ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL	
	LISTA DE CHEQUEO PROCESOS DE SELECCIÓN - CONVOCATORIA PÚBLICA	
Código: SDS-CON-FT-099	Versión: 1	

Elaborado por: Juan Pablo Lopez Mejia / Revisado por: Karin Yelem Cáceres Ortigoza / Aprobado por: Cristhian Felipe Yanes Barragan

DEPENDENCIA SOLICITANTE	DIRECCION DE SERVICIO A LA CIUDADANIA	CUANTÍA:	$1.069.265.329 Incluido IVA

MODALIDAD DE SELECCIÓN	MARCAR CON UNA (X)	OBJETO:
MÍNIMA CUANTÍA - (MC)		Medir la satisfacción, confianza y calidad de la experiencia del servicio por parte de los y las usuarias que demandan tramites y servicios de las entidades del sistema de salud en el Distrito Capital: Subredes Integradas de Servicio Norte, Sur, Centro Oriente, Sur Occidente y Capital Salud, a través de la aplicación de encuestas, en las en el marco del proyecto de inversión No. 8120
SELECCIÓN ABREVIADA - MENOR CUANTÍA -(SAMC)		
SELECCIÓN ABREVIADA - POR SUBASTA INVERSA -(SASI)	X	
SELECCIÓN ABREVIADA - CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO - (CMA)		
SELECCIÓN ABREVIADA - BOLSA DE PRODUCTOS -(BP)		
LICITACIÓN PÚBLICA - (LP-APP)		
PROCESO COMPETITIVO - (CP)		

PROCESO No.	FFDS-(MC-SAMC-SASI-CMA-BP-LP-APP-PC)-	MEDIO DE CONSERVACIÓN			REVISIÓN ÁREA TÉCNICA	Nº FOLIOS	REVISIÓN ÁREA CONTRACTUAL	OBSERVACIONES
ORDEN	DOCUMENTOS	FÍSICO(*)	MEDIO ÓPTICO	PLATAFORMA DIGITAL				
1	SOLICITUD DEPENDENCIA COMPETENTE			X				
	DOCUMENTOS SOPORTE DE LA SOLICITUD DE CONTRATACIÓN							
2	ESTUDIOS PREVIOS FIRMADOS POR LA DEPENDENCIA QUE TIENE LA NECESIDAD			X				
3	ANÁLISIS DEL SECTOR (ANEXO No. 1)			X				
4	ESTUDIO DE MERCADO CON SOPORTES DEL MISMO (ANEXO No. 2). NOTA: ENVIAR COTIZACIONES Y RESPUESTAS			X				
5	ANÁLISIS DE RIESGOS - MATRIZ DE RIESGOS (ANEXO No. 3)			X				
6	INDICADORES FINANCIEROS (DEPENDENCIA SOLICITA A LA DIRECCIÓN FINANCIERA) APLICA CONFORME LA MODALIDAD DE CONTRATACION			X				
7	OFERTA ECONÓMICA (ANEXO No. 4) (APUS) (aplica si se trata de un formato por diligenciar independiente a la plataforma de lo contrario se incluirá en el estudio del mercado)			X				
8	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP-CERTIFICADO DE VIGENCIA - CAPTURA DE IMAGEN DE DE SISCO			X				
9	ANEXO TÉCNICO relacionado en ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del estudio previo			X				
10	PACTO DE INTEGRIDAD			X				
11	11.1 ANEXOS: RELACIONADOS EN EL ESTUDIO PREVIO (diferentes a los anexos del punto 3, 4, 5, y 7 (adjuntar en forma ordenada y enumerada) 11.2 FORMATOS RELACIONADOS EN EL ESTUDIO PREVIO (adjuntar en forma ordenada y enumerada) 11.3 MATRICES: RELACIONADOS EN EL ESTUDIO PREVIO (diferentes a la matriz del punto 5 adjuntar en forma ordenada y enumerada) 11.4 FORMULARIOS RELACIONADOS EN EL ESTUDIO PREVIO (adjuntar en forma ordenada y enumerada)			X				
12	Para bolsa de productos: 12.1. FICHA TÉCNICA DE NEGOCIACIÓN 12.2. FICHA TÉCNICA DEL BIEN, PRODUCTO Y/O SERVICIO 12.3. CARTA DE INTENSIÓN			X				

