|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ANEXO NO 7 LISTA DE CHEQUEO** | | | | | | |
| **NO** | **DOCUMENTOS** | **TIPO DE PROYECTO** | | | | |
|  | | **CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE PARQUES,**  **ANDENES Y ALAMEDAS.** | **CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y/O**  **ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS** | **CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS** | **CONSTRUCCIÓN DE**  **ALCANTARILLAS Y BOX CULVERT** | **MEJORAMIENTO DE ESPACIOS COMUNALES** |
| **DOCUMENTOS HABILITANTES GENERALES PARA LOS PROYECTOS EXPEDIDOS POR EL ORGANISMO COMUNAL U/O ENTIDAD COMPETENTE.** | | | | | | |
| 1 | OFICIO DE POSTULACIÓN. ***VER FORMATO ANEXO N° 01****)* | OK | OK | OK | OK | OK |
| 2 | CONSENTIMIENTO DE LA CONVOCATORIA. ***VER FORMATO ANEXO N° 02****)* | OK | OK | OK | OK | OK |
| 3 | FORMATO DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS. ***VER FORMATO ANEXO N° 03*** | OK | OK | OK | OK | OK |
| 4 | CERTIFICADO Y ACREDITACIÓN SOBRE EL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE LA JAC SUSCRITO POR EL PRESIDENTE Y TESORERO. ***VER FORMATO ANEXO N° 04*** | OK | OK | OK | OK | OK |
| 5 | DECLARACIÓN DE QUE LA JAC Y SU PRESIDENTE NO SE ENCUENTRAN INCURSOS EN INCOMPATIBILIDADES, INHABILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERESES PARA CONTRATAR  CON ENTIDADES ESTATALES. ***VER FORMATO ANEXO N° 05****)* | OK | OK | OK | OK | OK |
| 6 | AUTORIZACIÓN DE LOS PROPIETARIOS DE LOS LOTES EN LOS CUALES SE REALIZARÁ EL DESCOLE O DESCARGA DE AGUAS PRODUCIDAS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. ***VER FORMATO ANEXO N° 06)*** | N/A | N/A | N/A | OK | N/A |
| 7 | ACTA **DE LA JUNTA DIRECTIVA** REALIZADA EN EL AÑO EN CURSO, CON FIRMAS DE ASISTENCIA, DONDE SE APRUEBA EL TIPO DE PROYECTO, LUGAR A INTERVENIR.  ***VER NOTA 3 EN INSTRUCTIVO.*** | OK | OK | OK | OK | OK |
| 8 | REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO  (RUT) DE ORGANISMO COMUNAL ACTUALIZADO A 2016. ***VER NOTA 4 EN INSTRUCTIVO*** | OK | OK | OK | OK | OK |
| 9 | CERTIFICACIÓN DE CUENTA BANCARIA CON MANEJO CONJUNTO DE FIRMAS  (PRESIDENTE Y TESORERO)**. *VER NOTA 5 EN INSTRUCTIVO*** | OK | OK | OK | OK | OK |
| 10 | FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANÍA DEL PRESIDENTE Y TESORERO | OK | OK | OK | OK | OK |
| 11 | CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL. ***VER NOTA 6 EN INSTRUCTIVO*** | OK | OK | OK | OK | OK |
| 12 | CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL. | OK | OK | OK | OK | OK |
| 13 | CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN DEL PRESENTE Y TESORERO. | OK | OK | OK | OK | OK |
| 14 | CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PRESIDENTE Y TESORERO. | OK | OK | OK | OK | OK |
| 15 | CERTIFICADO DE MEDIDAS CORRECTIVAS POLICÍA NACIONAL ART. 138 LEY 1801 DE 2016 PRESIDENTE Y TESORERO | OK | OK | OK | OK | OK |
| 16 | CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES POLICÍA NACIONAL DEL PRESIDENTE Y TESORERO. | OK | OK | OK | OK | OK |
| 17 | LISTA DE AFILIADOS ACTUALIZADO. | OK | OK | OK | OK | OK |
| **ORGANISMOS COMUNALES INSCRITOS ANTE INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL IDACO (*NO ANEXAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS)*.**  **ORGANISMOS COMUNALES INSCRITOS ANTE MUNICIPIOS DESCENTRALIZADOS SOACHA, FUSAGASUGÁ, Y CHIA. (*ANEXAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS)*.**  **VER NOTA 7 EN INSTRUCTIVO** | | | | | | |
| 18 | COPIA COMPLETA DE ESTATUTOS, APROBADOS A PARTIR 01 DE ENERO DE 2013. ***VER NOTA 8 EN INSTRUCTIVO*** | OK | OK | OK | OK | OK |
| 19 | RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE ESTATUTOS EXPEDIDA POR EL INSTITUTO A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2013. | OK | OK | OK | OK | OK |
| 20 | COPIA DE LA RESOLUCIÓN Y/O PUBLICACIÓN EN DONDE SE EVIDENCIA LA PERSONERÍA  JURÍDICA DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL. | OK | OK | OK | OK | OK |
| 21 | CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA JAC EXPEDIDO CON FECHA **NO**  **MAYOR A 30 DÍAS** | OK | OK | OK | OK | OK |
| **DOCUMENTOS HABILITANTES PARA LOS PROYECTOS ESPECÍFICOS EXPEDIDOS POR LA ENTIDAD COMPETENTE.**  **(EXPEDIDA NO MAYOR A 30 DÍAS)** | | | | | | |
| 22 | CERTIFICACIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL EN LA QUE CONSTE NO HABER PRESENTADO ESTE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR POSTULADO A ENTIDADES DE ORDEN  NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL. | OK | OK | OK | OK | OK |
| 23 | CERTIFICACIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL EN LA QUE CONSTE QUE NO SE ENCUENTRA EN ZONA  DE RIESGO CONFORME CON EL POT/EOT/PBOT. | OK | OK | OK | OK | OK |
| 24 | CERTIFICACIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL EN LA QUE CONSTE  QUE EL LUGAR DEL PROYECTO A DESARROLLAR NO ESTE DECLARADO COMO PATRIMONIO CULTURAL | OK | OK | OK | OK | OK |
| 25 | CERTIFICACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD COMPETENTE, NACIÓN, DEPARTAMENTO O MUNICIPIO EN LA CUAL SE AUTORIZA REALIZAR LA INTERVENCIÓN. | OK | OK | OK | OK | OK |
| 26 | CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICIÓN O FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA CON MÁXIMO 30 DÍAS DE EXPEDICIÓN A NOMBRE DE LA NACIÓN, DEPARTAMENTO O MUNICIPIO. | N/A | OK | N/A | N/A | OK |
| 27 | CERTIFICACIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL EN LA QUE CONSTE QUE LA MATRICULA INMOBILIARIA PRESENTADA PERTENECE AL PREDIO DONDE SE  CONSTRUIRÁ EL PROYECTO. | N/A | OK | N/A | N/A | OK |
| 28 | CERTIFICACIÓN DE LA NO AFECTACIÓN DE REDES EXISTENTES “ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, GAS  NATURAL, RED ELÉCTRICA” EXPEDIDA POR LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS O LA ENTIDAD COMPETENTE **(DE NO HABER REDES DE IGUAL FORMA SE DEBE CERTIFICAR)** | OK | OK | OK | OK | OK |
| 29 | CERTIFICACIÓN EN LA CUAL SE COMPROMETE LA ALCALDÍA MUNICIPAL GARANTIZAR EL  TRÁNSITO POR LAS VÍAS ALTERNAS A LA OBRA | OK | OK | OK | OK | OK |