	Versión: 03
	Código: GCCON- F-026

PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL

Lista de Chequeo Contratación Directa

PROCESO DE SELECCIÓN:	**CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO SGPS-- "OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN IN VITRO DE ARÁNDANO (VACCINIUM CORYMBOSUM VAR.BILOXI) BAJO UN SISTEMA DE INMERSIÓN TEMPORAL AUTOMATIZADO" EN EL MARCO DE LA POLÍTICA SENNOVA EN EL CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL.**

ÍTEM	DOCUMENTO	APLICA?		OBSERVACIONES
		SI	NO	
ETAPA PRECONTRACTUAL				
1	Designación Comité Estructurador*	X		Comunicación Interna (C.I.) o Correo Electrónico N° CPE No. 15-9-2024-012790 - 19.
2	Solicitud inicio de trámite de proceso Contractual*	X		Comunicación Interna (C.I.) N° CPE No. 15-9-2024-021984
3	Estudios previos con sus Anexos	X		Anexos: matriz de riesgos, estudio de mercado, cotización y ficha tecnica
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		GIL-073
6	Anexo de Verificación Criterios de Contratacion*	X		GCCON-F-053
7	Autorización o concepto técnico*	X		NO APLICA
8	Análisis sector (incluido estudio del mercado)	X		Anexos: matriz de riesgos, estudio de mercado, cotización y ficha tecnica
9	Matriz de Riesgos	X		Anexos: matriz de riesgos, estudio de mercado, cotización y ficha tecnica
10	Certificado de disponibilidad presupuestal	X		CDP 7424
11	Comunicación de Autorización vigencias futuras del Ministerio de Hacienda y anexos*			NO APLICA
12	Designación Líder de Proceso*	X		Comunicación Interna (C.I.) o Correo Electrónico
13	Acta de comité de contratación*			NO APLICA
14	Numeración para contratación directa	X		CD-RB-CDAA-002-2024
15	Certificación de exclusividad y único oferente en el mercado del bien o servicio o (Este requisito solo aplica para los contratos en los cuales no exista pluralidad de oferentes).*	X		CERTIFICADO AGDIA DE FECHA 27 de noviembre de 2023
16	Propuesta técnica y certificaciones de contratos ejecutados	X		Anexos documentos BIOPRUEBAS LTDA
17	Certificado de existencia y representación legal del contratista	X		Anexos documentos BIOPRUEBAS LTDA
18	Estatutos de la persona jurídica*	X		Anexos documentos BIOPRUEBAS LTDA
19	Autorización al representante legal para suscribir contratos*	X		Anexos documentos BIOPRUEBAS LTDA
20	Hoja de Vida del DAFP de la persona jurídica o persona natural	X		Anexos documentos BIOPRUEBAS LTDA
21	Registro Único Tributario- RUT	X		Anexos documentos BIOPRUEBAS LTDA
22	Registro de Información Tributaria- RIT	X		Anexos documentos BIOPRUEBAS LTDA
23	Cedula de ciudadanía del representante legal de la persona jurídica o documento de identidad de la persona natural	X		Anexos documentos BIOPRUEBAS LTDA
24	Certificado inexistencia de antecedentes disciplinarios del representante legal y de la persona jurídica o de la persona natural	X		Anexos documentos BIOPRUEBAS LTDA
25	Certificado inexistencia de antecedentes fiscales del representante legal y de la persona jurídica o de la persona natural	X		Anexos documentos BIOPRUEBAS LTDA
26	Certificado inexistencia de antecedentes judiciales del representante legal o de la persona natural	X		Anexos documentos BIOPRUEBAS LTDA
27	Certificado inexistencia de antecedentes del Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC	X		Anexos documentos BIOPRUEBAS LTDA
28	Certificado de pago de aportes parafiscales	X		Anexos documentos BIOPRUEBAS LTDA
29	Certificación Bancaria no superior a 30 días.	X		Anexos documentos BIOPRUEBAS LTDA
30	Acto de justificación de la contratación directa	X		RESOLUCION 15-02057-2024
ETAPA CONTRACTUAL				
31	Minuta Electrónica de Contrato			PLATAFORMA SECOP II
32	Anexos Minuta de Contrato*			FORMATO GCCON-F-021
33	Certificado de registro en la plataforma Blackbox*			
34	Certificado de Registro Presupuestal -RP			Puede ser en fisico o digital
35	Garantías			
36	Acta de aprobación de la garantías			Pantallazo de 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	Solicitud de modificación con sus soportes*			CI, Formato y demas docs
43	Informe de supervisión para modificación			FORMATO GCCON-F-071
44	Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP*			Puede ser en fisico o digital
45	Minuta Electrónica de modificación*			
46	Anexo Minuta de modificación*			
47	Certificado de registro en la plataforma Blackbox*			
48	Certificado de Registro Presupuestal -RP*			Puede ser en fisico o digital
49	Garantías*			
50	Constancia de aprobación de la garantías en SECOP*			Pantallazo de SECOP II
51	Otros documentos de ejecuciòn*			Relacionar los documentos que se generen durante la ejecuión y que no esten incluidos en otros apartados.
52	Informe final de supervisión			FORMATO GCCON-F-030
53	Certificación Paz y Salvo requeridos*			
54	Acta de recibo a satisfacción			
55	Procedimiento de incumplimiento*			Se puede presentar durante la ejecución o en el proceso de liquidación
ETAPA POSCONTRACTUAL				
56	Procedimiento de incumplimiento *			Se puede presentar durante la ejecución o en el proceso de liquidación
57	Acta de liquidación o Terminación Anticipada*			FORMATO GCCON-F-027
58	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.
59	Acta de cierre de expediente*			FORMATO GCCON-F-028

* Cuando aplique.