|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Proceso: | Gestión Jurídica | Número total de folios de la unidad documental: |  |
| **Serie:** | Contratación | (Relacione el número de total de folios de la(s) carpeta(s)) |  |
| **Número y Año del Contrato:** |  | **Número total de carpetas de la unidad documental:** |  |
| **Nombre del Contratista:** |  | (Relacione el número total de carpeta(s) del contrato) |  |

| **Nombre del documento** | **Revisión** | | **No. de folios** | **No. de carpeta** | **Notas** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** |
| **ETAPA PRECONTRACTUAL** | | | | | |
| 1. Memorando Solicitud para inicio del proceso. |  |  |  |  |  |
| 1. Existencia de Bienes en el Almacén e Inventarios ( si aplica) |  |  |  |  |  |
| 1. Solicitud de disponibilidad presupuestal |  |  |  |  |  |
| 1. Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP). |  |  |  |  |  |
| 1. Estudios previos y anexo técnico. |  |  |  |  |  |
| 1. Estudio de mercado (Cartas solicitud de cotizaciones, cuadro comparativo y demás documentos que se requieran). |  |  |  |  |  |
| 1. Matriz de Riesgos. |  |  |  |  |  |
| 1. Formatos y Anexos (si aplican) |  |  |  |  |  |
| 1. Solicitud del evento de cotización (Formato Tienda Virtual del Estado Colombianos) ( si aplica) |  |  |  |  |  |
| **ETAPA EJECUCIÓN PRECONTRACTUAL (JURÍDICA)** | | | | | |
| 1. Solicitud de Cotización (Formato Tienda Virtual del Estado Colombiano ( Si aplica). |  |  |  |  |  |
| 1. Mensajes y Respuestas al evento de cotización |  |  |  |  |  |
| 1. Respuestas del Evento de Cotización y su análisis por el área técnica solicitante. |  |  |  |  |  |
| 1. Generación de la Solicitud de Orden de Compra (Formato Tienda Virtual del Estado Colombiano) |  |  |  |  |  |
| 1. Generación Orden de Compra |  |  |  |  |  |
| **ETAPA CONTRACTUAL** | | | | | |
| 1. Solicitud de registro presupuestal. |  |  |  |  |  |
| 1. Certificado de Registro Presupuestal – CRP. |  |  |  |  |  |
| 1. Póliza (si aplica). |  |  |  |  |  |
| 1. Aprobación póliza - SECOP II. ( si aplica) |  |  |  |  |  |
| 1. Memorando de Legalización de la orden de compra |  |  |  |  |  |
| **ETAPA EJECUCIÓN CONTRACTUAL** | | | | | |
| 1. Acta de inicio debidamente suscrita (si aplica). |  |  |  |  |  |
| 1. Memorando o Designación de Apoyo a la Supervisión. (si aplica) |  |  |  |  |  |
| 1. Reporte Ejecución Contractual. Debe contener por cada desembolso: Formato Certificación de cumplimiento, Formato Certificación de supervisión, Formato Informe de actividades (si aplica y demás que se requieran). |  |  |  |  |  |
| 1. Actas de suspensión, reinicio, requerimientos y otros (si aplica). |  |  |  |  |  |
| **ADICIÓN, PRORROGA Y OTRO SI** | | | | | |
| 1. Solicitud de adición, prórroga o modificación - Soporte modificación (adición, prorroga, suspensión u otro sí) del formato Tienda Virtual del Estado Colombiano. |  |  |  |  |  |
| 1. Solicitud de disponibilidad presupuestal. (si aplica) |  |  |  |  |  |
| 1. Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP). (si aplica) |  |  |  |  |  |
| 1. Documento adicional (Solicitud de Modificación y justificación de Modificación) |  |  |  |  |  |
| 1. Solicitud de registro (si aplica) |  |  |  |  |  |
| 1. Certificado de Registro Presupuestal Documento Adicional - CRP (si es adición). |  |  |  |  |  |
| 1. Póliza documento adicional. (si aplica). |  |  |  |  |  |
| 1. Aprobación de póliza documento adicional – SECOP II (si aplica). |  |  |  |  |  |
| 1. Reporte Ejecución Contractual. Debe contener por cada desembolso: Formato Certificación de cumplimiento, Formato Certificación de supervisión, Formato Informe de actividades (si aplica y demás que se requieran), |  |  |  |  |  |
| 1. Reporte Ejecución Contractual. Debe contener por cada desembolso: Formato Certificación de cumplimiento, Formato Certificación de supervisión, Formato Informe de actividades (si aplica y demás que se requieran), |  |  |  |  |  |
| **IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO** | | | | | |
| 1. Soportes actuación administrativa de Imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento. (si aplica). |  |  |  |  |  |
| 1. Resolución mediante la cual se resuelve el recurso. (si aplica). |  |  |  |  |  |
| 1. Publicación en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de la resolución sancionatoria (si aplica). |  |  |  |  |  |
| 1. Oficiar a la Procuraduría proceso sancionatorio para su competencia |  |  |  |  |  |
| 1. Oficiar a la Cámara de Comercio para su debida inscripción en el RUP (si aplica) |  |  |  |  |  |
| 1. Oficios que adelantan el cobro persuasivo |  |  |  |  |  |
| 1. Oficios que adelantan el cobro coactivo |  |  |  |  |  |
| **LIQUIDACIÓN** | | | | | |
| 1. Liquidación del contrato formato tienda virtual del estado colombiano (si aplica). |  |  |  |  |  |
| 1. Acta de Cierre de Expediente Contractual en el formato de la tienda virtual del estado colombiano ( cuando proceda) |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OTROS DOCUMENTOS:** | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| **OBSERVACIONES:** | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| Etapa Precontractual:  El subdirector y/o jefe de área certifica con el presente documento que la información anteriormente relacionada, se entrega de manera completa, legal y coherente con las necesidades del proceso mencionado en los estudios previos.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nombre:  Cargo: Subdirector (a) y/o Jefe de área.  Fecha: | | | |
| **Abogado que realizó la revisión Etapa Precontractual:** |  | **Fecha:** |  |
| **Persona Encargada de Gestión documental:** |  | **Fecha:** |  |