Requisitos de Controles Basicos de Certificaciones

CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000078771 ID: 8435920. | ITEM N°: 5 - Capiatá
CSE N°: DR/DDC2/1692/2021/2024/000086 | MODALIDAD: HHP1
EMPRESA CONTRATISTA: ING. CESAR ZARATE S.R.L. | LPN ANDE N°: 1692/2021
MES/AÑO: JUNIO 2024 - 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° 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 proveidos debidamente llenado, firmado, sellado y fechado.	✓	✓		
13	Anexo "Q" - Resumen de Transporte de Materiales debidamente llenado, firmado, sellado y fechado.	✓	X		

CONTRATISTA

Representante tecnico: ING. CESAR ZARATE A. SRL

Firma:

Fecha: 29 JUN 2024

ANDE

Control Final: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6

Firma:

Fecha: 10 OCT. 2024

ANDE

Jefe de la UAC: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central

Firma:

Fecha: 10 OCT. 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

1000078771

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 Carlos
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 1000078771, o escaneando el código QR.

CODIGO INTERNO: 83437636-1000078771-83435920

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000078771

Fecha de creación:	**03/10/2024 12:06:04h**
Número de expediente:	1000078771
Número interno:	83437636-1000078771-83435920
Objeto del documento:	OTROS
Descripción del objeto:	LPN 1692/2021 - CONTRATO 8823/2022 - CERTIFICADO DE OBRA HHP1 MEJORAS CAPIATA - MES JUNIO/2024.
NIS:	
Observaciones del doc.:	
Fecha del doc. externo:	03/10/2024
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/DDC6/317/2024, Proforma 663, Anexo O1 y P, Lista Personales (06/24), IPS (05/24), FIP y FIS (06/24), CC y CCT (30/10/2024).

Archivos adjuntos: Anexado correctamente el archivo 'Certif Obra HHP1 Mejoras Capiata - Junio 24.pdf'

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

Asunción, 03 de Octubre 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/DDC6/317/2024,** nos es grato dirigirnos a Usted, con el objeto de presentar nuestro Expediente de **MEJORAS,** con la Liquidación Proforma correspondiente al Certificado de **JUNIO/2024,** de la Obra de referencia:

- **LPN ANDE 1692/2021 – CONTRATO No. 8823/2022.**
- **MES: JUNIO - AÑO: 2024.**
- **LIQUIDACION PROFORMA No. 001-001-0000663 – No. SAP 8991.**
- **TIPO DE TRABAJO: MEJORAS.**
- **SECCION REGIONAL DE DISTRIBUCION CAPIATA.**
- **LISTADO DEL PERSONAL, FIP y FIS: JUNIO/2024.**
- **PLANILLA IPS: MAYO/2024.**
- **FOTOGRAFIAS DE OBRAS: JUNIO/2024.**
- **CODIGO CONTRATACIONES.**
- **CERTIF. CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO (Válido hasta 30/10/2024).**
- **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/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

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

14 OCT. 2024

REF.: Exp. N°: 1000078771 ID 83435920

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
0 8 OCT. 2024

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

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

.....

DR/DDC6
0 8 OCT. 2024

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

Lic. Rudecindo Viveros
Opto. de Distribución Central
Jefatura

.....

Jefe DR/DDC
1 4 OCT. 2024

1 4 OCT. 2024

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

LPN ANDE Nº	**:1692/21**
ITEM	**:5**
PROVEEDOR	**:ING. CÉSAR 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 **junio/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. 109.630.034.- (Guaraníes: Ciento nueve millones seiscientos treinta mil treinta y cuatro.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	82.441.740.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	27.188.294.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**109.630.034.-**

OBSERVACIÓN: corresponde descontar XXX.XXX.XXX (son guaraníes .....) en concepto 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: ....11.OCT.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 N° 366 c/ Carios - Tel. (021) 559 784
Asunción - Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

R.U.C.: 80081001 - 5

N° 001- 001- 0000665

Fecha de Emisión: ASUNCIÓN, 03 OCTUBRE 2024 Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [X]

Nombre o Razón Social: ANDE

RUC o Cédula de Identidad: 80009735 - 1 Nota de Remisión N°

Dirección: AV. ESPAÑA 1268 - ASUNCIÓN. Teléfono:

ART/COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
		MANO DE OBRA MEJORAS HHP1 - MES JUNIO/2024				82.441.740
		MATERIALES MEJORAS HHP1 - MES JUNIO/2024				27.188.294
		LPN ANDE 1692/2021 CONTRATO 8823/2022. MES JUNIO/2024 ITEM 5 - HHP1 CAPIATA				
		N°. SAP 8991.				
SUB TOTALES:						109.630.034

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
VERIFICADO POR: Secc. Sup. de Obras Central
FIRMA: [firma]
CORRESPONDE AL PAGO DE: Ciento nueve millones seiscientos treinta mil treinta y cuatro #
V°B° JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
1 OCT. 2024

Total a Pagar (en letras) Guaraníes: CIENTO NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL TREINTA Y CUATRO GUARANIES # | 109.630.034 #

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5 %	10 % 9.966.367	TOTAL IVA: 9.966.367 #

espectro DIGITAL de Dora 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.-

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Trib.

