

|                                                                                  |               |                                                                                      |         |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
|  | PROCESO       | CONTRATACIÓN                                                                         | CÓDIGO  | 4231000-FT-959 |
|                                                                                  | PROCEDIMIENTO | PROCESOS DE SELECCIÓN PÚBLICA DE OFERENTES                                           | VERSIÓN | 06             |
|                                                                                  | FORMATO       | HOJA DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS PARA PROCESOS DE SELECCIÓN DE OFERENTES | PÁGINA: | 1 de 5         |

| HOJA DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS PARA PROCESOS DE SELECCIÓN DE OFERENTES |                                                                                                                                                                                      |                  |                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----|
| Nombre o Razón social del futuro contratista                                         |                                                                                                                                                                                      |                  | Contrato No.   |    |
| C.C./NIT.                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                  | No. de proceso |    |
| DOCUMENTOS MÍNIMOS PARA RADICACIÓN DE LA SOLICITUD                                   |                                                                                                                                                                                      | RESPONSABLE      | CUMPLE         |    |
| ETAPA PRECONTRACTUAL                                                                 |                                                                                                                                                                                      |                  | SI             | NO |
| 1                                                                                    | MEMORANDO DE SOLICITUD DE ELABORACIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                   | Área solicitante | X              |    |
| 2                                                                                    | FORMATO UNICO DE SOLICITUD DE CONTRATACIÓN                                                                                                                                           | Área solicitante | X              |    |
| 3                                                                                    | PLAN CONTRACTUAL (SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ).                                                                                                                      | Área solicitante | X              |    |
| 4                                                                                    | FICHA DE ESTADISTICA DE INVERSIÓN DISTRITAL - EBI-D (solo Para Contrataciones que Afecten Rubros de Inversión).                                                                      | Área solicitante | N/A            |    |
| 5                                                                                    | PANTALLAZO DEL SECOP 2 DEL REGISTRO DE LA CONTRATACIÓN EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES INCLUYENDO LA VERSIÓN DE ESTE                                                               | Área solicitante | X              |    |
| DOCUMENTOS Y ESTUDIOS PREVIOS                                                        |                                                                                                                                                                                      |                  | SI             | NO |
| 6                                                                                    | COMUNICACIÓN EN DONDE SE CERTIFIQUE LA INEXISTENCIA O INSUFICIENCIA DE BIENES EN EL INVENTARIOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. (Si a ello hubiere lugar) | Área solicitante | N/A            |    |
|                                                                                      | DECLARACIÓN DE VERIFICACIÓN DE INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS AMBIENTALES (4233100-FT-1152)                                                                                                  | Área solicitante | X              |    |
|                                                                                      | ESTUDIOS PREVIOS                                                                                                                                                                     | Área solicitante | X              |    |
|                                                                                      | CONSTANCIA DE ESTUDIOS DE MERCADO APROBADO                                                                                                                                           | Área solicitante | X              |    |
|                                                                                      | ANÁLISIS DEL SECTOR APROBADO                                                                                                                                                         | Área solicitante | N/A            |    |
|                                                                                      | ANEXO TÉCNICO ( SI APLICA)                                                                                                                                                           | Área solicitante | X              |    |
|                                                                                      | MATRIZ DE RIESGOS                                                                                                                                                                    | Área solicitante | N/A            |    |
|                                                                                      | INDICADORES FINANCIEROS                                                                                                                                                              | Área solicitante | N/A            |    |
|                                                                                      | COTIZACIONES                                                                                                                                                                         | Área solicitante | N/A            |    |
|                                                                                      | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP                                                                                                                                     | Área solicitante | X              |    |

|                                                                                  |               |                                                                                      |         |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
|  | PROCESO       | CONTRATACIÓN                                                                         | CÓDIGO  | 4231000-FT-959 |
|                                                                                  | PROCEDIMIENTO | PROCESOS DE SELECCIÓN PÚBLICA DE OFERENTES                                           | VERSIÓN | 06             |
|                                                                                  | FORMATO       | HOJA DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS PARA PROCESOS DE SELECCIÓN DE OFERENTES | PÁGINA: | 2 de 5         |

