CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: CM 1000084536 ID: 901322226 -	ITEM N°: 5 - Capiatá
CSE N°: DR/DDC2/1692/2021/2024/ 000120 -	MODALIDAD: HHP1
EMPRESA CONTRATISTA: ING. CESAR ZARATE S.R.L.	LPN ANDE N°: 1692/2021
MES/AÑO: SEPTIEMBRE 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

Representante tecnico:

Firma: ING. CESAR ZARATE A. SRL

Fecha: 30 SEP 2024

ANDE

Control Final: Richard Ayala

Firma:

Fecha: 05 DIC. 2024

ANDE

Jefe de la UAC:

Firma: Lic. Rudecindo Vivetos, Ppto. de Distribución Central, Jefatura

Fecha: 11 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

1000084536

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 1000084536, o escaneando el código QR.

CODIGO INTERNO: 90131247-1000084536-90132226

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000084536

Fecha de creación:	**09/12/2024 20:00:48h**
Número de expediente:	1000084536
Número interno:	90131247-1000084536-90132226
Objeto del documento:	OTROS
Descripción del objeto:	LPN 1692/2021 - CONTRATO 8823/2022 - CM 1692/21 - CERTIFICADO DE OBRA HHP1 MANTENIMIENTO CAPIATA - SEPTIEMBRE/2024.
NIS:	
Observaciones del doc.:	
Fecha del doc. externo:	09/12/2024
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 (09/12/2024), Comunicación ANDE DR/DDC6/447/2024 (CM 1692/21), Proforma 675, 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 SEPT 2024 Mantenimiento.pdf'

De: ANDE Mesa de Entrada <ecmot@ande.gov.py>
Enviado: lunes, 9 de diciembre de 2024 18:00
Para: coelpa77@hotmail.com <coelpa77@hotmail.com>
Asunto: Notificación de Generación de Expediente ANDE 1000084536

ANDE

Generación de Expediente 90131247-1000084536-90132226

Estimado Cliente,

Se le asignó el **número de expediente ANDE 1000084536** correspondiente a su presentación.

La situación del expediente puede consultarse en:
https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=90131247-1000084536-90132226
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, 09 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/DDC6/447/2024,** nos es grato dirigirnos a Usted, con el objeto de presentar nuestro Expediente de **MANTENIMIENTO,** con la Liquidación Proforma correspondiente al Certificado de **SEPTIEMBRE/2024,** de la Obra de referencia:

- **LPN ANDE 1692/2021 – CONTRATO No. 8823/2022 – CM 1692/21.**
- **MES: SEPTIEMBRE - AÑO: 2024.**
- **LIQUIDACION PROFORMA No. 001-001-0000675 – No. SAP 10386.**
- **TIPO DE TRABAJO: MANTENIMIENTO.**
- **ANEXO O y P (SEPTIEMBRE/2024).**
- **SECCION REGIONAL DE DISTRIBUCION CAPIATA.**
- **LISTADO DEL PERSONAL, FIP y FIS: SEPTIEMBRE/2024.**
- **PLANILLA IPS: AGOSTO/2024 – CERTIF. CUMP. IPS (Vto. 20/12/2024).**
- **FOTOGRAFIAS DE OBRAS: SEPTIEMBRE/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 PAGO

REF.: Exp. N°: 1000084536 ID 90132226

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
Dpto. Sup. de Obras Central

.....
Sector Control Final
DR/DDC6
11 DIC. 2024

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

P/A

.....
DR/DDC6
11 DIC. 2024

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

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central

.....
Jefe DR/DDC
11 DIC 2024

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

LPN ANDE Nº	**: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 **setiembre/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. 68.701.349.- (Guaraníes: Sesenta y ocho millones setecientos un mil trescientos cuarenta y nueve.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	66.767.713.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	1.933.636.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**68.701.349.-**

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
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: 11 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- 0000675

Fecha de Emisión: Asunción, 09 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%
	63,5492 HHP1	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO HHP1 - MES SEPTIEMBRE/2024				66.767.713
		MATERIALES MANTENIMIENTO HHP1 - SEPTIEMBRE/24				1.933.636
		LPN ANDE 1692/2021 - CONTRATO 8823/2022 - SEPTIEMBRE/2024 - ITEM 5 CAPIATA.				
		No. SAP 10386.				
SUB TOTALES:						68.701.349

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central
FIRMA: [signature]
CORRESPONDE AL PAGO DE: Sesenta y ocho millones setecientos un mil trescientos cuarenta y nueve
Vº Bº JEFATURA
11 DIC 2024
Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

Total a Pagar (en letras) Guaraníes: SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE # 68.701.349 #

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5 %	10 % 6.245.577	TOTAL IVA: 6.245.577 #

espectro DIGITAL | de Diana Zorrilla Noguera - RUC: 4488761-2 - HAB. Nº 2159 - México Nº 974 c/ 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 " O1 "

