HOJA DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL FUTURO CONTRATISTA	**FANNY LILIANA LOPEZ BORDA**	**CONTRATO Nº**	
C.C./ NIT.	CC. 40.043.602		

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON PERSONA NATURAL		**RESPONSABLE**	**CUMPLE** (Revisión documental desde el punto de vista legal, por parte del área solicitante)	
ETAPA PRECONTRACTUAL			**SI**	**NO**
1	2211600-FT-011 MEMORANDO DE SOLICITUD DE ELABORACIÓN DEL CONTRATO	**Área solicitante**	**X**	
2	CONSTANCIA DE VERIFICACION PAA	**Área solicitante**	**X**	
3	2211200-FT-194 FORMATO ÚNICO DE SOLICITUD DE ELABORACIÓN DEL CONTRATO.	**Área solicitante**	**X**	
4	PLAN CONTRACTUAL (SISTEMA DE GESTIÓN CONTRACTUAL).	**Área solicitante**	**X**	
5	FICHA DE ESTADÍSTICA BÁSICAS DE INVERSIÓN DISTRITAL - EBI-D (solo para Contrataciones que afecten rubros de inversión).	**Área solicitante**	**X**	
6	CERTIFICACIÓN DE INSUFICIENCIA DE PERSONAL	**Área solicitante**	**X**	
7	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**Área solicitante**	**X**	
8	AUTORIZACIÓN DE OBJETOS IGUALES (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)	**Área solicitante**	**N/A**	
9	ESTUDIOS PREVIOS (Debe incluirse el análisis del sector y matriz de riesgos)	**Área solicitante**	**X**	
10	OFERTA DE SERVICIOS O PROPUESTA (SI APLICA)	**Área solicitante**	**X**	
11	ESTUDIO DE PROPUESTAS (SI APLICA)	**Área solicitante**	**N/A**	
12	FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA DE PERSONA NATURAL DEL SIDEAP	**Área solicitante**	**X**	
13	SOPORTES DE FORMACION ACADÉMICA Y/O ESTUDIO	**Área solicitante**	**X**	
14	SOPORTES DE EXPERIENCIA LABORAL	**Área solicitante**	**X**	
15	FORMATO DE DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS DEL SIDEAP	**Área solicitante**	**X**	
16	PUBLICACIÓN DE DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS A TRAVÉS DE LA PÁGINA DE INTEGRIDAD PÚBLICA LEY 2013 DE 2019	**Área solicitante**	**X**	
17	FORMULARIO DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS Y REGISTRO DE CONFLICTOS DE INTERÉS DE INTEGRIDAD PÚBLICA LEY 2013 DE 2019	**Área solicitante**	**X**	
18	REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS – REDAM	**Área solicitante**	**X**	
19	PUBLICACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE IMPUESTO DE RENTA A TRAVÉS DE LA PÁGINA DEL SIGEP (SI APLICA)	**Área solicitante**	**X**	
20	FORMULARIO DE CONFLICTOS DE INTERÉS DEL SIDEAP	**Área solicitante**	**X**	
21	FOTOCOPIA DOCUMENTO DE IDENTIDAD	**Área solicitante**	**X**	

22	CERTIFICADO Y/O LIBRETA MILITAR (SI APLICA)	**Área solicitante**	**N/A**	
23	TARJETA PROFESIONAL (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)	**Área solicitante**	**X**	
24	CERTIFICACIÓN DE VIGENCIA DE LA TARJETA PROFESIONAL/ MATRICULA PROFESIONAL	**Área solicitante**	**X**	
25	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES RELACIONADOS A LA PROFESION (SI APLICA)	**Área solicitante**	**N/A**	
26	EXAMEN MEDICO PRE OCUPACIONAL CON UNA VIGENCIA NO MAYOR A 3 AÑOS.	**Área solicitante**	**X**	
27	CERTIFICACIÓN DE AFILIACIÓN A EPS MAYOR A UN MES	**Área solicitante**	**X**	
28	CERTIFICACIÓN DE AFILIACIÓN A FONDO DE PENSIONES NO MAYOR A UN MES	**Área solicitante**	**X**	
29	CERTIFICACIÓN BANCARIA ACTUALIZADA	**Área solicitante**	**X**	
30	REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT)	**Área solicitante**	**X**	
31	REGISTRO INFORMACIÓN TRIBUTARIA (RIT) ACTUALIZADO	**Área solicitante**	**X**	
32	ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CON FECHA NO MAYOR A UN MES.	**Área solicitante**	**X**	
33	ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ CON FECHA NO MAYOR A UN MES.	**Área solicitante**	**X**	
34	ANTECEDENTES PENALES Y JUDICIALES EXPEDIDO POR LA POLICÍA NACIONAL, CON FECHA NO MAYOR A UN MES.	**Área solicitante**	**X**	
35	VERIFICACIÓN BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES CON FECHA NO MAYOR A UN MES.	**Área solicitante**	**X**	
36	VERIFICACIÓN REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS CON FECHA NO MAYOR A UN MES.	**Área solicitante**	**X**	
37	CERTIFICACIÓN DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA	**Área solicitante**	**X**	
38	DECLARACIÓN JURAMENTADA -RELACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS VIGENTES CON OTRAS ENTIDADES ESTATALES. DECRETO DISTRITAL 189 DE 2020	**Área solicitante**	**X**	
39	PANTALLAZO DEL SECOP II DEL REGISTRO DE LA CONTRATACIÓN EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES INCLUYENDO LA VERSIÓN DE ESTE.	**Área solicitante**	**X**	

