| GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>República de Colombia | **LISTA DE CHEQUEO** | Código: FO-M7-P6-021 |
|---|---|---|
| | | Versión: 04 |
| | | Fecha de aprobación: 21/01/2025 |

**Organismo: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**

**Tipo de convenio: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**

**Proceso No.:26AS151F2613 - ZARAGOZA**
**Convenio No.: 26AS151F2613**

**Objeto: Integrar esfuerzos para la implementación de la modalidad de atención del Programa de Alimentación Escolar - PAE para los niños, niñas y adolescentes de la matrícula oficial del municipio de ZARAGOZA para la vigencia 2026**

**NOTA: Esta lista es una guía para verificar los documentos mínimos que debe contener el expediente de contratación, no establece el orden de los mismos ya que el archivo de los documentos debe hacerse de manera cronológica.**

| DOCUMENTO | SOPORTE (Marcar X o N/A) | |
|---|---|---|
| **ETAPA PRECONTRACTUAL** | **FÍSICO** | **ELECTRÓNICO** |
| RESOLUCIÓN RADICADA DE CONFORMACIÓN COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR | X | X |
| ESTUDIOS PREVIOS FIRMADOS CON SUS SOPORTES (Ej: Cronograma, Análisis del Sector, cálculo y detalle de presupuesto, cotizaciones, Matriz de Riesgos, Planos, memorias de cálculo, análisis de precios unitarios, entre otros). | X | X |
| CERTIFICADO DE VIGENCIAS FUTURAS (CUANDO APLIQUE) | X | X |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (CUANDO APLIQUE) | X | X |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) CONVENIANTE (CUANDO APLIQUE) | N/A | N/A |
| CARTA DE COMPROMISO DE APORTES (CUANDO APLIQUE) | N/A | N/A |
| CERTIFICADO DE REGISTRO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS VIGENTE DE LOS CONVENIANTES (CUANDO APLIQUE) | X | X |
| PROPUESTA | X | X |
| COPIA DE CÉDULA DE CIUDADANÍA REPRESENTANTE ENTIDAD PÚBLICA | X | X |
| ACTO ADMINISTRATIVO DE NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL (CUANDO APLIQUE) | N/A | N/A |
| ACTA DE POSESIÓN REPRESENTANTE ENTIDAD PÚBLICA (CUANDO APLIQUE) | X | X |
| COPIA RUT ENTIDAD PÚBLICA | X | X |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL (CUANDO APLIQUE) | N/A | N/A |
| DECRETO O RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN PARA SUSCRIBIR CONVENIOS (CUANDO APLIQUE) | N/A | N/A |
| CONSTANCIA DE CONSULTA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PERSONA JURÍDICA Y REPRESENTANTE LEGAL O DELEGADO PARA CONTRATAR) | X | X |
| CONSTANCIA DE CONSULTA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (PERSONA JURÍDICA Y REPRESENTANTE LEGAL O DELEGADO PARA CONTRATAR | X | X |
| CONSTANCIA DE CONSULTA POLICÍA NACIONAL (ANTECEDENTES JUDICIALES Y MEDIDAS CORRECTIVAS) | X | X |
| CERTIFICADO REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS – REDAM | X | X |
| COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN | X | X |
| CONSTANCIA DE CONSULTA PORTAL ANTICORRUPCIÓN DE COLOMBIA- PACO | X | X |
| DECLARACIÓN NO LAVADO DE ACTIVOS, NI FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO | X | X |
| DECLARACIÓN DE NO MULTAS, SANCIONES, DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO | X | X |
| DECLARACIÓN INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES, PROHIBICIONES Y CONFLICTOS DE INTERESES | X | X |

| DOCUMENTO | SOPORTE (Marcar X o N/A) | |
|---|---|---|
| **ETAPA PRECONTRACTUAL** | **FÍSICO** | **ELECTRÓNICO** |
| CERTIFICADO INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES CONTRA MENORES DE EDAD (CUANDO APLIQUE) | X | X |
| CERTIFICADO DE PAGO APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE). | X | X |
| FOTOCOPIA CÉDULA, CERTIFICADO VIGENTE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES Y TARJETA PROFESIONAL DEL REVISOR FISCAL (CUANDO APLIQUE) | N/A | N/A |
| COPIA DEL ACTA O CERTIFICADO DEL COMITÉ INTERNO DE CONTRATACIÓN (INICIO DEL PROCESO) | X | X |
| CERTIFICADO DEL COMITÉ DE ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO EN CONTRATACIÓN (PARA ORIENTAR EL INICIO Y TRÁMITE DEL PROCESO CONTRACTUAL) | N/A | N/A |
| **ETAPA CONTRACTUAL** | **FÍSICO** | **ELECTRÓNICO** |
| CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO (RPC) | | |
| CONVENIO | | |
| DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN O ACTA DE INICIO DEL CONVENIO DE INTERVENTORÍA (SEGÚN APLIQUE) | | |
| GARANTÍA ÚNICA (CUANDO APLIQUE) | | |
| APROBACIÓN DE GARANTÍA (CUANDO APLIQUE) | | |
| CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE GARANTÍA (CUANDO APLIQUE) | | |
| ACTA DE INICIO | | |
| ACTUALIZACIÓN DE GARANTÍA (CUANDO APLIQUE) | | |
| APROBACIÓN DE GARANTÍA ACTUALIZADA (CUANDO APLIQUE) | | |
| CONSTANCIA DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DISPUESTO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA | | |
| INFORMES DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL, SOPORTES Y ANEXOS (Informe de actividades, acreditación y pago de seguridad social integral, recibo a satisfacción, factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente, comprobante de egreso, entre otros.) | | |
| EN CASO DE MODIFICACIONES, ADJUNTE: LISTA DE CHEQUEO-MODIFICACIONES Y LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES (CUANDO APLIQUE) | | |
| EN CASO DE PROCESOS SANCIONATORIOS ADJUNTAR LOS DOCUMENTOS SOPORTES (CUANDO APLIQUE) | | |
| ACTA DEL CODFIS QUE APRUEBA RESERVAS PRESUPUESTALES (CUANDO APLIQUE) | | |
| ACTA RECIBO (CUANDO APLIQUE) | | |
| ACTA DE TERMINACIÓN | | |
| GARANTÍA ACTUALIZADA A LA FECHA DE RECIBO Y TERMINACIÓN (CUANDO APLIQUE) | | |
| APROBACIÓN DE GARANTÍA ACTUALIZADA A LA FECHA DE RECIBO (CUANDO APLIQUE) | | |
| **ETAPA POSCONTRACTUAL** | **FÍSICO** | **ELECTRÓNICO** |
| ACTA DE LIQUIDACIÓN Y ANEXOS (Estado de cuenta, acreditación pago de seguridad social integral y parafiscales, entre otros). | | |
| GARANTÍA ACTUALIZADA A LA FECHA DE LIQUIDACIÓN (CUANDO APLIQUE) | | |
| APROBACIÓN DE GARANTÍA ACTUALIZADA A LA FECHA DE LIQUIDACIÓN (CUANDO APLIQUE) | | |
| ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE | | |

**Las siguientes notas son de carácter informativo y de ayuda para el diligenciamiento de este formato, no olvide**

1. El formato físico y/o electrónico debe coincidir con la hoja de control de expedientes.
2. Los documentos señalados como "ELECTRÓNICO", deben contar con referencia cruzada.