

| ÍTEM     | DESCRIPCIÓN                                                                                    | CUMPLE |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>1</b> | <b>CUADRO DE RESUMEN DE CUENTA POR CONTRATISTA</b>                                             |        |
| 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                                             | ✓      |
| <b>2</b> | <b>FACTURA FISCAL</b>                                                                          |        |
| 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                                                                               | ✓      |
| <b>3</b> | <b>AUTORIZACIÓN</b>                                                                            |        |
| 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.                             | ✓      |
| <b>4</b> | <b>INFORME FOTOGRÁFICO O TÉCNICO Y/ LABORATORIO</b>                                            |        |
| 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.                                                                  | ✓      |
| <b>5</b> | <b>CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE DGI Y CAJA DE SEGURO SOCIAL</b>                               |        |
| 5.1      | Ambos actualizados                                                                             | ✓      |
| <b>6</b> | <b>ORDEN COMPRA O CONTRATO</b>                                                                 |        |
| 6.1      | <b>Orden de Compra</b>                                                                         | ✓      |
| 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      | <b>Contrato</b>                                                                                |        |
| 6.2.1    | Que se encuentren vigentes y contengan todas las firmas de las partes interesadas.             | ✓      |

| 7   | <b>FIANZAS/PÓLIZAS</b>                                                                                                                                                                                                |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 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) | ✓ |