	Versión: 1
	Código: GCCON-F-053

PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL

Lista de Chequeo Mínima Cuantía

PROCESO DE SELECCIÓN:	MÍNIMA CUANTÍA

ÍTEM	DOCUMENTO	CLASIFICACIÓN		OBSERVACIONES
		FÍSICO	DIGITAL	
	ETAPA PREPARATORIA			
1	Evidencia de inclusión en el Plan de Adquisiciones		X	Pantallazo del SECOP II
2	Solicitud de requerimiento de la necesidad*		X	
3	Certificado de inexistencia de Bienes expedido por el almacén*	N/A	N/A	
4	Autorización o concepto técnico*	N/A	N/A	
5	Análisis sector (incluido estudio del mercado)		X	
6	Comunicación de Autorización vigencias futuras del Ministerio de Hacienda y anexos*	N/A	N/A	
7	Certificado de disponibilidad presupuestal		X	
	ETAPA PRECONTRACTUAL			
8	Designación Líder de Proceso*		X	Comunicación Interna (C.I.) o Correo Electrónico
9	Designación Comité Estructurador*		X	Comunicación Interna (C.I.) o Correo Electrónico
10	Estudios previos con sus Anexos		X	Incluye ficha técnica
11	Solicitud inicio de trámite de proceso Contractual*		X	Comunicación Interna (C.I.)
12	Acta de comité de contratación*	N/A	N/A	
13	Numeración del proceso de Mínima Cuantía*		X	En el caso de la Dirección General aplica Formato. En caso de las Direcciones Regionales y Centros de Formación aplica Correo Electrónico según corresponda el caso
14	Invitación Pública		X	
15	Documento anexo a la Invitación		X	
16	Observaciones a la Invitación*			
17	Respuestas a las observaciones del proyecto de pliego de condiciones*			
18	Adendas*			
19	Designación del comité asesor evaluador			Resolución o C.I. de designación
20	Publicación en secop de constancia de acta de cierre			
21	Publicación digital de las Propuestas			
22	Verificación Evaluación jurídica, tecnica y financiera			
23	Consolidado de evaluación de requisitos habilitantes			
24	Observaciones al informe de evaluación*			
25	Respuesta a observaciones al informe de evaluación*			
26	Informe definitivo			
27	Resolución de declaratoria desierta*			

	Versión: 1
	Código: GCCON-F-053

PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL

Lista de Chequeo Mínima Cuantía

PROCESO DE SELECCIÓN:	MÍNIMA CUANTÍA

ÍTEM	DOCUMENTO	CLASIFICACIÓN		OBSERVACIONES
		FÍSICO	DIGITAL	
ETAPA CONTRACTUAL				
28	Minuta Aceptación de Oferta			
29	Anexos Minuta de Aceptación de Oferta*			
30	Certificado de registro en la plataforma Blackbox***			
31	Certificado de Registro Presupuestal -RP			Puede ser en fisico o digital
32	Garantías			
33	Aprobación de la garantías en SECOP			
ETAPA DE EJECUCIÓN				
34	Designación de Supervisor			
35	Acta de inicio*			
36	Factura del Contratista*			Solo se anexa si se exige
37	Informes de ejecución con sus soportes*			Solo se anexa si se exige
38	Informes y/o Certificaciones de Pago de supervisión*			
39	Solicitud de modificación con sus soportes*			
40	Minuta de modificación*			
41	Garantías*			
42	Aprobación de la garantías en SECOP*			
43	Otros documentos de ejecuciòn			Relacionar los documentos que se generen durante la ejecuión y que no esten incluidos en otros apartados.
44	Informe final de supervisión			
45	Certificación Paz y Salvo requeridos*			
46	Acta de recibo a satisfacción			
47	Procedimiento de incumplimiento*			Se puede presentar durante la ejecución o en el proceso de liquidación
ETAPA POSCONTRACTUAL				
48	Procedimiento de incumplimiento *			Se puede presentar durante la ejecución o en el proceso de liquidación
49	Acta de liquidación o Terminación Anticipada*			Se carga el Acta de Liquidación / Terminación Anticipada
50	Anexos de pago pendientes a saldos a favor del contratista*			Se deben realizar los pagos pendientes al contratista o la liberación del presupuesto de acuerdo a lo estipulado en el Acta de Liquidación.
51	Acta de cierre de expediente*			Se carga el Acta de Cierre

* Cuando aplique.

** Oficina de Sistemas o quien haga sus veces. Numeral 9, Art 8, Dto. 249.

*** Res 2450 de 2017