CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 10000716344 ID: 75850746.	ITEM N°: 5 - Capiatá
CSE N°: DR/DDC2/1692/2021/2024/000063	MODALIDAD: HHP1
EMPRESA CONTRATISTA: ING. CESAR ZARATE S.R.L.	LPN ANDE N°: 1692/2021
MES/AÑO: ABRIL 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 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 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 Sec. Sup. de Obras Central DR/DDC6	Jefe de la UAC: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma: ING. CESAR ZARATE A. SRL	Firma:	Firma:
Fecha: 30 / ABR 2024	Fecha: 16 / JUL. 2024	Fecha: 16 JUL. 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

1000071634

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 1000071634, o escaneando el código QR.

CODIGO INTERNO: 75849390-1000071634-75850746

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000071634

Fecha de creación:	**10/07/2024 07:37:15h**
Número de expediente:	1000071634
Número interno:	75849390-1000071634-75850746
Objeto del documento:	OTROS
Descripción del objeto:	LPN 1692/2021 - CONTRATO 8823/2022 - CERTIFICADO DE OBRA MES ABRIL/2024 - HHP1 MANTENIMIENTO CAPIATA.
NIS:	
Observaciones del doc.:	
Fecha del doc. externo:	09/07/2024
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 (09/07/2024), Comunicación ANDE DR/DDC6/226/2024, Proforma 648, Anexo O y P, Lista de Personales, FIP y FIS, IPS (Marzo/24), Código Contratación y CCT.
Archivos adjuntos:	Anexado correctamente el archivo 'Certif ABRIL 2024 Mantenimiento HHP1.pdf'

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

Asunción, 09 de Julio 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/DDC6/226/2024,** nos es grato dirigirnos a Usted, con el objeto de presentar nuestro Expediente de **MANTENIMIENTO,** con la Liquidación Proforma correspondiente al Certificado de **ABRIL/2024,** de la Obra de referencia:

- **LPN ANDE 1692/2021 – CONTRATO No. 8823/2022.**
- **MES: ABRIL - AÑO: 2024.**
- **LIQUIDACION PROFORMA No. 001-001-0000648 – No. SAP 7805.**
- **TIPO DE TRABAJO: MANTENIMIENTO.**
- **SECCION REGIONAL DE DISTRIBUCION CAPIATA.**
- **LISTADO DEL PERSONAL, FIP y FIS: ABRIL/2024.**
- **PLANILLA IPS: MARZO/2024.**
- **FOTOGRAFIAS DE OBRAS: ABRIL/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:.....

CORRESPONDE EL PAGO

REF.: Exp. N°: 1000071634 ID 75850746

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

16 JUL. 2024

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

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

.....
DR/DDC6

16 JUL. 2024

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

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC

16 JUL. 2024

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

LPN ANDE Nº	**: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 **abril/24,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs. 33.034.101.- (Guaraníes: Treinta y tres millones treinta y cuatro mil ciento uno.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	**MONTO GS.**	**CONCEPTO**
001-001-000000	29.364.780.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	3.669.321.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**33.034.101.-**

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: .....16 JUL /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- 0000648

Fecha de Emisión: Asunción, 09 Julio 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 - ABRIL/2024				29.364.780
		MATERIALES MANTENIMIENTO				
		HHP1 - ABRIL/2024				3.669.321
		LPN ANDE 1692/2021				
		CONTRATO 8823/2022				
		MES ABRIL/2024				
		ITEM 5 HHP1 - CAPIATÁ.				
		No. SAP 7805				
SUB TOTALES:						33.034.101

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Treinta y tres millones treinta y cuatro mil ciento uno #
VºBº JEFATURA
Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
16 JUL. 2024

Total a Pagar (en letras) Guaraníes: TREINTA Y TRES MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO Y UN GUARANIES. 33.034.101 #

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5 %	10 % 3.003.100	TOTAL IVA: 3.003.100

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 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:	abr-24

