

ANEXO.

Documentación mínima para facturación completa o parcial

Actividad: _____

FORMULARIO ESTÁNDAR DE REVISIÓN DE CERTIFICACIONES	
ÍTEM	CRITERIOS PARA EVALUAR
1	<i>CUADRO DE RESUMEN DE CUENTA POR CONTRATISTA</i>
1.1	Período del Avance
1.2	Id o nomenclatura de la Partida
1.3	Concesionaria
1.4	Nombre del contratista
1.5	Concepto o Alcance
1.6	Cantidades Contratadas
1.7	Cantidades Ejecutadas (Anterior, Período actual y acumuladas)
1.8	Cantidades por Ejecutar
1.9	Firmas del Operador, Contratista, Inspección y ENA
2	<i>FACTURA FISCAL</i>
2.1	Nombre y RUC del Contratante
2.2	Nombre y RUC del contratista o proveedor a quien se le adjudicó el Contrato u Orden de Compra.
2.3	Número de Factura
2.3	Fecha de Factura
3	<i>AUTORIZACIÓN</i>

3.1	Adjuntar correo de aprobación por el Gerente de Infraestructura de ENA
3.2	Adjuntar cotización del Proveedor o Contratista
3.3	Firma de aprobación del Gerente de Infraestructura de ENA y fecha.
4	INFORME FOTOGRÁFICO O TÉCNICO Y/O LABORATORIO
4.1	Registro de las actividades facturadas por cada concepto.
4.2	Actas de laboratorios firmadas y selladas por el idóneo.
4.3	Resultados técnicos firmados.
5	CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE DGI Y CAJA DE SEGURO SOCIAL
5.1	Ambos actualizados
6	ORDEN COMPRA O CONTRATO
6.1	Orden de Compra
6.1.1	Sello y firma de exoneración de impuesto ITBMS
6.1.2	Firma de aprobación del Gerente de Infraestructura de ENA
6.1.3	Descripción del concepto o alcance presentado en la cotización.
6.2	Contrato
6.2.1	Que se encuentren vigentes y contengan todas las firmas de las partes interesadas.
7	FIANZAS/PÓLIZAS
7.1	Fianza de Responsabilidad Civil (Vigencia de 12 meses contadas a partir de la firma del Contrato (B/. 500,000.00 por evento u ocurrencia)
7.2	Fianza de Pago y Prestaciones Laborales (30% del valor del contrato y su vigencia de 60 días más posterior a la ejecución de los trabajos)

7.3	Fianza de Cumplimiento (Debe cubrir el período de la obra más un año de garantía por vicios ocultos)
7.4	Fianza de anticipo (100% del anticipo)
7.5	Endosos (siempre y cuando apliquen)
7.6	Las fianzas deben estar firmadas por cada una de las partes (aseguradora y el contratista). Estas fianzas deben corresponder al alcance del servicio solicitado por ENA y para cada concesionaria (Norte, Sur y Este)