

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS			
	LISTA DE CHEQUEO PARA ACTAS DE COBRO - OBRA 974			
REVISION Y VERIFICACION				
Factor de analisis	Cumple	No Cumple	PAGINADO	Observaciones
1. Factura Proforma	X			
2. MEPI-MN1-IN-4-FR-1 ACTA RECIBO PARCIAL OBRA No.9	X		01 - 04	
3. Hoja de Ruta y Orden de Pago. MEPI-MN1-IN-4-FR-2	X		05 - 05	
4. Formato afectación presupuestal. AFINCO-FR-12	X		06 - 06	
5. Formato de identificación de la distribución de la ejecución contractual por departamento. AFINCO-FR-13	X		07 - 07	
6. Pago de estampillas***	N/A		-	*** Si es el caso y aplica
7. Certificado de pago de aportes parafiscales y de seguridad social suscrita por el Representante Legal o por el Revisor Fiscal....	X		08 - 09	
8. MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL OBRA No.9	X		10 - 501	
9. MEPI-MN1-IN-15-FR-8 INF FIN Y PRESUPUESTAL OBRA	X		502 - 503	
10. MEPI-MN1-IN-6-FR-2 SEGUIMIENTO PROG INVERSIONES	X		504 - 504	
11. Pre-acta de obra con los cálculos detallados de las cantidades correspondientes	X		505 - 517	
12. Acta de modificación de cantidades de obra. MINFRA-MN-IN-7-FR-1 ***	N/A		-	*** Cuando aplique
13. Acta de fijación de ítems no previstos. Formato MINFRA-MN-IN-10-FR-4 ***	N/A		-	*** Cuando aplique
14. Copia actualizada del RUT del contratista y de cada integrante y/o consorciado	X		518 - 524	
15. Certificado Bancario Consorcio	X		525 - 525	
16. Aprobación parcial de estudios y diseño (Formato MINFRA-MN-IN-1-FR-5) o acta de aprobación definitiva de estudios y diseños (Formato MINFRA-MN-IN-1-FR-6), según corresponda.	N/A		-	
17. Pre-acta mensual de inversión ambiental. Formato MSOAMB-MN-IN-1-FR-3. - MSOAMB-MN-IN-1-FR-4.	X		526 - 527	
18. Pre-acta mensual de inversión social. Formato MSOAMB-MN-IN-1-FR-7.	X		528 - 528	
19. Pre-acta mensual de gestión y adquisición predial. Formato MSOAMB-MN-IN-4-FR-4.	X		529 - 530	