	Versión: 03
	Código: GCCON-F-053

PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL

Lista de Chequeo Mínima Cuantía

PROCESO DE SELECCIÓN:	MÍNIMA CUANTÍA- MC-RB-CDAA-032-2024

OBJETO: CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN ASIGNADOS EL PROYECTO SGPS-13147-2024 DISEÑO Y MONTAJE DE UN SISTEMA AGROSILVOPASTORIL PARA TROPICO ALTO EN LA GRANJA CEDEGRO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ALIMENTACION DE RUMIANTES

ÍTEM	DOCUMENTO	APLICA?		OBSERVACIONES
		SI	NO	
	ETAPA PRECONTRACTUAL			
1	Designación Comité Estructurador*	X		Comunicación Interna (C.I.) o Correo Electrónico
2	Solicitud inicio de trámite de proceso Contractual*	X		Comunicación Interna (C.I.)
3	Estudios previos con sus Anexos	X		FORMATO GCCON-F-046 Incluye ficha técnica
4	Evidencia de inclusión en el Plan de Adquisiciones	X		Pantallazo del PAA en SECOP II
5	Certificado de inexistencia de Bienes expedido por el almacén*	X		
6	Anexo de Verificación Criterios de Contratación*	X		GCCON-F-053
7	Autorización o concepto técnico*		x	Acorde a: Resol. 751 DE 2014 - Circular 115 DE 2014
8	Análisis sector (incluido estudio del mercado)	X		
9	Matriz de Riesgos	X		
10	Certificado de disponibilidad presupuestal	X		CDP 7624 DE 2024
11	Comunicación de Autorización vigencias futuras del Ministerio de Hacienda y anexos*		x	Acuerdo normatividad vigente puede ser aportado con la publicación de pliegos definitivos
12	Designación Líder de Proceso*		x	Comunicación Interna (C.I.) o Correo Electrónico
13	Acta de comité de contratación**		x	
14	Numeración del proceso de Mínima Cuantía*	X		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 **MÍNIMA CUANTÍA- MC-RB-CDAA-032-2024**
15	Invitación Pública	X		Pantallazo SECOP II
16	Documento anexo a la Invitación	X		FORMATO GCCON-F-023
17	Observaciones a la Invitación pública*			
18	Respuestas a las observaciones de la invitación pública*			
19	Adendas*			
20	Aviso Limitación Mipymes***			FORMATO GCCON-F-075
21	Constancia de Cierre			Pantallazo SECOP II
22	Adendas*			Cuando afecta el cronograma
23	Designación del comité asesor evaluador			C.I. de solicitud de designación y Resolución
24	Informe de evaluación preliminar			Formato Eval. Jurídica GCCON-F-038
25	Consolidado Informe de evaluación preliminar			Consolidado Formato GCCON-F-039
26	Observaciones al informe de evaluación*			
27	Respuesta a observaciones al informe de evaluación*			
28	Informe de evaluación final requisitos habilitantes			Formato Eval. Jurídica GCCON-F-038 Consolidado Formato GCCON-F-039
29	Recomendación Comité evaluador			FORMATO GCCON-F-037
30	Resolución de declaratoria desierta*			

	Versión: 03
	Código: GCCON-F-053

PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL

Lista de Chequeo Mínima Cuantía

PROCESO DE SELECCIÓN:	MÍNIMA CUANTÍA- MC-RB-CDAA-032-2024

OBJETO: CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN ASIGNADOS EL PROYECTO SGPS-13147-2024 DISEÑO Y MONTAJE DE UN SISTEMA AGROSILVOPASTORIL PARA TROPICO ALTO EN LA GRANJA CEDEGRO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ALIMENTACION DE RUMIANTES

ÍTEM	DOCUMENTO	APLICA?		OBSERVACIONES
		SI	NO	
	ETAPA CONTRACTUAL			
31	Aceptación de Oferta			Pantallazo SECOP II
32	Documento anexo Aceptación de Oferta			FORMATO GCCON-F-021
33	Certificado de registro en Blackbox***			
34	Certificado de Registro Presupuestal -RP			Puede ser en físico o digital
35	Garantías			
36	Aprobación de las garantías en SECOP			Pantallazo SECOP II
	ETAPA DE EJECUCIÓN			
37	Designación de Supervisor			Pantallazo de SECOP II
38	Acta de inicio*			FORMATO GCCON-F-018
39	Factura del Contratista*			Solo se anexa si se exige
40	Informes de ejecución con sus soportes*			Solo se anexa si se exige
41	Informes y/o Certificaciones de Pago de supervisión*			FORMATO GCCON-F-031
42	Soportes ingreso a Almacén*			
43	Acta de entrega de prestación ydesarrollo de servicios*			
44	Solicitud de modificación con sus soportes*			CI, Formato y demás docs
45	Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Adición*			
46	Informe de supervisión para modificación			FORMATO GCCON-F-071
47	Minuta Electrónica de modificación*			
48	Anexo Minuta de modificación*			
49	Certificado de registro en la plataforma Blackbox***			
50	Certificado de Registro Presupuestal -RP*			Puede ser en físico o digital
51	Garantías*			
52	Constancia de aprobación de las garantías en SECOP*			Pantallazo de SECOP II
53	Otros documentos de ejecución*			Relacionar los documentos que se generen durante la ejecución y que no estén incluidos en otros apartados.
54	Procedimiento de incumplimiento*			Se puede presentar durante la ejecución o en el proceso de liquidación
	ETAPA POSCONTRACTUAL			
55	Procedimiento de incumplimiento *			Se puede presentar durante la ejecución o en el proceso de liquidación
56	Informe final de supervisión			FORMATO GCCON-F-030
57	Certificación Paz y Salvo requeridos*			
58	Acta de recibo a satisfacción por parte de la supervisión			
59	Acta de liquidación o Terminación Anticipada*			FORMATO GCCON-F-027
60	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.
61	Acta de cierre de expediente*			FORMATO GCCON-F-028

* Cuando aplique.

** Aplica Resolución 069 de 2014

*** Decreto 1860 de 2021