| DOCUMENTOS MÍNIMOS PROCESO DE SELECCIÓN |                                                                                                                                          | RESPONSABLE         | SI | NO |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|----|
| 7                                       | COMPROMISO DE INTEGRIDAD                                                                                                                 | Área solicitante    | X  |    |
| 8                                       | FORMATO DE VERIFICACIÓN DE LA APROBACIÓN DEL PROCESO EN COMITÉ DE CONTRATACIÓN Y CONSULTA DEL REGISTRO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES | Abogado responsable | X  |    |
| 9                                       | ACTO ADMINISTRATIVO DE DESIGNACIÓN EVALUADORES                                                                                           | Abogado responsable | X  |    |
| 10                                      | AVISO DE CONVOCATORIA                                                                                                                    | Abogado responsable |    |    |
| 11                                      | PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES / INVITACIÓN PÚBLICA (MÍNIMA CUANTÍA)                                                                 | Abogado responsable |    |    |
| 12                                      | CONSULTA EN LA PLATAFORMA DE LAS OBSERVACIONES A PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES O INVITACION (SI APLICA)                             | Abogado responsable |    |    |
| 13                                      | RESPUESTA OBSERVACIONES A PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES O INVITACION (SI APLICA)                                                    | Abogado responsable |    |    |
| 14                                      | PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS (SI APLICA)                                                                                           | Abogado responsable |    |    |
| 15                                      | RESOLUCIÓN DE APERTURA DEL PROCESO (SI APLICA)                                                                                           | Abogado responsable |    |    |
| 16                                      | REVISIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DE INTERES (SI APLICA)                                                                 | Abogado responsable |    |    |
| 17                                      | ACTA DE AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y ACLARACIÓN DE PLIEGOS (SI APLICA)                                                           | Abogado responsable |    |    |
| 18                                      | OBSERVACIONES A PLIEGOS DEFINITIVOS (SI APLICA)                                                                                          | Abogado responsable |    |    |
| 19                                      | RESPUESTA OBSERVACIONES A PLIEGOS DEFINITIVOS (SI APLICA)                                                                                | Abogado responsable |    |    |
| 20                                      | ADENDAS (SI APLICA)                                                                                                                      | Abogado responsable |    |    |
| 21                                      | PUBLICACIÓN DEL LISTADO DE OFERTAS PRESENTADAS                                                                                           | Abogado responsable |    |    |
| 22                                      | PROPUESTAS ( VERIFICAR EN SECOP 2)                                                                                                       | Abogado responsable |    |    |
| 23                                      | INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR                                                                                                 | Abogado responsable |    |    |
| 24                                      | INFORME DE EVALUACIÓN JURÍDICA PRELIMINAR                                                                                                | Abogado responsable |    |    |
| 25                                      | INFORME DE EVALUACIÓN FINANCIERA PRELIMINAR                                                                                              | Abogado responsable |    |    |
| 26                                      | INFORME DE EVALUACIÓN CONSOLIDADO PRELIMINAR                                                                                             | Abogado responsable |    |    |
| 27                                      | SUBSANACIONES (SI APLICA)                                                                                                                | Abogado responsable |    |    |
| 28                                      | OBSERVACIONES AL INFORME PRELIMINAR CONSOLIDADO (SI APLICA)                                                                              | Abogado responsable |    |    |

|                                                                                  |               |                                                                                      |         |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
|  | PROCESO       | CONTRATACIÓN                                                                         | CÓDIGO  | 4231000-FT-959 |
|                                                                                  | PROCEDIMIENTO | PROCESOS DE SELECCIÓN PÚBLICA DE OFERENTES                                           | VERSIÓN | 06             |
|                                                                                  | FORMATO       | HOJA DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS PARA PROCESOS DE SELECCIÓN DE OFERENTES | PÁGINA: | 3 de 5         |

| DOCUMENTOS MÍNIMOS PROCESO DE SELECCIÓN |                                                                                                                                                 | RESPONSABLE                           | SI | NO |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----|----|
| 29                                      | RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DEL INFORME PRELIMINAR CONSOLIDADO (SI APLICA)                                                                    | Abogado responsable                   |    |    |
| 30                                      | INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO CONSOLIDADO                                                                                                    | Abogado responsable                   |    |    |
| 31                                      | OBSERVACIONES DE LOS PROPONENTES AL INFORME DEFINITIVO (SI APLICA)                                                                              | Abogado responsable                   |    |    |
| 32                                      | RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES DE LOS PROPONENTES (SI APLICA)                                                                                   | Abogado responsable                   |    |    |
| 33                                      | ACTA DE AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTA (SI APLICA).                                                                       | Abogado responsable                   |    |    |
| 34                                      | RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTA / ACEPTACION DE LA OFERTA                                                                 | Abogado responsable                   |    |    |
| 35                                      | CONTRATO O ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES SUSCRITO EN SECOP I O II (SI APLICA).                                                             | Abogado responsable                   |    |    |
| 36                                      | DECLARACIÓN JURAMENTADA -RELACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS VIGENTES CON OTRAS ENTIDADES ESTATALES. DECRETO DISTRITAL 189 DE 2020 | Contratista y Supervisor del contrato |    |    |
| 37                                      | CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL                                                                                                            | Auxiliar administrativo               |    |    |
| 38                                      | LISTADO DE VERIFICACIÓN DE GARANTÍAS                                                                                                            | Abogado responsable                   |    |    |
| 39                                      | POLIZA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO                                                                                                | Contratista y Supervisor del contrato |    |    |
| 40                                      | ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS.                                                                                                                  | Abogado responsable                   |    |    |
| 41                                      | MEMORANDO DE NOTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA INICIO.                                                                            | Auxiliar administrativo               |    |    |
| 42                                      | ACTA DE INICIO ( SI APLICA)                                                                                                                     | Área solicitante                      |    |    |
| 43                                      | ACTA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)                                                                                                                  | Área solicitante                      |    |    |
| 44                                      | ACTA DE REINICIO (SI APLICA)                                                                                                                    | Área solicitante                      |    |    |
| 45                                      | CESIÓN DEL CONTRATO (SI APLICA)                                                                                                                 | Abogado responsable                   |    |    |
| 46                                      | MODIFICACIÓN DE POLIZAS ( EN CASO DE DARSE MODIFICACIONES CONTRACTUALES)                                                                        | Abogado responsable                   |    |    |

| ETAPA CONTRACTUAL    |                               |                  | CUMPLE |    | CUMPLE |    | CUMPLE |    |
|----------------------|-------------------------------|------------------|--------|----|--------|----|--------|----|
|                      |                               |                  | No. 1  |    | No. 2  |    | No. 3  |    |
| ADICIÓN Y/O PRORROGA |                               | RESPONSABLE      | SI     | NO | SI     | NO | SI     | NO |
| 1                    | SOLICITUD ADICIÓN O PRORROGA. | Área solicitante |        |    |        |    |        |    |

|                                                                                  |               |                                                                                      |         |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
|  | PROCESO       | CONTRATACIÓN                                                                         | CÓDIGO  | 4231000-FT-959 |
|                                                                                  | PROCEDIMIENTO | PROCESOS DE SELECCIÓN PÚBLICA DE OFERENTES                                           | VERSIÓN | 06             |
|                                                                                  | FORMATO       | HOJA DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS PARA PROCESOS DE SELECCIÓN DE OFERENTES | PÁGINA: | 4 de 5         |

|   |                                                                |                     |  |  |  |  |  |  |
|---|----------------------------------------------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| 2 | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (SI HUBIERE LUGAR). | Área solicitante    |  |  |  |  |  |  |
| 3 | JUSTIFICACIÓN DE PRORROGA O ADICIÓN.                           | Área solicitante    |  |  |  |  |  |  |
| 4 | INFORME DEL SUPERVISOR.                                        | Área solicitante    |  |  |  |  |  |  |
| 5 | DOCUMENTO DE ADICIÓN Y/O PRORROGA DEBIDAMENTE SUSCRITO         | Abogado responsable |  |  |  |  |  |  |
| 6 | REGISTRO PRESUPUESTAL ( SÍ APLICA)                             | Área solicitante    |  |  |  |  |  |  |
| 7 | GARANTÍAS CONTRACTUALES                                        | Área solicitante    |  |  |  |  |  |  |
| 8 | MEMORANDO DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS MODIFICADAS               | Abogado responsable |  |  |  |  |  |  |

