**NOMBRE DE LA SERIE O SUBSERIE DOCUMENTAL: VERIFICACION CONVENIOS SOLIDARIOS.**

**(contratos, otras series compuestas)**

**NOMBRE DEL CONTRATO: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N° CONTRATO: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FECHA****(dd/mm/aaaa)** | **TIPO DOCUMENTAL (DESCRIPCIÓN)** | **FOLIOS** |
|  | Banco de Proyectos ***(físico)*** |  |
|  | Plan de adquisiciones ***(físico)*** |  |
|  | Cotizaciones o (APUS) Análisis de Precios Unitarios (Según aplique) ***(físico)*** |  |
|  | Especificaciones Técnicas Anexo 1 ***(físico)*** |  |
|  | Análisis del sector Anexo 2 ***(físico)*** |  |
|  | Matriz de Riesgo ***(físico)*** |  |
|  | Estudios previos ***(físico)*** |  |
|  | Viabilidad ***(físico)*** |  |
|  | Certificado de Disponibilidad Presupuestal (***físico)*** |  |
|  | Formato de hoja de vida de la función pública persona jurídica ***(físico)*** |  |
|  | Fotocopia de la cedula de ciudadanía de la persona natural o si es persona Jurídica la del Representante legal ***(físico)*** |  |
|  | Certificado vigente de responsabilidad fiscal expedido por la Contraloría General de la República del Tesorero, (JAC) Junta de Acción Comunal y del representante legal, No mayor a tres (3) meses ***(físico)*** |  |
|  | Certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación de la sociedad del Tesorero, (JAC) Junta de Acción Comunal y del representante legal, No mayor a tres (3) meses ***(físico)*** |  |
|  | Copia de Certificado vigente de Antecedentes Judiciales del Tesorero, (JAC) Junta de Acción Comunal y de la representante legal. No mayor a tres (3) meses ***(físico)*** |  |
|  | Certificado de antecedentes sistema registrado nacional de medidas correctivas RNMC de la Policía Nacional. Del representante legal del y tesorero de (JAC) la junta de acción comunal, No mayor a tres (3) meses ***(físico)*** |  |
|  | Certificado de existencia y representación legal (Cámara de comercio para personas Jurídicas) o Personería Jurídica. ***(físico)*** |  |
|  | Fotocopias Registro Único tributario RUT donde figure el representante legal actual ***(físico)*** |  |
|  | RUC (registro Único Comuna) mecanismo para identificar, ubicar y clasificar a las Organizaciones de Acción Comunal (OAC.  ***(físico)*** |  |
|  | Formato de certificación de ausencia de inhabilidades ***(físico)*** |  |
|  | Certificación de aportes de la (JAC) Junta de Acción Comunal firmada por el presidente de la mano de obra no calificada ***(físico)*** |  |
|  | Certificación por parte de la dirección de participación y asuntos locales de los estatutos donde coste la autorización para celebrar convenios, hasta que monto está autorizado, sino está autorizado de la asamblea general, los órganos de la junta y sus funciones; dicha certificación debe ser sometida a consideración de la Dirección de Contratación y anexar el modelo de estatuto de las juntas. **(físico*)*** |  |
|  | Soporte de experiencia ***(físico)*** |  |
|  | Certificación de Idoneidad ***(físico)*** |  |
|  | Certificación del sistema general de la seguridad social (salud, pensión, caja de compensación y parafiscales) suscrita por el revisor fiscal o en su defecto por el representante legal, donde certifique que se encuentra al día en los pagos dentro de los últimos 6 meses anteriores. (Art 50 l. 789/02 y 23 de la ley 1150 de 2007) si es persona jurídica, si se trata de persona natural deberá anexar certificación de afiliación al régimen de seguridad social salud y pensión. ***(físico)*** |  |
|  | Evaluación de idoneidad y experiencia firmada por el jefe de la oficina misional. ***(físico)*** |  |
|  | Acto de justificación de contratación directa (no para prestación de servicios de apoyo a la gestión y profesionales). ***(físico)*** |  |
|  | Solicitud de Creación del proceso ***(físico)*** |  |
|  | Certificación Bancaria a nombre del convenio solidario y de la junta, para el manejo del anticipo ***(físico)*** |  |
|  | Clausulado / pantallazo contrato electrónico (Secop ll). ***(físico)*** |  |
|  | Designación del supervisor ***(físico)*** |  |
|  | Registro presupuestal (***físico)*** |  |
|  | Póliza Aprobada ***(físico)*** |  |
|  | Acta de Inicio firmas originales ***(físico)*** |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **OBSERVACIONES (CIERRE DEL PROCESO)**  |
| **FIRMA DEL ENLACE DE LA DEPENDECIA.** | **FIRMA DEL ABOGADO ASIGNADO:**  |