CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 10000 44616 ID: 45935377.	ITEM N°: X 5: CARIATA -
CSE N°: 000045	MODALIDAD: HHPO HHP1
EMPRESA CONTRATISTA: ING. CESAR ZARATE S.R.L.	LPN ANDE N°: 1692/2021
MES/AÑO: MARZO/2023	CONTRATO N°: 8085/20 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 vías 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.		✓		
	Código de Contratación de la Empresa Contratista.		✓		N° LP-23002-22 280348
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.**		✓		

CONTRATISTA	ANDE	ANDE
Representante tecnico:	Control Final: Lorenzo Díaz Barrios Supervisión de Obras Central DR/DDO	Jefe de la UAC:
Firma: ING. CESAR ZARATE A. SRL	Firma:	Firma: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: / / / 19 JUN 2023	Fecha: / / 12 JUL. 2023	Fecha: / / 12 JUL. 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 1000044616 creado correctamente el 10/07/2023 a las 15:58h (código interno de expediente 45932760-1000044616-45935377).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 Obra Mantenimiento HHP1 MARZO/2023 - Capiata

Estatus de archivos anexados: Anexado correctamente el archivo 'Certif Obra Mantenimiento HHP1 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 1000044616 o a través del siguiente código QR.

Acceso directo a su expediente

ANDE: https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=45932760-1000044616-45935377

De: ANDE Mesa de Entrada <ecmot@ande.gov.py>
Enviado: lunes, 10 de julio de 2023 15:56
Para: coelpa77@hotmail.com <coelpa77@hotmail.com>
Asunto: Notificación de Generación de Expediente ANDE 1000044616

ANDE

Generación de Expediente 45932760-1000044616-45935377

Estimado Cliente,

Se le asignó el **número de expediente ANDE 1000044616** correspondiente a su presentación.

La situación del expediente puede consultarse
en: https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=45932760-1000044616-45935377
o a través del siguiente código QR:

ING. CESAR ZARATE A SRL
Juan del Castillo 366 casi Carios.
Tel/Fax: 595-21-559784.
Asunción – Paraguay.

Asunción, 10 de Julio 2023.

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/DDC6/187/2023, nos es grato dirigirnos a Usted, con el objeto de presentar nuestro Expediente de **MANTENIMIENTO,** con la Liquidación Proforma correspondiente al Certificado de **MARZO/2023,** de la Obra de referencia:

- **LPN ANDE 1692/2021 – CONTRATO No. 8823/2022 – No. SAP 2364.**
- **MES: MARZO - AÑO: 2023.**
- **LIQUIDACION PROFORMA No. 001-001-0000596.**
- **TIPO DE TRABAJO: MANTENIMIENTO.**
- **SECCION REGIONAL DE DISTRIBUCION CAPIATA.**
- **LISTADO DEL PERSONAL, FIP y FIS: MARZO/2023.**
- **PLANILLA IPS: FEBRERO/2023 (Autenticado).**
- **FOTOGRAFIAS DE OBRAS: MARZO/2023.**
- **CODIGO CONTRATACIONES.**
- **CERTIF. CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO (Válidez: 06/08/2023).**
- **CTA. CTE. BANCO No. 16-23-50531107 (Banco Continental SAECA). Expte ANDE 1000032959.**

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

12 JUL. 2023

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

REF.: Exp. N°: 1000044616

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

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

.....

Sector Control Final
DR/DDC6
12 JUL. 2023

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

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

.....

DR/DDC6

12 JUL. 2023

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

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

Jefe DR/DDC

12 JUL. 2023

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE:1000044616 **ING. ZARATE A. S.R.L.**

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

LPN ANDE Nº **: 1692/2021**
ITEM **: 5**
PROVEEDOR **:ING. ZARATE A. S.R.L.**
CONTRATO N° **:8823//2022**
MODALIDAD **:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 5** de la **Sección de Distribución Regional Capiatá,** del mes de Marzoo**/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.44.917.452.-(Guaraníes: Cuarenta y cuatro millones novecientos diez y siete mil cuatrocientos cincuenta y dos.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	34.950.574.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	9.966.878.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**44.917.452.-**

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
Jefe de Distribución Central
a.i. Asesoría Jurídica

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: .....12 JUL. 2023.....

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- 0000596

Fecha de Emisión: Asunción, 10 Julio 2023 — 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%
		MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO 33,8607 HHP1 =				34.950.574
		MATERIALES MANTENIMIENTO HHP1 - MES MARZO/23				9.966.878
		LPN 1692/2021 CONTRATO 8823/2022 ITEM 5 - HHP1 CAPIATA MES MARZO/2023 N. SAP 2364.				
SUB TOTALES:						44.917.452

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Cuarenta y cuatro millones novecientos diez y siete mil cuatrocientos cincuenta y dos.-
V°B° JEFATURA
Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
12 JUL. 2023

Total a Pagar (en letras) Guaraníes: CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS GUARANIES — 44.917.452 #

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5 %	10 % 4.083.405	TOTAL IVA: 4.083.405 #

espectro DIGITAL | de Diana Zorrilla Noguera - RUC: 4488761-2 - HAB. N° 2159 - México N° 974 e/ Tte. Fariña y Manuel Domínguez - Asunción
Cel.: 0981419440 - 021 447 133 / 944 019 | 4 Tal. 50x2 h. - N° 0000551/0000750 - 07/2022.-

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Trib.

ANEXO " O1 "

Proveedor: Ing. Cesar Zarate	Unidad Administrativa: Sección Distribución Capiatá

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. 1547/2020

[x] Mantenimiento

[ ] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	951500
Mes/Año:	Marzo

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 [x] B.T. (HHP)	MANTENIMIENTO [x] A.P. (HHP1)
1	0031/2023	***	0,0000	0,0000	0,0000	2,3813	0,0000
2	0032/2023	***	0,0000	0,0000	0,0000	7,1290	0,0000
3	0033/2023	***	1,2000	0,0000	0,6894	8,9480	0,0000
4	0034/2023	***	0,0000	0,0000	13,5130	0,0000	0,0000
		Total =	1,2000	0,0000	14,2024	18,4583	0,0000

Total HHP:	33,8607
Total Mano de Obra G.:	32.218.456
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	80.687
Total Reajuste con IVA G.:	2.732.118
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	9.966.878
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	44.917.452

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. SRL	Firma: Lic. Rufecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: 31 /MAR 2023	Fecha de Aprobación: 12 JUL. 2023

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisiòn y Transporte de Materiales indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Prep. por: Eltco. F. Mora A.(DD/AC)-ANEXO O 2011.xls