

				Versión: 03	
				Código: GCON - F- 056	
PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
LISTA DE CHEQUEO SELECCIÓN ABREVIADA POR MENOR CUANTÍA					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública ☒		Pública Clasificada ☐		Pública Reservada ☐	
PROCESO DE SELECCIÓN:		SELECCIÓN ABREVIADA POR MENOR 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 GCON-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 Contratación*		X	GCON-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			
15	Anexo Proyecto de Pliego electrónico	x		FORMATO GCON-F-022	
16	Observaciones al proyecto de pliego de condiciones*	x			
17	Respuestas a las observaciones del proyecto de pliego de condiciones*	x			
18	Manifestaciones limitación a MIPYMES*	x			
19	Resolución de apertura	x		GD-F-010 FORMATO DE RESOLUCIÓN	
20	Acto administrativo de revocatoria del acto que ordena la apertura*		x	GD-F-010 FORMATO DE RESOLUCIÓN	
21	Pliego electrónico definitivo	x		Pantallazo SECOP II	
22	Anexo al pliego de condiciones definitivo*	x		FORMATO GCON-F-022	
23	Consolidado Manifestaciones de interés	x			
24	Informe de sorteo (Si se presentan mas de 10 manifestaciones de interes)*		x		
25	Publicación del sorteo de posibles oferentes*		x	Soporte constancia de la manifestación de SECOP II	
26	Observaciones al Pliego definitivo*	x			
27	Respuestas a las observaciones al pliego de condiciones definitivo*	x			
28	Adendas*	x			
29	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	
30	Designación comité evaluador	x		GD-F-010 FORMATO DE RESOLUCIÓN	
31	Notificación de la designación al comité evaluador	x		Comunicación Interna (C.I.) o Correo Electrónico	
32	Constancia publicación lista de oferentes en la plataforma SECOP II	x			
33	Adendas*	x		Que afecten solo el cronograma del proceso	
34	Informe de evaluación preliminar	x		FORMATO EVALUACIÓN JURIDICA GCON-F-038	
35	Consolidado de evaluación preliminar	x		FORMATO CONSOLIDADO GCON-F-039	
36	Constancia publicación ofertas en la plataforma SECOP II	x			
37	Observaciones y/o subsanaciones al informe preliminar*	x			
38	Respuesta a observaciones del informe preliminar de evaluación*	x			
39	Informe de evaluación definitivo	x		FORMATO EVALUACIÓN JURIDICA GCON-F-038 FORMATO CONSOLIDADO GCON-F-039	
40	Observaciones al informe de evaluación definitivo*	x			
41	Respuesta a las observaciones del informe definitivo*	x			
42	Actualización del Informe de evaluación definitivo*	x		FORMATO CONSOLIDADO GCON-F-039	
43	Verificación causales de desempate		x	FORMATO GCON-F-076 VERIFICACIÓN CRITERIOS DE DESEMPATE	
44	Recomendación de adjudicación o declaratoria al Ordenador del Gasto	x		FORMATO GCON-F-037	
45	Resolución de adjudicación / declaratoria desierta	x		GD-F-010 FORMATO DE RESOLUCIÓN	
ETAPA CONTRACTUAL					
46	Minuta Electrónica de Contrato		x		
47	Anexos Minuta de Contrato	x		FORMATO GCON-F-021	
48	Certificado de registro en la plataforma Blackbox	x			
49	Certificado de Registro Presupuestal - RP	x		Puede ser en físico o digital	
50	Garantías	x			
51	Aprobación de la garantías en SECOP	x		Pantallazo de SECOP II	

