| CONTRATO | No. | AÑO | REGIONAL | META | SERIE | | SUBSERIE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2023 | | | | | | |

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:

**Régimen de Contratación**
(Seleccione)

| Estatuto General de la Contratación Pública | X | Regimen Especial de Aporte | |
|---|---|---|---|

**Proceso de Selección**
(Seleccione)

| | | |
|---|---|---|
| a | Licitación Pública | |
| b | Concurso de Méritos | |
| c | Selección Abreviada de Menor Cuantía | |
| d | Selección Abreviada por Subasta Inversa | |
| e | Mínima Cuantía | X |
| f | Compra por Acuerdo Marco de Precios | |
| g | Invitación Pública (Banco de Oferentes) | |
| h | Proceso competitivo Decreto 092 de 2017 | |

| ÍTEM | TIPO DOCUMENTAL | DF Documento Fisico | DD Documento Digital | FECHA Cuando aplique | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solicitud del trámite contractual a la Dirección de Contratación radicada en correspondencia. | X | X | | |
| 2 | **Estudios Previos | X | X | | |
| 3 | **Estudios de sector y/o costos | X | X | | |
| 4 | Fecha de acta de aprobación comité de contratación (en caso que aplique) | | | | |
| 5 | **Aviso de Convocatoria (en caso que aplique) | | | | |
| 6 | **Proyecto de pliego de condiciones (en caso que aplique) | | | | |
| 7 | **Observaciones al proyecto de pliego y respuestas (en caso que aplique) | | | | |
| 8 | CDP | X | X | | |
| 9 | PACCO | X | X | | |
| 10 | Limitación a Mipymes | | | | |
| 11 | **Resolución de Apertura (en caso que aplique) | | | | |
| 12 | **Pliego de condiciones definitivo (en caso que aplique) | | | | |
| 13 | **Acta de asignacion de riesgos y aclaraciones al pliego definitivo (en caso que aplique) | | | | |
| 14 | **Observaciones al pliego definitivo y respuestas (en caso que aplique) | | | | |
| 15 | **Adendas (en caso que aplique) | | | | |
| 16 | **Manifestación de interés para participar (en caso que aplique) | | | | |
| 17 | Propuestas (en caso que aplique) | | | | |
| 18 | **Memorando de designación de evaluadores (en caso que aplique) | | | | |
| 19 | Correo electronico de remision al comité técnico y financiero (cuando aplique) de propuestas y/o cotizaciones (en caso que aplique) | | | | |
| 20 | **Consolidado informe preliminar (en caso que aplique) | | | | |
| 21 | **Observaciones al informe preliminar (en caso que aplique) | | | | |
| 22 | **Consolidado Informe de evaluacion final y respuestas a las observaciones al informe preliminar (en caso que aplique). | | | | |
| 23 | **Resolución Adjudicación o Declaratoria de Desierta del Proceso de Selección (en caso que aplique) | | | | |
| 24 | Anexo: Video de las audiencias (en caso que aplique) | | | | |
| 25 | Consulta de antecedentes de (procuraduría, contraloría, policía, RMC) de la persona jurídica y el representante legal (cuando aplique) | | | | |
| 26 | Certificado de existencia y representación legal o camara y comercio con fecha de expedición no mayor a 30 días | | | | |
| 27 | Copia del último pago de aportes en salud y pensiones en caso de personas naturales. En caso de nuevos contratistas con el estado, certificación de afiliación vigente a EPS y a AFP. En caso de personas jurídicas certificación del representante Legal o del Revisor Fiscal (según corresponda), sobre cumplimiento de pagos en seguridad social y aportes parafiscales en los últimos 6 meses o manifestación de no tener esa obligación. En caso de Revisor Fiscal, copia de cédula, TP y certificación vigente sobre ausencia de antecedentes disciplinarios expedida por la Junta Central de Contadores. | | | | |
| 28 | Registro del futuro contratista en el Sistema de Información de Proveedores del ICBF | | | | |
| 29 | **Minuta contractual o documento de aceptación de oferta u Orden de Compra | | | | |
| 30 | Garantía (cuando aplique) | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Aprobación de garantía en plataforma SECOP II o Acta de aprobación de garantía (cuando aplique) | | | | |
| 32 | Comunicado de designación de supervisión | | | | |
| 33 | Documentos de Ejecución y modificación (en caso que aplique) | | | | |
| 34 | Acta de cierre contractual | | | | |
| 35 | Acta de terminación (en caso que aplique) | | | | |
| 36 | Cierre del Expediente Contractual | | | | |

**NOTA1. ES IMPORTANTE VERIFICAR POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESENTE FORMATO QUE LOS DOCUMENTOS FÍSICOS Y/O DIGITALES AQUÍ RELACIONADOS HAYAN CUMPLIDO EL TRÁMITE DE PUBLICACIÓN EN EL SECOP CON LAS CORRESPONDIENTES FIRMAS.
NOTA 2 : La información consignada en el formato, se soporta en el acuerdo 005 de 2013 en el artículo 15, parágrafo único, el cual establece que: "Es obligación de los responsables de las oficinas o unidades administrativas en las entidades públicas, impartir las instrucciones para garantizar la elaboración y diligenciamiento de la hoja de control durante la .etapa activa del expediente, en la cual se lleve el registro .individual de los documentos que lo conforman".

| | Nombre | Firma | Fecha de diligenciamiento | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DIA | MES | AÑO |
| Revisado por: | MARTHA EUGENIA SOLANO HURATDO |  | 21 | **2** | **2023** |



LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012