



CODIGO DEL DOCUMENTO	VERSION	ANEXO	FECHA DE APROBACION
PI/SNP-009	1	13	16/12/2016
NOMBRE DEL REGISTRO			
LISTA DE CONTROL: PAGO POR PRODUCTO FINAL Y MATERIALES- PMAR: ADMINISTRACIÓN INSTRUIDA			

SOLICITUD DE PAGO N°

Fecha:

Proyecto:	
Entidad Ejecutora:	
Representante Legal de la Entidad Ejecutora:	
Fiscal Designado	
Inspector	
% de retención por cumplimiento de contrato	7,0 -- Registre el porcentaje de retención según contrato, considerando que no

Por lo siguiente:

CONCEPTO	LIQUIDO PAGABLE EN Bs. Incluye la devolución del monto que fue retenido por la no presentación de la garantía de cumplimiento a contrato; INCLUYE MULTAS (Resta)
Pago del Producto Final de la Entidad Ejecutora	0,00
Literal:	00/100 Bolivianos

Nº	COMO RESPALDO AL PRESENTE PAGO, SE REVISÓ LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN :	TIPO DE DOC.	SI/NO
1	Nota de solicitud de pago de la Entidad Ejecutora (EE), con número de cuenta en el Banco UNIÓN.	Original	SI
2	Factura Entidad Ejecutora El ORIGINAL es remitido al Fiduciario Banco UNION.	Fotocopia	SI
3	Reporte de desembolsos del proyecto. (Impreso del SIPAGO)	Original	SI
4	Informe de conformidad del Fiscal del producto FINAL entregado por la EE de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y Sociales (ETS) y Contrato.	Original	SI
5	Informe social final. (incluye la lista final, cambios y sustitución de beneficiarios)	Original	SI
6	Informe FINAL del inspector APROBANDO los productos entregados por la EE de acuerdo a las ETS y Contrato.	Original	SI
7	Informe FINAL de la Entidad Ejecutora adjuntando respaldos de acuerdo a las ETS y Contrato.	Original	SI
8	Registro fotográfico GEORREFERENCIADO, una fotografía de cada Vivienda Concluida junto al beneficiario (en formato digital) de acuerdo a ETS.	CD	SI
9	Carpetas familiares de los beneficiarios del proyecto - Todas las carpetas. (solo si no presentaron en anteriores pagos)	Original	SI
10	Acta individual de entrega definitiva de vivienda. (con cuantificación de insumos)	Original	SI
11	Acta de entrega provisional parcial o total. (individual o por comunidad o zona) (Si corresponde)	Original	SI
12	Acta de entrega definitiva parcial o total. (individual o por comunidad o zona) (Si corresponde)	Original	SI
13	Acta de entrega definitiva total de viviendas.	Original	SI
14	Acta de aprobación de ampliación de plazo y/o memorándum de aprobación de la ampliación. (Si corresponde)	Fotocopia	SI
15	Garantía de cumplimiento de contrato: Boleta o póliza por el 7% del total del contrato por servicios de la EE - Vigente. (Si corresponde)	Fotocopia	NO
16	Nota de solicitud de devolución de la retención del 7% por la no presentación de la garantía de cumplimiento de contrato. (Si corresponde)	Original	SI
17	Contrato del Proyecto firmado entre la Entidad Ejecutora y la DIGEP o la AEVIVIENDA.	Fotocopia	SI
18	Contrato modificatorio del Proyecto firmado entre la Entidad Ejecutora y la DIGEP o la AEVIVIENDA. (Si corresponde)	Fotocopia	SI
19	Especificaciones técnicas y sociales del Proyecto de vivienda cualitativa. Para proyectos a iniciativa Términos de Referencia. (debidamente firmado)	Fotocopia	SI
20	Acta elección DIGEP y/o Actas de cambios que se hayan suscitado. (Si corresponde)	Fotocopia	SI
21	Acta del Comité Técnico todas las emitidas.	Fotocopia	SI
22	Orden de inicio y/o orden de Proceder.	Fotocopia	SI
23	Memorándum de designación del Fiscal - adjuntar todos los emitidos - Si corresponde.	Fotocopia	SI
24	Contrato del Inspector o Memorándum de designación de Inspector a.i. - adjuntar todos los emitidos - Si corresponde.	Fotocopia	SI
25	Certificación POA.	Fotocopia	SI
26	Certificación Presupuestaria - adjuntar todos los emitidos - Si corresponde.	Fotocopia	SI
27	NIT - EE	Fotocopia	SI
28	Cuadro de insumo de materiales del informe del proyecto, aprobado por el Comité Técnico. (Debidamente firmado)	Fotocopia	SI
29	Boleta o Acta de Recepción de Materiales de Construcción. (Ingreso a los almacén/es)	Fotocopia	SI
30	Factura Materiales. (recursos propios EE, y/o Anticipo para materiales)	Fotocopia	SI

DETALLE	Solicitud de Pago del Producto Final Entidad Ejecutora	Garantía de Cumplimiento de Contrato				Multas por incumplimiento o según contrato en Bs.	Monto pago de materiales	Liquido Pagable Producto Final INCLUYE devolución de la retención de la garantía de
		Porcentaje de retención No presenta garantía	Monto de la retención en Bs.	Monto retenido sujeto a devolución por concepto de garantía de cumplimiento de contrato, INCLUYE LA RETENCION DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO				
Entidad ejecutora	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LA SOLICITUD DE PAGO**

En cumplimiento al Contrato firmado entre la Entidad Ejecutora y la DIGEP o la AEVIVIENDA: para la implementación del proyecto de vivienda cualitativa, declaramos haber realizado la revisión de la documentación de respaldo de la presente Solicitud de Pago por producto Final. La Entidad Ejecutora ha entregado y cumplido con todos los productos establecidos en las especificaciones técnicas y sociales, junto a sus respaldos y requisitos debiendo procederse a la elaboración del instructivo de desembolso a la orden de:

0

Elaborado y Revisado:	Revisado y Aprobado:	Revisado:	Aprobado:
Fiscal Designado	Responsable de Ejecución de Proyectos	Profesional o Técnico Administrativo Financiero	Responsable Administrativo Financiero