CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 10000 78021 ID: 8254 1121	ITEM N°: 56 - CAPIATA
CSE N°: CSE/DR/DDC2/CMA1692/2021/2024/000090	MODALIDAD: HHP4
EMPRESA CONTRATISTA: ING. CÉSAR ZÁRATE A. S.R.L.	LPN ANDE N°: 1692/21 CMA -
MES/AÑO: AGOSTO/2024 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.	/	/		LP-25002- N° 22-230348
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.**	—	X		

CONTRATISTA	ANDE	ANDE
Representante: Fernando Amarilla Mat. N° 11.363 Cat.: B Profesional Electricista	Control Final: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central	Jefe de la UAC:
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha: 31/08/24	Fecha: / / 01 OCT. 2024	Fecha: Lic. Rudecindo Vuelos Dpto. de Distribución Central Jefatura 02 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

1000078021

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 Carlos
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 1000078021, o escaneando el código QR.

CODIGO INTERNO: 82588752-1000078021-82591121

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000078021

Fecha de creación:	**24/09/2024 14:01:45h**
Número de expediente:	1000078021
Número interno:	82588752-1000078021-82591121
Objeto del documento:	OTROS
Descripción del objeto:	LPN 1692/2021 - CONTRATO 8910/2022 - CERTIFICADO DE OBRA HHP4 MANTENIMIENTO CAPIATA - MES AGOSTO/2024.
NIS:	
Observaciones del doc.:	
Fecha del doc. externo:	24/09/2024
Número de ref. externo:	
Solicitud de pago:	No
Importe de pago:	
Número de contrato:	
Unidad administradora:	
Documentos físicos:	Si
Descripción de los adjuntos:	* Nota a ANDE (24/09/2024), Comunicación DR/DDC6/319/2024, Proforma 23, Anexo O y P, Lista Personales, FIP y FIS, IPS (Julio/24), Código Contratación y CCT (30/09/24).
Archivos adjuntos:	Anexado correctamente el archivo 'Certif HHP4 Mant Agosto 2024.pdf'

De: ANDE Mesa de Entrada <ecmot@ande.gov.py>
Enviado: martes, 24 de septiembre de 2024 18:01
Para: coelpa77@hotmail.com <coelpa77@hotmail.com>
Asunto: Notificación de Generación de Expediente ANDE 1000078021

ANDE

Generación de Expediente 82588752-1000078021-82591121

Estimado Cliente,

Se le asignó el **número de expediente ANDE 1000078021** correspondiente a su presentación.

La situación del expediente puede consultarse en:
https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=82588752-1000078021-82591121
o a través del siguiente código QR:

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

NOTA PRESENTACION EXPEDIENTE

Asunción, 05 de Septiembre de 2024

Señores
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Presente

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

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 N.°: 1692/2021**
- **MES: AGOSTO AÑO: 2024**
- **OEM N.°: 063/2024**
- **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° 41363 Cat.: B
Profesional Electricista

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

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

REF.: Exp. N°: 1000078021 ID 82591121

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
01 OCT. 2024

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

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

.....
DR/DDC6
01 OCT. 2024

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

Lic. Rudecindo Viveros
Prob. de Distribución Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC
02 OCT. 2024

ING. CESAR ZARATE A. S.R.L

LIQUIDACIÓN PROFORMA

RUC: N°: 80081001-5

N°: 23

Fecha de Emisión: Asunción, Viernes 20 de Septiembre del 2.024 **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				26.857.593
		Prov. de Materiales - Mantenimiento				49.799.113
		Correspondiente al ITEM N°.: 56 CAPIATA L.P.N. ANDE NRO.: 1692/2021 mes de AGOSTO del 2024 SAP N°: 9322				
SUBTOTALES:						76.656.706
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SEIS.....						76.656.706
LIQUIDACIÓN DEL IVA	5% _____		10% 6.968.791		**TOTAL IVA:** 6.968.791	

ANDE
ARCAR SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala
Coop. Sup. de Obras Central
DPTO DC6
FIRMA:

CORRESPONDE AL PAGO DE: Setenta y seis millones seiscientos cincuenta y seis mil setecientos seis X
V°B° JEFATURA

Lic. Rudecindo Vivero
Opto. de Distribución Central
Jefatura
02 OCT. 2024

Fernando Amarilla
Mat N° 11.363 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: ago-24

ÍTEM	O.E.M. Nº [x] / O.E.T. Nº [ ]	Presup. Nº	MEJORAS M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	P.D. (HHP)	MANTENIMIENTO X A.P. 10 m (HHP)	OEM TOTAL
1	63			8,941			8,9407
2	63			13,3442			13,3442
3	63			4,2307			4,2307
4	63			13,8533			13,8533
5	63			6,9252			6,9252
6	63			9,9033			9,9033
7	63			8,4814			8,4814
8	63			16,5286			16,5286
9	63			13,2959			13,2959
10	63			7,8127			7,8127
11	63			16,4066			16,4066
12	63			11,9534			11,9534
13	63			18,7536			18,7536
14	63			10,6665			10,6665
15	63			8,4027			8,4027
		Total	0,0000	169,4988	0,0000	0,0000	169,4988

Total HHP:	169,49880
Precio Unitario HHP con IVA ₲:	143.500
Total Mano de Obra ₲:	24.323.078
Reajuste del Precio Unitario con IVA ₲:	14.953
Total Reajuste con IVA ₲:	2.534.515
Total Provisión de Materiales con IVA ₲:	49.799.113
Total Transporte de Materiales con IVA ₲:	
TOTAL GENERAL CON IVA ₲:	76.656.706

