SuperTransporte	**Proceso de Gestión Contractual** **Lista de chequeo para la verificación documental de contratación**	Código: GC-FR-001 Versión: 6 Fecha de aprobación: 04-dic-2023

ítem	Columna1	Responsable	Estado	Observaciones
0	Lista de Chequeo.	GIT de Contratación	CUMPLE	
1	Memorando de solicitud del trámite contractual.	Area solicitante	CUMPLE	
2	Certificado de insuficiencia de personal código GT-FR-014.	Talento humano	CUMPLE	
3	Solicitud de autorización de Objetos Iguales código GC-FR-018. (Si aplica)	Area solicitante	NO APLICA	
4	Autorización de Objeto Iguales del Ordenador del Gasto código GC-FR-019. (Si aplica)	Ordenador del Gasto	NO APLICA	
5	Certificado de Disponibilidad Presupuestal.	Dirección Financiera	CUMPLE	
6	Certificado de Vigencia Futura (Si aplica).	Dirección Financiera	NO APLICA	
7	Estudios y Documentos Previos código GC-FR-002 e incluye la Matriz de Riesgos código GC-FR-013	Area solicitante	CUMPLE	
8	Documentos del contratista.	Contratista	CUMPLE	
8.1	Formato único de la Hoja de Vida de la Función Pública para persona natural debidamente diligenciado en el SIGEP y validado por la Entidad.	Contratista	CUMPLE	
8.2	Formato declaración de Bienes y Rentas debidamente diligenciado en el aplicativo de la Función Pública.	Contratista	CUMPLE	
8.3	Certificados de estudios. Soportes para acreditar idoneidad de acuerdo con la necesidad del perfil.	Contratista	CUMPLE	
8.4	Certificados de experiencia. Soportes para acreditar idoneidad de acuerdo con la necesidad del perfil. (Si aplica)	Contratista	CUMPLE	
8.5	Cédula de ciudadanía / cédula de extranjería (en caso de extranjeros presentar visa de trabajo) En caso de personas jurídicas cédula de ciudadanía del Representante Legal. (ambas caras) y certificado de existencia y representación legal, con vigencia no superior a treinta (30) días de expedición. Autorización por parte del órgano directivo, cuando exista limitación del representante legal para contratar.	Contratista	CUMPLE	
8.6	Tarjeta profesional o de Registro profesional o tecnológico (cuando el ejercicio de la profesión o de la tecnología lo exijan) (Vigente según normatividad) (Si aplica).	Contratista	CUMPLE	
8.7	Certificado vigente de registro y de los antecedentes disciplinarios de la profesión o de la tecnología (en los casos que corresponda, según la normatividad vigente).	Contratista	CUMPLE	
8.8	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). (Vigente según normatividad)	Contratista	CUMPLE	
8.9	Certificado 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). (Vigente según	Contratista	CUMPLE	
8.10	Certificado de antecedentes judiciales / en caso de personas jurídicas el certificado del Representante Legal. (Pág. Web Policía Nacional) (Vigente según normatividad)	Contratista	CUMPLE	
8.11	Certificado del Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC- de la Policía Nacional / en caso de personas jurídicas el certificado del Representante Legal. (Vigente según normatividad)	Contratista	CUMPLE	
8.12	Certificado de consulta de Inhabilidades por Delitos Sexuales, contra niños, niñas y adolescentes. (Vigente según normatividad)	Contratista	CUMPLE	
8.13	Certificado Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM (Vigente según normatividad)	Contratista	CUMPLE	
8.14	Registro Único Tributario, personas naturales y jurídicas - RUT (Vigente según normatividad)	Contratista	CUMPLE	
8.15	Certificación bancaria para personas naturales y jurídicas. (Vigente)	Contratista	CUMPLE	
8.16	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.	Contratista	CUMPLE	
8.17	Formato determinación del nivel de riesgo para la afiliación de contratistas a la ARL código GC-FR-022	Contratista	CUMPLE	
8.18	Certificado Médico Pre ocupacional expedido por médico especialista en Salud Ocupacional. (Vigente según normatividad) (No mayor a 3 años).	Contratista	CUMPLE	
8.19	Copia de la libreta militar o consulta de la definición de situación militar (https://www.libretamilitar.mil.co)	Contratista	NO APLICA	
8.20	Registro como proveedor en la plataforma del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.	Contratista	CUMPLE	
8.21	Formato Autorización de Tratamiento de Datos Personales código GC-FR-017 - Contratistas, firmado.	Contratista	CUMPLE	
8.22	Declaración propiedad de vehiculos.	Contratista	CUMPLE	
9	Reporte de Experiencia expedido por el Area Solicitante código GC-FR-014.	Area solicitante	CUMPLE	
10	Certificado de idoneidad y experiencia expedido por el área solicitante código GC-FR-012.	Area solicitante	CUMPLE	
11	Clausulado General código GC-FR-018.	GIT de Contratación	CUMPLE	
12	Certificado de Registro Presupuestal - RP.	Dirección Financiera		
13	Certificado de afiliación a ARL.	GIT de Contratación		
14	Garantía.(En caso que aplique).	Contratista		
15	Comprobante de aprobación de la garantía en SECOP II, previo a la aprobación, corresponderá al abogado verificar la validez de la garantía y el documento expedido por la entidad aseguradora o bancaria, según corresponda, será publicado por el abogado como documentos de la ejecución.	GIT de Contratación		
17	Comunicado de designación del supervisor.	GIT de Contratación		
18	Acta de inicio (si aplica).	Area solicitante		