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 (FORMATO ESTUDIO O JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD) | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 2 | Designación del Equipo Estructurador | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 3 | Aval del Abogado GGC, Económico GGC, Grupo de Gestión Financiera y Avales de los Subsistemas de Seguridad de la Información, Gestión Ambiental, Gestión Documental, Seguridad y Salud en el Trabajo. | **X** |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Estudio de mercado (con todos sus anexos y/o documentos soporte: correos electrónicos, formatos de cotización, etc. Suscrito por el director o jefe de la dependencia solicitante y equipo estructurador) | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 5 | Estudio o análisis del sector (Suscrito por el director o jefe de la dependencia solicitante y equipo estructurador) | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 6 | Estudios previos (Suscrito por el director o jefe de la dependencia solicitante y equipo estructurador) | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 7 | Compromiso de transparencia y confidencialidad | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 8 | Anexo Técnico (Cuando aplique) | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 9 | Certificado de disponibilidad presupuestal | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 10 | Aviso de convocatoria pública | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 11 | Anexo Proyecto de pliego de condiciones | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 12 | Observaciones al anexo proyecto de pliego de condiciones | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 13 | Documento(s) de respuesta(s) a las observaciones presentadas al anexo proyecto de pliego de condiciones (como adjunto de un memorando firmado con radicado en el Sistema de Gestión Documental de la Entidad y entregado en el GGC) | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 14 | Resolución de apertura | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 15 | Pliego de condiciones definitivo | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 16 | Acta de audiencia de asignación de riesgos. Si a solicitud de un interesado es necesario adelantar una audiencia para precisar el contenido y alcance del pliego de condiciones, esta se tratará en la audiencia de asignación de riesgos. | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 17 | Observaciones al pliego de condiciones definitivo | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 18 | Documento(s) de respuesta(s) a las observaciones presentadas al pliego de condiciones definitivo (como adjunto de un memorando firmado con radicado en el Sistema de Gestión Documental de la Entidad y entregado en el GGC) | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 19 | Adenda | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 20 | Apertura de ofertas y publicación del listado de oferentes | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 21 | Memorando designación comité evaluador y copia del correo de envío. | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 22 | Informe de verificación jurídica | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 23 | Informes de verificación y evaluación técnica y económica | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 24 | Informe de verificación financiera y de capacidad organizacional | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 25 | Consolidado de los informes de verificación técnica, económica, jurídica, financiera y de capacidad organizacional, así como de evaluación de las propuestas | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 26 | Observaciones al informe de evaluación y subsanación de las propuestas. | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 27 | Documento(s) de respuesta(s) a las observaciones presentadas al informe de evaluación (como adjunto de un memorando firmado con radicado en el Sistema de Gestión Documental de la Entidad y entregado en el GGC) cuando aplique) | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 28 | Informes definitivos de verificación y evaluación jurídica, técnica, económica, financiera y de capacidad organizacional | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 29 | Consolidado definitivo de los informes de verificación técnica, económica, jurídica, financiera y de capacidad organizacional, así como de evaluación de las propuestas | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 30 | Recurso de reposición (cuando aplique) | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 31 | Acto administrativo que resuelve recurso de reposición (cuando aplique) | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 32 | Acto administrativo de revocatoria del acto que ordena la apertura (cuando aplique) | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 33 | Acto administrativo de suspensión del proceso (cuando aplique) | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 34 | Acta audiencia de adjudicación | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 35 | Resolución de adjudicación | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 36 | Formato de idoneidad y competencias para ejercer funciones de supervisión contractual | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 37 | CLAUSULADO |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Pantallazo firma de contrato | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 39 | Registro presupuestal |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Garantías | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 41 | Pantallazo de aprobación de la garantía |  | **X** |  |  |  |  |  |
| 42 | Designación de supervisor | **X** |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Correo de notificación de designación de supervisión y su respectivo cargue en SECOP II | **X** | **X** |  |  |  |  |  |

**CONTROL DE CAMBIOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Versión** | **Fecha** | **Descripción de la modificación** |
| 01 | 11/04/2018 | Creación del documento |
| 02 | 15/04/2019 | Se relaciona documento con procedimiento licitación publica |
| 03 | 10/03/2020 | División tipo de documento físico y digital |
| 04 | 13/09/2022 | Se realiza estandarización de los documentos físicos y digitales, se incluyen las actividades 12, 17, 23, 25, 26, 27, 32, 34, 36 y 39 y se eliminan las actividades 18 y 25 |
| 05 | 06/03/2023 | se incluyen las actividades 2 y 7, se modifica actividad 1, se reordena actividad 10 al numeral 20 |