Carpeta o expediente No.

Nombre del expediente

Dependencia

| **No** | **Documento** | **Documento físico**  | **Documento digital** | **No. de Folios que contiene** | **No. de folio en el que queda** | **Fecha de ingreso** | **Archivado por** | **Observaciones** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Solicitud de contratación, suscrita por la persona responsable (jefe de la dependencia solicitante), verificación consistente en que la necesidad está incluida en el PAA y se adjuntan todos los documentos para contratar con persona natural y/o jurídica. | X |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Hoja de acompañamiento | X |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Estudios del sector | X | X |  |  |  |  |  |
| 4 | Sondeo de mercado (incluir la relación de la solicitud de cotizaciones a los posibles interesados, anexar el cuadro comparativo, suscrito por el director o jefe de la dependencia solicitante | X | X |  |  |  |  |  |
| 5 | Estudios previos (Suscrito por el director o jefe de la dependencia solicitante) | X | X |  |  |  |  |  |
| 6 | Anexo Técnico (Cuando aplique) | X |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Certificado de disponibilidad presupuestal | X | X |  |  |  |  |  |
| 8 | Invitación pública | X |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Relación de propuestas presentadas | X |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Verificación jurídica |  | X |  |  |  |  |  |
| 11 | Verificación financiera |  | X |  |  |  |  |  |
| 12 |  Certificado de idoneidad (Cuando aplique) | x |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Clausulado y/o Convenio | X | X |  |  |  |  |  |
| 14 | Registro presupuestal | X | X |  |  |  |  |  |
| 15 | Póliza y aprobación |  | X |  |  |  |  |  |
| 16 | Designación de supervisor | X | X |  |  |  |  |  |
| 17 | Correo de notificación de designación de supervisión | X |  |  |  |  |  |  |

**CONTROL DE CAMBIOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Versión** | **Fecha** | **Descripción de la modificación** |
| 01 | 21/01/2020 | Creación del documento |
| 02 | 10/03/2020 | División tipo de documento físico y digital |
| 03 | 30/06/2021 | Se eliminan las actividades 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22 y 23, Predeterminación del documento físico o digital y se ajusta la actividad 12 de acuerdo con normativa vigente |