CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000061893 ID: 65731372.	ITEM N°: 5 - Capiatá
CSE N°: DR/DDC2/1692/2021/2024/000026	MODALIDAD: HHP1
EMPRESA CONTRATISTA: ING. CESAR ZARATE S.R.L.	LPN ANDE N°: 1692/2021
MES/AÑO: DICIEMBRE/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-25002-22 220348.
	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.	—	—		

CONTRATISTA	ANDE	ANDE
Representante tecnico:	Control Final: Richard Ayala Acc. Sup. de Obras Central DR/DDC6	Jefe de la UAC:
Firma: ING. CESAR ZARATE A. SRL	Firma:	Firma: Lic. [illegible] Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: / / 30 DIC 2023	Fecha: / / 15 MAR. 2024	Fecha: / / 20 MAR. 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: / / /

EXPEDIENTE ANDE 1000061893 creado correctamente el 11/03/2024 a las 09:01h (código interno de expediente 65734922-1000061893-65731372).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 MAANTENIMIENTO HHP1 CAPIATA - LPN 1692/2021 CONTRATO 8823/2022 - MES DICIEMBRE/2023.

☑ Estatus de archivos anexados: Anexado correctamente el archivo 'Certif Mantenimiento HHP1 LPN 1692 2021.pdf'

☑ Guarde esta página para futuras referencias. Puede consultar la situación de su expediente ANDE a través del mosaico "Consultar Expediente" ingresando el código 1000061893 o a través del siguiente código QR.

Acceso directo a su expediente

ANDE: https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=65734922-1000061893-65731372

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

Enviado: lunes, 11 de marzo de 2024 08:01
Para: coelpa77@hotmail.com <coelpa77@hotmail.com>
Asunto: Notificación de Generación de Expediente ANDE 1000061893

ANDE

Generación de Expediente 65734922-1000061893-65731372

Estimado Cliente,

Se le asignó el **número de expediente ANDE 1000061893** correspondiente a su presentación.

La situación del expediente puede consultarse en: https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=65734922-1000061893-65731372

o a través del siguiente código QR:

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

El contenido de este mensaje y cualquier archivo adjunto son de exclusiva responsabilidad del remitente y no comprometen a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), salvo autorización expresa del Presidente de la Institución.
Any e-mail messages and attached files from the National Administration of Electricity are sent in good faith, but shall not be binding nor construed as constituting any obligation on the part of the ANDE. The sender is solely responsible for the content, unless explicit authorization from the President of ANDE.

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

Asunción, 08 de Marzo 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/DDC6/80/2024,** nos es grato dirigirnos a Usted, con el objeto de presentar nuestro Expediente de **MANTENIMIENTO,** con la Liquidación Proforma correspondiente al Certificado de **DICIEMBRE/2023,** de la Obra de referencia:

- **LPN ANDE 1692/2021 – CONTRATO No. 8823/2022.**
- **MES: DICIEMBRE - AÑO: 2023.**
- **LIQUIDACION PROFORMA No. 001-001-0000630 – No. SAP 6293.**
- **TIPO DE TRABAJO: MANTENIMIENTO.**
- **SECCION REGIONAL DE DISTRIBUCION CAPIATA.**
- **LISTADO DEL PERSONAL, FIP y FIS: DICIEMBRE/2023.**
- **PLANILLA IPS: NOVIEMBRE/2023 (Autenticado).**
- **FOTOGRAFIAS DE OBRAS: DICIEMBRE/2023.**
- **CODIGO CONTRATACIONES.**
- **CERTIF. CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO (Válidez: 24/03/2024).**
- **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/DDC5 ☐ DR/DDC7
☐ DR/ASE ☐ DR/DDC4 ☐ DR/DDC8
☐ DR/DDC1 ☐ DR/DDC3 ☐ DR/DDC9
☐ DR/DDC2 ☐ DR/DDC6 ☐ DR/DDC10
☐ OTROS
Firma:.....

CORRESPONDE EL PAGO

REF.: Exp. N°: 10000661893 ID 65731372

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
15 MAR. 2024

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

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

.....
DR/DDC6
15 MAR. 2024

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

Lic. Ruperto Vivero
Dpto. de Supervisión Central
Jefatura

.....
Jefatura DR/DDC
20 MAR. 2024

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

LPN ANDE N°	**:1692/21**
ITEM	**:5**
PROVEEDOR	**:ING. CESAR 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 **diciembre/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. 19.951.191.- (Guaraníes: Diecinueve millones novecientos cincuenta y n mil ciento noventa y uno.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	17.954.828.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	1.996.363.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**19.951.191.-**

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: ..... 20 MAR. 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- 0000633

Fecha de Emisión: ASUNCIÓN, 08 MARZO 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				
		DICIEMBRE/2023.				17.954.828
		MATERIALES MANTENI=				
		MIENTO HHP1 - DICIEM=				
		BRE/2023				1.996.363
		LPN ANDE 1692/2021 -				
		CONTRATO 8823/2022 -				
		ITEM 5 HHP1 CAPIATA -				
		MES DICIEMBRE/2023.				
		No. SAP 6293				
SUB TOTALES:						19.951.191

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
VERIFICADO POR: Secc. Sup. de Obras Central
DP/DDCS
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Diecinueve millones novecientos cincuenta y un mil ciento noventa y uno
Lic. Rudecindo Vivero IRA
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

