

## FORMATO LISTA DE CHEQUEO CONTRATACIÓN DIRECTA (APORTE Y CONVENIO)

CONTRATO	No.	AÑO 2025	DIRECCIÓN REGIONAL	VALLE DEL CAUCA	SERIE		SUBSERIE	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:		FUNDACION EL SEMBRADOR "SEMILLA PARA EL FUTURO"						
TIPO								
Contrato de aporte			X		Convenio			
ITEM	TIPO DOCUMENTAL			CARPETA	FOLIOS	FECHA	OBSERVACIONES	
1	Solicitud del trámite contractual al área de contratación			PRIMERA		13/03/2025		
2	Estudios Previos.			PRIMERA		13/03/2025		
3	Certificado de Disponibilidad Presupuestal.			PRIMERA		13/03/2025		
4	Invitación a ofertar por parte del ICBF			PRIMERA		13/03/2025		
5	Certificación expedida por ICBF de reconocimiento de personería jurídica			TERCERA		13/03/2025		
6	Documentación que acredite las condiciones mínimas de habilitación legales, técnicas, administrativas, financieras de experiencia e infraestructura			TERCERA		13/03/2025		
7	Acto administrativo que autoriza la delegación (si aplica)			NO APLICA		N/A		
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.			NO APLICA		N/A		
9	Certificación PACCO (en caso que aplique).			PRIMERA		13/03/2025		
10	Copia de la cédula de ciudadanía / cédula de extranjería / (en caso de extranjeros presentar visa de trabajo) / en caso de personas jurídicas cédula de ciudadanía del Representante Legal.			SEGUNDA		13/03/2025		
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.			TERCERA		13/03/2025		
12	Autorización por parte del órgano directivo, cuando exista limitación para contratar para el representante legal de personas jurídicas (en caso que aplique).			TERCERA		13/03/2025		
13	Para contratar con entidades públicas: resolución de nombramiento, acta de posesión o documento que acredite la delegación.			NO APLICA		N/A		
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).			TERCERA		13/03/2025		
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).			TERCERA		13/03/2025		
16	Consulta certificado de antecedentes judiciales / en caso de personas jurídicas el certificado del Representante Legal.			TERCERA		13/03/2025		
17	Consulta del Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC- de la Policía Nacional / en caso de personas jurídicas el certificado del Representante Legal.			TERCERA		13/03/2025		
18	Copia del RUT para personas naturales y jurídicas.			TERCERA		13/03/2025		
19	Copia Certificación Bancaria para personas naturales y jurídicas.			SEGUNDA		13/03/2025		
20	Formato Autorización consulta de Inhabilitaciones por Delitos Sexuales- Contratistas, firmado.			TERCERA		13/03/2025		
21	**Consulta certificado de inhabilitaciones por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.			TERCERA		13/03/2025		
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.			TERCERA		13/03/2025		
23	Derechos consulares, cuando la naturaleza del convenio y la parte involucrada en su celebración, lo requiera (convenientes internacionales).			NO APLICA		N/A		
24	Formato Autorización de Tratamiento de Datos Personales - Contratistas, firmado.			TERCERA		13/03/2025		
25	Formato Compromiso de Confidencialidad de Información -Contratista			TERCERA		13/03/2025		
26	Registro de futuro contratista como proveedor del ICBF			TERCERA		13/03/2025		
27	Registro del futuro contratista como proveedor en el SECOP II.			TERCERA		13/03/2025		
28	Registro de la solicitud de contrato en el Sistema de Información y Trámite contractual - SITCO						ID: 232140	
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.							
<b>NOTA 1:</b> 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>								
<b>NOTA 2:</b> 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".								
<b>NOTA 3:</b> La información anteriormente relacionada podrá ir en físico o en digital acorde a las directrices institucionales.								
Revisado por:	Nombre Diana Carolina Gil Betancourt		Firma 		Fecha de diligenciamiento DÍA MES AÑO 13 3 2025			