CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000048116 ID: 49598032.	ITEM N°: 1 - DR1DDC
CSE N°: 0000026/27	MODALIDAD: HHPO
EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO ROGGIO - INSUIN REGIONAL	LPN ANDE N°: 1550/2020
MES/AÑO: MARZO/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 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.	✓	✓		LP-25002-20 N° 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 proveídos debidamente **llenado, firmado, sellado y fechado.**	✓	✓		
13	**Anexo "Q"** - Resumen de Transporte de Materiales debidamente **llenado, firmado, sellado y fechado.**	NA	NA		

CONTRATISTA	ANDE	ANDE
Representante tecnico: Ing. Pablo Ayala Jefe de Obra	Control Final: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC	Jefe de la UAC:
Firma: REPRESENTANTE TÉCNICO	Firma:	Firma: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: 31 MAR 2023	Fecha: 01 SEP. 2023	Fecha: 01 SEP. 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 1000048116 creado correctamente el 31/08/2023 a las 16:50h (código interno de expediente 49596941-1000048116-49598032).
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 MES DE MARZO/2023 - MEJORAS CAPIATÁ - HHPO LPN N° 1550/2020 - AGENCIA REGIONAL CENTRAL

Estatus de archivos anexados: Anexado correctamente el archivo '1693514861696808443623301248710 5.jpg', Anexado correctamente el archivo '1693514807197339580003137543680 7.jpg', Anexado correctamente el archivo '1693514830498515789292918773870 6.jpg', Anexado correctamente el archivo '1693514877572750043586320435197 0.jpg', Anexado correctamente el archivo '1693514846460739738714430406188 5.jpg'

Guarde esta página para futuras referencias. Puede consultar la situación de su expediente ANDE a través del mosaico "Consultar Expediente" ingresando el código 1000048116 o a través del siguiente código QR.

Acceso directo a su expediente ANDE: https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=49596941-1000048116-49598032

CONSORCIO
ROGGIO- INSUIN
ROGGIO

Capiatá, Agosto 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: MARZO/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:.....

Ing. Pablo Ayala
Jefe de Obra
REPRESENTANTE TÉCNICO

ING. PABLO AYALA

REPRESENTANTE TÉCNICO

Ing. Arcindo Viveros
Central

REF.: Exp. N°: 1000048116 ID 49598032

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
01 SEP. 2023

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

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

.....
DR/DDC6
01 SEP. 2023

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

Lic. Rudecinda Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC
01 SEP. 2023

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

LPN ANDE Nº **:1550/2020**
ITEM **:1**
PROVEEDOR **:CONSORCIO ROGGIO – INSUIN REGIONAL**
CONTRATO N° **:8085/2020**
MODALIDAD **:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 1** del **Departamento de Distribución Regional Central,** del mes de **marzo/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.821.635.541.- (Guaraníes: Ochocientos veinte y un mil seiscientos treinta y cinco mil quinientos cuarenta y uno)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	326.745.796.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	494.889.745.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**821.635.541.-**

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. Rodolfo Viveros
Jefe de Distribución Central
a.i.

.....
FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: .....01 SEP. 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				326.745.796
		Materiales Proveidos				494.889.745
		L.P.N. N° 1550/2020 - HHP0				
		Contrato N° 8085/2020				
		ITEM 1 - Agencia Regional Central				
		MES: MARZO 2023				
		N° SAP 3535				
SUB TOTALES:						821.635.541
TOTAL A PAGAR (en letras): Guranies		Ochocientos veintiun millones seiscientos treita y cinco mil quinientos cuarenta y uno				
LIQUIDACIÓN DEL IVA:		5%	10%	44.989.977	TOTAL IVA	44.989.977

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Central
DR/DDC6
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Ochocientos veinte y un millones seiscientos treinta y cinco mil quinientos cuarenta y uno
V°B° JEFATURA

Lic. Rudesindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

01 SEP. 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:	**mar-23**

			MEJORAS	MEJORAS	MANTENIMIENTO		
ÍTEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	SUB. (HHP)	L.V. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	0246/2022	**10.612**	0,0000	0,0000	0,0000	3,4300	0,0000
2	0033/2023	**10.547**	0,0000	0,0000	12,6060	18,6196	0,0000
		Total =	**0,0000**	**0,0000**	**12,6060**	**22,0496**	**0,0000**

Total HHP:	**34,6556**
Total Mano de Obra G.:	**20.793.360**
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	**111.780**
Total Reajuste con IVA G.:	**3.873.803**
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	**32.360.808**
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**57.027.971**

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

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: Ing. Pablo Ayala	dad Administrativa:
Firma: Jefe de Obra	Firma: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central
Fecha: ...../ 31/MAR/2023 REPRESENTANTE TÉCNICO	echa de Aprobación: ...../ Jefatura ...../ 01 SEP. 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:	**mar-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	0034/2023	**3.488**	0,0000	0,0000	2,0975	17,9296	0,0000
2	0035/2023	**3.508**	0,0000	0,0000	0,1800	8,8626	0,0000
3	0036/2023	**3.502**	0,0000	0,0000	0,7200	16,5462	0,0000
4	0037/2023	**3.503**	0,0000	0,0000	0,3600	13,0869	0,0000
5	0042/2023	**3.430**	0,0000	2,3760	2,8825	6,4443	0,0000
6	0043/2023	**3.529**	0,0000	0,2554	4,7985	1,4482	0,0000
7	0051/2023	**3.565**	0,0000	0,0000	8,0000	5,9838	0,0000
8	0054/2023	**3.550**	0,0000	0,0000	15,8460	8,0611	0,0000
9	0055/2023	**3.552**	0,0000	0,0000	10,3645	3,1342	0,0000
10	0084/2023	**3.489**	0,0000	0,0000	34,7749	27,2829	0,0000
11	0088/2023	**3.608**	0,0000	0,0000	15,1335	1,6923	0,0000
12	0091/2023	**3.483**	0,0000	0,0000	4,0000	3,8704	0,0000
13	0092/2023	**3.648**	0,0000	0,0000	15,0025	6,0662	0,0000
14	0096/2023	**3.678**	0,0000	3,4956	51,5172	8,9837	0,0000
15	0097/2023	**3.690**	0,0000	6,4632	29,3157	11,7234	0,0000
16	0098/2023	**10.210**	0,0000	0,1596	53,3284	15,5913	0,0000
		Total =	**0,0000**	**12,7498**	**248,3212**	**156,7071**	**0,0000**

Total HHP:	**417,7781**
Total Mano de Obra G.:	**250.666.860**
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	**123.060**
Total Reajuste con IVA G.:	**51.411.773**
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	**462.528.937**
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**764.607.570**

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

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: Ing. Pablo Ayala	Unidad Administrativa:
Firma: Jefe de Obra	Firma:
Fecha: REPRESENTANTE TÉCNICO 31 MAR 2023	Fecha de Aprobación: Lic. Rodrigo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura 04 SEP. 2023