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 | Memorando de solicitud de contratación (suscrito por el Jefe de la dependencia) | X |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Hoja de acompañamiento de elaboración de estudios previos | X |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Estudios previos | X | X |  |  |  |  |  |
| 4 | Análisis del sector | X | X |  |  |  |  |  |
| 5 | Estudio de mercado (incluyendo correos solicitando cotizaciones, cotizaciones y cuadro comparativo suscrito por la persona que lo elaboró) | X | X |  |  |  |  |  |
| 6 | Certificado de Disponibilidad Presupuestal | X | X |  |  |  |  |  |
| 7 | Invitación pública | X | X |  |  |  |  |  |
| 8 | Memorando designación de comité evaluador | X | X |  |  |  |  |  |
| 9 | Observaciones y respuestas a las observaciones | X | X |  |  |  |  |  |
| 10 | Adenda (cuando aplique) | X |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Acta de cierre | X |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Evaluación técnica | X |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Verificación jurídica | X |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Observaciones a la evaluación - respuesta | X | X |  |  |  |  |  |
| 15 | Carta presentación de la oferta (oferta seleccionada) | X | X |  |  |  |  |  |
| 16 | Certificado de existencia y representación legal, cuando aplique (oferta seleccionada) |  | X |  |  |  |  |  |
| 17 | Cedula de ciudadanía (oferente seleccionado o representante legal) |  | X |  |  |  |  |  |
| 18 | Pago de aportes parafiscales o certificación de estar al día con los pagos a aportes parafiscales suscrito por representante legal o revisor fiscal (oferta seleccionada) |  | X |  |  |  |  |  |
| 19 | Ficha técnica o requerimientos técnicos firmados por representante legal (oferta seleccionada) | X | X |  |  |  |  |  |
| 20 | Formato de oferta económica (oferta seleccionada) | X | X |  |  |  |  |  |
| 21 | Formato de información general y tributaria de terceros (oferta seleccionada) |  | X |  |  |  |  |  |
| 22 | Formato información bancaria (oferta seleccionada) |  | X |  |  |  |  |  |
| 23 | Certificación bancaria |  | X |  |  |  |  |  |
| 24 | Rut |  | X |  |  |  |  |  |
| 25 | Otras ofertas no seleccionadas |  | X |  |  |  |  |  |
| 26 | Aceptación de la oferta | X | X |  |  |  |  |  |
| 27 | Registro presupuestal | X | X |  |  |  |  |  |
| 28 | Póliza aprobada |  | X |  |  |  |  |  |
| 29 | Memorando designación de supervisión | X | X |  |  |  |  |  |
| 30 | correo electrónico de designación de supervisión. | X |  |  |  |  |  |  |

**CONTROL DE CAMBIOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Versión** | **Fecha** | **Descripción de la modificación** |
| 1 | 30/03/2016 | Creación documento |
| 2 | 14/08/2019 | Modificación formato y cambio de procedimiento |
| 3 | 10/03/2020 | División tipo de documento físico y digital |
| 4 | 30/06/2021 | Predeterminación del documento físico o digital |