

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-358
	PROCEDIMIENTO	CONTRATACIÓN DIRECTA	VERSIÓN	15
	FORMATO	HOJA DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS PARA CONTRATACIÓN DIRECTA (PERSONA NATURAL O JURÍDICA)	PÁGINA:	1 de 7


HOJA DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS				
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL FUTURO CONTRATISTA		ANA MILENA MARTINEZ TRIVIÑO		CONTRATO N°
C.C./ NIT.		1.031.145.259		
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	X	
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	

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-358
	PROCEDIMIENTO	CONTRATACIÓN DIRECTA	VERSIÓN	15
	FORMATO	HOJA DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS PARA CONTRATACIÓN DIRECTA (PERSONA NATURAL O JURÍDICA)	PÁGINA:	2 de 7

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	X	
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	


	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-358
	PROCEDIMIENTO	CONTRATACIÓN DIRECTA	VERSIÓN	15
	FORMATO	HOJA DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS PARA CONTRATACIÓN DIRECTA (PERSONA NATURAL O JURÍDICA)	PÁGINA:	3 de 7

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		

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-358
	PROCEDIMIENTO	CONTRATACIÓN DIRECTA	VERSIÓN	15
	FORMATO	HOJA DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS PARA CONTRATACIÓN DIRECTA (PERSONA NATURAL O JURÍDICA)	PÁGINA:	4 de 7


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		
<b>SUSPENSIÓN</b>				
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		
<b>CESIÓN</b>				
1	MEMORANDO SOLICITUD DE CESIÓN DEL CONTRATO (SIGA)	Área solicitante		

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-358
	PROCEDIMIENTO	CONTRATACIÓN DIRECTA	VERSIÓN	15
	FORMATO	HOJA DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS PARA CONTRATACIÓN DIRECTA (PERSONA NATURAL O JURÍDICA)	PÁGINA:	5 de 7


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		
	<b>TERMINACIÓN ANTICIPADA</b>			
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		CUMPLE		CUMPLE	
		No. 1		No. 2		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					

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-358
	PROCEDIMIENTO	CONTRATACIÓN DIRECTA	VERSIÓN	15
	FORMATO	HOJA DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS PARA CONTRATACIÓN DIRECTA (PERSONA NATURAL O JURÍDICA)	PÁGINA:	6 de 7

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	AVL 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	Área solicitante		

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-358
	PROCEDIMIENTO	CONTRATACIÓN DIRECTA	VERSIÓN	15
	FORMATO	HOJA DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS PARA CONTRATACIÓN DIRECTA (PERSONA NATURAL O JURÍDICA)	PÁGINA:	7 de 7

	ELLO)			
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: MARIA FERNANDA CUADROS RAMIREZ	NOMBRE: ANDRES TORRES	NOMBRE:
CARGO: CONTRATO 4120000-800-2024	CARGO: P.E.-24(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: Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación	DEPENDENCIA: D.C	DEPENDENCIA: