SIG Sistema Integrado de Gestión

FINAGRO

LISTA DE CHEQUEO

CONTRATISTA: LAURA VIVIANA DALLOS CARRILLO	**C.C.** ☑ **NIT** ☐ **No.** 63544546
NOMBRE DEL CONTACTO DEL CONTRATISTA: LAURA VIVIANA DALLOS CARRILLO	**TEL:** - **CEL:** 3004549862 **CORREO:** lvdallos83@gmail.com

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS

DOCUMENTOS GESTIONADOS POR LA DIRECCIÓN DE COMPRAS

	PERSONAS NATURALES	CUMPLE - N/A		PERSONAS JURÍDICAS	CUMPLE - N/A
1	Formato Sondeo de Mercado - GCC-FOR-013(Para contrataciones superiores a 50 SMMLV, salvo las excepciones contempladas en el Manual de Contratación) y soportes del sondeo de mercado para las órdenes de servicio, cuando aplique	N/A	1	Formato Sondeo de Mercado - GCC-FOR-013 (Para contrataciones superiores a 50 SMMLV, salvo las excepciones contempladas en el Manual de Contratación) y soportes del sondeo de mercado para las órdenes de servicio, cuando aplique	N/A
2	Formato de Solicitud de Contrato, Convenio u Orden - GCC-FOR-012	CUMPLE	2	Formato de Solicitud de Contrato, Convenio u Orden - GCC-FOR-012	N/A
3	Reserva Presupuestal expedida por la Vicepresidencia Financiera	CUMPLE	3	Reserva Presupuestal expedida por la Vicepresidencia Financiera, cuando aplique	N/A
4	Formato Evaluación de Ofertas GCC-FOR-002, debidamente diligenciado (Aplica para Invitaciones Públicas o Privadas)	N/A	4	Formato Evaluación de Ofertas GCC-FOR-002, debidamente diligenciado (Aplica para Invitaciones Públicas o Privadas)	N/A
5	Informe de Seguimiento, Supervisión, Evaluación y Re-evaluación del Contratista - GCC-FOR-003 de anterior contrato (Aplica si el contratista ha tenido una relación contracual anterior con FINAGRO, excepto para las contrataciones de mínima cuantía)	N/A	5	Informe de Seguimiento, Supervisión, Evaluación y Re-evaluación del Contratista - GCC-FOR-003 de anterior contrato (Aplica si el contratista ha tenido una relación contracual anterior con FINAGRO, excepto para las contrataciones de mínima cuantía)	N/A
6	Fotocopia del documento de identificación, situación militar (hombres) y tarjeta profesional si aplica	CUMPLE	6	Copia del Certificado de Existencia y Representación Legal con vigencia no superior a dos (2) meses, expedido por la Cámara de Comercio del domicilio de la persona jurídica, o documento equivalente, y/o documento donde conste la constitución de la Unión temporal o Consorcio (Si aplica)	N/A
7	Formulario de Información Básica Persona Natural ARI-FOR-005 debidamente verificado y suscrito (salvo para las adquisiciones de bienes o servicios de mínima cuantía)	CUMPLE	7	Formulario de Información Básica Persona Jurídica ARI-FOR-006 (salvo para las adquisiciones de bienes o servicios de mínima cuantía)	N/A
8	Consulta en listas clasificadas (ver ARI-INS-002)	CUMPLE	8	Composición accionaria suscrita por el Representante Legal (salvo para las adquisiciones de bienes o servicios de mínima cuantía). En caso que la entidad tenga designado el Revisor Fiscal, este documento deberá estar suscrito por él.	N/A
9	Formato Certificación y Compromiso de Cumplimiento - GCC-FOR-014 (aplica para contratos, convenios y órdenes)	CUMPLE	9	Consulta en listas clasificadas (ver ARI-INS-002)	N/A
10	Hoja de vida, acompañada de los documentos y certificaciones que acrediten la información (para prestación de servicios profesionales, consultorías, interventorías y capcitaciones)	CUMPLE	10	Formato Certificación y Compromiso de Cumplimiento - GCC-FOR-014 (aplica para contratos, convenios y órdenes)	N/A
11	Certificación donde se acredite el pago por concepto de salud y pensión y/o afiliación a dichos sistemas	CUMPLE	11	Formato Certificación no Incurso Causal Disolución o Liquidación GCC-FOR-015 (aplica para contratos, convenios y órdenes, y solo para contratistas persona jurídica)	N/A
12	Copia del RUT	CUMPLE	12	Fotocopia del documento de identificación del Representante Legal	N/A
13	Documentación adicional a la anterior requerida en los Lineamientos de Verificación de Estándares del SG-SST para la Gestión de Contratistas y Proveedores - GCC-DOC-003, en caso que aplique y según corresponda	CUMPLE	13	Certificación sobre el pago de la seguridad social integral de los trabajadores del contratista y de los aportes parafiscales de los últimos seis (6) meses, expedido por el representante legal o el revisor fiscal según corresponda	N/A
14	Declaración de renta último período gravable (si está obligado a declarar renta) y/o Estados Financieros firmados por contador público, a la última fecha de corte disponible al momento de la vinculación (si está obligado a llevar contabilidad, de lo contrario, los documentos donde conste la información financiera relacionada en el FIB) (salvo para las adquisiciones de bienes o servicios de mínima cuantía, y salvo cuando se encuentre exento de aportar FIB)	CUMPLE	14	Certificado expedido por su ARL y/o Certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, donde conste el estado (porcentaje) de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (si el porcentaje de implementación es inferior al 85%, se debe adjuntar la constancia de envío del plan de mejora al Ministerio de Trabajo)	N/A
15	Certificado que acredita la condición de deudor o no alimentario moroso de la persona natural contratista o proponente (para mayor información: https://www.redam.gov.co/assets/GUIA%2002-VV.pdf)	CUMPLE	15	Documentación requerida en el documento Criterios Ambientales y Energéticos de Bienes y Servicios Sostenibles - GCC-DOC-002, según corresponda y aplique	N/A
			16	Declaración de renta del último período gravable y/o estados financieros certificados o dictaminados a la última fecha de corte, según el caso (salvo para las adquisiciones de bienes o servicios de mínima cuantía, y salvo exento de aportar FIB) y Copia del RUT	N/A
			17	Certificado que acredita la condición de deudor o no alimentario moroso de la persona natural contratista o proponente (para mayor información: https://www.redam.gov.co/assets/GUIA%2002-VV.pdf)	N/A

