

I.2. EL CONTRATO DE SUMINISTROS

I.2.1. PROCEDIMIENTO GENERAL

Descripción del trámite	Ref. Normativa	Observaciones
A.- FISCALIZACIÓN PREVIA.		(1) Cuando por la Administración se entreguen bienes usados como parte del pago del contrato, habrá de tenerse en cuenta las circunstancias previstas en el artículo 187 del TRLCAP
A.1.- REMISIÓN A LA INTERVENCIÓN COMPETENTE DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO INTEGRADO POR:		
A.1.1. Propuesta del documento contable "A" debidamente cumplimentada. (En caso de "AD", ver epígrafe "B. FISCALIZACIÓN DEL COMPROMISO").	O. CEH 7-6-95	
A.1.2. Acuerdo de iniciación del expediente dictado por el órgano de contratación, sobre la base del informe razonado del servicio, justificándose la necesidad de la contratación, así como el procedimiento y la forma de adjudicación elegidos.	Art. 13 y 67 TRLCAP Art. 75.2 TRLCAP Art. 73 RCAP	Para la determinación de la cuantía del contrato, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el art. 189 RCAP.
A.1.3. Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares informado por el Servicio Jurídico respectivo y aprobado, en su caso, por el órgano de contratación, o modelo tipo de pliego (1).	Art. 49 TRLCAP Art. 66 y 67 RCAP	(2) En estos contratos, se tramitará un solo expediente por el órgano de contratación al que corresponda la adjudicación del contrato. (Art. 8 RCAP)
A.1.4. Pliego de Prescripciones Técnicas aprobado, en su caso, por el órgano de contratación.	Art. 51 TRLCAP	
A.1.5. Acreditación de las condiciones exigidas para los contratos con financiación de distinta procedencia (2).	Art. 69.2 y 12.5 TRLCAP	(3) En la exigencia de informes previos o comunicaciones se estará a lo dispuesto en las Instrucciones que en cada momento dicte dicho órgano. En la actualidad este órgano es la Dirección General de Innovación y Administraciones Públicas (Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa) (art. 12.2.c) Decreto 201/2004).
A.1.6. Proyecto de acuerdo de Consejo de Gobierno cuando el expediente sea de importe igual o superior a 12.100.000,00 euros, siendo competente para su fiscalización la Intervención General.	Art. 12.2 TRLCAP Ley Presupuestos vigente Art. 72.1 RIJA	
A.1.7. Informe vinculante del órgano con competencia en la dirección, impulso y gestión de la Política Informática de la Junta de Andalucía, si se trata de adquisición y/o arrendamiento de bienes informáticos no homologados (3).	Art. 2.4 D. 104/92	
A.1.8. Autorización de la Comisión Central de Compras (si se trata de bienes sometidos al régimen de adquisición centralizada que no estén homologados, o que se pretendan adquirir fuera de Catálogo).	Art. 6. c) y 12 del D. 110/92	
A.1.9. Cuando el contrato guarde relación con cualquier actuación de Comunicación Corporativa y su importe sea igual o superior a 30.050,61 euros, informe favorable de la Dirección General de Comunicación Social (4).	Art. 3 D. 461/2004	(4) Se consideran actuaciones de Comunicación Corporativa aquellas actividades de publicidad institucional, así como las relacionadas con la Identidad Corporativa de la Administración de la Junta de Andalucía.
A.1.10. Cuando el contrato se refiera a bienes precisos para la seguridad de edificios e instalaciones de la Administración de la Junta de Andalucía y de las personas usuarias de los mismos, informes vinculantes de la Dirección General de Política Interior (5).	Arts. 2 y 3 D. 358/2003	(5) Estos informes son dos: Uno, previo al inicio del expediente de contratación, sobre la necesidad de la contratación e idoneidad de los bienes, y otro sobre el PPT.
A.2.- COMPROBACIÓN DE LOS EXTREMOS RECOGIDOS EN EL ART. 7 DEL R.I.J.A.		
A.3. VALIDACIÓN Y EDICIÓN, EN SU CASO, DEL CORRESPONDIENTE DOCUMENTO CONTABLE Y REMISIÓN DEL EXPEDIENTE AL ORGANO GESTOR.	O.CEH 7-6-95	

