	Lista de Chequeo para Entregas de Actas Parciales o Liquidación de Contratos (Obras e Interventoría)	**Código: GP-F317** **Versión: 9** **Fecha: 04/06/2024**

NOMBRE CONTRATISTA: CONSORCIO NACIONAL	**No. CONTRATO:**	**EPC-PDA-I-073-2024**	**FECHA:**	10/04/2025

1. TIPO DE CONTRATO *(Marque "X" en el tipo de contrato)*

CONVENIO (C): _____	**OBRA (O): _____**	**INTERVENTORÍA (I): ____X_____**

2. REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA RADICACIÓN DE ACTAS Y LIQUIDACIÓN

	REQUISITO	**TIPO**			**CUMPLE**		
1	**ACTA PAGO PARCIAL**	**C**	**O**	**I**	**SI**	**NO**	**N/A**
1.2	Acta de pago parcial o final (GP-F099 - GP-F282)		**X**	**X**			
1.3	Acta de mayores y menores cantidades (GP-F095) y modificatorios *(si aplica)*		**X**				
1.4	Memorias de cálculo de Actividades con sus respectivos soportes que permitan verificar las cantidades ejecutadas. Para el último pago se debe presentar memorias definitivas.	**X**	**X**	**X**			
1.5	Copia de las modificaciones contractuales que se hayan generado durante el tiempo transcurrido de la entrega del último informe mensual de interventoría, con sus respectivas pólizas (si aplica)		**X**				
1.6	*Informe cuenta de cobro (GP-F446)*		**X**	**X**			
1.7	Planos de registro de avance de acuerdo al corte, el cual debe contener convenciones que permita identificar los diferentes avances y pagos.		**X**				
1.8	Certificación juramentada de estar a paz y salvo en el pago de seguridad industrial y social firmado por el revisor fiscal y/o representante legal" (se debe incluir copia de tarjeta profesional y cédula del revisor fiscal).		**X**				
2	***ACTAS DE LIQUIDACIÓN***						
2.1	Acta de terminación de contrato (GP-F100) (último pago)		**X**				
2.2	Acta de entrega para custodia, operación, y mantenimientos de la obra *(GP-F408)*	**X**	**X**				
2.3	Acta de recibo del beneficiario (*GP-F316)* Unidades Sanitarias e Intradomiciliarias		**X**				
2.4	Evaluación de Proveedores (GC-F297) (último pago)		**X**	**X**			
2.5	Planos récord en físico y digital (informe final)		**X**				
2.6	Informe social final (SAC-F421)		**X**				
2.7	Informe de caracterización social final		**X**				
2.8	Acta de cierre de vecindad de cierre *(GP-F418)*		**X**				
2.9	Manuales de operación y mantenimiento *(Informe final)*		**X**				
2.10	Certificación del municipio del restablecimiento del espacio público *(Informe final)*		**X**				
2.11	Certificación de funcionalidad de la obra *(Informe final)*	**X**	**X**	**X**			
2.12	Paz y Salvo de Proveedores *(Ultimo pago)*	**X**	**X**	**X**			

	Lista de Chequeo para Entregas de Actas Parciales o Liquidación de Contratos (Obras e Interventoría)	Código: GP-F317
		Versión: 9
		Fecha: 04/06/2024

3	***INTERVENTORíA EPC***						
3.1	Acta de liquidación del convenio (último pago)	X					
3.2	Acta de liquidación de la obra (último pago)	X	X	X			
3.3.	GP-F104 Informe de control de pagos *(Formato diligenciado por el supervisor del contrato, para llevar el control de pagos y de financiación, solo aplica para pago de interventoría)*			x			

NOTA 1: Si existen modificaciones al contrato / convenio (Prórrogas, Suspensiones y/o Adiciones) se debe presentar copia de las mismas y de la aprobación de la pólizas correspondientes. Para la liquidación y el pago final las pólizas deberán estar actualizadas
NOTA 2: Para el último pago se deberá presentar Acta de Liquidación del contrato / convenio debidamente diligenciada.
NOTA 3: Para cada cobro se deberá radicar UN (1) ORIGINAL y así mismo se debe enviar al supervisor y a la Subgerencia Técnica en medio digital formato PDF, según información radicada en físico.
NOTA 4: Para diligenciar el formato GC-F297 remítase al documento GC-I010 Instructivo para Evaluación de Proveedores.
NOTA 5: Todos los documentos deben estar aprobados y tener V.º B.º por la interventoría.

FECHA DE VISITA DE OBRA	

3. REVISIÓN DOCUMENTAL

CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	APOYO A LA SUPERVISIÓN DE EPC	V.º B.º SUPERVISOR DE EPC
FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
CÉDULA: 80,088,797	CÉDULA:	CÉDULA:	CÉDULA:
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: FABIAN ANDRES VALLEJO PACHON	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:	NOMBRE:	NOMBRE:

4. TRAZABILIDAD TÉCNICA

4.1 TIPO DE OBSERVACIONES
A. Observaciones en los documentos **B.** Falta de documentos **C.** Firmas faltantes **D.** Otros ¿Cuales?

FECHA DE ENTRADA	RECIBE	OBSERVACIONES				FECHA DE SALIDA	OBSERVACIONES
		A	B	C	D		

Otros ¿Cuales?: