CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°:1000090137 ID: 98132656.	ITEM N° 11 - CENTRAL
CSE N°:DR/DDC/1799/2024/2025/000008	MODALIDAD: HHPO
EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO BYP II	LPN ANDE N° 1799/24
MES/AÑO:FEBRERO/2025	CONTRATO N°9505/24

	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.	X	/		
3	Listado de personal de la Empresa, debidamente **firmado y sellado por el Representante Técnico y Fiscal.**	X	/		
4	Constancia de Pago al Instituto de Previsión Social **(IPS - Autenticado)** correspondiente al mes anterior a la facturación según contrato vigente.	X	/		
5	Factura Proforma de la Empresa de acuerdo al Anexo "O" correspondiente al mes de presentación.	X	/		
6	Código de Contratación de la Empresa Contratista.	X	/		
7	Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS) - Formulario de Identificacion del Personal (FIP).	X	/		
8	Certificado de Cumplimiento Tributario (CCT) de la SET.	X	/		
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.**	X	/		
12	**Anexo "P"** - Resumen de materiales proveídos debidamente **llenado, firmado, sellado y fechado.**	X	/		
13	**Anexo "Q"** - Resumen de Transporte de Materiales debidamente **llenado, firmado, sellado y fechado.**	X	+		

CONTRATISTA	ANDE	ANDE
Representante tecnico:	Control Final: Miguel Franco Fiscal de Obras - ANDE Pers. Nº 5217	Jefe de la UAC:
Firma: Ing. Luis Carlos Robledo Armele Representante Legal CONSORCIO BYP II	Firma:	Firma: Lic. Rudecindo Vivemos Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: / /	Fecha: / / Eduardo Ayala Sección Supervisión de Obras Central DR/DDC6	Fecha: / / 18 MAR 2025

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: / /

ANDE

RESUMEN EXPEDIENTE ANDE

1000090137

DDC 6

DATOS DEL SOLICITANTE

Tipo / documento:	RUC / 80148276-3
Tipo de solicitante:	Entidad Privada
Razón social:	CONSORCIO B.Y.P. II (BHM INGENIERIA SRL - YPOA INGENIERIA SA - PROYECTOS Y MONTAJES SRL)
Representante / cédula:	LUIS CARLOS ROBLEDO ARMELE / 522151
Correo electrónico:	ernearevalos@gmail.com (validado)
Teléfono celular:	0984421235
Dirección:	platanillo c/ ingavi
Localidad / Departamento:	SAN LORENZO / CENTRAL
País:	PARAGUAY

DATOS DEL EXPEDIENTE

Conserve este documento para futuras referencias. Puede consultar la situación de su expediente ANDE a través del mosaico "Consultar mis expedientes", ingresando el código 1000090137, o escaneando el código QR.
CODIGO INTERNO: 98132429-1000090137-98132656

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000090137

Fecha de creación:	**04/03/2025 16:59:00h**
Número de expediente:	1000090137
Número interno:	98132429-1000090137-98132656
Objeto del documento:	PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA
Descripción del objeto:	presentación de resúmenes de obras correspondiente al mes de FEBRERO/25 y solicitud de pago de la misma
NIS:	
Observaciones del doc.:	LPN 1799/24 - CTO 9505/24
Fecha del doc. externo:	
Número de ref. externo:	
Solicitud de pago:	Sí
Importe de pago:	519.489.343 Gs.
Número de contrato:	9505/24
Unidad administradora:	DPTO. DE DISTRIB. REGIONAL CENTRAL (DR/DDC)
Documentos físicos:	Sí
Descripción de los adjuntos:	

Archivos adjuntos:
Anexado correctamente el archivo 'LP-25002-24-245021.pdf'
Anexado correctamente el archivo 'FIS ENERO.pdf'
Anexado correctamente el archivo 'Nota Proforma.pdf'

ANDE

RESUMEN EXPEDIENTE ANDE

1000090137

Anexado correctamente el archivo 'FIP ENERO.pdf'
Anexado correctamente el archivo 'ANEXO o.pdf'

CONSORCIO BYP II

San Lorenzo, 05 de marzo de 2025.-

Señor
Félix Eladio Sosa
Presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Presente

At. Lic. Rudecindo Viveros
DPTO. DE DISTRIBUCION CENTRAL (DR/DDC)
Ande Regional Capiatá

OBJETO: PRESENTAR EXPEDIENTE 1000090137 PARA VERIFICACION

Ref.: LPN° 1799/24 – CTO. 9505/24 Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales del Territorio Nacional (HHPO), bajo la Modalidad de Contrato Abierto

DE NUESTRA MAYOR CONSIDERACION:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes con el objeto de solicitar la verificación de los Trabajos Realizados en el mes **de FEBRERO/2025** y posterior facturación de ésta.

Esperando una respuesta favorable, les saludamos muy atentamente

Ing. Luis Carlos Robledo Arizale
Representante Legal
CONSORCIO BYP II

Ing. Luis Carlos Robledo Arizale
Representante Legal

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. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

18 MAR 2025

CONSORCIO BYP II

San Lorenzo, 05 de marzo de 2025.-

Señor
Félix Eladio Sosa
Presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Presente

At. Lic. Rudecindo Viveros
DPTO. DE DISTRIBUCION CENTRAL (DR/DDC)
Ande Regional Capiatá

OBJETO: Solicitud de Pago

Ref.: LPN° 1799/24 – CTO. 9505/24 Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales del Territorio Nacional (HHPO), bajo la Modalidad de Contrato Abierto

DE NUESTRA MAYOR CONSIDERACION:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes con la finalidad de presentarles el resumen de las obras correspondiente al **MES DE FEBRERO/25** de la obra de la referencia y por su intermedio solicitar el pago respectivo; se incluye además los siguientes documentos:

