|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIN SOLICITUD DE OFERTA Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión** | | | | | | |
| **CONTRATISTA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | **CTO:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | **AÑO:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **ETAPA PRE-CONTRACTUAL** | | | | | | |
| **FECHA** | **TIPO DOCUMENTAL** | | **SI** | **N.A.** | **VoBo** | **FOLIO** |
|  | Solicitud Dependencia competente | |  |  |  |  |
|  | Estudios y documentos Previos | |  |  |  |  |
|  | Certificacion Autorizacion Secretario General | |  |  |  |  |
|  | Certificación de Talento humano | |  |  |  |  |
|  | Certificación de idoneidad Dependencia solicitante | |  |  |  |  |
|  | Certificación Plan de Compras | |  |  |  |  |
|  | Solicitud de disponibilidad presupuestal SIIF2 | |  |  |  |  |
|  | Certificado disponibilidad presupuestal SIIF2 | |  |  |  |  |
|  | Aperura del proceso - Constancia publicacion SECOP II | |  |  |  |  |
|  | Pacto de Integridad funcionarios y Asesores | |  |  |  |  |
|  | Pacto de Integridad Proveedor, Proponente | |  |  |  |  |
|  | **OFERTA** | |  |  |  |  |
|  | Soporte prueba psicotecnica | |  |  |  |  |
|  | Afiliación ARL | |  |  |  |  |
|  | Certificado de antecedentes disciplinarios ( Procuraduría ) | |  |  |  |  |
|  | Certificado de antecedentes fiscales ( Contraloría ) | |  |  |  |  |
|  | Certificado de Antecedentes Penales (Policia) | |  |  |  |  |
|  | Certificado de Registro Nacional de Medidas Correctivas (Policia) | |  |  |  |  |
|  | Verificación creación de cuenta Bancaria SIIF2 | |  |  |  |  |
| **ETAPA CONTRACTUAL** | | | | | | |
| **FECHA** | **TIPO DOCUMENTAL** | | **SI** | **N.A.** | **VoBo** | **FOLIO** |
|  | **CONTRATO** | |  |  |  |  |
|  | Certificado de registro presupuestal (CRP) | |  |  |  |  |
|  | Aprobación Garantía | |  |  |  |  |
|  | Publicacion Hoja de Vida en la pagina de la funcion publica (SIGEP) | |  |  |  |  |
|  | Consulta RUE | |  |  |  |  |
|  | Reporte SAP | |  |  |  |  |
|  | Acta de inicio (si es el caso) | |  |  |  |  |
|  | **ADICIONES, PRORROGAS,MODIFICATORIOS** | |  |  |  |  |
|  | Solicitud por parte del supervisor | |  |  |  |  |
|  | Certificación Plan de Compras de la Adición (Si es el caso) | |  |  |  |  |
|  | Solicitud certificado disponibilidad presupuestal SIIF2 | |  |  |  |  |
|  | Certificado de disponibilidad presupuestal SIIF2 | |  |  |  |  |
|  | Adición N° 1 - Contancia Publicación SECOP II | |  |  |  |  |
|  | Adición N° 2 - Contancia Publicación SECOP II | |  |  |  |  |
|  | Adición N° 3 - Contancia Publicación SECOP II | |  |  |  |  |
|  | Modificacion o Prorroga N° 1 - Contancia Publicación SECOP II | |  |  |  |  |
|  | Modificacion o Prorroga N° 2 - Contancia Publicación SECOP II | |  |  |  |  |
|  | Modificacion o Prorroga N° 3 - Contancia Publicación SECOP II | |  |  |  |  |
|  | Acta de Suspension | |  |  |  |  |
|  | Acta de Reanudacion | |  |  |  |  |
|  | Acta de Cesión | |  |  |  |  |
|  | Acta de Terminación anticipada de mutuo acuerdo | |  |  |  |  |
|  | Certificado de Registro Presupuestal Adición | |  |  |  |  |
|  | Modificación Garantía (si es el caso) | |  |  |  |  |
|  | Aprobación modificación Garantía | |  |  |  |  |
|  | Inclusion de la adicion en SAP | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ETAPA POST-CONTRACTUAL** | | | | | | |
| **FECHA** | **TIPO DOCUMENTAL** | | **SI** | **N.A.** | **VoBo** | **FOLIO** |
|  | Ordenes de pago | |  |  |  |  |
|  | Acta de liquidación según corresponda | |  |  |  |  |
|  | Publicación Acta de Liquidación SECOP II | |  |  |  |  |
|  | Comunicación al supervisor Acta de Liquidacion | |  |  |  |  |
| **RESPONSABLE** | **NOMBRE COMPLETO** | | **FECHA** | | | **OBSERVACIONES** |
| **CTO** | **ADIC** | **MODI** |
| **Abogado** |  | |  |  |  |  |
| **Base de Datos** |  | |  |  |  |  |
| **Revisión de Carpeta** |  | |  |  |  |  |