CONTRATO No. 381 DE 2024 **CONTRATISTA:** CONSORCIO 115 SAN ANTONIO **TIPO DE CONTRATO:** OBRA ☑ CONSULTORÍA ☐

TIPO DE INFORME MENSUAL _____ No._____ PARCIAL ___1____ No._____ **LIQUIDACIÓN** _____

VERIFICACIÓN DE ANEXOS DEL INFORME MENSUAL, PARCIAL O RECIBO Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA O CONSULTORÍA(INTERVENTORIA)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	REQUISITOS				CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
		INFORME MENSUAL	PARCIAL 1 (Primer pago)	OTRAS PARCIALES	ACTA DE RECIBO FINAL - LIQUIDACIÓN				
1	Acta de Socialización y/o Listado de asistencia de socialización del Proyecto con la comunidad beneficiada.	Primer mes	X			X			Actas de socialización con los propietarios de los predios donde se ejecutan los trabajos.
2	Soporte de Instalación Valla del proyecto (Cuando se trate de un proyecto de inversión del SGR, (Portada)	Primer mes						X	
3	Cantidades ejecutadas: precisando presupuesto inicial, modificatorias, parciales y cantidades finales ejecutadas firmadas por el interventor y contratista de obra. Incluir medio magnético del informe.	X	X			X			Formato de avance porcentual del contrato, Informe ejecutivo de obra, Informe técnico, Actas parciales de obra, Certificado de cumplimiento.
4	Registro fotográfico: con referencia de la fecha, lugar y actividad registrada.	X	X			X			Informe mensual con registro fotográfico diario e informe técnico.
5	Bitácora de obra (avalada por la Interventoría) Nota: solo para contratos de obra.	X	X			X			Formato de bitácora diligenciado con actividades ejecutadas.
6	Informe HSE empresa contratista (informe de SST mensual, Charlas de seguridad, entrega de dotación, revisión de equipos y Herramientas, etc.), Formato FT-MAA-SST-94 y Formato FT-MAA-SST-72 cuando aplique.	X	X			X			Informe mensual de componentes de SST, con todos los soportes exigidos.
7	Informe mensual o final de **inversión Anticipo** firmado por el R/L de contratista y la interventoría. Formato: FT-MAJ-SI-09 Informe de Inversión y Buen Manejo del Anticipo	X	X			X			Informe de inversión y buen manejo del anticipo, justificado con soportes.
8	Relación de personal y Nominas mensuales debidamente firmadas.	X	X			X			Copias de nóminas y liquidaciones.
9	Planillas de pagos al sistema integral de seguridad social: salud, pensión, ARL, SENA, ICBF, caja de compensación familiar, FIC.	X	X			X			Anexos: 003 Novedades del personal, 004 Pagos de seguridad social, 005 Pagos de nómina e informe mensual de proponentes.
10	Certificado de cumplimiento de pagos al sistema integral de seguridad social: firmado por el representante del interventor o contratista y contador publica o revisor fiscal	X	X			X			Certificado de pagos de seguridad social firmado por el revisor fiscal.
11	Soportes de costos directos (consultoría): - Copia Contrato Vehículo, topografía, laboratorios, plotters, Papelería, etc.	X	X			X			Informe de inversión y buen manejo del anticipo.
12	Memorias de cálculo o de cantidades finales: firmadas por el director de interventor y el director del contratista de obra.	C/Aplique	C/Aplique			X			Memorias de cálculo independientes, anexas al informe parcial.
13	Permisos de paso actualizados y/o por cambios en el trazado Permisos especiales (cuando aplique)	C/Aplique	C/Aplique					X	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	REQUISITOS				CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
		INFORME MENSUAL	PARCIAL 1 (Primer pago)	OTRAS PARCIALES	ACTA DE RECIBO FINAL - LIQUIDACIÓN				
14	Relación de usuarios (beneficiarios del proyecto) por vereda (Nombre completo, No. documento de identidad, coordenadas (georreferenciación)	C/Aplique	C/Aplique					X	
15	Protocolos de equipos suministrados y/o instalados	C/Aplique	C/Aplique					X	
16	Garantía de equipos suministrados y/o instalados	C/Aplique	C/Aplique			X			Item de Protocolos y garantías.
17	Correspondencia enviada y recibida (Consultoría: Interventoría)	C/Aplique	C/Aplique			X			Correos electrónicos enviados a cuentas institucionales y entrega de archivo físico.
18	Soportes imprevistos (contratos de obra)	N/A	X			X			Bitácora de obra
19	Certificado de productos (materiales instalados o suministrados)	N/A	X			X			Item de Protocolos y garantías.
20	Certificado de cumplimiento expedido por el interventor y/o supervisor: FT-MAJ-SI-10 o FT-MAJ-SI-11 (según aplique)	N/A	X			X			Certificado de cumplimiento
21	Certificado de calidad de los bienes y/o servicios contratados. El representante del contratista y el interventor (o supervisor) dejen constancia del cumplimiento de: calidad de los materiales, especificaciones técnicas y método constructivo exigidos por las normas técnicas obligatorias. El cual debe referenciar y adjuntar los certificados de calidad del fabricante o proveedor, ensayos de densidades y certificados de laboratorio según la naturaleza de los ítems contratados.	N/A	C/Aplique			X			Ensayos de laboratorio y certificados de estructura y del cable conductor.
22	Planos de lo construido (medio físico y magnético) y/o de ejecución en DWG - GDB (para el área de Planeamiento de Gas)	N/A	X					X	
23	Planos récord (medio físico y magnético) Cartera topográfica, Copia de planos iniciales (Diseño) (copia magnética) **Nota**: Los planos de proyectos de redes de distribución de Gas deben entregarse al área de Planeamiento de GAS, quien expedirá certificación del recibo de información.	N/A	N/A			X			Informes mensuales, informes ejecutivos y estudios y diseños aprobados.
24	Distribución Energía: Relación de usuarios por transformador, incluir datos del equipo, serial y potencia. (ampliación o construcción redes eléctricas SDL)	N/A	N/A					X	
25	Distribución Energía: Relación de transformadores: coordenadas de transformadores. En los planos indicar el número de serie según instalación. (ampliación o construcción redes eléctricas SDL)	N/A	N/A					X	
26	Certificación del interventor de cumplimiento del producto, metas e indicadores del proyecto según ficha MGA y GESPROY.	N/A	N/A					X	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	REQUISITOS				CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
		INFORME MENSUAL	PARCIAL 1 (Primer pago)	OTRAS PARCIALES	ACTA DE RECIBO FINAL - LIQUIDACIÓN				
27	Certificado de cumplimiento ambiental emitido por interventoría. (sí el proyecto cuenta con resolución de aprovechamiento forestal, se debe anexar el informe respectivo concordante con dicha resolución)	N/A	N/A					X	
28	Distribución Energía: Certificado o dictamen **RETIE y RETILAP (**cuando aplique**)** de acuerdo a la condiciones contractuales. Distribución de gas: Lista de chequeo de cumplimiento **NTC GAS firmado por la Interventoría** o Supervisión. - Certificados de competencia de los instaladores, Sena - certificados de registro ante la SIC. - Carta(s) mamográfica(s) de la prueba de hermeticidad de la red construida por 24 horas firmada por obra e interventoría.	N/A	N/A					X	
29	**Distribución Energía**: Certificación de conexión: al SDL (FT-MDE-OSE-08: Aprobación de Conexión al SDL). **Distribución Gas**: Certificación de Entrega - Formato FT-MDG-OSG-13: Puesta en Operación de Infraestructura de GND.	N/A	N/A					X	
30	**Distribución Energía:** Certificado de Calidad de servicio: digitalización y creación de nodos eléctricos. **-** FT-MDE-CSE-05-Novedades de Digitalización de Rede**s**	N/A	N/A					X	
31	Acta de recibo del municipio y/o empresas públicas (cuando aplique) Se pueden guiar del formato FT-MAGA-GAC-06 Acta de Entrega institucional	N/A	N/A					X	
32	**Distribución Energía**: Certificación de Gestión de Activos, formatos asociados: - FT-MAGA-GAC-10. Acta de entrega de activos eléctricos nuevos - FT-MAGA-GAC-11: Acta de activos eléctricos desmantelados **Distribución Gas**: Certificación de entrega de las Unidades constructivas (Anexo del Formato: FT-MDG-OSG-13: Puesta en Operación de Infraestructura de GND).	N/A	N/A					X	
33	Soporte de ingreso y registro en el sistema de administración de recursos físicos de ENERCA.(cuando aplique)	N/A	N/A					X	
34	Certificación de cancelación de la cuenta bancaria del Anticipo, Certificación bancaria de los rendimientos financieros generados y devolución de rendimientos financieros, Comprobante de ingreso expedido por la tesorería de Enerca o quien haga sus veces según corresponda, dependiendo de la fuente de los recursos	N/A	N/A					X	

