



FORMATO LISTA DE CHEQUEO CONTRATACIÓN DIRECTA (APORTE Y CONVENIO)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |      |                    |           |          |                           |               |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|--------------------|-----------|----------|---------------------------|---------------|------|
| CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | No.                             | AÑO  | DIRECCIÓN REGIONAL | ANTIOQUIA | SERIE    |                           | SUBSERIE      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 2024 |                    |           |          |                           |               |      |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO |      |                    |           |          |                           |               |      |
| TIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |      |                    |           |          |                           |               |      |
| Contrato de aporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |      |                    | X         | Convenio |                           |               |      |
| ÍTEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TIPO DOCUMENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |      |                    | CARPETA   | FOLIOS   | FECHA                     | OBSERVACIONES |      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Solicitud del trámite contractual al área de contratación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |      |                    | X         |          |                           |               |      |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Estudios Previos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |      |                    | X         |          |                           |               |      |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Certificado de Disponibilidad Presupuestal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |      |                    | X         |          |                           |               |      |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Invitación a ofertar por parte del ICBF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |      |                    | X         |          |                           |               |      |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Certificación expedida por ICBF de reconocimiento de personería jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |      |                    | X         |          |                           |               |      |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Documentación que acredita las condiciones mínimas de habilitación legales, técnicas, administrativas, financieras de experiencia e infraestructura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |      |                    | X         |          |                           |               |      |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Acto administrativo que autoriza la delegación (si aplica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |      |                    |           |          |                           |               |      |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |      |                    |           |          |                           |               |      |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Certificación PACCO (en caso que aplique).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |      |                    | X         |          |                           |               |      |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |      |                    | X         |          |                           |               |      |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |      |                    | X         |          |                           |               |      |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autorización por parte del órgano directivo, cuando exista limitación para contratar para el representante legal de personas jurídicas (en caso que aplique).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |      |                    | X         |          |                           |               |      |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Para contratar con entidades públicas: resolución de nombramiento, acta de posesión o documento que acredite la delegación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |      |                    |           |          |                           |               |      |
| 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).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |      |                    | X         |          |                           |               |      |
| 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).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |      |                    | X         |          |                           |               |      |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Consulta certificado de antecedentes judiciales / en caso de personas jurídicas el certificado del Representante Legal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |      |                    | X         |          |                           |               |      |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Consulta del Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC- de la Policía Nacional / en caso de personas jurídicas el certificado del Representante Legal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |      |                    | X         |          |                           |               |      |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Copia del RUT para personas naturales y jurídicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |      |                    | X         |          |                           |               |      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Copia Certificación Bancaria para personas naturales y jurídicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |      |                    | X         |          |                           |               |      |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Formato Autorización consulta de Inhabilidades por Delitos Sexuales- Contratistas, firmado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |      |                    | X         |          |                           |               |      |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | **Consulta certificado de inhabilidades por delitos sexuales contra niños,niñas y adolescentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |      |                    | X         |          |                           |               |      |
| 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. |                                 |      |                    | X         |          |                           |               |      |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Derechos consulares, cuando la naturaleza del convenio y la parte involucrada en su celebración, lo requiera (convenientes internacionales).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |      |                    |           |          |                           |               |      |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Formato Autorización de Tratamiento de Datos Personales - Contratistas, firmado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |      |                    | X         |          |                           |               |      |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Formato Compromiso de Confidencialidad de Información -Contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |      |                    | X         |          |                           |               |      |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Registro de futuro contratista como proveedor del ICBF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |      |                    | X         |          |                           |               |      |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Registro del futuro contratista como proveedor en el SECOP II .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |      |                    | X         |          |                           |               |      |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Registro de la solicitud de contrato en el Sistema de Información y Trámite contractual - SITCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |      |                    |           |          |                           | ID:202865     |      |
| 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. <b>USUARIO SECOP II</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |      |                    |           |          |                           |               |      |
| NOTA 2. La información consignada en el formato, se soporta en el acuerdo 005 de 2013 en el artículo 15, párrafo 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 |               |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JORGE ANDRES ROJAS SALAZAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |      |                    |           |          | DIA                       | MES           | AÑO  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |      |                    |           |          | 3                         | 2             | 2024 |

¡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