Total a Pagar (en letras) Guaraníes: DIEZ Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y UN GUARANIES — 19.951.191

20 MAR. 2024

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5 %	10 % 1.813.745	TOTAL IVA: 1.813.745 #

espectro DIGITAL | de Diana Zorrilla Noguera - RUC: 4488761-2 - HAB. Nº 2159 - México Nº 974 c/ 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:	dic-23

			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	0165/2023	***	0,0000	4,2000	0,7148	11,6916	0,4320
		Total =	0,0000	4,2000	0,7148	11,6916	0,4320

Total HHP:	17,0384
Total Mano de Obra G.:	16.212.038
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	102.286
Total Reajuste con IVA G.:	1.742.790
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	1.996.363
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	19.951.191

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:	Firma: Ing. Nudelindo Riveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: 30 DIC 2023	Fecha de Aprobación: 20 MAR. 2024

ANDE

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

Hoja : 1/ 1

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/DDC2/1692/2021/2024/000026

N° SAP: 6293

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	951.500
Mes / Año :	12/2023

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/DDC2/1692/2021/2023/000165	0,7148	4,2000	11,6916	0,4320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	17,0384
	Total =	0,7148	4,2000	11,6916	0,4320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	17,0384

Total HHP:	17,0384
Total Mano de Obra G.:	16.212.038
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	102.286
Total Reajuste con IVA G.:	1.742.790
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	1.996.363
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	19.951.190

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

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: ING. CESAR ZARATE A. SRL	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Rodolfo Vieras Dpto. de Distribución Central
Firma:	Firma:
Fecha: 30 DIC 2023	Fecha de Aprobación: Jefatura 28 MAR. 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.

ANDE	Anexo "P"	DR/RCE/1692/2021
Empresa proveedora:	Ing. Cesar Zarate SRL	
Mes:	Octubre	Año: 2023

REFERENCIAS

	ITEM	Descripcion del Material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total G.
0023-0019	1	Aislador tipo roldana para BT.	Un	4	8.500	34.000
0059-0027	2	Arandela lisa cuadrada de 5/8"AC5	Un	6	2.625	15.750
0256-0465	3	Bulón cab. hexag 5/8" x 7" c/tuerca y arandela.	Un	2	13.419	26.838
0403-0203	4	Cable desnudo de aleación de aluminio. 35 mm2.	Un	16	7.579	121.264
0403-0307	5	Cable preensamblado de aluminio de 3x70+1x50 mm2.	Un	7	74.333	520.331
0501-0520	6	Conector a compresión Al/Al 70/95 mm2.	Un	17	14.000	238.000
0501-1080	7	Conector a comprensión AL/Cu 35/70-35/70 mm2.	Un	4	15.000	60.000
0501-0616	8	Conector a diente AL/CU 50/70-16/35 mm2.	Un	2	9.500	19.000
1414-0003	9	Horquilla para aislador roldana de BT.	Un	6	15.280	91.680
2533-0019	10	Perno todo rosca de 5/8" x 16".	Un	4	24.250	97.000
3108-0058	11	Seccionador fusible de MT - 100 A.	Un	1	705.000	705.000
3331-0053	12	Terminal a compresión p/cable Cu de 70 mm2.	Un	5	13.500	67.500
					Monto Total a Facturar	1.996.363

Contratista	ANDE	
Represent. Tecnico:	Fiscal de Obras	Jefe Unidad Emitente
Firma : ING. CESAR ZARATE A. SRL 30 DIC 2023	Firma : Nicolás Cristaldo Fiscal de Obras 30 DIC 2023	Firma : Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura 20 MAR. 2024

ANDE

L.P.N. Nº: 1692/2021

CSE/DR/DDC2/1692/2021/2024/000026
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:** 12/2023

REFERENCIAS

Ítem	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
1	AISLADOR PORC ROLDANA 0,38KV BT	UN	4,00	8.500	34.000
2	ARANDELA LISA CUAD ACCGALV (5/8") AC5	UN	6,00	2.625	15.750
3	BULON CAB.HEXA.AC. GALV 5/8"X7"	UN	2,00	13.419	26.838
4	CABLE AL DESNUDO 35 MM2	M	16,00	7.579	121.264
5	CABLE AL PREENS 3X70+1X50MM2	M	7,00	74.333	520.331
6	CONECTOR DER COMP AL-AL 70-85/70-85 MM2	UN	17,00	14.000	238.000
7	CONECTOR DER DENT AL-CU 50-70/16-35 MM2	UN	2,00	9.500	19.000
8	CONECTOR A COMP AL-CU 35/70-35/70MM2	UN	4,00	15.000	60.000
9	HORQUILLA P/AISLADOR BT	UN	6,00	15.280	91.680
10	PERNO TODO ROSCA 5/8"X16" PRT6	UN	4,00	24.250	97.000
11	SECCIONADOR FUS A EXP 23KV 100A, MT	UN	1,00	705.000	705.000
12	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 70MM2	UN	5,00	13.500	67.500

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 1.996.363

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico:	Preparado por:	Autorizado por:
ING. CESAR ZARATE A. SRL Firma	Richard Ayala Asc. Sup. de Obras Central DR/DDC6 Firma	Lic. Ruperciano Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura Firma
C.I. Nº: 415.727 Fecha: 30/DIC 2023	Fecha: 15 MAR. 2024	Fecha: 20 MAR. 2024

DD-24 IE/DD 126