I.2. EL CONTRATO DE SUMINISTROS

I.2.1. PROCEDIMIENTO GENERAL

Descripción del trámite	Ref. Normativa	Observaciones
B.- FISCALIZACIÓN DEL COMPROMISO		
B.1.- REMISIÓN A LA INTERVENCIÓN COMPETENTE DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO INTEGRADO POR:		(1) Implica la aprobación del gasto.
B.1.1. Propuesta de documento contable "D" debidamente cumplimentada y documento contable "A/" por la baja obtenida en su caso. Cuando no sea posible la promoción de concurrencia en el procedimiento negociado o la fiscalización se realice en el momento de contabilizar la disposición del gasto, como el supuesto excepcional previsto en el art. 85. a) del TRLCAP, la propuesta podrá ser en "AD" en cuyo caso, además de la documentación que a continuación se relaciona en los apartados B.1.3 al B.1.6 deberá adjuntarse la de los apartados A.1.2 al A.1.10 del epígrafe "A.- FISCALIZACIÓN PREVIA".	O. CEH 7-6-95	(2) Ver GUIA DE MESAS DE CONTRATACIÓN. En los procedimientos negociados, la constitución de la Mesa será potestativa para el órgano de contratación. Si el contrato versase sobre bienes consumibles o de fácil deterioro, y en ausencia de Junta de Contratación debidamente constituida, será de aplicación lo previsto en la Disposición Transitoria 7 del TRLCAP en relación con el Decreto 110/92 de 16 de junio.
B.1.2. Original del documento contable "A" autorizado por el órgano competente (1).	O. CEH 7-6-95	
B.1.3. Resolución motivada del órgano de contratación aprobando, en su caso, los Pliegos de Cláusulas, la apertura del procedimiento de adjudicación y el expediente de contratación.	Art. 69.1 TRLCAP	
B.1.4. Acta de la mesa o Junta de contratación (2).	Art. 12. 4, 81 y 92 TRLCAP Art. 79 RCAP	(3) Cuando la propuesta no coincida con la formulada por la Mesa de Contratación, el órgano de contratación deberá motivar su decisión. (Art. 81.3 TRLCAP)
B.1.5. Proyecto de resolución de adjudicación formulada por el órgano de contratación (3).		
B.1.6. Acreditación de estar al corriente de sus obligaciones fiscales y frente a la Seguridad Social, del adjudicatario propuesto(4).	Art. 79. 2 b) TRLCAP Art. 13, 14 y 15 RCAP	
B.1.7. Acuerdo de Consejo de Gobierno cuando el expediente sea de importe igual o superior a 12.100.000,00 euros (1).	Art. 12.2 TRLCAP Ley Presupuestos vigente Art. 72.1 RIJA	(4) Ténganse en cuenta las diferentes formas de acreditar tales obligaciones y la regulación de los sistemas de sustitución de los certificados en soporte papel (certificados telemáticos y transmisión de datos).
B.2.- FISCALIZACIÓN PREVIA EN EL SUPUESTO DE TRAMITACIÓN DE PROPUESTA DE DOCUMENTO "AD", Y DEL COMPROMISO EN TODOS LOS SUPUESTOS, VERIFICANDO LOS EXTREMOS SEÑALADOS EN EL ART. 7 R.I.J.A., CUANDO SE TRATE DE FISCALIZACIÓN PREVIA Y, EN TODO CASO, QUE EN LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS CONSTAN LOS DOCUMENTOS QUE PROCEDAN DEL APARTADO B.1.		
B.3.- VALIDACIÓN Y EDICIÓN DEL CORRESPONDIENTE DOCUMENTO CONTABLE, EN SU CASO, Y POSTERIOR REMISIÓN DEL EXPEDIENTE AL ORGANO GESTOR.	O. CEH 7-6-95	