	CONTRATACIÓN DIRECTA CON PERSONA JURÍDICA	RESPONSABLE	CUMPLE (Revisión documental desde el punto de vista legal, abogado responsable de la Dirección de Contratación)	
	ETAPA PRECONTRACTUAL		**SI**	**NO**
1	2211600-FT-011 MEMORANDO DE SOLICITUD DE ELABORACIÓN DEL CONTRATO	**Área solicitante**		
2	2211200-FT-194 FORMATO ÚNICO DE SOLICITUD DE ELABORACIÓN DEL CONTRATO	**Área solicitante**		
3	PLAN CONTRACTUAL (SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ).	**Área solicitante**		
4	FICHA DE ESTADÍSTICA BÁSICAS DE INVERSIÓN DISTRITAL - EBI-D (solo para Contrataciones que afecten rubros de inversión).	**Área solicitante**		
	DOCUMENTOS Y ESTUDIOS PREVIOS			
5	DECLARACIÓN DE VERIFICACIÓN DE INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS AMBIENTALES (4233100-FT-1152)	**Área solicitante**		
6	COMUNICACIÓN EN DONDE SE CERTIFIQUE LA INEXISTENCIA O INSUFICIENCIA DE BIENES EN EL INVENTARIOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. (Si a ello hubiere lugar)	**Área solicitante**		
7	SONDEO DE PROPUESTAS (SI A ELLO HUBIERE LUGAR).	**Área solicitante**		
8	OFERTA O PROPUESTA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	**Área solicitante**		
9	ANEXO TÉCNICO (SI APLICA)	**Área solicitante**		
10	MATRIZ DE RIESGOS	**Área solicitante**		
11	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP	**Área solicitante**		
12	ACEPTACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS	**Área solicitante**		
13	CERTIFICACIÓN PROVEEDOR EXCLUSIVO DE LA PERSONA JURÍDICA (SI APLICA, APOSTILLAR EN CASO DE SER CERTIFICACIÓN EXTRANJERA)	**Área solicitante**		
14	FORMATO HOJA DE VIDA DE PERSONA JURÍDICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	**Área solicitante**		
15	SOPORTES HOJA DE VIDA	**Área solicitante**		
16	DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS	**Área solicitante**		
17	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL VIGENTE (FECHA DE EXPEDICIÓN NO SUPERIOR A 30 DÍAS).	**Área solicitante**		
18	PODER GENERAL/ESPECIAL PARA FIRMA DEL CONTRATO (SI HUBIERE LUGAR).	**Área solicitante**		
19	FOTOCOPIA DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO.	**Área solicitante**		
20	REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT), EXPEDIDO POR LA DIAN	**Área solicitante**		
21	REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA (RIT), EXPEDIDO SECRETARÍA DE HACIENDA	**Área solicitante**		
22	CERTIFICACIÓN DE AFILIACIÓN O DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (DEL MES CORRESPONDIENTE A SUSCRIBIR EL CONTRATO	**Área solicitante**		
23	ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN VIGENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL (O QUIEN FIRMA EL CONTRATO) Y LA PERSONA JURÍDICA.	**Área solicitante**		

