CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000086953 id 93134682	ITEM N° 5 - CAPIATA
CSE N°: CSE/DR/DDC2/CM1692/2021/2025/00001	MODALIDAD: HHP1
EMPRESA CONTRATISTA: ING. CESAR ZARATE A. SRL	LPN ANDE N° CM1692/21
MES/AÑO: NOVIEMBRE/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 - 270348.
7	Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS) - Formulario de Identificacion del Personal (FIP).	✓	✓		
8	Certificado de Cumplimiento Tributario (CCT) de la SET.	NO MARCAR	NO MARCAR		
9	Factura emitida con timbrado vigente.	NO MARCAR	NO MARCAR		
10	Certificado de cuenta bancaria emitido por el banco.	✓	✓		
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:** Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma:	**Firma:**	**Firma:**
Fecha: / / /	**Fecha:** / / /	**Fecha:** / / /

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

1000086593

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 1000086593, o escaneando el código QR.

CODIGO INTERNO: 93134757-1000086593-93134682

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000086593

Fecha de creación:	**18/01/2025 14:08:26h**
Número de expediente:	1000086593
Número interno:	93134757-1000086593-93134682
Objeto del documento:	OTROS
Descripción del objeto:	LPN 1692/2021 - CONTRATO 8823/2022 - CM 1692/21 - CERTIFICADO DE OBRA HHP1 MANTENIMIENTO CAPIATA - NOVIEMBRE/2024.
NIS:	
Observaciones del doc.:	
Fecha del doc. externo:	18/01/2025
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 (18/01/2025), Comunicación ANDE DR/DDC6/004/2025 (CM 1692/21), Proforma 681, Anexo O y O1 (Nov/24), Lista Personales, FIP y FIS, IPS y Certif. Cump. IPS, Código Contratación y CCT.

Archivos adjuntos:	Anexado correctamente el archivo 'Certif Obra NOV 24 Mantenimiento - CMod .pdf'

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

Enviado: sábado, 18 de enero de 2025 12:08
Para: coelpa77@hotmail.com <coelpa77@hotmail.com>
Asunto: Notificación de Generación de Expediente ANDE 1000086593

ANDE

Generación de Expediente 93134757-1000086593-93134682

Estimado Cliente,

Se le asignó el **número de expediente ANDE 1000086593** correspondiente a su presentación.

La situación del expediente puede consultarse en: https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=93134757-1000086593-93134682
o a través del siguiente código QR:

ATENCIÓN: Este mensaje es automático e informativo. Favor **no responder**.

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

Asunción, 18 de Enero 2025.

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 – CM 1692/21.

De nuestra mayor consideración:

En respuesta a la Comunicación **ANDE DR/DDC6/004/2025,** nos es grato dirigirnos a Usted, con el objeto de presentar nuestro Expediente de **MANTENIMIENTO,** con la Liquidación Proforma correspondiente al Certificado de **NOVIEMBRE/2024,** de la Obra de referencia:

- **LPN ANDE 1692/2021 – CONTRATO No. 8823/2022 – CM 1692/21.**
- **MES: NOVIEMBRE - AÑO: 2024.**
- **LIQUIDACION PROFORMA No. 001-001-0000681 – No. SAP 10810.**
- **TIPO DE TRABAJO: MANTENIMIENTO.**
- **ANEXO O y O1 (NOVIEMBRE/2024).**
- **SECCION REGIONAL DE DISTRIBUCION CAPIATA.**
- **LISTADO DEL PERSONAL, FIP y FIS: NOVIEMBRE/2024.**
- **PLANILLA IPS: OCTUBRE/2024 – CERTIF. CUMP. IPS (20/01/2025).**
- **FOTOGRAFIAS DE OBRAS: NOVIEMBRE/2024.**
- **CODIGO CONTRATACIONES.**
- **CERTIF. CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO (Vto. 13/02/2025).**
- **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/DDC7
☐ DR/GE ☐ DR/DDC5 ☐ DR/DDC8
☐ DR/ACE ☐ DR/DDC4 ☐ DR/DDC9
☐ DR/DDC1 ☐ DR/DDC3 ☐ DR/LDC10
☐ DR/DDC2 ☐ DR/DDC6 ☐ OTROS
Firma:
CORRESPONDE EL PAGO

REF.: Exp. N°: 1000086593 ID 93134682

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

22 ENE. 2025

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

Tec. Jesús Franco
Jefatura DR/DDC6

.....
DR/DDC6

30 ENE. 2025

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

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC

30 ENE. 2025

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

LPN ANDE Nº	**:CM1692/21**
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 **noviembre/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. 10.740.124.- (Guaraníes: Diez millones setecientos cuarenta mil ciento veinte y cuatro.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	10.740.124.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	0.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**10.740.124.-**

OBSERVACIÓN: corresponde descontar Gs. XXX.XXX.XXX (son guaraníes.....) en concepto de materiales no devueltos conforme a lo indicado en el Anexo P.

A su consideración. Atentamente.

Lic. Rudecinda Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: .....30 ENE 2025.....

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) 553 734
Asunción - Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

R.U.C.: 80081001 - 5

Nº 001- 001- 0000681

Fecha de Emisión: Asunción, 18 Enero 2025 — 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%
	10,2224 HHP1	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO HHP1 - MES DE NOVIEMBRE/2024 - CM 1692/21.				10.740.124
		LPN ANDE 1692/2021 CONTRATO 8823/2022 NOVIEMBRE/2024 - ITEM 5 CAPIATA - CM 1692/21 HHP1.				
		Nº SAP 10810				
SUB TOTALES:						10.740.124

Total a Pagar (en letras) Guaraníes: DIEZ MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL CIENTO VEINTE Y CUATRO # — 10.740.124

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5 %	10 % 976.375	TOTAL IVA: 976.375 #

A.N.D.E.
ARCAP GESTIÓN DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Diez millones setecientos cuarenta mil ciento veinte y cuatro
V°B° JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
30 ENE. 2025

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 A. Zarate SRL	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:	nov-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	0102/2024	***	0,0000	0,0000	10,2224	0,0000	0,0000
		Total =	0,0000	0,0000	10,2224	0,0000	0,0000

Total HHP:	10,2224
Total Mano de Obra G.:	9.726.614
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	99.146
Total Reajuste con IVA G.:	1.013.510
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	10.740.124

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 2024	Fecha de Aprobación: ...../..... 20 ENE 2025

ANDE

LPN ANDE N° CM1692/2021
ITEM : 5 - 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° CM1692/2021

N°: CSE/DR/DDC2/CM1692/2021/2025/000001

N° SAP: 10810 Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**951.500**
Mes / Año :	11/2024

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/CM1692/2021/2024/000102	10,2224	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,2224
	Total =	10,2224	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,2224

Total HHP:	10,2224
Total Mano de Obra G.:	9.726.614
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	99.146
Total Reajuste con IVA G.:	1.013.510
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	0
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**10.740.124**

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:
Firma: ING. CESAR ZARATE A. SRL	Firma: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: 30 NOV 2024	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / ..... 17 ENE 2025

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: 02/01/25 1.44 PM

Impreso Por: 13898 - CABALLERO SANCHEZ, GILDA MARIA NIKOLI

Impreso en IP: 10.2.20.95

Sistema SMOD