I.2. EL CONTRATO DE SUMINISTROS

I.2.1. PROCEDIMIENTO GENERAL

Descripción del trámite	Ref. Normativa	Observaciones
C.- INTERVENCIÓN FORMAL DEL PAGO (1)		
C.1.- REMISIÓN A LA INTERVENCIÓN COMPETENTE DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:		(1) Si se proponen pagos parciales deberán estar contemplados en el contrato (Arts. 99.2 TRLCAP y 71 RCAP)
C.1.1. Propuesta de documento contable de pago debidamente cumplimentada.	O. CEH 7-6-95	(2) Deberá reunir los requisitos establecidos en el artículo 6 del Rgto. Regulador de las obligaciones de facturación (R.D. 1496/2003).
C.1.2. Factura original debidamente conformada (2).	Art. 99.2 TRLCAP	
C.1.3. Documento de propuesta de alta en inventario, debidamente firmado (3).	Art. 25 R.I.J.A.	
C.1.4. Acta o certificado de recepción, total o parcial, cuando proceda.	Arts. 110 y 185 TRLCAP Art. 33 R.I.J.A. O. 22-2-93 C.E.H.	(3) Serán inventariables los bienes no fungibles cuyo coste unitario sea igual o superior a la cifra que establezca la normativa vigente.
<u>Además, con el primer pago deberá adjuntarse:</u>		(4) La firma del documento "AD" implica la aprobación del gasto.
C.1.5. Original del documento contable "AD", en los casos que proceda, autorizado por el órgano competente, o copia del documento "D" (4).	O. CEH 7-6-95	
C.1.6. Resolución de adjudicación, con la publicación en el BOJA o Boletines Oficiales que correspondan (5).	Art. 53 y 93 TRLCAP	
C.1.7. Copia del resguardo de constitución de la garantía definitiva (6).	Art..36 TRLCAP	
C.1.8. Contrato formalizado en documento administrativo o notarial, informado por el Servicio Jurídico o modelo tipo.	Art. 54 TRLCAP	(5) Publicación obligatoria en contratos de importe igual o superior a 60.121,21 euros. Si no se acredita la publicación una vez transcurrido el plazo reglamentario, deberá remitirse al órgano gestor
C.1.9. Acuerdo de Consejo de Gobierno cuando el expediente sea de importe igual o superior a 12.100.000,00 euros y se haya tramitado documento contable "AD".	Art. 12.2 TRLCAP Ley Presupuesto vigente	NOTA DE OBSERVACIONES en la que se recuerde el cumplimiento de dicha obligación.
C.1.10. Cualquier otro requisito exigido en los pliegos.		
C.2. COMPROBACIÓN DE LOS EXTREMOS RECOGIDOS EN LOS ARTS. 24 Y 25 DEL R.I.J.A. Y 83 L.G.H.P.		
C.3.- VALIDACIÓN Y EDICIÓN DEL CORRESPONDIENTE DOCUMENTO CONTABLE, EN SU CASO, Y POSTERIOR ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL PAGO EN LA INTERVENCIÓN.	O. CEH 7-6-95 Art. 46.1 R.T.O.P.	(6) Ver GUIA de GARANTIAS.

I.2. EL CONTRATO DE SUMINISTROS

I.2.2. CONTRATO MENOR DE SUMINISTROS (ART. 176 TRLCAP) (1)

Descripción del trámite	Ref. Normativa	Observaciones
A.- FISCALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE.		
A.1.- REMISIÓN A LA INTERVENCIÓN COMPETENTE DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO INTEGRADO POR:		(1) Los contratos menores no podrán tener una duración superior a 1 año, ni ser objeto de prórroga ni de revisión de precios. Están exentos de fiscalización previa conforme al art. 81.2 L.G.H.P.
A.1.1. Propuesta de documento contable "ADOP" debidamente cumplimentada (2).	O. CEH 7-6-95	(2) Implica la aprobación del gasto. En la contratación menor podría ser conveniente tramitar propuestas en documentos contables "AD" cuando concurren circunstancias especiales, debidamente justificadas, tales como la necesidad de efectuar un control de los correspondientes créditos o la existencia de pagos parciales pactados expresamente con el contratista.
A.1.2. Factura original conformada (3).	Art. 56 TRLCAP Art. 72.1 RCAP	(3) Deberá reunir los requisitos establecidos en el art. 6 del Rgto. Regulador de las obligaciones de facturación (R.D. 1496/03). En todo caso, las facturas deberán contener las menciones indicadas en el art. 72.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por R.D. 1098/2001, de 12 de octubre.
A.1.3. Informe vinculante del órgano con competencia en la dirección, impulso y gestión de la política informática de la Junta de Andalucía o, en su caso, comunicación a dicho órgano si se trata de adquisición y/o arrendamiento de bienes informáticos (4).	Art. 2.4 D. 104/92	Si de la factura no se desprendiese la necesidad para los fines del servicio público previstos en el art. 13 de la LCAP, los Interventores podrán solicitar, excepcionalmente, al amparo del art. 80.2.b) de la LGHP, MEMORIA JUSTIFICATIVA.
A.1.4. Autorización de la Dirección General de Patrimonio si se trata de adquisición de vehículos.	Art. 11 D. 110/92	(4) En la exigencia de informes previos o comunicaciones se estará a lo dispuesto en las Instrucciones que en cada momento dicte dicho órgano. En la actualidad este órgano es la Dirección General de Innovación y Administraciones Públicas (Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa) (art. 12.2 c) D. 201/2004).
A.1.5. Autorización de la Comisión Central de compras (si se trata de bienes sometidos al régimen de adquisición centralizada que no estén homologados, o que se pretendan adquirir fuera del catálogo de bienes homologados).	Art. 6. c) D.110/92	
A.1.6. Documento de propuesta de alta en inventario, debidamente firmado (5).	Art. 25 R.I.J.A.	(5) Serán inventariables los bienes no fungibles cuyo coste unitario sea igual o superior a la cifra que establezca la normativa vigente.
A.1.7. Cuando el contrato se refiera a bienes precisos para la seguridad de edificios e instalaciones de la Administración de la Junta de Andalucía y de las personas usuarias de los mismos, informe vinculante de la Dirección General de Política Interior sobre la necesidad de la contratación e idoneidad de los bienes.	Art. 2 D. 358/2003	
A.2.- COMPROBACIÓN DE LOS EXTREMOS RECOGIDOS EN LOS ARTS. 7, 24 Y 25 DEL R.I.J.A. Y 83 L.G.H.P.		
A.3.- VALIDACIÓN Y EDICIÓN DEL CORRESPONDIENTE DOCUMENTO CONTABLE, EN SU CASO, Y POSTERIOR ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL PAGO EN LA INTERVENCIÓN.	O. CEH 7-6-95 Art. 46.1 R.T.O.P.	

