	Versión: 02
	Código: GCCON-F-053

PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL

Lista de Chequeo Mínima Cuantía

PROCESO DE SELECCIÓN:	MÍNIMA CUANTÍA

ÍTEM	DOCUMENTO	APLICA?		OBSERVACIONES
		SI	NO	
	ETAPA PRECONTRACTUAL			
1	Designación Comité Estructurador*	X		X+E11:F25
2	Solicitud inicio de trámite de proceso Contractual*	X		Comunicación Interna (C.I.)
3	Estudios previos con sus Anexos	X		FORMATO GCCON-F-046 Incluye ficha técnica
4	Evidencia de inclusión en el Plan de Adquisiciones	X		Pantallazo del PAA en SECOP II
5	Certificado de inexistencia de Bienes expedido por el almacén*		X	
6	Anexo de Verificación Criterios de Contratacion*	X		GCCON-F-053
7	Autorización o concepto técnico*		X	Acorde a: Resol. 751 DE 2014 - Circular 115 DE 2014
8	Análisis sector (incluido estudio del mercado)	X		
9	Matriz de Riesgos	X		
10	Certificado de disponibilidad presupuestal	X		Acuerdo normatividad vigente puede ser aportado con la publicación de pliegos definitivos
11	Comunicación de Autorización vigencias futuras del Ministerio de Hacienda y anexos*		X	Acuerdo normatividad vigente puede ser aportado con la publicación de pliegos definitivos
12	Designación Líder de Proceso*	X		Comunicación Interna (C.I.) o Correo Electrónico
13	Acta de comité de contratación**		X	
14	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
15	Invitación Pública	X		Pantallazo SECOP II
16	Documento anexo a la Invitación		X	FORMATO GCCON-F-023
17	Observaciones a la Invitación pública*			
18	Respuestas a las observaciones de la invitación pública*			
19	Adendas*			
20	Constancia de Cierre			Pantallazo SECOP II
21	Adendas*			Cuando afecta el cronograma
22	Designación del comité asesor evaluador			C.I. de solicitud de designación y Resolución
23	Informe de evaluación preliminar			Formato Eval. Juridica GCCON-F-038
24	Consolidado Informe de evaluación preliminar			Consolidado Formato GCCON-F-039
25	Observaciones al informe de evaluación*			
26	Respuesta a observaciones al informe de evaluación*			
27	Informe de evaluación final requisitos habilitantes			Formato Eval. Juridica GCCON-F-038 Consolidado Formato GCCON-F-039
28	Recomendación Comité evaluador			FORMATO GCCON-F-037
29	Resolución de declaratoria desierta*			

	Versión: 02
	Código: GCCON-F-053

PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL

Lista de Chequeo Mínima Cuantía

PROCESO DE SELECCIÓN:	MÍNIMA CUANTÍA

ÍTEM	DOCUMENTO	APLICA?		OBSERVACIONES
		SI	NO	
	ETAPA CONTRACTUAL			
30	Aceptación de Oferta			Pantallazo SECOP II
31	Documento anexo Aceptación de Oferta			FORMATO GCCON-F-021
32	Certificado de registro en Blackbox***			
33	Certificado de Registro Presupuestal -RP			Puede ser en fisico o digital
34	Garantías			
35	Aprobación de la garantías en SECOP			Pantallazo SECOP II
	ETAPA DE EJECUCIÓN			
36	Designación de Supervisor			Pantallazo de SECOP II
37	Acta de inicio*			FORMATO GCCON-F-018
38	Factura del Contratista*			Solo se anexa si se exige
39	Informes de ejecución con sus soportes*			Solo se anexa si se exige
40	Informes y/o Certificaciones de Pago de supervisión*			FORMATO GCCON-F-031
41	Soportes ingreso a Almacén*			
42	Acta de entrega de prestación y desarrollo de servicios*			
43	Solicitud de modificación con sus soportes*			CI, Formato y demas docs
44	Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Adición*			
45	Informe de supervisión para modificación			FORMATO GCCON-F-071
46	Minuta Electrónica de modificación*			
47	Anexo Minuta de modificación*			
48	Certificado de registro en la plataforma Blackbox***			
49	Certificado de Registro Presupuestal -RP*			Puede ser en fisico o digital
50	Garantías*			
51	Constancia de aprobación de la garantías en SECOP*			Pantallazo de SECOP II
52	Otros documentos de ejecuciòn*			Relacionar los documentos que se generen durante la ejecuión y que no esten incluidos en otros apartados.
53	Procedimiento de incumplimiento*			Se puede presentar durante la ejecución o en el proceso de liquidación
	ETAPA POSCONTRACTUAL			
54	Procedimiento de incumplimiento *			Se puede presentar durante la ejecución o en el proceso de liquidación
55	Informe final de supervisión			FORMATO GCCON-F-030
56	Certificación Paz y Salvo requeridos*			
60	Acta de recibo a satisfacción por parte de la supervisión			
61	Acta de liquidación o Terminación Anticipada*			FORMATO GCCON-F-027
62	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.
63	Acta de cierre de expediente*			FORMATO GCCON-F-028

* Cuando aplique.

** Aplica Resolución 069 de 2014