SuperTransporte	**Proceso de Gestión Contractual** **Lista de Chequeo Documental** **Contratos de Prestacion de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión**	Código: GC-FR-001 Versión: 8 Fecha de aprobación: 03-ene-2025

ítem	Nombre:	Responsable	Estado	Observaciones
0	Lista de Chequeo Documental. Formato Código GC-FR-001.	GIT de Contratación	CUMPLE	
1	Memorando de solicitud del trámite contractual.	Area Solicitante	CUMPLE	
2	Certificado de insuficiencia de personal. Formato Código GTH-FR-014.	Talento Humano	CUMPLE	
3	Solicitud de autorización de Objetos Iguales. Formato Código GC-FR-018. (Si aplica).	Area Solicitante	CUMPLE	
4	Autorización de Objeto Iguales del Ordenador del Gasto. Formato Código GC-FR-019. (Si aplica).	Ordenador del Gasto	NO APLICA	
5	Certificado de Disponibilidad Presupuestal.	Dirección Financiera	CUMPLE	
6	Certificado de Vigencia Futura (Si aplica).	Dirección Financiera	NO APLICA	
7	Estudios Previos Contratos de Prestación de Servicios. Formato Código GC-FR-002.	Area Solicitante	CUMPLE	
7.1	Matriz de Riesgos. Formato Código GC-FR-013.	Area Solicitante	CUMPLE	
8	Documentos del Contratista.	Contratista	CUMPLE	
8.1	Formato único de la Hoja de Vida de la Función Pública para persona natural debidamente diligenciado en el SIGEP y validado por la Entidad.	Contratista	CUMPLE	
8.2	Formato declaración de Bienes y Rentas, debidamente diligenciado en el aplicativo de la Función Pública.	Contratista	CUMPLE	
8.3	Certificado de Existencia y Representación Legal	Contratista	CUMPLE	
8.4	Certificados de experiencia.	Contratista	CUMPLE	
8.5	Cédula de ciudadanía / Cédula de extranjería. En caso de extranjeros presentar visa de trabajo.	Contratista	CUMPLE	
8.6	Tarjeta profesional o de Registro profesional o tecnológico (cuando el ejercicio de la profesión o de la tecnología lo exijan) (Vigente según normatividad) (Si aplica).	Contratista	NO APLICA	
8.7	Certificado vigente de registro y de los antecedentes disciplinarios de la profesión o de la tecnología (en los casos que corresponda, según la normatividad vigente).	Contratista	NO APLICA	
8.8	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). (Vigente según normatividad)	Contratista	CUMPLE	
8.9	Certificado 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). (Vigente según	Contratista	CUMPLE	
8.10	Certificado de antecedentes judiciales / en caso de personas jurídicas el certificado del Representante Legal. (Pág. Web Policía Nacional) (Vigente según normatividad)	Contratista	CUMPLE	
8.11	Certificado del Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC- de la Policía Nacional / en caso de personas jurídicas el certificado del Representante Legal. (Vigente según normatividad)	Contratista	CUMPLE	
8.12	Certificado de consulta de Inhabilidades por Delitos Sexuales, contra niños, niñas y adolescentes. (Vigente según normatividad)	Contratista	CUMPLE	
8.13	Certificado Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM (Vigente según normatividad).	Contratista	CUMPLE	
8.14	Registro Unico Tributario, personas naturales - RUT (Vigente según normatividad).	Contratista	CUMPLE	
8.15	Certificación bancaria para personas naturales. (Vigente).	Contratista	CUMPLE	
8.16	Certificación de afiliación vigente a Sistema General de Seguridad Social en Salud - EPS y a la Administradora del Fondo de Pensiones - AFP.	Contratista	CUMPLE	
8.17	Formato determinación del nivel de riesgo para la afiliación de contratistas a la ARL. Formato Código GC-FR-022	Contratista	NO APLICA	
8.18	Certificado Médico Pre ocupacional expedido por médico especialista en Salud Ocupacional. (Vigente según normatividad) (No mayor a 3 años).	Contratista	NO APLICA	
8.19	Copia de la libreta militar o consulta de la definición de situación militar	Contratista	NO APLICA	
8.20	Registro como proveedor en la plataforma del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.	Contratista	CUMPLE	
8.21	Formato Autorización de Tratamiento de Datos Personales. Formato Código GC-FR-017 - Contratistas, firmado.	Contratista	CUMPLE	
8.22	Declaración propiedad de vehiculos.	Contratista	CUMPLE	
9	Certificación no inhabilidad o incompatibilidad - Ley 1474 de 2011. Formato Código GTH-FR-061	Talento Humano	CUMPLE	
10	Certificado y Análisis de Idoneidad y Experiencia del Contratista. Formato Código GC-FR-012.	Area Solicitante	CUMPLE	
11	Clausulado General. Formato Código GC-FR-003	GIT de Contratación	CUMPLE	
12	Certificado de Registro Presupuestal - RP.	Dirección Financiera		
13	Certificado de afiliación a Aseguradora de Riesgos Laborales - ARL.	GIT de Contratación		
14	Garantía Única. (En caso que aplique).	Contratista		
15	Comprobante de aprobación de la garantía en SECOP II, previo a la aprobación. corresponderá al abogado verificar la validez de la garantía y el documento expedido por la entidad aseguradora o bancaria, según corresponda, será publicado por el abogado como documentos de la ejecución.	GIT de Contratación		
16	Comunicado de designación del supervisor.	GIT de Contratación		