CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000060196 ID 63812798	ITEM N° 1: DR/DDC
CSE N°: CSE/DR/RCE/1550/2020/2023/000059-60-62-63	MODALIDAD: HHPO
EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO ROGGIO-INSUIN REGIONAL	LPN ANDE N° : 1550/20
MES/AÑO: SETIEMBRE/2023	CONTRATO N°: 8085/20

	DOCUMENTOS SUSTANCIALES PARA EL PAGO	CONTRATISTA	CONTROL FINAL	DR/CE	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.	✓	✓		LP-250902-22 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.	—	—		

CONTRATISTA	**ANDE**	**ANDE**
Representante tecnico:	**Control Final:** Richard Ayala. Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6	**Jefe de la UAC:** Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma:	**Firma:**	**Firma:**
Fecha: / / /	**Fecha:** / / 16 FEB. 2024	**Fecha:** / / 21 FEB. 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: / / /

EXPEDIENTE ANDE 1000060196 creado correctamente el 16/02/2024 a las 07:57h (código interno de expediente 63811973-1000060196-63812798).
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 SEPTIEMBRE 2023 - MEJORAS CAPIATÁ - HHPO LPN N° 1550/2020

☑ Estatus de archivos anexados: Anexado correctamente el archivo '1708080944212746755613944005 4789.jpg', Anexado correctamente el archivo '170808096975780169496946617446 70.jpg', Anexado correctamente el archivo '170808098602918471015158578576 41.jpg', Anexado correctamente el archivo '170808100447656601000777561268 30.jpg', Anexado correctamente el archivo '170808092829820002559031020273 1.jpg'

☑ Guarde esta página para futuras referencias. Puede consultar la situación de su expediente ANDE a través del mosaico "Consultar Expediente" ingresando el código 1000060196 o a través del siguiente código QR.

Acceso directo a su expediente ANDE: https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=63811973-1000060196-63812798

CONSORCIO
ROGGIO- INSUIN
ROGGIO

Capiatá, Enero del 2023

Señor

Ing. Félix Sosa, Presidente.

Administración Nacional de Electricidad (ANDE)

Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo

NOTA 30-23

Presente

Ref.: Licitación Pública Nacional ANDE N° 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:SEPTIEMBRE/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/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:.....

Ing. Pablo Ayala
Jefe de Obra
REPRESENTANTE TÉCNICO

ING. PABLO AYALA

REPRESENTANTE TÉCNICO

REF.: Exp. N°: 1000060196 D 63812798

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
16 FEB. 2024

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

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

.....
DR/DDC6

16 FEB. 2024

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

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC
21 FEB. 2024

A: 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 **setiembre/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 750.640.252.- (Guaraníes: Setecientos cincuenta millones seiscientos cuarenta mil doscientos cincuenta y dos.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	302.288.737.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	448.351.515.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**750.640.252.-**

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. Radecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: .....21 FEB. 2024.....

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				302.288.737
		Materiales Proveidos				448.351.515
		L.P.N. N° 1550/2020 - HHP0				
		Contrato N° 8085/2020				
		ITEM 1 - Agencia Regional Central				
		MES: SEPTIEMBRE 2023				
		N° SAP 5724				
SUB TOTALES:						750.640.252
TOTAL A PAGAR (en letras): Guranies		Setecientos cincuenta millones seiscientos cuarenta mil doscientos cincuenta y dos				
LIQUIDACIÓN DEL IVA:		5%	10%	40.759.229	TOTAL IVA	40.759.229

ARCAP SECCION DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Central
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Setecientos cincuenta millones seiscientos cuarenta mil doscientos cincuenta y dos
VER FACTURA
Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
21 FEB. 2024

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:	ago-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	0545/2021	**10.079**	0,0000	0,0000	0,0000	2,9450	0,0000
		Total =	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**2,9450**	**0,0000**

Total HHP:	**2,9450**
Total Mano de Obra G.:	**1.767.000**
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	**38.940**
Total Reajuste con IVA G.:	**114.678**
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	**4.202.120**
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**6.083.798**

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

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	dad Administrativa:
Firma: Ing. Pablo Ayala Jefe de Obra REPRESENTANTE TÉCNICO	Firma: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: 29 SEP 2023	cha de Aprobación: 21 FEB. 2024

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:	**ago-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	0021/2023	**10.135**	0,0000	3,1594	0,8040	0,1120	0,0000
		Total =	**0,0000**	**3,1594**	**0,8040**	**0,1120**	**0,0000**

Total HHP:	**4,0754**
Total Mano de Obra G.:	**2.445.240**
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	**38.940**
Total Reajuste con IVA G.:	**158.696**
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	**1.365.896**
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**3.969.832**

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

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	dad Administrativa:
Firma: Ing. Pablo Ayala Jefe de Obra REPRESENTANTE TÉCNICO	Firma: Lic. Rudecindo Piveras Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: 13 / 0 / 2023	cha de Aprobación: 21 FEB. 2024

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:	**ago-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	0093/2023	**3.640**	0,0000	0,0000	23,5558	2,1944	0,0000
		Total =	**0,0000**	**0,0000**	**23,5558**	**2,1944**	**0,0000**

Total HHP:	**25,7502**
Total Mano de Obra G.:	**15.450.120**
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	**123.060**
Total Reajuste con IVA G.:	**3.168.820**
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	**13.067.337**
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**31.686.277**

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 REPRESENTANTE TÉCNICO	Firma:
Fecha: 30 / SEP / 2023	cha de Aprobación: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura 21 FEB. 2024

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:	**ago-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	0211/2023	**11.447**	0,0000	0,0000	10,8197	4,8353	0,0000
2	0214/2023	**3.886**	0,0000	0,0000	0,0000	6,0164	0,0000
3	0216/2023	**3.885**	0,0000	0,0000	0,0000	5,6576	0,0000
4	0217/2024	**3.882**	0,0000	0,0000	4,6123	10,6292	0,0000
5	0234/2023	**11.270**	0,0000	0,0000	30,2057	10,2422	0,0000
6	0236/2023	**4.069**	0,0000	0,0000	24,5804	4,9972	0,0000
7	0237/2023	**1.427**	0,0000	0,0000	16,0648	71,4809	0,0000
8	0241/2023	**4.032**	0,0000	0,0000	72,7615	8,9192	0,0000
9	0246/2023	**4.001**	0,0000	0,0000	25,9706	5,2270	0,0000
10	0247/2023	**3.920**	0,0000	0,0000	11,8025	1,2632	0,0000
11	0248/2023	**3.928**	0,0000	0,0000	21,6806	2,9042	0,0000
12	0249/2023	**3.916**	0,0000	0,0000	9,8086	22,8998	0,0000
		Total =	**0,0000**	**0,0000**	**228,3067**	**155,0722**	**0,0000**

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

Total HHP:	**383,3789**
Total Mano de Obra G.:	**230.027.340**
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	**128.220**
Total Reajuste con IVA G.:	**49.156.843**
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	**429.716.162**
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**708.900.345**

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: Ing. Pablo Ayala	dad Administrativa:
Firma: Jefe de Obra	Firma:
Fecha: 30 SEP 2023 (REPRESENTANTE TÉCNICO)	cha de Aprobación: Jefatura 21 FEB 2024