FORMATO LISTA DE CHEQUEO CONTRATACIÓN DIRECTA (APORTE Y CONVENIO)

CONTRATO	No.	AÑO	DIRECCIÓN REGIONAL	META	SERIE		SUBSERIE	
		2023						

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA 3

TIPO

Contrato de aporte		CONTRATO DE APORTES			

ÍTEM	TIPO DOCUMENTAL	CARPETA	FOLIOS	FECHA	OBSERVACIONES
1	Solicitud del trámite contractual al área de contratación		N/A		
2	Estudios Previos		1-18		
3	Certificado de Disponibilidad Presupuestal		19-20		
4	Invitación a ofertar por parte del ICBF		21-26		
5	Certificación expedida por ICBF de reconocimiento de persona jurídica		27		
6	Documentación que acredita las condiciones mínimas de habilitación legales, técnicas, administrativas, financieras de experiencia e infraestructura		28-60		
7	Acto administrativo que autoriza la delegación (si aplica)		N/A		
8	Concepto técnico y aval del Director(a) competente de la prestación del servicio de la Dirección General, numeral 4.3 Manual de Contratación / Aval de la Dirección Misional Competente de la prestación del servicio de la Dirección General, numeral 4.4 Manual de Contratación del ICBF		N/A		
9	Certificación PACCO (en caso que aplique)		61		
10	Copia de la cédula de ciudadanía / cedula de extranjería / (en caso de extranjeros presentar visa de trabajo) /en caso de personas jurídicas cédula de ciudadanía del Representante Legal		62		
11	Certificado de existencia y representación legal no superior a treinta (30) días de expedición para empresas privadas o normas de creación cuando participan entidades públicas		N/A		
12	Autorización por parte del órgano directivo, cuando exista limitación para contratar para el representante legal de personas jurídicas (en caso que aplique)		N/A		
13	Para contratar con entidades públicas, resolución de nombramiento, acta de posesión o documento que acredite la delegación		N/A		
14	Consulta certificado de Antecedentes Disciplinarios de la persona natural (Procuraduría). En caso de personas jurídicas del Representante Legal y de la persona jurídica (con el NIT)		63-64		
15	Consulta certificada de antecedentes de Responsabilidad Fiscal de la persona natural (Contraloría). En caso de personas jurídicas del Representante Legal y de la persona jurídica (con el NIT)		65-66		
16	Consulta certificado de antecedentes judiciales / en caso de personas jurídicas el certificado del Representante Legal		67		
17	Consulta del Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC- de la Policía Nacional / en caso de personas jurídicas el certificado del Representante Legal		68		
18	Copia del RUT para personas naturales y jurídicas		69-77		
19	Copia Certificación Bancaria para personas naturales y jurídicas		78-79		
20	Formato Autorización consulta de Inhabilidades por Delitos Sexuales- Contratistas, firmado		80		
21	**Consulta certificado de inhabilidades por delitos sexuales contra niños,niñas y adolecentes		81		
22	Copia del último pago de aportes en salud y pensiones en caso de personas naturales. En caso de nuevos contratistas con el estado, certificación de afiliación vigente a EPS y a AFP. En caso de personas jurídicas certificación del representante Legal o del Revisor Fiscal (según corresponda), sobre cumplimiento de pagos en seguridad social y aportes parafiscales en los últimos 6 meses o manifestación de no tener esa obligación. En caso de Revisor Fiscal, copia de cédula, TP y certificación vigente sobre ausencia de antecedentes disciplinarios expedida por la Junta Central de Contadores		82-93		
23	Derechos consulares, cuando la naturaleza del convenio y la parte involucrada en su celebración, lo requiera (convenientes internacionales)		N/A		
24	Formato Autorización de Tratamiento de Datos Personales - Contratistas, firmado		94		
25	Formato Compromiso de Confidencialidad de Información -Contratista		95-99		
26	Registro de futuro contratista como proveedor del ICBF		100-102		
27	Registro del futuro contratista como proveedor en el SECOP II		103		
28	Registro de la solicitud de contrato en el Sistema de Información y Trámite contractual - SITCO		104		ID:185517
29	Minuta de contrato				
30	Registro Presupuestal				
31	Garantía				
32	Acta de aprobación de la garantía				
33	Oficio de legalización y designación del supervisor				
34	Acta de inicio (si aplica)				
35	Documentos de modificación contractual				
36	Informes de supervisión acorde a periodicidad de los pagos				
37	Documentación de legalización de cuentas para desembolsos				
38	Actas de visitas de supervisión/ verificación				
39	Requerimientos a contratista y demás comunicaciones				
40	Certificación de cierre de compromisos (si aplica)				
41	Certificaciones para pago por parte del supervisor acorde a periodicidad de desembolsos				
42	Informes sobre la prestación del servicio (técnicos y financieros) del contratista con sus respectivos soportes				
43	Informe de supervisión, inicio proceso administrativo sancionatorio (cuando aplique)				
44	Actas de Comité y soportes de cumplimiento a compromisos (si aplica)				
45	Renovación de licencias (si aplica)				
46	Documentación de contratación derivada (si aplica)				
47	Demás documentación de la ejecución				
48	Informe final de supervisión				
49	Acta de terminación (si aplica)				
50	Acta de liquidación (si aplica)				
51	Acta de cierre del expediente contractual				

NOTA 1. Es importante verificar por parte del responsable del diligenciamiento del presente formato que los documentos físicos aquí relacionados hayan cumplido con el trámite de publicación en el SECOP con las correspondientes firmas. **USUARIO SECOP II** _____

NOTA 2. La información consignada en el formato se soporta en el acuerdo 005 de 2013 en el artículo 15 parágrafo único el cual establece que "Es obligación de los responsables de las oficinas o unidades administrativas en las entidades públicas impartir las instrucciones para garantizar la elaboración y diligenciamiento de la hoja de control durante la etapa activa del expediente en la cual se lleve el registro individual de los documentos que lo conforman"

NOTA 3. La información anteriormente relacionada podrá ir en físico o en digital acorde a las directrices institucionales

Revisado por	Nombre	Firma	Fecha de diligenciamiento		
			DIA	MES	AÑO
	MIRTA PATRICIA DIAZ PATERNINA		28	12	2023

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012