

	LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTOS SOPORTE PARA CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION. (Persona Natural y Jurídica)	VERSION: 01
		VERSION: CÓDIGO
		CÁLIDAD: C-LC- 200
		ARCHIVO: 200.10.34
		Página 1 de 2

Autocontrol Institucional - Sistema de Control Interno

Contrato N°: 005-2025	OBJETO: PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS E INSTALACIONES ADMINISTRADAS POR EL IMDER		
Fecha: ENERO-2025			
Tipo de Contrato: Servicios - Contratación Directa			
Contratista: ROSA INES TANGARIFE ALZATE			CC ó NIT. N°: 21.954.537
Dirección: Barrio El Pino	Teléfonos: 3225186014	E-Mail:	
Duración: 5 MESES Y 25 DIAS			Valor \$: \$14.583.333

Etapas Pre – Contractual y Contractual

N°	Documento de Soporte	Si Cumple	No Aplica
1	Análisis del sector	X	
2	Estudio previo	X	
3	Disponibilidad presupuestal.	X	
4	certificado de Existencia y Representación Legal	X	
5	Copia Cédula de ciudadanía	X	
6	RUT	X	
7	Antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría	X	
8	Certificado de Contraloría de no tener juicios fiscales (Ley 610 art. 60)	X	
9	Verificación Certificado Judicial Policía Nacional	X	
10	Certificado de medidas correctiva	X	
11	Constancia de pago de seguridad social del último mes o afiliación al sistema de seguridad social	X	
12	Examen médico	X	
13	Formato de hoja de vida única diligenciado (SIGEP)	X	
14	Formato de declaración juramentada de bienes (SIGEP)	X	
15	Constancias de Experiencia (Relacionadas con el Tipo de Contrato a Desarrollar)	X	
16	Constancias de idoneidad (Relacionadas con el Tipo de Contrato a Desarrollar)	X	
17	Libreta militar	X	
18	Certificado de inhabilidades e incompatibilidades	X	
19	Compromiso anticorrupción	X	
20	Carta de insuficiencia	X	
21	constancia de verificación de idoneidad y experiencia	X	
22	Paz y Salvo Municipal	X	

	LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTOS SOPORTE PARA CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION. (Persona Natural y Jurídica)	VERSION: 01
		VERSION: CÓDIGO
		CÁLIDAD: C-LC- 200
		ARCHIVO: 200.10.34
		Página 2 de 2

Autocontrol Institucional - Sistema de Control Interno

23	Minuta del contrato	X	
24	Registro Presupuestal	X	
25	Delegación de supervisión o interventoría		X
26	Póliza		X
27	Auto Aprobatorio de póliza		X
28	Acta de Inicio	X	
29	Informe de Actividades Mensual	X	
30	Actas de recibido a satisfacción Mensual	X	
31	Adición, prórroga u otrosí		X
32	Ampliación de pólizas por adición o prórroga		X
33	Acta de suspensión	X	
34	Acta de reinicio	X	
35	Acta de terminación y liquidación	X	

CERTIFICACIÓN DE LEGALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

Nombre y Apellidos	Cargo o Contrato	Actividad Realizada	Fecha	N° Folios	Firma
Mónica Janeth Bedoya V	Apoyo Gestión Contractual	Recopilación de Información y Organización Expediente			