24	ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ VIGENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL (O QUIEN FIRMA EL CONTRATO) Y LA PERSONA JURÍDICA	**Área solicitante**		
25	VERIFICACIÓN BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES DEL REPRESENTANTE LEGAL (O QUIEN FIRMA EL CONTRATO) Y LA PERSONA JURÍDICA.	**Área solicitante**		
26	ANTECEDENTES JUDICIALES DEL REPRESENTANTE LEGAL (O QUIEN FIRMA EL CONTRATO) Y LA PERSONA JURÍDICA.	**Área solicitante**		
27	CERTIFICACIÓN BANCARIA DE LA PERSONA JURÍDICA.	**Área solicitante**		
28	ACTO ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)	**Área solicitante**		
29	DECLARACIÓN JURAMENTADA -RELACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS VIGENTES CON OTRAS ENTIDADES ESTATALES. DECRETO DISTRITAL 189 DE 2020	**Área solicitante**		
30	PANTALLAZO DEL SECOP 2 DEL REGISTRO DE LA CONTRATACIÓN EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES INCLUYENDO LA VERSIÓN DE ESTE	**Área solicitante**		

ETAPA CONTRACTUAL (APLICA PARA PERSONA NATURAL Y JURÍDICA)		**RESPONSABLE**	**SI**	**NO**
1	FORMATO DE VERIFICACIÓN DE LA APROBACIÓN DEL PROCESO EN COMITÉ DE CONTRATACIÓN Y CONSULTA DEL REGISTRO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.	**Abogado responsable**		
2	CONTRATO DEBIDAMENTE SUSCRITO	**Abogado responsable**		
3	ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES EN CASO DE HABERSE SUSCRITO EN SECOP II	**Abogado responsable**		
4	REGISTRO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CRP)	**Auxiliar administrativo y Abogado responsable**		
5	CERTIFICADO DE AFILIACIÓN ARL VERIFICACIÓN DEL MISMO EN LA PLATAFORMA, EN CASO DE QUE SEA EN SECOP II.	**contratista y supervisor del contrato**		
6	PÓLIZA DE ACUERDO-EL CONTRATO (De haberse suscrito en SECOP I) o VERIFICACIÓN DE LAS MISMAS EN LA PLATAFORMA, EN CASO DE QUE SEA EN SECOP II.	**contratista y supervisor del contrato**		
7	LISTA DE VERIFICACIÓN DE GARANTÍAS (EN CASO DE QUE APLIQUE)	**Abogado responsable**		
8	ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS.	**Abogado responsable**		
9	MEMORANDO DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS (EN CASO DE QUE APLIQUE)	**Auxiliar administrativo**		
10	CONSTANCIA VERIFICACION/ AUTENTICIDAD DE LA POLIZA	**Auxiliar administrativo**		
11	ACTA DE INICIO (SI APLICA)	**Área solicitante**		
	SUSPENSIÓN			
1	MEMORANDO DE SUSPENSION (SIGA)	**Área solicitante**		
2	SOLICITUD DE SUSPENSION (contratista o entidad según aplique)	**contratista y supervisor del contrato**		
3	ACTA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	**Área solicitante**		
4	ACTA DE REINICIO (SI APLICA)	**Área solicitante**		
	CESIÓN			
1	MEMORANDO SOLICITUD DE CESIÓN DEL CONTRATO (SIGA)	**Área solicitante**		

2	FORMATO DE MODIFICACION DE LA CESION (SGC)	**Área solicitante**		
3	JUSTIFICACION DE LA CESION (SGC)	**Área solicitante**		
4	SOLICITUD CESION CONTRATISTA	**Área solicitante**		
5	HISTORIAL DEL CONTRATO	**Área solicitante**		
6	INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	**Área solicitante**		
7	AVAL FINANCIERA (CORREO)	**Área solicitante**		
8	CERTIFICADO DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA	**Área solicitante**		
9	SOPORTES DE FORMACION ACADÉMICA Y/O ESTUDIO	**Área solicitante**		
10	SOPORTES DE EXPERIENCIA LABORAL	**Área solicitante**		
	TERMINACIÓN ANTICIPADA			
1	MEMORANDO SOLICITUD DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO (SIGA)	**Área solicitante**		
2	HISTORIAL DEL CONTRATO	**Área solicitante**		
3	SOLICITUD DE TERMINACIÓN ANTICIPADA CONTRATISTA	**Área solicitante**		
4	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	**Área solicitante**		
5	AVAL FINANCIERA (CORREO)	**Área solicitante**		
6	ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (SGC)	**Área solicitante**		
7	MODIFICACIÓN DE PÓLIZAS (EN CASO DE DARSE MODIFICACIONES CONTRACTUALES)	**Área solicitante**		
8	MODIFICACIÓN DE ARL (EN CASO DE DARSE MODIFICACIONES CONTRACTUALES)	**Área solicitante**		
10	MANIFESTACIÓN EXPRESA CON SUS SOPORTES	**contratista y supervisor del contrato**		
12	INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	**contratista y/o supervisor del contrato**		
13	ANEXOS INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	**contratista**		
14	FACTURA ELECTRONICA	**contratista**		
15	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	**supervisor del contrato**		
16	PAZ Y SALVO	**Área solicitante**		