ENERCA S.A E.S.P.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	REQUISITOS				CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
		INFORME MENSUAL	PARCIAL 1 (Primer pago)	OTRAS PARCIALES	ACTA DE RECIBO FINAL - LIQUIDACIÓN				
35	Acta de recibo de la comunidad o acta de cierre de proyecto con participación de la Comunidad	N/A	N/A					X	
36	Paz y salvo de trabajadores. Paz y salvo o certificación del ministerio del trabajo. Nota: Para la consultoría (Paz y salvo con copia de Matricula o tarjeta Profesional de los profesionales Vinculados a la consultoría.)	N/A	N/A					X	
37	Certificado de paz y salvo del contador o revisor fiscal, por todo concepto.	N/A	N/A					X	
	DOCUMENTOS CONTRACTUALES PREVIOS A LA LIQUIDACIÓN U OTROS ANEXOS								
A	Acta de Terminación								FT-MAJ-SI-17
B	Acta de recibo final								FT-MAJ-SI-18
C	Evaluación de proveedores de servicios								FT-MAJ-GC-03 Evaluación de Proveedores de Servicios
D	Encuesta de satisfacción de proveedores								FT-MAJ-GC-61 Encuesta de Satisfacción a Proveedores
E	Centro de costos								FT-MAF-GF-16
F	Plan de pagos para proyectos del SGR - SSF, Programados en el SPGR, Aprobado								
G	Póliza estabilidad o calidad (según aplique) y/o actualización de pólizas según corresponda debidamente aprobadas								

WILFREDO GARZON
INTERVENTOR o SUPERVISOR

SERGIO ANDRES LOPEZ MORA
R/L CONSORCIO 115 SAN ANTONIO