

PROCESO DE GESTION CONTRAC

Lista de Chequeo Mínima Cuant

PROCESO DE SELECCIÓN:	MÍNIMA CUANTÍA MC-SCR

ÍTEM	DOCUMENTO	APLICA?		
		SI	NO	
				ETAPA PRECONTRACTUAL
1	Designación Comité Estructurador*		X	
2	Solicitud inicio de trámite de proceso Contractual*	X		
3	Estudios previos con sus Anexos	X		
4	Evidencia de inclusión en el Plan de Adquisiciones	X		
5	Certificado de inexistencia de Bienes expedido por el almacén*	X		
6	Anexo de Verificación Criterios de Contratacion*	X		
7	Autorización o concepto técnico*	X		
8	Análisis sector (incluido estudio del mercado)	X		
9	Matriz de Riesgos	X		
10	Certificado de disponibilidad presupuestal	X		Acuerdo norr
11	Comunicación de Autorización vigencias futuras del Ministerio de Hacienda y anexos*		X	Acuerdo norr
12	Designación Líder de Proceso*		X	
13	Acta de comité de contratación**		X	
14	Numeración del proceso de Mínima Cuantía*	X		En caso de las Direccione
15	Invitación Pública	X		
16	Documento anexo a la Invitación	X		
17	Observaciones a la Invitación pública*			
18	Respuestas a las observaciones de la invitación pública*			
19	Adendas*			
20	Aviso Limitación Mipymes***			
21	Constancia de Cierre			
22	Adendas*			
23	Designación del comité asesor evaluador			
24	Informe de evaluación preliminar			
25	Consolidado Informe de evaluación preliminar			
26	Observaciones al informe de evaluación*			
27	Respuesta a observaciones al informe de evaluación*			
28	Informe de evaluación final requisitos habilitantes			
29	Recomendación Comité evaluador			
30	Resolución de declaratoria desierta*			



PROCESO DE GESTION CONTRAC

Lista de Chequeo Mínima Cuant

PROCESO DE SELECCIÓN:	MÍNIMA CUANTÍA MC-SCR

ÍTEM	DOCUMENTO	APLICA?		
		SI	NO	
				ETAPA CONTRACTUAL
31	Aceptación de Oferta			
32	Documento anexo Aceptación de Oferta			
33	Certificado de registro en Blackbox***			
34	Certificado de Registro Presupuestal -RP			
35	Garantías			
36	Aprobación de la garantías en SECOP			
				ETAPA DE EJECUCIÓN
37	Designación de Supervisor			
38	Acta de inicio*			
39	Factura del Contratista*			
40	Informes de ejecución con sus soportes*			
41	Informes y/o Certificaciones de Pago de supervisión*			
42	Soportes ingreso a Almacén*			
43	Acta de entrega de prestación y desarrollo de servicios*			
44	Solicitud de modificación con sus soportes*			
45	Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Adición*			
46	Informe de supervisión para modificación			
47	Minuta Electrónica de modificación*			
48	Anexo Minuta de modificación*			
49	Certificado de registro en la plataforma Blackbox***			
50	Certificado de Registro Presupuestal -RP*			
51	Garantías*			
52	Constancia de aprobación de la garantías en SECOP*			
53	Otros documentos de ejecuciòn*			Relacionar los docum
54	Procedimiento de incumplimiento*			Se
				ETAPA POSCONTRACTUAL
55	Procedimiento de incumplimiento *			Se
56	Informe final de supervisión			
57	Certificación Paz y Salvo requeridos*			
58	Acta de recibo a satisfacción por parte de la supervisión			
59	Acta de liquidación o Terminación Anticipada*			
60	Anexos de pago pendientes a saldos a favor del contratista*			Se deben realizar los pagos pendien
61	Acta de cierre de expediente*			

* Cuando aplique.

** Aplica Resolución 069 de 2014

*** Decreto 1860 de 2021

Versión: 03
Código: GCCON-F-053
TUAL
ía
-0081-2025

OBSERVACIONES
Comunicación Interna (C.I.) o Correo Electrónico
Comunicación Interna (C.I.)
FORMATO GCCON-F-046 Incluye ficha técnica
Pantallazo del PAA en SECOP II
GCCON-F-053
Acorde a: Resol. 751 DE 2014 - Circular 115 DE 2014
matividad vigente puede ser aportado con la publicación de pliegos definitivos
matividad vigente puede ser aportado con la publicación de pliegos definitivos
Comunicación Interna (C.I.) o Correo Electrónico
En el caso de la Dirección General aplica Formato. s Regionales y Centros de Formación aplica Correo Electrónico según corresponda el caso
Pantallazo SECOP II
FORMATO GCCON-F-023
FORMATO GCCON-F-075
Pantallazo SECOP II
Cuando afecta el cronograma
C.I. de solicitud de designación y Resolución
Formato Eval. Juridica GCCON-F-038
Consolidado Formato GCCON-F-039
Formato Eval. Juridica GCCON-F-038 Consolidado Formato GCCON-F-039
FORMATO GCCON-F-037

Versión: 03
Código: GCCON-F-053
TUAL
ía
-0081-2025

OBSERVACIONES
Pantallazo SECOP II
FORMATO GCCON-F-021
Puede ser en físico o digital
Pantallazo SECOP II
Pantallazo de SECOP II
FORMATO GCCON-F-018
Solo se anexa si se exige
Solo se anexa si se exige
FORMATO GCCON-F-031
CI, Formato y demas docs
FORMATO GCCON-F-071
Puede ser en físico o digital
Pantallazo de SECOP II
entos que se generen durante la ejecuión y que no esten incluidos en otros apartados.
puede presentar durante la ejecución o en el proceso de liquidación
puede presentar durante la ejecución o en el proceso de liquidación
FORMATO GCCON-F-030
FORMATO GCCON-F-027
tes al contratista o la liberación del presupuesto de acuerdo a lo estipulado en el Acta de Liquidación.
FORMATO GCCON-F-028