CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000085474 ID: 91408081	ITEM N°: 5 - Capiatá
CSE N°: DR/DDC2/CM1692/2021/2024/000127	MODALIDAD: HHP1
EMPRESA CONTRATISTA: ING. CESAR ZARATE S.R.L.	LPN ANDE N°: 1692/2021
MES/AÑO: OCTUBRE 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 proveídos debidamente **llenado, firmado, sellado y fechado.**	/	/		
13	**Anexo "Q"** - Resumen de Transporte de Materiales debidamente **llenado, firmado, sellado y fechado.**	X	X		

CONTRATISTA	ANDE	ANDE
Representante tecnico:	Control Final: Richard Ayala Ecc. Sup. de Obras Central DNDDCS	Jefe de la UAC:
Firma: ING. CESAR ZARATE A. SRL	Firma:	Firma: Lic. Radecinto Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: / / 31 OCT 2024	Fecha: / / 30 DIC. 2024	Fecha: / / 30 DIC. 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

1000085474

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 1000085474, o escaneando el código QR.

CODIGO INTERNO: 91408635-1000085474-91408081

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000085474

Fecha de creación:	**26/12/2024 12:26:48h**
Número de expediente:	1000085474
Número interno:	91408635-1000085474-91408081
Objeto del documento:	OTROS
Descripción del objeto:	LPN 1692/2021 - CONTRATO 8823/2022 - CM 1692/21 - CERTIFICADO DE OBRA HHP1 MANTENIMIENTO CAPIATA - OCTUBRE/2024.
NIS:	
Observaciones del doc.:	
Fecha del doc. externo:	26/12/2024
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 (26/12/2024), Comunicación ANDE DR/DDC6/461/2024 (CM 1692/21), Proforma 679, Anexo O y P, Lista Personales, FIP y FIS, IPS y Certif. Cump. IPS, Código Contratación y CCT.
Archivos adjuntos:	Anexado correctamente el archivo 'Certif Obra HHP1 Octubre 2024 Mantenim.pdf'

De: ANDE Mesa de Entrada <ecmot@ande.gov.py>
Enviado: jueves, 26 de diciembre de 2024 10:26
Para: coelpa77@hotmail.com <coelpa77@hotmail.com>
Asunto: Notificación de Generación de Expediente ANDE 1000085474

ANDE

Generación de Expediente 91408635-1000085474-91408081

Estimado Cliente,

Se le asignó el **número de expediente ANDE 1000085474** correspondiente a su presentación.

La situación del expediente puede consultarse en:
https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=91408635-1000085474-91408081
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, 26 de Diciembre 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/DDC6/461/2024,** nos es grato dirigirnos a Usted, con el objeto de presentar nuestro Expediente de **MANTENIMIENTO,** con la Liquidación Proforma correspondiente al Certificado de **OCTUBRE/2024,** de la Obra de referencia:

- **LPN ANDE 1692/2021 – CONTRATO No. 8823/2022 – CM 1692/21.**
- **MES: OCTUBRE - AÑO: 2024.**
- **LIQUIDACION PROFORMA No. 001-001-0000679 – No. SAP 10676.**
- **TIPO DE TRABAJO: MANTENIMIENTO.**
- **ANEXO O y P (OCTUBRE/2024).**
- **SECCION REGIONAL DE DISTRIBUCION CAPIATA.**
- **LISTADO DEL PERSONAL, FIP y FIS: OCTUBRE/2024.**
- **PLANILLA IPS: SEPTIEMBRE/2024 – CERTIF. CUMP. IPS (20/01/2025).**
- **FOTOGRAFIAS DE OBRAS: OCTUBRE/2024.**
- **CODIGO CONTRATACIONES.**
- **CERTIF. CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO (Vto. 28/12/2024).**
- **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

REF.: Exp. N°: 1000085474 id 91408081

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/DDC

.....
Sector Control Final
DR/DDC6

30 DIC. 2024

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

RIA
Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Central
DR/DDC

.....
DR/DDC6

30 DIC. 2024

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

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC

30 DIC. 2024

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

LPN ANDE N°	**:CM1692/21**
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 **octubre/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. 51.265.081.- (Guaraníes: Cincuenta y un millones doscientos sesenta y cinco mil ochenta y uno.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	48.994.355.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	2.270.726.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**51.265.081.-**

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. Radecindo Viveros
Jefe de Distribución Central
Interina

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: ...30 DIC. 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- 0000679

Fecha de Emisión: Asunción, 26 Diciembre 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%
	46,6926 HHP1	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO HHP1 - MES DE OCTUBRE/2024				48.994.355
		MATERIALES - MANTENIMIENTO HHP1 - MES DE OCTUBRE/2024				2.270.726
		LPN ANDE 1692/2021 CONTRATO 8823/2022 OCTUBRE/2024 - ITEM 5 CAPIATÁ.				
		No. SAP 10676				
SUB TOTALES:						51.265.081