Revisó: NOMBRE Y APELLIDOS DE REFERENTE TÉCNICO: JULIAN EDUARDO TAUTIVA PEREZ **Firma de referente técnico**_____

REVISIÓN - ÁREA CONTRACTUAL		FÍSICO	MEDIO ÓPTICO	PLATAFORMA DIGITAL	OBSERVACIONES
13	AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA (*)				
14	PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES (*)				
15	INVITACIÓN PÚBLICA (*)				
16	OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES O A LA INVITACIÓN PÚBLICA (CUANDO APLIQUE)				
17	DOCUMENTOS DE RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES O INVITACIÓN PÚBLICA (CUANDO APLIQUE)				
18	AVISO DE LIMITACIÓN O NO A MIPYMES (*)				
19	ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA (*)				
20	Para bolsa de productos: 20.1 SOPORTE CORREO RADICACIÓN DEL PROCESO ANTE BOLSA MERCANTIL 20.2 ACTA DE RUEDA DE SELECCIÓN DE SOCIEDAD COMISIONISTA 20.3 CONSTANCIA DE OPERACIÓN DE MERCADO ABIERTO (CMA) (Ver nota 5)				
21	PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO Y ANEXOS (*)				
22	Para selección abreviada de menor cuantía: 22.1. POSTULACIÓN (MANIFESTACIÓN DE INTERÉS) (CUANDO APLIQUE) 22.2. ACTA DE SORTEO (CUANDO APLIQUE)				
23	DESIGNACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR (incluir radicado de la dependencia solicitante) (CUANDO APLIQUE)				
24	OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVOS (CUANDO APLIQUE)				
25	ACTA DE LA AUDIENCIA DE DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES Y ACLARACIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES (PARA LICITACIONES PÚBLICAS)				
26	DOCUMENTO DE RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO (CUANDO APLIQUE)				
27	ADENDA(S) (CUANDO APLIQUE)				
28	FICHA TÉCNICA DE NEGOCIACIÓN Y FICHA TÉCNICA DEL BIEN, PRODUCTO Y/O SERVICIO (DEFINITIVOS) (CUANDO APLIQUE - BOLSA DE PRODUCTOS)				
29	ACTA DE CIERRE (SOLAMENTE CUANDO ES SECOP I) (*)				
30	OFERTAS				
31	INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN TÉCNICA, FINANCIERA Y JURÍDICA				
32	OBSERVACIONES AL INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN (CUANDO APLIQUE)				
33	DOCUMENTO DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES AL INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN (CUANDO APLIQUE)				
34	INFORMES DEFINITIVOS DE VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN TÉCNICA, FINANCIERA Y JURIDICA, Y PUBLICACIÓN				
35	RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA				
36	ACTA DE AUDIENCIA DE ADJUDICACION O DECLARATORIA DE DESIERTA (SOLO APLICA PARA LICITACIÓN PÚBLICA				
37	REGISTRO DE AUDIENCIAS CELEBRADAS DENTRO DEL PROCESO				
38	ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTA (*) (EXCEPCIÓN PARA MÍNIMA CUANTÍA Y BOLSA DE PRODUCTOS)				
39	CLAUSULADO ADICIONAL O CONTRATO O CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA (*)				
DOCUMENTACIÓN DE LEGALIZACIÓN:					
40	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL				
41	GARANTÍAS, VALIDACIÓN DE PÓLIZA Y APROBACIÓN DE GARANTÍAS				
42	COMUNICACIÓN LEGALIZACIÓN AL SUPERVISOR				
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATISTA:					
43	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA (VIGENCIA DE UN (1) MES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO)				
44	FOTOCOPIA DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL				
45	CERTIFICADO VIGENTE DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D.C. (REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD PÚBLICA)				
46	CERTIFICADOS VIGENTES DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDOS POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (DEL REPRESENTANTE LEGAL COMO PERSONA NATURAL Y DE QUIEN REPRESENTA COMO PERSONA JURIDICA)				
47	CERTIFICADOS VIGENTES DE ANTECEDENTES DE RESPONSABILIDAD FISCAL EXPEDIDOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. (DEL REPRESENTANTE LEGAL COMO PERSONA NATURAL Y DE QUIEN REPRESENTA COMO PERSONA JURIDICA)				
48	CERTIFICADO VIGENTE DE ANTECEDENTES JUDICIALES DEL REPRESENTANTE LEGAL - POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA-				
49	VERIFICACIÓN ACTUAL - REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC - VIGENTE (Art. 183, Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. - REPRESENTANTE LEGAL)				
50	PARA PERSONA JURÍDICA: CERTIFICACIÓN DONDE SE ACREDITE ESTAR AL DÍA EN PAGOS APORTES PARAFISCALES, DEBIDAMENTE FIRMANDO POR EL REVISOR FISCAL (ALLEGAR DOCUMENTO IDENTIDAD DEL REVISOR FISCAL, TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICACIÓN JUNTA CENTRAL DE CONTADORES CON UNA VIGENCIA DE 30 DÍAS). PARA PERSONA NATURAL: CERTIFICACIÓN O CONSTANCIA DE PAGO QUE SE ACREDITE ESTAR AL DÍA EN PAGOS CON APORTES PARAFISCALES Y CON LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES Y PENSIONES. ART 50 LEY 789 DE 2002				
51	CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS DEL REPRESENTANTE LEGAL				
52	REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS DEL REPRESENTANTE LEGAL				
53	FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO - RUT.				
54	REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA RIT (SDH).				
55	CERTIFICACIÓN BANCARIA- CUENTA PARA ABONO DE PAGOS				
56	FORMATO DE INFORMACIÓN A TERCEROS PERSONA JURIDICA				

