Año: | abr-23 |

| ÍTEM | O.E.M. Nº [x] / O.E.T. Nº [ ] | Presupuesto Nº | MEJORAS P.D. (HHP) | MEJORAS L.V. (HHP) | MANTENIMIENTO [x] M.T. (HHP) | B.T. (HHP) | A.P. (HHP1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0039/2023 | *** | 3,0000 | 0,0000 | 0,7060 | 7,9240 | 0,2160 |
| 2 | 0040/2023 | *** | 0,0000 | 0,0000 | 12,0151 | 0,4430 | 0,0000 |
| | | | | | | | |
| | | Total = | 3,0000 | 0,0000 | 12,7211 | 8,3670 | 0,2160 |

| | |
|---|---|
| Total HHP: | 24,3041 |
| Total Mano de Obra G.: | 23.125.351 |
| Reajuste del Precio Unitario con IVA G.: | 80.687 |
| Total Reajuste con IVA G.: | 1.961.025 |
| Total Provisión de Materiales con IVA G.: | 5.718.974 |
| Total Transporte de Materiales con IVA G.: | |
| TOTAL GENERAL CON IVA G.: | 30.805.350 |

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

| PROVEEDOR | ANDE |
|---|---|
| Representante Tècnico: | Jefe Unidad Administrativa: |
| Firma: ING. CESAR ZARATE A. SRL | Firma: Lic. Rudelindo Viveros, Jefe Dpto. de Distribución Central |
| Fecha: 30 ABR 2023 | Fecha de Aprobación: 2 MAO 2023 |

**NOTA:** Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisiòn y Transporte de Materiales indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.