	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS		
	LISTA DE CHEQUEO PARA ACTAS DE COBRO-OBRA		
Contrato	1628 DE 2020	Fecha revisión	16/07/2021
Objeto	Mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la carretera transversal del carare, tunja – barbosa - puerto araujo en los departamentos de boyacá y santander, en marco del programa de obra pública "concluir y concluir para la reactivación de las regiones". módulo 2		
Contratista	Consorcio Meco Vial	Nº Acta	2
Supervisor	Ing. Edgar Jesus Rojas Ramirez	Periodo Acta	Marzo
Gestor	Ing. Jose David Alarcon Alarcon	Valor Acta	$ 10.849.462,00

REVISION Y VERIFICACION			
Factor de analisis	Cumple	No Cumple	Observaciones
1. Factura Proforma		X	No se anexa
2. Acta de recibo obra. MINFRA-MIN-IN-4-FR-1		X	Ajutar saldo de Registro Presupuestal 281521. Verificar valor IVA. Ajustar "VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS" Ajustar GRANDES PARTIDAS DE PAGO de acuerdo al presupuesto oficial del contrato.
3. Hoja de Ruta y Orden de Pago. MINFRA-MIN-IN-4-FR-2		X	La hoja de ruta no esta firmada por el ordenador del gasto y para la firma del ordenador del gasto se debe colocar a la Dra Diana Angarita
4. Formato afectación presupuestal. AFINCO-FR-12	X		
5. Formato de identificación de la distribución de la ejecución contractual por departamento. AFINCO-FR-13	X		
6. Pago de estampillas que apliquen.			
7. Certificado de pago de aportes parafiscales y de seguridad social suscrita por el Representante Legal o por el Revisor Fiscal		X	No se anexa
8. Copia actualizada del RUT del contratista y de cada integrante y/o consorciado		X	No se anexan
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.			N/A
11. Acta de fijación de ítems no previstos. Formato MINFRA-MN-IN-10-FR-4 cuando aplique.			N/A
12. Seguimiento al programa de inversiones. Formato MINFRA-MIN-IN-6-FR-2 (FR-1)		X	Jefe Unidad Ejecutara no firma este documento. Ajustar tabla de provisiones con columna "VALOR MES EJECUTADO/ VALOR EJECUTADO ACUMULADO"
13. Pre-acta de obra con los cálculos detallados de las cantidades correspondientes.		X	No se evidencia registro fotografico de las actividades cobradas
14. Aprobación parcial de estudios y diseños (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.			N/A
15. Pre-acta mensual de inversión ambiental. Formato MSOAMB-MN-IN-1-FR-3.			No se anexan
16. Pre-acta mensual de inversión social. Formato			No se anexan
17. Pre-acta mensual de gestión y adquisición predial. Formato MSOAMB-MN-IN-4-FR-4.	X		