CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000075131 ID: 79090345.	ITEM N°: 5 - Capiatá
CSE N°: DR/DDC2/1692/2021/2024/000070	MODALIDAD: HHP1
EMPRESA CONTRATISTA: ING. CESAR ZARATE S.R.L.	LPN ANDE N°: 1692/2021
MES/AÑO: MAYO 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 proveidos 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 Jefe Sup. de Obras Central DR/DDC2	Jefe de la UAC:
Firma: ING. CESAR ZARATE A. SRL	Firma:	Firma: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: 31 MAY 2024	Fecha: / / 08 AGO. 2024	Fecha: / / 23 AGO 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

1000075131

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 1000075131, o escaneando el código QR.
CODIGO INTERNO: 79089192-1000075131-79090345

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000075131

Fecha de creación:	**19/08/2024 17:35:17h**
Número de expediente:	1000075131
Número interno:	79089192-1000075131-79090345
Objeto del documento:	OTROS
Descripción del objeto:	LPN 1692/2021 - CONTRATO 8823/2022 - CERTIFICADO DE OBRA HHP1 MANTENIMIENTO CAPIATA - MES MAYO/2024.
NIS:	
Observaciones del doc.:	
Fecha del doc. externo:	19/08/2024
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 (19/08/2024), Comunicación ANDE DR/DDC6/283/2024, Proforma 656, Anexo O1 y P, Lista Personales (05/24), IPS (04/24), FIP y FIS (05/24), CC y CCT (04/09/2024).
Archivos adjuntos:	Anexado correctamente el archivo 'CERTIF OBRA MAYO 2024 HHP1 .pdf'

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

Asunción, 19 de Agosto 2024.

SEÑOR
PRESIDENTE DE LA ADMINISTRACION
NACIONAL DE ELECTRICIDAD.
ASUNCION – PARAGUAY.
ATT: Dpto. de Distribución Regional Central Capiatá.

REF: LPN 1692/2021 – CONTRATO 8823/2022

De nuestra mayor consideración:

En respuesta a la Comunicación **ANDE DR/DDC6/283/2024,** nos es grato dirigirnos a Usted, con el objeto de presentar nuestro Expediente de **MANTENIMIENTO,** con la Liquidación Proforma correspondiente al **CERTIFICADO de MAYO/2024,** de la Obra de referencia:

- **LPN ANDE 1692/2021 – CONTRATO No. 8823/2022**
- **MES: MAYO / 2024.**
- **LIQUIDACION PROFORMA No. 001-001-0000656 – No. SAP 8084.**
- **TIPO DE TRABAJO: HHP1 MANTENIMIENTO.**
- **SECCION REGIONAL DE DISTRIBUCION CAPIATA.**
- **LISTADO DE PERSONAL, FIP y FIS MAYO/2024.**
- **PLANILLA IPS: ABRIL/2024.**
- **CODIGO CONTRATACION y CCT (04/09/2024).**
- **CTA. CTE. BANCO No. 16-23-50531107 (Banco Continental SAECA).**

Una vez concluidas las verificaciones, solicitamos 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 - LPN 1692/2021.

Fecha:.....
DEP DE DISTRIBUCIÓN REG CENTRAL
DR/DDC

☑ DR/CE	☐ DR/DDC5	☐ DR/DDC7
☐ DR/ACE	☐ DR/DDC4	☐ DR/DDC8
☐ DR/DDC1	☐ DR/DDC3	☐ DR/DDC9
☐ DR/DDC2	☐ DR/DDC6	☐ DR/DDC10
		☐ OTROS

Firma: .....

CORRESPONDE EL PAGO

REF.: Exp. N°: 1000075131 ID 79090345

.

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 AGO. 2024

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

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

.....

DR/DDC6
22 AGO. 2024

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

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Cent. 1
Jefe

.....

Jefe DR/DDC 23 AGO 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 **mayo/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. 67.858.852.- (Guaraníes: Sesenta y siete millones ochocientos cincuenta y ocho mil ochocientos cincuenta y dos-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	64.124.400.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	3.734.452.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**67.858.852.-**

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: .....23 AGO 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- 0000656

Fecha de Emisión: Asunción, 19 Agosto 2024 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 MANTENIMIENTO HHPI - MES MAYO/2024.				64.124.400
		MATERIALES MANTENIMIENTO HHPI - MES MAYO/2024.				3.734.452
		LPN ANDE 1692/2021 CONTRATO 8823/2022 MES MAYO/2024. ITEM 5 HHPI CAPIATA				
		Nº. SAP 8084.				
SUB TOTALES:						67.858.852

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DRDDCS
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Sesenta y siete millones ochocientos cincuenta y ocho mil ochocientos cincuenta y dos
VISTO BUENO JEFATURA
Lic. Rudecindo Viveros Jefe de Distribución Central

23 AGO 2024

Total a Pagar (en letras) Guaraníes: SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS GUARANIES # 67.858.852 #

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5 %	10 % 6.168.987	TOTAL IVA: 6.168.987 #

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 " O1 "

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:	may-24

ÍTEM	O.E.M. Nº [x] / O.E.T. Nº [ ]	Presupuesto Nº	MEJORAS P.D. (HHP)	MEJORAS L.V. (HHP)	MANTENIMIENTO M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO B.T. (HHP)	MANTENIMIENTO A.P. (HHP1)
1	0039/2024	***	0,0000	0,0000	38,8588	0,0000	0,0000
2	0040/2024	***	4,2000	0,0000	2,5316	8,3980	0,0000
3	0041/2024	***	4,2000	0,0000	0,0000	3,5732	0,4320
		Total =	8,4000	0,0000	41,3904	11,9712	0,4320