ITEM : C5 - CAPIATA

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: ING. CESAR ZARATE A. S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: SECCION DISTRIBUCION CAPIATA

ANEXO " O1 "

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

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

[ ] Mantenimiento

[x] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	951500
Mes/Año:	jun-24

ITEM	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	0135/2024	11.881	3,1500	0,2880	0,0000	24,2105	1,6650
2	0142/2024	12.008	0,0000	0,0000	0,0000	7,7642	1,3320
3	0150/2024	4.949	0,0000	0,0000	0,0000	5,2351	0,6480
4	0153/2024	10.700	0,0000	0,0000	0,0000	2,3681	0,6660
5	0155/2024	12.179	0,0000	5,1187	0,9990	3,6808	0,2160
6	0164/2024	5.008	0,0000	0,0000	0,0000	22,1860	0,4320
		Total =	3,1500	5,4067	0,9990	65,4447	4,9590

Total HHP:	79,9594
Total Mano de Obra G.:	76.081.369
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	79.545
Total Reajuste con IVA G.:	6.360.371
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	27.188.294
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	109.630.034

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: Lic. Rudecindo Viveros, Dpto. de Distribución Central
Firma:	Firma:
Fecha: 29 JUN /2024	Fecha de Aprobación: 14 OCT. 2024

ANDE

LPN ANDE N° 1692/2021
ITEM : C5 - CAPIATA

ANEXO " O "

- Mejoras -

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/DDC2/1692/2021/2024/000086

Estado : Provisorio

N° SAP: 8991

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	951.500
Mes / Año :	6/2024

ITEM	O.E.T. N°	HHP									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.T.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OET
1	OET/DR/DDC2/1692/2021/2024/000135	0,0000	3,1500	24,2105	1,6650	0,0000	0,0000	0,2880	0,0000	0,0000	29,3135
2	OET/DR/DDC2/1692/2021/2024/000142	0,0000	0,0000	7,7642	1,3320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,0962
3	OET/DR/DDC2/1692/2021/2024/000150	0,0000	0,0000	5,2351	0,6480	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,8831
4	OET/DR/DDC2/1692/2021/2024/000153	0,0000	0,0000	2,3681	0,6660	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0341
5	OET/DR/DDC2/1692/2021/2024/000155	0,9990	0,0000	3,6808	0,2160	0,0000	0,0000	5,1187	0,0000	0,0000	10,0145
6	OET/DR/DDC2/1692/2021/2024/000164	0,0000	0,0000	22,1860	0,4320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	22,6180
	Total =	0,9990	3,1500	65,4447	4,9590	0,0000	0,0000	5,4067	0,0000	0,0000	79,9594

Total HHP:	79,9594
Total Mano de Obra G.:	76.081.369
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	79.545
Total Reajuste con IVA G.:	6.360.371
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	27.188.294
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**109.630.034**

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:	Firma: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central
Fecha: 29 JUN 2024	Fecha de Aprobación: 17 OCT. 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: 07/10/24 1.01 PM

