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 | Soportes de acompañamiento (correo electrónico) | **X** |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Memorando solicitud de contratación, suscrita por la persona responsable (jefe de la dependencia solicitante), verificación consistente en que la necesidad está incluida en el PAA | **X** |  |  |   |  |  |  |
| 3 | Carta de Intención (Presentación del Proyecto) ente administrativo | **X** |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Acta de compromiso suscrita por el representante legal de la entidad territorial, de bienes y servicios, especificando, en que consiste el aporte conforme está establecido dentro del presupuesto. (cuando aplique) | **X** |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Análisis del Sector | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 6 | Estudio de Mercado | **X** | **X** |  |   |   |   |   |
| 7 | Estudios Previos | **X** | **X** |  |   |   |   |   |
| 8 | Certificado de Disponibilidad Presupuestal de la Unidad | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 9 | Certificado de disponibilidad presupuestal de la entidad pública o territorial cuando el aporte es en efectivo. (cuando aplique) | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 10 | Acto Administrativo de Justificación de la Contratación Directa | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 11 | C.C. Representante Legal |  | **X** |  |  |  |  |  |
| 12 | Acta de Posesión |  | **X** |  |  |  |  |  |
| 13 | Credencial expedida por el Consejo Nacional Electoral para cargos de elección popular (gobernador y/o alcalde). Decreto de delegación del alcalde o gobernador, copia del decreto de nombramiento y posesión en caso de que el convenio se vaya a suscribir con un secretario de despacho o gerente de una entidad adscrita o vinculada a la entidad territorial. (cuando aplique |  | **X** |  |  |  |  |  |
| 14 | Autorización para contratar vigente al momento de contratar |  | **X** |  |  |  |  |  |
| 15 | Certificado de antecedentes de la procuraduría (persona natural y/o jurídica) |  | **X** |  |  |  |  |  |
| 16 | Certificado de antecedentes de la contraloría (persona natural y/o jurídica) |  | **X** |  |  |  |  |  |
| 17 | Antecedentes policía nacional de Colombia  |  | **X** |  |  |  |  |  |
| 18 | Certificado de Medidas Correctivas expedido por la Policía Nacional de Colombia del Representante Legal |  | **X** |  |  |  |  |  |
| 19 | Certificación bancaria (con fecha de expedición no superior a 2 meses) (Cuando aplique) |  | **X** |  |  |  |  |  |
| 20 | Formato de información bancaria para pagos (cuando aplique) |  | **X** |  |  |  |  |  |
| 21 | Clausulado | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 22 | Registro Presupuestal Unidad | **X** |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Registro Presupuestal- otra entidad (cuando aplique) | **X** |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Garantía aceptada por tomador y su aprobación, (cuando aplique) | **X** |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Acta de inicio (cuando aplique) | **X** |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Constancia de publicación SECOP | **X** |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Formato de idoneidad y competencias para ejercer funciones de supervisión contractual | **X** |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Memorando de designación de supervisor | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 29 | Copia del correo de envío tanto del memorando como del contrato al supervisor del contrato | **X** |  |  |  |  |  |  |

**CONTROL DE CAMBIOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Versión** | **Fecha** | **Descripción de la modificación** |
| 1 | 04/12/2019 | Creación de procedimiento Otras Contrataciones Directas Versión 1, razón por la cual se deja versión 1 del formato. |
| 2 | 30/06/2021 | División tipo de documento físico y digital |