

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CUMPLE |
|----------|--|--------|
| 1 | CUADRO DE RESUMEN DE CUENTA POR CONTRATISTA | |
| 1.1 | Período del Avance | ✓ |
| 1.2 | Id o nomenclatura de la Partida | ✓ |
| 1.3 | Conseccionaria | ✓ |
| 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 | FACTURA FISCAL | |
| 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 | AUTORIZACIÓN | |
| 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/ 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 (30% del valor del contrato - Vigencia de ejecución de las obras) | ✓ |
| 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) | ✓ |