	Versión: 03
	Código: GCCON-F-055

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE DEL FORMATO

LISTA DE CHEQUEO SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

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

PROCESO DE SELECCIÓN:	**SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA**

ÍTEM	DOCUMENTO	APLICA?		OBSERVACIONES
		SI	NO	
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 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 -CDP	X		
11	Comunicación de Autorización vigencias futuras del Ministerio de Hacienda y anexos*		X	
12	Acta de comité de contratación*	X		
13	Aviso de convocatoria	X		
14	Proyecto de Pliego electrónico	X		Pantallazo SECOP II
15	Anexo Proyecto de Pliego electrónico	X		FORMATO GCCON-F-022
16	Observaciones al Proyecto de Pliegos*	X		
17	Respuestas a las observaciones del proyecto de pliego de condiciones*	X		
18	Resolución de apertura	X		GD-F-010 FORMATO DE RESOLUCIÓN
19	Acto administrativo de revocatoria del acto que ordena la apertura*		X	GD-F-010 FORMATO DE RESOLUCIÓN
20	Pliego electrónico definitivo	X		Pantallazo SECOP II
21	Anexo al pliego de condiciones definitivo*	X		FORMATO GCCON-F-022
22	Observaciones al pliego de condiciones definitivo*		X	
23	Respuestas a las observaciones del Pliego de condiciones definitivo*		X	
24	Adendas*	X		
25	Estudios previos con sus Anexos en version definitiva* y Pliego electrónico definitivo	X		En el evento en que con ocasión de las respuestas a las observaciones, sea necesario introducir cambios a los estudios previos y/o sus documentos anexos
26	Designación comité evaluador	X		GD-F-010 FORMATO DE RESOLUCIÓN
27	Notificación de la designación al comité evaluador	X		Comunicación Interna (C.I.) o Correo Electrónico
28	Constancia publicación lista de oferentes en la plataforma SECOP II	X		
29	Adendas*		X	Que afecten solo el cronograma del proceso
30	Informe de evaluación preliminar	X		FORMATO EVALUACIÓN JURIDICA GCCON-F-038
31	Consolidado de evaluación preliminar	X		FORMATO CONSOLIDADO GCCON-F-039
32	Constancia publicación ofertas en la plataforma SECOP II	X		
33	Observaciones y/o subsanaciones al informe preliminar*	X		
34	Respuesta a observaciones del informe preliminar de evaluación*	X		
35	Informe de evaluación definitivo	X		FORMATO EVALUACIÓN JURIDICA GCCON-F-038 FORMATO CONSOLIDADO GCCON-F-039
36	Observaciones al informe de evaluación definitivo*		X	
37	Respuesta a las observaciones del informe definitivo*		X	
38	Actualización del Informe de evaluación definitivo*		X	
39	Evento de Subasta Inversa / Apertura de Sobre Económico	X		Registro audio visual - Enlace Teams
40	Acta de audiencia de Subasta o Informe de Subasta Electrónica	X		Documento emitido por SECOP II
41	Verificación causales de desempate		X	FORMATO GCCON-F-076 VERIFICACIÓN CRITERIOS DE DESEMPATE
42	Recomendación de adjudicación o declaratoria al Ordenador del Gasto	X		FORMATO GCCON-F-037
43	Resolución de adjudicación / declaratoria desierta		X	GD-F-010 FORMATO DE RESOLUCIÓN
	ETAPA CONTRACTUAL			
44	Minuta Electrónica del Contrato	X		Pantallazo SECOP II
45	Anexo al Contrato	X		FORMATO GCCON-F-021
46	Certificado de registro en la plataforma Blackbox	X		
47	Certificado de Registro Presupuestal - RP	X		Puede ser en fisico o digital
48	Garantías	X		
49	Aprobación de la garantías	X		Pantallazo de SECOP II
	ETAPA DE EJECUCIÓN			
50	Designación de Supervisor		X	Pantallazo de SECOP II
51	Acta de inicio*			FORMATO GCCON-F-018
52	Factura del Contratista*			Solo se anexa si se exige
53	Informes de ejecución con sus soportes*			
54	Informes y/o Certificaciones de pago de supervisión*			FORMATO GCCON-F-031
55	Soporte Ingreso a almacen*			
56	Actas adicionales que se generen durante la ejecución del contrato*			
57	Solicitud de modificación con sus soportes*			CI, Formato y demas docs
58	Informe de supervisión para modificación*			FORMATO GCCON-F-071
59	Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Adición			Puede ser en fisico o digital
60	Minuta Electrónica de modificación*			
61	Anexo Minuta de modificación*			
62	Certificado de registro en la plataforma Blackbox*			
63	Certificado de Registro Presupuestal - RP*			Puede ser en fisico o digital
64	Garantías*			
65	Constancia de aprobación de la garantías en SECOP*			Pantallazo de SECOP II
66	Otros documentos de ejecución*			Relacionar los documentos que se generen durante la ejecuión y que no esten incluidos en otros apartados.
67	Informe final de supervisión			FORMATO GCCON-F-030
68	Certificación Paz y Salvo requeridos*			
69	Acta de recibo a satisfacción			
70	Procedimiento de incumplimiento*			Se puede presentar durante la ejecución o en el proceso de liquidación
	ETAPA POSCONTRACTUAL			
71	Procedimiento de incumplimiento *			Se puede presentar durante la ejecución o en el proceso de liquidación
72	Acta de liquidación o Terminación Anticipada*			FORMATO GCCON-F-027
73	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.
74	Acta de cierre de expediente*			FORMATO GCCON-F-028
75	Constancia de Publicación en SECOP II del acta de liquidación y/o acta de cierre			Pantallazo SECOP II

* Cuando aplique.