ADICIÓN Y/O PRÓRROGA		**RESPONSABLE**	**CUMPLE No. 1**		**CUMPLE No. 2**		**CUMPLE No. 3**	
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**
1	MEMORANDO DE SOLICITUD DE MODIFICACION (Sistema Gestión Contractual)	**Área solicitante**						
2	INFORME DE SUPERVISIÓN	**Área solicitante**						

3	AVAL DE LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA	**Área solicitante**						
4	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (SI HUBIERE LUGAR).	**Área solicitante**						
5	JUSTIFICACIÓN DE PRÓRROGA O ADICIÓN.	**Área solicitante**						
6	DOCUMENTO DE MODIFICACIÓN DEBIDAMENTE SUSCRITO O ANEXO DE MODIFICACIÓN	**Área solicitante**						
7	MODIFICACIÓN DE PÓLIZA (EN CASO DE REQUERIRSE)	**Área solicitante**						
8	4231000-FT-960 LISTA DE VERIFICACION DE GARANTIAS	**Área solicitante**						
9	MODIFICACIÓN DE ARL (EN CASO DE REQUERIRSE)	**Área solicitante**						
10	CERTIFICACIÓN DE VIGENCIA DE LA TARJETA PROFESIONAL/ MATRICULA PROFESIONAL	**Área solicitante**						
11	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES RELACIONADOS A LA PROFESION (SI APLICA)	**Área solicitante**						
12	ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	**Área solicitante**						
13	VERIFICACION BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES	**Área solicitante**						
14	ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PERSONERIA	**Área solicitante**						
15	ANTECEDENTES PENALES Y JUDICIALES EXPEDIDO POR LA POLICIA NACIONAL	**Área solicitante**						
16	VERIFICACIÓN REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS	**Área solicitante**						
17	REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM	**Área solicitante**						
18	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (SI HUBIERE LUGAR).	**Área solicitante**						

ETAPA POS CONTRACTUAL (APLICA PARA PERSONA NATURAL O JURÍDICA)		**RESPONSABLE**	**SI**	**NO**
1	MEMORANDO SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO (SIGA)	**Área solicitante**		
2	TRAMITE NOTARIAL PARA LA CESIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)	**Área solicitante**		
3	AVAL DE LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA	**Área solicitante**		
4	HISTORIAL DEL CONTRATO (SGC)	**Área solicitante**		
5	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN (SI APLICA)	**Área solicitante**		
6	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL (No mayor a 30 días)	**Área solicitante**		
7	CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	**Área solicitante**		
8	MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA (SI HUBIERE LUGAR A ELLO)	**Área solicitante**		

9	ACTA DE LIQUIDACIÓN POR LAS PARTES (SI APLICA)	**Abogado responsable**		
10	ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL	**Área solicitante**		

OBSERVACIONES:		
RESPONSABLE REVISIÓN ETAPA PRECONTRACTUAL (SOLICITANTE):	**RESPONSABLE REVISIÓN ETAPA CONTRACTUAL (ABOG. RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN):**	**RESPONSABLE DE ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS EN EXPEDIENTE CONTRACTUAL (SI APLICA):**
NOMBRE: HARRYSSON STEVEN NIÑO OLIVEROS	**NOMBRE:**	**NOMBRE:**
CARGO: CONTRATISTA 4130000-923-2024	**CARGO: (DESCRIPCIÓN DEL CARGO SI ES DE PLANTA INCLUIDO EL GRADO O NÚMERO DE CONTRATO SI PRESTA SUS SERVICIOS A LA ENTIDAD)**	**CARGO: (DESCRIPCIÓN DEL CARGO SI ES DE PLANTA INCLUIDO EL GRADO O NÚMERO DE CONTRATO SI PRESTA SUS SERVICIOS A LA ENTIDAD)**
DEPENDENCIA: CONSEJERÍA DISTRITAL DE TIC	**DEPENDENCIA:**	**DEPENDENCIA:**