CORRESPONDE AL EXPEDIENTE DIPE Nº 87 / 2021 . -
M.E.U. N° 10.516 /2021. -

INFORME DE LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

OBJETO DEL INFORME : SOLICITUD DE REAJUSTE DE CÓDIGO POR AJUSTE DE PRECIO

OBRA: LLAMADO MOPC N° 130/2017- DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RÍO PARAGUAY EN EL TRAMO CONFLUENCIA CON EL RÍO PARANÁ - DESEMBOCADURA DEL RÍO APA. ESTIAJE 2017 - 2018

CONTRATISTA: INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A.- (T&C S.A)

DOCUMENTOS INTEGRANTES:
CONTRATO N°: 487/2017- RESOLUCIÓN N°: 2111/2017.
CONTRATO N°: 51/2019-CONVENIO MODIFICATORIO N° 1- RESOLUCIÓN N°: 528/2019.
CONTRATO N°: 130/2020-CONVENIO MODIFICATORIO N° 2- RESOLUCIÓN N°: 615/2020
CONTRATO N°: 189/2020-CONVENIO MODIFICATORIO N° 3- RESOLUCIÓN N°: 823/2020
CONTRATO N°: 250/2020-CONVENIO MODIFICATORIO N° 4- RESOLUCIÓN N°: 1090/202

MONTO DEL CONTRATO: Gs. 37.176.000.000

Fueron verificados en esta Dirección los cálculos correspondientes al ajuste de precios realizados por la contratista en los certificados presentados en el marco del contrato y en virtud a lo estipulado en las **Cláusulas CGC 13.3 Ajuste de Precios de las Condiciones Generales del Contrato.** Los precios ajustados corresponden a las fluctuaciones del precio de los insumos como son: gasoil y salario mínimo.

Este ajuste total asciende a un valor de **Gs. 4.131.717.999** y que corresponde a los reajustes realizados a los Certificados N° 1 al Certificado N° 14.

En el siguiente cuadro se detalla el monto de los trabajos realizados:

ITEM	CONCEPTO	MONTO Gs.
A=	Monto de los trabajos ejecutados	37.176.000.000
B=	Monto de reajuste	4.131.717.999
C= A+B	Monto de trabajos y reajuste	41.307.717.999
D=	Monto del contrato y convenios modificatorio	37.176.000.000
E= C-D	Solicitud de ampliación por reajuste de precio	**4.131.717.999**

MONTO PAGADO POR CC:

CC	MONTO POR CC	MONTO PAGADO POR CC
LP-12013-17-151253	30.980.000.000	30.968.000.000
AC-12013-20-39155	6.196.000.000	2.139.135.407
	37.176.000.000	**33.107.135.407**

3 (tres)

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

Certificado	Mes/Año	Factura N°:	M.E.U	STR MH	Monto de los Trabajos (IVA incluido)	Monto de los Ajustes del Mes (IVA incluido)	IVA	Anicipo (20%)	Retenciones	Monto de la Factura	Situación de la factura
Anticipo 10%	mar-18	1284	3349/2018	83.284	-	-	563.272.727	-		6.196.000.000	Pagado
1	sep-18	1560	46531/ 2018	187.630	1.208.078.112	90.576.865	94.447.635	259.730.995	51.946.199	1.038.923.982	Pagado
2	oct-18	1517	49557/ 2018	186.410	1.153.039.973	86.450.325	90.144.749	247.898.060	61.974.515	991.592.238	Pagado
3	feb-19	1617	15253/ 2019	38.205	926.658.270	76.742.131	72.974.575	200.680.080	50.170.020	802.720.321	Pagado
4	mar-19	1668	25096/ 2019	69.041	654.180.186	54.176.586	51.516.856	141.671.354	35.417.839	566.685.418	Pagado
5	jul-19	1741	39406/ 2019	128.713	1.186.806.624	91.621.471	92.976.589	255.685.619	63.921.405	1.022.742.476	Pagado
6	ago-19	1797	50563/ 2019	154.074	5.234.446.787	579.976.704	422.867.163	1.162.884.698	290.721.175	4.651.538.793	Pagado
7	sep-19	1856	62623/ 2019	195.546	8.626.967.451	1.205.928.457	715.119.702	1.966.579.182	491.644.795	7.866.316.726	Pagado
8	oct-19	1878	66764/ 2019	197.983	1.507.770.267	186.360.405	123.209.503	338.826.134	84.706.534	1.355.304.538	Pagado
9	nov-19	1897	70015/ 2019	192.897	520.688.605	64.357.112	42.548.779	117.009.143	29.252.286	468.036.574	Pagado
10	dic-19	1905	9188/ 2020	86.736	1.778.473.120	219.819.278	145.330.356	399.658.480	99.914.620	1.598.633.918	Pagado
11	ene-20	2115	11188/ 2020	115.838	4.111.818.951	508.220.822	336.002.893	924.007.955	231.001.989	3.696.031.818	Pagado
12	feb-20	2135	22791/ 2020 y 38385/2020	144.345	1.590.353.653	196.567.711	145.959.369	181.368.300	89.346.068	1.605.553.064	Pagado
13	mar-20	2040	28093/ 2020	174.689	3.489.060.540	539.059.853	366.192.763		201.406.020	1.247.055.541	Pagado
			28093/ 2020							2.781.064.852	Deuda 2020 pendiente de pagar
14	ago-20	2116	38660/ 2020		5.187.657.461	231.860.279	492.683.431		270.975.887	5.419.517.740	Deuda 2020 pendiente de pagar
SUB TOTALES					**37.176.000.000**	**4.131.717.999**	**3.191.974.363**	**6.196.000.000**	**2.052.399.352**	**41.307.717.999**	

