# LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de creación:** | | **Fecha de revisión:** | |
| **Área que crea:** | AREÁ DE DEPORTES | **Nombre contratista / Identificación del proceso:** | **MORA HORTUA DAVID** |

**1. MODALIDAD DE CONTRATO**

Instrucciones:
1. Seleccione la modalidad del proceso que desea adelantar
2. Organice la documentación en el orden que indica la columna "N°"
3. Disponga una unidad de almacenamiento (carpeta) para almacenar los documentos
4. Legaje todos los documentos alineándolos por la parte superior tomando como base de medida para la perforación una hoja tamaño oficio (Evite hacer múltiples perforaciones al documento).
5. Folie con lápiz de mina negra los documentos en la parte superior derecha (incluya el memorando de solicitud de elaboración del proceso, el cual corresponde al folio N° 1)

Directa / Prestación de servicios -Profesionales o Apoyo a la gestión

**Directa / Prestación de servicios - Profesionales o Apoyo a la gestión**

| ETAPA | N° | DOCUMENTOS | Documentos entregados | | | | COMENTARIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *SI* | *NO* | *NO APLICA* | *Folio(s)* | |
| Precontractual | 1 | Memorando de solicitud del proceso | X | | | | |
| | 2 | Estudio de conveniencia y oportunidad | X | | | | |
| | 3 | Certificado de Disponibilidad (si aplica) | X | | | | |
| | 4 | Análisis de riesgos (matriz de identificación, evaluación y tratamiento de riesgos para procesos contractuales) | X | | | | |
| | 5 | Estudios Previos (Donación: Informe de viabilidad) | X | | | | |
| | 6 | Certificado de talento humano | X | | | | |
| | 7 | Verificación perfil personas naturales | X | | | | |
| | 9 | Formato único de hoja de vida (versión SIDEAP) | X | | | | |
| | 10 | Declaración de bienes y renta (versión SIDEAP) | X | | | | |
| | 11 | Fotocopia de los títulos | X | | | | |
| | 12 | Fotocopias de certificados de experiencia e idoneidad | X | | | | |
| | 13 | Fotocopia de cédula de ciudadanía o extranjería - persona natural-representante legal-persona jurídica (solo por la cara donde esta la fotografia) | X | | | | |
| | 14 | Fotocopia Libreta Militar (hombres) (si aplica) | X | | | | |
| | 15 | Tarjeta profesional y su vigencia (cuando aplique) | | | X | | |
| | 16 | Certificado de Antecedentes de Personería | X | | | | |
| | 17 | Certificado de Antecedentes de Fiscales de la Contraloría de la República (persona jurídica: persona juridica y representante legal) | X | | | | |
| | 18 | Certificado de Antecedentes de la Procuraduría General de la Nación (persona jurídica: persona juridica y representante legal) | X | | | | |
| | 19 | Certificado de Antecedentes Judiciales de la Policia Nacional | X | | | | |
| | 20 | Constancia Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC) | X | | | | |
| | 21 | Fotocopia del RIT | X | | | | |
| | 22 | Fotocopia del RUT | X | | | | |
| | 23 | Afiliación o planilla del Sistema de Seguridad Social (Salud y pensiones) | | | X | | |
| | 24 | Afiliación al Sistema de Seguridad Social (Riesgos Profesionales) | | | | | |
| | 25 | Certificación bancaria (si aplica) | X | | | | |
| | 26 | Examen Médico Ocupacional | X | | | | |
| | 27 | Certificación de Pago aportes parafiscales y seguridad social de los últimos 6 meses (persona jurídica) | | | | | |
| | 28 | Contrato o convenio (según corresponda) y el registro evidencia de Publicación en SECOP | | | | | |
| | 29 | Registro presupuestal | | | | | |
| | 30 | Formato de Aprobación de Garantías | | | | | |
| | 31 | Memorando comunicando la Legalización | | | | | |
| | 32 | Acta de liquidación (o Acta de recibo o de devolución cuando aplique) y el registro evidencia de Publicación en SECOP | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Informe 1 y/o Pago 1 y el registro evidencia de Publicación en SECOP — Informe del contratista | | | | | |
| | | Informe 1 y/o Pago 1 y el registro evidencia de Publicación en SECOP — Documentos soportes establecidos por el procedimiento de pagos y el contrato (Certificado del supervisor,Fotocopias pago de seguridad social, etc, cuando aplique) | | | | | |
| | | Informe 2 y/o Pago 2 y el registro evidencia de Publicación en SECOP — Informe del contratista | | | | | |
| | | Informe 2 y/o Pago 2 y el registro evidencia de Publicación en SECOP — Documentos soportes establecidos por el procedimiento de pagos y el contrato (Certificado del supervisor,Fotocopias pago de seguridad social, etc, cuando aplique) | | | | | |
| | | Informe 3 y/o Pago 3 y el registro evidencia de Publicación en SECOP — Informe del contratista | | | | | |
| | | Informe 3 y/o Pago 3 y el registro evidencia de Publicación en SECOP — Documentos soportes establecidos por el procedimiento de pagos y el contrato (Certificado del supervisor,Fotocopias pago de seguridad social, etc, cuando aplique) | | | | | |
| | | Informe 4 y/o Pago 4 y el registro evidencia de Publicación en SECOP — Informe del contratista | | | | | |
| | | Informe 4 y/o Pago 4 y el registro evidencia de Publicación en SECOP — Documentos soportes establecidos por el procedimiento de pagos y el contrato (Certificado del supervisor,Fotocopias pago de seguridad social, etc, cuando aplique) | | | | | |
| | | Informe 5 y/o Pago 5 y el registro evidencia de Publicación en SECOP — Informe del contratista | | | | | |
| | | Informe 5 y/o Pago 5 y el registro evidencia de Publicación en SECOP — Documentos soportes establecidos por el procedimiento de pagos y el contrato (Certificado del supervisor,Fotocopias pago de seguridad social, etc, cuando aplique) | | | | | |
| | | Informe 6 y/o Pago 6 y el registro evidencia de Publicación en SECOP — Informe del contratista | | | | | |
| | | Informe 6 y/o Pago 6 y el registro evidencia de Publicación en SECOP — Documentos soportes establecidos por el procedimiento de pagos y el contrato (Certificado del supervisor,Fotocopias pago de seguridad social, etc, cuando aplique) | | | | | |
| | | Informe 7 y/o Pago 7 y el registro evidencia de Publicación en SECOP — Informe del contratista | | | | | |
| | | Informe 7 y/o Pago 7 y el registro evidencia de Publicación en SECOP — Documentos soportes establecidos por el procedimiento de pagos y el contrato (Certificado del supervisor,Fotocopias pago de seguridad social, etc, cuando aplique) | | | | | |
| | | Informe 8 y/o Pago 8 y el registro evidencia de Publicación en SECOP — Informe del contratista | | | | | |
| | | Informe 8 y/o Pago 8 y el registro evidencia de Publicación en SECOP — Documentos soportes establecidos por el procedimiento de pagos y el contrato (Certificado del supervisor,Fotocopias pago de seguridad social, etc, cuando aplique) | | | | | |
| | | Informe 9 y/o Pago 9 y el registro evidencia de Publicación en SECOP — Informe del contratista | | | | | |
| | | Informe 9 y/o Pago 9 y el registro evidencia de Publicación en SECOP — Documentos soportes establecidos por el procedimiento de pagos y el contrato (Certificado del supervisor,Fotocopias pago de seguridad social, etc, cuando aplique) | | | | | |
| | | Informe 10 y/o Pago 10 y el registro evidencia de Publicación en SECOP — Informe del contratista | | | | | |
| | | Informe 10 y/o Pago 10 y el registro evidencia de Publicación en SECOP — Documentos soportes establecidos por el procedimiento de pagos y el contrato (Certificado del supervisor,Fotocopias pago de seguridad social, etc, cuando aplique) | | | | | |
| | | Informe 11 y/o Pago 11 y el registro evidencia de Publicación en SECOP — Informe del contratista | | | | | |
| | | Informe 11 y/o Pago 11 y el registro evidencia de Publicación en SECOP — Documentos soportes establecidos por el procedimiento de pagos y el contrato (Certificado del supervisor,Fotocopias pago de seguridad social, etc, cuando aplique) | | | | | |
| | | Informe 12 y/o Pago 12 y el registro evidencia de Publicación en SECOP — Informe del contratista | | | | | |
| | | Informe 12 y/o Pago 12 y el registro evidencia de Publicación en SECOP — Documentos soportes establecidos por el procedimiento de pagos y el contrato (Certificado del supervisor,Fotocopias pago de seguridad social, etc, cuando aplique) | | | | | |
| | | Modificación contractual y el registro evidencia de Publicación en SECOP (cuando aplique se deberá registrar la fecha de cada modificación en la columna observaciones) | | | | | |
| | | Acta de liquidación (o Acta de recibo o de devolución cuando aplique) y el registro evidencia de Publicación en SECOP | | | | | |
| | | Otro (Especifique): | | | | | |

