|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTRATO N° DE: CONTRATISTA:** | | | | |
| **N°** | **DOCUMENTOS REQUERIDOS** | **CUMPLE** | **N° FOLIO** | **OBSERVACIONES** |
| 1 | Solicitud certificación de existencia en el plan anual de adquisiciones. |  |  |  |
| 2 | Certificación de existencia en el plan anual de adquisiciones. |  |  |  |
| 3 | Solicitud de disponibilidad presupuestal. |  |  |  |
| 4 | Certificado de disponibilidad presupuestal. |  |  |  |
| 5 | Estudios previos y Análisis del sector económico. |  |  |  |
| 6 | Cotizaciones. |  |  |  |
| 7 | Ficha técnica (Selección abreviada por subasta inversa). |  |  |  |
| 8 | Proyecto de pliego de condiciones. |  |  |  |
| 9 | Aviso de convocatoria. |  |  |  |
| 10 | Avisos de Licitación. Artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015 (Licitación Pública). |  |  |  |
| 11 | Observaciones presentadas al proyecto de pliego de condiciones (si las hay). |  |  |  |
| 12 | Respuesta a observaciones (si las hay). |  |  |  |
| 13 | Resolución de apertura del proceso de selección. |  |  |  |
| 14 | Pliego de condiciones definitivo. |  |  |  |
| 15 | Documento de manifestación de interés en participar en el proceso. |  |  |  |
| 16 | Acta o constancia de manifestaciones de interés en participar en el proceso. |  |  |  |
| 17 | Acta de audiencia de tipificación, estimación y asignación de riesgos (cuando aplique). |  |  |  |
| 18 | Acta de audiencia de aclaración del Pliego de condiciones (si la hay). |  |  |  |
| 19 | Planilla de recepción de propuestas. |  |  |  |
| 20 | Propuestas recibidas. |  |  |  |
| 21 | Acta de cierre. |  |  |  |
| 22 | Acta de verificación de cumplimiento de requisitos habilitantes. |  |  |  |
| 23 | Documentos de subsanación de propuestas (si los hay). |  |  |  |
| 24 | Acta de evaluación de propuestas habilitadas. |  |  |  |
| 25 | Observaciones presentadas al acta de evaluación (si las hay). |  |  |  |
| 26 | Respuesta a observaciones (si las hay). |  |  |  |
| 27 | Acta de consolidación de habilitados para participar en la subasta (Selección abreviada por subasta inversa). |  |  |  |
| 28 | Acta de subasta inversa presencial o Acta de apertura de sobre económico de único oferente habilitado. |  |  |  |
| 29 | Acta de audiencia de verificación de presunto precio artificialmente bajo (si la hay). |  |  |  |
| 30 | Acta de audiencia de adjudicación del contrato (Licitación). |  |  |  |
| 31 | Resolución de adjudicación del contrato o Resolución de declaratoria desierta. |  |  |  |
| 32 | Minuta del Contrato. |  |  |  |
| 33 | Registro presupuestal. |  |  |  |
| 34 | Póliza o garantía constituida por el contratista (cuando aplique). |  |  |  |
| 35 | Acto administrativo de aprobación de la garantía (cuando aplique). |  |  |  |
| 36 | Oficio de designación y aceptación de supervisor o interventor del contrato. |  |  |  |
| 37 | Acta de inicio del contrato. |  |  |  |
| 38 | Informe de actividades realizadas o cantidades suministradas por el contratista y sus anexos. |  |  |  |
| 39 | Planilla de pago de Seguridad Social Integral (persona natural) o certificación de estar al día en pagos al sistema de seguridad social integral (persona jurídica). |  |  |  |
| 40 | Acta de pago parcial. |  |  |  |
| 41 | Novedades contractuales (modificación, cesión, prórroga, adición, suspensión, reinicio, terminación anticipada). |  |  |  |
| 42 | Acta de recibo final. |  |  |  |
| 43 | Acta de liquidación – ejecución. |  |  |  |
| **Productos, Informes y Pagos (en orden cronológico)** | | | | |
| **N°** | **Descripción** | **CUMPLE** | **N° FOLIO** | **OBSERVACIONES** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |