




| | | | | |
|---|---------------|---|---------|-----------------|
|  | PROCESO | CONTRATACIÓN | CÓDIGO | 4231000- FT-358 |
| | PROCEDIMIENTO | CONTRATACIÓN DIRECTA | VERSIÓN | 12 |
| | FORMATO | HOJA DE VERIFICACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS PARA CONTRATACIÓN DIRECTA (PERSONA NATURAL O JURÍDICA) | PÁGINA: | 1 de 5 |

| HOJA DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS PARA CONTRATACIÓN DIRECTA (PERSONA NATURAL O JURÍDICA) | | | | |
|---|---|-------------------------------|--|-------------|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE FUTURO CONTRATISTA | | FRANCISCO JAVIER GRUESO LEMOS | | CONTRATO Nº |
| C.C./ NIT. | | 76324095 | | |
| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON PERSONA NATURAL | | RESPONSABLE | CUMPLE (Revisión documental desde el punto de vista legal, abogado responsable de la Dirección de Contratación) | |
| ETAPA PRECONTRACTUAL | | | SI | NO |
| 1 | 2211600-FT-011 MEMORANDO DE SOLICITUD DE ELABORACIÓN DEL CONTRATO | Área solicitante | X | |
| 2 | 2211200-FT-194 FORMATO UNICO DE SOLICITUD DE ELABORACIÓN DEL CONTRATO | Área solicitante | X | |
| 3 | PLAN CONTRACTUAL (SISTEMA DE GESTIÓN CONTRACTUAL). | Área solicitante | X | |
| 4 | FICHA DE ESTADÍSTICA BÁSICAS DE INVERSIÓN DISTRITAL - EBI-D (solo para Contrataciones que afecten rubros de inversión). | Área solicitante | X | |
| 5 | CERTIFICACIÓN DE INSUFICIENCIA DE PERSONAL | Área solicitante | X | |
| 6 | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | Área solicitante | X | |
| 7 | AUTORIZACIÓN DE OBJETOS IGUALES (SI A ELLO HUBIERE LUGAR) | Área solicitante | X | |
| 8 | ESTUDIOS PREVIOS (Debe incluirse el análisis del sector y matriz de riesgos) | Área solicitante | X | |
| 9 | PROPUESTAS PRESENTADAS (SI APLICA) | Área solicitante | N/A | |
| 10 | ESTUDIO DE PROPUESTAS (SI APLICA) | Área solicitante | N/A | |
| 11 | OFERTA DE SERVICIOS | Área solicitante | X | |
| 12 | FORMATO UNICO DE HOJA DE VIDA DE PERSONA NATURAL DEL SIDEAP CON TODOS LOS SOPORTES. | Área solicitante | X | |
| 13 | FORMATO DE DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS DEL SIDEAP | Área solicitante | X | |
| 14 | PUBLICACIÓN DE DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS A TRAVÉS DE LA PÁGINA DEL SIGEP | Área solicitante | X | |
| 15 | FORMULARIO DE CONFLICTOS DE INTERÉS DEL SIGEP | Área solicitante | X | |
| 16 | PUBLICACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE IMPUESTO DE RENTA A TRAVÉS DE LA PÁGINA DEL SIGEP (SI APLICA) | Área solicitante | N/A | |
| 17 | FOTOCOPIA DOCUMENTO DE IDENTIDAD | Área solicitante | X | |
| 18 | LIBRETA MILITAR (SI APLICA) | Área solicitante | X | |
| 19 | TARJETA PROFESIONAL (SI A ELLO HUBIERE LUGAR) | Área solicitante | X | |
| 20 | CERTIFICACIÓN DE VIGENCIA DE LA TARJETA PROFESIONAL/ MATRICULA PROFESIONAL (SI APLICA) | Área solicitante | X | |
| 21 | EXAMEN MEDICO PRE OCUPACIONAL CON UNA VIGENCIA NO MAYOR A 3 AÑOS | Área solicitante | X | |
| 22 | CERTIFICACIÓN DE AFILIACIÓN O DE PAGO DE EPS Y FONDO DE PENSIONES NO MAYOR A UN MES | Área solicitante | X | |
| 23 | CERTIFICACIÓN BANCARIA ACTUALIZADA | Área solicitante | X | |
| 24 | FORMULARIO DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT) | Área solicitante | X | |
| 25 | REGISTRO INFORMACIÓN TRIBUTARIA (RIT) ACTUALIZADO | Área solicitante | X | |
| 26 | ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN VIGENTE | Área solicitante | X | |
| 27 | ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ VIGENTE | Área solicitante | X | |

| | | | | |
|---|---------------|---|---------|-----------------|
|  | PROCESO | CONTRATACIÓN | CÓDIGO | 4231000- FT-358 |
| | PROCEDIMIENTO | CONTRATACIÓN DIRECTA | VERSIÓN | 12 |
| | FORMATO | HOJA DE VERIFICACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS PARA CONTRATACIÓN DIRECTA (PERSONA NATURAL O JURÍDICA) | PÁGINA: | 2 de 5 |


| | | | | |
|---|--|------------------|--|----|
| 28 | ANTECEDENTES PENALES Y JUDICIALES EXPEDIDO POR LA POLICÍA NACIONAL | Área solicitante | X | |
| 29 | VERIFICACIÓN BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES | Área solicitante | X | |
| 30 | VERIFICACIÓN REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS | Área solicitante | X | |
| 31 | CERTIFICACIÓN DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA | Área solicitante | X | |
| 32 | DECLARACIÓN JURAMENTADA -RELACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS VIGENTES CON OTRAS ENTIDADES ESTATALES. DECRETO DISTRITAL 189 DE 2020 | Área solicitante | X | |
| 33 | PANTALLAZO DEL SECOP 2 DEL REGISTRO DE LA CONTRATACIÓN EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES INCLUYENDO LA VERSIÓN DE ESTE | Área solicitante | X | |
| CONTRATACIÓN DIRECTA CON PERSONA JURÍDICA | | RESPONSABLE | CUMPLE (Revisión documental desde el punto de vista legal, abogado responsable de la Dirección de Contratación) | |
| ETAPA PRECONTRACTUAL | | | SI | NO |
| 1 | 2211600-FT-011 MEMORANDO DE SOLICITUD DE ELABORACIÓN DEL CONTRATO | Área solicitante | | |
| 2 | 2211200-FT-194 FORMATO ÚNICO DE SOLICITUD DE ELABORACIÓN DEL CONTRATO | Área solicitante | | |
| 3 | PLAN CONTRACTUAL (SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ). | Área solicitante | | |
| 4 | FICHA DE ESTADÍSTICA BÁSICAS DE INVERSIÓN DISTRITAL - EBI-D (solo para Contrataciones que afecten rubros de inversión). | Área solicitante | | |
| 5 | DOCUMENTOS Y ESTUDIOS PREVIOS | Área solicitante | | |
| | DECLARACIÓN DE VERIFICACIÓN DE INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS AMBIENTALES (4233100-FT-1152) | Área solicitante | | |
| | COMUNICACIÓN EN DONDE SE CERTIFIQUE LA INEXISTENCIA O INSUFICIENCIA DE BIENES EN EL INVENTARIOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. (Si a ello hubiere lugar) | Área solicitante | | |
| | SONDEO DE PROPUESTAS (SI A ELLO HUBIERE LUGAR). | Área solicitante | | |
| | OFERTA O PROPUESTA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL | Área solicitante | | |
| | ANEXO TÉCNICO (SI APLICA) | Área solicitante | | |
| | MATRIZ DE RIESGOS | Área solicitante | | |
| | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP | Área solicitante | | |
| | ACEPTACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS | Área solicitante | | |
| 6 | CERTIFICACIÓN PROVEEDOR EXCLUSIVO DE LA PERSONA JURÍDICA (SI APLICA, APOSTILLAR EN CASO DE SER CERTIFICACIÓN EXTRANJERA) | | | |
| | FORMATO HOJA DE VIDA DE PERSONA JURÍDICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA CON SOPORTES | Área solicitante | | |
| | DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS | Área solicitante | | |
| | CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL VIGENTE (FECHA DE EXPEDICIÓN NO SUPERIOR A 30 DÍAS). | Área solicitante | | |
| | PODER GENERAL/ESPECIAL PARA FIRMA DEL CONTRATO (SI HUBIERE LUGAR). | Área solicitante | | |
| | FOTOCOPIA DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO. | Área solicitante | | |
| | REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT), EXPEDIDO POR LA DIAN | Área solicitante | | |
| | REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA (RIT), EXPEDIDO SECRETARÍA DE HACIENDA | Área solicitante | | |

| | | | | |
|---|---------------|---|---------|-----------------|
|  | PROCESO | CONTRATACIÓN | CÓDIGO | 4231000- FT-358 |
| | PROCEDIMIENTO | CONTRATACIÓN DIRECTA | VERSIÓN | 12 |
| | FORMATO | HOJA DE VERIFICACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS PARA CONTRATACIÓN DIRECTA (PERSONA NATURAL O JURÍDICA) | PÁGINA: | 3 de 5 |

| | | | | |
|----|--|------------------|--|--|
| 13 | CERTIFICACIÓN DE AFILIACIÓN O DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (DEL MES CORRESPONDIENTE A SUSCRIBIR EL CONTRATO) | Área solicitante | | |
| 14 | ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN VIGENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL (O QUIEN FIRMA EL CONTRATO) Y LA PERSONA JURÍDICA. | Área solicitante | | |
| 15 | ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ VIGENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL (O QUIEN FIRMA EL CONTRATO) Y LA PERSONA JURÍDICA | Área solicitante | | |
| 16 | VERIFICACIÓN BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES DEL REPRESENTANTE LEGAL (O QUIEN FIRMA EL CONTRATO) Y LA PERSONA JURÍDICA. | Área solicitante | | |
| 17 | ANTECEDENTES JUDICIALES DEL REPRESENTANTE LEGAL (O QUIEN FIRMA EL CONTRATO) Y LA PERSONA JURÍDICA. | Área solicitante | | |
| 18 | CERTIFICACIÓN BANCARIA DE LA PERSONA JURÍDICA. | Área solicitante | | |
| 19 | ACTO ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN (SI A ELLO HUBIERE LUGAR) | Área solicitante | | |
| 20 | DECLARACIÓN JURAMENTADA -RELACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS VIGENTES CON OTRAS ENTIDADES ESTATALES. DECRETO DISTRITAL 189 DE 2020 | Área solicitante | | |
| 21 | PANTALLAZO DEL SECOP 2 DEL REGISTRO DE LA CONTRATACIÓN EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES INCLUYENDO LA VERSIÓN DE ESTE | Área solicitante | | |

| ETAPA CONTRACTUAL (APLICA PARA PERSONA NATURAL Y JURIDICA) | | RESPONSABLE | SI | NO |
|--|---|---|----|----|
| 1 | FORMATO DE VERIFICACIÓN DE LA APROBACIÓN DEL PROCESO EN COMITÉ DE CONTRATACIÓN Y CONSULTA DEL REGISTRO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES | Abogado responsable | | |
| 2 | CONTRATO DEBIDAMENTE SUSCRITO O ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES EN CASO DE HABERSE SUSCRITO EN SECOP II | Abogado responsable | | |
| 3 | REGISTRO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CRP) | Auxiliar administrativo y Abogado responsable | | |
| 4 | CERTIFICADO DE AFILIACIÓN ARL EN FÍSICO (De haberse suscrito en SECOP I) o VERIFICACIÓN DEL MISMO EN LA PLATAFORMA, EN CASO DE QUE SEA EN SECOP II | contratista y supervisor del contrato | | |
| 5 | PÓLIZA EN FÍSICO DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO (De haberse suscrito en SECOP I) o VERIFICACIÓN DE LAS MISMAS EN LA PLATAFORMA, EN CASO DE QUE SEA EN SECOP II | contratista y supervisor del contrato | | |
| 6 | LISTA DE VERIFICACIÓN DE GARANTÍAS | Abogado responsable | | |
| 7 | ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS. | Abogado responsable | | |
| 8 | MEMORANDO DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS | Auxiliar administrativo | | |
| 9 | ACTA DE INICIO (SI APLICA) | Área solicitante | | |
| 10 | MANIFESTACIÓN EXPRESA CON SUS SOPORTES | contratista y supervisor del contrato | | |
| 11 | ACTA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA) | Área solicitante | | |
| 12 | ACTA DE REINICIO (SI APLICA) | Área solicitante | | |
| 13 | CESIÓN DEL CONTRATO (SI APLICA) | Abogado responsable | | |
| 14 | MODIFICACIÓN DE PÓLIZAS (EN CASO DE DARSE MODIFICACIONES CONTRACTUALES) | Abogado responsable | | |

| ADICIÓN Y/O PRÓRROGA | RESPONSABLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
|----------------------|-------------|--------|--------|--------|
| | | No. 1 | No. 2 | No. 3 |


| | | | | |
|---|---------------|---|---------|-----------------|
|  | PROCESO | CONTRATACIÓN | CÓDIGO | 4231000- FT-358 |
| | PROCEDIMIENTO | CONTRATACIÓN DIRECTA | VERSIÓN | 12 |
| | FORMATO | HOJA DE VERIFICACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS PARA CONTRATACIÓN DIRECTA (PERSONA NATURAL O JURÍDICA) | PÁGINA: | 4 de 5 |

| | | | SI | NO | SI | NO | SI | NO |
|---|--|------------------|----|----|----|----|----|----|
| 1 | SOLICITUD DE ADICIÓN /PRÓRROGA/ MODIFICACIÓN. | Área solicitante | | | | | | |
| 2 | INFORME DE SUPERVISIÓN | Área solicitante | | | | | | |
| 3 | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (SI HUBIERE LUGAR). | Área solicitante | | | | | | |
| 4 | JUSTIFICACIÓN DE PRÓRROGA O ADICIÓN. | Área solicitante | | | | | | |
| 5 | DOCUMENTO DE MODIFICACIÓN DEBIDAMENTE SUSCRITO O ANEXO DE MODIFICACIÓN | Área solicitante | | | | | | |
| 6 | MODIFICACION DE POLIZA Y ARL (EN CASO DE REQUERIRSE | Área solicitante | | | | | | |

| ETAPA POS CONTRACTUAL (APLICA PARA PERSONA NATURAL O JURÍDICA) | | RESPONSABLE | SI | NO |
|--|--|---------------------|----|----|
| 1 | TRAMITE NOTARIAL PARA LA CESIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR (SI A ELLO HUBIERE LUGAR) | Área solicitante | | |
| 2 | PAZ Y SALVO DEBIDAMENTE SUSCRITO | Área solicitante | | |
| 3 | INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN (SI APLICA) | Área solicitante | | |
| 4 | ACTA DE LIQUIDACIÓN SUSCRITA POR LAS PARTES (SI APLICA) | Abogado responsable | | |
| 5 | MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA (SI HUBIERE LUGAR A ELLO) | Área solicitante | | |
| 6 | ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL | Área solicitante | | |

| INFORMES DE EJECUCIÓN / ORDENES DE PAGO | | | | | |
|---|--|---------------|---------------------------------------|---|---|
| 1 | <p>Informes completos de los periodos ejecutados junto con la orden de pago (incluir en estos informes los soportes, si a ello hubiere lugar)</p> <p>*Nota: el área solicitante es responsable del envío de los documentos mencionados en esta etapa.</p> | Nº de Informe | soportes (si los menciona el informe) | Orden de pago de cada informe (si aplica) | Nombre del responsable de archivo de los documentos en expediente contractual |
| | | | si/no | si/no | |
| | | | si/no | si/no | |
| | | | si/no | si/no | |
| | | | si/no | si/no | |
| | | | si/no | si/no | |
| | | | si/no | si/no | |
| | | | si/no | si/no | |
| | | | si/no | si/no | |
| | | | si/no | si/no | |
| | | | si/no | si/no | |
| | | | si/no | si/no | |
| | | | si/no | si/no | |

OBSERVACIONES:

| | | | | |
|---|---------------|---|---------|-----------------|
|  | PROCESO | CONTRATACIÓN | CÓDIGO | 4231000- FT-358 |
| | PROCEDIMIENTO | CONTRATACIÓN DIRECTA | VERSIÓN | 12 |
| | FORMATO | HOJA DE VERIFICACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS PARA CONTRATACIÓN DIRECTA (PERSONA NATURAL O JURÍDICA) | PÁGINA: | 5 de 5 |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| RESPONSABLE REVISIÓN ETAPA PRECONTRACTUAL (SOLICITANTE): | RESPONSABLE REVISIÓN ETAPA CONTRACTUAL (ABOG. RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN): | RESPONSABLE DE ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS EN EXPEDIENTE CONTRACTUAL: |
| NOMBRE: Marcela Sierra Fonseca | NOMBRE: Juliana Ramirez Zambrano | NOMBRE: |
| FIRMA: Marcela Sierra Fonseca | FIRMA: Juliana Ramirez Zambrano | FIRMA: |
| DEPENDENCIA: Alta Consejería de paz, Víctimas y Reconciliación | DEPENDENCIA: DIRECCION DE CONTRATACION | DEPENDENCIA: |