

FORMATO LISTA DE CHEQUEO CONTRATACIÓN DIRECTA (APORTE Y CONVENIO)

CONTRATO	No.	AÑO	DIRECCIÓN REGIONAL	ANTIOQUIA	SERIE		SUBSERIE	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:			FUNDACION DE ATENCION A LA NIÑEZ-FAN					
TIPO								
Contrato de aporte				X				
Contrato de convenio								
ITEM	TIPO DOCUMENTAL	CARPETA	FOLIOS	FECHA	OBSERVACIONES			
1	Solicitud del trámite contractual al área de contratación	Carpeta digital	5	21/06/2025	1.1. Acta de comité			
			11	5/06/2025	1.2. Memorando Orientador			
			5	16/06/2025	1.3. Estudios del Sector			
			2	JUN 2025	1.4. Ficha de condiciones técnicas			
2	Estudios Previos.	Carpeta digital	9	JUN 2025	2.1. Clausulado General			
3	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Carpeta digital	1	JUN 2025	3.1. Flujo de Pago			
4	Invitación a ofertar por parte del ICBF	Carpeta digital	1	JUN 2025	4.1. Aceptación			
5	Certificado Personería jurídica expedido ICBF	Carpeta digital		24/06/2025				
6	Documentación que acredita las condiciones mínimas de habilitación legales, técnicas, administrativas, financieras de experiencia e infraestructura	Carpeta digital	3	20/06/2025	6. Informe de Verificación			
			1	JUN 2025	6.1. Valoración financiera			
			140	12/06/2025	6.2. RUP – Información financiera			
				2750 - 29/11/2024 2784 - 04/12/2024 2791 - 02/12/2024	6.3. Licencia de Funcionamiento			
			1	17/06/2025	6.4. Carta de Compromiso de lineamientos			
			2	JUN 2025	6.5. Idoneidad			
			1	JUN 2025	6.6. Hoja de vida Función pública			
			1	17/06/2025	6.7. Certificado de inhabilidades			
			2	17/06/2025	6.8. Talento Humano			
			7	17/06/2025	6.9. Sanciones Nal			
			2	18/6/2025	6.9.1. Sanciones Regional			
			redam	19/06/2025	Memorando Comité verificador			
7	Acto administrativo que autoriza la delegación (si 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.	N/A						
9	Certificación PACCO	Carpeta digital	1	13/06/2025				
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.	Carpeta digital	1					
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.	Carpeta digital	11	03/06/2025				
12	Autorización por parte del órgano directivo, cuando exista limitación para contratar para el representante legal de personas jurídicas (en caso que aplique).	Carpeta digital	11	07/06/2023	12. Estatutos			
			11	07/06/2023	12.1. Autorización de la junta			
13	Para contratar con entidades públicas: resolución de nombramiento, acta de posesión o documento que acredite la delegación.	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).	Carpeta digital	1	24/06/2025	14. Antecedentes Procuraduría RL 14.1 Antecedentes Procuraduría Entidad			
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).	Carpeta digital	1	24/06/2025				
16	Consulta certificado de antecedentes judiciales / en caso de personas jurídicas el certificado del Representante Legal	Carpeta digital	1	24/06/2025				
17	Consulta del Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC- de la Policía Nacional / en caso de personas jurídicas el certificado del Representante Legal.	Carpeta digital	1	24/06/2025				
18	Copia del RUT para personas naturales y jurídicas.	Carpeta digital	8	03/06/2025				
19	Copia Certificación Bancaria para personas naturales y jurídicas.	Carpeta digital	1	12/06/2025				
20	Formato Autorización consulta de Inhabilidades por Delitos Sexuales- Contratistas, firmado.	Carpeta digital	1	17/06/2025				
21	“Consulta certificado de inhabilidades por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.	Carpeta digital	1	24/06/2025				
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.	Carpeta digital	1	11/06/2025	22. Paz y Salvo Seguridad Social			
			1		22.1. Cedula Revisor Fiscal			
			1		22.2. Tarjeta Profesional R. Fiscal			
			1	19/05/2025	22.3. Antecedentes profesionales R. Fiscal			
23	Derechos consulares, cuando la naturaleza del convenio y la parte involucrada en su celebración, lo requiera (convenientes internacionales).	NA						
24	Formato Autorización de Tratamiento de Datos Personales - Contratistas, firmado.	Carpeta digital	3	JUN 2025				
25	Formato Compromiso de Confidencialidad de Información -Contratista	Carpeta digital	5	17/06/2025				
26	Registro de futuro contratista como proveedor del ICBF	Carpeta digital	1					
27	Registro del futuro contratista como proveedor en el SECOP II.	Carpeta digital	1					
28	Registro de la solicitud de contrato en el Sistema de Información y Trámite contractual - SITCO				ID: 236676			
29	Mínuta 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 técnico y financiero del contratista con sus respectivos							
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								

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

FORMATO LISTA DE CHEQUEO CONTRATACIÓN DIRECTA (APORTE Y CONVENIO)

49	Acta de terminación (si aplica).				
50	Acta de liquidación (si aplica).				
51	Acta de cierre del expediente contractual.				

NOTA 1. 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. **USUARIO SECOP II**

NOTA 2. 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".

NOTA 3: La información anteriormente relacionada podrá ir en físico o en digital acorde a las directrices institucionales.

Revisado por:	Nombre	Firma	Fecha de diligenciamiento		
	Ledy Marcela Hernandez Acevedo		DÍA 20	MES 6	AÑO 2025

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012