HOJA DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS PARA CONTRATACIÓN DIRECTA (PERSONA JURIDICA)			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE FUTURO CONTRATISTA Y/O NOMBRE DEL PROCESO	**CONTRATAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASA SOCIAL DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ICC-909-2025"**	**CONTRATO N°**	
NIT.			

	PROCESOS DE SELECCIÓN	RESPONSABLE	CUMPLE (Revisión documental desde el punto de vista legal, abogado responsable de la Contratación)	
	ETAPA PRECONTRACTUAL		**SI**	**NO**
1	SOLICITUD DE CONTRATACIÓN	**Área solicitante**	X	
2	CERTIFICACION DE PLANEACION DEL CODIGO BPIN	**Área solicitante**	X	
3	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**Área solicitante**	X	
4	ESTUDIOS PREVIOS (Debe incluirse el análisis del sector y matriz de riesgos)	**Área solicitante**	X	
5	ANALISIS DEL SECTOR	**Área solicitante**	X	
6	ANEXO TÉCNICO (SI APLICA)	**Área solicitante**	X	
7	ESTUDIO DE MERCADO	**Área solicitante**	X	
8	MATRIZ DE RIESGO	**Área solicitante**	X	
9	COTIZACIONES.	**Área solicitante**	X	
10	PANTALLAZO DE QUE LA CONTRATACION ESTA EN EL SECOP II	**Área solicitante**	X	
11	ACTO ADMINISTRATIVO DE DESIGNACIÓN EVALUADORES	**Abogado responsable**	X	
12	AVISO DE CONVOCATORIA	**Abogado responsable**	X	
13	PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES / INVITACIÓN PÚBLICA (MINÍMA CUANTÍA)	**Abogado responsable**	X	
14	RESPUESTA OBSERVACIONES A PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES O INVITACION (SI APLICA)	**Abogado responsable**		
15	PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS (SI APLICA)	**Abogado responsable**		
16	RESOLUCIÓN DE APERTURA DEL PROCESO (SI APLICA)	**Abogado responsable**		
18	REVISIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DE INTERES (SI APLICA)	**Abogado responsable**		
19	ACTA DE AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y ACLARACIÓN DE PLIEGOS (SI APLICA)	**Abogado responsable**		
20	OBSERVACIONES A PLIEGOS DEFINITIVOS (SI APLICA)	**Abogado responsable**		
21	RESPUESTA OBSERVACIONES A PLIEGOS DEFINITIVOS (SI APLICA)	**Abogado responsable**		
22	ADENDAS (SI APLICA)	**Abogado responsable**		
23	PUBLICACIÓN DEL LISTADO DE OFERTAS PRESENTADAS	**Abogado responsable**		
25	INFORMEDE EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR	**Abogado responsable**		
26	INFORMEDE EVALUACIÓN JURÍDICA PRELIMINAR	**Abogado responsable**		
27	INFORMEDE EVALUACIÓN FINANCIERA PRELIMINAR	**Abogado responsable**		
28	INFORMEDE EVALUACIÓN CONSOLIDADO PRELIMINAR	**Abogado responsable**		
29	SUBSANACIONES (SI APLICA)	**Abogado responsable**		
30	OBSERVACIONES AL INFORME PRELIMINAR CONSOLIDADO (SI APLICA)	**Abogado responsable**		
31	RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DEL INFORME PRELIMINAR CONSOLIDADO (SI APLICA)	**Abogado responsable**		
32	INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO CONSOLIDADO	**Abogado responsable**		
33	OBSERVACIONES DE LOS PROPONENTES AL INFORME DEFINITIVO (SI APLICA)	**Abogado responsable**		
34	RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES DE LOS PROPONENTES (SI APLICA)	**Abogado responsable**		
35	ACTA DE AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTA (SI APLICA).	**Abogado responsable**		
	INFORME DE EVENTO DE SUBASTA (SI APLICA)			
36	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTA / ACEPTACION DE LA OFERTA	**Abogado responsable**		
37	CONTRATO O ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES SUSCRITO EN SECOP I O II (SI APLICA).	**Abogado responsable**		
38	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	**Auxiliar administrativo**		
39	LISTADO DE VERFICACIÓN DE GARANTÍAS	**Abogado responsable**		
40	POLIZA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO	**Contratista y Supervisor del contrato**		
41	ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS.(SI APLICA)	**Abogado responsable**		