ÍTEM	O.E.M. Nº [x] / O.E.T. Nº [ ]	Presupuesto Nº	MEJORAS P.D. (HHP)	MEJORAS L.V. (HHP)	MEJORAS M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO [x] B.T. (HHP)	MANTENIMIENTO [x] A.P. (HHP1)
1	0032/2024	***	14,4000	0,0000	0,0000	0,5540	0,0000
2	0033/2024	***	4,8000	0,0000	0,4256	8,3010	0,0000
		Total =	19,2000	0,0000	0,4256	8,8550	0,0000

Total HHP:	28,4806
Total Mano de Obra G.:	27.099.291

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.:	2.265.489
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	3.669.321
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	33.034.101

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: ING. CESAR ZARATE A. SRL	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Rupecindo Viveros, Dpto. de Distribución Central, Jefatura
Firma:	Firma:
Fecha: 30 ABR 2024	Fecha de Aprobación: 16 JUL. 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/DDC2/1692/2021/2024/000063

N° SAP: 7805

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP1

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **951.500**

Mes / Año : 4/ 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/DDC2/1692/2021/2024/000032	0,0000	14,4000	0,5540	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14,9540
2	OEM/DR/DDC2/1692/2021/2024/000033	0,4256	4,8000	8,3010	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13,5266
	Total =	0,4256	19,2000	8,8550	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	28,4806

Total HHP:	28,4806
Total Mano de Obra G.:	27.099.291
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	79.545
Total Reajuste con IVA G.:	2.265.489
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	3.669.321
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**33.034.101**

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 ABR 2024	Fecha de Aprobación: 16 JUL 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: 03/07/24 8.18 AM

Impreso en IP: 10.2.20.95

Impreso Por: 13898 - CABALLERO SANCHEZ, GILDA MARIA NIKOLI

Sistema SMOD

ANDE	Anexo "P"	DR/RCE/1692/2021

Empresa proveedora:	Ing. Cesar Zarate SRL		
Mes:	Abril	Año:	2024

REFERENCIAS

	ITEM	Descripcion del Material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total G.
0403-0016	1	Cable de cobre aislado de 70 mm2.	Un	19	80.375	1.527.125
0538-0009	2	Cruceta de madera Kurupa'y 2"x3"x1,00m.	Un	2	27.500	55.000
0403-0307	3	Cable preensamblado de aluminio de 3x70+1x50 mm2.	Un	9	74.333	668.997
3117-0008	4	Separador plástico PVC - linea BT 5/8 x 1 m.	Un	2	9.987	19.974
3108-0306	5	Seccionador fusible NH línea aérea BT.	Un	3	448.075	1.344.225
3331-0053	6	Terminal a compresión p/cable Cu de 70 mm2.	Un	4	13.500	54.000
				Monto Total a Facturar		3.669.321

Contratista	ANDE	
Represent. Tecnico:	Fiscal de Obras	Jefe Unidad Emitente
Firma :	Firma :	Firma :
ING. CESAR ZARATE S.A. SRL	Fiscal de Obras	Lic. Rudecindo Riveros Dpto. de Distribución Central
30 ABR 2024	30 ABR 2024	16 JUL. 2024

ANDE

L.P.N. Nº: 1692/2021

CSE/DR/DDC2/1692/2021/2024/000063

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:** 4/2024

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
1	CABLE CU AISLADO DE 70 MM2 P/ET	M	19,00	80.375	1.527.125
2	CABLE AL PREENS 3X70+1X50MM2	M	9,00	74.333	668.997
3	CRUCETA MAD KURUPAY 2" X 3" X 1M	UN	2,00	27.500	55.000
4	SECCIONADOR FUS. UNIP.TIPO NH 500V 400BT	UN	3,00	448.075	1.344.225
5	SEPARADOR PLASTICO LINEA BT PVC 5/8X1M	UN	2,00	9.987	19.974
6	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 70MM2	UN	4,00	13.500	54.000

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 3.669.321

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico ING. CESAR ZARATE A. SRL Firma	Preparado por: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6 01 JUL. 2024 Firma Fecha: / /	Autorizado por: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura Firma Fecha: 16 JUL. 2024
C.I. Nº: 415.727 Fecha: 30 ABR 2024		

DD-24 IE/DD 126