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Cincuenta y un millones doscientos sesenta y cinco mil ochenta y uno X
Lic. Rosendo Vivedos Dpto. de Distribución Central Secretaría
30 DIC. 2024

Total a Pagar (en letras) Guaraníes: CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y UN # 51.265.081 #

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5 %	10 % 4.660.462	TOTAL IVA: 4.660.462 #

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 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: oct-24

ÍTEM	O.E.M. Nº [x] / O.E.T. Nº [ ]	Presupuesto Nº	MEJORAS P.D. (HHP)	MEJORAS L.V. (HHP)	MANTENIMIENTO [x] M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	0094/2024	***	0,0000	0,0000	21,1856	0,0000	0,0000
2	0095/2024	***	3,6000	0,0000	3,3010	18,3300	0,2160
		Total =	3,6000	0,0000	24,4866	18,3300	0,2160

Total HHP:	46,6326
Total Mano de Obra G.:	44.370.919
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	99.146
Total Reajuste con IVA G.:	4.623.436
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	2.270.726
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	51.265.081

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:
Firma: ING. CESAR ZARATE A. SR!	Firma: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: 31 OCT 2024	Fecha de Aprobación: 30 DIC. 2024

ANDE

LPN ANDE N° CM1692/2021
ITEM : 5 - 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° CM1692/2021

N°: CSE/DR/DDC2/CM1692/2021/2024/000127

N° SAP: 10676

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**951.500**
Mes / Año :	10/2024

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/CM1692/2021/2024/000094	21,1856	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	21,1856
2	OEM/DR/DDC2/CM1692/2021/2024/000095	3,3010	3,6000	18,3300	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,4470
	Total =	24,4866	3,6000	18,3300	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	46,6326

Total HHP:	46,6326
Total Mano de Obra G.:	44.370.919
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	99.146
Total Reajuste con IVA G.:	4.623.436
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	2.270.726
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**51.265.081**

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: Lic. Humberto Vivero Dpto. de Distribución Central Tesorería
Firma: ING. CESAR ZARATE A. SRL	Firma:
Fecha: 31 OCT 2024	Fecha de Aprobación: 30 DIC. 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: 17/12/24 9.10 AM Impreso en IP: 10.2.20.95

Impreso Por: 13898 - CABALLERO SANCHEZ, GILDA MARIA NIKOLI Sistema SMOD

ANDE	Anexo "P"	DR/RCE/1692/2021

Empresa proveedora:	Ing. Cesar Zarate A. S.R.L.		
Mes:	OCTUBRE	Año:	2024

REFERENCIAS

	ITEM	Descripcion del Material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total G.
0403-0016	1	Cable de cobre aislado de 70 mm2.	Un	11	80.375	884.125
0501-0520	2	Conector a compresión Al/Al 70/95 mm2.	Un	11	14.000	154.000
1232-0095	3	Fusible NH de 160 A., tamaño 1	Un	2	42.560	85.120
3108-0306	4	Seccionador fusible NH línea aérea BT.	Un	2	448.075	896.150
3117-0008	5	Separador plástico PVC - linea BT 5/8 x 1 m.	Un	13	9.987	129.831
3331-0053	6	Terminal a compresión p/cable Cu de 70 mm2.	Un	9	13.500	121.500
					Monto Total a Facturar	2.270.726

Contratista	ANDE	
Represent. Tecnico:	Fiscal de Obras	Jefe Unidad Emitente
Firma : ING. CESAR ZARATE A. SRL 31 OCT 2024	Firma : 31 OCT 2024	Firma : Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura 30 DIC. 2024

ANDE

L.P.N. Nº: CM1692/2021

CSE/DR/DDC2/CM1692/2021/2024/000127

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:** 10/2024

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
1	CABLE CU AISLADO DE 70 MM2 P/BT	M	11,00	80.375	884.125
2	CONECTOR DER COMP AL-AL 70-85/70-85 MM2	UN	11,00	14.000	154.000
3	FUSIBLE NH 160A 500V BT	UN	2,00	42.560	85.120
4	SECCIONADOR FUS. UNIP.TIPO NH 500V 400BT	UN	2,00	448.075	896.150
5	SEPARADOR PLASTICO LINEA BT PVC 5/8X1M	UN	13,00	9.987	129.831
6	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 70MM2	UN	9,00	13.500	121.500

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 2.270.726

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico:	Preparado por:	Autorizado por:
ING. CESAR ZARATE A. SRL	Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6	Lic. Rodolfo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma		Firma
C.I. Nº: 415.727 Fecha: 31 OCT 2024	Firma Fecha: 30 DIC. 2024	Fecha: 30 DIC. 2024

DD-24 IE/DD 126