	Versión: 05
	Código: GCCON-F-053

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE DEL FORMATO

LISTA DE CHEQUEO MÍNIMA CUANTÍA

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	**Pública Clasificada** X	**Pública Reservada**

PROCESO DE SELECCIÓN:	**MÍNIMA 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 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	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	Invitación pública	X		Pantallazo SECOP II
13	Documento anexo a la Invitación	X		FORMATO GCCON-F-023
14	Observaciones a la Invitación pública*			
15	Respuestas a las observaciones de la invitación pública*			
16	Adendas*			
17	Aviso de no Limitación a Mipymes***			FORMATO GCCON-F-075
18	Constancia de Cierre			Pantallazo SECOP II
19	Adendas*			Que afecten solo el cronograma del proceso
20	Designación del evaluador o Comité evlauador*			Comunicación Interna (C.I.)
21	Informe de evaluación preliminar			FORMATO EVALUACIÓN JURIDICA GCCON-F-038
22	Consolidado Informe de evaluación preliminar			FORMATO CONSOLIDADO GCCON-F-039
23	Observaciones al informe de evaluación*			
24	Respuesta a observaciones al informe de evaluación*			
25	Informe de evaluación definitivo			FORMATO EVALUACIÓN JURIDICA GCCON-F-038 FORMATO CONSOLIDADO GCCON-F-039
26	Observaciones al informe de evaluación definitivo*			
27	Respuesta a las observaciones del informe definitivo*			
28	Actualización del Informe de evaluación definitivo*			FORMATO CONSOLIDADO GCCON-F-039
29	Verificación causales de desempate			FORMATO GCCON-F-076 VERIFICACIÓN CRITERIOS DE DESEMPATE
30	Recomendación Comité evaluador			FORMATO GCCON-F-039
31	Resolución de declaratoria desierta*			FORMATO GJ-F-026
	ETAPA CONTRACTUAL			
32	Aceptación de Oferta			Pantallazo SECOP II
33	Documento anexo Aceptación de oferta			FORMATO GCCON-F-021
34	Certificado de registro en Blackbox			
35	Certificado de Registro Presupuestal - RP			Puede ser en fisico o digital

	Versión: 05
	Código: GCCON-F-053

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE DEL FORMATO

LISTA DE CHEQUEO MÍNIMA CUANTÍA

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	Pública Clasificada	Pública Reservada
	X	

PROCESO DE SELECCIÓN:	MÍNIMA CUANTÍA

ÍTEM	DOCUMENTO	APLICA?		OBSERVACIONES
		SI	NO	
36	Garantías			
37	Aprobación de la garantías en SECOP			Pantallazo SECOP II
	ETAPA DE EJECUCIÓN			
38	Designación de Supervisor			Pantallazo de SECOP II
39	Acta de inicio*			FORMATO GCCON-F-018
40	Factura del Contratista*			Solo se anexa si se exige
41	Informes de ejecución con sus soportes*			Solo se anexa si se exige
42	Informes y/o Certificaciones de Pago de supervisión / Interventoría*			FORMATO GCCON-F-031
43	Actas adicionales que se generen durante la ejecución del contrato*			
44	Soportes ingreso a Almacén*			
45	Solicitud de modificación con sus soportes*			Comunicación Interna (C.I.), Formato y demas documentos
46	Informe de supervisión para modificación			
47	Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Adición*			
48	Minuta Electrónica de modificación*			
49	Anexo Minuta de modificación*			
50	Certificado de registro en la plataforma Blackbox			
51	Certificado de Registro Presupuestal - RP*			Puede ser en fisico o digital
52	Garantías*			
53	Constancia de aprobación de la garantías en SECOP*			Pantallazo de SECOP II
54	Otros documentos de ejecución*			Relacionar los documentos que se generen durante la ejecuión y que no esten incluidos en otros apartados.
55	Informe final de supervisión / Interventoría			FORMATO GCCON-F-030
56	Certificación Paz y Salvo requeridos*			
57	Acta de recibo a satisfacción			
58	Procedimiento de incumplimiento*			Se puede presentar durante la ejecución o en el proceso de liquidación
	ETAPA POSCONTRACTUAL			
58	Procedimiento de incumplimiento *			Se puede presentar durante la ejecución o en el proceso de liquidación
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
62	Constancia de Publicación en SECOP II del acta de liquidación y/o acta de cierre			Pantallazo SECOP II

* Cuando aplique.

** Aplica Resolución 069 de 2014