

|                                                                                                                 |                                              |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|
|  <b>Alcaldía de Copacabana</b> | <b>LISTA DE CHEQUEO CONTRATACIÓN DIRECTA</b> | Código: A-CBS-F-008                |
|                                                                                                                 |                                              | Versión: 14                        |
|                                                                                                                 |                                              | Fecha Actualización:<br>14-02-2024 |

|             |                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                   |             |             |                     |            |    |                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|------------|----|----------------|
| CONTRATO    |                                                                                                                                                                                                                                         | 361                          | FECHA DE CONTRATO | 25 SEP 2024 | DEPENDENCIA | Educación y Cultura |            |    |                |
| CONTRATISTA |                                                                                                                                                                                                                                         | JOHN ALEJANDRO ARANGO LOPERA |                   |             |             | CC O NIT:           | 15.518.645 |    |                |
|             | Documento de Generales                                                                                                                                                                                                                  |                              |                   |             |             | Cumple              |            | NA | Responsable    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                   |             |             | SI                  | NO         |    |                |
| 1           | Estudios previos conveniencia y oportunidad A-CBS-F-030+ Matriz Riesgos (aprobado SECOP II)                                                                                                                                             |                              |                   |             |             | ✓                   |            |    | Sec. Despacho  |
| 2           | Análisis Del Sector Económico Contratación Directa y Régimen Especial A-CBS-F-037 (aprobado SECOP II)                                                                                                                                   |                              |                   |             |             | ✓                   |            |    | Sec. Despacho  |
| 3           | Propuesta (para otras causales diferentes a prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para persona jurídica)                                                                                                     |                              |                   |             |             |                     |            | ✓  | Sec. Despacho  |
| 4           | Certificación inexistencia de personal Servicios Administrativos (Sólo aplica P.N)                                                                                                                                                      |                              |                   |             |             | ✓                   |            |    | Sec. Despacho  |
| 5           | Certificación Presupuestal POAI ( Hacienda)                                                                                                                                                                                             |                              |                   |             |             |                     |            | ✓  | Sec. Despacho  |
| 6           | Necesidades de contratación de bienes y servicios A-CBS-F021                                                                                                                                                                            |                              |                   |             |             | ✓                   |            |    | Sec. Despacho  |
| 7           | Certificación Plan Anual de Adquisiciones (Almacén)                                                                                                                                                                                     |                              |                   |             |             | ✓                   |            |    | Sec. Despacho  |
| 8           | Certificado de Registro de proyectos (cuando aplique)                                                                                                                                                                                   |                              |                   |             |             | ✓                   |            |    | Sec. Despacho  |
| 9           | Solicitud de disponibilidad presupuestal A-CBS-F-013                                                                                                                                                                                    |                              |                   |             |             | ✓                   |            |    | Sec. Despacho  |
| 10          | Certificado de disponibilidad presupuestal                                                                                                                                                                                              |                              |                   |             |             | ✓                   |            |    | Sec. Despacho  |
| 11          | Cédula de ciudadanía (P.N) o Cédula del Representante Legal (P.J)                                                                                                                                                                       |                              |                   |             |             | ✓                   |            |    | Sec. Despacho  |
| 12          | Copia de la libreta Militar de la persona natural o el Representante legal                                                                                                                                                              |                              |                   |             |             | ✓                   |            |    | Sec. Despacho  |
| 13          | Certificado de existencia y representación legal (no mayor 30 días)                                                                                                                                                                     |                              |                   |             |             |                     |            | ✓  | Sec. Despacho  |
| 14          | Registro Único Tributario - RUT                                                                                                                                                                                                         |                              |                   |             |             | ✓                   |            |    | Sec. Despacho  |