I.2. EL CONTRATO DE SUMINISTROS

I.2.3. BIENES HOMOLOGADOS (ART. 182 g) TRLCAP y 193 RCAP) (1)

Descripción del trámite	Ref. Normativa	Observaciones
A.- FISCALIZACIÓN DEL GASTO Y DEL COMPROMISO		
A.1.- REMISIÓN A LA INTERVENCIÓN COMPETENTE DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO INTEGRADO POR:		(1) Los contratos cuya cuantía no exceda de 12.020,24 euros, se podrán tramitar conforme a lo indicado en la guía referida al CONTRATO MENOR DE SUMINISTROS.
A.1.1. Propuesta de documento contable "AD" debidamente cumplimentada.	O. CEH 7-6-95	(2) Deberá constar la referencia con que figuren en catálogo los bienes que se adquieran.
A.1.2. Acuerdo de iniciación del expediente dictado por el órgano de contratación, sobre la base del informe razonado del servicio, justificándose la necesidad de la contratación, así como el procedimiento de adjudicación elegido (2).	Art. 13 y 67 TRLCAP Art. 75.2 TRLCAP Art. 73 RCAP	
A.1.3. Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares informado por el servicio Jurídico respectivo y aprobado, en su caso, por el órgano de contratación, o modelo tipo de pliego (3).	Art. 49 TRLCAP	(3) Cuando la Administración entregue bienes usados como parte de pago del contrario, habrá de tenerse en cuenta las circunstancias previstas en el artículo 187 del TRLCAP
A.1.4. Resolución motivada del órgano de contratación aprobando apertura del procedimiento de adjudicación y el expediente de contratación.	Art. 69.1 TRLCAP	
A.1.5. Acta de la mesa o Junta de contratación (4).	Art. 12.4, 81 y 92 TRLCAP	(4) Ver GUIA de MESAS DE CONTRATACIÓN. La constitución de la Mesa será potestativa para el órgano de contratación.
A.1.6. Proyecto de resolución de adjudicación formulada por el órgano de contratación.		
A.1.7. Acreditación de estar al corriente de sus obligaciones fiscales y frente a la Seguridad Social, del adjudicatario propuesto (5).	Art. 79. 2 b) TRLCAP	
A.1.8. Proyecto de acuerdo de Consejo de Gobierno cuando el expediente sea de importe igual o superior a 12.100.000,00 euros, siendo competente para su fiscalización la Intervención General.	Art. 12.2 TRLCAP Ley Presupuestos vigente Art. 72.1 RIJA	(5) Ténganse en cuenta las diferentes formas de acreditar tales obligaciones y la regulación de los sistemas de sustitución de los certificados en soporte papel (certificados telemáticos y transmisión de datos).
A.1.9. Comunicación al órgano con competencia en la dirección, impulso y gestión de la política informática de la Junta de Andalucía, si se trata de bienes informáticos (6).	Art. 2.4 D. 104/92.	
A.1.10. Autorización de la Dirección General de Patrimonio si se trata de adquisición de vehículos.	Art. 11 D. 104/92	
A.1.11. Cuando el contrato guarde relación con cualquier actuación de Comunicación Corporativa y su importe sea igual o superior a 30.050,6 euros, informe favorable de la Dirección General de Comunicación Social (7).		

I.2. EL CONTRATO DE SUMINISTROS

I.2.3. BIENES HOMOLOGADOS (ART. 182 g) TRLCAP y 193 RCAP) (1)

<p>A.2.- COMPROBACIÓN DE LOS EXTREMOS RECOGIDOS EN LOS ARTS. 7 R.I.J.A. Y 83 L.G.H.P., VERIFICANDO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Que los bienes que se pretenden adquirir, sus precios y adjudicatarios figuran inscritos en el Catálogo de bienes homologados vigente. <p>A.3.- VALIDACIÓN Y EDICIÓN, EN SU CASO, DEL CORRESPONDIENTE DOCUMENTO CONTABLE Y REMISIÓN DEL EXPEDIENTE AL ÓRGANO GESTOR.</p> <p>B.- INTERVENCIÓN FORMAL DEL PAGO</p> <p>VÉASE EPIGRAFE "C" DEL PROCEDIMIENTO GENERAL.</p>	<p>O.CEH 7-6-95</p>	<p>(6) En la exigencia de comunicaciones se estará a lo dispuesto en las Instrucciones que en cada momento dicte dicho órgano (actualmente la Dirección General de Innovación y Administraciones Públicas, según D. 201/2004).</p> <p>(7) Véase Observación (4) del Procedimiento General</p>
---	---------------------	---

I.2. EL CONTRATO DE SUMINISTROS

I.2.4. MODIFICACION DEL CONTRATO DE SUMINISTROS (ART. 189 TRLCAP) (1)

Descripción del trámite	Ref. Normativa	Observaciones
A.- FISCALIZACIÓN DEL GASTO Y DEL COMPROMISO.		
A.1.- REMISIÓN A LA INTERVENCIÓN COMPETENTE DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO INTEGRADO POR:		(1) Las modificaciones a introducir (aumento, reducción, supresión o sustitución) se han de referir siempre a bienes comprendidos en el contrato y no puedan superar, aislada o conjuntamente, el 20% del importe del mismo. En caso de que la modificación exceda del 20% del contrato se requiere informe del Consejo Consultivo. Dicho informe será aportado por el órgano gestor en el momento de la intervención formal del pago (Art. 17.10.d) Ley 4/05 e informe I.G.J.A. de 31-05-95).
A.1.1. Propuesta de documento contable "AD", o "AD/", debidamente cumplimentada.	O. CEH 7-6-95	
A.1.2. Acuerdo de iniciación del expediente dictado por el órgano de contratación, sobre la base de la propuesta integrada por los documentos que justifiquen, describan y valoren la modificación.	Art. 102 RCAP	
A.1.3. Informe del Servicio Jurídico.	Art. 59.2 TRLCAP	
A.1.4. Audiencia al contratista.	Art. 59.1 TRLCAP	
A.1.5. Proyecto de acuerdo de modificación del órgano de contratación.	Art. 59.1 TRLCAP	
A.2.- FISCALIZACIÓN EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTS. 7 DEL R.L.J.A. Y 83 DE LA L.G.H.P.		
A.3.- VALIDACIÓN Y EDICIÓN, EN SU CASO, DEL CORRESPONDIENTE DOCUMENTO CONTABLE Y REMISIÓN DEL EXPEDIENTE AL ÓRGANO GESTOR.	O. CEH 7-6-95	

I.2. EL CONTRATO DE SUMINISTROS

I.2.4. MODIFICACION DEL CONTRATO DE SUMINISTROS (ART. 189 TRLCAP)