NOTAS

1.LA DEPENDENCIA RESPONSABLE, DEBERÁ VERIFICAR LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS QUE ADJUNTA SEGÚN LO EXPRESADO EN LOS ESTUDIOS PREVIOS

2.TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE SE REQUIERA EN FÍSICO DEBERÁ VENIR EN CARPETA, DEBIDAMENTE FOLIADA Y PERFORADA EN TAMAÑO OFICIO, CUMPLIENDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO.

3. (*) ACTIVIDAD A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

4, LOS DOCUMENTOS 44,46,47,48,49,50 Y 52 DEBEN SER ACTUALIZADOS POR EL ÁREA QUE TIENE LA NECESIDAD PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

5. PARA LOS PROCESOS DE BOLSA DE PRODUCTOS: (I) LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA CORRESPONDE AL COMISIONISTA DE BOLSA (II) LOS DOCUMENTOS DE LEGALIZACIÓN SE INCORPORA DEL CONTRATO CON EL COMISIONISTA DE BOLSA Y CON EL COMITENTE VENDEDOR, SEPARADOS EN LAS DOS ETAPAS.

6. LOS DOCUMENTOS DIGITALES EN PDF DEBEN VENIR EN ARCHIVOS INDEPENDIENTES.

7.(*) EN CASO QUE LOS DOCUMENTOS DIGITALES SUPEREN EL LÍMITE DE CAPACIDAD PARA INGRESAR A LAS PLATAFORMAS DIGITALES, EL DOCUMENTO PUEDE SER ALLEGADO DE FORMA FÍSICA

VALENTINA CAPACHOS MUÑOZ VALENTINA CAPACHOS MUÑOZ

Revisó: Abogado de la Subdirección de Contratación: Nombre_____ **Firma:**_____