| 15          | Certificado Antecedentes Fiscales (Contraloría) (PN-PJ:R.L y Empresa)                                                                                                                                                                   |                              |                   |             |             | ✓                   |            |    | Sec. Despacho  |
| 16          | Certificado Antecedentes Disciplinarios (Procuraduría) (PN-PJ:R.L y Empresa)                                                                                                                                                            |                              |                   |             |             | ✓                   |            |    | Sec. Despacho  |
| 17          | Certificado Antecedentes Penales (Policía)                                                                                                                                                                                              |                              |                   |             |             | ✓                   |            |    | Sec. Despacho  |
| 18          | Certificado Registro Nacional de Medidas Correctivas (Policía)                                                                                                                                                                          |                              |                   |             |             | ✓                   |            |    | Sec. Despacho  |
| 19          | Certificado Antecedentes por Inhabilitaciones por Delitos Sexuales (Policía)                                                                                                                                                            |                              |                   |             |             | ✓                   |            |    | Sec. Despacho  |
| 20          | Certificado de Registro de Deudores Alimentarios Morosos -REDAM-                                                                                                                                                                        |                              |                   |             |             | ✓                   |            |    | Sec. Despacho  |
| 21          | Constancia de afiliación a salud, pensión y ARL (seg. social) y adicional certificado de aportes parafiscales (sólo P.J) o certificado por el Representante Legal o Revisor Fiscal (certificado junta central de contadores, T.P y CC). |                              |                   |             |             | ✓                   |            |    | Sec. Despacho  |
| 22          | Certificado de experiencia e idoneidad A-CBS-F-032                                                                                                                                                                                      |                              |                   |             |             | ✓                   |            |    | Sec. Despacho  |
| 23          | Formato de hoja de vida de la Función Pública (PN y PJ) con los respectivos soportes y Tarjeta Profesional cuando aplique.                                                                                                              |                              |                   |             |             | ✓                   |            |    | Sec. Despacho  |
| 24          | Examen pre ocupacional (aplica sólo P.N).                                                                                                                                                                                               |                              |                   |             |             | ✓                   |            |    | Sec. Despacho  |
| 25          | Curso Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. (aplica sólo P.N).                                                                                                                                                        |                              |                   |             |             | ✓                   |            |    | Sec. Despacho  |
| 26          | Declaración de bienes y rentas, conflictos de interés e impuesto sobre la renta y complementarios (Ley 2013 de 2019) (aplica únicamente P.N).                                                                                           |                              |                   |             |             | ✓                   |            |    | Sec. Despacho  |
| 27          | Recibo de pago de estampilla U. de A. (Si aplica)                                                                                                                                                                                       |                              |                   |             |             | ✓                   |            |    | Sec. Despacho  |
| 28          | Paz y salvo municipio de Copacabana                                                                                                                                                                                                     |                              |                   |             |             | ✓                   |            |    | Sec. Despacho  |
| 29          | Resolución de contratación directa (N/A en prestación de servicios profesionales y de apoyo)                                                                                                                                            |                              |                   |             |             |                     |            | ✓  | Serv Admin/Jur |
| 30          | Minuta del contrato                                                                                                                                                                                                                     |                              |                   |             |             | ✓                   |            |    | Serv Admin/Jur |
| 31          | Designación de Supervisor A-CBS-001                                                                                                                                                                                                     |                              |                   |             |             | ✓                   |            |    | Serv Admin/Jur |
| 32          | Solicitud de registro presupuestal A-CBS-F-011                                                                                                                                                                                          |                              |                   |             |             | ✓                   |            |    | Sec. Despacho  |
| 33          | Registro presupuestal                                                                                                                                                                                                                   |                              |                   |             |             | ✓                   |            |    | Sec. Despacho  |
| 34          | Pólizas y aprobación (en caso que aplique) (aprobado SECOP II)                                                                                                                                                                          |                              |                   |             |             |                     |            | ✓  | Sec. Despacho  |
| 35          | Constancia de inicio (pantallazo SECOP II) o A-CBS-F-015 CONSTANCIA DE INICIO DE EJECUCIÓN                                                                                                                                              |                              |                   |             |             | ✓                   |            |    | Serv Admin/Jur |