Descripción del trámite	Ref. Normativa	Observaciones
B.- INTERVENCION FORMAL DEL PAGO (1).		
B.1.- REMISIÓN A LA INTERVENCIÓN COMPETENTE DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:		(1) Los modificados podrán abonarse conjuntamente en las mismas facturas del contrato principal. En tal caso la documentación de los apartados B.1.1. y B.1.6. será la contemplada en los apartados C.1.1. y C.1.2., respectivamente, del Procedimiento General.
B.1.1. Propuesta de documento contable de pago grabada en el tipo/subtipo del expediente inicial debidamente cumplimentada.	O. CEH 7-6-95	
B.1.2. Original del documento contable "AD" autorizado.	O CEH 7-6-95	(2) Ver GUÍA DE GARANTÍAS.
B.1.3. Acuerdo de modificación del órgano de contratación.	Art. 59.1 TRLCAP	(3) Deberá reunir los requisitos establecidos en el art. 6 del Rgto. Regulador de las obligaciones de facturación (R.D. 1496/03).
B.1.4. Contrato formalizado en documento administrativo o notarial, informado por el Servicio Jurídico o modelo tipo.	Art. 54 y 101.2 TRLCAP Art. 71 RCAP	
B.1.5. Documento acreditativo del reajuste de garantía (2).	Art. 42 TRLCAP	(4) Serán inventariables los bienes no fungibles cuyo coste unitario sea igual o superior a la cifra que establezca la normativa vigente.
B.1.6. Factura original conformada (3).	Art. 99.2 TRLCAP	(5) Ver GUÍA DE RECEPCIONES.
B.1.7. Documento propuesta de alta en inventario, debidamente firmado (4).	Art. 25 R.I.J.A.	
B.1.8. Acta o certificado de recepción, total o parcial, cuando proceda (5).	Art. 110 y 185 TRLCAP Art. 33 R.I.J.A. O. 22-2-93 C.E.H.	(6) Vease observación nº1 del apartado A de esta guía.
B.1.9. Informe del Consejo Consultivo de Andalucía, cuando proceda (6).	Art. 17.10. d) Ley 4/05	
B.2. COMPROBACIÓN DE LOS EXTREMOS RECOGIDOS EN LOS ARTS. 24 Y 25 DEL R.I.J.A. Y 83 DE LA L.G.H.P.		
B.3.- VALIDACIÓN Y EDICIÓN, EN SU CASO, DEL CORRESPONDIENTE DOCUMENTO CONTABLE Y POSTERIOR ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL PAGO EN LA INTERVENCIÓN.	O CEH 7-6-95 Art. 46.1 R.T.O.P.	

I.2. EL CONTRATO DE SUMINISTROS

I.2.5. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUMINISTROS (1)

Descripción del trámite	Ref. Normativa	Observaciones
A.- FISCALIZACIÓN DEL GASTO Y DEL COMPROMISO.		
A.1.- REMISIÓN A LA INTERVENCIÓN COMPETENTE DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO INTEGRADO POR:		(1) En el plazo de un mes a contar desde la fecha del acta de recepción, deberá, en su caso, acordarse y ser notificada al contratista la liquidación del contrato y abonársele el saldo resultante. (Art. 110.4 RLCAP).
A.1.1. Propuesta de documento contable "AD", o "AD/", debidamente cumplimentada.	O. CEH 7-6-95	
A.1.2. Valoración acreditativa de la liquidación del suministro.		
A.1.3. Acta de recepción (2)	Art. 110 y 147 TRLCAP O. 22-2-93 CEH	(2) Ver GUÍA DE RECEPCIONES.
A.1.4. Propuesta de acuerdo de liquidación del órgano de contratación		
A.2.- FISCALIZACIÓN EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTS. 7 DEL R.I.J.A. Y 83 DE LA L.G.H.P.		
A.3.- VALIDACIÓN Y EDICIÓN, EN SU CASO, DEL CORRESPONDIENTE DOCUMENTO CONTABLE Y REMISIÓN DEL EXPEDIENTE AL ÓRGANO GESTOR.	O CEH 7-6-95	

