	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS
	LISTA DE CHEQUEO PARA ACTAS DE COBRO - OBRA

REVISION Y VERIFICACION			
Factor de analisis	Cumple	No Cumple	Observaciones
1. Factura Proforma	✓		
2. Acta de recibo obra. MINFRA-MIN-IN-4-FR-1	✓		
3. Hoja de Ruta y Orden de Pago. MINFRA-MIN-IN-4-FR-2	✓		
4. Formato afectación presupuestal. AFINCO-FR-12	✓		
5. Formato de identificación de la distribución de la ejecución contractual por departamento. AFINCO-FR-13	✓		
6. Pago de estampillas***		✓	*** 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	✓		
8. Copia actualizada del RUT del contratista y de cada integrante y/o consorciado	✓		
9. Informe financiero y Presupuestal de contrato de obra. MINFRA-MN-IN-15-FR-8	✓		
10. Acta de modificación de cantidades de obra. MINFRA-MN-IN-7-FR-1 ***		✓	*** Cuando aplique
11. Acta de fijación de ítems no previstos. Formato MINFRA-MN-IN-10-FR-4 ***		✓	*** Cuando aplique
12. Seguimiento al programa de inversiones. Formato MINFRA-MIN-IN-6-FR-2	✓		
13. Pre-acta de obra con los cálculos detallados de las cantidades correspondientes.	✓		
14. Aprobación parcial de estudios y diseño (Formato MINFRA-MIN-IN-1-FR-5) o acta de aprobación definitiva de estudios y diseños (Formato MINFRA-MIN-IN-1-FR-6), según corresponda.		✓	
15. Pre-acta mensual de inversión ambiental. Formato MSOAMB-MN-IN-1-FR-3.	✓		
16. Pre-acta mensual de inversión social. Formato MSOAMB-MN-IN-1-FR-7.	✓		
17. Pre-acta mensual de gestión y adquisición predial. Formato MSOAMB-MN-IN-4-FR-4.	✓		