CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000045612 ID: 46772410.	ITEM N°: 1
CSE N°: 0000018/19/20/21	MODALIDAD: HHPO
EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO ROGGIO - INSUIN REGIONAL	LPN ANDE N°: 1550/2020
MES/AÑO: FEBRERO/2023	CONTRATO N°: 8085/20

	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.	/	/		
6	Código de Contratación de la Empresa Contratista.	/	/		N° LP-25002-20-197015.
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.	—	N/A		

CONTRATISTA	ANDE	ANDE
Representante tecnico:	Control Final: Richard Ayala	Jefe de la UAC:
Firma:	Firma: Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6	Firma: Lic. Rudecindo Vivanco Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: / / /	Fecha: / / 25 JUL. 2023	Fecha: / / / 25 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 1000045612 creado correctamente el 24/07/2023 a las 15:32h (código interno de expediente 46771870-1000045612-46772410).
Creado por: COMSORCIO ROGGIO - INSUIN Pablo Roberto Ayala Ojeda, documento de identificación 80111669-4 (RUC).

☑ **OBJETO DEL DOCUMENTO**
PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL DOCUMENTO
LIQUIDACIÓN PROFORMA FEBRERO/2023 - MEJORAS CAPIATÁ - HHPO LPN N° 1550/2020 - AGENCIA REGIONAL CENTRAL

☑ Estatus de archivos anexados: Anexado correctamente el archivo '20230724_152307.jpg', Anexado correctamente el archivo '20230724_152720.jpg', Anexado correctamente el archivo '20230724_152246.jpg', Anexado correctamente el archivo '20230724_152240.jpg'

☑ Guarde esta página para futuras referencias. Puede consultar la situación de su expediente ANDE a través del mosaico "Consultar Expediente" ingresando el código 1000045612 o a través del siguiente código QR.

Acceso directo a su expediente ANDE: https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=46771870-1000045612-46772410

CONSORCIO
ROGGIO- INSUIN

Capiatá, Julio del 2023

Señor

Administración Nacional de Electricidad (ANDE)

Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo

Presente

Ref.: Licitación Pública Nacional ANDE Nº 1550/2020 -Contrato N° 8085/2020
Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto – HHPO
De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted con el objeto de presentar nuestro expediente de Mejoras de sistema de Distribución de energía eléctrica, para su verificación, con el detalle que se indica:

- **LPN N°: 1550/2020**
- **MES/AÑO: FEBRERO/2023**
- **TIPO DE TRABAJO: MEJORAS**
- **CONTRATO N°: 8085/20**
- **ITEM: 1/DR/DDC**
- **LOCALIDAD: AGENCIA REGIONAL CENTRAL**

Una vez concluido las verificaciones rogamos ponerse en contacto con el Ing. Pablo Ayala al número (0973) 886 215 para la emisión y entrega de la Factura Legal correspondiente.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarle atentamente.

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

Ing. Pablo Ayala
Jefe de Obra
REPRESENTANTE TÉCNICO

ING. PABLO AYALA

REPRESENTANTE TÉCNICO

REF.: Exp. N°: 1000045612 ID 46772410

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

25 JUL. 2023

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

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

25 JUL. 2023

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

Lic. Reinecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
.....
Jefe DR/DDC

25 JUL. 2023

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

LPN ANDE Nº	**:1550/20**
ITEM	**:1**
PROVEEDOR	**: CONSORCIO ROGGIO – INSUIN REGIONAL**
CONTRATO N°	**:8085/20**
MODALIDAD	**:HHPO**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 1** del **Departamento de Distribución Regional Central,** del mes de **febrero/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. 866.177.139.- (Guaraníes: Ochocientos sesenta y seis millones ciento setenta y siete mil ciento treinta y nueve)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	321.950.185.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	544.226.954.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**866.177.139.-**

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: .....25 JUL./2023.....

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

CONSORCIO ROGGIO- INSUIN

ROGGIO

LIQUIDACIÓN PROFORMA
RUC N° 80113440-4

Fecha:

Condición de venta: Contado Crédito

Nombre o razon social: Administración Nacional de Electricidad - ANDE

Ruc: 80113440-4

Nota de Remision N°:

Dirección: Avda. España e/ Padre Cardozo y las Residentas Teléfono N°: 211-001/20

Art/Cod	Cant	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		Mano de Obra de MEJORAS				321.950.185
		Materiales Proveidos				544.226.954
		L.P.N. N° 1550/2020 - HHP0				
		Contrato N° 8085/2020				
		ITEM 1 - Agencia Regional Central				
		MES: FEBRERO 2023				
		N° SAP 2085				
SUB TOTALES:						866.177.139

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Central
VERIFICADO POR: DR/DDLC6
FIRMA
CORRESPONDE AL PAGO DE: Ochocientos sesenta y seis millones ciento setenta y siete mil ciento treinta y nueve
VºBº JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras): Ochocientos sesenta y seis millones ciento setenta y siete mil ciento treinta y nueve

Guranies

LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10%	49.475.178	TOTAL IVA	49.475.178

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Secretaria

25 JUL. 2023

Anexo O

HHP0

Proveedor: Consorcio Roggio - Insuin Regional | Unidad Administrativa: Agencia Regional Central

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. 1550/2020

Mantenimiento

Mejoras

Modalidad:	HHP 0
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	600000
Mes/Año:	feb-23

ÍTEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	MEJORAS SUB. (HHP)	MEJORAS L.V. (HHP)	MANTENIMIENTO M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO B.T. (HHP)	MANTENIMIENTO A.P. (HHP1)
1	0113/2022	10.077	0,0000	0,0000	0,4056	12,9503	0,0000
		Total =	0,0000	0,0000	0,4056	12,9503	0,0000

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

Total HHP:	13,3559
Total Mano de Obra G.:	8.013.540
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	75.120
Total Reajuste con IVA G.:	1.003.295
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	7.086.019
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	16.102.854

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	dad Administrativa:
Firma: Ing. Pablo Ayala, Jefe de Obra, REPRESENTANTE TÉCNICO	Firma: Ing. Rudecindo Viveros, Depto. de Distribución Central, Jefatura
Fecha: 26 FEB 2023	cha de Aprobación: 25 JUL. 2023

Anexo O
HHP0

Proveedor: Consorcio Roggio - Insuin Regional | Unidad Administrativa: Agencia Regional Central

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. 1550/2020

Mantenimiento

Mejoras

Modalidad:	HHP 0
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	600000
Mes/Año:	feb-23

ÍTEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	MEJORAS SUB. (HHP)	MEJORAS L.V. (HHP)	MANTENIMIENTO M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO B.T. (HHP)	MANTENIMIENTO A.P. (HHP1)
1	0323/2021	1.164	0,0000	0,0000	0,0000	1,5000	0,0000
		Total =	0,0000	0,0000	0,0000	1,5000	0,0000

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

Total HHP:	1,5000
Total Mano de Obra G.:	900.000
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	30.480
Total Reajuste con IVA G.:	45.720
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	639.507
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	1.585.227

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: Ing. Pablo Ayala	dad Administrativa:
Firma: Jefe de Obra REPRESENTANTE TÉCNICO	Firma: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central
Fecha: 28 FEB 2023	cha de Aprobación: 25 JUL. 2023

Anexo O
HHP0

Proveedor: Consorcio Roggio - Insuin Regional | Unidad Administrativa: Agencia Regional Central

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. 1550/2020

Mantenimiento

Mejoras

Modalidad:	HHP 0
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	600000
Mes/Año:	feb-23

ÍTEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	MEJORAS SUB. (HHP)	MEJORAS L.V. (HHP)	MANTENIMIENTO M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO B.T. (HHP)	MANTENIMIENTO A.P. (HHP1)
1	0221/2022	2.636	0,0000	3,0720	14,2831	1,2502	0,0000
2	0443/2022	3.448	0,0000	0,0000	0,0000	7,9956	0,0000
3	0473/2022	3.505	0,0000	0,0000	19,6081	3,0621	0,0000
4	0475/2022	11.013	0,0000	2,7240	12,3058	11,4284	0,0000
5	007/2023	3.475	0,0000	3,0720	9,6031	2,9362	0,0000
		Total =	0,0000	8,8680	55,8001	26,6725	0,0000

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

Total HHP:	91,3406
Total Mano de Obra G.:	54.804.360
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	111.780
Total Reajuste con IVA G.:	10.210.052
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	73.518.354
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	138.532.766

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	dad Administrativa:
Firma: Ing. Pablo Ayala Jefe de Obra REPRESENTANTE TÉCNICO	Firma: Lic. Rumyindo Vivero Depto. de Distribución Central
Fecha: 28 FEB 2023	cha de Aprobación: 25 JUL. 2023

Anexo O
HHP0

Proveedor: Consorcio Roggio - Insuin Regional | Unidad Administrativa: Agencia Regional Central

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. 1550/2020

Mantenimiento

Mejoras

Modalidad:	HHP 0
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	600000
Mes/Año:	feb-23

ÍTEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	MEJORAS SUB. (HHP)	MEJORAS L.V. (HHP)	MANTENIMIENTO M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	038/2023	3.510	0,0000	7,0186	1,6485	10,3528	0,0000
2	0040/2023	3.570	0,0000	0,9168	5,3145	0,7401	0,0000
3	0041/2023	3.568	0,0000	0,5976	16,0303	1,6872	0,0000
4	0044/2023	3.527	0,0000	1,6428	10,1170	3,6098	0,0000
5	0045/2023	3.524	0,0000	0,8856	2,2500	0,7406	0,0000
[illegible]	0046/2023	3.511	0,0000	0,7572	6,0495	5,2622	0,0000
7	0047/2023	10.485	0,0000	0,2880	57,0525	9,4964	0,0000
8	0049/2023	3.521	0,0000	1,0452	4,2495	2,4502	0,0000
9	0050/2023	3.523	0,0000	0,8856	4,0000	4,0736	0,0000
10	0052/2023	3.566	0,0000	0,5976	64,6187	19,9897	0,0000
11	0053/2023	3.549	0,0000	2,5356	2,7495	1,6832	0,0000
12	0056/2023	3.546	0,0000	0,0000	13,4085	3,0642	0,0000
13	0057/2023	3.540	0,0000	0,7572	8,3625	6,1582	0,0000
14	0058/2023	3.544	0,0000	0,3192	15,8178	42,3427	0,0000
		Total =	0,0000	18,2470	211,6688	111,6509	0,0000

Total HHP:	341,5667
Total Mano de Obra G.:	204.940.020
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	123.060
Total Reajuste con IVA G.:	42.033.198
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	462.983.074
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	709.956.292

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

PROVEEDOR

Representante Técnico:

Firma: Ing. Pablo Ayala
Jefe de Obra
REPRESENTANTE TÉCNICO

Fecha: ...../...../.....

ANDE

dad Administrativa:

Firma: Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

cha de Aprobación: ...../...../.....
25 JUL. 2023