I.2. EL CONTRATO DE SUMINISTROS

I.2.5. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUMINISTROS

Descripción del trámite	Ref. Normativa	Observaciones
B.- INTERVENCION FORMAL DEL PAGO.		
B.1.- REMISIÓN A LA INTERVENCIÓN COMPETENTE DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:		
B.1.1. Propuesta de documento contable de pago debidamente cumplimentada.	O CEH 7-6-95	
B.1.2. Original del documento contable "AD" autorizado.	O CEH 7-6-95	
B.1.3. Aprobación del acuerdo de liquidación por el órgano competente, debidamente notificada al contratista.	Art. 110.4 TRLCAP	(1) Deberá reunir los requisitos establecidos en el art. 6 del Rgto. Regulador de las obligaciones de facturación (R.D. 1496/03).
B.1.4. Factura y certificación de liquidación del suministro (1).	Art. 99.2 TRLCAP	
B.1.5. Acta de recepción (2).	Art. 110 y 147 TRLCAP Art. 33 R.I.J.A. O. 22-2-93 C.E.H.	(2) Ver GUIA de RECEPCIONES
B.2. COMPROBACIÓN DE LOS EXTREMOS RECOGIDOS EN LOS ARTS. 24 Y 25 DEL R.I.J.A. Y 83 DE LA L.G.H.P.		
B.3.- VALIDACIÓN Y EDICIÓN, EN SU CASO, DEL CORRESPONDIENTE DOCUMENTO CONTABLE Y POSTERIOR ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL PAGO EN LA INTERVENCIÓN.	O CEH 7-6-95 Art. 46.1 R.T.O.P.	

I.2. EL CONTRATO DE SUMINISTROS

I.2.6. SUMINISTROS COMPLEMENTARIOS (ART. 182 e) TRLCAP) (1)

Descripción del trámite	Ref. Normativa	Observaciones
A.- FISCALIZACIÓN DEL GASTO Y DEL COMPROMISO.		(1) Los suministros complementarios cuya adquisición no se confíe al proveedor inicial se tramitarán conforme a lo establecido en el "PROCEDIMIENTO GENERAL".
A.1.- REMISIÓN A LA INTERVENCIÓN COMPETENTE DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO INTEGRADO POR:		
A.1.1. Propuesta de documento contable "AD" debidamente cumplimentada.	O. CEH 7-6-95	(2) Cuando por la Administración se entreguen bienes usados como parte del pago del contrato, habrá de tenerse en cuenta las circunstancias previstas en el artículo 187 del TRLCAP
A.1.2. Acuerdo de iniciación del expediente dictado por el órgano de contratación, sobre la base del informe razonado del servicio, justificándose la necesidad de la contratación, así como el procedimiento de adjudicación elegido.	Art. 13 y 67 TRLCAP Art. 75.2 TRLCAP Art. 73 RCAP	Para la determinación de la cuantía del contrato, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el art. 189 RCAP.
A.1.3. Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares informado por el Servicio Jurídico respectivo y aprobado, en su caso, por el órgano de contratación, o modelo tipo de pliego (2).	Art. 49 TRLCAP Art. 66 y 67 RCAP	(3) En estos contratos, se tramitará un solo expediente por el órgano de contratación al que corresponda la adjudicación del contrato. (Art. 8 RCAP)
A.1.4. Pliego de Prescripciones Técnicas aprobado, en su caso, por el órgano de contratación.	Art. 51 TRLCAP	(4) En la exigencia de informes previos o comunicaciones se estará a lo dispuesto en las Instrucciones que en cada momento dicte dicho órgano. En la actualidad este órgano es la Dirección General de Innovación y Administraciones Públicas (Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa) (art. 12.2.c) Decreto 201/2004).
A.1.5. Acreditación de las condiciones exigidas para los contratos con financiación de distinta procedencia (3).	Art. 69.2 y 12.5 TRLCAP	(5) Se consideran actuaciones de Comunicación Corporativa aquellas actividades de publicidad institucional, así como las relacionadas con la Identidad Corporativa de la Administración de la Junta de Andalucía.
A.1.6. Proyecto de acuerdo de Consejo de Gobierno cuando el expediente sea de importe igual o superior a 12.100.000,00 euros, siendo competente para su fiscalización la Intervención General.	Art. 12.2 TRLCAP Ley Presupuestos vigente Art. 72.1 RIJA	(6) Estos informes son dos: Uno, previo al inicio del expediente de contratación, sobre la necesidad de la contratación e idoneidad de los bienes, y otro sobre el PPT.
A.1.7. Informe vinculante del órgano con competencia en la dirección, impulso y gestión de la Política Informática de la Junta de Andalucía, si se trata de adquisición y/o arrendamiento de bienes informáticos (4).	Art. 2.4 D. 104/92	
A.1.8. Autorización de la Comisión Central de Compras (si se trata de bienes sometidos al régimen de adquisición centralizada que no estén homologados, o que se pretendan adquirir fuera de Catálogo).	Art. 6. c) y 12 del D. 110/92	
A.1.9. Cuando el contrato guarde relación con cualquier actuación de Comunicación Corporativa y su importe sea igual o superior a 30.050,61 euros, informe favorable de la Dirección General de Comunicación Social (5).	Art. 3 D. 461/2004	
A.1.10. Cuando el contrato se refiera a bienes precisos para la seguridad de edificios e instalaciones de la Administración de la Junta de Andalucía y de las personas usuarias de los mismos, informes vinculantes de la Dirección General de Política Interior (6).	Arts. 2 y 3 D. 358/2003	

