HOJA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS

Nombre o Razón Social de futuro contratista o asociado Instituto Distrital de las Artes -IDARTES		**Contrato o Convenio No.**	
C.C./ NIT.			

Nota: Al verificar cada ítem, tenga en cuenta que en los casos en que se incluye la condición "si aplica", se debe registrar así:
1. En los casos en que el documento sí aplica, registre una X en las columnas "SÍ" o "NO", según corresponda.
2. En los casos en que el documento no aplica, registre N/A.

ETAPA PRECONTRACTUAL		RESPONSABLE	CUMPLE (Revisión documental, abogado responsable de la Dirección de Contratación)	
			SÍ	NO
1	MEMORANDO DE SOLICITUD DE ELABORACIÓN DEL CONTRATO	**Área solicitante**	X	
2	FORMATO ÚNICO DE SOLICITUD DE ELABORACIÓN DEL CONTRATO	**Área solicitante**	X	
3	PLAN CONTRACTUAL (SECRETARÍA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ) Y PANTALLAZO DEL REGISTRO DE LA CONTRATACIÓN EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PUBLICADO EN EL SECOP	**Área solicitante**	N/A	
4	FICHA DE ESTADÍSTICA BÁSICA DE INVERSIÓN DISTRITAL - EBI-D (solo para Contrataciones que afecten rubros de inversión, de lo contrario registrar N/A).	**Área solicitante**	N/A	
5	**DOCUMENTOS PREVIOS**			
	Validación por parte de la Subdirección Financiera de la pertinencia de presentación de informes financieros para los contratos o convenios en donde se requieran constituir fiducias (correo o comunicación oficial del Subdirector Financiero/ únicamente para aquellos contratos o convenios en que se constituirán fiducias)	**Área solicitante**	N/A	
	Comunicación en donde se certifique la inexistencia o insuficiencia de bienes en el inventario de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. (si aplica)	**Área solicitante**	N/A	
	Análisis del sector aprobado (si aplica)	**Área solicitante**	X	
	Análisis de propuestas (si aplica)	**Área solicitante**	N/A	
	Propuestas	**Área solicitante**	N/A	
	Declaración de verificación de inclusión de cláusulas ambientales (4233100-FT-1152)	**Área solicitante**	X	
	Estudios previos	**Área solicitante**	X	
	Matriz de riesgos	**Área solicitante**	N/A	
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP (si aplica)	**Área solicitante**	N/A	
	Documento soporte técnico, económico y legal de la Entidad Asociada	**Área solicitante**	N/A	
6	ACTA DE POSESIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD ASOCIADA	**Área solicitante**	X	
7	DECRETO DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD ASOCIADA (SI APLICA)	**Área solicitante**	X	
8	ACTO ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN (SI APLICA)	**Área solicitante**	N/A	
9	FORMATO HOJA DE VIDA DE PERSONA JURÍDICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA CON SOPORTES (SI APLICA)	**Área solicitante**	N/A	
10	DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS (SI APLICA)	**Área solicitante**	N/A	
11	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL VIGENTE (FECHA DE EXPEDICIÓN NO SUPERIOR A 30 DÍAS (SI APLICA)	**Área solicitante**	N/A	
12	PODER GENERAL/ESPECIAL PARA FIRMA DEL CONTRATO (SI APLICA).	**Área solicitante**	N/A	
13	FOTOCOPIA DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO.	**Área solicitante**	X	
14	REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT), EXPEDIDO POR LA DIAN (SI APLICA)	**Área solicitante**	X	

15	REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA (RIT), EXPEDIDO POR SECRETARÍA DE HACIENDA. (SI APLICA)	**Área solicitante**	N/A	
16	CERTIFICACIÓN DE AFILIACIÓN O DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (DEL MES CORRESPONDIENTE A SUSCRIBIR EL CONTRATO). (SI APLICA)	**Área solicitante**	N/A	
17	ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN VIGENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL (O QUIEN FIRMA EL CONTRATO) Y LA PERSONA JURÍDICA. (SI APLICA)	**Área solicitante**	X	
18	ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ VIGENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL (SI APLICA)	**Área solicitante**	X	
19	VERIFICACIÓN BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES DEL REPRESENTANTE LEGAL (O QUIEN FIRMA EL CONTRATO) Y LA PERSONA JURÍDICA. (SI APLICA)	**Área solicitante**	X	
20	ANTECEDENTES JUDICIALES DEL REPRESENTANTE LEGAL (O QUIEN FIRMA EL CONTRATO) Y LA PERSONA JURÍDICA. (SI APLICA)	**Área solicitante**	X	
21	CERTIFICACIÓN BANCARIA DE LA PERSONA JURÍDICA. (SI APLICA)	**Área solicitante**	N/A	
22	ACTO ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN (SI APLICA)	**Área solicitante**	N/A	
23	DECLARACIÓN JURAMENTADA -RELACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS VIGENTES CON OTRAS ENTIDADES ESTATALES. DECRETO DISTRITAL 189 DE 2020. (SI APLICA)	**Área solicitante**	N/A	
24	PANTALLAZO DEL SECOP 2 DEL REGISTRO DE LA CONTRATACIÓN EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES INCLUYENDO LA VERSIÓN DE ESTE.	**Área solicitante**	X	