				Versión: 03	
				Código: GCCON - F- 056	
PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
LISTA DE CHEQUEO SELECCIÓN ABREVIADA POR MENOR CUANTÍA					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública ☒		Pública Clasificada ☐		Pública Reservada ☐	
PROCESO DE SELECCIÓN:		SELECCIÓN ABREVIADA POR MENOR CUANTÍA			
ÍTEM	DOCUMENTO	APLICA?		OBSERVACIONES	
		SI	NO		
ETAPA DE EJECUCIÓN					
52	Designación de Supervisor	x		Pantallazo de SECOP II	
53	Acta de inicio*	x		FORMATO GCCON-F-018	
54	Factura del Contratista*	x		Solo se anexa si se exige	
55	Informes de ejecución con sus soportes*	x			
56	Informes y/o Certificaciones de pago de supervisión	x		FORMATO GCCON-F-031	
57	Soporte Ingreso a almacén*		x		
58	Actas adicionales que se generen durante la ejecución del contrato*	x			
59	Solicitud de modificación con sus soportes*	x		CI, Formato y demas docs	
60	Informe de supervisión para modificación		x	FORMATO GCCON-F-071	
61	Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Adición*	x		Puede ser en físico o digital	
62	Minuta Electrónica de modificación*	x			
63	Anexo Minuta de modificación*		x		
64	Certificado de registro en la plataforma Blackbox		x		
65	Certificado de Registro Presupuestal - RP*	x		Puede ser en físico o digital	
66	Garantías*	x			
67	Constancia de aprobación de la garantías en SECOP*	x		Pantallazo de SECOP II	
68	Otros documentos de ejecución*		x	Relacionar los documentos que se generen durante la ejecución y que no estén incluidos en otros apartados.	
69	Informe final de supervisión	x		FORMATO GCCON-F-030	
70	Certificación Paz y Salvo requeridos*		x		
71	Acta de recibo a satisfacción	x			
72	Procedimiento de incumplimiento*		x	Se puede presentar durante la ejecución o en el proceso de liquidación	
ETAPA POSCONTRACTUAL					
73	Procedimiento de incumplimiento *		x	Se puede presentar durante la ejecución o en el proceso de liquidación	
74	Acta de liquidación o Terminación anticipada*	x		FORMATO GCCON-F-027	
75	Anexos de pago pendientes a saldos a favor del contratista*		x	Se deben realizar los pagos pendientes al contratista o la liberación del presupuesto de acuerdo a lo estipulado en el Acta de Liquidación.	
76	Acta de cierre de expediente*		x	FORMATO GCCON-F-028	
77	Constancia de Publicación en SECOP II del acta de liquidación y/o acta de cierre	x		Pantallazo SECOP II	

* Cuando aplique.

