CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 100086545 ID: 93130537.	ITEM N°: 5 - Capiatá
CSE N°: DR/DDC2/CM1692/2021/2025/000003	MODALIDAD: HHP1
EMPRESA CONTRATISTA: ING. CESAR ZARATE S.R.L.	LPN ANDE N°: 1692/2021
MES/AÑO: NOVIEMBRE 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 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.**	✓	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
Fecha: / / / 30 NOV 2024	Fecha: / / / 22 ENE. 2025	Fecha: / / / 30 ENE 2025

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

1000086595

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 1000086595, o escaneando el código QR.
CODIGO INTERNO: 93134420-1000086595-93130537

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000086595

Fecha de creación:	**18/01/2025 16:18:07h**
Número de expediente:	1000086595
Número interno:	93134420-1000086595-93130537
Objeto del documento:	OTROS
Descripción del objeto:	LPN 1692/2021 - CONTRATO 8823/2022 - CERTIFICADO DE OBRA HHP1 MEJORAS CAPIATA - NOVIEMBRE/2024.
NIS:	
Observaciones del doc.:	
Fecha del doc. externo:	18/01/2025
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 (18/Enero/2025), Comunicación ANDE DR/DDC6/006/2025, Proforma 682, Anexo O y P (Nov/24), Lista Personales, FIP y FIS, IPS y Certif. Cump. IPS, Código Contratación y CCT.
Archivos adjuntos:	Anexado correctamente el archivo 'Certif Obra NOV 24-Mejoras.pdf'

De: ANDE Mesa de Entrada <ecmot@ande.gov.py>
Enviado: sábado, 18 de enero de 2025 14:18
Para: coelpa77@hotmail.com <coelpa77@hotmail.com>
Asunto: Notificación de Generación de Expediente ANDE 1000086595

ANDE

Generación de Expediente 93134420-1000086595-93130537

Estimado Cliente,

Se le asignó el **número de expediente ANDE 1000086595** correspondiente a su presentación.

La situación del expediente puede consultarse en:
https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=93134420-1000086595-93130537
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, 18 de Enero 2025.

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/DDC6/006/2025,** nos es grato dirigirnos a Usted, con el objeto de presentar nuestro Expediente de **MEJORAS,** con la Liquidación Proforma correspondiente al Certificado de **NOVIEMBRE/2024,** de la Obra de referencia:

- **LPN ANDE 1692/2021 – CONTRATO No. 8823/2022.**
- **MES: NOVIEMBRE - AÑO: 2024.**
- **LIQUIDACION PROFORMA No. 001-001-0000682 No. SAP 10812.**
- **TIPO DE TRABAJO: MEJORAS.**
- **ANEXO O y ANEXO P (NOVIEMBRE/2024).**
- **SECCION REGIONAL DE DISTRIBUCION CAPIATA.**
- **LISTADO DEL PERSONAL, FIP y FIS: NOVIEMBRE/2024.**
- **PLANILLA IPS: OCTUBRE/2024 – CERTIF. CUMP. IPS (20/01/2025).**
- **FOTOGRAFIAS DE OBRAS: NOVIEMBRE/2024.**
- **CODIGO CONTRATACIONES.**
- **CERTIF. CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO (Válido hasta 13/02/2025).**
- **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

REF.: Exp. N°: 1000086595 ID 93130537

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

27 ENE. 2025

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

Tec. Jesús Franco
Jefatura DR/DDC6

.....
DR/DDC6

30 ENE 2025

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

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC

30 ENE 2025

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

LPN ANDE Nº :**1692/21**
ITEM :**5**
PROVEEDOR :**ING. CÉSAR 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 **noviembre/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. 6.399.366.- (Guaraníes: Seis millones trescientos noventa y nueve mil trescientos sesenta y seis.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	4.843.478.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	1.555.888.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**6.399.366.-**

OBSERVACIÓN: corresponde descontar Gs. 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
Contratura

.....
FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: 30 ENE 2025

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/ Carlos - Tel. (021) 559 784
Asunción - Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

R.U.C.: 80081001 - 5

Nº 001- 001- 0000682

Fecha de Emisión: Asunción, 18 enero 2025 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%
	4,6100	MANO DE OBRA - MEJORAS				
	HHP1	HHP1 - NOVIEMBRE/2024				4.843.478
		MATERIALES MEJORAS HHP1				
		NOVIEMBRE/2024				1.555.888
		LPN ANDE 1692/2021				
		CONTRATO 8823/2022				
		NOVIEMBRE/2024 - ITEM				
		5 CAPIATA.				
		No. SAP 10.812				
SUB TOTALES:						6.399.366

ARCAP SECCION DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Avalos Secc. Sup. de Obras Central DNDPCS
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DEL: Seis millones trescientos noventa y nueve mil trescientos sesenta y seis
V°B° JEFATURA
Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
30 ENE 2025

