|  |  |
| --- | --- |
| N° C.P.S: | |
| Nombre o razón social: | |
| Valor: $ :       NIT/CC: | |
| Fecha de inicio: Pulse para escribir una fecha. | Fecha de terminación: Pulse para escribir una fecha. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **A. ETAPA PRE-CONTRACTUAL** |  | |
| **VERIFICA** | **Nro. Folio** |
| 1 | Certificado de Disponibilidad Presupuestal | ☐ |  |
| 2 | Solicitud de contratación PA-GA-5-FOR-38 | ☐ |  |
| 3 | Certificación de la División de Gestión del Talento Humano (Aplica para funcionamiento) | ☐ |  |
| 4 | Vigencia de Contratos, Convenios, Proyectos PA-GA-5-FOR-2 (solo para contratos enmarcados en proyectos o convenios) | ☐ |  |
| 5 | Para cuantía menor o igual a 50 SMMLV: Mínimo una (1) cotización | ☐ |  |
| 6 | Para cuantía mayor a 50 y hasta 100 SMMLV: Mínimo tres (3) cotizaciones. | ☐ |  |
| 7 | Invitación a cotizar a mínimo 3 proveedores (Aplica para contratos mayores a 50 y hasta 100 SMLMV) | ☐ |  |
| 8 | Formato de recepción de propuestas (Aplica para contratos mayores de 50 hasta 100 SMLMV) | ☐ |  |
| 9 | Formato de apertura de propuestas (Aplica para contratos mayores de 50 hasta 100 SMLMV) | ☐ |  |
| 10 | Informe evaluación inicial de requisitos habilitantes (jurídico, financiero y técnico). Aplica para contratos mayores de 50 hasta 100 SMLMV) | ☐ |  |
| 11 | Informe evaluación definitivo. (Aplica para contratos mayores de 50 hasta 100 SMLMV) | ☐ |  |
| 12 | Orden de elegibilidad (Aplica para contratos mayores de 50 hasta 100 SMLMV) | ☐ |  |
| **DOCUMENTOS JURÍDICOS DE LA OFERTA SELECCIONADA** | | | |
| 13 | Anexo carta de presentación de la oferta. (Aplica para contratos mayores de 50 hasta 100 SMLMV) | ☐ |  |
| 14 | Certificado de existencias y Representación Legal expedida por la cámara de comercio para persona jurídica. | ☐ |  |
| 15 | Certificado de matrícula mercantil (Persona Natural si aplica). | ☐ |  |
| 16 | Hoja de vida SIGEP (soportes de estudio y experiencia) | ☐ |  |
| 17 | Documento de identidad persona natural o del representante legal | ☐ |  |
| 18 | Matrícula profesional (Cuando aplique) | ☐ |  |
| 19 | Certificado médico previo ocupacional | ☐ |  |
| 20 | Fotocopia del RUT (Registro Único Tributario) | ☐ |  |
| 21 | Certificación bancaria | ☐ |  |
| 22 | Soporte de afiliación al Sistema de Seguridad Social | ☐ |  |
| 23 | Certificado de antecedentes ante el REDAM | ☐ |  |
| 24 | Certificado de antecedentes de delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años | ☐ |  |
| 25 | Certificado de Antecedentes Fiscales | ☐ |  |
| 26 | Certificado de Antecedentes Judiciales | ☐ |  |
| 27 | Certificado de Antecedentes Disciplinarios | ☐ |  |
| 28 | Certificado de Medidas correctivas | ☐ |  |
| 29 | Matriz de Riesgo | ☐ |  |
| 30 | Experiencia especifica del proponente (Aplica para contratos mayores de 50 hasta 100 SMLMV) | ☐ |  |
| 31 | Otros anexos de la oferta | ☐ |  |
| **DOCUMENTOS FINANCIEROS DE LA OFERTA SELECCIONADA** | | | |
| 32 | Estados Financieros (Aplica para contratos mayores de 50 hasta 100 SMLMV) si aplica | ☐ |  |
| **DOCUMENTOS TÉCNICOS DE LA OFERTA SELECCIONADA** | | | |
| 33 | Requisitos adicionales de la invitación a cotizar. (Aplica para contratos mayores de 50 hasta 100 SMLMV) | ☐ |  |
| 34 | Propuesta económica (Aplica para contratos mayores de 50 hasta 100 SMLMV) | ☐ |  |
| **B. ETAPA CONTRACTUAL** | | | |
| 35 | Contrato de prestación de servicios | ☐ |  |
| 36 | Registro de disponibilidad presupuestal-RDP | ☐ |  |
| 37 | Garantía Única - Póliza de cumplimiento (Cuando aplique) | ☐ |  |
| 38 | Aprobación de garantía de cumplimiento (Cuando aplique) | ☐ |  |
| 39 | Oficio de designación de Supervisión | ☐ |  |
| 40 | Acta de Inicio Formato: Código: PA-GA-5-FOR -16 | ☐ |  |
| 41 | Certificados de pago PA-GA-FOR-24 | ☐ |  |
| 42 | Informe de actividades | ☐ |  |
| Planillas de aportes a seguridad social (persona Natural), certificado del representante legal o del revisor fiscal (persona jurídica) | ☐ |  |
| Comprobantes de egreso | ☐ |  |
| **OTROS DOCUMENTOS DE LA ETAPA CONTRACTUAL** | | | |
| 43 | Solicitud otrosí | ☐ |  |
| 44 | Justificación de conveniencia y oportunidad (otrosí) | ☐ |  |
| 45 | CDP Otrosí (cuando aplique) | ☐ |  |
| 46 | Otrosí | ☐ |  |
| 47 | RDP Otrosí (cuando aplique) | ☐ |  |
| 48 | Anexo ampliación póliza de cumplimiento (cuando aplique) | ☐ |  |
| 49 | Aprobación ampliación póliza de cumplimiento (cuando aplique) | ☐ |  |
| **SUSPENSIÓN-REINICIO** | | | |
| 50 | Actas de suspensión y anexos | ☐ |  |
| 51 | Actas de reinicio y anexos | ☐ |  |
| 52 | Anexo ampliación póliza de cumplimiento | ☐ |  |
| 53 | Aprobación ampliación póliza de cumplimiento | ☐ |  |
| **ETAPA POS- CONTRACTUAL** | | | |
| 54 | Acta de liquidación Formato: Código: PA.GA-5-FOR -36 | ☐ |  |
| 55 | Formato evaluación proveedores | ☐ |  |
| 55 | Comprobante de egreso final | ☐ |  |

|  |
| --- |
| **NOTA:**  En las observaciones se relacionan los diferentes tipos documentales que presentan los Supervisores y que no se encuentran relacionados en las listas de chequeo pero que hacen parte fundamental del contrato. |

|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES:** Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |