

|                                             |                                                                                                                                        |                        |                         |                         |                                                                                                                                                                              |       |  |          |        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|----------|--------|
| CONTRATO                                    |                                                                                                                                        | No.                    | ANO<br>2026             | REGIONAL                |                                                                                                                                                                              | SERIE |  | SUBSERIE | 275766 |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:      |                                                                                                                                        |                        |                         |                         |                                                                                                                                                                              |       |  |          |        |
| Régimen de Contratación<br>(Seleccione)     |                                                                                                                                        |                        |                         |                         |                                                                                                                                                                              |       |  |          |        |
| Estatuto General de la Contratación Pública |                                                                                                                                        |                        | X                       |                         | Regimen Especial de Aporte                                                                                                                                                   |       |  |          |        |
| Proceso de Selección<br>(Seleccione)        |                                                                                                                                        |                        |                         |                         |                                                                                                                                                                              |       |  |          |        |
| a                                           | Licitación Pública                                                                                                                     |                        |                         |                         |                                                                                                                                                                              |       |  |          |        |
| b                                           | Concurso de Méritos                                                                                                                    |                        |                         |                         |                                                                                                                                                                              |       |  |          |        |
| c                                           | Selección Abreviada de Menor Cuantía                                                                                                   |                        |                         |                         |                                                                                                                                                                              |       |  |          |        |
| d                                           | Selección Abreviada por Subasta Inversa                                                                                                |                        |                         |                         |                                                                                                                                                                              |       |  |          |        |
| e                                           | Mínima Cuantía                                                                                                                         |                        |                         |                         |                                                                                                                                                                              |       |  |          |        |
| f                                           | Compra por Acuerdo Marco de Precios                                                                                                    |                        |                         |                         |                                                                                                                                                                              |       |  |          |        |
| g                                           | Invitación Pública (Banco de Oferentes)                                                                                                |                        |                         |                         |                                                                                                                                                                              |       |  |          |        |
| h                                           | Proceso competitivo Decreto 092 de 2017                                                                                                |                        |                         |                         |                                                                                                                                                                              |       |  |          |        |
| ÍTEM                                        | TIPO DOCUMENTAL                                                                                                                        | DF<br>Documento Físico | DD<br>Documento Digital | FECHA<br>Cuando aplique | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                |       |  |          |        |
| 1                                           | Solicitud del trámite contractual a la Dirección de Contratación radicada en correspondencia.                                          |                        | X                       | 19/06/2026              |                                                                                                                                                                              |       |  |          |        |
| 2                                           | **Estudios Previos                                                                                                                     |                        | X                       | 16/06/2026              | 02.1 Memorando cuantía 20261240000000483<br>02.2 Fiche de condiciones técnicas.<br>02.3 Anexo 1. Matriz de identificación, valoración y asignación de riesgos.               |       |  |          |        |
| 3                                           | **Estudios de sector y/o costos                                                                                                        |                        | X                       | 29/05/2026              | 03.1 Anexo 1. Listado de proveedores potenciales<br>03.2 Anexo 2. Cotizaciones recibidas<br>03.3 Anexo 3. Precio promedio del sector (comparativo)<br>03.4 Anexo 4. ACTA 026 |       |  |          |        |
| 4                                           | Fecha de acta de aprobación comité de contratación (en caso que aplique)                                                               |                        | X                       | 9/06/2026               |                                                                                                                                                                              |       |  |          |        |
| 5                                           | **Aviso de Convocatoria (en caso que aplique)                                                                                          |                        |                         |                         |                                                                                                                                                                              |       |  |          |        |
| 6                                           | **Proyecto de pliego de condiciones (en caso que aplique)                                                                              | N/A                    | N/A                     | N/A                     | N/A                                                                                                                                                                          |       |  |          |        |
| 7                                           | **Observaciones al proyecto de pliego y respuestas (en caso que aplique)                                                               | N/A                    | N/A                     | N/A                     | N/A                                                                                                                                                                          |       |  |          |        |
| 8                                           | CDP                                                                                                                                    |                        | X                       | 28/09/2026              | 210926                                                                                                                                                                       |       |  |          |        |
| 9                                           | PACCO                                                                                                                                  |                        | X                       | 25/09/2026              | 25020                                                                                                                                                                        |       |  |          |        |
| 10                                          | Limitación a Mipymes                                                                                                                   |                        |                         |                         |                                                                                                                                                                              |       |  |          |        |
| 11                                          | **Resolución de Apertura (en caso que aplique)                                                                                         |                        |                         |                         |                                                                                                                                                                              |       |  |          |        |
| 12                                          | **Pliego de condiciones definitivo (en caso que aplique)                                                                               |                        |                         |                         |                                                                                                                                                                              |       |  |          |        |
| 13                                          | **Acta de asignación de riesgos y aclaraciones al pliego definitivo (en caso que aplique)                                              |                        |                         |                         |                                                                                                                                                                              |       |  |          |        |
| 14                                          | **Observaciones al pliego definitivo y respuestas (en caso que aplique)                                                                |                        |                         |                         |                                                                                                                                                                              |       |  |          |        |
| 15                                          | **Adendas (en caso que aplique)                                                                                                        |                        |                         |                         |                                                                                                                                                                              |       |  |          |        |
| 16                                          | **Manifestación de interés para participar (en caso que aplique)                                                                       |                        |                         |                         |                                                                                                                                                                              |       |  |          |        |
| 17                                          | Propuestas (en caso que aplique)                                                                                                       |                        |                         |                         |                                                                                                                                                                              |       |  |          |        |
| 18                                          | **Memorando de designación de evaluadores (en caso que aplique)                                                                        |                        |                         |                         |                                                                                                                                                                              |       |  |          |        |
| 19                                          | Correo electrónico de remisión al comité técnico y financiero (cuando aplique) de propuestas y/o cotizaciones (en caso que aplique)    |                        |                         |                         |                                                                                                                                                                              |       |  |          |        |
| 20                                          | **Consolidado informe preliminar (en caso que aplique)                                                                                 |                        |                         |                         |                                                                                                                                                                              |       |  |          |        |
| 21                                          | **Observaciones al informe preliminar (en caso que aplique)                                                                            |                        |                         |                         |                                                                                                                                                                              |       |  |          |        |
| 22                                          | **Consolidado Informe de evaluación final y respuestas a las observaciones al informe preliminar (en caso que aplique).                |                        |                         |                         |                                                                                                                                                                              |       |  |          |        |
| 23                                          | **Resolución Adjudicación o Declaratoria de Desierta del Proceso de Selección (en caso que aplique)                                    |                        |                         |                         |                                                                                                                                                                              |       |  |          |        |
| 24                                          | Anexo: Video de las audiencias (en caso que aplique)                                                                                   |                        |                         |                         |                                                                                                                                                                              |       |  |          |        |
| 25                                          | Consulta de antecedentes de (procuraduría, contraloría, policía, RMC) de la persona jurídica y el representante legal (cuando aplique) |                        |                         |                         |                                                                                                                                                                              |       |  |          |        |

