|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ETAPA PRECONTRACTUAL** | | | | |
| **ITEM** | **DOCUMENTOS DEL CONTRATANTE** | | **OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO** | **PAG.** |
| 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- SI APLICA | | Documento Interno (Contratante) |  |
| 3 | SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | Documento Interno (Contratante) |  |
| 4 | DESIGNACIÓN EQUIPO GESTOR | | Documento Interno (Contratante) |  |
| 5 | ESTUDIO PREVIO (INCLUYE ESTUDIO DEL SECTOR EN SU CONTENIDO) | | Documento Interno (Contratante) |  |
| 6 | MATRIZ DE RIESGOS | | Documento Interno (Contratante) |  |
| 7 | PANTALLAZO ARCHIVOS RFI TVEC | | Plataforma TVEC |  |
| 8 | PANTALLAZO RESPUESTAS ARCHIVOS RFI TVEC | | Plataforma TVEC |  |
| 9 | PANTALLAZO QUE INDIQUE NUMERO DE SIMULADOR Y EVENTO DE COTIZACIÓN TVEC | | Plataforma TVEC |  |
| 10 | RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO Y NOTIFICACIÓN DE COMITÉ EVALUADOR | | Documento Interno (Contratante) |  |
| 11 | PANTALLAZO CIERRE DE EVENTO DE COTIZACIÓN | | Plataforma TVEC – Que evidencie número de ofertas presentadas y sus valores |  |
| 12 | 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) |  |
| 13 | FORMULARIO DE OBSERVACIONES Y RESPUESTAS A LOS INFORMES DE EVALUACIÓN – INCLUYE SUBSANACIONES DE LOS OFERENTES A REQUERIMIENTOS - SI APLICA | | Documento Interno (Contratante) |  |
| 14 | 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: |  |
| 15 | 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. |  |
| 16 | RUT | |  |
| 17 | CERTIFICACIÓN BANCARIA | |  |
| 18 | OFERTA ECONÓMICA SELECCIONADA | |  |
| **ETAPA CONTRACTUAL** | | | | |
| 19 | ORDEN DE COMPRA | | Emitida por la TVEC |  |
| 20 | DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR | | Documento Interno (Contratante) |  |
| **ETAPA POSTCONTRACTUAL** | | | | |
| 21 | EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) | Documento Interno (Contratante) | |  |
| 22 | PÓLIZAS GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO Y DEMAS – SI APLICAN | Expedida por una compañía de seguros, verificar el plazo de cobertura de póliza | |  |
| 23 | APROBACIÓN DE PÓLIZAS (SI APLICA) | Documento Interno (Contratante) | |  |
| 24 | ACTA DE INICIO | Documento Interno (Contratante) | |  |
| 25 | INFORMES DE GESTIÓN DEL CONTRATISTA | Informe de actividades, planilla de pago seguridad social, cuenta de cobro. Uno por cada cuota a pagar | |  |
| 26 | INFORMES DE SUPERVISIÓN | Documento Interno (Contratante) uno por cada cuota a pagar | |  |
| 27 | **ADICIONES Y/O PRORROGAS A LA ORDEN DE COMPRA** |  | |  |
| 28 | SOLICITUD SUPERVISOR | Documento Interno (Contratante) con fecha y visto bueno del Ordenador del Gasto | |  |
| 29 | ACEPTACIÓN DE LA ADICIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA | Debidamente firmada por el contratista. | |  |
| 30 | SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, EN UN SOLO PDF | Documento Interno (Contratante) | |  |
| 31 | SOPORTE SOLICITUD AUTORIZACIÓN ADICIONAR O PRORROGAR LA ORDEN DE COMPRA | Mensaje plataforma TVEC | |  |
| 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 DE LA ORDEN DE COMPRA | 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.