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:	sep-24

			MEJORAS	MEJORAS [ ]		MANTENIMIENTO [x]	
ÍTEM	O.E.M. Nº [x] / O.E.T. Nº [ ]	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	L.V. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	0086/2024	***	0,0000	0,0000	16,8546	0,0000	0,0000
2	0087/2024	***	0,0000	0,0000	25,2426	0,0000	0,0000
3	0088/2024	***	2,4000	0,0000	0,0000	9,6310	0,0000
4	0089/2024	***	0,6000	0,0000	0,0000	8,8210	0,0000
		Total =	3,0000	0,0000	42,0972	18,4520	0,0000

Total HHP:	63,5492
Total Mano de Obra G.:	60.467.064

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

Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	99.146
Total Reajuste con IVA G.:	6.300.649
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	1.933.636
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	68.701.349

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: ING. CESAR ZARATE A. SRL	Firma: Lic. Rudecindo Viveros, Dpto. de Distribucion Central, Jefatura
Fecha: 30 / SEP / 2024	Fecha de Aprobación: 11 DIC/2024

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/CM1692/2021/2024/000120

N° SAP: 10386

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**951.500**
Mes / Año :	9/2024

ITEM	O.E.M. N°	H H P									
		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/CM1692/2021/2024/000086	16,8546	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	16,8546
2	OEM/DR/DDC2/CM1692/2021/2024/000087	25,2426	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,2426
3	OEM/DR/DDC2/CM1692/2021/2024/000088	0,0000	2,4000	9,6310	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,0310
4	OEM/DR/DDC2/CM1692/2021/2024/000089	0,0000	0,6000	8,8210	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,4210
	Total =	42,0972	3,0000	18,4520	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	63,5492

Total HHP:	63,5492
Total Mano de Obra G.:	60.467.064
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	99.146
Total Reajuste con IVA G.:	6.300.649
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	1.933.636
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**68.701.349**

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:
Firma:	Firma: Ing. Ruaecindo Viveros Depto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: 30 / SEP / 2024	Fecha de Aprobación: ... / ... / 11 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: 22/11/24 8.00 AM

Impreso en IP: 10.2.20.117

Impreso Por: 13225 - AYALA SILVANO, RICHARD DAVID

Sistema SMOD

ANDE	Anexo "P"			DR/RCE/1692/2021
Empresa proveedora:	Ing. Cesar Zarate A. S.R.L.			
Mes:	Septiembre	Año:	2024	

REFERENCIAS

	ITEM	Descripcion del Material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total G.
0059-0027	1	Arandela lisa cuadrada de 5/8"AC5	Un	18	2.625	47.250
0256-0058	2	Bulón cab. hexag 1/2"x 4 1/2" c/tuerca y arandela.	Un	15	6.654	99.810
0256-0236	3	Bulón cab. hexag5/8" x 9" c/tuerca y arandela.	Un	4	15.500	62.000
0403-0307	4	Cable preensamblado de aluminio de 3x70+1x50 mm2.	Un	4	74.333	297.332
0501-0520	5	Conector a compresión Al/Al 70/95 mm2.	Un	4	9.350	37.400
3117-0008	6	Separador plástico PVC - linea BT 5/8 x 1 m.	Un	5	9.987	49.935
3108-0306	7	Seccionador fusible NH línea aérea BT.	Un	2	448.075	896.150
2533-0019	8	Perno todo rosca de 5/8" x 16".	Un	16	24.250	388.000
0459-0002	9	Cemento Portland	Un	22	1.375	30.250
0062-0002	10	Arena Lavada	Un	0,05	64.688	3.234
2540-0028	11	Piedra Triturada	Un	0,18	123.750	22.275
				Monto Total a Facturar		1.933.636

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

ANDE

L.P.N. Nº: CM1692/2021

CSE/DR/DDC2/CM1692/2021/2024/000120

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:** 9/2024

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	18,00	2.625	47.250
2	ARENA LAVADA.	M3	0,05	64.688	3.234
3	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV.1/2"X4.1/2"	UN	15,00	6.654	99.810
4	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X9"	UN	4,00	15.500	62.000
5	CABLE AL PREENS 3X70+1X50MM2	M	4,00	74.333	297.332
6	CEMENTO PORLAND	KG	22,00	1.375	30.250
7	CONECTOR COMP AL-AL 70-95/95-150 MM2	UN	4,00	9.350	37.400
8	PERNO TODO ROSCA 5/8"X16" PRT6	UN	16,00	24.250	388.000
9	PIEDRA TRITURADA N° 4	KG	0,18	123.750	22.275
10	SECCIONADOR FUS. UNIP.TIPO NH 500V 400BT	UN	2,00	448.075	896.150
11	SEPARADOR PLASTICO LINEA BT PVC 5/8X1M	UN	5,00	9.987	49.935

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 1.933.636

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: ING. CESAR ZARATE A. SRL Firma C.I. N°: 415.727 Fecha: 30 SEP 2024	Preparado por: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6 Firma Fecha: 05 DIC. 2024	Autorizado por: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura Firma Fecha: 11 DIC 2024

DD-24 IE/DD 126