Observaciones

| Expediente creado por | | Revisado |
|---|---|---|
| Nombre: | Yanet Tatiana Tibabisco Castañeda | Nombre: |
| Cargo o N° de Contrato: | CTO-1883-2020 | Cargo o N° de Contrato: |

| 1. MODALIDAD DE CONTRATO | | |
|---|---|---|
| Instrucciones:<br>1. Seleccione la modalidad del proceso que desea adelantar<br>2. Organice la documentación en el orden que indica la columna "N°"<br>3. Disponga una unidad de almacenamiento (carpeta) para almacenar los documentos<br>4. Legaje todos los documentos alineándolos por la parte superior tomando como base de medida para la perforación una hoja tamaño oficio (Evite hacer múltiples perforaciones al documento).<br>5. Folie con lápiz de mina negra los documentos en la parte superior derecha (incluya el memorando de solicitud de elaboración del proceso, el cual corresponde al folio N° 1) | Directa / Prestación de servicios -Profesionales o Apoyo a la gestión | **Directa / Prestación de servicios - Profesionales o Apoyo a la gestión** |

| ETAPA | N° | DOCUMENTOS | Documentos entregados | | | | COMENTARIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *SI* | *NO* | *NO APLICA* | *Folio(s)* | |
| | | Firma: | | | Firma: | | |