	Versión: 01
	CONTROL INTERNO CONTRATACION

PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL

Lista de Chequeo

PROCESO DE SELECCIÓN:	**PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES**		
CONTRATO:	**CO1.PCCNTR.3333888**	**FECHA:**	**4/08/2022**

ÍTEM	DOCUMENTO	APLICA?		OBSERVACIONES
		SI	NO	
	ETAPA PRECONTRACTUAL			
1	VALIDAR QUE EL LINK DE LA SABANA CORRESPONDA AL LINK DEL CONTRATO	X		
2	VALIDAR QUE TENGA CARGADO EL CDP Y QUE CORRESPONDA AL PROCESO ENUNCIADO EN LOS ESTUDIOS PREVIOS	X		
3	VALIDAR QUE TENGA LA DOCUMENTACION COMPLETA EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL (**ESTUDIOS PREVIOS , certificado de inexistencia, autorizacion cuando aplique, pantallazo PAA, matriz de riesgos , hoja de vida , examenes medicos, certificado PACO, acta instructores ,Oferta economica, cuenta bancaria)**	X		SIN CERTIFICADO PACO PORQUE EN EL MOMENTO DE L CELEBRACIÓN DEL CONTRATO NO ERA EXIGIDO
4	VALIDAR QUE TENGA CARGADO EL RP CONGRUENTE CON EL CONTRATO	X		
5	VALIDAR LA EXPERIENCIA E IDONEIDAD DE ACUERDO A ESTUDIOS PREVIOS **(PRIORITARIO)**	X		
6	VALIDAR QUE LOS HONORARIOS NO ESTAN SUPERIORES A LOS PERMITIDOS PARA LA VIGENCIA	X		POR SER UN INSTRUCTOR NO APLICA LA CIRCULAR 174 DE 2021 QUE ESTIPULA LA TABLA DE HONORARIOS PARA 2022
7	VALIDAR QUE TENGA CARGADA LAS GARANTIAS CON SU RESPECTIVO SOPORTE DE PAGO	X		
8	VALIDAR QUE TENGA CARGADO EL PAGO DE ESTAMPILLAS	X		
9	VALIDAR QUE TENGA CARGADO LA LISTA DE CHEQUEO PSP	X		
10	VALIDAR QUE ESTE AFILIADO A ARL Y QUE CORRESPONDA AL NIVEL DE RIESGO CORRESPONDIENTE	X		
11	VALIDAR SI TIENE ADICION ,PRORROGA O CESION Y CUENTE CON LA DOCUMENTACION QUE LA SOPORTE Y QUE ESTA NO PASE DEL 50% DEL CONTRATO ORIGINAL		X	
12	VALIDAR QUE CUENTE CON CDP Y RP AJUSTADO DE ACUERDO CON LA ADICION Y PRORROGA		X	
13	VALIDAR QUE LAS GARANTIAS ESTAN AJUSTADAS DE ACUERDO A LA ADICION Y PRORROGA		X	
14	VALIDAR QUE TENGA CARGADA INFORME DE SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA		X	
15	VALIDAR QUE LAS CUENTAS DE COBRO TENGAN PAGADO EN PLATAFORMA SECOP II	X		LAS DOS ULTIMAS CUENTAS DE COBRO ESTÁN MARCADAS COMO APROBADAS, PERO NO COMO PAGADAS
16	VALIDAR QUE TODOS LOS DOCUMENTOS CARGADOS EN EJECUCION CORRESPONDEN AL CONTRATO (INFORMES DE SUPERVISION , CUENTAS DE COBRO , INFORMES CONTRATISTAS , FACTURAS DE VENTA , OTROS)	X		

FIRMA RESPONSABLE REVISION
NOMBRE: WILLIAM GERMAN VALDERRAMA MELENDEZ