- Resumen Anexo O
- Código de Contratación
- Formulario Fis y Fip
- Copias Autenticadas de IPS

Una Vez Concluidas las verificaciones rogamos ponerse en contacto con el Sr. Ernesto Arévalos, Tel. (0984) 421-235, Correo, **ernearevalos@gmail.com**, para la emisión y entrega de las Facturas legales correspondientes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle muy atentamente

Ing. Luis Carlos Robledo
Representante Legal
CONSORCIO BYP II

Platanillo casi Ingavi– Fernando de la Mora Teléf.: 021 585368
E-mail: gerencia@pmingenieria.com.py - administración@pmingenieria.com.py

REF.: Exp. N°: 1000090137 ID 98132656

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

.....
Sector Control Final
DR/DDC6

17 MAR 2025

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

Tec. Jesús Franco
Jefatura DR/DDC6

.....
DR/DDC6

18 MAR 2025

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

.....
Lic. Rudecindo Vivera
Jefe de Distribución Central
Jefe DR/DDC

18 MAR 2025

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

LPN ANDE Nº	**:1799/24**
ITEM	**:11**
PROVEEDOR	**:CONSORCIO BYP II**
CONTRATO N°	**:9505/24**
MODALIDAD	**:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 11** del **Departamento de Distribución Regional Central** del mes de **febrero/25,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs. 519.507.696.- (Guaraníes: Quinientos diecinueve millones quinientos siete mil seiscientos noventa y seis.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	144.481.164.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	375.026.532.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**519.507.696.-**

OBSERVACIÓN: corresponde descontar Gs. XXX.XXX.XXX (son guaraníes.....) en concepto 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: 18 MAR 2025 ...../...../.....

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

Consorcio B.Y.P.
Platanillo casi Ingavi
Teléf.: 021 585368
Fernando de la Mora
E-mail: gerencia@pmingenieria.com.py – administración@pmingenieria.com.py

LIQUIDACION PROFORMA
RUC. N°: 80.148.276-3

Nº: 0002

Fecha de emisión: **17/3/2025**

Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [X]

Nombre o razón social: **ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE**
RUC. O Cédula de Identidad: **80009735-1**
Dirección: **AV. ESPAÑA 1268 E/ PADRE CARDOZO Y DE LAS RESIDENTAS**

Nota de Remisión Nº

Teléfono Nº **(021) 211-001/20**

Art/Cód.	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
		Mano de Obra				144.481.164
		provision de materiales				375.026.532
		Corresponde al mes de Febrero/25. Según LPN N° 1799/24 - CTO. 9505/24. SAP N° 10983. ITEM 11. " Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales del Territorio Nacional (HHPO), bajo la modalidad de Contrato Abierto"				
SUB TOTALES:						519.507.696
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:		Quinientos diez y nueve millones quinientos siete mil seiscientos noventa y seis.-				519.507.696

ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Quinientos diecinueve millones quinientos siete mil seiscientos noventa y seis ✗
VBº JEFATURA

LIQUIDACION DEL IVA	5%	10%	47.227.972	TOTAL IVA:	47.227.972

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

18 MAR 2025

ANDE

DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION REGIONAL CENTRAL

PLANILLA DE VERIFICACION DE TRABAJO IN SITU - LPN N° 1799/24

Empresa Contratista: CONSORCIO BYP II — Exp. N°: 1000090137 ID 98132656

Mes: feb-25 — Año: 2025 — Factura PF N°: 2

Concepto: Mejoras

Item	OEM	OET	Total OEM OET	Zona	Fecha de Ejecucion	Fecha de Verificacion	Conformado	Observacion
1		169/24	15	CAPIATA, VIRGEN DEL PILAR	04/12/2024	14/03/2025	Verificado	Pres. N° 12356
2		182/24		AREGUÁ, PINDOLO	05/12/2024	14/03/2025	Verificado	Pres. N° 12413
3		73/24		AREGUA, PATIÑO	12/11/2024	14/03/2025	Verificado	Pres. N° 5204
4		58/25		CAPIATA, POSTA YVYRARO	29/01/2025	14/03/2025	Verificado	Pres. N° 12517
5		43/25		CAPIATA, POSTA YVYRARO KM23	09/01/2025	14/03/2025	Verificado	Pres. N° 12491
6		31/25		CAPIATA, COSTA SALINAS	018/01/2025	14/03/2025	Verificado	Pres. N° 12536
7		180/24		AREGUA, JUKYTY	05/12/2024	14/03/2025	Verificado	Pres. N° 12079
8		78/24		CAPIATA, COMPAÑÍA 8	27/12/2024	14/03/2025	Verificado	Pres. N° 4737
9		69/24		VILLETA, SAN ANTONIO	12/11/2024	14/03/2025	Verificado	Pres. N° 12189
10		184/24		AREGUA, COSTA FLEITAS	05/12/2024	14/03/2025	Verificado	Pres. N° 12077
11		75/24		J. A. SALDIVAR. MBOKAYATY	12/11/2024	14/03/2025	Verificado	Pres. N° 5089
12		187/24		AREGUA, CONAVI BOQUERON	05/12/2024	14/03/2025	Verificado	Pres. N° 12227
13		198/24		ITAUGUA, SAN MIGUEL PATIÑO	12/12/2024	14/03/2025	Verificado	Pres. N° 12469
14		103/24		J. A. SALDIVAR. MBOKAYATY	02/12/2024	14/03/2025	Verificado	Pres. N° 12435

Fecha:

Verificado por:.....

Lic. Rudecinde Liverus
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

18 MAR 2025