HOJA DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS PARA PROCESOS DE SELECCIÓN DE OFERENTES				
Nombre o Razón social del futuro contratista			**Contrato No.**	
C.C./ NIT.			**No. de proceso**	
DOCUMENTOS MÍNIMOS PARA RADICACIÓN DE LA SOLICITUD		**RESPONSABLE**	**CUMPLE**	
ETAPA PRECONTRACTUAL			**SI**	**NO**
1	MEMORANDO DE SOLICITUD DE ELABORACIÓN DEL CONTRATO	**Área solicitante**	**X**	
2	FORMATO UNICO DE SOLICITUD DE CONTRATACIÓN	**Área solicitante**	**X**	
3	PLAN CONTRACTUAL (SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ).	**Área solicitante**	**X**	
4	FICHA DE ESTADISTICA DE INVERSIÓN DISTRITAL - EBI-D (solo Para Contrataciones que Afecten Rubros de Inversión).	**Área solicitante**	**N/A**	
5	PANTALLAZO DEL SECOP 2 DEL REGISTRO DE LA CONTRATACIÓN EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES INCLUYENDO LA VERSIÓN DE ESTE	**Área solicitante**	**X**	
6	**DOCUMENTOS Y ESTUDIOS PREVIOS**		**SI**	**NO**
	COMUNICACIÓN EN DONDE SE CERTIFIQUE LA INEXISTENCIA O INSUFICIENCIA DE BIENES EN EL INVENTARIOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. (Si a ello hubiere lugar)	**Área solicitante**	**N/A**	
	DECLARACIÓN DE VERIFICACIÓN DE INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS AMBIENTALES (4233100-FT-1152)	**Área solicitante**	**X**	
	ESTUDIOS PREVIOS	**Área solicitante**	**X**	
	CONSTANCIA DE ESTUDIOS DE MERCADO APROBADO POR PARTE DEL SUBDIRECTOR FINANCIERO	**Área solicitante**	**X**	
	ANÁLISIS DEL SECTOR VALIDADO POR PARTE DEL PROFESIONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	**Área solicitante**	**X**	
	ANEXO TÉCNICO (SI APLICA)	**Área solicitante**	**X**	
	MATRIZ DE RIESGOS	**Área solicitante**	**X**	
	INDICADORES FINANCIEROS	**Área solicitante**	**N/A**	
	COTIZACIONES	**Área solicitante**	**X**	
	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP	**Área solicitante**	**X**	

	DOCUMENTOS MÍNIMOS PROCESO DE SELECCIÓN	RESPONSABLE	SI	NO
7	COMPROMISO DE INTEGRIDAD	**Área solicitante**	**X**	
8	FORMATO DE VERIFICACIÓN DE LA APROBACIÓN DEL PROCESO EN COMITÉ DE CONTRATACIÓN Y CONSULTA DEL REGISTRO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	**Abogado responsable**	x	
9	ACTO ADMINISTRATIVO DE DESIGNACIÓN DE COMITÉ EVALUADOR Y ANEXOS DE AVALES DE SU CONFORMACIÓN PUBLICADOS EN SECOP .	**Abogado responsable**	x	
10	AVISO DE CONVOCATORIA	**Abogado responsable**	x	
11	PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES / INVITACIÓN PÚBLICA (MINÍMA CUANTÍA)	**Abogado responsable**	x	
12	CONSULTA EN LA PLATAFORMA DE LAS OBSERVACIONES A PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES O INVITACION (SI APLICA)	**Abogado responsable**	x	
13	RESPUESTA OBSERVACIONES A PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES O INVITACION (SI APLICA)	**Abogado responsable**	x	
14	PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS (SI APLICA)	**Abogado responsable**	N/A	
15	RESOLUCIÓN DE APERTURA DEL PROCESO (SI APLICA)	**Abogado responsable**	N/A	
16	REVISIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DE INTERES (SI APLICA)	**Abogado responsable**	X	
17	ACTA DE AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y ACLARACIÓN DE PLIEGOS (SI APLICA)	**Abogado responsable**	N/A	
18	OBSERVACIONES A PLIEGOS DEFINITIVOS (SI APLICA)	**Abogado responsable**	N/A	
19	RESPUESTA OBSERVACIONES A PLIEGOS DEFINITIVOS (SI APLICA)	**Abogado responsable**	N/A	
20	ADENDAS (SI APLICA)	**Abogado responsable**	X	
21	PUBLICACIÓN DEL LISTADO DE OFERTAS PRESENTADAS	**Abogado responsable**	X	
22	PROPUESTAS (VERIFICAR EN SECOP 2)	**Abogado responsable**	X	
23	INFORMEDE EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR	**Abogado responsable**	X	
24	INFORMEDE EVALUACIÓN JURÍDICA PRELIMINAR	**Abogado responsable**	X	
25	INFORMEDE EVALUACIÓN FINANCIERA PRELIMINAR	**Abogado responsable**	X	
26	INFORMEDE EVALUACIÓN CONSOLIDADO PRELIMINAR	**Abogado responsable**	X	
27	SUBSANACIONES (SI APLICA)	**Abogado responsable**	X	

	DOCUMENTOS MÍNIMOS PROCESO DE SELECCIÓN	RESPONSABLE	SI	NO
28	OBSERVACIONES AL INFORME PRELIMINAR CONSOLIDADO (SI APLICA)	**Abogado responsable**	X	
29	RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DEL INFORME PRELIMINAR CONSOLIDADO (SI APLICA)	**Abogado responsable**	X	
30	INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO CONSOLIDADO	**Abogado responsable**	X	
31	OBSERVACIONES DE LOS PROPONENTES AL INFORME DEFINITIVO (SI APLICA)	**Abogado responsable**	X	
32	RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES DE LOS PROPONENTES (SI APLICA)	**Abogado responsable**	X	
33	ACTA DE AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTA (SI APLICA).	**Abogado responsable**	X	
34	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTA / ACEPTACION DE LA OFERTA	**Abogado responsable**	X	
35	CONTRATO O ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES SUSCRITO EN SECOP I O II (SI APLICA).	**Abogado responsable**	N/A	
36	DECLARACIÓN JURAMENTADA -RELACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS VIGENTES CON OTRAS ENTIDADES ESTATALES. DECRETO DISTRITAL 189 DE 2020	**Contratista y Supervisor del contrato**	X	
37	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	**Auxiliar administrativo**	X	
38	LISTADO DE VERFICACIÓN DE GARANTÍAS	**Abogado responsable**	X	
39	POLIZA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO	**Contratista y Supervisor del contrato**		
40	ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS.	**Abogado responsable**		
41	MEMORANDO DE NOTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA INICIO.	**Auxiliar administrativo**		
42	ACTA DE INICIO (SI APLICA)	**Área solicitante**		
43	ACTA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	**Área solicitante**		
44	ACTA DE REINICIO (SI APLICA)	**Área solicitante**		
45	CESIÓN DEL CONTRATO (SI APLICA)	**Abogado responsable**		
46	MODIFICACIÓN DE POLIZAS (EN CASO DE DARSE MODIFICACIONES CONTRACTUALES)	**Abogado responsable**		

ETAPA CONTRACTUAL		**CUMPLE**		**CUMPLE**		**CUMPLE**	
		No. 1		**No. 2**		**No. 3**	
ADICIÓN Y/O PRORROGA	**RESPONSABLE**	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**

1	SOLICITUD ADICIÓN O PRORROGA.	**Área solicitante**						
2	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (SI HUBIERE LUGAR).	**Área solicitante**						
3	JUSTIFICACIÓN DE PRORROGA O ADICIÓN.	**Área solicitante**						
4	INFORME DEL SUPERVISOR.	**Área solicitante**						
5	DOCUMENTO DE ADICIÓN Y/O PRORROGA DEBIDAMENTE SUSCRITO	**Abogado responsable**						
6	REGISTRO PRESUPUESTAL (SÍ APLICA)	**Área solicitante**						
7	GARANTÍAS CONTRACTUALES	**Área solicitante**						
8	MEMORANDO DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS MODIFICADAS	**Abogado responsable**						

MODIFICACIÓN (ACLARACIONES DEL CONTRATO)		**RESPONSABLE**	**CUMPLE**		**CUMPLE**		**CUMPLE**	
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**
1	SOLICITUD MODIFICACIÓN.	**Área solicitante**						
2	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (SI HUBIERE LUGAR).	**Área solicitante**						
3	JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN	**Área solicitante**						
4	INFORME DEL SUPERVISOR	**Área solicitante**						
5	DOCUMENTO DE MODIFICACIÓN DEBIDAMENTE SUSCRITO	**Área solicitante**						
6	CERTIFICACIÓN EMITIDA POR LA ASEGURADORA SOBRE EL CONOCIMIENTO O MODIFICACION DE LA GARANTIA (SI HUBIERE LUGAR A ELLO)	**Área solicitante**						

ETAPA POS CONTRACTUAL (APLICA PARA PERSONA NATURAL O JURIDICA)		**RESPONSABLE**	**CUMPLE**	
			SI	**NO**
1	TRAMITE NOTARIAL PARA LA CESIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)	**Área solicitante**		
2	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	**Área solicitante**		
3	ACTA DE LIQUIDACIÓN SUSCRITA POR LAS PARTES (SI APLICA)	**Abogado responsable**		
4	MODIFICACIÓN DE LA POLIZA (SI HUBIERE LUGAR A ELLO)	**Área solicitante**		
5	ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL	**Área solicitante**		

INFORMES DE EJECUCIÓN / ORDENES DE PAGO

1	**Informes completos de los periodos ejecutados junto con la orden de pago (incluir en estos informes los soportes, si a ello hubiere lugar) *Nota: el área solicitante es responsable del envío de los documentos mencionados en esta etapa.**	**Nº de Informe**	**soportes (sí los menciona el informe)**	**Orden de pago de cada informe(si aplica)**
			si/no	si/no
			si/no	si/no
			si/no	si/no
			si/no	si/no
			si/no	si/no
			si/no	si/no
			si/no	si/no
			si/no	si/no
			si/no	si/no
			si/no	si/no
			si/no	si/no
			si/no	si/no

OBSERVACIONES

RESPONSABLE REVISIÓN ETAPA PRECONTRACTUAL (SOLICITANTE):	**RESPONSABLE REVISIÓN ETAPA CONTRACTUAL (ABOG. RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN):**	**RESPONSABLE DE ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS EN EXPEDIENTE CONTRACTUAL (SI APLICA):**
NOMBRE Carlos Manuel Galván Vega	**NOMBRE:** **JUAN C ACOSTA DE LA C**	**NOMBRE:**
CARGO: Cargo 105 grado 05	**CARGO** **PROFESIONAL ESPECIALIZADO**	
DEPENDENCIA: Dirección Archivo Distrital de Bogotá.	**DEPENDENCIA:** **DIRECCION DE CONTRATACION**	**DEPENDENCIA:**