	Versión: 1
	Código: GCCON-F-054

PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL

Lista de Chequeo Modificaciones

PROCESO CONTRACTUAL:	**Adicion y Prorroga ferreteria y Construccion**

ÍTEM	DOCUMENTO	CLASIFICACIÓN		OBSERVACIONES
		FÍSICO	DIGITAL	
ETAPA PREPARATORIA				
1	Evidencia de inclusión en el Plan de Adquisiciones*		X	Pantallazo del SECOP II
2	Formato Solicitud Otro Si		X	
3	Foramto Anexo Otro Si		X	
4	Formato Citación Art. 86*			
6	Informe de supervisión y/o interventoría (balance administrativo, técnico y financiero).		X	
7	Acta de comité coordinador o comité técnico operativo Actas de comité coordinador o comité técnico operativo en el que se evidencie la necesidad. (si aplica)		X	
8	Informe SIIF NACIÓN (Relación de pagos)			
9	Documento que registra el análisis de costos que soporta la adición soportado en las variables inicialmente pactadas / los tiempos adicionales / apartes de la minuta a modificar, para garantizar el cumplimiento del objeto y obligaciones pactadas			
10	Certificado de disponibilidad presupuestal	X		
ETAPA DE SUSCRIPCIÓN				
11	Minuta de la Modificación	X		
12	Anexos Minuta de la Modificación*	X		
13	Certificado de registro en la plataforma Blackbox***	X		
14	Certificado de Registro Presupuestal -RP	X		Puede ser en fisico o digital
15	Garantías*		X	
16	Acta de aprobación de la garantías*			

******Cabe señalar que, los documentos aquí descritos se deben agregar en la sección de "Solicitud de modificación con sus soportes" y "Minuta de modificación"*

* Cuando aplique.
** Oficina de Sistemas o quien haga sus veces. Numeral 9, Art 8, Dto. 249.
*** Res 2450 de 2017