	Versión: 02
	Código: GCCON - F- 056

PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL

Lista de Chequeo Selección Abreviada por Menor Cuantía

PROCESO DE SELECCIÓN:	**SELECCIÓN ABREVIADA POR MENOR CUANTÍA SAMC-BYC-CDAA-001-2024**

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA ATENDER LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y UNIDADES PRODUCTIVAS DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL BOYACÁ

ÍTEM	DOCUMENTO	APLICA?		OBSERVACIONES
		SI	NO	
	ETAPA PRECONTRACTUAL			
1	Designación Comité Estructurador*			Comunicación Interna (C.I.) o Correo Electrónico
2	Solicitud inicio de trámite de proceso Contractual*			Comunicación Interna (C.I.) o Correo Electrónico
3	Estudios previos con sus Anexos			FORMATO GCCON-F-046 Incluye ficha técnica
4	Evidencia de inclusión en el Plan de Adquisiciones			Pantallazo del PAA en SECOP II
5	Certificado de inexistencia de Bienes expedido por el almacén*			Certificacion de fecha 28 mayo de 2024
6	Anexo de Verificación Criterios de Contratacion*			GCCON-F-053
7	Autorización o concepto técnico*			Acorde a: Resol. 751 DE 2014 - Circular 115 DE 2014
8	Análisis sector (incluido estudio del mercado)			Adjunto radicado 15-9-2024-010231
9	Matriz de Riesgos			Adjunto radicado 15-9-2024-010232
10	Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP			Adjunto radicado 15-9-2024-010233
11	Comunicación de Autorización vigencias futuras del Ministerio de Hacienda y anexos*			Adjunto radicado 15-9-2024-010234
12	Designación Líder de Proceso*			Comunicación Interna (C.I.) o Correo Electrónico
13	Acta de comité de contratación*			
14	Numeración del proceso de Selección Abreviada por Menor Cuantía*			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	Proyecto de Pliegos			
16	Anexo al proyecto de pliego de condiciones electronico			FORMATO GCCON-F-022
17	Aviso de convocatoria			
18	Observaciones del Proyecto Pliegos			
19	Respuestas a las observaciones del Proyecto Pliegos			
20	Manifestaciones limitación a MIPYMES*			
21	Pliegos de Condiciones Definitivos			
22	Documento anexo al Pliego			FORMATO GCCON-F-022
23	Resolución de apertura			
24	Acto administrativo de revocatoria del acto que ordena la apertura*			
25	Consolidado Manifestación de Interes			Soporte constancia de la manifestación de SECOP II
26	Informe de sorteo (Si se presentan mas de 10 manifestaciones de interes)*			
27	Publicación del sorteo de posibles oferentes*			
28	Observaciones al pliego de condiciones*			
29	Respuestas a las observaciones del Pliego de condiciones*			
30	Adendas*			
31	Constancia publicación lista de oferentes en la Plataforma SECOPII			
32	Designación del comité asesor evaluador			Resolución o C.I. de designación
33	Verificación Evaluación jurídica, tecnica y financiera			Formato Eval. Juridica GCCON-F-038
34	Consolidado de evaluación de requisitos habilitantes			Consolidado Formato GCCON-F-039
35	Constancia publicación ofertas en la plataforma SECOPII			
36	Observaciones al informe de evaluación*			
37	Respuesta a observaciones al informe de evaluación*			
38	Informe definitivo			Formato Eval. Juridica GCCON-F-038 Consolidado Formato GCCON-F-039
39	Recomendación Comité evaluador			FORMATO GCCON-F-037
40	Resolución de adjudicación / declaratoria desierta			
	ETAPA CONTRACTUAL			
41	Minuta Electrónica de Contrato			
42	Anexos Minuta de Contrato			FORMATO GCCON-F-021
43	Certificado de registro en la plataforma Blackbox***			
44	Certificado de Registro Presupuestal -RP			Puede ser en fisico o digital
45	Garantías			
46	Aprobación de la garantías en SECOP			Pantallazo de SECOP II

	Versión: 02
	Código: GCCON - F- 056

PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL

Lista de Chequeo Selección Abreviada por Menor Cuantía

PROCESO DE SELECCIÓN:	**SELECCIÓN ABREVIADA POR MENOR CUANTÍA SAMC-BYC-CDAA-001-2024**

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA ATENDER LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y UNIDADES PRODUCTIVAS DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL BOYACÁ

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*			
51	Informes y/o Certificaciones de Pago de supervisión			FORMATO GCCON-F-031
52	Solicitud de modificación con sus soportes*			CI, Formato y demas docs
53	Informe de supervisión para modificación			FORMATO GCCON-F-071
54	Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP*			Puede ser en fisico o digital
55	Minuta Electrónica de modificación*			
56	Anexo Minuta de modificación*			
57	Certificado de registro en la plataforma Blackbox***			
58	Certificado de Registro Presupuestal -RP*			Puede ser en fisico o digital
59	Garantías*			
60	Constancia de aprobación de la garantías en SECOP*			Pantallazo de SECOP II
61	Otros documentos de ejecuciòn*			Relacionar los documentos que se generen durante la ejecuión y que no esten incluidos en otros apartados.
62	Informe final de supervisión			FORMATO GCCON-F-030
63	Certificación Paz y Salvo requeridos*			
64	Acta de recibo a satisfacción			
65	Procedimiento de incumplimiento*			Se puede presentar durante la ejecución o en el proceso de liquidación
	ETAPA POSCONTRACTUAL			
66	Procedimiento de incumplimiento *			Se puede presentar durante la ejecución o en el proceso de liquidación
67	Acta de liquidación o Terminación Anticipada*			FORMATO GCCON-F-027
68	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.
69	Acta de cierre de expediente*			FORMATO GCCON-F-028
70	Constancia Publicación SECOP II del Acta de Liquidación y/o Acta de Cierre			

* Cuando aplique.

** Oficina de Sistemas o quien haga sus veces. Numeral 9, Art 8, Dto. 249.

*** Res 2450 de 2017