| MODIFICACIÓN<br>( ACLARACIONES DEL CONTRATO) |                                                                                                                        | RESPONSABLE      | CUMPLE |    | CUMPLE |    | CUMPLE |    |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----|--------|----|--------|----|
|                                              |                                                                                                                        |                  | SI     | NO | SI     | NO | SI     | NO |
| 1                                            | SOLICITUD MODIFICACIÓN.                                                                                                | Área solicitante |        |    |        |    |        |    |
| 2                                            | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (SI HUBIERE LUGAR).                                                         | Área solicitante |        |    |        |    |        |    |
| 3                                            | JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN                                                                                          | Área solicitante |        |    |        |    |        |    |
| 4                                            | INFORME DEL SUPERVISOR                                                                                                 | Área solicitante |        |    |        |    |        |    |
| 5                                            | DOCUMENTO DE MODIFICACIÓN DEBIDAMENTE SUSCRITO                                                                         | Área solicitante |        |    |        |    |        |    |
| 6                                            | CERTIFICACIÓN EMITIDA POR LA ASEGURADORA SOBRE EL CONOCIMIENTO O MODIFICACION DE LA GARANTIA (SI HUBIERE LUGAR A ELLO) | Área solicitante |        |    |        |    |        |    |

| ETAPA POS CONTRACTUAL<br>(APLICA PARA PERSONA NATURAL O JURIDICA) |                                                                                     | RESPONSABLE         | CUMPLE |    |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|----|
|                                                                   |                                                                                     |                     | SI     | NO |
| 1                                                                 | TRAMITE NOTARIAL PARA LA CESIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR ( SI A ELLO HUBIERE LUGAR) | Área solicitante    |        |    |
| 2                                                                 | INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN                                                        | Área solicitante    |        |    |
| 3                                                                 | ACTA DE LIQUIDACIÓN SUSCRITA POR LAS PARTES (SI APLICA)                             | Abogado responsable |        |    |
| 4                                                                 | MODIFICACIÓN DE LA POLIZA (SI HUBIERE LUGAR A ELLO)                                 | Área solicitante    |        |    |
| 5                                                                 | ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL                                           | Área solicitante    |        |    |

**INFORMES DE EJECUCIÓN / ORDENES DE PAGO**

|                                                                                  |               |                                                                                      |         |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
|  | PROCESO       | CONTRATACIÓN                                                                         | CÓDIGO  | 4231000-FT-959 |
|                                                                                  | PROCEDIMIENTO | PROCESOS DE SELECCIÓN PÚBLICA DE OFERENTES                                           | VERSIÓN | 06             |
|                                                                                  | FORMATO       | HOJA DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS PARA PROCESOS DE SELECCIÓN DE OFERENTES | PÁGINA: | 5 de 5         |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                        |                                          |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| 1 | <p>Informes completos de los periodos ejecutados junto con la orden de pago (incluir en estos informes los soportes, si a ello hubiere lugar)</p> <p><i>*Nota: el área solicitante es responsable del envío de los documentos mencionados en esta etapa.</i></p> | Nº de Informe | soportes ( sí los menciona el informe) | Orden de pago de cada informe(si aplica) |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | si/no                                  | si/no                                    |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | si/no                                  | si/no                                    |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | si/no                                  | si/no                                    |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | si/no                                  | si/no                                    |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | si/no                                  | si/no                                    |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | si/no                                  | si/no                                    |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | si/no                                  | si/no                                    |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | si/no                                  | si/no                                    |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | si/no                                  | si/no                                    |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | si/no                                  | si/no                                    |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | si/no                                  | si/no                                    |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | si/no                                  | si/no                                    |

| OBSERVACIONES                                                                                 |                                                                                             |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| RESPONSABLE REVISIÓN ETAPA PRECONTRACTUAL (SOLICITANTE):                                      | RESPONSABLE REVISIÓN ETAPA CONTRACTUAL (ABOG. RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN): | RESPONSABLE DE ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS EN EXPEDIENTE |
| NOMBRE: LEIDY MARCELA BARBOSA                                                                 | NOMBRE:<br>Nydia Moreno Buitrago                                                            | NOMBRE:                                                |
| FIRMA:<br> | FIRMA:                                                                                      | FIRMA:                                                 |
| DEPENDENCIA:                                                                                  | DEPENDENCIA:<br>Dirección de contratación                                                   | DEPENDENCIA:                                           |