LISTA DE CHEQUEO EXPEDIENTE CONTRACTUAL DE CONTRATOS POR MODALIDAD DE MINIMA CUANTIA/ SELECCIÓN ABREVIADA/ LICITACION PUBLICA Y/O OTROS						
NO CONTRATO : - 2024						
Dependencia: SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA						
Contratista:						
Fecha de Contrato:						
MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA CON MÓDULOS INDEPENDIENTES DE HABITACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SIMIJACA BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL CONVENIO SHVS-CDCVI-106-2022						
PRECONTRACTUAL						
No.	**DOCUMENTOS**	**TIPO DE DOCUMENTO FISICO (F) VIRTUAL (V)**	**CUMPLE**		**OBSERVACIÓN**	**FOLIO DEL No. AL No.**
			SI	**NO**		
1	Solicitud de Banco de Proyectos					
2	Banco de Proyectos (Rubro Inversión 2.3)					
4	Solicitud de Disponibilidad Presupuestal					
5	Certificado de disponibilidad presupuestal					
6	Estudio previo					
7	Certificación plan anual de adquisiciones					
8	Resolución de justificación de apertura del proceso si aplica					
9	cotizaciones					
10	Cuadro promedio (si aplica)					
11	Matriz de riesgo de acuerdo al proceso					
CONTRACTUAL						
DOCUMENTOS	**TIPO DE DOCUMENTO FISICO (F) VIRTUAL (V)**	**CUMPLE**	**OBSERVACIÓN**	**FOLIO DEL No. AL No.**		
12	Invitación publica y demás documentos que aplique según modalidad					
13	Adendas					
14	observaciones					
15	Acta de cierre					
16	Evaluación del proceso					
17	observaciones					
18	Contrato					
19	Certificado de Registro Presupuestal					
37	Designación de supervisión y comunicación de cumplimiento de requisitos de ejecución					

38	Póliza					
39	Constancia de verificación de la Póliza					
40	Acta de inicio					
POST CONTRACTUAL						
No.	DOCUMENTOS	TIPO DE DOCUMENTO FISICO (F) VIRTUAL (V)	CUMPLE		OBSERVACIÓN	FOLIO DEL No. AL No.
			SI	NO		
41	Orden de pago					
42	Suspensión / solicitud					
43	Adición / solicitud					
44	Prórroga / solicitud					
45	Cesión / solicitud					
46	Otro Sí / solicitud					
47	Póliza (Modificatorios)					
48	Constancia de verificación de la Póliza					
49	Terminación anticipada					
50	Informes de incumplimiento o requerimientos al contratista (Si Aplica)					
51	Otros (acto administrativo de imposición de multa, declaratoria de incumplimiento y/o caducidad con soportes) (Si Aplica)					
52	Acta de Liberación de Saldos (Si Aplica)					
53	Acta de liquidación y documentos soporte (Si Aplica)					

Nota 1: En el campo de cumple, por favor marque con una X, **Nota 2:** En los casos que un documento no aplique, se debe seleccionar el campo no cumple y en el espacio de observaciones justificar el por qué el documento no aplica. **Nota 3:** En el campo de observaciones se debe especificar la ubicación del tipo de documento virtual. **Nota 4:** En la columna folio solo aplica para los tipos de documentos físicos. **Nota 5:** Presentar la carpeta con todas las firmas que se necesitan en el expediente.

RESPONSABLE:

JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA