

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>Proceso de Gestión Contractual</b><br/> <b>Lista de Chequeo Documental</b><br/> <b>Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión</b></p> | <p align="right">Código: GC-FR-001<br/> Versión: 010<br/> Fecha de aprobación: 23-dic-2025</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Item | Nombre:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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                      | NO APLICA |               |
| 4    | Autorización de Objeto Iguales del Ordenador del Gasto. Formato Código GC-FR-019. (Si aplica).                                                                                                                                                                                                          | Ordenador del Gasto-Dependencia Solicitante  | NO APLICA |               |
| 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 Sigepe 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 ( <a href="https://www.libretamilitar.mil.co">https://www.libretamilitar.mil.co</a> ) Excepto para hombres mayores de cincuenta años.                                                                                      | Contratista                                  | CUMPLE    |               |
| 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 vehículos. (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                          |           |               |


Firmado digitalmente  
por PINERES OLAVE  
- ALFREDO ENRIQUE

**FIRMA (JEFE/AREA) RESPONSABLE DE LA NECESIDAD**  
**ALFREDO ENRIQUE PINERES OLAVE**  
**SUPERINTENDENTE DE TRANSPORTE**