		Versión: 03 Código: GCCON-F-056
PROCESO		
GESTIÓN CONTRACTUAL		
NOMBRE DEL FORMATO		
LISTA DE CHEQUEO SELECCIÓN ABREVIADA POR MENOR CUANTÍA		
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN		
Pública ☒	Pública Clasificada ☐	Pública Reservada ☐
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO		
NO IMPRIMIR		
1. Generalidades		
En caso de requerirse, diligenciar la totalidad de los campos de "aplica?" y "Observaciones" del formulario.		
Tener en cuenta que si el campo señala el signo asterisco "*" el documento puede no aplicar.		
2. Instrucciones para diligenciar las casillas		
NOMBRE DEL CAMPO	DESCRIPCIÓN DEL CAMPO	TENER EN CUENTA
Campos Generales		
Item	Numeración automática de la lista de verificación	
Documento	Nombre del documento que puede aplicar para la lista de verificación	
Aplica? (SI/NO)	Campo donde se indica si aplica o no al proceso de selección a verificar	
Observaciones	Descripción de alguna observación respecto al documento señalado	
Etapas Precontractual		
Designación Comité Estructurador*	Documento o comunicación por el cual se realiza la designación de los profesionales a cargo de la estructuración del Proceso de Selección	
Solicitud inicio de trámite de proceso Contractual*	Documento o comunicación por la cual se realiza la solicitud del proceso de contratación	
Estudios previos con sus Anexos	Documento de estudios previos formalizado y firmado y los anexos aplicables	FORMATO GCCON-F-046 Incluye ficha técnica
Evidencia de inclusión en el Plan de Adquisiciones	Documento soporte donde se evidencia que el objeto a contratar se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones publicado en SECOP II	Pantallazo del PAA en SECOP II
Certificado de inexistencia de Bienes expedido por el almacén*	Documento donde se evidencia la inexistencia de los bienes a adquirir en el Almacén de la Entidad	
Anexo de Verificación Criterios de Contratación*	Anexo donde se evidencia los criterios aplicables a contratación en materia ambiental, sostenible, seguridad y salud en el trabajo y energía	GCCON-F-053
Autorización o concepto técnico*	Documento donde se evidencia el concepto técnico requerido que apoye la contratación	Acorde a: Resol. 751 DE 2014 - Circular 115 DE 2014
Análisis sector (incluido estudio del mercado)	Documentos soporte del análisis del sector realizado para la contratación	
Matriz de Riesgos	Documento donde se evidencian los posibles riesgos que se pueden materializar en cualquier etapa de la contratación hasta su liquidación	
Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP	Documento expedido por el Grupo de Presupuesto que evidencia la disponibilidad presupuestal para el proceso de contratación	
Comunicación de Autorización vigencias futuras del Ministerio de Hacienda y anexos*	Documento soporte expedido por el Ministerio de Hacienda donde se evidencia la autorización de vigencias futuras para el proceso de contratación	
Acta de comité de contratación*	Documento por el cual se evidencia la aprobación de la contratación por parte del Comité de Contratación	
Proyecto de Pliegos	Soporte del documento electrónico suscrito en SECOP II	
Anexo al proyecto de pliego de condiciones electrónico	Documentos anexos al proyecto pliego publicados en SECOP II	FORMATO GCCON-F-022
Aviso de convocatoria	Documento por el cual se realiza la convocatoria del proceso de selección	
Observaciones del Proyecto Pliegos	Consolidación de las observaciones presentadas al proyecto pliego del proceso de selección	
Respuestas a las observaciones del Proyecto Pliegos	Consolidación de las respuestas a las observaciones presentadas al proyecto pliego del proceso de selección	
Manifestaciones limitación a MIPYMES*	Soporte por el cual se evidencia la manifestación a Limitación a MIPYMES en SECOP II	
Pliegos de Condiciones Definitivos	Soporte del documento electrónico suscrito en SECOP II	
Documento anexo al Pliego Definitivo	Documentos anexos al proyecto pliego publicados en SECOP II	FORMATO GCCON-F-022
Resolución de apertura	Acto administrativo por el cual se da apertura al proceso de selección	
Acto administrativo de revocatoria del acto que ordena la apertura*	Acto administrativo por el cual se resuelve el recurso de revocatoria del Acto que ordena la apertura al proceso de selección	
Consolidado Manifestación de Interés	Documento consolidado donde se evidencia la manifestación a Limitación a MIPYMES en SECOP II	Soporte constancia de la manifestación de SECOP II
Informe de sorteo (Si se presentan más de 10 manifestaciones de interés)*	Documento donde se evidencia el sorteo realizado en el proceso de selección	
Publicación del sorteo de posibles oferentes*	Documento soporte donde se evidencia la publicación del sorteo realizado en el proceso de selección	
Observaciones al pliego de condiciones*	Consolidación de las observaciones presentadas al pliego definitivo del proceso de selección	
Respuestas a las observaciones del Pliego de condiciones*	Consolidación de las respuestas a las observaciones presentadas al pliego definitivo del proceso de selección	
Adendas*	Documento(s) por el cual se realiza alguna modificación al proceso de selección acorde a lo indicado en la normatividad vigente	
Constancia publicación lista de oferentes en la Plataforma SECOP II	Soporte de publicación de la lista de oferentes en SECOP II	
Designación del comité asesor evaluador	Documento de estudios previos definitivos formalizado y firmado y los anexos aplicables	Resolución o C.I. de designación
Verificación Evaluación jurídica, técnica y financiera	Documento realizado por cada profesional designado (jurídico, financiero y técnico) que evidencia la evaluación de las propuestas presentadas	Formato Eval. Jurídica GCCON-F-038
Consolidado de evaluación de requisitos habilitantes	Documento donde se evidencia la evaluación realizada por cada profesional designado	Consolidado Formato GCCON-F-039
Constancia publicación ofertas en la plataforma SECOP II	Soporte de publicación de las ofertas recibidas en SECOP II	
Observaciones al informe de evaluación*	Consolidación de las observaciones presentadas a la evaluación publicada	
Respuesta a observaciones al informe de evaluación*	Consolidación de las respuestas a las observaciones presentadas a la evaluación presentada	
Informe definitivo	Documento realizado por cada profesional designado (jurídico, financiero y técnico) que evidencia la evaluación definitiva de las propuestas presentadas	Formato Eval. Jurídica GCCON-F-038 Consolidado Formato GCCON-F-039
Observaciones al informe de evaluación*	Consolidación de las observaciones presentadas a la evaluación publicada	
Respuesta a observaciones al informe de evaluación*	Consolidación de las respuestas a las observaciones presentadas a la evaluación presentada	
Actualización del Informe de evaluación definitivo*	Documento realizado por cada profesional designado (jurídico, financiero y técnico) que evidencia la actualización del informe con ocasión de las propuestas presentadas	
Verificación causales de desempate	Verificación que se realiza en caso que exista empate entre 2 o más ofertas	FORMATO GCCON-F-076
Recomendación Comité evaluador	Documento por el cual el Comité evaluador recomienda adjudicar o declarar desierto el proceso de selección	FORMATO GCCON-F-037
Actualización del Informe de evaluación definitivo*	Documento realizado por cada profesional designado (jurídico, financiero y técnico) que evidencia la actualización del informe con ocasión de las propuestas presentadas	

Verificación causales de desempate	Verificación que se realiza en caso que exista empate entre 2 o más ofertas	FORMATO GCCON-F-076
Resolución de adjudicación / declaratoria desierta	Acto administrativo suscrito por la Entidad donde se justifica la contratación directa	
ETAPA CONTRACTUAL		
Minuta Electrónica de Contrato	Soporte de la minuta electrónica suscrita a través de SECOP II	
Anexos Minuta de Contrato*	Documentos anexos a la minuta electrónica del contrato	FORMATO GCCON-F-021
Certificado de registro en la plataforma Blackbox*	Documento soporte expedido por el aplicativo BlackBox para la expedición del RP	
Certificado de Registro Presupuestal -RP	Documento soporte expedido por el Grupo de Presupuesto que evidencie el registro presupuestal del contrato	
Garantías	Copia de las garantías expedidas conforme a lo pactado en el contrato	
Acta de aprobación de las garantías	Soporte de la aprobación electrónica suscrita a través de SECOP II	
ETAPA DE EJECUCIÓN		
Designación de Supervisor	Documento o comunicación por el cual se realiza la designación del profesional que realizará la labor de supervisor	
Acta de inicio*	Documento o soporte donde se evidencien las fechas de inicio y fin de la ejecución del contrato	FORMATO GCCON-F-018
Factura del Contratista*	Documento suscrito por el contratista, anexo a los requisitos de ejecución para pago	
Informes de ejecución con sus soportes*	Documento suscrito por el contratista, anexo a los requisitos de ejecución para pago	
Informes y/o Certificaciones de Pago de supervisión*	Documentos suscrito por el Supervisor con el fin de dar soporte al pago efectivo	FORMATO GCCON-F-031
Solicitud de modificación con sus soportes*	Comunicación suscrita por el Supervisor con el fin de dar soporte al trámite de modificaciones contractuales	
Informe de supervisión para modificación	Documento suscrito por el Supervisor con el fin de dar soporte al trámite de modificaciones contractuales	FORMATO GCCON-F-071
Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP*	Documento expedido por el Grupo de Presupuesto que evidencia la disponibilidad presupuestal para el proceso de contratación	
Minuta Electrónica de modificación*	Soporte de la minuta electrónica de modificación suscrita a través de SECOP II	
Anexo Minuta de modificación*	Documentos anexos a la minuta electrónica de modificación del contrato	
Certificado de registro en la plataforma Blackbox*	Documento soporte expedido por el aplicativo BlackBox para la expedición del RP	
Certificado de Registro Presupuestal -RP*	Documento soporte expedido por el Grupo de Presupuesto que evidencie el registro presupuestal del contrato	
Garantías*	Copia de las garantías expedidas conforme a lo pactado en el contrato	
Constancia de aprobación de las garantías en SECOP*	Soporte de la aprobación electrónica suscrita a través de SECOP II	
Otros documentos de ejecución*	Documentos generados durante la ejecución del contrato que no se encuentren vinculados a informes de actividades y/o pago	
Informe final de supervisión	Documento suscrito por el Supervisor con el fin de evidenciar el balance de la ejecución del contrato	FORMATO GCCON-F-030
Certificación Paz y Salvo requeridos*	Documentos donde se evidencia que el contratista se encuentra a paz y salvo con la Entidad al finalizar la ejecución del contrato	
Acta de recibo a satisfacción	Documentos donde se evidencia que la Entidad recibe a satisfacción los servicios, obras o bienes por parte del contratista al finalizar la ejecución del contrato	
Procedimiento de incumplimiento*	Documentos suscritos donde se evidencia el incumplimiento parcial o total por parte del contratista acorde a la normatividad.	
ETAPA POSCONTRACTUAL		
Procedimiento de incumplimiento *	Documentos suscritos donde se evidencia el incumplimiento parcial o total por parte del contratista acorde a la normatividad.	
Acta de liquidación o Terminación Anticipada*	Documento suscrito de forma bilateral o unilateral por el cual se liquida el contrato	FORMATO GCCON-F-027
Anexos de pago pendientes a saldos a favor del contratista*	Documentos que evidencian el trámite de pago del saldo a favor del contratista	
Acta de cierre de expediente*	Documento suscrito de forma bilateral o unilateral por el cual se liquida el contrato	FORMATO GCCON-F-028

Nota 1: No insertar comentarios en las casillas para dar instrucciones porque al imprimir el formato las instrucciones no se leen.

Nota 2: Al hacer uso de este formato, coloque en el encabezado el código y versión que le corresponda.

Nota 3: El cuerpo del formato se estructura según lo determine el proceso, conservando el encabezado de la hoja "Plantilla Excel". Si existen formatos con más de una hoja, se sigue el mismo lineamiento anterior.