FIRMA:	***FECHA:*** ***30/07/2026***
NOMBRE: WILFER HUMBERTO DIAZ TAPIAS	
CARGO: DIRECTOR COMPRAS	

DOCUMENTOS GESTIONADOS POR LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN					
PERSONAS NATURALES		**CUMPLE - N/A**	**PERSONAS JURÍDICAS**		**CUMPLE - N/A**
1	Aviso en diario de amplia circulación y/o SECOP II (Para casos de Invitación Pública)	No aplica	1	Aviso en diario de amplia circulación y/o SECOP II (para Invitación Pública)	
2	Publicación en la pagina WEB de FINAGRO y/o SECOP II - Invitaciones Públicas y seleccionados otras modalidades (Contratos superiores a 50 SMMLV)	No aplica	2	Publicación en la página WEB de FINAGRO y/o SECOP II - Invitaciones Públicas y/o seleccionados otras modalidades (Contratos superiores a 50 SMMLV)	
3	Certificado de antecedentes disciplinarios del contratista, expedido por la Procuraduría General de la Nación, con fecha de expedición no superior a tres (3) meses	Cumple	3	Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, expedido por la Procuraduría General de la Nación, con fecha de expedición no superior a tres (3) meses	
4	Certificado de antecedentes judiciales expedido por la Policía Nacional	Cumple	4	Certificado de antecedentes judiciales del Contratista y del Representante Legal del Contratista, expedido por la Policía Nacional	
5	Certificado de multas y contravenciones del contratista, expedidos por la Policía Nacional, con fecha de expedición no superior a un (1) mes	Cumple	5	Certificado de multas y contravenciones del Representante Legal del contratista, expedidos por la Policía Nacional, con fecha de expedición no superior a un (1) mes	
6	Certificado de responsabilidad fiscal del contratista expedido por la Contraloría General de la República. El certificado debe corresponder al último boletín publicado por la CGR	Cumple	6	Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica a contratar expedido por la Contraloría General de la República. El certificado debe corresponder al último boletín publicado por la CGR	

FIRMA: MARCELA ARISTIZÁBAL C.

FECHA: 04/08/2026

NOMBRE: Marcela Aristizábal C.

CARGO: Profesional Líder - Dirección de Contratación