HOJA DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS PARA CONTRATACIÓN DIRECTA (PERSONA JURIDICA)			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE FUTURO CONTRATISTA	**UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS**	**CONTRATO Nº**	
NIT.	8001162172		

	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON PERSONA JURIDICA	RESPONSABLE	CUMPLE (Revisión documental desde el punto de vista legal, abogado responsable de la Contratación)	
	ETAPA PRECONTRACTUAL		**SI**	**NO**
1	SOLICITUD DE CONTRATACIÓN	**Área solicitante**	X	
2	CERTIFICACION DE PLANEACION DEL CODIGO BPIN	**Área solicitante**	N/A	
3	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**Área solicitante**	N/A	
4	ESTUDIOS PREVIOS (Debe incluirse el análisis del sector y matriz de riesgos)	**Área solicitante**	X	
5	ACTO ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)	**Área solicitante**	X	
6	ANEXO TÉCNICO (SI APLICA)	**Área solicitante**	N/A	
7	PROPUESTAS PRESENTADAS (SI APLICA) FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	**Área solicitante**	X	
8	CERTIFICACIÓN PROVEEDOR EXCLUSIVO DE LA PERSONA JURÍDICA (SI APLICA)	**Área solicitante**	X	
9	FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA PARA PERSONA JURIDICA SIGEP II CON TODOS LOS SOPORTES VALIDADOS POR EL ÁREA SOLICITANTE.	**Área solicitante**	X	
10	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL. (FECHA DE EXPEDICIÓN NO SUPERIOR A 30 DÍAS).O EL DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	**Área solicitante**	X	
11	ACTO O PODER FACULTANDO AL REPRESENTANTE LEGAL PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO Y/O AUTORIZACIÓN DEL ÓRGANO COMPETENTE EN CASO DE LIMITACIONES LEGALES O ESTATUTARIAS PARA TAL FIN. (SI APLICA)	**Área solicitante**	X	
12	REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS DE REPRESENTANTE LEGAL	**Área solicitante**	X	
13	FOTOCOPIA DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	**Área solicitante**	X	
14	LIBRETA MILITAR (SI APLICA)	**Área solicitante**	N/A	
15	CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL, FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, CONFORME AL ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002.	**Área solicitante**	X	
16	CERTIFICACIÓN BANCARIA ACTUALIZADA	**Área solicitante**	N/A	
17	FORMULARIO DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT)	**Área solicitante**	X	
18	ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN VIGENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL	**Área solicitante**	X	
19	ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN VIGENTE DE LA PERSONA JURÍDICA		X	
20	ANTECEDENTES PENALES Y JUDICIALES EXPEDIDO POR LA POLICÍA NACIONAL	**Área solicitante**	X	
21	VERIFICACIÓN BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES REPRESENTANTE LEGAL	**Área solicitante**	X	
22	VERIFICACIÓN BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES PERSONA JURIDICA		X	
23	VERIFICACIÓN REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS	**Área solicitante**	X	
24	VERIFICACIÓN INHABILIDADES DE DELITOS SEXUALES	Área solicitante	X	
25	CERTIFICACIÓN DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA	**Área solicitante**	X	
26	PANTALLAZO DEL SECOP 2 DEL REGISTRO DE LA CONTRATACIÓN EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES INCLUYENDO LA VERSIÓN DE ESTE	**Área solicitante**	X	
27	AUTORIZACIÓN DE TRATAMENTO DE DATOSX	**Area solicitante**	X	

