CONSORCIO GPS INFRAESTRUCTURA ACTA No. 5 - T1 JULIO 2022

TRAMO 1 - RUTA 4009 (PUERTO GAITÁN - PUENTE ARIMENA)

LISTA DE CHEQUEO PARA ACTAS DE COBRO - OBRA

REVISION Y VERIFICACION

FACTOR DE ANÁLISIS	CUMPLE	NO CUMPLE	PAGINADO	OBSERVACIONES
1. Factura proforma (Obra y Diseños)	X		01-02	
2. MEPI-MN1-IN-4-FR-1 Acta de recibo parcial de obra	X		03-04	
3. MEPI-MN1-IN-4-FR-2 Hoja de ruta y Orden de pago	X		05	
4. AFINCO-FR-12 Formato afectación presupuestal	X		06	
5. Formato AFINCO-FR-13 Formato de identificación de la distribución de la ejecución contractual por departamento	X		07	
6. Pago de estampillas	N/A		NA	Cuando aplique
7. Certificado de pago de aportes parafiscales y de seguridad social suscrita por el representante legal o por revisor fiscal	X		08	
8. MEPI-MN1-IN-15-FR-6 Personal control de aportes leg. y seguridad social	X		09-18	
9. MEPI-MN1-IN-15-FR-8 Informe financiero y presupuestal de obra	X		19-20	
10. MEPI-MN1-IN-6-FR-2 Seguimiento programa de inversiones	X		21-29	
11. Pre acta de obra con los cálculos detallados de las cantidades correspondientes	X		30-31	
12. Acta de modificación de cantidades de obra	N/A		NA	Cuando aplique
13. Acta de fijación de ítems no previstos	N/A		NA	Cuando aplique
14. Copia actualizada del RUT del contratista y de cada integrante y/o de cada integrante del consorcio	X		32-36	
15.Certificado bancario	X		37	
16. MASPS-MN1-IN-1-FR-6 Pre acta mensual de inversión ambiental	N/A		38	
17. MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre acta mensual de inversión social	N/A		39	
18. Memorias de cálculo CONSORCIO GPS INFRAESTRUCTURA	X		40-41	
19. MASP-MN1-IN-5-FR11. Pre acta mensual gestión y adquisición predial	N/A		42-43	