	ETAPA CONTRACTUAL	**RESPONSABLE**	**SÍ**	**NO**
1	FORMATO DE VERIFICACIÓN DE LA APROBACIÓN DEL PROCESO EN COMITÉ DE CONTRATACIÓN Y CONSULTA DEL REGISTRO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.	**Abogado responsable**		
2	CONVENIO O CONTRATO DEBIDAMENTE SUSCRITO EN FÍSICO O EN LA PLATAFORMA SECOP.	**Abogado responsable**		
3	REGISTRO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (SI APLICA)	**Auxiliar administrativo**		
4	POLIZA DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONVENIO O CONTRATO (SI APLICA)	**Contratista y Supervisor del Contrato**		
5	LISTA DE VERIFICACIÓN DE GARANTÍAS. (SI APLICA)	**Abogado responsable**		
6	ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS. (SI APLICA)	**Abogado responsable**		
7	MEMORANDO INFORMATIVO PARA INICIO DEL CONVENIO O CONTRATO.	**Abogado responsable**		
8	ACTA DE INICIO. (SI APLICA)	**Área solicitante**		
9	ACTA DE SUSPENSIÓN. (SI APLICA)	**Área solicitante**		
10	ACTA DE REINICIO. (SI APLICA)	**Área solicitante**		
11	MODIFICACIÓN DE PÓLIZAS (EN CASO DE DARSE MODIFICACIONES CONTRACTUALES) (SI APLICA)	**Abogado responsable**		
12	MEMORANDO DE INICIO DEL CONVENIO (SI APLICA)	**Abogado responsable**		

	ADICIÓN Y/O PRÓRROGA	**RESPONSABLE**	**CUMPLE No. 1**	**CUMPLE No. 2**	**CUMPLE No. 3**
1	SOLICITUD ADICIÓN O PRORROGA.	**Área solicitante**	SÍ/NO	SÍ/NO	SÍ/NO
2	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP (SI APLICA).	**Área solicitante**	SÍ/NO	SÍ/NO	SÍ/NO
3	JUSTIFICACIÓN DE PRÓRROGA O ADICIÓN.	**Área solicitante**	SÍ/NO	SÍ/NO	SÍ/NO
4	INFORME DEL SUPERVISOR.	**Área solicitante**	SÍ/NO	SÍ/NO	SÍ/NO
5	DOCUMENTO DE ADICIÓN Y/O PRÓRROGA DEBIDAMENTE SUSCRITO.	**Abogado responsable**	SÍ/NO	SÍ/NO	SÍ/NO
6	MODIFICACIÓN DE PÓLIZA (SI APLICA)	**Área solicitante**	SÍ/NO	SÍ/NO	SÍ/NO

	MODIFICACIÓN (ACLARACIONES DEL CONTRATO)	**RESPONSABLE**	**CUMPLE No. 1**	**CUMPLE No. 2**	**CUMPLE No. 3**
1	SOLICITUD MODIFICACIÓN.	**Área solicitante**	SÍ/NO	SÍ/NO	SÍ/NO

2	JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN.	**Área solicitante**	SÍ/NO	SÍ/NO	SÍ/NO
3	INFORME DEL SUPERVISOR.	**Área solicitante**	SÍ/NO	SÍ/NO	SÍ/NO
4	DOCUMENTO DE MODIFICACIÓN DEBIDAMENTE SUSCRITO.	**Área solicitante**	SÍ/NO	SÍ/NO	SÍ/NO
5	CERTIFICACIÓN EMITIDA POR LA ASEGURADORA SOBRE EL CONOCIMIENTO O MODIFICACIÓN DE LA GARANTÍA (SI APLICA)	**Área solicitante**	SÍ/NO	SÍ/NO	SÍ/NO
6	SOLICITUD MODIFICACIÓN.	**Área solicitante**	SÍ/NO	SÍ/NO	SÍ/NO

ETAPA POS CONTRACTUAL (APLICA PARA PERSONA NATURAL O JURÍDICA)		**RESPONSABLE**	**SÍ**	**NO**
1	ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARE LA TERMINACIÓN DEL CONVENIO (SI APLICA)	**Abogado responsable**		
2	ACTA DE LIQUIDACIÓN SUSCRITA POR LAS PARTES (SI APLICA)	**Abogado responsable**		

INFORMES DE EJECUCIÓN / ÓRDENES DE PAGO

		Nº de Informe	**Soportes** (si los menciona el informe)	**Orden de pago** (si aplica)	**Nombre del responsable de archivo de los documentos en expediente contractual**
1	**INFORMES SEGÚN REQUERIMIENTOS DEL CONVENIO O CONTRATO** ***NOTA:** El área solicitante es responsable del envío de los documentos mencionados en esta etapa.		SI/NO	SI/NO	
			SI/NO	SI/NO	
			SI/NO	SI/NO	
			SI/NO	SI/NO	
			SI/NO	SI/NO	
			SI/NO	SI/NO	
			SI/NO	SI/NO	
			SI/NO	SI/NO	
			SI/NO	SI/NO	
			SI/NO	SI/NO	

OBSERVACIONES

RESPONSABLE REVISIÓN ETAPA PRECONTRACTUAL (Solicitante)**:**	**RESPONSABLE REVISIÓN ETAPA CONTRACTUAL** (Abogado responsable de la Dirección de Contratación)**:**	**RESPONSABLE DE ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS EN EXPEDIENTE CONTRACTUAL:**
NOMBRE: Carlos Manuel Galván Vega	**NOMBRE:** **Andrés Mauricio Castro Rincón**	**NOMBRE:**
FIRMA:	**FIRMA:**	**FIRMA:**
DEPENDENCIA: Dirección Archivo Distrital de Bogotá	**DEPENDENCIA:** **Dirección de Contratación**	**DEPENDENCIA:**