Total HHP:	62,1936
Total Mano de Obra G.:	59.177.210
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	79.545
Total Reajuste con IVA G.:	4.947.190
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	3.734.452
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	67.858.852

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 Riveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma:	Firma:
Fecha: 31 MAY 2024	Fecha de Aprobacion: 23 AGO 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/DDC2/1692/2021/2024/000070

N° SAP: 8084

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**951.500**
Mes / Año :	5/ 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/DDC2/1692/2021/2024/000039	38,8588	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	38,8588
2	OEM/DR/DDC2/1692/2021/2024/000040	2,5316	4,2000	8,3980	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,1296
3	OEM/DR/DDC2/1692/2021/2024/000041	0,0000	4,2000	3,5732	0,4320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,2052
	Total =	41,3904	8,4000	11,9712	0,4320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	62,1936

Total HHP:	62,193600
Total Mano de Obra G.:	59.177.210
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	79.545
Total Reajuste con IVA G.:	4.947.190
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	3.734.452
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**67.858.852**

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: Ing. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: 31 / MAY / 2024	Fecha de Aprobación: 23 AGO 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	DR/RCE/1692/2021 Anexo "P"		
Empresa proveedora:	Ing. Cesar Zarate SRL		
Mes:	Mayo	Año:	2024

REFERENCIAS

	ITEM	Descripcion del Material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total G.
0059-0027	1	Arandela lisa cuadrada de 5/8"AC5	Un	54	2.625	141.750
0256-0465	2	Bulón cab. hexag 5/8" x 7" c/tuerca y arandela.	Un	10	13.419	134.190
0256-0058	3	Bulón cab. hexag 1/2"x 4 1/2" c/tuerca y arandela.	Un	39	6.654	259.506
0256-0236	4	Bulón cab. hexag5/8" x 9" c/tuerca y arandela.	Un	1	15.500	15.500
0403-0016	5	Cable de cobre aislado de 70 mm2.	Un	10	80.375	803.750
0501-0520	6	Conector a compresión Al/Al 70/95 mm2.	Un	1	9.350	9.350
1007-0016	7	Elemento fusible para MT de 3 A.	Un	1	16.301	16.301
3117-0008	8	Separador plástico PVC - linea BT 5/8 x 1 m.	Un	3	9.987	29.961
2533-0013	9	Perno todo rosca de 5/8" x 14".	Un	6	26.540	159.240
2533-0019	10	Perno todo rosca de 5/8" x 16".	Un	40	24.250	970.000
3331-0053	11	Terminal a compresión p/cable Cu de 70 mm2.	Un	2	13.500	27.000
3380-0002	12	Tuerca ojal de 5/8".	Un	1	45.000	45.000
0459-0002	13	Cemento Portland	Un	437	1.375	600.875
0062-0002	14	Arena Lavada	Un	1,03	64.688	66.629
2540-0028	15	Piedra Triturada	Un	3,68	123.750	455.400
				Monto Total a Facturar		3.734.452

Contratista	ANDE	
Represent. Tecnico:	Fiscal de Obras	Jefe Unidad Emitente
Firma : ING. CESAR ZARATE S.A. SRL 31 MAY 2024	Firma : Nicolás Cristaldo Fiscal de Obras 31 MAY 2024	Firma : Lic. Rudecindo Viveros Opto. de Distribución Central Jefatura 23 AGO 2024

ANDE

L.P.N. Nº: 1692/2021

CSE/DR/DDC2/1692/2021/2024/000070

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:** 5/2024

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
1	ARANDELA LISA CUAD ACCGALV (5/8") AC5	UN	54,00	2.625	141.750
2	ARENA LAVADA.	M3	1,03	64.688	66.629
3	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV.1/2"X4.1/2"	UN	39,00	6.654	259.506
4	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X9"	UN	1,00	15.500	15.500
5	BULON CAB.HEXA.AC. GALV 5/8"X7"	UN	10,00	13.419	134.190
6	CABLE CU AISLADO DE 70 MM2 P/BT	M	10,00	80.375	803.750
7	CEMENTO PORLAND	KG	437,00	1.375	600.875
8	CONECTOR COMP AL-AL 70-95/95-150 MM2	UN	1,00	9.350	9.350
9	ELEMENTO FUSIBLE DE 3A P/ MT	UN	1,00	16.301	16.301
10	PERNO RECTO TODO ROSCA 5/8X14, T/PRT5	UN	6,00	26.540	159.240
11	PERNO TODO ROSCA 5/8"X16" PRT6	UN	40,00	24.250	970.000
12	PIEDRA TRITURADA N° 4	KG	3,68	123.750	455.400
13	SEPARADOR PLASTICO LINEA BT PVC 5/8X1M	UN	3,00	9.987	29.961
14	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 70MM2	UN	2,00	13.500	27.000
15	TUERCA CON OJAL DE 5/8"	UN	1,00	45.000	45.000

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico:	Preparado por: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6	Autorizado por: Lic. Rufecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma	Firma	Firma
C.I. N°: Fecha: / /	Fecha: 22 AGO. 2024	Fecha: 23 AGO 2024

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 10.32 AM 22/08/24

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.117

EMPRESA PROVEEDORA: ING. CESAR ZARATE A R.L.

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: **MES:** 5/2024

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.:	3.734.452

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico:	Preparado por:	Autorizado por:
Firma	Firma	Firma
C.I. N°: Fecha: / /	Fecha: 22 AGO 2024 / /	Fecha: 23 AGO 2024 / /

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

Lic. Nudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

DD-24 IE/DD 126