# CHECK LIST 1

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

| | |
|---|---|
| EXPEDIENTE N°: 1000045062 ID: 4626 7479. | ITEM N°: 56 - CAPIATA |
| CSE N°: CSE/DR/DDC2/1692/2021/2023/000053 | MODALIDAD: HHP4 |
| EMPRESA CONTRATISTA: ING. CÉSAR ZÁRATE A. S.R.L. | LPN ANDE N°: 1692/21 |
| MES/AÑO: MARZO/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 | Control Final: | Jefe de la UAC: |
| Firma: Mat. N° 11 363 Cat. B Profesional Electricista | Firma: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6 | Firma: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura |
| Fecha: 31/03/2023 | Fecha: 17 AGO. 2023 | Fecha: / / 17 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 1000045062** creado correctamente el 15/07/2023 a las 11:22h (código interno de expediente 46266358-1000045062-46267479).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 LPN 1692/2021 Contrato 8910/2022 HHP4 Capiata - Mes MARZO/2023.

☑ Estatus de archivos anexados: Anexado correctamente el archivo 'Certif HHP4 Marzo 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 1000045062 o a través del siguiente código QR.

**Acceso directo a su expediente**

**ANDE:** https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=46266358-1000045062-46267479

**De:** ANDE Mesa de Entrada <ecmot@ande.gov.py>
**Enviado:** sábado, 15 de julio de 2023 11:21
**Para:** coelpa77@hotmail.com <coelpa77@hotmail.com>
**Asunto:** Notificación de Generación de Expediente ANDE 1000045062

ANDE

Generación de Expediente 46266358-1000045062-46267479

Estimado Cliente,

Se le asignó el **número de expediente ANDE 1000045062** correspondiente a su presentación.

La situación del expediente puede consultarse
en: https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=46266358-1000045062-46267479
o a través del siguiente código QR:

# NOTA PRESENTACION EXPEDIENTE

Asunción,16 de junio 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: MARZO 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.

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

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

Firma:.....

CORRESPONDE EL PAGO

Fernando Amarilla
Mat N° 11.363 Cat. B
Profesional Electricista

REF.: Exp. N°: 1000045062 ID 46985319

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
16 AGO. 2023

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

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

.....
DR/DDC6
16 AGO. 2023

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

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC

17 AGO. 2023

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

| | |
|---|---|
| **LPN ANDE Nº** | **:1692/21** |
| **ITEM** | **:56** |
| **PROVEEDOR** | **: ING CÉSAR ZARATE A. S.R.L.** |
| **CONTRATO N°** | **:8910/22** |
| **MODALIDAD** | **:HHP4** |

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 56** de la **Sección de Distribución Capiatá,** del mes de **marzo/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. 10.385.038.- (Guaraníes: Diez millones trescientos ochenta y cinco mil treinta y ocho)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

| FACTURA PROFORMA Nº | MONTO GS. | CONCEPTO |
|---|---|---|
| 001-001-000000 | 6.535.763.- | MANO DE OBRA |
| 001-001-000000 | 3.849.275.- | PROVISION MATERIALES |
| 001-001-000000 | | TRANSPORTE MATERIALES |

| | |
|---|---|
| **TOTAL A PAGAR G.** | **10.385.038.-** |

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: ...../17 AGO. 2023/.....

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

# ZARATE S.R.L

**LIQUIDACIÓN PROFORMA**

**RUC: N°:** 80081001-5

**N°:**

Fecha de Emisión: Asunción, Viernes 14 de Julio del 2.023 **Condicón de venta** Contado [X] Crédito [ ]

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 | | | | 6.535.763 |
| | | Prov. de Materiales - Mantenimiento | | | | 3.849.275 |
| | | Correspondiente al ITEM N°.: CAPIATA L.P.N. ANDE NRO.: 1692/2021 mes de MARZO del 2023 SAP N°: 2688 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | 10.385.038 |
| **TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:** DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TREINTA Y OCHO..... | | | | | | |
| | | | | | | 10.385.038 |
| **LIQUIDACIÓN DEL IVA** | 5% _____ | | 10% 944.094 | | **TOTAL IVA:** 944.094 | |

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Central
DR/DDG6
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Diez millones trescientos ochenta y cinco mil treinta y ocho
V°B° JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

17 AGO. 2023

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

**ANDE**

# ANEXO "O"

Sigla/Nº/Año

## RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS

**EMPRESA CONTRATISTA: ZARATE S.R.L**

**UNIDAD EMITENTE: SECCIÓN DISTRIBUCIÓN CAPIATA**

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

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

[ ] Mejoras — Mes/Año: **mar-23**

| 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 | 12 | | | 4,025 | | | 4,0250 |
| 2 | 12 | | | 5,4750 | | | 5,4750 |
| 3 | 12 | | | 4,9375 | | | 4,9375 |
| 4 | 12 | | | 3,3050 | | | 3,3050 |
| 5 | 12 | | | 5,8650 | | | 5,8650 |
| 6 | 12 | | | 5,0750 | | | 5,0750 |
| 7 | 12 | | | 4,7500 | | | 4,7500 |
| 8 | 12 | | | 8,5525 | | | 8,5525 |
| | | Total | 0,0000 | 41,9850 | 0,0000 | 0,0000 | 41,9850 |

| | |
|---|---|
| **Total HHP:** | **41,9850** |
| Precio Unitario HHP con IVA ₲: | 143.500 |
| **Total Mano de Obra ₲:** | **6.024.848** |
| Reajuste del Precio Unitario con IVA ₲: | 12.169 |
| **Total Reajuste con IVA ₲:** | **510.915** |
| Total Provisión de Materiales con IVA ₲: | 3.849.275 |
| Total Transporte de Materiales con IVA ₲: | |
| **TOTAL GENERAL CON IVA ₲:** | **10.385.038** |

**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<br>Mat. N° 11.363 Cat. B<br>Firma: C.I. Nº: 2352468<br>Profesional Electricista<br>Fecha: 31 / 03 / 2023 | Jefe Unidad Administradora:<br>Firma: Lic. Rudecindo Viveros<br>Dpto. de Distribución Central<br>Jefatura<br>Fecha de Aprobación: 17 AGO. 2023 |

DD - 23 IE/DD 126