	Versión: 04
	Código: GCCON-F-053

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE DEL FORMATO

LISTA DE CHEQUEO MÍNIMA CUANTÍA

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública ☐	**Pública Clasificada** ☐	**Pública Reservada** ☐

PROCESO DE SELECCIÓN:	**MÍNIMA CUANTÍA**

ÍTEM	DOCUMENTO	APLICA?		OBSERVACIONES
		SI	NO	
	ETAPA PRECONTRACTUAL			
1	Designación Comité Estructurador*	**SI**		Comunicación Interna (C.I.) o Correo Electrónico
2	Solicitud inicio de trámite de proceso Contractual*	**SI**		Comunicación Interna (C.I.) o Correo Electrónico
3	Estudios previos con sus Anexos	**SI**		FORMATO GCCON-F-046
4	Evidencia de inclusión en el Plan de Adquisiciones	SI		Pantallazo del PAA en SECOP II
5	Certificado de inexistencia de Bienes expedido por el almacén*	**SI**		Comunicación por correo electronico oficial
6	Anexo de Verificación Criterios de Contratacion*	SI		
7	Autorización o concepto técnico*		**NO**	
8	Análisis sector (incluido estudio del mercado)	SI		
9	Matriz de Riesgos	**SI**		
10	Certificado de disponibilidad presupuestal	**si**		Acuerdo normatividad vigente puede ser aportado con la publicación de pliegos definitivos
11	Comunicación de Autorización vigencias futuras del Ministerio de Hacienda y anexos*		NO	Acuerdo normatividad vigente puede ser aportado con la publicación de pliegos definitivos
12	Invitación pública		**NO**	
13	Documento anexo a la Invitación	**SI**		FORMATO GCCON-F-023
14	Observaciones a la Invitación pública*		**NO**	
15	Respuestas a las observaciones de la invitación pública*	**SI**		La documentación se realiza despues de la publicación del proceso y dependerá de los proponentes interesados y el cronograma establecido en SECOP II
16	Adendas*	**SI**		La documentación se realiza despues de la publicación del proceso y dependerá de los proponentes interesados y el cronograma establecido en SECOP II
17	Aviso de no Limitación a Mipymes***	**SI**		La documentación se realiza despues de la publicación del proceso y dependerá de los proponentes interesados y el cronograma establecido en SECOP II
18	Constancia de Cierre		**NO**	La documentación se realiza despues de la publicación del proceso y dependerá de los proponentes interesados y el cronograma establecido en SECOP II
19	Adendas*	**SI**		La documentación se realiza despues de la publicación del proceso y dependerá de los proponentes interesados y el cronograma establecido en SECOP II
20	Designación del evaluador o Comité evlauador*	**SI**		La documentación se realiza despues de la publicación del proceso y dependerá de los proponentes interesados y el cronograma establecido en SECOP II
21	Informe de evaluación preliminar	**SI**		La documentación se realiza despues de la publicación del proceso y dependerá de los proponentes interesados y el cronograma establecido en SECOP II
22	Consolidado Informe de evaluación preliminar	**SI**		La documentación se realiza despues de la publicación del proceso y dependerá de los proponentes interesados y el cronograma establecido en SECOP II
23	Observaciones al informe de evaluación*	**SI**		La documentación se realiza despues de la publicación del proceso y dependerá de los proponentes interesados y el cronograma establecido en SECOP II
24	Respuesta a observaciones al informe de evaluación*	**SI**		La documentación se realiza despues de la publicación del proceso y dependerá de los proponentes interesados y el cronograma establecido en SECOP II
25	Informe de evaluación definitivo			La documentación se realiza despues de la publicación del proceso y dependerá de los proponentes interesados y el cronograma establecido en SECOP II
26	Observaciones al informe de evaluación definitivo*			La documentación se realiza despues de la publicación del proceso y dependerá de los proponentes interesados y el cronograma establecido en SECOP II

	Versión: 04
	Código: GCCON-F-053

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE DEL FORMATO

LISTA DE CHEQUEO MÍNIMA CUANTÍA

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública ☐	**Pública Clasificada** ☐	**Pública Reservada** ☐

PROCESO DE SELECCIÓN:	**MÍNIMA CUANTÍA**

ÍTEM	DOCUMENTO	APLICA?		OBSERVACIONES
		SI	NO	
27	Respuesta a las observaciones del informe definitivo*			La documentación se realiza despues de la publicación del proceso y dependerá de los proponentes interesados y el cronograma establecido en SECOP II
28	Actualización del Informe de evaluación definitivo*			La documentación se realiza despues de la publicación del proceso y dependerá de los proponentes interesados y el cronograma establecido en SECOP II
29	Verificación causales de desempate			La documentación se realiza despues de la publicación del proceso y dependerá de los proponentes interesados y el cronograma establecido en SECOP II
30	Recomendación Comité evaluador	**SI**		La documentación se realiza despues de la publicación del proceso y dependerá de los proponentes interesados y el cronograma establecido en SECOP II
31	Resolución de declaratoria desierta*		**NO**	La documentación se realiza despues de la publicación del proceso y dependerá de los proponentes interesados y el cronograma establecido en SECOP II
	ETAPA CONTRACTUAL			
32	Aceptación de Oferta	SI		Pantallazo SECOP II
33	Documento anexo Aceptación de oferta	**SI**		FORMATO GCCON-F-021
34	Certificado de registro en Blackbox	**SI**		
35	Certificado de Registro Presupuestal - RP	**SI**		Puede ser en fisico o digital
36	Garantías	**SI**		
37	Aprobación de la garantías en SECOP	**SI**		Pantallazo SECOP II
	ETAPA DE EJECUCIÓN			
38	Designación de Supervisor	**SI**		Pantallazo de SECOP II
39	Acta de inicio*	**SI**		FORMATO GCCON-F-018
40	Factura del Contratista*	**SI**		Solo se anexa si se exige
41	Informes de ejecución con sus soportes*	**SI**		Solo se anexa si se exige
42	Informes y/o Certificaciones de Pago de supervisión / Interventoría*	**SI**		FORMATO GCCON-F-031
43	Actas adicionales que se generen durante la ejecución del contrato*	**SI**		
44	Soportes ingreso a Almacén*	**SI**		
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

	Versión: 04
	Código: GCCON-F-053

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE DEL FORMATO

LISTA DE CHEQUEO MÍNIMA CUANTÍA

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública ☐	**Pública Clasificada** ☐	**Pública Reservada** ☐

PROCESO DE SELECCIÓN:	**MÍNIMA CUANTÍA**

ÍTEM	DOCUMENTO	APLICA?		OBSERVACIONES
		SI	NO	
62	Constancia de Publicación en SECOP II del acta de liquidación y/o acta de cierre			Pantallazo SECOP II