Total a Pagar (en letras) Guaraníes: SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS # 6.399.366 #

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5 %	10 % 581.761	TOTAL IVA: 581.761 #

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 " 01 "

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: nov-24

ÍTEM	O.E.M. Nº [x] / O.E.T. Nº [ ]	Presupuesto Nº	MEJORAS P.D. (HHP)	MEJORAS L.V. (HHP)	MEJORAS M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO [ ] B.T. (HHP)	MANTENIMIENTO [ ] A.P. (HHP1)
1	0296/2024	12.375	0,0000	0,0000	0,0000	3,3940	1,2160
		Total =	0,0000	0,0000	0,0000	3,3940	1,2160

Total HHP:	4,6100
Total Mano de Obra G.:	4.386.415
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	99.146
Total Reajuste con IVA G.:	457.063
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	1.555.888
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	6.399.366

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

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: ING. CESAR ZARATE A. SRL	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma: Lic. Ruascindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: 30 NOV 2024	Fecha de Aprobación: 30 ENE 2025

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/DDC2/1692/2021/2025/000003

Estado : Provisorio

N° SAP: 10812

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**951.500**
Mes / Año :	11/2024

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/DDC2/1692/2021/2024/000296	0,0000	0,0000	3,3940	1,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,6100
	Total =	0,0000	0,0000	3,3940	1,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,6100

Total HHP:	4,6100
Total Mano de Obra G.:	4.386.415
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	99.146
Total Reajuste con IVA G.:	457.063
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	1.555.888
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**6.399.366**

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. Ruben Ricardo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma:	Firma:
Fecha: 30 NOV 2024	Fecha de Aprobación: 30 ENE 2025

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: 03/01/25 8.08 AM

Impreso Por: 13898 - CABALLERO SANCHEZ, GILDA MARIA NIKOLI

Impreso en IP: 10.2.20.95

Sistema SMOD

ANDE	Anexo "P"	DR/RCE/1692/2020

Empresa proveedora:	ING. CESAR ZARATE A SRL		
Mes:	NOVIEMBRE	Año:	2024

REFERENCIAS

ITEM	Descripcion del Material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total G.
1	Arandela lisa cuadrada de 5/8"AC5	Un	8	2.625	21.000
2	Brazo de AP ACCGALV, semicurvo de 2" x 2 m.	Un	2	224.750	449.500
3	Bulón cab. hexag5/8" x 9" c/tuerca y arandela.	Un	4	15.500	62.000
4	Conector a compresión Al/Al 70/95 mm2.	Un	16	14.000	224.000
5	Interruptor fotoeléctrico p/artefacto de AP.	Un	2	61.125	122.250
6	Grampa de retensión de BT	Un	4	52.879	211.516
7	Perno con ojal de 5/8" x 8".	Un	3	20.072	60.216
8	Tuerca ojal de 5/8".	Un	1	45.000	45.000
9	Cemento Portland	Un	140	1.375	192.500
10	Arena Lavada	Un	0,3	64.688	19.406
11	Piedra Triturada	Un	1,2	123.750	148.500
		Monto Total a Facturar			1.555.888

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

ANDE

L.P.N. Nº: 1692/2021

CSE/DR/DDC2/1692/2021/2025/000003

SIGLA/Nº/AÑO

ANEXO "P"

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

Modalidad: HHP1

MEJORAS

UNIDAD EMITENTE: SECCION DISTRIBUCION CAPIATA

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

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: **MES:** 11/2024

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	8,00	2.625	21.000
2	ARENA LAVADA.	M3	0,30	64.688	19.406
3	BRAZO ÁP AG 2"X2M T/2 (BR2)	UN	2,00	224.750	449.500
4	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X9"	UN	4,00	15.500	62.000
5	CEMENTO PORLAND	KG	140,00	1.375	192.500
6	CONECTOR DER COMP AL-AL 70-85/70-85 MM2	UN	16,00	14.000	224.000
7	GRAMPA RETENCION CABLE PREENS. B.T.	UN	4,00	52.879	211.516
8	LLAVE CONTROL FOTOELECTRIC.P/220VCA 10A	UN	2,00	61.125	122.250
9	PERNO OJAL 5/8"X8" T.P02	UN	3,00	20.072	60.216
10	PIEDRA TRITURADA Nº 4	KG	1,20	123.750	148.500
11	TUERCA CON OJAL DE 5/8"	UN	1,00	45.000	45.000

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 1.555.888

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: ING. CESAR ZARATE A. SRL Firma C.I. Nº: 415.727 Fecha: 30 NOV 2024	Preparado por: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6 Firma Fecha: 22 ENE. 2025	Autorizado por: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura Firma Fecha: 30 ENE 2025

DD-24 IE/DD 126