



|   |   |                      |  |
|---|---|----------------------|--|
|  <b>MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL</b> | <b>LISTA DE CHEQUEO</b>   | Código: LC- GF-29-27 |  <b>Ministerio de Infraestructura Educativa</b> |
|   | <b>Documentos que soportan los pagos mensuales Contrato de Obra Por Avance de Obra Fase 2 (Hasta un 90% de la fase)</b> | Versión: 2           |  |

| Ítem | Documentos   | DT  | DFA |
|------|--|-----|-----|
| 1    | <b>Certificación de supervisión de aprobación de pago de obra</b> (Formato FE-1-031), con firma digital certificada ó firma por Acrobat por parte del contratista de obra y el interventor <b>en archivo separado</b> .  | OK  |     |
| 2    | <b>Certificación de supervisión de aprobación de pago de obra</b> (Formato FE-1-031), <b>sin firma, en archivo separado, para ser tramitada la firma digital certificada</b> .   | OK  |     |
| 3    | <b>Prefactura ó factura borrador</b> , cuyo deudor es ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS, NIT 830.053.812-2, donde se debe indicar: <ul style="list-style-type: none"> <li>Lugar en el que se presta el servicio (Institución Educativa y municipio).</li> <li>Para la instrucción de pago se requiere la siguiente nota: "Favor realizar transferencia electrónica (consignación) a la cuenta (mencionar el tipo: ahorro o corriente) No. XXXXX en el (nombre de banco), a nombre de (XXXXXXXXXX) con NIT (XXXXXXXXXX).</li> <li>En caso de tener Cesión de Derechos Económicos notificada por el Consorcio Fiduciario FFIE Alianza BBVA, mencionarlo en la nota.</li> <li>Debe registrar de manera informativa el valor de la amortización correspondiente al acta parcial hasta legalizar el 100% del anticipo en caso de tenerlo.</li> <li>Debe registrar de manera informativa, el valor a descontar por concepto de pago a interventoría u otro descuento en caso de tenerlo.</li> <li>Se requiere relacionar el número del acta parcial y el periodo facturado y el AIU del cobro.</li> </ul> | OK  |     |
| 4    | <b>Copia de la resolución de facturación vigente.</b>  | OK  |     |
| 5    | <b>Acta parcial de obra con firma digital certificada ó firma por Acrobat por parte del contratista de obra y el interventor y con una copia en formato Excel editable en archivo separado.</b>  | OK  |     |
| 6    | <b>Certificado firmado por el Representante Legal o Revisor Fiscal</b> donde indique si tienen o no <b>avisos y tableros</b> en el municipio en el cual prestan o suministran el bien o servicio.  | OK  |     |
| 7    | <b>Carta firmada por el contratista, donde manifiesta que renuncia al anticipo ó que se encuentra en trámite. (cuando aplique).</b>  | N/A |     |
| 8    | <b>Formato "Informe de Inversión y Buen Manejo del Anticipo"</b> debidamente diligenciado con la relación de gastos y soportes de inversión del anticipo suscrito por el interventor. (Documento aplicable hasta legalizar el 100% del anticipo).  | OK  |     |
| 9    | <b>Copia de la consignación mensual de los rendimientos que genere el anticipo</b> de acuerdo con lo establecido en los TCC numeral 10.7 con el mismo corte del informe mensual de obra. (Documento aplicable hasta legalizar el 100% del anticipo).   | OK  |     |
| 10   | <b>Aprobación de pólizas</b> actualizadas a las novedades o modificaciones contractuales suscritas-Emitida por el Patrimonio Autónomo del Fondo de Infraestructura Educativa. <b>(Copia de la póliza con sello de aprobación ó correo de aprobación). (Cuando aplique).</b>  | OK  |     |
| 11   | <b>Certificación de parafiscales</b> suscrita por revisor fiscal y/o representante legal (únicamente cuando la sociedad no esté obligada a tener revisor fiscal) en la cual certifique que están al día en el pago de nómina, seguridad social y parafiscales del consorcio y los consorciados (debe corresponder al periodo en el que se emite la prefactura).  | OK  |     |
| 12   | <b>Certificación bancaria original no mayor a treinta (30) días del contratista</b> , la cual debe contener los siguientes datos: Número de cuenta, clase de cuenta, NIT, nombre del titular y banco al cual se le debe realizar el pago <b>(para el primer pago y/o cada vez que se cambie).</b>  | OK  |     |
| 13   | <b>RUT del Contratista.</b> En el caso de un Consorcio o Unión Temporal, se deberá aportar el RUT de la forma plural de asociación y de cada uno de los integrantes <b>(para el primer pago sino ha tenido anticipo y/o cada vez que se actualice).</b>  | OK  |     |
| 14   | <b>Formato de retención en la fuente (si es persona natural) (Requerido para el primer pago en caso de no tener anticipo).</b>   | N/A |     |
| 15   | Para cobros de <b>PAPSO</b> adjuntar:<br>* Anexo 1 suscrito por obra e interventoría.<br>* Otrosi debidamente suscrito.  | N/A |     |
| 16   | Para el cobro de <b>INDEXACIÓN</b> adjuntar:<br>* Otrosi debidamente suscrito ó documento contractual que evidencie la asignación de recursos.<br>* Para las indexaciones que se deriven del procedimiento establecido en el memorando de agosto 31-2022 de indexación, adicionalmente se debe adjuntar el formato de cálculo de Indexación suscrito por obra e interventoría.   | N/A |     |

**NOTA:** Todos los documentos que hacen parte de los soportes para la facturación y que deben ser suscritos por el contratista de interventoría, supervisión y obra, deben estar firmados con la firma original ó firma certificada de ADOBE ACROBAT ó firma digital, o cualquier otro sistema de firma certificada, de acuerdo con la circular No. 03 de 2022, emitida por la UG FFIE.

#### CONTROL DE CAMBIOS

| LISTA DE VERSIONES |                    |   |
|--------------------|--------------------|---|
| VERSIÓN            | FECHA              | RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN   |
| 1                  | 1 de marzo 2021    | Creación de la lista de chequeo   |
| 2                  | 27 de octubre 2022 | Se incluyó: ítem de verificación de la actualización de pólizas de acuerdo con la última modificación contractual, certificación de avisos y tableros, aclaración sobre el proceso de firma digital, aclaración del certificado de parafiscales, cesión de derechos económicos y descuentos, eliminación del campo de firma de aprobación de la lista de chequeo y otros ajustes menores. |