LISTA DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS PARA CONTRATACIÓN (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

Nombre o Razón social	N/A	Contrato No. N/A	Fecha de Suscripción del Contrato: N/A
C.C. / NIT	N/A		
Directivo Área de Origen	*OSCAR JAVIER SUAREZ RAMOS*	*Abogado responsable del proceso de contratación (Corporativa)*	*Sergio Andrés Hernández Botia*

ETAPA DEL PROCESO	DOCUMENTO	RECIBIDO	NO RECIBIDO	NO APLICA	TIPO DE DOCUMENTO (Físico, electrónico o digital)
ETAPA PRECONTRACTUAL	1. Hoja de Verificación y control de Documentos.	X			Electrónico
	2. Memorando Solicitud Elaboración Contrato.	X			Electrónico
	3. Plan Anual de Adquisiciones.	X			Electrónico
	4. Ficha EBI (cuando aplique).			X	Electrónico
	5. Certificado de disponibilidad Presupuestal.	X			Electrónico
	6. Estudios previos.	X			Electrónico
	7. Análisis de Sector.	X			Electrónico
	8. Matriz de Riesgos.	X			Electrónico
	9. Soportes del Estudio de mercado, si a ello hubiere lugar.	X			Electrónico
	10. Aviso de convocatoria pública				Electrónico
	11. Elaboración Proyecto Pliego de Condiciones				Electrónico
	12. Respuesta y Publicación a observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones.				Electrónico
	13. Acto administrativo de apertura del proceso de selección				Electrónico
	14. Elaboración Pliego de Condiciones o Invitación Pública de Mínima Cuantía cuando aplique.				Electrónico
	15. Respuesta observaciones al Pliego de Condiciones o Invitación				Electrónico
	16. Audiencia de asignación de Riesgos / Aclaración de pliegos / apertura de ofertas, cuando aplique.				Electrónico
	17. Listado de asistencia audiencia de riesgos/ aclaración de pliego / apertura de ofertas, cuando aplique				Electrónico
	18. Propuestas presentadas a través del Secop II				Electrónico
	19. Designación Comité Evaluador o Asesor				Electrónico
	20. Evaluación de Ofertas/ Informe de Evaluación				Electrónico
	21. Respuesta observaciones al informe de evaluación de las propuestas / Publicación				Electrónico
	22. Audiencia pública de adjudicación/ Acta y resolución de adjudicación o declaratoria de desierta o Aceptación de Oferta				Electrónico
	23. Formato de relación de contratos prestación de servicios Directiva 003 de 2021 SJD (cuando aplique)				Electrónico
	24. Formato de compromiso de transparencia y anticorrupción				Electrónico
	25.Certificado de no estar en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM				Electrónico
ETAPA CONTRACTUAL	Contrato.				Electrónico
	Certificado de Registro Presupuestal.				Electrónico
	Garantía Única, Aprobación y Validación (en caso de no ser aprobada en el SECOP II, se hará de manera física)				Físico y electrónico
	Acta de inicio Original				Físico y electrónico
	Informes del Contratista – Supervisor (Formato 2311400-FT-197), deben incluir la acreditación o certificaciones de estar al día con el sistema de seguridad social y parafiscales. Así como todos los documentos necesarios para el pago conforme lo estipulado en el contrato.				Físico y electrónico
	Informes del Contratista – Supervisor- financiero deben incluir la acreditación o certificaciones de estar al día con el sistema de seguridad				Físico y electrónico

LISTA DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS PARA CONTRATACIÓN (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

Nombre o Razón social	N/A	Contrato No. N/A	Fecha de Suscripción del Contrato: N/A
C.C. / NIT	N/A		
Directivo Área de Origen	*OSCAR JAVIER SUAREZ RAMOS*	*Abogado responsable del proceso de contratación (Corporativa)*	*Sergio Andrés Hernández Botia*

	social y parafiscales. Así como todos los documentos necesarios para el pago conforme lo estipulado en el contrato.				
	Reportes de pago de la Secretaría				Electrónico
	Solicitud de Modificación Contractual (cuando aplique).				Electrónico
	Modificaciones Contractuales (cuando aplique).				Electrónico
	Certificado de Registro Presupuestal de la modificación, (cuando aplique).				Electrónico
	Modificación de la Garantía Única y Aprobación, (en caso de no ser aprobada en el SECOP II, se hará de manera física).				Físico y electrónico
	Documentos soporte de Incumplimientos Contractuales (cuando aplique).				Electrónico
FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	Informe Final de Contrato				Físico y electrónico
	Constancia devolución de bienes y cancelación de servicios				Físico y electrónico
	Acta de Terminación y liquidación de Mutuo Acuerdo (cuando aplique).				Físico y electrónico
	Acta de Liquidación (cuando aplique).				Físico y electrónico

FIRMA DEL ABOGADO QUE REVISÓ LOS DOCUMENTOS DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL:

Sergio Andrés Hernández Botia