

 	LISTA DE CHEQUEO					Código: 30.017.20-219
	CLIENTES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES					Versión: 02
						Fecha: 23-11-2016
Nº	DOCUMENTO	SI	NO	No Aplica	OBSERVACIONES	
1	TRAMITAR LA SOLICITUD DETALLANDO EL PROYECTO, EL SERVICIO O BIEN OBJETO DEL ESTUDIO.					
2	ACTA DE POSESIÓN, ACTA DE NOMBRAMIENTO Y CÉDULA DE REPRESENTANTE LEGAL.					
3	CERTIFICACIÓN DE QUE SE ENCUENTRA EN EJERCICIO DEL CARGO (FECHA RECIENTE) .					
4	AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR EXPEDIDO POR EL ÓRGANO COMPETENTE, SI ES EL CASO.					
5	FOTOCOPIA DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO.					
6	ACTO DE CREACIÓN Y ESTATUTOS.					
7	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL, CON VIGENCIA NO MAYOR A TREINTA (30) DÍAS.					
8	EN CASO DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES DOCUMENTO QUE ACREDITE LA CONFORMACIÓN DE LOS MISMOS.					
9	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL COLOMBIA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y LA ENTIDAD SOLICITANTE (REVISADO POR EL INSITUTO).					
10	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y LA ENTIDAD SOLICITANTE (REVISADO POR EL INSITUTO).					
11	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES Y DE POLICÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y LA ENTIDAD SOLICITANTE					
12	PRESUPUESTO APROBADO VIGENCIA ACTUAL Y SU EJECUCIÓN A LA FECHA DE LA SOLICITUD (INCLUIR ADICIONES). SE APLICA DE ACUERDO CON LA ENTIDAD SOLICITANTE.					
13	ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE LA VIGENCIA ANTERIOR Y SU EJECUCIÓN A LA FECHA DE LA SOLICITUD.					
14	PROYECCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS INCLUIDOS EN EL CRÉDITO SOLICITADO O FLUJOS DE PAGOS DE COMPORTAMIENTOS REALES.					
15	DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO CERTIFICADO VALOR NETO A DESCONTAR, FIRMADO POR EL TESORERO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.					
16	CERTIFICAR QUE NO PRESENTAN CRÉDITOS EN MORA.					
17	CERTIFICAR CON QUÉ RECURSOS SE CANCELARÁ EL CRÉDITO SOLICITADO					
18	CERTIFICAR FECHA PROBABLE DEL PAGO DEL CRÉDITO JUNTO CON SUS INTERÉSES.					
19	CERTIFICAR VALOR DEL RUBRO Y NÚMERO DEL PRESUPUESTO, SI ES EL CASO.					
	SI LA FUENTE DE PAGO ES UN CONVENIO, CONTRATO O CONCESIÓN, ANEXAR:					
	FOTOCOPIA DEL CONTRATO, CONVENIO O CONCESIÓN CON SUS ADICIONALES Y MODIFICACIONES.					
	FOTOCOPIA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO, CONVENIO O CONCESIÓN					

 	LISTA DE CHEQUEO				Código: 30.017.20-219
	CLIENTES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES				Versión: 02
					Fecha: 23-11-2016
Nº	DOCUMENTO	SI	NO	No Aplica	OBSERVACIONES
20	FOTOCOPIAS DE LOS CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO O CONVENIO Y EN LOS CASO EN QUE LOS RECURSOS CORRESPONDAN A RESERVAS PRESUPUESTAL PRESENTAR ACTO ADMINISTRATIVO DE CONSTITUCIÓN DE LAS MISMAS.				
	FOTOCOPIA DE PÓLIZAS VIGENTES EXIGIDAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE AL CONTRATISTA, EXPEDIDAS DE CONFORMIDAD A LA REGLAMENTACIÓN LEGAL. EN CASO DE ADICIONES AL CONTRATO O CONCESIÓN, ESTAS DEBERÁN ESTAR ACTUALIZADAS.				
	INFORME DEL AVANCE DEL CONVENIO, CONTRATO O CONCESIÓN, FIRMADO POR EL SUPERVISOR (ESPECIFICAR PORCENTAJES DE AVANCES, PAGOS REALIZADOS, SALDO PENDIENTE POR A PAGAR A LA FECHA, FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONVENIO, CONTRATO O CONCESIÓN.)				
	AUTORIZACIÓN DE CONSIGNACIÓN O GIRO DE RECURSOS DEL CONVENIO, CONTRATO O CONCESIÓN, AL IDESAN, FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.				
	Y EN EL CASO, DE AQUELLOS CLIENTES QUE POSEAN CUENTAS EN EL IDESAN Y QUE SE VA A PROCEDER CONSIGNAR LOS SALDOS DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO, CONTRATO O CONCESIÓN EN DICHA CUENTA, DEBERÁN ANEXAR AUTORIZACIÓN FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE EL IDESAN PUEDA DESCONTAR DE LA CUENTA, EL PAGO DEL CRÉDITO.				
21	DOCUMENTOS SOPORTE DONDE SE ESTIPULEN LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y MEDICIÓN Y VIABILIDAD DEL PROYECTO.				
22	ADJUNTAR EL DOCUMENTO DE PROYECCIÓN DEL RETORNO DE LA INVERSIÓN, FLUJOS DE EFECTIVO Y LA ALTERNATIVA DE APALANCAMIENTO EN CASO QUE ESTE SE VEA AFECTADO.				
23	DILIGENCIAR FORMATO CONSIGNACIÓN RECURSOS DE CRÉDITO 30.017.03-096				
24	DILIGENCIAR FORMATO AUTORIZACIÓN CONSULTA EN CENTRALES DE RIESGO 30.017.04-097				
25	DILIGENCIAR FORMATO ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN MUNICIPIO – ENTIDAD – OTROS 31.043.08-112				
26	DILIGENCIAR FORMATO AUTORIZACIÓN VERIFICACIÓN DE ORIGEN Y DESTINO DE RECURSOS – SARLAFT 30.017.22-222.				

OBSERVACIONES: _____

NOMBRE Y FIRMA DELFUNCIONARIOS QUE RECIBE: _____

CONOCE PERSONALMENTE AL CLIENTE? SI ☐ ¿HACE CUANTO? _____
NO ☐ ¿CÓMO LO CONOCIO? _____

VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN				
REFERENCIAS	TELEFONOS	FECHA	PERSONA QUE INFORMA	OBSERVACIONES
COMERCIAL				
FINANCIERA				

NOMBRE Y FIRMA DELFUNCIONARIOS QUE VERIFICA: _____