I.2. EL CONTRATO DE SUMINISTROS

I.2.6. SUMINISTROS COMPLEMENTARIOS (ART. 182 e) TRLCAP) (1)

<p>A.1.11. Resolución motivada del órgano de contratación aprobando, en su caso, los Pliegos de Cláusulas, la apertura del procedimiento de adjudicación y el expediente de contratación.</p> <p>A.1.12. Acta de la mesa o Junta de contratación (7).</p> <p>A.1.13. Proyecto de resolución de adjudicación formulada por el órgano de contratación (8).</p> <p>A.1.14. Acreditación de estar al corriente de sus obligaciones fiscales y frente a la Seguridad Social, del adjudicatario propuesto(9).</p> <p>A.2.- COMPROBACIÓN DE LOS EXTREMOS RECOGIDOS EN LOS ARTS. 7 DEL R.I.J.A. Y 83 DE LA L.G.H.P.</p> <p>A.3.- VALIDACIÓN Y EDICIÓN, EN SU CASO, DEL CORRESPONDIENTE DOCUMENTO CONTABLE Y REMISIÓN DEL EXPEDIENTE AL ÓRGANO GESTOR.</p>	<p>Art. 69.1 TRLCAP</p> <p>Arts. 12,4,81 y 92 TRLCAP Art. 79 RCAP</p> <p>Art. 79.2 b) TRLCAP Arts. 13, 14 y 15 RCAP</p> <p>O. CEH 7-6-95</p>	<p>(7) Ver GUIA DE MESAS DE CONTRATACIÓN. En los procedimientos negociados, la constitución de la Mesa será potestativa para el órgano de contratación. Si el contrato versase sobre bienes consumibles o de fácil deterioro, y en ausencia de Junta de Contratación debidamente constituida, será de aplicación lo previsto en la Disposición Transitoria 7 del TRLCAP en relación con el Decreto 110/92 de 16 de junio.</p> <p>(8) Cuando la propuesta no coincida con la formulada por la Mesa de Contratación, el órgano de contratación deberá motivar su decisión. (Art. 81.3 TRLCAP)</p> <p>(9) Ténganse en cuenta las diferentes formas de acreditar tales obligaciones y la regulación de los sistemas de sustitución de los certificados en soporte papel (certificados telemáticos y transmisión de datos).</p>
---	--	--

I.2. EL CONTRATO DE SUMINISTROS

I.2.6. SUMINISTROS COMPLEMENTARIOS (ART. 182 e) TRLCAP)

Descripción del trámite	Ref. Normativa	Observaciones
<p>B.- INTERVENCIÓN FORMAL DEL PAGO</p> <p>B.1.- REMISIÓN A LA INTERVENCIÓN COMPETENTE DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:</p> <p>B.1.1. Apartado C.1.1. a C.1.4. de la Guía I.2.1. PROCEDIMIENTO GENERAL</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; text-align: center; margin: 10px 0;"> <p>PARA EL PAGO DE SUMINISTROS COMPLEMENTARIOS SE TENDRAN EN CUENTA LOS TRAMITES C.1.1. AL C.1.10. PAGINA 4 DE LA GUIA RELATIVA A LOS PAGOS EN EL PROCEDIMIENTO GENERAL (1.2.1.) DEL CONTRATO DE SUMINISTROS</p> </div> <p>B.2.- COMPROBACIÓN DE LOS EXTREMOS RECOGIDOS EN LOS ARTS, 24 Y 25 DEL R.L.J.A. Y 83 DE LA L.G.H.P.</p> <p>B.3.- VALIDACIÓN Y EDICIÓN, EN SU CASO, DEL CORRESPONDIENTE DOCUMENTO CONTABLE Y POSTERIOR ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL PAGO EN LA INTERVENCIÓN.</p>	<p>O. CEH 7-6-95 Art. 46.1 R.T.O.P.</p>	