4 (cuatro)

Econ. Jorge Vera
Director
Director de Proyectos Estratégicos

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

1-1-0-30: Dragado y Mantenimiento de la Navegabilidad de Rios Nacionales
OG: 520 - FF: 20 - OF: 4
Saldo Presupuestario: Gs. 3.641.011.626

Se adjunta planilla de los certificados pagados y la deuda pendiente de pagar. Asimismo, las Notas de solicitud de pedido de reajuste de código presentado por la contratista a través del MEU N° 10.490/2021 y 10.516/2021.

Econ. Jorge Vergara, Director
Dirección de Proyectos Estratégicos
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS

5(cinco)

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

Parámetros

Nivel	12	PODER EJECUTIVO
Entidad	13	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Clase Prog.	1	PROGRAMA CENTRAL
Programa	1	PROGRAMA CENTRAL
Act./Proy.	30	DRAGADO MANTENIMIENTO DE NAVEGABILIDAD DE RIOS NACIO
Unid.Resp.	1	GABINETE DEL MINISTRO
Objeto	521	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO

Clasificador Presup.

F.F.	O.F.	País	Dpt.
20	4	1	99

Disponibilidad Presupuestaria

Aprobado	7.579.500.000
Modificación	5.254.093.476
Reserva	0
Presupuesto	12.833.593.476
(-) Saldo Prev.	0
Saldo Comp.	0
Ejecutado	9.192.581.850
Saldo Disp.	3.641.011.626

Disponibilidad Plan Financiero

Plan Financiero	12.833.593.476
Reserva	0
Plan Finan.Ap.	12.833.593.476
(-) Saldo Prev.	0
Saldo Comp.	0
Ejecutado	9.192.581.850
Saldo Disp.	3.641.011.626

Det.Previsiones
Det.Compromi...
Det. Ejecución
Det. Plan Fina...
Ing.Consulta

Econ. Jorge V...
Director
Director de Proyectos Estratégicos
(DIPE)

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS

6 (seis)

MOPC

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

OBRA: DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RÍO PARAGUAY EN EL TRAMO CONFLUENCIA CON EL RÍO PARANÁ - DESEMBOCADURA DEL RÍO APA. ESTIAJE 2017 - 2018

CONTRATISTA: INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A.

