

CHECK LIST: REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES

PROCESO DE LA CONTRACCIÓN PÚBLICA:

CONTRATACIÓN DE OBRA POR: MENOR CUANTÍA / COTIZACIÓN / LICITACIÓN

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MUNICIPAL PLAZOLETA BELLAVISTA

NOTAS ACLARATORIAS:

- Los documentos constantes en el expediente deberán adjuntarse de acuerdo al orden establecido en el check list de requerimientos.
- Toda la documentación debe estar cargada en el Storage junto con sus anexos.
- En cada proceso se verificará pliego, contrato, especificaciones técnicas y términos de referencia del objeto de la contratación.
- Todos los documentos electrónicos deberán tener obligatoriamente validación del aplicativo **FirmaEC**; en cuanto a la documentación física deberán presentarse **ORIGINALES**, en caso de no tenerlos presentarán copias certificadas (excepcionalmente).
- En los casos que existan **MULTAS** deberán presentar la notificación entregada al contratista o proveedor por parte del Administrador del Contrato, según lo dispuesto en el Art. 292 Multas durante la ejecución contractual y Art. 293 Procedimiento para la imposición de multas al contratista del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
- En caso de que existan documentos adicionales, establecerlos en el cuadro observaciones.

Progreso:

100%

- 9 Total de documentos entregables
- 9 Documentos ejecutados y realizados

ETAPA EJECUCIÓN

N°	DOCUMENTOS RELEVANTES	FECHA DEL DOCUMENTO	SERVIDOR RESPONSABLE	Aplica o No aplica	CHECK
1	NOTIFICACIÓN DEL ANTICIPO			NO APLICA	
2	PLANILLAS MENSUALES	4/9/2023	ELIZABETH LIZANO	APLICA	✓
3	SOLICITUD DE PAGO	4/9/2023	ELIZABETH LIZANO	APLICA	✓
4	LIQUIDACIÓN DE PLANILLA	4/9/2023	ELIZABETH LIZANO	APLICA	✓
5	SÁBANAS (AVANCE, COSTOS ADICIONALES)	4/9/2023	ELIZABETH LIZANO	APLICA	✓
6	INFORME DEL FISCALIZADOR (ANEXOS)	4/9/2023		NO APLICA	
7	CALCULO DE MULTA Y NOTIFICACIÓN AL CONTRATISTA	4/9/2023		NO APLICA	
8	INFORME DEL ADMINISTRADOR	7/8/2023	SEBASTIÁN MONAR	APLICA	✓
9	PLANILLAS DEL IEES (PAGADAS)	4/8/2023	ELIZABETH LIZANO	APLICA	✓
10	INFORME DE DIFERENCIA DE CANTIDADES Y SÁBANA	4/9/2023		NO APLICA	
11	GARANTÍAS VIGENTES	10/7/2023	ELIZABETH LIZANO	APLICA	✓
12	CERTIFICADO DE NO ADEUDAR	4/9/2023	ELIZABETH LIZANO	APLICA	✓
13	SOLICITUD DEL FISCALIZADOR	16/8/2023	CRISTIAN VALENCIA	APLICA	✓
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

OBSERVACIONES:

.....

Quienes suscribimos los presentes documentos: Certificamos la veracidad, legalidad y autenticidad de los mismos según lo establecido en la Norma 401-05 de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y de las Personas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de recursos públicos, la cual dispone los lineamientos respectivos para la DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO Y SU ARCHIVO.

RESPONSABLE DEL PROCESO - UNIDAD REQUIRENTE

ADMINISTRADOR DEL PROCESO

FECHA DE ENTREGA ETAPA EJECUCIÓN:

Ambato, 05 de septiembre de 2023

BASE LEGAL:

* **CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR:** Art.233.- Responsabilidad de los Servidores Públicos.

* **LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO:** Art. 40.- *Responsabilidad por acción u omisión.*

* **LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PÚBLICA:** Art. 70.- Administración del contrato.

* **REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA:** Art. 14.- Información relevante y Art. 295.- De la administración del contrato.

* **NORMAS DE CONTROL INTERNO:** 403-08.- Control previo al pago y 410-17.- Firmas electrónicas.