|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESPACIO SOMBREADO PARA USO EXCLUSIVO DEL DAC** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **DEPENDENCIA RESPONSABLE** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **No. DEL PROCESO:** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **MODALIDAD DE SELECCIÓN:** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Mínima cuantía | | (\_\_) | Concurso de Méritos | (\_\_) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Contratación directa | | (\_\_) | Licitación Publica | (\_\_) | | Selección abreviada | De menor Cuantía | (\_\_) | Licitación Pública de Obra | (\_\_) | | Por subasta Inversa presencial | (\_\_) | Otro (Cual): | (\_\_) | | Con Sobre Cerrado | (\_\_) |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TIPO DE CONTRATO:** | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Contrato de prestación de servicios | (\_\_) | Contrato de Obra | (\_\_) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Contrato de consultoría | (\_\_) | Contrato de arrendamiento | (\_\_) | | Contrato de interventoría | (\_\_) | Otro (Cual): | (\_\_) | | Contrato de suministro | (\_\_) |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | C.C. ó Nit No. | | | | |  | | | |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | | | | | | | | $ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **VALOR DEL ANTICIPO (SI APLICA)** | | | | | | | |  | | | | **%** | | Valor en pesos | | | | | | | $ | | | | | | |
| **TÉRMINO DE DURACIÓN DEL CONTRATO** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO** | | | | | | | | **No.** | **Clase de Garantía** | | | | **%** | | | | **Tiempo** | | | | | | **Verificación DAC** | | | | |
| **VALOR** | | | **VIGENCIA** | |
| **1** |  | | | |  | | | **%** |  | | | Meses (M)/ Años (A) | | |  | | |  | |
| **APLICA** | | | (\_\_) | **NO APLICA** | | | (\_\_) | **2** |  | | | |  | | | **%** |  | | | Meses (M)/ Años (A) | | |  | | |  | |
| **Aseguradora:** | | |  | | | | | **3** |  | | | |  | | | **%** |  | | | Meses (M)/ Años (A) | | |  | | |  | |
| **No. Garantía:** | | |  | | | | | **4** |  | | | |  | | | **%** |  | | | Meses (M)/ Años (A) | | |  | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **REVISIÓN DE DOCUMENTOS PREVIOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **DOCUMENTOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | Supervisor | | | | DAC | | | Observaciones | | |
| **1** | Certificado de Registro Banco de programas y proyectos (si aplica) | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| **2** | Certificado de disponibilidad presupuestal- CDP-ó- CDR (Según sea el caso) | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| **3** | Estudio previos y de conveniencia | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| **4** | Análisis del Sector | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| **5** | Documentación precontractual: invitación o proyecto de pliegos, junto con sus respectivos anexos y avisos. | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| **NOMBRE DEL ABOGADO RESPONSABLE POR PARTE DE LA DEPENDENCIA** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **FIRMA SUPERVISOR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Fecha de recepción en el DAC** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Además de los anteriores requisitos: | | | | | | | | | | | | | | | | | | Supervisor | | | | DAC | | | Observaciones | | |
| **6** | | **PROCESO DE SELECCIÓN COMPLETO:** es decir invitación o proyecto de pliegos, avisos, observaciones, respuesta a observaciones, acta de aclaración de pliegos, pliegos definitivos, resolución de apertura, adendas, informes de evaluación, actas de comité, etc.). | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| **7** | | Comunicado de aceptación de oferta (para mínima cuantía) o Acto de Adjudicación (Resollución). | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| **8** | | Formato Radicación Propuestas Perdedoras | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| **9** | | Propuesta ganadora (Propuesta jurídica, técnica y económica -con todos sus anexos) | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| **10** | | Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio vigente, -ó- Personería Jurídica (si aplica- cuando el contratista sea una persona jurídica) | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| **11** | | Nit-RUT (persona natural o jurídica y representante legal según sea el caso) | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| **12** | | Copia de cédula de ciudadanía: de la persona natural o del representante legal si es persona jurídica, consorcio o unión temporal. | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| **13** | | Copia de libreta militar ó certificación de estar definida la situación militar (ley 1780 de 2016) de la persona natural o del representante legal si es persona jurídica, consorcio o unión temporal. | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| **14** | | Tarjeta profesional del proponente o representante (cuando aplique). | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| **15** | | **Antecedentes** | | | | Antecedentes fiscales (Persona natural y/o jurídica) | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| Antecedentes disciplinarios (Persona natural y/o jurídica) | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| Antecedentes judiciales - PONAL. (Persona natural/ Representante legal) | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| Certificación de verificación de Antecedentes (Cuando Aplique) | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| **16** | | Certificado del Registro de inhabilidades por delitos sexuales contra menores de edad. (cuando aplique) | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| **17** | | Certificado del Sistema Nacional de Medidas Correctivas Policía Nacional –“ ley 1801 de 2016” | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| Fecha salida DAC para recolección de firmas y documentos para legalización. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Nombre de quien recibe por la dependencia | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **18** | | Contrato o Comunicado de Aceptación de oferta | | | | | | | | | Fecha: |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| **19** | | Registro de Compromiso | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| **20** | | Garantía Única de Cumplimiento (si aplica) | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| **21** | | **Estampillas** | | | Estampilla Pro-Desarrollo 2% del valor total del contrato. | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| Estampilla Pro-Cultura 2% del valor total del contrato. | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| Estampilla Pro-Udenar 0.5% del valor total del contrato. | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| **21** | | **Seguridad Social.** | | | Certificado de Afiliación a Salud. | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| Certificado de Afiliación a Pensión | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| Certificado de Afiliación a ARL. | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| **23** | | Certificado de Paz y salvo de parafiscales. | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| **24** | | Certificado de Cuenta bancaria ó constitución Fiducia o Pat. Autónomo para licitación. | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha de recepción en el DAC | | | | | | | | | |  | | | | | Nombre quien recibe DAC | | | | | | | | | | | |  |
| Fecha devolución a dependencia segunda (2°) revisión. | | | | | | | | | |  | | | | | Nombre quien recibe Dependencia | | | | | | | | | | | |  |
| Fecha retorno al DAC | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aprobación de garantía | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Fecha de legalización | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBSERVACIONES:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NOTAS:**   * Los documentos previos deben entregarse en medio físico y magnético. * Los documentos para legalización deben entregarse en medio físico debidamente foliados en el orden establecido en la presente lista de chequeo, en carpeta corriente, tamaño oficio, sin marbete, con gancho plástico y sin marcar. * Las propuestas perdedoras deben entregarse en la Oficina de Legalización, en una carpeta corriente adicional, debidamente foliadas tamaño oficio, sin marbete, con gancho plástico y debidamente rotuladas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |