|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LISTA DE CHEQUEO** | | | | |
| **N° Proceso de Contratación** | |  | | |
| **Nombre del Contratista:** | |  | | |
| **ETAPA PRECONTRACTUAL** | | | | |
| **ITEM** | **DOCUMENTOS DEL CONTRATANTE** | | **OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO** | **PÁG.** |
|
| 1 | FICHA RESUMEN EBI-PROYECTOS | | Documento Interno (Contratante) |  |
| 2 | NECESIDAD DE ADQUISICIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS-ADJUNTAR PROYECTO TÉCNICO Y COTIZACIONES QUE SOPORTAN ESTUDIO DE MERCADO | | Documento Interno (Contratante) |  |
| 3 | SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | Documento Interno (Contratante) |  |
| 4 | DESIGNACION DE GESTORES DE LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS | | Documento Interno (Contratante) |  |
| 5 | ESTUDIO DEL SECTOR | | Documento Interno (Contratante) |  |
| 6 | ESTUDIO PREVIO | | Documento Interno (Contratante) |  |
| 7 | MATRIZ DE RIESGOS | | Documento Interno (Contratante) |  |
| 8 | PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES, ANEXOS DEL 1 AL 10 | | Documento Interno (Contratante) |  |
|  | AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA – ANEXO CRONOGRAMA | | Documento Interno (Contratante) |  |
| 9 | FORMULARIO DE OBSERVACIONES Y RESPUESTAS AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES – SI APLICA | | Documento Interno (Contratante) |  |
| 10 | SOLICITUDES DE LIMITAR A MIPYMES Y AVISO DE LIMITACIÓN O NO A MIPYMES – SI APLICA | | Documento Interno (Contratante) |  |
| 11 | RESOLUCIÓN DE APERTURA Y PUBLICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO | | Documento Interno (Contratante) – Si el proyecto de pliego de condiciones, estudio del sector y estudio previo son objeto de modificaciones debido a las observaciones, se imprimen nuevamente si no, no se considera necesario. |  |
| 12 | PANTALLAZO MANIFESTACIÓN DE INTERÉS DE PARTICIPAR EN EL PROCESO | | Plataforma SECOP II |  |
| 13 | ACTA SOPORTA SORTEO DE CONSOLIDACIÓN A DISCRECIONALIDAD DEL ORDENADOR DEL GASTO SI LO REALIZA O NO Y PUBLICACIÓN DE LISTA DE PRECALIFICADOS – SOLO SI SE REALIZA SORTEO | | Documento Interno (Contratante) |  |
| 14 | FORMULARIO DE OBSERVACIONES Y RESPUESTAS AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO – SI APLICA | | Documento Interno (Contratante) |  |
| 15 | ADENDAS AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO | | Documento Interno (Contratante) |  |
| 16 | RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO Y NOTIFICACIÓN DE COMITÉ EVALUADOR | | Documento Interno (Contratante) |  |
| 17 | PANTALLAZO CIERRE DE OFERTAS | | Tomarlo del SECOP II donde se evidencien los nombres y valores de las ofertas presentadas. |  |
| 18 | INFORMES DE EVALUACIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS (INCLUYE TODA LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON REQUERIMIENTOS SUBSANABLES Y JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS ARTIFICILAMENTE BAJOS -SI APLICA) | | Documento Interno (Contratante) |  |
| 19 | FORMULARIO DE OBSERVACIONES Y RESPUESTAS A LOS INFORMES DE EVALUACIÓN – INCLUYE SUBSANACIONES DE LOS OFERENTES A REQUERIMIENTOS - SI APLICA | | Documento Interno (Contratante) |  |
| 20 | DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATISTA SELECCIONADO | | Se encuentran publicados en el SECOP II, los cuales son verificados y aprobados por el rol jurídico del proceso. Imprimir solo los siguientes: |  |
| 20.1 | CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL | | Documentos legibles, con fechas de generación del presente año, que cuente con las actividades económicas actualizadas y correspondientes al objeto y actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del contrato que se suscribirá. |  |
| 20.2 | RUT | |  |
| 20.3 | CERTIFICACIÓN BANCARIA | |  |
| 20.4 | ANEXO 6. OFERTA ECONOMICA PRESENTADA POR EL OFERENTE SELECCIONADO | |  |
| **ETAPA CONTRACTUAL** | | | | |  |  |
| 21 | COMPLEMENTO AL CONTRATO ELECTRÓNICO | | Documento Interno (Contratante), solo con las firmas de revisión |  |
| 22 | DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR | | Documento Interno (Contratante) |  |
| **ETAPA POSTCONTRACTUAL** | | | | |
| 23 | EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) | | Documento Interno (Contratante) |  |
| 24 | PÓLIZAS GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO Y DEMAS – SI APLICAN | | Expedida por una compañía de seguros, verificar el plazo de cobertura de póliza |  |
| 25 | APROBACIÓN DE PÓLIZAS (SI APLICA) | | Documento Interno (Contratante) |  |
| 26 | ACTA DE INICIO | | Documento Interno (Contratante) |  |
| 27 | INFORMES DE GESTIÓN DEL CONTRATISTA | | Informe de actividades, planilla de pago seguridad social, cuenta de cobro. Uno por cada cuota a pagar |  |
| 28 | INFORMES DE SUPERVISIÓN | | Documento Interno (Contratante) uno por cada cuota a pagar |  |
|  | **ADICIONES Y/O PRORROGAS AL CONTRATO** | |  |  |
| 29 | SOLICITUD SUPERVISOR | | Documento Interno (Contratante) con fecha y visto bueno del Ordenador del Gasto |  |
| 30 | ACEPTACIÓN DE LA ADICIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA | | Debidamente firmada por el contratista. |  |
| 31 | SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, EN UN SOLO PDF | | Documento Interno (Contratante) |  |
| 32 | DOCUMENTO DE OTROSÍ | | Documento Interno (Contratante), solo con las firmas de revisión |  |
| 33 | EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) | | Documento Interno (Contratante) |  |
| 34 | AMPLIACIÓN DE PÓLIZAS GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO Y DEMAS – SI APLICAN | | Expedida por una compañía de seguros, verificar el plazo de cobertura de póliza |  |
| 35 | APROBACIÓN AMPLIACIÓN DE PÓLIZAS (SI APLICA) | | Documento Interno (Contratante) |  |
| 36 | INFORMES DE GESTIÓN DEL CONTRATISTA CORRESPONDIENTES A LA ADICIÓN Y/O PRÓRROGA | | Informe de actividades, planilla de pago seguridad social, cuenta de cobro. Uno por cada cuota a pagar |  |
| 37 | INFORMES DE SUPERVISIÓN CORRESPONDIENTES A LA ADICIÓN Y/O PRÓRROGA | | Documento Interno (Contratante) uno por cada cuota a pagar |  |
| 38 | ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | | Documento Interno (Contratante) debidamente firmado por las partes. |  |
| 39 | ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL | | Documento Interno (Contratante) |  |

**NOTA:** La anterior lista de chequeo contiene los documentos principales de las fases precontractual, contractual y postcontractual que debe contener la carpeta contractual física, sin embargo, podrán indicarse como No Aplica o si se requieren adicionales, esto para el caso de los modificatorios por Suspensión del contrato, Reactivación del contrato, Modificación del contrato, Cesión del contrato, Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato.