LISTA DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS PARA CONTRATACIÓN (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

Nombre o Razón social		Contrato No.	Fecha de Suscripción del Contrato:
C.C. / NIT			
Directivo Área de Origen	*HERNANDO ANDRES DE LA ROSA CHAMORRO*	*Abogado responsable del proceso de contratación (Corporativa)*	*Yomaira Amparo Alarcón Acero*

ETAPA DEL PROCESO	DOCUMENTO	RECIBIDO	NO RECIBIDO	NO APLICA	TIPO DE DOCUMENTO (Físico, electrónico o digital)
ETAPA PRECONTRACTUAL	1. Hoja de Verificación y control de Documentos.	X			Electrónico
	2. Memorando Solicitud Elaboración Contrato.	X			Electrónico
	3. Plan Anual de Adquisiciones.	X			Electrónico
	4. Ficha EBI (cuando aplique).			X	No aplica
	5. Certificado de disponibilidad Presupuestal.	X			Electrónico
	6. Estudios previos.	X			Electrónico
	7. Análisis de Sector.	X			Electrónico
	8. Matriz de Riesgos.	X			Electrónico
	9. Soportes del Estudio de mercado, si a ello hubiere lugar.	X			Electrónico
	10. Aviso de convocatoria pública				Electrónico
	11. Elaboración Proyecto Pliego de Condiciones				Electrónico
	12. Respuesta y Publicación a observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones.				Electrónico
	13. Acto administrativo de apertura del proceso de selección				Electrónico
	14. Elaboración Pliego de Condiciones o Invitación Pública de Mínima Cuantía cuando aplique.				Electrónico
	15. Respuesta observaciones al Pliego de Condiciones o Invitación				Electrónico
	16. Audiencia de asignación de Riesgos / Aclaración de pliegos / apertura de ofertas, cuando aplique.				Electrónico
	17. Listado de asistencia audiencia de riesgos/ aclaración de pliego / apertura de ofertas, cuando aplique				Electrónico
	18. Propuestas presentadas a través del Secop II				Electrónico
	19. Designación Comité Evaluador o Asesor				Electrónico
	20. Evaluación de Ofertas/ Informe de Evaluación				Electrónico
	21. Respuesta observaciones al informe de evaluación de las propuestas / Publicación				Electrónico
	22. Audiencia pública de adjudicación/ Acta y resolución de adjudicación o declaratoria de desierta o Aceptación de Oferta				Electrónico
	23. Formato de relación de contratos prestación de servicios Directiva 003 de 2021 SJD (cuando aplique)				Electrónico
	24. Formato de compromiso de transparencia y anticorrupción				Electrónico
	25.Certificado de no estar en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM				Electrónico
ETAPA CONTRACTUAL	Contrato.				Electrónico
	Certificado de Registro Presupuestal.				Electrónico
	Garantía Única, Aprobación y Validación (en caso de no ser aprobada en el SECOP II, se hará de manera física)				Físico y electrónico
	Acta de inicio Original				Físico y electrónico
	Informes del Contratista – Supervisor (Formato 2311400-FT-197), deben incluir la acreditación o certificaciones de estar al día con el sistema de seguridad social y parafiscales. Así como todos los documentos necesarios para el pago conforme lo estipulado en el contrato.				Físico y electrónico
	Informes del Contratista – Supervisor- financiero deben incluir la acreditación o certificaciones de estar al día con el sistema de seguridad social y parafiscales. Así como todos los documentos necesarios para el pago conforme lo estipulado en el contrato.				Físico y electrónico
	Reportes de pago de la Secretaría				Electrónico
	Solicitud de Modificación Contractual (cuando aplique).				Electrónico
	Modificaciones Contractuales (cuando aplique).				Electrónico

LISTA DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS PARA CONTRATACIÓN (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

Nombre o Razón social		Contrato No.	Fecha de Suscripción del Contrato:
C.C. / NIT			
Directivo Área de Origen	*HERNANDO ANDRES DE LA ROSA CHAMORRO*	*Abogado responsable del proceso de contratación (Corporativa)*	*Yomaira Amparo Alarcón Acero*

	Certificado de Registro Presupuestal de la modificación, (cuando aplique).				Electrónico
	Modificación de la Garantía Única y Aprobación, (en caso de no ser aprobada en el SECOP II, se hará de manera física).				Físico y electrónico
	Documentos soporte de Incumplimientos Contractuales (cuando aplique).				Electrónico
FINALIZACION DEL CONTRATO	Informe Final de Contrato				Físico y electrónico
	Constancia devolución de bienes y cancelación de servicios				Físico y electrónico
	Acta de Terminación y liquidación de Mutuo Acuerdo (cuando aplique).				Físico y electrónico
	Acta de Liquidación (cuando aplique).				Físico y electrónico

FIRMA DEL ABOGADO QUE REVISÓ LOS DOCUMENTOS DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL:

Yomaira A.