

FORMATO LISTA DE CHEQUEO LICITACIÓN PÚBLICA

Código	127-FORGJ-38
Versión	2
Vigencia Desde	16/01/2024

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

PROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO: GESTIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO N° _____

Fecha suscripción contrato: _____

Contratista: _____

Área solicitante: _____

Responsable OJ O SGC: _____

Marque con una X si cumple con la documentación requerida:

APLICA FOLIO
O

I. DOCUMENTOS FISICOS

1	Memorando de radicación solicitud contratación.		
2	Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP).		
3	Estudios y documentos previos.		
4	Análisis o estudio del sector.		
5	Matriz de riesgos (Referencia de Colombia Compra Eficiente).		
6	Aviso convocatoria pública.		
7	Proyecto de Pliego de Condiciones (formatos y anexos).		
8	Observaciones proyecto pliego de condiciones.		
9	Respuestas observaciones proyecto pliego de condiciones.		
10	Estudios y documentos previos definitivos (si aplica).		
11	Pliego de condiciones definitivo (si aplica).		
12	Resolución apertura proceso.		
13	Acta audiencia asignación de riesgos y aclaración pliegos.		
14	Observaciones al pliego de condiciones definitivo.		
15	Respuesta observaciones pliego de condiciones definitivo.		
16	Adendas (si aplica).		
17	Constancia presentación ofertas SECOP II.		
18	Memorando designación Comité Evaluador.		
19	Informe de evaluación preliminar.		
20	Observaciones informes de evaluación preliminar.		
21	Respuesta observaciones informe de evaluación preliminar.		
22	Informe de evaluación definitivo.		
23	Observaciones informes definitivo.		
24	Respuesta observaciones informe definitivo.		
25	Acta audiencia adjudicación.		
26	Acto Administrativo de adjudicación o declaratoria desierta.		
27	Oferta Adjudicataria (si aplica).		
28	Minuta SISCO y clausulado o documento adicional y pantallazo "expediente" SECOP II.		
29	Certificado de Registro Presupuestal (CRP) (si aplica).		
30	Garantía (Constancia aprobación Secop II).		
31	Comunicación al supervisor de perfeccionamiento y ejecución del contrato.		
32	Acta de Inicio (SISCO).		
33	Informes de actividades (certificaciones de cumplimiento y órdenes de pago).		
34	Solicitud de Suspensión, cesión o terminación anticipada suscrita por el contratista (si aplica).		
35	Soportes de solicitud de modificación remitidas por el contratista (si aplica).		
36	Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) (aplica para adiciones en valor).		
37	Modificación (prórrogas, adiciones, aclaraciones, suspensiones, cesiones) (Documento generado por SISCO y pantallazo de modificación SECOP II).		
38	Certificado de Registro Presupuestal (CRP) (si aplica).		
39	Garantía (Debidamente aprobada) y pantallazo de aprobación SECOP.		
40	Certificado de actualización afiliación a ARL (si aplica).		
41	Informe final de actividades del contratista (si aplica por solicitud de supervisor).		

FORMATO LISTA DE CHEQUEO LICITACIÓN PÚBLICA

Código	127-FORGJ-38
Versión	2
Vigencia Desde	16/01/2024

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

PROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO: GESTIÓN CONTRACTUAL

42	Informe final de Supervisión (si aplica Liquidación).		
43	Certificación de pagos efectuados, expedida por el responsable de presupuesto (si aplica liquidación).		
44	Liquidación, si hubiere lugar a ella.		
45	Pantallazo de publicación de la liquidación SECOP.		
46	Paz y Salvo.		
47	Constancia de cierre de expediente (si aplica).		

SEGUIMIENTO	NOMBRE	FIRMA
VERIFICACIÓN OFICINA DE ORIGEN (Responsable de la digitalización y entrega de la información a OJ O SGC).		
REVISADO POR (abogado responsable de la contratación).		
ARCHIVADO POR (Persona responsable del archivo).		