	Versión: 04
	Código: GCCON-F-053

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE DEL FORMATO

LISTA DE CHEQUEO MÍNIMA CUANTÍA

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	X	**Pública Clasificada**		**Pública Reservada**	

PROCESO DE SELECCIÓN:	**MÍNIMA CUANTÍA**

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.) o Correo Electrónico
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 Contratacion*	X		GCCON-F-053
7	Autorización o concepto técnico*		X	Acorde a la Res. 1-2154 de 2024 o aquella que la modifique
8	Análisis sector (incluido estudio del mercado)	X		
9	Matriz de Riesgos	X		
10	Certificado de disponibilidad presupuestal	X		Acuerdo normatividad vigente puede ser aportado con la publicación de pliegos definitivos
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	Invitación pública	X		Pantallazo SECOP II
13	Documento anexo a la Invitación	X		FORMATO GCCON-F-023
14	Observaciones a la Invitación pública*			
15	Respuestas a las observaciones de la invitación pública*			
16	Adendas*			
17	Aviso de no Limitación a Mipymes***			FORMATO GCCON-F-075
18	Constancia de Cierre			Pantallazo SECOP II
19	Adendas*			Que afecten solo el cronograma del proceso
20	Designación del evaluador o Comité evlauador*			Comunicación Interna (C.I.)
21	Informe de evaluación preliminar			FORMATO EVALUACIÓN JURIDICA GCCON-F-038
22	Consolidado Informe de evaluación preliminar			FORMATO CONSOLIDADO GCCON-F-039
23	Observaciones al informe de evaluación*			
24	Respuesta a observaciones al informe de evaluación*			
25	Informe de evaluación definitivo			FORMATO EVALUACIÓN JURIDICA GCCON-F-038 FORMATO CONSOLIDADO GCCON-F-039
26	Observaciones al informe de evaluación definitivo*			
27	Respuesta a las observaciones del informe definitivo*			
28	Actualización del Informe de evaluación definitivo*			FORMATO CONSOLIDADO GCCON-F-039
29	Verificación causales de desempate			FORMATO GCCON-F-076 VERIFICACIÓN CRITERIOS DE DESEMPATE
30	Recomendación Comité evaluador			FORMATO GCCON-F-037
31	Resolución de declaratoria desierta*			GD-F-010 FORMATO DE RESOLUCIÓN
ETAPA CONTRACTUAL				
32	Aceptación de Oferta			Pantallazo SECOP II
33	Documento anexo Aceptación de oferta			FORMATO GCCON-F-021
34	Certificado de registro en Blackbox			
35	Certificado de Registro Presupuestal - RP			Puede ser en fisico o digital
36	Garantías			
37	Aprobación de la garantías en SECOP			Pantallazo SECOP II
ETAPA DE EJECUCIÓN				
38	Designación de Supervisor			Pantallazo de SECOP II
39	Acta de inicio*			FORMATO GCCON-F-018
40	Factura del Contratista*			Solo se anexa si se exige
41	Informes de ejecución con sus soportes*			Solo se anexa si se exige
42	Informes y/o Certificaciones de Pago de supervisión / Interventoría*			FORMATO GCCON-F-031

	Versión: 04
	Código: GCCON-F-053

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE DEL FORMATO

LISTA DE CHEQUEO MÍNIMA CUANTÍA

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública X	**Pública Clasificada**	**Pública Reservada**

PROCESO DE SELECCIÓN:	**MÍNIMA CUANTÍA**

ÍTEM	DOCUMENTO	APLICA?		OBSERVACIONES
		SI	NO	
43	Actas adicionales que se generen durante la ejecución del contrato*			
44	Soportes ingreso a Almacén*			
45	Solicitud de modificación con sus soportes*			Comunicación Interna (C.I.), Formato y demas documentos
46	Informe de supervisión para modificación			
47	Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Adición*			FORMATO GCCON-F-071
48	Minuta Electrónica de modificación*			
49	Anexo Minuta de modificación*			
50	Certificado de registro en la plataforma Blackbox			
51	Certificado de Registro Presupuestal - RP*			Puede ser en fisico o digital
52	Garantías*			
53	Constancia de aprobación de la garantías en SECOP*			Pantallazo de SECOP II
54	Otros documentos de ejecución*			Relacionar los documentos que se generen durante la ejecuión y que no esten incluidos en otros apartados.
55	Informe final de supervisión / Interventoría			FORMATO GCCON-F-071
56	Certificación Paz y Salvo requeridos*			
57	Acta de recibo a satisfacción			
58	Procedimiento de incumplimiento*			Se puede presentar durante la ejecución o en el proceso de liquidación
	ETAPA POSCONTRACTUAL			
58	Procedimiento de incumplimiento *			Se puede presentar durante la ejecución o en el proceso de liquidación
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
62	Constancia de Publicación en SECOP II del acta de liquidación y/o acta de cierre			Pantallazo SECOP II

* Cuando aplique.

** Aplica Resolución 069 de 2014