|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | Invitación pública de mínima cuantía. |  |  |  |
| 8 | Observaciones presentadas a la Invitación pública (si las hay). |  |  |  |
| 9 | Respuesta a observaciones y adendas (si las hay). |  |  |  |
| 10 | Planilla de recepción de propuestas. |  |  |  |
| 11 | Propuestas recibidas. |  |  |  |
| 12 | Acta de cierre. |  |  |  |
| 13 | Acta de verificación de cumplimiento de requisitos habilitantes. |  |  |  |
| 14 | Documentos de subsanación de propuestas (si los hay). |  |  |  |
| 15 | Acta final de verificación de cumplimiento de requisitos habilitantes y evaluación de precio. |  |  |  |
| 16 | Observaciones presentadas al acta de evaluación (si las hay). |  |  |  |
| 17 | Respuesta a observaciones (si las hay). |  |  |  |
| 18 | Comunicación de aceptación de la oferta o Resolución de declaratoria desierta. |  |  |  |
| 19 | Registro presupuestal. |  |  |  |
| 20 | Póliza o garantía constituida por el contratista (cuando aplique). |  |  |  |
| 21 | Acto administrativo de aprobación de la garantía (cuando aplique). |  |  |  |
| 22 | Oficio de designación y aceptación de supervisor o interventor del contrato. |  |  |  |
| 23 | Acta de inicio del contrato. |  |  |  |
| 24 | Informe de actividades realizadas o cantidades suministradas por el contratista y sus anexos. |  |  |  |
| 25 | 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). |  |  |  |
| 26 | Acta de pago parcial. |  |  |  |
| 27 | Novedades contractuales (modificación, cesión, prórroga, adición, suspensión, reinicio, terminación anticipada). |  |  |  |
| 28 | Acta de recibo final. |  |  |  |
| 29 | 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 |  |  |  |  |