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |          |                           |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------------------|------|
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Certificado de existencia y representación legal o camara y comercio con fecha de expedición no mayor a 30 días                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |          |                           |      |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Copia del último pago de aportes en salud y pensiones en caso de personas naturales. En caso de nuevos contratistas con el estado, certificación de afiliación vigente a EPS y a AFP. En caso de personas jurídicas certificación del representante Legal o del Revisor Fiscal (según corresponda), sobre cumplimiento de pagos en seguridad social y aportes parafiscales en los últimos 6 meses o manifestación de no tener esa obligación. En caso de Revisor Fiscal, copia de cédula, TP y certificación vigente sobre ausencia de antecedentes disciplinarios expedida por la Junta Central de Contadores. |              |          |                           |      |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Registro del futuro contratista en el Sistema de Información de Proveedores del ICBF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |          |                           |      |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | **Minuta contractual o documento de aceptación de oferta u Orden de Compra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |          |                           |      |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Garantía (cuando aplique)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |          |                           |      |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aprobación de garantía en plataforma SECOP II o Acta de aprobación de garantía (cuando aplique)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |          |                           |      |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Comunicado de designación de supervisión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |          |                           |      |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Documentos de Ejecución y modificación (en caso que aplique)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |          |                           |      |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Acta de cierre contractual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |          |                           |      |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Acta de terminación (en caso que aplique)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |          |                           |      |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cierre del Expediente Contractual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |          |                           |      |
| <p><b>**NOTA1: ES IMPORTANTE VERIFICAR POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESENTE FORMATO QUE LOS DOCUMENTOS FÍSICOS Y/O DIGITALES AQUÍ RELACIONADOS HAYAN CUMPLIDO EL TRÁMITE DE PUBLICACIÓN EN EL SECOP CON LAS CORRESPONDIENTES FIRMAS.</b></p> <p><b>NOTA 2 :</b> La información consignada en el formato, se soporta en el acuerdo 005 de 2013 en el artículo 15, parágrafo único, el cual establece que: "Es obligación de los responsables de las oficinas o unidades administrativas en las entidades públicas, impartir las instrucciones para garantizar la elaboración y diligenciamiento de la hoja de control durante la .etapa activa del expediente, en la cual se lleve el registro .individual de los documentos que lo conforman".</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |          |                           |      |
| Revisado por:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nombre       | Firma    | Fecha de diligenciamiento |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Laura Lozano | Laura LU | DÍA                       | MES  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |          | 18                        | 6    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |          | AÑO                       | 2026 |

**¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!**

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012