



Versión: 03

Código: GCCON-F-053

## PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL

## Lista de Chequeo Mínima Cuantía

PROCESO DE SELECCIÓN:

MÍNIMA CUANTÍA MC-SCR-0023-2026

| 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.)                                                                                                                                            |
| 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 Contratación*                                    | X       |    | GCCON-F-053                                                                                                                                                            |
| 7                    | Autorización o concepto técnico*                                                    |         | X  | Acorde a: Resol. 751 DE 2014 -<br>Circular 115 DE 2014                                                                                                                 |
| 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                   | Designación Líder de Proceso*                                                       |         | X  | Comunicación Interna (C.I.) o Correo Electrónico                                                                                                                       |
| 13                   | Acta de comité de contratación**                                                    |         | X  |                                                                                                                                                                        |
| 14                   | Numeración del proceso de Mínima Cuantía*                                           | X       |    | En el caso de la Dirección General aplica Formato.<br>En caso de las Direcciones Regionales y Centros de Formación aplica Correo Electrónico según corresponda el caso |
| 15                   | Invitación Pública                                                                  | X       |    | Pantallazo SECOP II                                                                                                                                                    |
| 16                   | Documento anexo a la Invitación                                                     | X       |    | FORMATO GCCON-F-023                                                                                                                                                    |
| 17                   | Observaciones a la Invitación pública*                                              |         |    |                                                                                                                                                                        |
| 18                   | Respuestas a las observaciones de la invitación pública*                            |         |    |                                                                                                                                                                        |
| 19                   | Adendas*                                                                            |         |    |                                                                                                                                                                        |
| 20                   | Aviso Limitación Mipymes***                                                         |         |    | FORMATO GCCON-F-075                                                                                                                                                    |
| 21                   | Constancia de Cierre                                                                |         |    | Pantallazo SECOP II                                                                                                                                                    |
| 22                   | Adendas*                                                                            |         |    | Cuando afecta el cronograma                                                                                                                                            |
| 23                   | Designación del comité asesor evaluador                                             |         |    | C.I. de solicitud de designación y Resolución                                                                                                                          |
| 24                   | Informe de evaluación preliminar                                                    |         |    | Formato Eval. Jurídica GCCON-F-038                                                                                                                                     |
| 25                   | Consolidado Informe de evaluación preliminar                                        |         |    | Consolidado Formato GCCON-F-039                                                                                                                                        |
| 26                   | Observaciones al informe de evaluación*                                             |         |    |                                                                                                                                                                        |
| 27                   | Respuesta a observaciones al informe de evaluación*                                 |         |    |                                                                                                                                                                        |
| 28                   | Informe de evaluación final requisitos habilitantes                                 |         |    | Formato Eval. Jurídica GCCON-F-038<br>Consolidado Formato GCCON-F-039                                                                                                  |
| 29                   | Recomendación Comité evaluador                                                      |         |    | FORMATO GCCON-F-037                                                                                                                                                    |
| 30                   | Resolución de declaratoria desierta*                                                |         |    |                                                                                                                                                                        |



Versión: 03

Código: GCCON-F-053

**PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL****Lista de Chequeo Mínima Cuantía****PROCESO DE SELECCIÓN:****MÍNIMA CUANTÍA MC-SCR-0023-2026**

| ÍTEM                 | DOCUMENTO                                                   | APLICA? |    | OBSERVACIONES                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|---------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                             | SI      | NO |                                                                                                                                             |
| ETAPA CONTRACTUAL    |                                                             |         |    |                                                                                                                                             |
| 31                   | Aceptación de Oferta                                        |         |    | Pantallazo SECOP II                                                                                                                         |
| 32                   | Documento anexo Aceptación de Oferta                        |         |    | FORMATO GCCON-F-021                                                                                                                         |
| 33                   | Certificado de registro en Blackbox***                      |         |    |                                                                                                                                             |
| 34                   | Certificado de Registro Presupuestal -RP                    |         |    | Puede ser en físico o digital                                                                                                               |
| 35                   | Garantías                                                   |         |    |                                                                                                                                             |
| 36                   | Aprobación de la garantías en SECOP                         |         |    | Pantallazo SECOP II                                                                                                                         |
| ETAPA DE EJECUCIÓN   |                                                             |         |    |                                                                                                                                             |
| 37                   | Designación de Supervisor                                   |         |    | Pantallazo de SECOP II                                                                                                                      |
| 38                   | Acta de inicio*                                             |         |    | FORMATO GCCON-F-018                                                                                                                         |
| 39                   | Factura del Contratista*                                    |         |    | Solo se anexa si se exige                                                                                                                   |
| 40                   | Informes de ejecución con sus soportes*                     |         |    | Solo se anexa si se exige                                                                                                                   |
| 41                   | Informes y/o Certificaciones de Pago de supervisión*        |         |    | FORMATO GCCON-F-031                                                                                                                         |
| 42                   | Soportes ingreso a Almacén*                                 |         |    |                                                                                                                                             |
| 43                   | Acta de entrega de prestación y desarrollo de servicios*    |         |    |                                                                                                                                             |
| 44                   | Solicitud de modificación con sus soportes*                 |         |    | CI, Formato y demas docs                                                                                                                    |
| 45                   | Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Adición*       |         |    |                                                                                                                                             |
| 46                   | Informe de supervisión para modificación                    |         |    | FORMATO GCCON-F-071                                                                                                                         |
| 47                   | Minuta Electrónica de modificación*                         |         |    |                                                                                                                                             |
| 48                   | Anexo Minuta de modificación*                               |         |    |                                                                                                                                             |
| 49                   | Certificado de registro en la plataforma Blackbox***        |         |    |                                                                                                                                             |
| 50                   | Certificado de Registro Presupuestal -RP*                   |         |    | Puede ser en físico o digital                                                                                                               |
| 51                   | Garantías*                                                  |         |    |                                                                                                                                             |
| 52                   | Constancia de aprobación de la garantías en SECOP*          |         |    | Pantallazo de SECOP II                                                                                                                      |
| 53                   | Otros documentos de ejecución*                              |         |    | Relacionar los documentos que se generen durante la ejecución y que no esten incluidos en otros apartados.                                  |
| 54                   | Procedimiento de incumplimiento*                            |         |    | Se puede presentar durante la ejecución o en el proceso de liquidación                                                                      |
| ETAPA POSCONTRACTUAL |                                                             |         |    |                                                                                                                                             |
| 55                   | Procedimiento de incumplimiento *                           |         |    | Se puede presentar durante la ejecución o en el proceso de liquidación                                                                      |
| 56                   | Informe final de supervisión                                |         |    | FORMATO GCCON-F-030                                                                                                                         |
| 57                   | Certificación Paz y Salvo requeridos*                       |         |    |                                                                                                                                             |
| 58                   | Acta de recibo a satisfacción por parte de la supervisión   |         |    |                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                         |

\* Cuando aplique.

\*\* Aplica Resolución 069 de 2014

\*\*\* Decreto 1860 de 2021