**Documento de Verificación de los Requisitos Juridicos**
**Invitación Contratación Cerrada**
**(IC):**_____

1. REQUISITOS MÍNIMOS
1.1. Requisitos del Componente Jurídico:

| _____ **DOCUMENTOS PROCESO** | **NOMBRE OPERADOR: APHB BARRANCABERMEJA** | | |
|---|---|---|---|
| | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** | **OBSERVACIÒN** |
| 1. Memorando solicitud del trámite | X | | |
| 2. Invitación y correo | X | | |
| 3. Documento de Aceptación de Invitación y correo. | X | | |
| 4. ACEPTACIÓN EXPRESA CONDICIONES (FORMATO ICBF) | X | | |
| 5. SITCO | X | | |
| 6. ESTUDIO PREVIO Y MATRIZ DE RIESGOS | X | | |
| 7. ESTUDIO DEL SECTOR Y DE MERCADO | X | | |
| 8. PACCO | X | | |
| 9. CDP | X | | |
| 10. ACTA DE COMITÉ DE CONTRATACION | | | SE CARGARA POSTERIOR MENTE EN EL PUNTO 7 DEL CONTRATO EN SECOP II |
| 11. MEMORANDO DE ORIENTACIONES | X | | |
| 12. MATRIZ DE CONTRATACION VALIDADA | X | | |
| 13. CORREO DE VALIDACION DE MATRIZ | X | | |
| **DOCUMENTOS SENSIBLES** | | | |
| 14. Cédula representante legal | **X** | | |
| 15. RUT PERSONA JURIDICA (Representante legal y RF actualizado | **X** | | |
| 16. RUT REPRESENTANTE LEGAL | **X** | | |
| 17. Certificación bancaria (No mayor a 30 días) nueva y/o saldo en cero. y/o cuenta maestra según aplique | **X** | | |
| 18. Formato de abono en cuenta firmado y huella | **X** | | |
| 19. Hoja de vida de la función pública persona jurídica | **X** | | |
| 20. Autorización consulta delitos | **X** | | |

**Documento de Verificación de los Requisitos Juridicos**
**Invitación Contratación Cerrada**
**(IC):**_____

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21. Consulta por delitos sexuales por ICBF | **X** | | |
| 22. Copia libreta militar (Varón menor de 50 años) | | | **NO APLICA** |
| 23. Formato de información tributaria | **X** | | |
| 24. Formato conflicto de interés descargado de la función pública | **X** | | |
| 25. Documentos revisor fiscal (Cédula – TP – antecedentes JCC) | | | |
| 26. Pantallazo proveedores Icbf | **X** | | |
| 27. Pantallazos terceros Icbf | **X** | | |
| 28. Pantallazo Secop II | **X** | | |
| **DOCUMENTOS CONTRATO** | | | |
| 29. Certificado de existencia y representación legal o documento equivalente. | **X** | | |
| 30. Documento que acredite encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de Parafiscales, según el caso. (En caso de no contar con personal contratado por CPS deberá indicarse expresamente, y también deberá indicarse que no están obligadas a contar con revisor fiscal según aplique) | **X** | | |
| 31. Planilla de seguridad social pagada del último periodo exigible. | **X** | | |
| 32. Certificación de reconocimiento de la personería Jurídica vigente o reconocimiento para pertenecer al Sistema Nacional de Bienestar Familiar expedida por la Dirección Regional competente del domicilio de la entidad. | | | |
| 33. Para la contratación a través del numeral 35 literal (h) se requerirá el listado de asociadas y asociados vigente y activos, en donde se evidencie que la asociación está conformada por padres y madres comunitarias o usuarios del servicio. | | | N/A |
| 34. Certificado de antecedentes fiscales del representante legal y de la persona jurídica expedido por la Contraloría General de la República que serán verificados por la entidad | **X** | | |
| 35. Certificado de antecedentes disciplinarios del representante legal y de la persona jurídica expedido por la Procuraduría General de la Nación que serán verificados por la entidad estatal. | **X** | | |
| | **X** | | |

