CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000080911 8595 5134.	ITEM N°: 56 - CAPIATA
CSE N°: CSE/DR/DDC2/CMA1692/2021/2024/000106	MODALIDAD: HHP4
EMPRESA CONTRATISTA: ING. CÉSAR ZÁRATE A. S.R.L.	LPN ANDE N°: 1692/21
MES/AÑO: SEPTIEMBRE/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.	/	/		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.	—	X		
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 tecnico: Fernando Amarilla Mat N° 11.363 Cat.: B Profesional Electricista	Control Final: Richard Ayala Sub. Sup. Obras Central	Jefe de la UAC: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha: 30/09/24	Fecha: / / 04 NOV. 2024	Fecha: / / 05 NOV 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

1000080911

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 1000080911, o escaneando el código QR.

CODIGO INTERNO: 85954362-1000080911-85955134

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000080911

Fecha de creación:	**31/10/2024 18:00:02h**
Número de expediente:	1000080911
Número interno:	85954362-1000080911-85955134
Objeto del documento:	OTROS
Descripción del objeto:	LPN 1692/2021 - CONTRATO 8910/2022 - CMA 1692/21 - CERTIFICADO DE OBRA HHP4 MANTENIMIENTO CAPIATA - MES SEPTIEMBRE/2024.
NIS:	
Observaciones del doc.:	
Fecha del doc. externo:	30/10/2024
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 (30/10/24), Comunicación DR/DDC6/369/2024, Proforma 24, Anexo O y P, Lista Personales, FIP y FIS, IPS, C. Contratación y CCT.
Archivos adjuntos:	Anexado correctamente el archivo 'Certif HHP4 Mantenimiento - SEPT 24.pdf'

Outlook

Notificación de Generación de Expediente ANDE 1000080911

Desde ANDE Mesa de Entrada <ecmot@ande.gov.py>
Fecha Jue 31/10/2024 20:00
Para coelpa77@hotmail.com <coelpa77@hotmail.com>

1 archivos adjuntos (2 KB)
qrcode.png;

ANDE

Generación de Expediente 85954362-1000080911-85955134

Estimado Cliente,

Se le asignó el **número de expediente ANDE 1000080911** correspondiente a su presentación.

La situación del expediente puede consultarse en: https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=85954362-1000080911-85955134
o a través del siguiente código QR:

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

NOTA PRESENTACION EXPEDIENTE

Asunción, 07 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: SEPTIEMBRE AÑO: 2024**
- **OEM N.°: 072/2024**
- **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° 11.363 Cat.: B
Profesional Electricista

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

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

Firma:.....
APROBADO PARA EL PAGO

REF.: Exp. N°: 1000080911 ID 85955134

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
04 NOV. 2024

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

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

.....
DR/DDC6
04 NOV. 2024

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

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC 05 NOV 2024

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

LPN ANDE Nº	**:CMA1692/21**
ITEM	**:56**
PROVEEDOR	**:CIME 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 **setiembre/24,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs. 90.943.903.- (Guaraníes: Noventa millones novecientos cuarenta y tres mil novecientos tres-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	30.473475.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	60.470.428.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**90.943.903.-**

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: .....05 NOV 2024.....

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

ING. CESAR ZARATE A. S.R.L

LIQUIDACIÓN PROFORMA

RUC: N°: 80081001-5

N°: 24

Fecha de Emisión: Asunción, Martes 29 de Octubre 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				30.473.475
		Prov. de Materiales - Mantenimiento				60.470.428
		Correspondiente al ITEM N°.: 56 CAPATA L.P.N. ANDE NRO.: 1692/2021 mes de SEPTIEMBRE del 2024 SAP N°: 9913				
SUBTOTALES:						90.943.903

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:
NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TRES.....

				90.943.903
LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%_____	10% 8.267.628	**TOTAL IVA:** 8.267.628	

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Noventa millones
novecientos cuarenta y tres mil
novecientos tres
V°B° JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

05 NOV 2024

Fernando Amarilla
Mat N°: 11.368 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: **sep-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	72			9,965			9,9645
2	72			8,8971			8,8971
3	72			13,8440			13,8440
4	72			10,5741			10,5741
5	72			5,1376			5,1376
6	72			7,5721			7,5721
7	72			11,1896			11,1896
8	72			8,3252			8,3252
9	72			16,7659			16,7659
10	72			7,6314			7,6314
11	72			6,0457			6,0457
12	72			4,3283			4,3283
13	72			10,0002			10,0002
14	72			9,3114			9,3114
15	72			10,3128			10,3128
16	72			6,8189			6,8189
17	72			13,0192			13,0192
18	72			9,7753			9,7753
19	72			7,8596			7,8596
20	72			14,9458			14,9458
		Total	0,0000	192,3187	0,0000	0,0000	192,3187

Total HHP:	192,3187
Precio Unitario HHP con IVA ₲:	143.500
Total Mano de Obra ₲:	27.597.733
Reajuste del Precio Unitario con IVA ₲:	14.953
Total Reajuste con IVA ₲:	2.875.742
Total Provisión de Materiales con IVA ₲:	60.470.428
Total Transporte de Materiales con IVA ₲:	
TOTAL GENERAL CON IVA ₲:	90.943.903

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	Jefe Unidad Administradora:
Firma: Nº 11.363 Cat. B Profesional Electricista — C.I. Nº: 2352468	Firma: Lic. Rubelinda Fluenas, Dpto. de Distribución Central, Jefatura
Fecha: 30 / 09 / 24	Fecha de Aprobación: 05 NOV 2024

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/CMA1692/2021/2024/000106

N° SAP: 9913

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**143.500**
Mes / Año :	9/2024

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/CMA1692/2021/2024/000072	0,0000	0,0000	0,0000	90,9561	0,0000	0,0000	0,0000	101,3626	0,0000	192,3187
	Total =	0,0000	0,0000	0,0000	90,9561	0,0000	0,0000	0,0000	101,3626	0,0000	192,3187

Total HHP:	192,3187
Total Mano de Obra G.:	27.597.733
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	14.953
Total Reajuste con IVA G.:	2.875.742
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	60.470.428
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**90.943.903**

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:
Firma: Mat. N° 11.363 Cat.: B Profesional Electricista	Firma: Lic. Rudecindo Vivaldi Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: 30 / 09 / 2024.	Fecha de Aprobación: 05 NOV / 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: 28/10/24 7.16 AM

Impreso Por: 13225 - AYALA SILVANO, RICHARD DAVID

Impreso en IP: 10.2.20.117

Sistema SMOD

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: SETIEMBRE-2024 OEM: 72

REFERENCIAS

Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
JLON CAB.HEXAG. ACERO GALV 5/8X9	UN	12	15.500	186.000
ABLE AISL. CU DE 2 X 2,5 MM2	UN	29	10.000	290.000
INITOR P/ LAMPARA 100/400 W 220/250 V	UN	220	103.118	22.685.960
AMPARA VAPOR DE SODIO DE 250W TUBULAR	UN	173	74.870	12.952.510
AMPARA VAPOR DE SODIO DE 400W TUBULAR	UN	62	70.800	4.389.600
AMPARA VAPOR DE SODIO DE 150W TUBULAR	UN	83	62.100	5.154.300
AVE CONTROL FOTOELECTRICO	UN	210	61.125	12.836.250
ORTA LÁMPARA E-40	UN	32	21.590	690.880
EACTANCIA INTERNA P/ LAMPARA DE 250W NA	UN	2	87.964	175.928
EACTANCIA INTERNA P/LAMPARA NA 100W	UN	2	125.500	251.000
ECEPTÁCULO P/ INTERRUPTOR FOTOELECTRICO	UN	26	33.000	858.000
			Total	60.470.428

PROVEEDOR		UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
e Técnico: Amarilla A/303 Cat.: B al Electricista echa: 30 / 09 / 24	Fiscal de obras: P/A Firma: Maximo H.Viveros R. DR/DDC8 Fecha: 30/09 Jefatura	Autorizado Por: Firma Jefe: Maximo H.Viveros R. DR/DDC8 Fecha: 30 / 09 / 24 Jefatura	

ANDE

L.P.N. Nº: CMA1692/2021

CSE/DR/DDC2/CMA1692/2021/2024/000106
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:** 9/2024

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	12,00	15.500	186.000
2	CABLE CU AISLADO FLEXIBLE 2X2,50MM2	M	29,00	10.000	290.000
3	IGNITOR P/LAMPARA VAPOR SODIO 150/400W	UN	220,00	103.118	22.685.960
4	LAMPARA VAPOR SODIO DE 250 W TUBULAR	UN	173,00	74.870	12.952.510
5	LAMPARA VAPOR SODIO DE 400 W TUBULAR	UN	62,00	70.800	4.389.600
6	LAMPARA VAPOR DE SODIO DE 150W TUBULAR	UN	83,00	62.100	5.154.300
7	LLAVE CONTROL FOTOELECTRIC.P/220VCA 10A	UN	210,00	61.125	12.836.250
8	PORTALAMPARA PORCELANA ROSCA 220 VCA	UN	32,00	21.590	690.880
9	REACTANCIA INTERNA P/LAMPARA NA 250 W	UN	2,00	87.964	175.928
10	REACTANCIA INTERNA P/LAMP VPNA 100W	UN	2,00	125.500	251.000
11	RECEPTACULO P/INTERRUPTOR FOTOELECTRICO	UN	26,00	33.000	858.000

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 60.470.428

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Fernanda Amarilla Mat Nº 11.363 Cat.: B Profesional Electricista Firma	Preparado por: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6 Firma	Autorizado por: Lic. Rudesindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura Firma
C.I. Nº: 2.352.468 Fecha: 30 / 09 / 24	Fecha: 28 OCT. 2024	Fecha: 05 NOV 2024

DD-24 IE/DD 126