BOGOTÁ SECRETARÍA DE GOBIERNO	LISTA DE CHEQUEO - EXPEDIENTE CONTRACTUAL CONCURSO DE MÉRITOS - MODALIDAD ABIERTO	Código: GCO-GCI-F086 Versión: 05 Vigencia: 14 de septiembre de 2023 Caso HOLA: 343604
NOMBRE DE GERENTE DE PROYECTO Y/O DIRECTOR:	**LUIS CARLOS CASTRO**	
CARGO:	**Director de obra**	
DEPENDENCIA:		

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN"

No.	DOCUMENTOS	TIPO DE DOCUMENTO FISICO (F) VIRTUAL (V)	OBSERVACIÓN	FOLIO DEL No. AL No.
	Memorando Remisorio			
	Estudio Previo: Incluye Análisis de Sector, Análisis de Mercado y Matriz de Riesgo	F		18-145
	Viabilidad Técnica	F		176
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	F		206
	Aviso de Convocatoria	F		207
	Pliego de condiciones definitivo	F		210-240
	Adendas (Si Aplica)	F		241-286
	Informe de Evaluación de Propuestas	F		287-336
	Observaciones, Subsanaciones y Respuestas al Informe de Evaluación de Propuestas E Informe Evaluación de Propuestas Definitivo	F		337-358
	Acto administrativo de adjudicación y/o declaratoria de desierta	F		359-363
	Condiciones Generales del Contrato	F		371-385
	Certificado de Registro Presupuestal	F		397
	Póliza	F		386-396
	Hojas de vida	F		
1	Acta de Inicio	F	8/08/2022	
1	Documento conformacion del consorcio	Falta		
1	Poliza Acta inicio	ok		
1	Documento conformacion del consorcio	ok	falta camara de comercio de uno de los asociados, esta el rut	
1	Plan de Inversion del anticipo	Falta		
1	Designacion de apoyo a la Supervision	Falta		
1	Cuenta - ANTICIPO	ok		
1	Registro de informacion tributaria 1	ok		
1	Entrega Plan de Gestion RCD	falta		
1	informe mensual de actividades No1	ok		
1	recibo a satisfaccion pago 1 RAS	ok	Valor del corte 155.163.788	
1	informe tecnico No 1	ok		
1	informe de gestion de la seguridad y salud en el trabajo No1	ok		
1	Informe de gestion social No1	ok		
1	informe Ambiental No1	ok		
1	Informe de calidad No1	ok	anexos	
1	Solicitud adicion de contrato	ok	carpeta 1	
2	certificado de disponibilidad Presupuestal CDP	OK	carpeta2	
2	Solicitud de RP	OK		
2	Adición No1 Contrato 404-2023	ok		
2	Solicitud Acta de Suspensión del contratista	ok		
2	Solicitud de modificacion contarctual No1 Contrato 404-2023	ok		
2	solicitud de suspension del contratante memorando	ok		
2	Acta de Suspensión No1 Contrato 404-2023	ok		
2	Acta de Suspensión No2 Contrato 404-2023	ok		
2	acta de reinicio	ok		

No.	DOCUMENTOS	TIPO DE DOCUMENTO FISICO (F) VIRTUAL (V)	OBSERVACIÓN	FOLIO DEL No. AL No.
2	Solicitud de Modificación contractual	ok	NO se encontró en documentos de secop	
2	Memorando de modificacion contractula No2 contrato 404-2023	ok		
2	Póliza consorcio Parques anexo 6-5	ok		
2	Hoja de ruta programación	ok		
2	Certificado de cumplimiento	ok		
2	Acta parcial de ejecucion No2	ok		
2	informe mensual de actividades No2	ok		
2	Registro de informacion tributaria 2	ok		
2	Informe Técnico No2 Contrato 404-2023 20 ene a 19 feb 2024	ok		
2	Informe Ambiental No2 20 ene a 19 feb 2024	ok		
2	Informe Calidad No2 20 ene a 19 feb 2024	ok		
2	Informe de Seguridad y Salud No2	ok	carpeta 2	
3	Informe de Seguridad y Salud No2	ok	carpeta 3	
3	informe de gestion social No2			
3	recibo a satisfaccion pago 2 RAS	ok	Valor del corte 246.130.077	
3	Solicitud Contratista adición No2 y Prorroga	ok		
3	Solicitud adición y prorroga contratista	ok		
3	Memorando adicion N2 y prorroga contratante	ok	adicion y prorroga 1. no esta firmada	
3				
3	Acta parcial de ejecucion No3	ok		
3	informe mensual de actividades No3	ok		
3	Registro de informacion tributaria 3 RAS	falta		
3	Informe tecnico No 3	ok		
3	informe ambiental No 3	ok		
3	informe calidad No 3			
3	Informe de Seguridad y Salud No3	ok		
3	Informe de gestion social No3	ok	carpeta3	
4	Acta parcial de ejecucion No4			
4	informe mensual de actividades No4			
4	Registro de informacion tributaria 4 RAS			
4	Informe técnico No4 contrato 404-2023 19 abr a 20 may 2024	ok	carpeta 3 NO se encontró en documentos de secop	
4	Informe gestion Ambiental No4 19 abr a 20 may 2024	ok		
4	Informe de Gestión SST No4 19 abr a 20 may 2024	ok		
4				
5			CARPETA5	
5	Informe de Gestión Social No4	ok		
5	Acta parcial de ejecucion No5	falta		
5	informe mensual de actividades No5	falta		
5	informe tecnico No5			
5	certificacion de cumplimiento	ok		
5	Registro de informacion tributaria 5 RAS	ok		
5	informe tecnico No5			
5	informe ambiental No 5	ok		
5	Informe de Gestión SST No4 21 may a 03 jun 2024		ok sin anexos en secop completo en fisico	
5-jun	Informe de Gestión SST No5 21 may a 3 jun 2024		ok sin anexos en secop completo en fisico	
6	Informe de Gestión Social No5 21 may al 3 jun 2024		ok	
6	Acta de entrega final y pólizas		NO se encontró en documentos de secop	
6	Informe final 20 Nov 2023 a 3 jun 2024		NO se encontró en documentos de secop	
6	Informe ambiental final 25 nov 2023 a 03 jun 2024		el documento de secop Informe ambiental Aranda 2024, NO hace referencia al de la carpeta física. Se debe cargar el correspondiente doc	
6	Informe de gestión SST final 20 Nov 2023 a 03 Jun 2024		NO se encontró en documentos de secop falta firma	

No.	DOCUMENTOS	TIPO DE DOCUMENTO FISICO (F) VIRTUAL (V)	OBSERVACIÓN	FOLIO DEL No. AL No.
	Acta Reinicio Suspension 1	F		
	Acta de Recibo Final	F		
	Consolidado de polizas	F		
	Informe Mensual 16	F		
	Cuenta 14	F		
	Informe de Actividades N° 16	F		
	Cuenta 15	F		
	Informe de actividades N°17	F		
	Cuenta 16	F		
	Informe de actividades N° 17	F		
	Informe Mensual N°17	F		
	Informe Mensual N°18	F		
	Informe Mensual N°19	F		
	Informe Final	F		
NOMBRE DE LA PERSONA QUE VERIFICÓ LOS DOCUMENTOS:				

Nota 1: En el campo de cumple, por favor marque con una X

Nota 2: En los casos que un documento no aplique, se debe seleccionar el campo no cumple y en el espacio observaciones justificar el por que el documento no aplica.

Nota 3: En el campo de observaciones se debe especificar la ubicación del tipo de documento virtual

Nota 4: En la columna folio solo aplica para los tipo de documentos físicos