| | |
|---|---|
| | 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<br>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<br>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