CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 700078736 ID: 83395377.	ITEM N°: 5 - Capiatá
CSE N°: DR/DDC2/1692/2021/2024/000085	MODALIDAD: HHP1
EMPRESA CONTRATISTA: ING. CESAR ZARATE S.R.L.	LPN ANDE N°: 1692/2021
MES/AÑO: JUNIO 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/ 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.	/	X		

CONTRATISTA	ANDE	ANDE
Representante tecnico:	Control Final: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6	Jefe de la UAC:
Firma: ING. CESAR ZARATE A. SRL	Firma:	Firma: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
27 JUN 2024	Fecha: / / 07 OCT. 2024	Fecha: / / 08 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

1000078736

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 1000078736, o escaneando el código QR.

CODIGO INTERNO: 83395861-1000078736-83395377

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000078736

Fecha de creación:	**03/10/2024 09:39:09h**
Número de expediente:	1000078736
Número interno:	83395861-1000078736-83395377
Objeto del documento:	OTROS
Descripción del objeto:	LPN 1692/2021 - CONTRATO 8823/2022 - CERTIFICADO DE OBRA HHP1 MANTENIMIENTO 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/DDC6/316/2024, Proforma 662, 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 JUNIO 24 - Mantenimiento.pdf'

De: ANDE Mesa de Entrada <ecmot@ande.gov.py>
Enviado: jueves, 3 de octubre de 2024 13:39
Para: coelpa77@hotmail.com <coelpa77@hotmail.com>
Asunto: Notificación de Generación de Expediente ANDE 1000078736

ANDE

Generación de Expediente 83395861-1000078736-83395377

Estimado Cliente,

Se le asignó el **número de expediente ANDE 1000078736** correspondiente a su presentación.

La situación del expediente puede consultarse en:
https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=83395861-1000078736-83395377
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, 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/DDC6/316/2024,** nos es grato dirigirnos a Usted, con el objeto de presentar nuestro Expediente de **MANTENIMIENTO,** 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. 001-001-0000662 – No. SAP 8990.**
- **TIPO DE TRABAJO: MANTENIMIENTO.**
- **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. Rudelindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

08 OCT. 2024

REF.: Exp. N°: 1000078736 ID 883395377

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

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

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

.....
DR/DDC6

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

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC

08 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. 35.107.234.- (Guaraníes: Treinta y siete millones ciento siete mil doscientos treinta y cuatro.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	33.480.918.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	1.626.316.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**35.107.234.-**

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: ..... 08 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 Nº 366 c/ Carios - Tel. (021) 559 784
Asunción - Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

R.U.C.: 80081001 - 5

Nº 001- 001- 0000662

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 Nº

Dirección: Av. España 1268 - Asunción, Teléfono:

ART./COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
		MANO DE OBRA MANTENIMIENTO HHP1 - MES JUNIO/2024.-				33.480.918
		MATERIALES MANTENIMIENTO HHP1 - MES JUNIO/2024.-				1.626.316
		LPN ANDE 1692/2021 CONTRATO 8823/2022 MES JUNIO/2024. ITEM 5 - HHP1 CAPIATÁ.				
		No. SAP 8990.				
SUB TOTALES:						35.107.234

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DP/DDC6
FIRMA: [firma]
CORRESPONDE AL PAGO DE: Treinta y cinco millones ciento siete mil doscientos treinta y cuatro
Vº Bº JEFATURA
Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
08 OCT. 2024

Total a Pagar (en letras) Guaraníes: TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO # 35.107.234 #

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5 %	10 % 3.191.567	TOTAL IVA: 3.191.567 #

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:	Junio

ÍTEM	O.E.M. Nº [x] / O.E.T. Nº [ ]	Presupuesto Nº	MEJORAS P.D. (HHP)	MEJORAS L.V. (HHP) [ ]	MANTENIMIENTO M.T. (HHP) [x]	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	0045/2024	***	0,0000	0,0000	32,4728	0,0000	0,0000
		Total =	0,0000	0,0000	32,4728	0,0000	0,0000

Total HHP:	32,4728
Total Mano de Obra G.:	30.897.869

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.:	2.583.049
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	1.626.316
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	35.107.234

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: ING. CESAR ZARATE A. SRL	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central
Fecha: 29 JUN 2024	Fecha de Aprobación: 09 OCT 2024

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisiòn y Transporte de Materiales indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

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/DDC2/1692/2021/2024/000085

N° SAP: 8990

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP1

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

Mes / Año : 6/ 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/DDC2/1692/2021/2024/000045	32,4728	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	32,4728
	Total =	32,4728	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	32,4728

Total HHP:	32,4728
Total Mano de Obra G.:	30.897.869
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	79.545
Total Reajuste con IVA G.:	2.583.049
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	1.626.316
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**35.107.234**

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. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central
Firma:	Firma: Jefatura
Fecha: 29 JUN 2024	Fecha de Aprobación: 02 JUN 2024 08 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: 24/09/24 8.13 AM

Impreso en IP: 10.2.20.117

Impreso Por: 13225 - AYALA SILVANO, RICHARD DAVID

Sistema SMOD

ANDE	Anexo "P"		DR/RCE/1692/2021
Empresa proveedora:	Ing. Cesar Zarate A. S.R.L.		
Mes:	JUNIO	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	38	2.625	99.750
0256-0058	2	Bulón cab. hexag 1/2"x 4 1/2" c/tuerca y arandela.	Un	54	6.654	359.316
2533-0019	3	Perno todo rosca de 5/8" x 16".	Un	37	24.250	897.250
3380-0002	4	Tuerca ojal de 5/8".	Un	6	45.000	270.000
					Monto Total a Facturar	1.626.316

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. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura 08 OCT. 2024

ANDE

L.P.N. Nº: 1692/2021

CSE/DR/DDC2/1692/2021/2024/000085
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:** 6/2024

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	38,00	2.625	99.750
2	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV.1/2"X4.1/2"	UN	54,00	6.654	359.316
3	PERNO TODO ROSCA 5/8"X16" PRT6	UN	37,00	24.250	897.250
4	TUERCA CON OJAL DE 5/8"	UN	6,00	45.000	270.000

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 1.626.316

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: ING. CESAR ZARATE A. SRL Firma C.I. Nº: 415.727 Fecha: 29 JUN 2024	Preparado por: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC Firma Fecha: 07 OCT. 2024	Autorizado por: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura Firma Fecha: 07 OCT. 2024

DD-24 IE/DD 126