SuperTransporte	**Proceso de Gestión Contractual** **Lista de Chequeo Documental** **Contratos de Bienes y Servicios por Contratación Directa**	Código: GC-FR- Versión: Fecha de aprobación:

Ítem	Nombre:	Responsable	Estado	Observaciones
0	Lista de Chequeo Documental. Formato Código GC-FR-.	GIT de Contratación	CUMPLE	
1	Memorando de solicitud del trámite contractual.	Area Solicitante	CUMPLE	
2	Certificado de Disponibilidad Presupuestal.	Dirección Financiera	CUMPLE	
3	Certificado de Vigencia Futura (Si aplica).	Dirección Financiera	NO APLICA	
4	Estudios Previos	Area Solicitante	CUMPLE	
4.1	Cotización u ofrecimiento o portafolio de servicios (si aplica)	Area Solicitante	CUMPLE	
4.2	Consulta RUES (si aplica)	GIT de Contratación	CUMPLE	
5	Matriz de Riesgos - Formato	Area Solicitante	CUMPLE	
6	Resolución de Justificación de la contratación directa (si aplica)	GIT de Contratación	CUMPLE	
7	Documentos del Contratista.	Contratista		
7.1	Certificado de existencia y representación legal y/o acto administrativo de Representación Legal	Contratista	CUMPLE	
7.2	Cédula de ciudadanía / Cédula de extranjería. En caso de extranjeros presentar visa de trabajo.	Contratista	CUMPLE	
7.3	Copia de la libreta militar o consulta de la definición de situación militar (https://www.libretamilitar.mil.co) Excepto para hombres mayores de cincuenta años.	Contratista	NO APLICA	
7.4	Autorización expresa de la Junta o Asamblea, si se requiere	Contratista	NO APLICA	
7.5	Poder si se presenta como apoderado con facultado para celebrar contratos	Contratista	NO APLICA	
7.6	Carta de presentación de la propuesta, de quien tenga facultad legal para presentar propuesta .	Contratista	CUMPLE	
7.7	Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría. En caso de personas jurídicas, del Representante Legal y de la persona jurídica (con el NIT). (Vigente según normatividad)	Contratista	CUMPLE	
7.8	Certificado de antecedentes de Responsabilidad Fiscal (Contraloría). En caso de personas jurídicas, del	Contratista	CUMPLE	
7.9	Certificado de antecedentes judiciales / en caso de personas jurídicas el certificado del Representante	Contratista	CUMPLE	
7.10	Certificado del Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC- de la Policía Nacional / en caso de personas jurídicas el certificado del Representante Legal. (Vigente según normatividad)	Contratista	CUMPLE	
7.11	Certificado registro de deudores alimentarios morosos - REDAM (Vigente según normatividad).	Contratista	CUMPLE	
7.12	Certificado de consulta de Inhabilidades por Delitos Sexuales, contra niños, niñas y adolescentes. (Vigente según normatividad).Se deberá indicar de forma expresa que se tendrá en consideración de la Superintendencia de Transporte, NIT No. 800.170.433-6.	Contratista	CUMPLE	
7.13	Formato o certificación de encontrarse a paz y salvo con el pago de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales y demás aportes a que hubiere lugar, conforme lo preceptuado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002	Contratista	CUMPLE	
7.14	Formato de Compromiso de Transparencia, firmado.	Contratista	CUMPLE	
7.15	Formato de compromiso Anticorrupción, firmado.	Contratista	CUMPLE	
7.16	Formato de certificado de actividades lícitas SARLAFT	Contratista	CUMPLE	
7.17	Formato Declaración juramentada sobre inhabilidad e incompatibilidad, firmado	Contratista	CUMPLE	
7.18	Formato Autorización Datos sensible, firmado	Contratista	CUMPLE	
7.19	Formato Conflicto de interes	Contratista	CUMPLE	
7.20	Formato de cumplimiento oferta económica	Contratista	CUMPLE	
7.21	Formato de Cumplimiento de especificaciones técnicas	Contratista	CUMPLE	
7.22	Documento de proveedor exclusivo (Si aplica)	Contratista	CUMPLE	
7.23	Registro Único Tributario, personas naturales - RUT (Vigente según normatividad).	Contratista	CUMPLE	
7.24	Certificación bancaria vigente	Contratista	CUMPLE	
8	Clausulado General. Formato Código GC-FR-003	GIT de Contratación	CUMPLE	
9	Certificado de Registro Presupuestal - RP.	Dirección Financiera		
10	Garantía Única. (En caso que aplique).	Contratista		
11	Comprobante de aprobación de la garantía en SECOP II, previo a la aprobación. corresponderá al abogado verificar la validez de la garantía y el documento expedido por la entidad aseguradora o bancaria, según corresponda, será publicado por el abogado como documentos de la ejecución.	GIT de Contratación		
12	Comunicado de designación del supervisor.	GIT de Contratación		