CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000045122 ID: 46334262.	ITEM N°: 56 - CAPIATA
CSE N°: CSE/DR/DDC2/1692/2021/2023/000059	MODALIDAD: HHP4
EMPRESA CONTRATISTA: ING. CÉSAR ZÁRATE A. S.R.L.	LPN ANDE N°: 1692/21
MES/AÑO: ABRIL/23 MANTENIMIENTO	CONTRATO N°: 8910/22

	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.**	—	✓		
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.		—		
10	Certificado de cuenta bancaria emitido por el banco.	✓	—		
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.**	—	NA		

CONTRATISTA	ANDE	ANDE
Representante tecnico: Fernando Amarilla Mat N° 11 363 Cat. B Profesional Electricista	Control Final: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6	Jefe de la UAC: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central / Jefatura
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha: 20/04/23	Fecha: 20/04/23 22 AGO. 2023	Fecha: 23 AGO. 2023

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 1000045122 creado correctamente el 17/07/2023 a las 13:16h (código interno de expediente 46330189-1000045122-46334262).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 HHP4 CAPIATA - LPN 1692/2021- MES ABRIL/2023

Estatus de archivos anexados: Anexado correctamente el archivo 'Certificado HHP4 Abril 2023.pdf'

Guarde esta página para futuras referencias. Puede consultar la situación de su expediente ANDE a través del mosaico "Consultar Expediente" ingresando el código 1000045122 o a través del siguiente código QR.

Acceso directo a su expediente

ANDE: https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=46330189-1000045122-46334262

De: ANDE Mesa de Entrada <ecmot@ande.gov.py>
Enviado: lunes, 17 de julio de 2023 13:14
Para: coelpa77@hotmail.com <coelpa77@hotmail.com>
Asunto: Notificación de Generación de Expediente ANDE 1000045122

ANDE

Generación de Expediente 46330189-1000045122-46334262

Estimado Cliente,

Se le asignó el **número de expediente ANDE 1000045122** correspondiente a su presentación.

La situación del expediente puede consultarse en:
https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=46330189-1000045122-46334262
o a través del siguiente código QR:

NOTA PRESENTACION EXPEDIENTE

Asunción,06 de Julio de 2023

Señores
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Presente

OBJETO: PRESENTAR EXPEDIENTE PARA VERIFICACION
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE DISTRIBUCIÓN

DE NUESTRA MAYOR CONSIDERACION

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted con el objeto de presentar nuestro Expediente de Mantenimiento de Alumbrado Público, bajo la modalidad de contrato abierto – Asunción y Alrededores, para su verificación, con el detalle que se indica:

- **LPN Nº: 1692/2021**
- **MES: ABRIL AÑO: 2023**
- **TIPO TRABAJO: MANTENIMIENTO**
- **SECCION DE DISTRIBUCION: CAPIATA**
- **EMPRESA: Ing. Cesar Zarate S.R.L**

Una vez concluido las verificaciones rogamos ponerse en contacto con la Empresa en el Nro. 0981-573-594 para la emisión y entrega de la Factura Legal correspondiente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle muy atentamente.

Fernando Amarilla
Mat N° 11.363 Cat. B
Profesional Electricista

Fecha:.....
DEP. DE DISTRIBUCIÓN REG CENTRAL
DR/DDC
☑ DR/CB ☐ DR/DDC7
☐ DR/ACB ☐ DR/DDC8
☐ DR/DDC1 ☐ DR/DDC9
☐ DR/DDC2 ☐ DR/DDC5 ☐ DR/DDC10
☐ OTROS
Firma:.....

CORRESPONDE EL PAGO

Lic. Rodolfo Vierros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

23 AGO. 2023

REF.: Exp. N°: 1000045122 ID 46334262

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:

22 AGO. 2023

Trámite concluido.
Atentamente.

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

.....
DR/DDC6
22 AGO. 2023

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

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC

23 AGO. 2023

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

LPN ANDE Nº :1692/21
ITEM :56
PROVEEDOR :SAGUAN S.A.
CONTRATO N° :8908/22
MODALIDAD :HHP4

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 56** de la **Sección de Distribución Capiatá,** del mes de **abril/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. 43.070.199.- (Guaraníes: Cuarenta y tres millones setenta mil ciento noventa y nueve)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	19.454.858.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	23.615.341.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**43.070.199.-**

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. 2023....

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERAN COINCIDIR CON LAS FACTURAS LEGALES PRESENTADADAS POSTERIORMENTE.

ING. CESAR ZARATE A. S.R.L

LIQUIDACIÓN PROFORMA

RUC: N°: 80081001-5

N°:

Fecha de Emisión: Asunción, Jueves 17 de Agosto del 2.023 **Condicón de venta Contado** ☐ **Crédito** X
Nombre o Razón Social: **Administración Nacional de Electricidad - ANDE**
Ruc o Cedula de Indentidad: 80009735-1 Nota de Remisión N° _____
Dirección: Avda. España N° 1268 E/ Padre Cardozo y la Residenta Teléfono: 211-001/20

ART/COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Excenta	5%	10%
		Mano de Obra Mantenimiento				19.454.858
		Prov. de Materiales - Mantenimiento				23.615.341
		Correspondiente al ITEM N°.: 56 CAPIATA L.P.N. ANDE NRO.: 1692/2021 mes de ABRIL del 2023 SAP N°: 2871				
SUBTOTALES:						43.070.199
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: CUARENTA Y TRES MILLONES SETENTA MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE.....						
						43.070.199
LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%_____		10%	3.915.473	TOTAL IVA: 3.915.473	

ANDE
ANCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Centra
BR/DDC6
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Cuarenta y tres millones setenta mil ciento noventa y nueve
Vº Bº JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

23 AGO. 2023

Fernando Amarilla
Mat. N° 11363 Cat. B
Profesional Electricista

ANDE

ANEXO "O"

Sigla/Nº/Año

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS

EMPRESA CONTRATISTA: ING. CESAR ZARATE A. S.R.L

UNIDAD EMITENTE: SECCIÓN DISTRIBUCIÓN 56 CAPIATA

[x] Mantenimiento — Modalidad: **HHP4**

Precio Unitario HHP con IVA (₲): **143.500**

[ ] Mejoras — Mes/Año: **abr-23**

MEJORAS — MANTENIMIENTO X

ÍTEM	O.E.M. Nº [x] / O.E.T. Nº [ ]	Presup. Nº	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	P.D. (HHP)	A.P. 10 m (HHP)	OEM TOTAL
1	19			6,060			6,0600
2	19			6,1350			6,1350
3	19			6,1550			6,1550
4	19			6,9644			6,9644
5	19			10,2407			10,2407
6	19			9,5470			9,5470
7	19			5,7945			5,7945
8	19			3,9750			3,9750
9	19			7,7238			7,7238
10	19			7,7300			7,7300
11	19			7,2938			7,2938
12	19			4,7550			4,7550
13	19			5,4126			5,4126
14	19			6,4219			6,4219
15	19			7,6688			7,6688
16	19			6,1207			6,1207
17	19			4,4300			4,4300
18	19			8,0657			8,0657
19	19			4,4819			4,4819
		Total	0,0000	124,9758	0,0000	0,0000	124,9758

Total HHP:	**124,9758**
Precio Unitario HHP con IVA ₲:	143.500
Total Mano de Obra ₲:	**17.934.027**
Reajuste del Precio Unitario con IVA ₲:	12.169
Total Reajuste con IVA ₲:	**1.520.831**
Total Provisión de Materiales con IVA ₲:	23.615.341
Total Transporte de Materiales con IVA ₲:	
TOTAL GENERAL CON IVA ₲:	**43.070.199**

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

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA
Representante Técnico: Fernando Amarilla	Jefe Unidad Administradora:
Firma: C.I. Nº: 2.352.400 — Mat. N° 1183 Cat. B Profesional Electricista	Firma: Lic. Rudecindo Viveros — Dpto. de Distribución Central
Fecha: 30 / 04 / 2023	Fecha de Aprobación: Jefatura 23 ABO. 2023

DD - 23 IE/DD 126