|  |  |
| --- | --- |
| gFolio | Fecha creación |
| (Uso Contraloría) |  |

**Ficha control de Firmas**

**Constructora Grupo FG**

I.- Identificación Contrato

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto | **:** |  | Nombre Corto: |  |
| Mandante | : |  |  Rut: |  |
| Contratista | : |  |  Rut: |  |
| Fecha Contrato | : |  |  |  |
| Unidad de Negocio | : |  |  Código SAW: |  |
| Monto Neto Contrato CLP$  | : |  | UF: |  |

II.- Documentos Adjuntos

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Marca** | **Documento** | **Nombre Responsable** | **Área Responsable** | **Fecha DD/MM/AA** | **Firma** |
|[ ]  Borrador Contrato/ Escritura |  |  Gerencia Zonal  |  |  |
|[ ]  Plano Subdivisión Terreno |  |  Gerencia Zonal  |  |  |
|[ ]  Permiso de Edificación |  |  Gerencia Zonal  |  |  |
|[ ]  Evaluación Económica |  |  Gerencia Zonal  |  |  |
|[ ]  Presupuesto Obra |  |  Gerencia Zonal  |  |  |
|[ ]  Cuadro Costo Unitario  |  |  Gerencia Zonal  |  |  |
|[ ]  Carta Gantt |  |  Gerencia Zonal  |  |  |

 III.- Control de Ruta - Firmas

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Marca** | **Plazo** | **Documento** | **Nombre Responsable** | **Área Responsable** | **Fecha DD/MM/AA** | **Firma** |
|[ ]  N/A | Envío Set Documentario |  |  Gerencia Zonal  |  |  |
|[ ]  1 día | Folio Set Documentario |  |  Contraloría |  |  |
|[ ]  1 día | Visto bueno documentos |  | Contraloría/Ctrl. De Gestión Inmobiliaria |  |  |
|[ ]  1 día | Gerencia de Desarrollo |  |  Gerencia Inmobiliaria |  |  |
|[ ]  1 día | Revisión área Tributaria |  |  Gerencia SSCC |  |  |
|[ ]  1 día | Revisión área Finanzas |  |  Gerencia SSCC |  |  |
|[ ]  2 días | Proceso de firmas RRLL |  |  Contraloría |  |  |
|  |  | [ ]  Firmas | Gerente Inmobiliario |  |  |  |
|  |  | [ ]  Firmas | Gerente Legal |  |  |  |
|  |  | [ ]  Firmas | Contralor |  |  |  |
|  |  | [ ]  Firmas | Representante Legal |  |  |  |
|[ ]  1 día | Legalización Documentos |  |  Contraloría |  |  |
|[ ]  1 día | Entrega de Copias y Archivo |  |  Contraloría |  |  |