			CODIGO DE CONTRATACIÓN	MONTO DE CC	MONTO PAGADO POR CC
LLAMADO N°: 130/2017-	FECHA DEL CONTRATO	20/12/2017	CC: LP-12013-17-151253	30.980.000.000	30.968.000.000
CONTRATO N°: 487/2017- RESOLUCIÓN N°: 2111/2017.	FECHA DE INICIO	11/09/2018	CC: AC-12013-20-39155	6.196.000.000	2.139.135.407
CONTRATO N°: 51/2019-CONVENIO MODIFICATORIO N° 1- RESOLUCIÓN N°: 528/2019.					
CONTRATO N°: 130/2020-CONVENIO MODIFICATORIO N° 2- RESOLUCIÓN N°: 615/2020.	PLAZO CONTRACTUAL	HASTA EL 30-04-19			
CONTRATO N°: 189/2020-CONVENIO MODIFICATORIO N° 3- RESOLUCIÓN N°: 823/2020.	PLAZO MODIFICADO	HASTA EL 19-08-20			
CONTRATO N°: 250/2020-CONVENIO MODIFICATORIO N° 4- RESOLUCIÓN N°: 1090/2020.					

MONTO DEL CONTRATO: Gs. 37.176.000.000

Certificado		Factura N°:	M.E.U	Estructura Presupuestaria				STR MH	Monto de los Trabajos (IVA incluido)	Monto de los Ajustes del Mes (IVA incluido)	IVA	Anicipo (20%)	Retenciones	Monto de la Factura	Situación de la factura
N° Cert.	MES / AÑO			TP	PRG	SUBPRG	PRY		T	RJ = (T-ANT-PEN)*(Coef.A-1)	I	ANT = 0,20 x T	RET = 0,05 x (T+RJ)	MF = T+RJ-ANT-PEN	
1	sep-18	1560	46531/ 2018	3	2	2	19	187.630	1.208.078.112	90.576.865	94.447.635	259.730.995	51.946.199	1.038.923.982	Pagado
2	oct-18	1517	49557/ 2018	3	2	2	19	186.410	1.153.039.973	86.450.325	90.144.749	247.898.060	61.974.515	991.592.238	Pagado
3	feb-19	1617	15253/ 2019	3	2	2	19	38.205	926.658.270	76.742.131	72.974.575	200.680.080	50.170.020	802.720.321	Pagado
4	mar-19	1668	25096/ 2019	3	2	2	19	69.041	654.180.186	54.176.586	51.516.856	141.671.354	35.417.839	566.685.418	Pagado
5	jul-19	1741	39406/ 2019	3	2	2	19	128.713	1.186.806.624	91.621.471	92.976.589	255.685.619	63.921.405	1.022.742.476	Pagado
6	ago-19	1797	50563/ 2019	3	2	2	19	154.074	5.234.446.787	579.976.704	422.867.163	1.162.884.698	290.721.175	4.651.538.793	Pagado
7	sep-19	1856	62623/ 2019	3	2	2	19	195.546	8.626.967.451	1.205.928.457	715.119.702	1.966.579.182	491.644.795	7.866.316.726	Pagado
8	oct-19	1878	66764/ 2019	3	2	2	19	197.983	1.507.770.267	186.360.405	123.209.503	338.826.134	84.706.534	1.355.304.538	Pagado
9	nov-19	1897	70015/ 2019	3	2	2	19	192.897	520.688.605	64.357.112	42.548.779	117.009.143	29.252.286	468.036.574	Pagado
10	dic-19	1905	9188/ 2020	1	1		22	86.736	1.778.473.120	219.819.278	145.330.356	399.658.480	99.914.620	1.598.633.918	Pagado
11	ene-20	2115	11188/ 2020	1	1		22	115.838	4.111.818.951	508.220.822	336.002.893	924.007.955	231.001.989	3.696.031.818	Pagado
12	feb-20	2135	22791/ 2020 y 38385/2020	1	1		22	144.345	1.590.353.653	196.567.711	145.959.369	181.368.300	89.346.068	1.605.553.064	Pagado
13	mar-20	2040	28093/ 2020	1	1		22	174.689	3.489.060.540	539.059.853	366.192.763		201.406.020	1.247.055.541	Pagado
			1891/ 2020											2.781.064.852	Deuda 2020 pendiente de pagar
14	ago-20	2116	38660/ 2020						5.187.657.461	231.860.279	492.683.431		270.975.887	5.419.517.740	Deuda 2020 pendiente de pagar
SUB TOTALES									**37.176.000.000**	**4.131.717.999**	**3.191.974.363**	**6.196.000.000**	**2.052.399.352**	**35.111.717.999**	

Roberto Jose Vergara
Director
Director de Proyectos Estratégicos
(DIPE)

1 (siete)