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 el jefe de la dependencia solicitante (La necesidad debe estar incluida en el PAA publicado en Secop II). | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 2 | análisis del sector suscrito por el jefe de la dependencia solicitante y los integrantes del Comité Estructurador. | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 3 | Estudio de mercado (incluir la relación de las cotizaciones realizadas si a ello hay lugar), suscrito por el jefe de la dependencia solicitante y los integrantes del Comité Estructurador. | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 4 | Estudios previos suscritos por el jefe de la dependencia solicitante y los integrantes del Comité Estructurador. | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 5 | Anexo Técnico del bien y/o servicio con características técnicas uniformes y/o Ficha (s) Técnica suscritos por el jefe de la dependencia solicitante y los integrantes del Comité Estructurador. (En caso que aplique) | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 6 | Certificado de disponibilidad presupuestal | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 7 | Correo del Abogado en el que otorga AVAL de Control de Legalidad de los documentos precontractuales enviados previamente a revisión | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 8 | Avales de los sistemas (SGSST, SGA, SGDA y SGI) cuando aplique. | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 9 | Aviso convocatoria pública |  | **X** |  |  |  |  |  |
| 10 | Proyecto Pliego de Condiciones |  | **X** |  |  |  |  |  |
| 11 | Memorando designación Comité Evaluador y copia del correo de envió. | **X** |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Observaciones al proyecto de pliego de condiciones. en caso que aplique) |  | **X** |  |  |  |  |  |
| 13 | Respuesta a las observaciones presentadas al proyecto de pliego de condiciones. (cuando aplique) | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 14 | Memorando o correo electrónico de Solicitud de Modificación del Pliego de Condiciones y/o anexos (se incluirá la forma en la que se modificaran los mismos (cuando aplique) | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 15 | Pliegos de condiciones definitivos | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 16 | Resolución de apertura | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 17 | Observaciones al pliego de condiciones definitivo |  | **X** |  |  |  |  |  |
| 18 | Respuesta a las observaciones presentadas al pliego de condiciones definitivo. | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 19 | Solicitud de Expedición de Adenda (s) y Adenda (s) (cuando aplique). | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 20 | Acta de Cierre expedida por el Secop II (captura de pantalla de ofertas recibidas cuando aplique) |  | **X** |  |  |  |  |  |
| 21 | Solicitud de subsanaciones y/o aclaraciones |  | **X** |  |  |  |  |  |
| 22 | Informe de Verificación jurídica (cuando aplique). | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 23 | Informe de Verificación y evaluación técnica cuando aplique). | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 24 | Informe de Verificación financiera cuando aplique). | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 25 | Consolidado de verificación de requisitos jurídicos, técnicos y habilitantes cuando aplique). | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 26 | Observaciones al informe de verificación de requisitos habilitantes. (cuando aplique). |  | **X** |  |  |  |  |  |
| 27 | Respuesta a las observaciones al informe de verificación de requisitos habilitantes. (cuando aplique). | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 28 | Respuesta a las Subsanaciones y/o solicitudes de aclaración (cuando aplique). | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 29 | Informe de verificación jurídica definitivo (cuando aplique). | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 30 | Informe de Verificación evaluación técnica definitiva cuando aplique). | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 31 | Informe de Verificación definitivo y de capacidad organizacional cuando aplique). | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 32 | Consolidado definitivo de verificación de requisitos habilitantes ( se indica los proponentes habilitados para participar en la Subasta cuando aplique). | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 33 | Acto administrativo de revocatoria del acto que ordena la apertura (cuando aplique) | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 34 | Acto administrativo de suspensión del proceso (cuando aplique) | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 35 | Acto administrativo de declaratoria desierta (cuando aplique). | **X** |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Aviso de realización de simulacro de subasta electrónica cuando aplique). | **X** |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Apertura de sobre económico de los proponentes Habilitados |  | **X** |  |  |  |  |  |
| 38 | Informe de Verificación los 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 económica | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 39 | 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** |  |  |  |  |  |
| 40 | Informes de la Plataforma Secop II de desarrollo de la Subasta Virtual o Acta de audiencia de Subasta Inversa Presencial (cuando aplique). |  | **X** |  |  |  |  |  |
| 41 | Lista de precios unitarios definitiva ajustada de conformidad con el evento de subasta (cuando aplique) |  | **X** |  |  |  |  |  |
| 42 | Resolución de adjudicación (cuando aplique). | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 43 | Contrato y clausulado. | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 44 | Registro presupuestal | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 45 | Póliza |  | **X** |  |  |  |  |  |
| 46 | Pantallazo aprobación de póliza |  | **X** |  |  |  |  |  |
| 47 | Designación de supervisor | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| 48 | 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 |