BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

LISTA DE CHEQUEO - EXPEDIENTE CONTRACTUAL DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

Código: GCO-GCI-F090
Versión: 09
Vigencia: 12 de diciembre de 2025
Caso HOLA: 9683

NOMBRE DE GERENTE DE PROYECTO Y/O DIRECTOR:	**CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA**
CARGO:	**PROFESIONAL**
DEPENDENCIA:	
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:	

No.	DOCUMENTOS	TIPO DE DOCUMENTO FISICO (F) VIRTUAL (V)	CUMPLE		OBSERVACIÓN	FOLIO DEL No. AL No.
			SI	NO		
1	Memorando remisorio			X		
2	Estudio previo	V	X			
3	Viabilidad técnica	V	X			
4	Certificado de no existencia de personal	V	X			
5	Certificado de disponibilidad presupuestal	V	X			
6	Certificado de objetos iguales	V	X			
7	Certificado de idoneidad y experiencia	V	X			
8	Hoja de vida del contratista	V	X			
9	Cédula de ciudadanía	V	X			
9.1	Solicitud de registro y uso del nombre identitario (cuando aplique) - (GCO-GCI-F204)*			X	N/A	
9.2	Escritura pública del cambio de nombre, en caso de modificación del componente "nombre" en el documento de identificación, para revisión de documentos (si aplica)			X	N/A	
10	Copia de la libreta militar (cuando aplique)**			X	N/A	
11	RUT: Nota: En caso que el régimen del contribuyente corresponda a COMÚN, se deberá solicitar copia de la respectiva resolución de la DIAN, para emitir facturación.	V	X			
12	Formato de autorización consulta inhabilidades por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, (cuando aplique- Decreto 753 de 2019).	V	X			
13	Consulta inhabilidades delitos sexuales Ley 1918 de 2018 (Cuando aplique- Decreto 753 de 2019).	V	X			
14	Certificado de antecedentes judiciales	V	X			
15	Consulta en el Registro Nacional de Medidas Correctivas	V	X			
16	Antecedentes Personería	V	X			
17	Antecedentes Procuraduría	V	X			
18	Antecedentes Contraloría	V	X			
19	Consulta en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM)	V	X			
20	Titulo: Bachiller- Técnico- Profesional	V	X			
21	Titulo de Posgrado	V	X			
22	Experiencia: Certificados laborales	V	X			
23	Fotocopia tarjeta profesional (Si aplica)	V	X			
23.1	Certificado de Antecedentes Tarjeta Profesional (Si Aplica)	V	X			
24	Certificado de afiliación a salud	V	X			
25	Certificado de afiliación a pensión	V	X			
26	Certificación bancaria	V	X			
27	Hoja de vida de la Función Pública - SIDEAP	V	X			
28	Declaración juramentada de bienes - SIDEAP	V	X			
28.1	Declaración de Conflictos de Interés SIDEAP	V	X			
29	Consulta ciudadana Declaración juramentada de bienes SIGEP, a traves del link https:// www.función publica .gov.co/web/sigep2/ley-transparencia-publicidad.	V	X			
30	Certificado de examen pre ocupacional	V	X			
31	Solicitud afiliación ARL			X	N/A	
32	Relación de Contratos de Prestación de Servicios vigentes con otras Entidades Estatales	V	X			
33	Condiciones generales del contrato	V	X			
34	Contrato (PDF Generado por SECOP II)	V	X			
35	Certificado de Registro Presupuestal	V	X			
36	Certificado afiliación ARL	V	X			
37	Póliza	V	X			
37.1	Constancia de verificación de la póliza	V	X			
38	Correo electrónico designación de supervisión y comunicación de cumplimiento de requisitos de ejecución	V	X			
39	Acta de inicio	V	X			
40	Informe de ejecución con soportes					
41	Orden de pago					
42	Suspensión					
43	Adición					
44	Prórroga					
45	Cesión					
46	Otro Sí					
47	Póliza (Modificatorios)					
47.1	Constancia de verificación de la póliza					
48	Terminación anticipada					
49	Informes de incumplimiento o requerimientos al contratista (Si Aplica)					
50	Otros (acto administrativo de imposición de multa, declaratoria de incumplimiento y/o caducidad con soportes) (Si Aplica)					
51	Formato control de retiro					
52	Acta de liberación de saldos (Si Aplica)					
53	Acta de liquidación y documentos soporte (Si Aplica)					
54	Acta de cierre del expediente contractual (Si Aplica)					
	ALCANCE - DOCUMENTOS					
	40 al 48 Documentos que se repetirán cuantas veces sea necesario.					

NOMBRE DE LA PERSONA QUE VERIFICÓ LOS DOCUMENTOS:	

Nota 1: En el campo de cumple, por favor marque con una X

Nota 2: En los casos que un documento no aplique, se debe seleccionar el campo no cumple y en el espacio observaciones justificar el por que el documento no aplica.

* Aplica únicamente para las personas trans que no han realizado el cambio del componente "Nombre" en su documento de identidad

** Para el caso de las personas que se identifiquen como Trans, no se requerirá la acreditación de la situación militar de acuerdo con la Sentencia T-476 de 2014 y Sentencia T-099 de 2015, y dando cumplimiento a la Directiva 005 de 2021

Nota 3: En el campo de observaciones se debe especificar la ubicación del tipo de documento virtual

Nota 4: En la columna folio solo aplica para los tipo de documentos físicos