|  |
| --- |
| Numero contrato:       |
| Nombre o razón social:       |
| Valor: $       | CC/NIT:       |
| Fecha de inicio:       | Fecha de terminación:       |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | 1. **ETAPA PRE-CONTRACTUAL**
 | **VERIFICA** | **Nro.****Folio** |
| 1 | Solicitud de contratación PA-GA-5-FOR-38 |[ ]   |
| 2 | Presupuesto de consultoría |[ ]   |
| 3 | Aval presupuestal (solo para contratos enmarcados en proyectos o convenios) |[ ]   |
| 4 | Presupuesto del convenio (solo para contratos enmarcados en proyectos o convenios que tengan financiación externa) |[ ]   |
| 5 | Vigencia de Contratos, Convenios, Proyectos PA-GA-5-FOR-2 (solo para contratos enmarcados en proyectos o convenios que tengan financiación externa) |[ ]   |
| 6 | Soportes de proyecto o convenio que enmarque la contratación (Cuando aplique) |[ ]   |
| 7 | Certificado de Disponibilidad Presupuestal |[ ]   |
| 8 | Una (1) cotización (aplica para consultorías de 0 a 50 SMLMV)  |[ ]   |
| 9 | Una (1) invitación a cotizar a mínimo tres (3) proveedores (aplica para consultorías mayores de 50 hasta 100 SMLMV)  |[ ]   |
| 10 | Acta de recepción de ofertas (aplica para consultorías mayores de 50 hasta 100 SMLMV)  |[ ]   |
| 11 | Otras actas del proceso de evaluación y selección (aplica para consultorías mayores de 50 hasta 100 SMLMV)  |[ ]   |
| 12 | Informe Evaluación inicial (jurídica, técnica y financiera) (aplica para consultorías mayores de 50 hasta 100 SMLMV)  |[ ]   |
| 13 | Informe de evaluación final (jurídica, técnica y financiera) (aplica para consultorías mayores de 50 hasta 100 SMLMV)  |[ ]   |
| 14 | Orden de elegibilidad (aplica para consultorías mayores de 50 hasta 100 SMLMV) |[ ]   |
| **DOCUMENTOS JURÍDICOS DE LA OFERTA SELECCIONADA** |
| 15 | Anexo carta de presentación de la oferta. (Aplica para contratos mayores de 50 hasta 100 SMLMV) |[ ]   |
| 16 | Certificado de existencias y Representación Legal expedida por la cámara de comercio para persona jurídica. |[ ]   |
| 17 | Certificado de matrícula mercantil (Persona Natural si aplica). |[ ]   |
| 18 | Hoja de vida SIGEP del consultor con soportes de estudio y experiencia. |[ ]   |
| 19 | Documento de identidad persona natural o del representante legal |[ ]   |
| 20 | Matrícula profesional (Cuando aplique) |[ ]   |
| 21 | Fotocopia del Rut (Registro Único Tributario) |[ ]   |
| 22 | Certificación bancaria  |[ ]   |
| 23 | Soporte de afiliación al Sistema de Seguridad Social |[ ]   |
| 24 | Certificado de antecedentes ante el REDAM |[ ]   |
| 25 | Certificado de antecedentes de delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años |[ ]   |
| 26 | Certificado de Antecedentes Fiscales Cuando aplique a persona jurídica y/o persona natural |[ ]   |
| 27 | Certificado de Antecedentes Judiciales Cuando aplique a persona jurídica y/o persona natural |[ ]   |
| 28 | Certificado de Antecedentes Disciplinarios Cuando aplique a persona jurídica y/o persona natural |[ ]   |
| 29 | Certificado de Medidas correctivas Cuando aplique a persona jurídica y/o persona natural |[ ]   |
| 30 | Matriz de riesgos |[ ]   |
| 31 | Experiencia especifica del proponente (Aplica para contratos mayores de 50 hasta 100 SMLMV) |[ ]   |
| 32 | Otros documentos de la oferta |[ ]   |
| **DOCUMENTOS FINANCIEROS DE LA OFERTA SELECCIONADA** |
| 33 | Estados financieros (Aplica para contratos mayores de 50 hasta 100 SMLMV) |[ ]   |
| **DOCUMENTOS TECNICOS DE LA OFERTA SELECCIONADA** |
| 34 | Requisitos adicionales de la invitación a cotizar. (Aplica para contratos mayores de 50 hasta 100 SMLMV) |[ ]   |
| 35 | Propuesta económica (Aplica para contratos mayores de 50 hasta 100 SMLMV) |[ ]   |
| 1. **ETAPA CONTRACTUAL**
 |
| 36 | Contrato de consultoría |[ ]   |
| 37 | Registro de disponibilidad presupuestal-RDP |[ ]   |
| 38 | Garantía Única - Póliza de cumplimiento (Cuando aplique)- |[ ]   |
| 39 | Aprobación de garantía de cumplimiento (Cuando aplique) |[ ]   |
| 40 | Oficio de designación supervisor |[ ]   |
| 41 | Acta de Inicio Formato: Código: PA.GA-5-FOR -16 |[ ]   |
| 42 | * Certificados de pago PA-GA-FOR-24
* Informe de seguimiento de la supervisión PA-GA-5-FOR-46, con corte al periodo facturado y evidencia del producto a entregar (cuando aplique).
* **Seguridad Social persona Natural:** pago de los aportes a los sistemas de Salud, Riesgos Laborales y Pensiones, más comprobante de pago.
* **Seguridad Social para Persona Jurídica** planilla y/o certificación del representante legal o del revisor fiscal, más comprobante de pago.
* Comprobantes de egreso
 |[ ]   |
| **OTROS DOCUMENTOS DE LA ETAPA CONTRACTUAL** |
| 43 | Solicitud otrosí |[ ]   |
| 44 | Justificación de conveniencia y oportunidad (otrosí) |  |  |
| 45 | Certificado de Disponibilidad Presupuestal adicional OTROSÍ (Cuando aplique) |[ ]   |
| 46 | OTROSI (Cuando aplique) |[ ]   |
| 47 | Registro presupuestal RDP Otrosí (cuando aplique) |[ ]   |
| 48 | Anexo ampliación póliza de cumplimiento (cuando aplique) |[ ]   |
| 49 | Aprobación ampliación póliza de cumplimiento (cuando aplique) |[ ]   |
| **SUSPENSIÓN-REINICIO** |
| 50 | Acta de suspensión y anexos Código PA-GA-5-FOR 3 (Cuando aplique) |[ ]   |
| 51 | Acta de reinicio y anexos Código PA-GA-5-FOR 27 (Cuando aplique) |[ ]   |
| 52 | Anexo ampliación póliza modificada de cumplimiento  |[ ]   |
| 53 | Aprobación de ampliación de cumplimiento |[ ]   |
| **C. ETAPA POSCONTRACTUAL** |
| 54 | Acta de liquidación Formato PA-GA-5-FOR-36 (Si Aplica) |[ ]   |
| 55 | Evaluación de proveedores Formato PA-GA-5-FOR-39  |[ ]   |
| 56 | Certificación de pago emitida por Tesorería  |[ ]   |

|  |
| --- |
| **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. |