| HOJA DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS PARA PROCESOS DE SELECCIÓN DE OFERENTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Nombre o Razón social del futuro contratista** | | | **Contrato No.** | |
| **C.C./ NIT.** | | | **No. de proceso** | |
| **DOCUMENTOS MÍNIMOS PARA RADICACIÓN DE LA SOLICITUD** | | **RESPONSABLE** | **CUMPLE** | |
| **ETAPA PRECONTRACTUAL** | | | **SI** | **NO** |
| 1 | MEMORANDO DE SOLICITUD DE ELABORACIÓN DEL CONTRATO | **Área solicitante** | X | |
| 2 | FORMATO UNICO DE SOLICITUD DE CONTRATACIÓN | **Área solicitante** | X | |
| 3 | PLAN CONTRACTUAL (SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ). | **Área solicitante** | X | |
| 4 | FICHA DE ESTADISTICA DE INVERSIÓN DISTRITAL - EBI-D (solo Para Contrataciones que Afecten Rubros de Inversión). | **Área solicitante** | X | |
| 5 | PANTALLAZO DEL SECOP 2 DEL REGISTRO DE LA CONTRATACIÓN EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES INCLUYENDO LA VERSIÓN DE ESTE | **Área solicitante** | X | |
| 6 | **DOCUMENTOS Y ESTUDIOS PREVIOS** | | **SI** | **NO** |
| | COMUNICACIÓN EN DONDE SE CERTIFIQUE LA INEXISTENCIA O INSUFICIENCIA DE BIENES EN EL INVENTARIOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. (Si a ello hubiere lugar) | **Área solicitante** | N/A | |
| | DECLARACIÓN DE VERIFICACIÓN DE INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS AMBIENTALES (4233100-FT-1152) | **Área solicitante** | X | |
| | ESTUDIOS PREVIOS | **Área solicitante** | X | |
| | CONSTANCIA DE ESTUDIOS DE MERCADO APROBADO POR PARTE DEL SUBDIRECTOR FINANCIERO | **Área solicitante** | X | |
| | ANÁLISIS DEL SECTOR VALIDADO POR PARTE DEL PROFESIONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN | **Área solicitante** | X | |
| | ANEXO TÉCNICO ( SI APLICA) | **Área solicitante** | X | |
| | MATRIZ DE RIESGOS | **Área solicitante** | N/A | |
| | INDICADORES FINANCIEROS | **Área solicitante** | N/A | |
| | COTIZACIONES | **Área solicitante** | X | |
| | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP | **Área solicitante** | X | |

| | DOCUMENTOS MÍNIMOS PROCESO DE SELECCIÓN | RESPONSABLE | SI | NO |
|---|---|---|---|---|
| 7 | COMPROMISO DE INTEGRIDAD | **Área solicitante** | X | |
| 8 | FORMATO DE VERIFICACIÓN DE LA APROBACIÓN DEL PROCESO EN COMITÉ DE CONTRATACIÓN Y CONSULTA DEL REGISTRO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES | **Abogado responsable** | | |
| 9 | ACTO ADMINISTRATIVO DE DESIGNACIÓN DE COMITÉ EVALUADOR Y ANEXOS DE AVALES DE SU CONFORMACIÓN PUBLICADOS EN SECOP . | **Abogado responsable** | | |
| 10 | AVISO DE CONVOCATORIA | **Abogado responsable** | | |
| 11 | PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES / INVITACIÓN PÚBLICA (MINÍMA CUANTÍA) | **Abogado responsable** | | |
| 12 | CONSULTA EN LA PLATAFORMA DE LAS OBSERVACIONES A PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES O INVITACION (SI APLICA) | **Abogado responsable** | | |
| 13 | RESPUESTA OBSERVACIONES A PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES O INVITACION (SI APLICA) | **Abogado responsable** | | |
| 14 | PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS (SI APLICA) | **Abogado responsable** | | |
| 15 | RESOLUCIÓN DE APERTURA DEL PROCESO (SI APLICA) | **Abogado responsable** | | |
| 16 | REVISIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DE INTERES (SI APLICA) | **Abogado responsable** | | |
| 17 | ACTA DE AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y ACLARACIÓN DE PLIEGOS (SI APLICA) | **Abogado responsable** | | |
| 18 | OBSERVACIONES A PLIEGOS DEFINITIVOS (SI APLICA) | **Abogado responsable** | | |
| 19 | RESPUESTA OBSERVACIONES A PLIEGOS DEFINITIVOS (SI APLICA) | **Abogado responsable** | | |
| 20 | ADENDAS (SI APLICA) | **Abogado responsable** | | |
| 21 | PUBLICACIÓN DEL LISTADO DE OFERTAS PRESENTADAS | **Abogado responsable** | | |
| 22 | PROPUESTAS ( VERIFICAR EN SECOP 2) | **Abogado responsable** | | |
| 23 | INFORMEDE EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR | **Abogado responsable** | | |
| 24 | INFORMEDE EVALUACIÓN JURÍDICA PRELIMINAR | **Abogado responsable** | | |
| 25 | INFORMEDE EVALUACIÓN FINANCIERA PRELIMINAR | **Abogado responsable** | | |
| 26 | INFORMEDE EVALUACIÓN CONSOLIDADO PRELIMINAR | **Abogado responsable** | | |
| 27 | SUBSANACIONES (SI APLICA) | **Abogado responsable** | | |

| | DOCUMENTOS MÍNIMOS PROCESO DE SELECCIÓN | RESPONSABLE | SI | NO |
|---|---|---|---|---|
| 28 | OBSERVACIONES AL INFORME PRELIMINAR CONSOLIDADO (SI APLICA) | **Abogado responsable** | | |
| 29 | RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DEL INFORME PRELIMINAR CONSOLIDADO (SI APLICA) | **Abogado responsable** | | |
| 30 | INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO CONSOLIDADO | **Abogado responsable** | | |
| 31 | OBSERVACIONES DE LOS PROPONENTES AL INFORME DEFINITIVO (SI APLICA) | **Abogado responsable** | | |
| 32 | RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES DE LOS PROPONENTES (SI APLICA) | **Abogado responsable** | | |
| 33 | ACTA DE AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTA (SI APLICA). | **Abogado responsable** | | |
| 34 | RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTA / ACEPTACION DE LA OFERTA | **Abogado responsable** | | |
| 35 | CONTRATO O ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES SUSCRITO EN SECOP I O II (SI APLICA). | **Abogado responsable** | | |
| 36 | DECLARACIÓN JURAMENTADA -RELACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS VIGENTES CON OTRAS ENTIDADES ESTATALES. DECRETO DISTRITAL 189 DE 2020 | **Contratista y Supervisor del contrato** | | |
| 37 | CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL | **Auxiliar administrativo** | | |
| 38 | LISTADO DE VERFICACIÓN DE GARANTÍAS | **Abogado responsable** | | |
| 39 | POLIZA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO | **Contratista y Supervisor del contrato** | | |
| 40 | ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS. | **Abogado responsable** | | |
| 41 | MEMORANDO DE NOTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA INICIO. | **Auxiliar administrativo** | | |
| 42 | ACTA DE INICIO ( SI APLICA) | **Área solicitante** | | |
| 43 | ACTA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA) | **Área solicitante** | | |
| 44 | ACTA DE REINICIO (SI APLICA) | **Área solicitante** | | |
| 45 | CESIÓN DEL CONTRATO (SI APLICA) | **Abogado responsable** | | |
| 46 | MODIFICACIÓN DE POLIZAS ( EN CASO DE DARSE MODIFICACIONES CONTRACTUALES) | **Abogado responsable** | | |

| ETAPA CONTRACTUAL | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | No. 1 | | No. 2 | | No. 3 | |
| ADICIÓN Y/O PRORROGA | RESPONSABLE | SI | NO | SI | NO | SI | NO |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOLICITUD ADICIÓN O PRORROGA. | **Área solicitante** | | | | | | |
| 2 | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (SI HUBIERE LUGAR). | **Área solicitante** | | | | | | |
| 3 | JUSTIFICACIÓN DE PRORROGA O ADICIÓN. | **Área solicitante** | | | | | | |
| 4 | INFORME DEL SUPERVISOR. | **Área solicitante** | | | | | | |
| 5 | DOCUMENTO DE ADICIÓN Y/O PRORROGA DEBIDAMENTE SUSCRITO | **Abogado responsable** | | | | | | |
| 6 | REGISTRO PRESUPUESTAL ( SÍ APLICA) | **Área solicitante** | | | | | | |
| 7 | GARANTÍAS CONTRACTUALES | **Área solicitante** | | | | | | |
| 8 | MEMORANDO DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS MODIFICADAS | **Abogado responsable** | | | | | | |

