**N° CONTRATO: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOMBRE CONTRATISTA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DOCUMENTO** | **SI** | **NO** |
| Estudio de Necesidad con anexos |  |  |
| Análisis de Precio de Mercado |  |  |
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal |  |  |
| Invitación a Ofertar |  |  |
| Invitación a Ofertar a Persona Determinada |  |  |
| Proyecto de Términos de Referencia |  |  |
| Observaciones al proyecto de términos de referencia |  |  |
| Respuesta observaciones al proyecto de términos de referencia |  |  |
| Resolución por medio de la cual se da apertura al proceso de invitación |  |  |
| Términos de Referencia |  |  |
| Observaciones a los Términos de Referencia y/o invitación a ofertar |  |  |
| Respuesta observaciones a los Términos de Referencia y/o invitación a ofertar |  |  |
| Adendas  |  |  |
| Designación Comité Evaluador |  |  |
| Acta de cierre y apertura de sobres |  |  |
| Oferta(s) con sus respectivos anexos |  |  |
| Lista de Verificación de Requisitos |  |  |
| Acta de Evaluación de Propuestas |  |  |
| Observaciones al acta de evaluación de propuestas |  |  |
| Respuesta a las observaciones hechas al acta de evaluación de propuestas |  |  |
| Adjudicación de Oferta  |  |  |
| Minuta del contrato |  |  |
| Designación de Supervisor |  |  |
| Certificado de Registro Presupuestal |  |  |
| Consignación y estampillas proancianos y procultura |  |  |
| Consignación y estampillas prouniversidad del Tolima |  |  |
| Aprobación de Pólizas Iniciales |  |  |
| Certificaciones Capacitaciones Sistema Integrado de Gestión  |  |  |
| Acta de Iniciación |  |  |
| Trámite de anticipo con soportes |  |  |
| Acta de Suspensión |  |  |
| Acta de Reiniciación |  |  |
| Aprobación de Pólizas modificadas con acta de inicio y/o suspensión y reiniciación |  |  |
| Acta de modificación de cantidades e Ítems no previstos |  |  |
| Actas parciales con soportes, incluida la evaluación realizada al contratista y/o proveedor |  |  |
| Certificación aprobación PEGMA (Aplica solo para obras) |  |  |
| Solicitud de modificación, adición y/o prorroga |  |  |
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal Adicional |  |  |
| Minuta de la Modificación, adición y/o prorroga |  |  |
| Certificado de Registro Presupuestal |  |  |
| Consignación y estampillas proancianos y procultura del adicional |  |  |
| Consignación y estampillas prouniversidad del Tolima del adicional |  |  |
| Aprobación pólizas con adición en valor y/o plazo |  |  |
| Acta Final con soportes, incluida la evaluación y reevaluación realizada al contratista y/o proveedor |  |  |
| Informe de Inversión y buen manejo del anticipo (Se presenta con el acta final) |  |  |
| Soportes documentales para acta final en contratos de obra (Registro Fotográfico, pagos de seguridad social y parafiscales, bitácora de obra, paz y salvos (almacén, comunidad, SENA y Ministerio de Trabajo, empresas de servicios públicos y los demás que se requieran en la minuta del contrato, constancia de pago de rendimientos financieros cancelados por el contratista, plano record (Impreso y medio magnético) |  |  |
| Aprobación pólizas con acta final |  |  |
| Acta de Liquidación |  |  |
| Informe de Supervisor para cierre del expediente contractual |  |  |
| Constancia de Cierre del Expediente |  |  |

|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES:** |