ANEXO 4 – LISTA DE CHEQUEO ACTA DE TERMINACIÓN Y BALANCE FINANCIERO

- Contratos de suministro y obra, interventoría y sus otro sí o modificaciones y las Garantías con su aprobación.
- Garantías de Estabilidad de la Obra.
- Acta de recibo de obra, suscrita por el **OPERADOR DE RED**, el **CONTRATISTA DERIVADO** y el **INTERVENTOR**.
- Acta de cierre de la Etapa 1 – Etapa previa a la contratación de obra y contratación.
- Acta de recibo y entrega de infraestructura, suscrita por el **MINISTERIO**, el **OPERADOR DE RED** y el **INTERVENTOR**
- Inventario de unidades constructivas según Resolución CREG 015 o la que aplique; cantidades de obra y costos asociados a los activos ejecutados.
- Informe final **OPERADOR DE RED**.
- Informe final de **INTERVENTORÍA**.
- Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.
- Certificación RETIE o declaración de cumplimiento (según corresponda).
- Acta de liquidación del contrato **ENCARGO FIDUCIARIO**.
- Rendición final del Encargo Fiduciario.
- Soporte de consignación de recursos no ejecutados (soporte SEBRA).
- Soportes de reintegro de rendimientos financieros (soportes SEBRA o transacción).
- Listado de usuarios beneficiarios georreferenciados del Proyecto avalado por la **INTERVENTORÍA**
- Certificación de pago de parafiscales (art. 50 Ley 789 de 2012).
- Certificación de cumplimiento de obligaciones.
- En el evento de existir proyectos cancelados o suspendidos se debe entregar la documentación que demuestre y justifique porque no se ejecutaron por el **OPERADOR DE RED**.
- Certificado de paz y salvo por todo concepto con terceros.
- Planos finales (As-build) de la red normalizada y sistemas de AGPE.
- Diagrama unifilar de la infraestructura final de normalización y de los sistemas AGPE.
- Actas de verificación de usuarios finales normalizados y con sistemas de AGPE instalados.
- Extractos bancarios y soportes de transferencia al Tesoro Nacional, de rendimientos y reintegro de recursos.
- Presupuesto final y balance financiero de la Fase I, indicando montos a favor o en contra de las Partes que se tengan como resultado de la ejecución de las etapas con los soportes correspondientes.
- Catálogos y garantías de los equipos suministrados
- Listado de usuarios beneficiados en el cual se indique:
  - Nombre completo y número de cedula del beneficiario.
  - Georreferenciación mediante el Sistema MAGNA SIRGAS o archivo ShapeFile.
  - Ubicación, Departamento, Municipio y vereda.
  - Pertenencia Étnica (nombre, pueblo/ étnica, resguardo, cabildo, ranchería, asentamiento, consejos comunitarios, asociación, según aplique el usuario)

Ministerio de Minas y Energía
Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (60) +1 220 0300
Línea Gratuita: 01 8000 910 180