PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FORMATO LISTA DE CHEQUEO CONTRATACIÓN DIRECTA (APORTE Y CONVENIO)

CONTRATO	No.	AÑO	DIRECCIÓN REGIONAL		SERIE		SUBSERIE	
	13002342024	2024		Bolívar				

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: CORPORACION AMBIENTAL Y DE DESARROLLO SOCIAL AFRODESCENDIENTES DEL ZONES DEL MAGDALENA BOLIVARENSE - COAFROB

TIPO

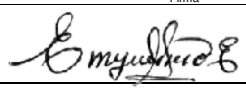
Contrato de aporte		Convenio	

ÍTEM	TIPO DOCUMENTAL	CARPETA	FOLIOS	FECHA	OBSERVACIONES
1	PACCO (con fecha de publicación SECOP II).	1	2	29/09/2024	
2	CDP (donde se evidencie el valor a adicionar).	1	2	29/09/2024	
3	Justificación debidamente diligenciada y firmada de la Adición.	1	3	29/09/2024	
4	Carta de invitación a celebrar adición y prórroga.	1	2	29/09/2024	
5	Carta de aceptación.	1	1	29/09/2024	
6	Memorando solicitud de trámite contractual (que diga el SITCO, BPIN y el NIT).	1	2	29/09/2024	
7	Pantallazo que evidencie el registro de la solicitud de la adición en el Sistema de Información y Trámite contractual – SITCO.	1	1	29/09/2024	
8	Resolución, aval o memorando dispuesto por la dirección nacional para la adición.	1	11	29/09/2024	
9	Certificado de existencia y representación legal expedido por la autoridad competente (no superior a treinta (30) días) según aplique. NOTA: En caso del certificado expedido por el ICBF con una vigencia no superior a tres (3) meses.	1	9	29/09/2024	
10	Acta de Comité de Contratación Regional.	1		29/09/2024	
11	Cédula del representante legal (o cédula del apoderado en caso de que aplique).	1	1	29/09/2024	
12	RUT del Representante Legal.	1	1	29/09/2024	
13	RUT de la EAS.	1	3	29/09/2024	
14	Certificación expedida por el Revisor Fiscal, en la cual se indique que la entidad sin ánimo de lucro cumple y se encuentra a paz y salvo con el pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales. En el evento de no estar obligado a contar con Revisor Fiscal, esta certificación deberá ser expedida por el Representante Legal de la entidad sin ánimo de lucro, indicando expresamente la no obligatoriedad de contar con el mismo (vigente).	1	1	29/09/2024	
15	En caso de contar con revisor Fiscal, aportar copia C. C. de TP. y certificado de antecedentes disciplinarios de la profesión expedido dentro de los últimos 3 meses por la Junta Central de Contadores.	N/A	N/A	N/A	
16	Antecedentes Fiscales (Contraloría) de la EAS y del Representante Legal. (Actual)	1	2	29/09/2024	
17	Antecedentes Disciplinarios (Procuraduría) de la EAS y del Representante Legal. (Actual)	1	2	29/09/2024	
18	Antecedentes Judiciales (Policía) (Representante Legal). (Actual)	1	2	29/09/2024	
19	Medidas Correctivas RNMC (Policía) (Representante Legal). (Actual)	1	1	29/09/2024	
20	Certificado REDAM (Representante Legal). (Actual)	1	1	29/09/2024	
21	Formato autorización consulta inhabilidades por delitos sexuales (representante legal, NOTA: La consulta debe ir acorde a la fecha de autorización o fecha posterior a la misma).	1	1	29/09/2024	
22	Consulta de inhabilidades por delitos sexuales (Representante Legal). NOTA: La consulta debe ser realizada por el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, NIT 899999239-2. (Actual)	1	1	29/09/2024	
23	Clausulado específico - MODIFICADAS.	1	1	29/09/2024	
24	Lista de chequeo (diligenciada y firmada por el área solicitante. NOTA: Se agradece enviar en Excel).	1	1	29/09/2024	
25	Flujo de pagos (diligenciado y firmado por el área solicitante. NOTA: Se agradece enviar en Excel).	1	1	29/09/2024	

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.

	Nombre	Firma	Fecha de diligenciamiento		
			DIA	MES	AÑO
Revisado por:	EVELIS MARGARITA GUERRERO ELGUEDO		29	9	**2024**

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