

# CHECK LIST: REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES

**PROCESO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA:**

CONTRATACIÓN DE OBRA POR: MENOR CUANTÍA / COTIZACIÓN / LICITACIÓN

**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL:**

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

**OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:**

REMODELACIÓN DEL PARQUE CENTRAL DE LA PARROQUIA CUNCHIBAMBA

**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%

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

## ETAPA EJECUCIÓN

N°	DOCUMENTOS RELEVANTES	FECHA DEL DOCUMENTO	SERVIDOR RESPONSABLE	Aplica o No aplica	CHECK
1	Oficio dirigido a la Dirección Financiera remitiendo Acta Provisional – Definitiva	7/9/2023	FRANKLIN SAILEMA	APLICA	✓
2	Acta Provisional – Definitiva	7/9/2023	FRANKLIN SAILEMA	APLICA	✓
3	Liquidación de pagos de planilla (Obras Públicas)	7/9/2023	FRANKLIN SAILEMA	APLICA	✓
4	Liquidación de rubros (Obras Públicas)	7/9/2023	FRANKLIN SAILEMA	APLICA	✓
5	Liquidación de costo más porcentaje	7/9/2023	FRANKLIN SAILEMA	APLICA	✓
6	Anexo fotográfico	7/9/2023	FRANKLIN SAILEMA	APLICA	✓
7	Liquidación de pagos del Departamento Financiero	11/8/2023	FRANKLIN SAILEMA	APLICA	✓
8	Solicitud recepción de contratista	22/6/2023	FRANKLIN SAILEMA	APLICA	✓
9	Oficio designación delegado	30/6/2023	FRANKLIN SAILEMA	APLICA	✓
10	Certificado actualizado no adeudar IESS	5/9/2023	FRANKLIN SAILEMA	APLICA	✓
11	Certificado de entrega de rótulo (para el caso de Acta Definitiva)			NO APLICA	
12	Certificado de no adeudar al GADMA	5/9/2023	FRANKLIN SAILEMA	APLICA	✓
13	Validación firmas Ec				
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

**OBSERVACIONES:**

REFERENCIA OFICIO OPM-23-2009, FW:34321.

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, 07 de septiembre de 2023**
**BASE LEGAL:**

- \* CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Art.233.- Responsabilidad de los Servidores Publicos.
- \* LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO: Art. 40.- Responsabilidad por accion u omision.
- \* LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA: Art. 70.- Administración del contrato.
- \* REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA: 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.