Impreso Por: 13225 - AYALA SILVANO, RICHARD DAVID

Impreso en IP: 10.2.20.117

Sistema SMOD

ANDE	Anexo "P"	DR/RCE/CM1547/2020

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

REFERENCIAS

	ITEM	Descripcion del Material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total G.
0000-0092	1	Abrazadera tipo AH-A-AN.	Un	2	12.650	25.300
0000-0094	2	Abrazadera tipo AH-A-CR.	Un	2	22.750	45.500
0070-5045	3	Artefacto de AP p/lamp 250W Na Cerrado	Un	4	932.500	3.730.000
0059-0027	4	Arandela lisa cuadrada de 5/8"AC5	Un	86	2.625	225.750
0245-0073	5	Brazo de AP ACCGALV, semicurvo de 2" x 2 m.	Un	9	224.750	2.022.750
0256-0465	6	Bulón cab. hexag 5/8" x 7" c/tuerca y arandela.	Un	41	13.419	550.179
0256-0236	7	Bulón cab. hexag5/8" x 9" c/tuerca y arandela.	Un	8	15.500	124.000
0256-0060	8	Bulón cab. hexag 1/2" x 5 1/2" c/tuerca y arandela.	Un	4	6.079	24.316
0256-0058	9	Bulón cab. hexag 1/2"x 4 1/2" c/tuerca y arandela.	Un	2	6.654	13.308
0256-0054	10	Bulón cabeza hexag. (acero galv) ½"x 2 ½" c/tuerca y arandela	Un	4	3.440	13.760
0256-0045	11	Bulón cabeza hexag de 3/8" x 3 " c/tuerca y arandela.	Un	1	3.250	3.250
0403-0203	12	Cable desnudo de aleación de aluminio. 35 mm2.	Un	10	7.579	75.790
0403-0016	13	Cable de cobre aislado de 70 mm2.	Un	10	80.375	803.750
0403-0207	14	Cable desnudo de cobre de 25 mm2.	Un	24	38.961	935.064
0501-0329	15	Conector a comprensión AL/Cu 35-70/ 10/25 mm2.	Un	14	11.000	154.000
0501-0522	16	Conector a compresión Al/Cu 16-35/2-8 mm2.	Un	22	3.500	77.000
0501-0523	17	Conector a compresión Al/Al 16/35 mm2.	Un	2	8.750	17.500
[illegible]0616	18	Conector a diente AL/CU 50/70-16/35 mm2.	Un	32	9.500	304.000
[illegible].-0520	19	Conector a compresión Al/Al 70/95 mm2.	Un	10	18.130	181.300
0429-0058	20	Caño plástico de 3/4" flexible p/ electroducto - 6m.	Un	3	8.680	26.040
0907-0003	21	Descargador polimérico de sobretensión MT - 10kA.	Un	3	434.000	1.302.000
1007-0016	22	Elemento fusible para MT de 3 A.	Un	3	16.301	48.903
1052-0014	23	Estribo conector para líneas vivas - 150 mm2.	Un	3	56.847	170.541
1232-0095	24	Fusible NH de 160 A., tamaño 1	Un	3	42.560	127.680
1318-0107	25	Grampa de retensión de BT	Un	21	52.879	1.110.459
1303-0003	26	Gancho de suspensión para preensamblado	Un	22	9.250	203.500
1401-0003	27	Hebilla p/banda de acero inox. 5/8".	Un	5	2.320	11.600
1804-0071	28	Lámpara tubular de vapor de sodio de 250 W.	Un	11	74.870	823.570
1901-0013	29	Interruptor fotoeléctrico p/artefacto de AP.	Un	9	61.125	550.125
1600-0025	30	Jabalina p/ PAT Ac. Cu 3/4" x 3 m sin prensa	Un	1	198.322	198.322
1600-0026	31	Jabalina p/ PAT Ac. Cu 5/8" x 2 m sin prensa	Un	7	106.854	747.978
2014-0012	32	Mano francesa normal. Tipo MF 2	Un	2	24.531	49.062
2533-0051	33	Perno con ojal de 5/8" x 8".	Un	36	20.072	722.592
3117-0008	34	Separador plástico PVC - linea BT 5/8 x 1 m.	Un	1	9.987	9.987
2546-0096	35	Pinza de retensión preensamblado angular	Un	2	45.000	90.000
2546-0097	36	Pinza de suspensión p/ cable preensamblado BT	Un	20	16.335	326.700
3142-0250	37	Soporte planchuela tipo ABRT-06, 12/300 para transformador trifásico	Un	1	219.075	219.075
2[illegible]046	38	Prensa cruz línea viva 13- 50/8 - 70mm2.	Un	3	61.683	185.049
3[illegible]0058	39	Seccionador fusible de MT - 100 A.	Un	3	705.000	2.115.000
[illegible]0306	40	Seccionador fusible NH línea aérea BT.	Un	3	448.075	1.344.225
3331-0053	41	Terminal a compresión p/cable Cu de 70 mm2.	Un	6	13.500	81.000
3380-0002	42	Tuerca ojal de 5/8".	Un	6	45.000	270.000
0459-0002	43	Cemento Portland	Un	2745	1.375	3.774.375
0062-0002	44	Arena Lavada	Un	6,51	64.688	421.119
2540-0028	45	Piedra Triturada	Un	23,7	123.750	2.932.875
					Monto Total a Facturar	27.188.294

Contratista	ANDE	
Represent. Tecnico:	Fiscal de Obras	Jefe Unidad Emitente
Firma : ING. CESAR ZARATE A. SRL 29 JUN 2024	Firma : Nicolás Cristaldo Fiscal de Obras 29 JUN 2024	Firma : Lic. Alejandro Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura 14 OCT. 2024