	Versión: 02
	Código: GCCON-F-055

PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL

Lista de Chequeo Selección Abreviada por Subasta Inversa

PROCESO DE SELECCIÓN:	**SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA SASI-ANT-CDHC-05-9203-107-2023**

ÍTEM	DOCUMENTO	APLICA?		OBSERVACIONES
		SI	NO	
ETAPA PRECONTRACTUAL				
1	Designación Comité Estructurador*	SI		Comunicación Interna (C.I.) o Correo Electrónico
2	Solicitud inicio de trámite de proceso Contractual*	SI		Comunicación Interna (C.I.) o Correo Electrónico
3	Estudios previos con sus Anexos	SI		FORMATO GCCON-F-046 Incluye ficha técnica
4	Evidencia de inclusión en el Plan de Adquisiciones	SI		Pantallazo del PAA en SECOP II
5	Certificado de inexistencia de Bienes expedido por el almacén*	SI		
6	Anexo de Verificación Criterios de Contratacion*	SI		GCCON-F-053
7	Autorización o concepto técnico*	SI		Acorde a: Resol. 751 DE 2014 - Circular 115 DE 2014
8	Análisis sector (incluido estudio del mercado)	SI		
9	Matriz de Riesgos	SI		
10	Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP	SI		
11	Comunicación de Autorización vigencias futuras del Ministerio de Hacienda y anexos*	N/A		
12	Designación Líder de Proceso*	SI		Comunicación Interna (C.I.) o Correo Electrónico
13	Acta de comité de contratación*	SI		
14	Numeración del proceso*	SI		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	Aviso de convocatoria	SI		
16	Proyecto de Pliegos	SI		Pantallazo SECOP II
17	Anexo al Proyecto de Pliego	SI		FORMATO GCCON-F-022
18	Observaciones al Proyecto de Pliegos*	SI		
19	Respuestas a las observaciones del Proyecto Pliegos*	SI		
20	Resolución de apertura	SI		
21	Acto administrativo de revocatoria del acto que ordena la apertura*	**N/A**		
22	Estudios previos definitivos con sus Anexos	SI		FORMATO GCCON-F-046
23	Pliego definitivo	SI		Pantallazo SECOP II
24	Anexo al Pliego definitivo	SI		FORMATO GCCON-F-022
25	Observaciones al pliego de condiciones definitivo*	**N/A**		
26	Respuestas a las observaciones del Pliego de condiciones definitivo*	**N/A**		
27	Adendas*	SI		
28	Resolución de revocatoria del proceso*	**N/A**		
29	Constancia de publicación de lista de oferentes SECOP II	SI		
30	Designación del comité asesor evaluador	SI		C.I. de solicitud de designación y Resolución
31	Informe de evaluación preliminar de requisitos habilitantes	SI		Formato Eval. Juridica GCCON-F-038
32	Consolidado informe preliminar	SI		Consolidado Formato GCCON-F-039
33	Constancia Publicación en SECOP II Lista de ofertas recibidas	SI		
34	Observaciones al informe de evaluación*			
35	Respuesta a observaciones al informe de evaluación*			
36	Informe definitivo de requisitos habilitantes	SI		Formato Eval. Juridica GCCON-F-038 Consolidado Formato GCCON-F-039
37	Evento de Subasta Inversa / Apertura de Sobre Económico			Registro audio visual - Enlace Teams
38	Acta de audiencia de Subasta o Informe de Subasta Electrónica	SI		
39	Documento de Recomendación del comité evaluador*	SI		FORMATO GCCON-F-037
40	Resolución de adjudicación / declaratoria desierta*	SI		
ETAPA CONTRACTUAL				
41	Minuta Electrónica del Contrato	SI		Pantallazo SECOP II
42	Anexo al Contrato	SI		FORMATO GCCON-F-021
43	Certificado de registro en la plataforma Blackbox*	SI		
44	Certificado de Registro Presupuestal -RP	SI		Puede ser en fisico o digital
45	Garantías	SI		
46	Aprobación de la garantías	SI		Pantallazo de SECOP II

	Versión: 02
	Código: GCCON-F-055

PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL

Lista de Chequeo Selección Abreviada por Subasta Inversa

PROCESO DE SELECCIÓN:	**SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA SASI-ANT-CDHC-05-9203-107-2023**

ÍTEM	DOCUMENTO	APLICA?		OBSERVACIONES
		SI	NO	
ETAPA DE EJECUCIÓN				
47	Designación de Supervisor			Pantallazo de SECOP II
48	Acta de inicio*			FORMATO GCCON-F-018
49	Factura del Contratista*			Solo se anexa si se exige
50	Informes de ejecución con sus soportes*			Solo se anexa si se exige
51	Informes y/o Certificaciones de Pago de supervisión*			FORMATO GCCON-F-031
52	Soporte Ingreso a almacen*			
53	Acta de entrega de prestación y desarrollo de servicios*			
54	Solicitud de modificación con sus soportes*			CI, Formato y demas docs
55	Informe de supervisión para modificación*			FORMATO GCCON-F-071
56	Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP*			Puede ser en fisico o digital
57	Minuta Electrónica de modificación*			
58	Anexo Minuta de modificación*			
59	Certificado de registro en la plataforma Blackbox*			
60	Certificado de Registro Presupuestal -RP*			Puede ser en fisico o digital
61	Garantías*			
62	Constancia de aprobación de la garantías en SECOP*			Pantallazo de SECOP II
63	Otros documentos de ejecuciòn*			Relacionar los documentos que se generen durante la ejecuión y que no esten incluidos en otros apartados.
64	Procedimiento de incumplimiento*			Se puede presentar durante la ejecución o en el proceso de liquidación
ETAPA POSCONTRACTUAL				
65	Procedimiento de incumplimiento *			Se puede presentar durante la ejecución o en el proceso de liquidación
66	Informe final de supervisión			FORMATO GCCON-F-030
67	Acta de recibo a satisfacción por parte de la supervisión			
68	Acta de liquidación o Terminación Anticipada*			FORMATO GCCON-F-027
69	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.
70	Acta de cierre de expediente*			FORMATO GCCON-F-028
71	Constancia de Publicación en SECOP II del acta de liquidación y/o acta de cierre			Pantallazo SECOP II

* Cuando aplique.