RESOLUCION 2882 DE 2016
LISTA DE CHEQUEO

VIGILANCIA Y CONTROL A LA ORDENACIÓN DEL GASTO MEDIANTE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CIUDAD Y FECHA Leticia, 22 de Junio de 2023
DEPENDENCIA SOLICITANTE Dirección General

1.ASPECTOS GENERALES

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Mínima Cuantía
ORDENADOR DEL GASTO Arturo Arango Santos
CONTRATISTA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO NAIYU J Y J SAS (MC-AMZ-RA-001-2023)

2.VERIFICACIÓN.

-	NO.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
	1	Se encontraron registrados en el plan anual de adquisiciones.	X			-Línea No. 244.
E	2	Constancia de funcionario competente inexistencia en el almacén de los bienes o en la nómina de la entidad del personal de planta respectivamente, para suplir las necesidades que se contrataron o pretenden contratar.			X	-Por ser suministro de tiquetes aéreos
T	3	Autorización o concepto para realizar el proceso contractual, en caso de que se requiera.	X			Autorización dirección administrativa y financiera No.013.
A	4	Se realizo estudio de mercado para determinar el presupuesto oficial estimado.	X			Reposa en SECOP II.
P	5	El certificado de disponibilidad presupuestal fue expedido por un valor suficiente para respaldar la contratación a efectuar.	X			CDP N°.623.
A	6	¿Se conformo el comité de licitaciones? Cuando aplique (Regional y/o Centros).			X	Por ser Mínima Cuantía

P	7	Se conformo el comité de contratación y Convenios para revisar los estudios previos y definir que contiene los requisitos señalados en la norma y que es viable el proceso de contratación, cuando aplique (mínima cuantía).		X		Sin embargo, los profesionales del área de contratación realizan la respectiva validación y revisión.
R	8	Se publicó el estudio previo, aviso de convocatoria y proyecto de pliego de condiciones Invitación publica (mínima cuantía).	X			Reposa en el SECOP II
E	9	Se convoco a Mypes o Mypimes si se cumplen los presupuestos señalados en la norma.	X			Descrito dentro del estudio previo.
-	10	Se publico en el SECOP las respuestas a las observaciones al proyecto de pliego o invitación pública.	X			Si se le dieron respuesta a las observaciones.
C	11	¿Existe Resolución apertura del proceso debidamente motivada?			X	Por ser mínima cuantía.
N	12	Existe Resolución de Justificación de la Contratación Directa. Cuando aplique			X	Por ser mínima cuantía.
N	13	En caso de ser Contratación Directa, se demostró que existan todos los soportes de la causal invocada. Ej.: Exclusividad, Documentos apostillados y legalizados			X	Por ser mínima cuantía.
T	14	Se publicó en el SECOP la Resolución de apertura y el pliego definitivo			X	Por ser mínima cuantía.
R	15	Se constató la existencia del acta de audiencia de aclaraciones (En caso de licitación) las demás opcional si se realizó			X	Por ser mínima cuantía.

A	16	Se recepcionaron las observaciones al pliego de condiciones y se archivaron dentro del expediente	X			Se presentó solicitudes de aclaraciones.
C	17	Se dio respuesta a las observaciones presentadas y se publicaron dentro del termino establecido en el cronograma	X			Reposa en el SECOP II- Gestión de Mensajes.
T	18	Las modificaciones del pliego de condiciones se hicieron constar mediante adendas y se publicaron en tiempo	X			Adenda publicada en SECOP II CO1.AMD.2084193
U	19	Se realizó acta de cierre y recibo de propuestas presentadas indicando fecha y hora de llegada.	X			Mediante SECOP ll se hace el cierre.
A	20	¿Se conformó el comité de evaluación de propuestas?	X			Mediante correo electrónico.
L	21	Se realizó la evaluación dentro de los términos señalados en el cronograma	X			Reposa en SECOP II.
-	22	Se solicitaron aclaraciones o subsanaciones de acuerdo con el cronograma	X			Reposan en Secop ll.
-	23	Se publico la evaluación en el SECOP por el tiempo que determina la norma	X			Se publicó por el término que señala la norma.
-	24	Se recepcionaron las observaciones a la evaluación y se archivaron dentro del expediente			X	No hubo observaciones.
-	25	Se dio respuesta a las abservaciones presentadas y se publicaron en el SECOP			X	No hubo observaciones.
-	26	Se llevo a cabo la audiencia de adjudicación o de declaratoria de desierta (Licitación)			X	Por ser mínima cuantía.
-	27	Notificación a todos los proponentes de la Resolución de adjudicación o declaratoria				Reposa en SECOP II la Aceptación de la Oferta.

		de desierto –(Demás modalidades)- Aceptación de oferta o comunicación declarando desierto (mínima cuantía)	X			
-	28	Se verificó que todos los documentos fueron publicados en tiempo	X			Todos los documentos fueron publicados en tiempo

3.VERIFICACION

-	NO	DESCRIPCION	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
ETA	1	Se elaboró el contrato	X			Es electrónico-SECOP II
PA	2	El contrato fue suscrito por funcionario competente del SENA y el contratista	X			Por SubDirector del Centro con funciones de Director Regional.
CON	3	El Contrato se encuentra radicado	X			ID del SECOP II CO1.PCCNTR.4867403
TRA	4	Se solicito el correspondiente registro presupuestal.	X			RP No. 4423
CTU	5	Se aprobó la póliza del contrato en caso de haberse requerido	X			Mediante SECOP II
AL	6	Se realizo la designación al supervisor, por parte del ordenador del gasto.	X			Mediante correo electrónico y SECOP II

4. VERIFICACIÓN

-	No.	DESCRIPCION	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
ETAPA	1	Se líquido el contrato			x	Está en ejecución
POS	2	Liquidación común acuerdo			x	Está en ejecución
CONTRA	3	Liquidación Unilateral			x	Está en ejecución
CTUAL	4	Liquidación Judicial			x	Está en ejecución

VERIFICADO POR _____

CARGO _____

DEPENDENCIA _____