	ETAPA CONTRACTUAL (APLICA PARA PERSONA JURIDICA)	RESPONSABLE	SI	NO
1	CONTRATO DEBIDAMENTE SUSCRITO O ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES EN CASO DE HABERSE SUSCRITO EN SECOP II	**Abogado responsable**		
2	REGISTRO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CRP)	**Auxiliar administrativo y Abogado responsable**		
	PÓLIZA EN FÍSICO DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO (De haberse suscrito en SECOP I) o VERIFICACIÓN DE LAS MISMAS EN LA PLATAFORMA, EN CASO DE QUE SEA EN SECOP II, si aplica	**contratista y supervisor del contrato**		
4	ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS.	**Abogado responsable**		
5	ACTA DE INICIO (SI APLICA)	**Área solicitante**		
6	MANIFESTACIÓN EXPRESA CON SUS SOPORTES	**contratista y supervisor del contrato**		
7	ACTA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	**Área solicitante**		
8	ACTA DE REINICIO (SI APLICA)	**Área solicitante**		
9	CESIÓN DEL CONTRATO (SI APLICA)	**Abogado responsable**		
10	MODIFICACIÓN DE PÓLIZAS (EN CASO DE DARSE MODIFICACIONES CONTRACTUALES)	**Abogado responsable**		
11	OTROS			

	ADICIÓN Y/O PRÓRROGA	RESPONSABLE	CUMPLE No. 1		CUMPLE No. 2		CUMPLE No. 3	
			SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	SOLICITUD DE ADICIÓN /PRÓRROGA/ MODIFICACIÓN.	Área solicitante						
2	INFORME DE SUPERVISIÓN	Área solicitante						
3	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (SI HUBIERE LUGAR).	Área solicitante						
4	JUSTIFICACIÓN DE PRÓRROGA O ADICIÓN.	Área solicitante						
5	DOCUMENTO DE MODIFICACIÓN DEBIDAMENTE SUSCRITO O ANEXO DE MODIFICACIÓN	Área solicitante						
6	MODIFICACIÓN DE PÓLIZA Y ARL (EN CASO DE REQUERIRSE	Área solicitante						

	ETAPA POS CONTRACTUAL (APLICA PARA PERSONA NATURAL O JURÍDICA)	RESPONSABLE	SI	NO
1	TRAMITE NOTARIAL PARA LA CESIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)	Área solicitante		
2	PAZ Y SALVO DEBIDAMENTE SUSCRITO	Área solicitante		
3	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN (SI APLICA)	Área solicitante		
4	ACTA DE LIQUIDACIÓN SUSCRITA POR LAS PARTES (SI APLICA)	Abogado responsable		
5	MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA (SI HUBIERE LUGAR A ELLO)	Área solicitante		
6	ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL	Área solicitante		

INFORMES DE EJECUCIÓN / ORDENES DE PAGO

		Nº de Informe	soportes (si los menciona el informe)	Orden de pago de cada informe (si aplica)	Nombre del responsable de archivo de los documentos en expediente contractual
1	Informes completos de los periodos ejecutados junt con la orden de pago (incluir en estos informes los soportes, si a ello hubiere lugar) ***Nota:** el área solicitante es responsable del envió de los documentos mencionados en esta etapa.		si/no	si/no	
			si/no	si/no	
			si/no	si/no	
			si/no	si/no	
			si/no	si/no	
			si/no	si/no	
			si/no	si/no	
			si/no	si/no	
			si/no	si/no	
			si/no	si/no	
			si/no	si/no	
			si/no	si/no	

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE REVISIÓN ETAPA PRECONTRACTUAL (SOLICITANTE):	RESPONSABLE REVISIÓN ETAPA CONTRACTUAL (ABOG. RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN):	RESPONSABLE DE ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS EN EXPEDIENTE CONTRACTUAL (SI APLICA):
NOMBRE: CLAUDIA MARLEN CORTES	**NOMBRE: VALENTINA ROMERO RODRIGUEZ**	**NOMBRE:**
CARGO: CONTRATISTA	**CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO**	**CARGO:** (DESCRIPCIÓN DEL CARGO SI ES DE PLANTA INCLUIDO EL GRADO O NÚMERO DE CONTRATO SI PRESTA SUS SERVICIOS A LA ENTIDAD)
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	**DEPENDENCIA: DESPACHO**	**DEPENDENCIA:**