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: 009 Fecha de aprobación: 24-sep-2025

Num	Nombre: Rúber Edith Morales Solano	Responsable	Estado	Observaciones
0	Lista de Chequeo. Formato Código GC-FR-001	Dependencia Solicitante	CUMPLE	
1	Memorando de solicitud del trámite contractual.	Dependencia Solicitante	CUMPLE	
2	Certificado de insuficiencia de personal. Formato Código GTH-FR-014.	Talento Humano- Dependencia Solicitante	CUMPLE	
3	Solicitud de autorización de Objetos Iguales. Formato Código GC-FR-018. (Si aplica).	Dependencia Solicitante	CUMPLE	
4	Autorización de Objeto Iguales del Ordenador del Gasto. Formato Código GC-FR-019. (Si aplica).	Ordenador del Gasto- Dependencia Solicitante	CUMPLE	
5	Certificado de Disponibilidad Presupuestal.	Dirección Financiera- Dependencia Solicitante	CUMPLE	
6	Certificado de Vigencia Futura (Si aplica).	Dirección Financiera- Dependencia Solicitante	NO APLICA	
7	Estudios Previos Contratos de Prestación de Servicios. Formato Código GC-FR-002.	Dependencia Solicitante	CUMPLE	
7.1	Matriz de Riesgos. Formato Código GC-FR-013.	Dependencia Solicitante	CUMPLE	
8	Documentos del Contratista.		CUMPLE	
8.1	Hoja de vida del Sigep firmada y validada por la Entidad.	Contratista	CUMPLE	
8.2	Declaración de bienes y rentas y registro de conflictos de interés (ley 2013 de 2019)	Contratista	CUMPLE	
8.3	Certificados de Estudios. Soportes para acreditar la idoneidad de acuerdo con el perfil.	Contratista	CUMPLE	
8.4	Certificados de experiencia. Soportes para acreditar la idoneidad de acuerdo con el perfil. (Si aplica).	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	CUMPLE	
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). (Vigencia un mes)	Contratista	CUMPLE	
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). (Vigencia un mes)	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). (Vigencia un mes)	Contratista	CUMPLE	
8.10	Certificado de antecedentes judiciales / en caso de personas jurídicas el certificado del Representante Legal. (Pág. Web Policía Nacional) (Vigencia un mes)	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. (Vigencia un mes)	Contratista	CUMPLE	
8.12	Certificado de consulta de Inhabilidades por Delitos Sexuales, contra niños, niñas y adolescentes. (Vigencia un mes)	Contratista	CUMPLE	
8.13	Certificado Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM (Vigencia según lo indicado en el certificado).	Contratista	CUMPLE	
8.14	Registro Único Tributario, personas naturales - RUT	Contratista	CUMPLE	
8.15	Certificación bancaria para personas naturales. (Vigencia tres meses).	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. (Vigencia un mes)	Contratista	CUMPLE	
8.17	Formato determinación del nivel de riesgo para la afiliación de contratistas a la ARL. Formato Código GC-FR-022	Contratista- Dependencia solicitante	CUMPLE	
8.18	Certificado Médico Pre ocupacional expedido por médico especialista en Salud Ocupacional. (Vigente según normatividad) (Vigencia máxima de tres (3) años- En el caso de perder su condición de contratista por un periodo superior a seis (6) meses continuos, deberá realizarse nuevamente el examen.)	Contratista	CUMPLE	
8.19	Copia de la libreta militar o consulta de la definición de situación militar (https://www.libretamilitar.mil.co) Excepto para hombres mayores de cincuenta años.	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. (Vigencia un mes)	Contratista	CUMPLE	
8.22	Declaración propiedad de vehiculos. (Vigencia un mes)	Contratista	CUMPLE	
8.23	Declaración de no inhabilidad o incompatibilidad (Vigencia un mes)	Contratista	CUMPLE	
9	Certificado y Análisis de Idoneidad y Experiencia del Contratista. Formato Código GC-FR-012.	Dependencia Solicitante	CUMPLE	
10	Clausulado General. Formato Código GC-FR-003.	GIT de Contratación		
11	Certificado de Registro Presupuestal - RP.	Dirección Financiera		
12	Certificado de afiliación a Aseguradora de Riesgos Laborales - ARL.	GIT de Contratación		
13	Garantía Única. (En caso que aplique).	Contratista		
14	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		
15	Comunicado de designación del supervisor.	GIT de Contratación		

FIRMA (JEFE/AREA) RESPONSABLE DE LA NECESIDAD

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA NECESIDAD: Ana Isabel Jiménez Cantillo

CARGO DEL RESPONSABLE DE LA NECESIDAD: Directora de Promoción y Prevención de la Delegatura de Puertos