CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000047497 ID: 48883258	ITEM N°: 56 - CAPIATA
CSE N°: CSE/DR/DDC2/1692/2021/2023/000073	MODALIDAD: HHP4
EMPRESA CONTRATISTA: ING. CÉSAR ZÁRATE A. S.R.L.	LPN ANDE N°: 1692/21
MES/AÑO: MAYO/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-25062-22 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 Mat N° 11 363 Cat. B Profesional Electricista	Control Final: Firma: Fernando Ayala Secc. Sup. de Obras Central PR/DDC6 Fecha: / / 25 AGO. 2023	Jefe de la UAC: Firma: Lic. Rufferino Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura Fecha: / / 29 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 1000047497 creado correctamente el 22/08/2023 a las 17:02h (código interno de expediente 48883463-1000047497-48883258).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 HHP4 CAPIATA - LPN 1692/2021 CONTRATO 8910/2022 - MES MAYO/2023.

☑ Estatus de archivos anexados: Anexado correctamente el archivo 'Certif Obra HHP4 MAYO 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 1000047497 o a través del siguiente código QR.

Acceso directo a su expediente

ANDE: https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=48883463-1000047497-48883258

De: ANDE Mesa de Entrada <ecmot@ande.gov.py>
Enviado: martes, 22 de agosto de 2023 17:01
Para: coelpa77@hotmail.com <coelpa77@hotmail.com>
Asunto: Notificación de Generación de Expediente ANDE 1000047497

ANDE

Generación de Expediente 48883463-1000047497-48883258

Estimado Cliente,

Se le asignó el **número de expediente ANDE 1000047497** correspondiente a su presentación.

La situación del expediente puede consultarse
en: https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=48883463-1000047497-48883258
o a través del siguiente código QR:

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

NOTA PRESENTACION EXPEDIENTE

Asunción,17 de Julio 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: MAYO 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.

Fernando Amarilla
Mat. Nº 11363 Cat. B
Profesional Electricista

Fecha:.....
DEP DE DISTRIBUCIÓN REG CENTRAL
DR/DDC
☑ DR/GE ☐ DR/DDC3 ☐ DR/DDC7
☐ DR/AGE ☐ DR/DDC4 ☐ DR/DDC8
☐ DR/DDC1 ☐ DR/DDC5 ☐ DR/DDC9
☐ DR/DDC2 ☐ DR/DDC6 ☐ DR/DDC10
☐ OTROS
Firma:.....

CORRESPONDE EL PAGO

Lic. Rudesindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

29 AGO. 2023

REF.: Exp. N°: 1000047497 ID 48883258

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

29 AGO. 2023

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
DR/DDC6

.....
DR/DDC6

29 AGO. 2023

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

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC

29 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. SRL**
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 **mayo/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. 33.871.177.- (Guaraníes: Treinta y tres millones ochocientos setenta y un mil ciento setenta y siete)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	16.969.618.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	16.901.559.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**33.871.177.-**

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. Fernando Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: ..... / ..... / .....

29 AGO. 2023

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°:

Fecha de Emisión: Asunción, Viernes 18 de Agosto del 2.023 **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				16.969.618
		Prov. de Materiales - Mantenimiento				16.901.559
		Correspondiente al ITEM N°.: 56 CAPIATA L.P.N. ANDE NRO.: 1692/2021 mes de MAYO del 2023 SAP N°: 3413				
SUBTOTALES:						33.871.177
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE...						
					28 AGO. 2023	33.871.177
LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%_____		10%	3.079.198	**TOTAL IVA:** 3.079.198	

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Central
DR/DDC6
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Treinta y tres millones ochocientos setenta y un mil ciento setenta y siete ✱
VºBº JEFATURA

Lic. Fernando Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

Fernando Amarilla
Mat N° 11.863 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:	may-23
			MEJORAS			MANTENIMIENTO X	
ÍTEM	O.E.M. Nº [x] / O.E.T. Nº [ ]	Presup. Nº	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	P.D. (HHP)	A.P. 10 m (HHP)	OEM TOTAL
1	25			7,527			7,5269
2	25			7,2395			7,2395
3	25			7,6120			7,6120
4	25			6,3219			6,3219
5	25			6,4488			6,4488
6	25			4,7238			4,7238
7	25			6,1100			6,1100
8	25			5,9064			5,9064
9	25			6,3557			6,3557
10	25			4,4519			4,4519
11	25			4,5769			4,5769
12	25			7,7488			7,7488
13	25			6,0450			6,0450
14	25			6,2857			6,2857
15	25			9,0700			9,0700
16	25			7,5238			7,5238
17	25			5,0638			5,0638
		Total	0,0000	109,0109	0,0000	0,0000	109,0109
					Total HHP:		109,010900
					Precio Unitario HHP con IVA ₲:		143.500
					Total Mano de Obra ₲:		15.643.064
					Reajuste del Precio Unitario con IVA ₲:		12.169
					Total Reajuste con IVA ₲:		1.326.554
					Total Provisión de Materiales con IVA ₲:		16.901.559
					Total Transporte de Materiales con IVA ₲:		
					TOTAL GENERAL CON IVA ₲:		33.871.177

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

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administradora:
Fernando Amarilla Firma: Mat. N° 11.363 Cat. B Cl. Nº 238.448 Profesional Electricista	Firma: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: 31 / 05 / 23	Fecha de Aprobación: 29 AGO. 2023

DD - 23 IE/DD 126