Carpeta o expediente núm.

Nombre del expediente

Dependencia

| **No** | **Documento** | **Documento digital** | **Documento digital SECOP** | **Núm. de folios que contiene** | **Núm. de folio en el que queda** | **Fecha de ingreso** | **Archivado por** | **Observaciones** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Solicitud de contratación, suscrita por el jefe de la dependencia solicitante (La necesidad debe estar incluida en el PAA publicado en Secop II).  | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 2 | Designación del equipo estructurador. | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 3 | [Compromiso de Transparencia y Confidencialidad](https://www.unidadvictimas.gov.co/wp-content/uploads/2023/01/formatocompromisodetransparenciayconfidencialidadv1.docx)firmado por el equipo estructurador. | **X** |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Análisis del sector suscrito por el jefe de la dependencia solicitante. | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 5 | Estudio de mercado (incluir la relación de las cotizaciones realizadas si a ello hay lugar),  | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 6 | Estudios previos suscritos por el jefe de la dependencia solicitante  | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 7 | Anexo Técnico del bien y/o servicio con características técnicas uniformes y/o Ficha (s) Técnica (En caso que aplique) | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 8 | Certificado de disponibilidad presupuestal  | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 9 | Avales de los sistemas (SGSST, SGA, SGDA y SGI) cuando aplique.  | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 10 | Aviso convocatoria pública | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 11 | Proyecto Pliego de Condiciones | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 12 | Observaciones al proyecto de pliego de condiciones. (cuando aplique) | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 13 | Respuesta a las observaciones presentadas al proyecto de pliego de condiciones. (cuando aplique) | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 14 | Resolución de apertura | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 15 | Pliegos de condiciones definitivos | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 16 | Observaciones al pliego de condiciones definitivo  | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 17 | Respuesta a las observaciones presentadas al pliego de condiciones definitivo. (cuando aplique) | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 18 | Expedición de Adenda (cuando aplique).  | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 19 | Acta de Cierre expedida por el Secop II (captura de pantalla de ofertas recibidas).  | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 20 | Acta de conformación de comité evaluador  | **X** |  |  |  |  |  |  |
| 21 | [Compromiso de Transparencia y Confidencialidad](https://www.unidadvictimas.gov.co/wp-content/uploads/2023/01/formatocompromisodetransparenciayconfidencialidadv1.docx)firmado por el equipo verificador y evaluador. | **X** |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Informe de verificación jurídica  | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 23 | Informe de verificación técnica  | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 24 | Informe de verificación financiera  | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 25 | Consolidado de verificación de requisitos jurídicos, técnicos y habilitantes. | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 26 | Observaciones al informe de verificación de requisitos habilitantes. (cuando aplique). | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 27 | Respuesta a las observaciones al informe de verificación de requisitos habilitantes. (cuando aplique). | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 28 | Informe de verificación jurídica definitivo  | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 29 | Informe de verificación técnica definitiva  | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 30 | Informe de verificación financiera definitivo  | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 31 | Consolidado definitivo de verificación de requisitos habilitantes (se indica los proponentes habilitados para participar en la Subasta).  | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 32 | Acto administrativo de revocatoria del acto que ordena la apertura o suspensión (cuando aplique) | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 33 | Acto administrativo de declaratoria desierta (cuando aplique). | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 34 | Aviso de realización de simulacro de subasta electrónica (cuando aplique). | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 35 |  Apertura de sobre económico de los proponentes habilitados | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 36  | Informe de Verificación de la Oferta Económica de los proponentes Habilitados para la realización de la Subasta (cuando aplique)**Nota**: Este informe se publicará únicamente cuando haya culminado el evento de subasta bien sea electrónica y/o presencial junto con las ofertas económicas. | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 37 | Invitación efectuada en la plataforma Secop II a proponentes habilitados para participar en el evento de subasta electrónica o Aviso de listado de proveedores habilitados económicamente para realización de Evento de subasta indicando fecha y lugar de la realización de esta. (cuando aplique). | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 38 | Informes de la Plataforma Secop II de desarrollo de la Subasta Virtual o Acta de audiencia de Subasta Inversa Presencial (cuando aplique).  | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 39 | Propuesta económica ajustada de conformidad con el evento de subasta.  | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 40 | Resolución de adjudicación (cuando aplique). | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 41 | Contrato y clausulado. | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 42 | Registro presupuestal | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 43 | Póliza  | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 44 | Pantallazo aprobación de póliza y soporte verificación.  | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 45 | Designación de supervisor | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 46 | Correo de notificación de designación de supervisión | **X** | **X** |  |  |  |  |  |

1. **CONTROL DE CAMBIOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Versión** | **Fecha** | **Descripción de la modificación** |
| 01 | 11/04/2018 | Creación documento |
| 02 | 10/06/2019 | Modificación encabezada del formato, ajuste cuadriculas y cambio a procedimiento Subasta Inversa |
| 03 | 10/03/2020 | División tipo de documento físico y digital |
| 04 | 13/09/2022 | Estandarización Físico y digita, se modificaron las actividades 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21 se eliminaron de la 22 a la 25 se modificaron de la 26 a la 37 se creo la actividad 38 |
| 05 | 31/07/2024 | Se remplaza la Columna “Documento físico” por “Documento digital” columna 3 y la columna 4 se le anexa Documento digital **SECOP**Se anexa ítems 2 y 3 Designación del equipo estructurador y compromiso de trasparencia equipo estructurador Se ajusta nombres de los documentos ítems 4 al 8Se retira Ítem inicial 7 Correo del Abogado en el que otorga AVALSe retira ítems iniciales 11 Memorando designación Comité Evaluador Se retira ítems iniciales 14 Memorando o correo electrónico de Solicitud de Modificación del Pliego Se ajusta nombre del documento de los ítems 14 y 15Se ajusta nombre del documento de los ítems 18 y 19Se retira ítem inicia 21 Solicitud de subsanaciones Se anexa ítem 21 Compromiso de Transparencia, equipo verificador y evaluador Se ajusta nombre de los documentos de los ítems 22 al 24Se retira Ítem inicia 28 Respuesta a las Subsanaciones Se ajusta nombre del documento de los ítems 28 al 32Se retira ítem inicia 34 Acto administrativo de suspensiónSe ajusta nombre del documento de los ítems 36, 39, 44  |