|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTRATO (ORDEN DE COMPRA):** | | **CONTRATISTA:** | **C. C. o NIT:** | |
| **N°** | **Documento** | | **Cumple** | **No Aplica** |
| 1 | Formato de Necesidad de contratación | |  |  |
| 2 | Estudios y Documentos Previos AMP - IAD - GA – TVEC | |  |  |
| 3 | Solicitud de viabilidad técnica (aplica para proyectos de inversión, no para gastos de funcionamiento) | |  |  |
| 4 | Certificado de viabilidad técnica expedida por la oficina de planeación municipal (aplica para proyectos de inversión, no para gastos de funcionamiento) | |  |  |
| 5 | Solicitud de disponibilidad presupuestal | |  |  |
| 6 | Certificado de Disponibilidad Presupuestal | |  |  |
| 7 | Simulador | | Formato generado en plataforma TVEC |  |
| 8 | Evento de Cotización | | Formato generado en plataforma TVEC |  |
| 9 | Solicitud Orden de Compra | | Formato generado en plataforma TVEC |  |
| 10 | Orden de Compra | |  |  |
| 11 | Certificado de existencia y representación legal (persona jurídica) o Registro mercantil | |  |  |
| 12 | Registro Único Tributario (RUT) y certificado de consulta de su estado en la web | |  |  |
| 13 | Cedula de ciudadanía (representante legal o persona natural) | |  |  |
| 14 | Certificados de contraloría y procuraduría de la persona jurídica y del representante legal o de la persona natural. | |  |  |
| 15 | Certificado de antecedentes judiciales del representante legal de la persona jurídica o de la persona natural (contratista). | |  |  |
| 16 | Certificado de verificación del registro nacional de medidas correctivas (RNMC). | |  |  |
| 17 | Certificado de Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) conforme a lo establecido en el artículo 6 de la Ley 2097 de 2021, del representante legal de la persona jurídica o persona natural, donde conste que se encuentra a paz y salvo con sus obligaciones alimentarias o que no se encuentra inscrito en el registro de deudores alimentarios morosos. | |  |  |
| 18 | Certificación bancaria | |  |  |
| 19 | Solicitud de registro presupuestal. | |  |  |
| 20 | Registro Presupuestal | |  |  |
| 21 | Pólizas de garantías incluidas en la minuta contractual y Certificado de autenticidad de pólizas generado por la plataforma virtual de la aseguradora. | |  |  |
| 22 | Formato de verificación del cumplimiento de las garantías | |  |  |
| 23 | Acta de Inicio | |  |  |
| 24 | Pólizas de garantías con vigencias y/o valores asegurados modificados de acuerdo a la fecha del acta de inicio y Certificado de autenticidad de pólizas generado por la plataforma virtual de la aseguradora. | |  |  |
| 25 | Verificación del cumplimiento de las garantías modificadas según fecha de inicio. | |  |  |
| 26 | Acta (s) de justificación para modificación a una cláusula del contrato, adición en valor (requiere propuesta de adición en valor), prórroga en tiempo o aclaración. | |  |  |
| 27 | Modificación, de adición en valor, prórroga en tiempo o aclaraciones. | |  |  |
| 28 | Pólizas de garantías con vigencias, amparos y valor asegurado de acuerdo a las suspensiones, reanudaciones, adiciones en valor o prórrogas en tiempo y Certificado de autenticidad de pólizas generado por la plataforma virtual de la aseguradora. | |  |  |
| 29 | Verificación del cumplimiento de las garantías originadas por cada actuación anterior (adición en valor, prorroga en plazo). | |  |  |
| 30 | Informe de interventoría o supervisión y acta de pago o desembolso | |  |  |
| 31 | Evidencias de ejecución de actividades del contrato. | |  |  |
| 32 | Orden de Pago | |  |  |
| 33 | Factura (s) | |  |  |
| 34 | Comprobantes de egreso y/o soportes financieros. | |  |  |
| 35 | Acta de Terminación | |  |  |
| 36 | Liquidación | | Formato generado en plataforma TVEC |  |