|  |
| --- |
| **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** |   |   |   |   |   |