EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL
Formato de Devoluciones y/o Revision.
DOCUMENTACION PARA PAGOS DE ANTICIPOS-ACTAS PARCIALES DE OBRA-ACTAS FINALES
-PAGOS DE INTERVENTORÍA

Contratista:	CONSORCIO CUBO	**TIPO DE CONTRATO**	INTERVENTORIA	**Contrato:**	**2240122**

N°	**Documento Requerido**			**CUMPLE SI**	**NO**	
1	**F-FI-06** - CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO PARA EL PAGO-**(VERSION ACTUALIZADA)**	(Debidamente diligenciado sin ENMENDADURAS Y TACHONES, se debe colocar el Numero del contrato suscrito entre FONADE Y el Ente territorial, en el Numero del Convenio es 216144) DEBE TENER IMPRESO EL AVISO DE PRIVACIDAD		X		
1,1	**F-FI-44**			X		
2	**FACTURA DE VENTA**	Factura de venta debe cumplir con los requisitos establecidos en el Art. 617 del Estatuto Tributario.	PARA CONSORCIOS Y/O UNION TEMPORALES SE DEBEN DISCRIMINAR LOS INTEGRANTES, NIT, REGIMEN TRIBUTARIO y % PARTICIPACION.	X		
3	**DOCUMENTO EQUIVALENTE o CUENTA DE COBRO**	(Aplica para Anticipos DEBE TENER IMPRESO EL ACUERDO DE PRIVACIDAD)				
4	Declaración juramentada de pago de aportes parafiscales y seguridad social	EMPRESAS, CONSORCIOS Y UNIÓN TEMPORAL	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	X		
5		PERSONA NATURAL	DEBEN ANEXAR LOS PAGOS DE SALUD Y PENSION DEL PERIODO EN CONCORDANCIA CON LA UTILIDAD ESTABLECIDA			
6	ACTAS a ANEXAR (SEGÚN EL TIPO PAGO)	FMI015 Y/O F-GG-05	Actas de inicio (Proyecto)	X		
		F-GG-32	Acta de recibo parcial y balance presupuestal	X		
			Anexar - Memorias de calculo	X		
			Anexar la correspondiente información técnica avalada por la interventoria y los "soportes de la materialización del imprevisto" que sustenten lo indicado encada una de las Facturas por cada mes			
			Certificado de Aprobación y aval -informe y soporte de Imprevistos por el contratista e interventoría			
		F-GG-03	Plan de inversión del anticipo			
		F-GG-31	Informe de inversión y buen manejo del anticipo			
		F-GG-36	Control Amortización de Anticipos - Anexar extracto bancario de la fudiciaria periodo a cobrar			
		F-GG-15	Acta de terminación del contrato			
		F-GG-16	Acta de entrega y recibo final del objeto contractual			
		F-GG-26	Acta especial para contratos de diseño y obra parte A			
		F-GG-27	Acta especial para contratos de diseño y obra parte B			
7	Copia de la Minuta del Contrato y/o Modificaciones suscritas con el Contratista de obra, incluido el presupuesto para las etapas de Preconstruccion y Obra oficial.			X		
8	Acuerdo consorcial o de conformación de la Unión Temporal (según aplique).			X		
9	Pólizas de garantías aprobadas. (minuta inicial y novedades)			X		
10	Certificación (correo) de aprobación de las pólizas de la Minuta del Contrato y/o Modificaciones suscritas con el Contratista			X		
11	Copia del contrato de administración de fiducia y certificación bancaria: Es requisito indispensable que se anexe este documento en el desembolso de anticipos, para que el área de Pagaduría pueda verificar y efectuar el giro respectivo en la cuenta respectiva. **(APLICA PARA CONTRATOS ADJUDICADOS POR LICITACION PUBLICA)**					
12	Certificación de aprobación del contrato de **FIDUCIA** emitido por el subgerente de contratación. **(CUANDO LA CONTRATACION ES REALIZADA DIRECTAMENTE POR FONADE, LA APROBACION ESTA DADA POR EL AREA JURIDICA DE FONADE)**					
13	Certificación de las cuentas bancarias de la FIDUCIA para los pagos de anticipo, teniendo en cuenta que en los contratos suscritos con Consorcios y Uniones Temporales, se debe consignar este dinero de acuerdo a lo establecido en el acuerdo consorcial (según corresponda).					
14	**F-RI-01** - Solicitud de Vinculacion, debidamente diligenciado por el Contratista de obra. Si es Consorcio o Unión Temporal se debe diligenciar este formato por cada integrante (Nota: se requiere la modificación solo cuando se presenten novedades en la información consignada previamente).			X		
15	Certificación de las cuentas bancarias del Contratista de obra para los pagos de avance de obra o pago final, teniendo en cuenta que en los contratos suscritos con Consorcios y Uniones Temporales, se debe consignar este dinero de acuerdo a lo establecido en el acuerdo consorcial (según corresponda).			X		
16	Registro Único Tributario RUT Actualizado – Contratista de obra (se presenta por cada integrante si es Consorcio o Unión Temporal). En el caso de personas jurídicas debe indicarse en el mismo el código de responsabilidad en relación con el impuesto sobre la renta para la equidad – CREE.			X		
17	Designacion del Supervisor para el proyecto **(Emitida por ENTERRITORIO)**			X		
18	**F-FI-24** - MODELO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA DEL AÑO INMEDIATAMENTE ANTERIOR **(SIEMPRE Y CUANDO EL CONTRATISTA SEA PERSONA NATURAL)-ART. 1 Decreto 1070/2013**					
INFORMACIÓN TÉCNICA - RESPONSABLE SUPERVISOR QUE AVALA EL PAGO DEL CONTRATO DERIVADO						
				SI	**NO**	
19	**F-GG-06 - Informe semanal de interventoría**			X		
	F-GG-07 - Aplicación y cumplimiento de requisitos del informe mensual de interventoría			X		
	F-GG-08 - Informe ejecutivo mensual de interventoría:			X		
	F-GG-10 - Control de personal			X		
	F-GG-22 - Control de equipos			X		
	F-GG-24 - Control de seguridad industrial			X		
	F-GG-25 - Formato de registro fotográfico			X		
	Oficio de Aprobación del P.G.I.O. e informe Técnico			X		

INFORMACIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

	SI	**NO**	
Acta de liquidación			
Actualización de las Pólizas de garantías aprobadas.			
Certificación y/o Correo aprobación póliza emitido por la Entidad			
Aprobación manual de uso y Mantenimiento			
Manual de Mantenimiento			
Garantías de Equipos y Herramientas			
Formato F-GG-32 Acta Final - de recibo parcial y balance presupuestal			
Memorias de calculo			
F-GG- 15 - Acta De Terminación Del Contrato			
F-GG-16 -Acta De Entrega Y Recibo Final Del Objeto Contractual			
Últimos 3 memorandos de aprobaciones de informe PGIO			
Oficio de Aprobación informe final técnico			
Oficio de aprobación último periodo informe técnico			

Reviso : **JEHIMY ALEJANDRA ERAZO MOLINA** **Vo. Bo.** **Area Financiera C.I. 216144** **Fecha:** 22/10/2024 **D/M/A**

Vo. Bo. **PGIO** **C.I. 216144** **Vo. Bo.** **Area Jurídica C.I. 216144** **(Cuando Aplique)**

***Nota: Este formato es para uso exclusivo interno de EnTerritorio, en ningun momento genera ORDENES por parte de quien lo diligencia para el contratista y/o Ente Territorial.**