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 Firma: Mat. Nº 11.363 Cat. B Nº 2352468 Profesional Electricista Fecha: 31 / 08 / 24	Jefe Unidad Administradora: Lic. Rodecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Firma: Fecha de Aprobación: 02 OCT. 2024

DD - 23 IE/DD 126

ANDE

LPN ANDE N° CMA1692/2021
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° CMA1692/2021

N°: CSE/DR/DDC2/CMA1692/2021/2024/000090

N° SAP: 9322

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**143.500**
Mes / Año :	8/ 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/CMA1692/2021/2024/000063	0,0000	0,0000	0,2700	81,1036	0,0000	0,0000	0,0000	88,1252	0,0000	169,4988
	Total =	0,0000	0,0000	0,2700	81,1036	0,0000	0,0000	0,0000	88,1252	0,0000	169,4988

Total HHP:	169,4988
Total Mano de Obra G.:	24.323.078
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	14.953
Total Reajuste con IVA G.:	2.534.516
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	49.799.113
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**76.656.706**

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

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Fernando Amarilla	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central
Firma: Mat N° 11368 Cat. B Profesional Electricista	Firma: Jefatura
Fecha: 31 / 08 / 24	Fecha de Aprobación: ..... / 02 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.

L.P.N. ANDE NRO.: 1692/2021

ANEXO "P"

Modalidad: HHP4

ORDEN DE PROVISIÓN DE MATERIALES

TENTE: Departamento de Mantenimiento de Alumbrado Público

ONTRATISTA: ING. CESAR ZARATE A. S.R.L | Mes: AGOSTO-2024 | OEM: 63

REFERENCIAS

Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
ULON CAB.HEXAG. ACERO GALV 5/8X9	UN	6	15.500	93.000
ONECTOR A COMPR. AL/CU 16/35-2/8MM	UN	6	3.500	21.000
NITOR P/ LAMPARA 100/400 W 220/250 V	UN	228	103.118	23.510.904
AMPARA VAPOR DE SODIO DE 250W TUBULAR	UN	152	74.870	11.380.240
AMPARA VAPOR DE SODIO DE 400W TUBULAR	UN	60	70.800	4.248.000
AMPARA VAPOR DE SODIO DE 150W TUBULAR	UN	95	62.100	5.899.500
AVE CONTROL FOTOELECTRICO	UN	21	61.125	1.283.625
ERNO TODO ROSCA 5/8"X14"	UN	2	26.540	53.080
ORTA LÁMPARA E-40	UN	28	21.590	604.520
EACTANCIA INTERNA P/ LAMPARA DE 250W NA	UN	21	87.964	1.847.244
ECEPTÁCULO P/ INTERRUPTOR FOTOELECTRICO	UN	26	33.000	858.000
			Total	49.799.113

PROVEEDOR		UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
e Técnico: tas Amarilla 11.363 Cat.: B ional Electricista echa: 31 / 08 / 24	Fiscal de obras: P/A Maximo H. Viveros R. Firma: DR/DDC8 Fecha: 31 / 08 / 24 Jefatura	Autorizado Por: Firma Jefe: Maximo H. Viveros R. DR/DDC8 Fecha: / / Jefatura	

ANDE

L.P.N. Nº: CMA1692/2021

CSE/DR/DDC2/CMA1692/2021/2024/000090

SIGLA/Nº/AÑO

ANEXO "P"

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

Modalidad: HHP4

MANTENIMIENTO

UNIDAD EMITENTE: SECCION DISTRIBUCION CAPIATA

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

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: **MES:** 8/2024

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
1	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X9"	UN	6,00	15.500	93.000
2	CONECTOR A COMP AL-CU 16-35/2-8 MM2	UN	6,00	3.500	21.000
3	IGNITOR P/LAMPARA VAPOR SODIO 150/400W	UN	228,00	103.118	23.510.904
4	LAMPARA VAPOR SODIO DE 250 W TUBULAR	UN	152,00	74.870	11.380.240
5	LAMPARA VAPOR SODIO DE 400 W TUBULAR	UN	60,00	70.800	4.248.000
6	LAMPARA VAPOR DE SODIO DE 150W TUBULAR	UN	95,00	62.100	5.899.500
7	LLAVE CONTROL FOTOELECTRIC.P/220VCA 10A	UN	21,00	61.125	1.283.625
8	PERNO RECTO TODO ROSCA 5/8X14, T/PRT5	UN	2,00	26.540	53.080
9	PORTALAMPARA PORCELANA ROSCA 220 VCA	UN	28,00	21.590	604.520
10	REACTANCIA INTERNA P/LAMPARA NA 250 W	UN	21,00	87.964	1.847.244
11	RECEPTACULO P/INTERRUPTOR FOTOELECTRICO	UN	26,00	33.000	858.000

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 49.799.113

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Fernando Amarilla Mat. Nº 11.063 Cat.: B Profesional Electricista Firma	Preparado por: Richard Ayala Sectr. Sup. de Obras Central DR/DDC2 Firma	Autorizado por: Maximo H. Viveros R. DR/DDC2 Jefatura Firma
C.I. Nº: 2.352.468 Fecha: 31/08/24	Fecha: 10 SEP. 2024	Fecha: / /

DD-24 IE/DD 126