

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS			
	LISTA DE CHEQUEO PARA ACTAS DE COBRO - <u>OBRA</u>			
REVISION Y VERIFICACION				
Factor de analisis	Cumple	No Cumple	PAGINADO	Observaciones
1. Factura Proforma	X			
1. Acta Ajuste Definitiva No5 MINFRA-MN-IN-5-FR-1 - EXCEL	X			
2. Acta Parcial de Obra No5 MINFRA-MIN-IN-4-FR-1	X		01 - 03	
3. Acta de Ajuste definitiva No5 MINFRA-MN-IN-5-FR-1 - PDF	X		04 - 04	
4. Hoja de Ruta y Orden de Pago. MINFRA-MIN-IN- 4-FR-2	X		05 - 05	
5. Formato afectación presupuestal. AFINCO-FR-12	X		06 - 06	
6. Formato de identificación de la distribución de la ejecución contractual por departamento. AFINCO-FR-13	X		07 - 07	
7. Pago de estampillas***	N/A		-	*** Si es el caso y aplica
8. Certificado de pago de aportes parafiscales y de seguridad social suscrita por el Representante Legal o por el Revisor Fiscal....	X		08 - 10	
9. Copia actualizada del RUT del contratista y de cada integrante y/o consorciado	X		11 - 17	
10. Informe financiero y Presupuestal de contrato de obra. MINFRA-MN-IN-15-FR-8	X		18 - 18	
11. Acta de modificación de cantidades de obra. MINFRA-MN-IN-7-FR-1 ***	N/A		-	*** Cuando aplique
12. Seguimiento al programa de inversiones. Formato MINFRA-MIN-IN-6-FR-2	X		19 - 19	
13. Certificado Bancario Consorcio	X		20 - 20	