42	ACTA DE INICIO (SI APLICA)	**Área solicitante**		
43	ACTA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	**Área solicitante**		
44	ACTA DE REINICIO (SI APLICA)	**Área solicitante**		
45	CESIÓN DEL CONTRATO (SI APLICA)	**Abogado responsable**		
46	MODIFICACIÓN DE POLIZAS (EN CASO DE DARSE MODIFICACIONES CONTRACTUALES)	**Abogado responsable**		

	ADICIÓN Y/O PRÓRROGA	**RESPONSABLE**	**CUMPLE No. 1**		**CUMPLE No. 2**		**CUMPLE No. 3**	
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**
1	SOLICITUD DE ADICIÓN /PRÓRROGA/ MODIFICACIÓN.	Área solicitante						
2	INFORME DE SUPERVISIÓN	Área solicitante						
3	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (SI HUBIERE LUGAR).	Área solicitante						
4	JUSTIFICACIÓN DE PRÓRROGA O ADICIÓN.	Área solicitante						
5	DOCUMENTO DE MODIFICACIÓN DEBIDAMENTE SUSCRITO O ANEXO DE MODIFICACIÓN	Área solicitante						
6	MODIFICACIÓN DE PÓLIZA Y ARL (EN CASO DE REQUERIRSE	Área solicitante						

	ETAPA POS CONTRACTUAL (APLICA PARA PERSONA NATURAL O JURÍDICA)	**RESPONSABLE**	**SI**	**NO**
1	TRAMITE NOTARIAL PARA LA CESIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)	**Área solicitante**		
2	PAZ Y SALVO DEBIDAMENTE SUSCRITO	**Área solicitante**		
3	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN (SI APLICA)	**Área solicitante**		
4	ACTA DE LIQUIDACIÓN SUSCRITA POR LAS PARTES (SI APLICA)	**Abogado responsable**		
5	MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA (SI HUBIERE LUGAR A ELLO)	**Área solicitante**		
6	ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL	**Área solicitante**		

INFORMES DE EJECUCIÓN / ORDENES DE PAGO					
	Informes completos de los periodos ejecutados junto con la orden de pago (incluir en estos informes los soportes, si a ello hubiere lugar) ***Nota:** el área solicitante es responsable del envió de los documentos mencionados en esta etapa.	**N° de Informe**	**soportes (si los menciona el informe)**	**Orden de pago de cada informe (si aplica)**	**Nombre del responsable de archivo de los documentos en expediente contractual**
1			si/no	si/no	
			si/no	si/no	
			si/no	si/no	
			si/no	si/no	
			si/no	si/no	
			si/no	si/no	
			si/no	si/no	
			si/no	si/no	
			si/no	si/no	
			si/no	si/no	
			si/no	si/no	
			si/no	si/no	

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE REVISIÓN ETAPA PRECONTRACTUAL (SOLICITANTE):	**RESPONSABLE REVISIÓN ETAPA CONTRACTUAL (ABOG. RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN):**	**RESPONSABLE DE ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS EN EXPEDIENTE CONTRACTUAL (SI APLICA):**
NOMBRE: MARCOS GIOVANNI GARZÓN DELGADO	**NOMBRE** YINA M. LONDOÑO MUÑOZ	**NOMBRE:**
CARGO: SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS	**CARGO:** ASESORA EXTERNA	**CARGO:** (DESCRIPCIÓN DEL CARGO SI ES DE PLANTA INCLUIDO EL GRADO O NÚMERO DE CONTRATO SI PRESTA SUS SERVICIOS A LA ENTIDAD)
DEPENDENCIA: OBRAS PÚBLICAS	**DEPENDENCIA:** SECRETARÍA DE GOBIERNO	**DEPENDENCIA:**