**Documento de Verificación de los Requisitos Juridicos**
**Invitación Contratación Cerrada**
**(IC):**_____

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36. Certificado de antecedentes judiciales del representante legal expedido por la Policía Nacional que serán verificados por la entidad estatal<br>37. Consulta del representante legal en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional-RNMC que serán verificados por la entidad estatal<br>38. Compromiso anticorrupción<br>39. Consulta en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM (Representante Legal). Allegar autorización para la consulta de Inhabilidades delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años, de conformidad con lo establecido en la Ley 1918 de 2018, expedido por la Policía Nacional.<br>40. Declaración escrita del representante legal y la entidad representada en la cual manifieste no encontrarse incurso en inhabilidades e incompatibilidades según lo señalado en la normatividad vigente, especialmente, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades establecido en las normas constitucionales, el artículo 8° de la Ley 80 de 1993, la Ley 2014 de 2019 y demás normas que las modifiquen, adicionen o complementen. | **X**<br>**X**<br>**X**<br>**X** | | |
| 41. Autorización de la Junta de Socios, Junta Directiva o Asamblea General de Asociados al Representante legal, para celebrar el contrato respectivo, cuando este se requiera en razón a la cuantía, naturaleza o cualquier otra circunstancia que le impida comprometer a la entidad que representa legalmente | **X** | | |
| 42. Si la persona jurídica actúa a través de un representante o apoderado, deberá acreditar mediante documento legalmente expedido, que su representante o apoderado se encuentra expresamente facultado para suscribir el contrato respectivo y aportar los documentos correspondientes. | | | **NO APLICA** |
| 43. Formato compromiso de confidencialidad - Versión 9. | **X** | | |
| 44. Formato autorización de tratamiento de datos personales. Versión 1. | X | | |
| 45. Certificado de idoneidad, el cual deberá enunciar expresamente el cumplimiento de los requisitos LEGALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS y FINANCIEROS, EXPERIENCIA, E INFRAESTRUCTURA (Según aplique) exigidas por el ICBF (Que incluya criterio de verificación sobre contratos o convenios suscritos y ejecutados) | X | | |
| 46. PANTALLAZO CONSULTA SANCIONES OAC | X | | |
| 47. CORREO TRAZABILIDAD CONSULTA OAC | X | | |
| 48. PANTALLAZO CONSULTA SANCIONES CONTRATACIÓN | X | | |
| 49. VERIFICACION 5000 SMLMV SUSCRITOS EN LA REGIONAL | | | N/A |
| 50. CERIFICACION 1000 SMLMV CONVENIOS O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS | | | N/A |

**Documento de Verificación de los Requisitos Juridicos**
**Invitación Contrataciòn Cerrada**
**(IC):**_____

| | | | |
|---|---|---|---|
| 51. Acto administrativo que justifica la contratación directa con el operador seleccionado. | X | | |
| 52. Documento privado – Acta de la última junta, la cual deberá guardar relación con la última inscrita en el acto administrativo que lo reconoce, (Se debe verificar que el RL corresponda a un padre o madre activo del servicio) | X | | |
| 53. Estatutos y sus modificaciones | **X** | | |
| 54. CLAUSULAS GENERALES Y ESPECIFICAS DE LA MODALIDAD | X | | |
| 55. Flujo pagos | X | | |
| 56. Lista de chequeo | X | | |

## Documento de Verificación de los Requisitos Jurídicos

Con la firma del presente documento, el abogado asignado para la verificación de los requisitos jurídicos, da cuenta del estado real de los mismos para el avance en el proceso contractual y manifiesta que los mismos **CUMPLEN**, con lo estipulado en la ley 80 de 1993, el manual de contratación vigente y el memorando de orientaciones que se emitió por parte de la Dirección de Primera Infancia y la Dirección de contratación.

Firma : EDWARD FABIAN CASTAÑEDA