| **MODIFICACIÓN ( ACLARACIONES DEL CONTRATO)** | | **RESPONSABLE** | **CUMPLE** | | **CUMPLE** | | **CUMPLE** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **SI** | **NO** | **SI** | **NO** | **SI** | **NO** |
| 1 | SOLICITUD MODIFICACIÓN. | **Área solicitante** | | | | | | |
| 2 | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (SI HUBIERE LUGAR). | **Área solicitante** | | | | | | |
| 3 | JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN | **Área solicitante** | | | | | | |
| 4 | INFORME DEL SUPERVISOR | **Área solicitante** | | | | | | |
| 5 | DOCUMENTO DE MODIFICACIÓN DEBIDAMENTE SUSCRITO | **Área solicitante** | | | | | | |
| 6 | CERTIFICACIÓN EMITIDA POR LA ASEGURADORA SOBRE EL CONOCIMIENTO O MODIFICACION DE LA GARANTIA (SI HUBIERE LUGAR A ELLO) | **Área solicitante** | | | | | | |

| **ETAPA POS CONTRACTUAL (APLICA PARA PERSONA NATURAL O JURIDICA)** | | **RESPONSABLE** | **CUMPLE** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **SI** | **NO** |
| 1 | TRAMITE NOTARIAL PARA LA CESIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR ( SI A ELLO HUBIERE LUGAR) | **Área solicitante** | | |
| 2 | INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN | **Área solicitante** | | |
| 3 | ACTA DE LIQUIDACIÓN SUSCRITA POR LAS PARTES (SI APLICA) | **Abogado responsable** | | |
| 4 | MODIFICACIÓN DE LA POLIZA (SI HUBIERE LUGAR A ELLO) | **Área solicitante** | | |
| 5 | ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL | **Área solicitante** | | |

| **INFORMES DE EJECUCIÓN / ORDENES DE PAGO** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Nº de Informe** | **soportes ( sí los menciona el informe)** | **Orden de pago de cada informe(si aplica)** |
| 1 | **Informes completos de los periodos ejecutados junto con la orden de pago (incluir en estos informes los soportes, si a ello hubiere lugar) *Nota: el área solicitante es responsable del envío de los documentos mencionados en esta etapa.** | | **si/no** | si/no |
| | | | **si/no** | si/no |
| | | | **si/no** | si/no |
| | | | **si/no** | si/no |
| | | | **si/no** | si/no |
| | | | **si/no** | si/no |
| | | | **si/no** | si/no |
| | | | **si/no** | si/no |
| | | | **si/no** | si/no |
| | | | **si/no** | si/no |
| | | | **si/no** | si/no |
| | | | **si/no** | si/no |
| **OBSERVACIONES** | | | | |

| **RESPONSABLE REVISIÓN ETAPA PRECONTRACTUAL (SOLICITANTE):** | **RESPONSABLE REVISIÓN ETAPA CONTRACTUAL (ABOG. RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN):** | **RESPONSABLE DE ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS EN EXPEDIENTE CONTRACTUAL ( SI APLICA):** |
|---|---|---|
| **NOMBRE** Viviana Muñoz | **NOMBRE: Claudia Peralta** | **NOMBRE:** |
| **CARGO:** Contratista Contrato 4204000-968-2025 | **CARGO:** Contratista contrato 5-2026 | **CARGO:** **(DESCRIPCIÓN DEL CARGO SI ES DE PLANTA INCLUIDO EL GRADO O NÚMERO DE CONTRATO SI PRESTA SUS SERVICIOS A LA ENTIDAD)** |
| **DEPENDENCIA:** Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | **DEPENDENCIA:** Dirección de Contratación | **DEPENDENCIA:** |