

LISTA DE CHEQUEO SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA				
PROCESO No:				
FASE DE SELECCIÓN				
No:	ACTIVIDAD	CUMPLE	WEB	NO APLICA
1	ESTUDIO PREVIO DE MINIMA CUANTIA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	CERTIFICACION JEFE TALENTO HUMANO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	OTROS ANEXOS (SI SE REQUIEREN)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	CERTIFICACION INCLUSION DEL PLAN BIENAL (INVERSIONES, INFRAESTRUCTURA FISICA Y DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE CONTROL ESPECIAL DE OFERTA)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	CONCEPTO TECNICO DE VIABILIDAD DEL PLAN BIENAL (INVERSIONES, INFRAESTRUCTURA FISICA Y DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE CONTROL ESPECIAL DE OFERTA)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	SOLICITUD DE OFERTA (PUEDE SER VERBAL)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	OFERTAS O PROPUESTA (<i>MINIMO 2</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O MATRICULA MERCANTIL, SI ES DEL CASO, NO SUPERIOR A 3 MESES A LA FECHA DE EXPEDICIÓN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	FOTOCOPIA DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO ACTUALIZADO – RUT.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	CÉDULA DE CIUDADANÍA O EXTRANJERÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	CERTIFICACIÓN DE PAGO Y/O AFILIACIÓN AL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (<i>LEY 789 DE 2002, ART. 50</i>).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	LIBRETA MILITAR O CERTIFICACIÓN PROVISIONAL (<i>PRESTACIÓN DE SERVICIOS – PERSONAS NATURALES LEY 1780 DE 2016</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	CERTIFICADO BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES O AUTORIZAR LA CONSULTA EN LÍNEA (<i>PERSONA JURÍDICA, REPRESENTANTE LEGAL y/o PERSONAS NATURALES</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	CERTIFICACIÓN ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS. (PERSONA JURÍDICA, REPRESENTANTE LEGAL y/o PERSONAS NATURALES) (<i>PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUPERIOR A 3 MESES</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	CERTIFICACIÓN ANTECEDENTES JUDICIALES -PERSONASS NATURALES. (<i>PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUPERIOR A 3 MESES</i>).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	CERTIFICACIÓN ANTECEDENTES PROFESIONALES, SI ES DEL CASO. (<i>PRESTACIÓN DE SERVICIOS EJEMPLO: ABOGADOS, CONTADORES, REVISOR FISCAL</i>).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	SISTEMA DE REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC- (LEY 1801 DE 2016 - <i>Artículo 183</i>), PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	FORMULARIO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SARLAFT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	FORMATO DE AUTORIZACION PARA RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES. (<i>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</i>).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FASE DE CONTRATACION				
No:	ACTIVIDAD	CUMPLE	WEB	NO APLICA
22	ACEPTACION DE LA OFERTA Y PROPUESTA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	REGISTRO PRESUPUESTAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	POLIZAS (FACULTATIVAS)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	APROBACION POLIZAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	PUBLICACION SECOP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	PUBLICACION SIA - OBSERVA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FASE DE EJECUCION				
No:	ACTIVIDAD	CUMPLE	WEB	NO APLICA
28	MEMORANDO DESIGNANDO SUPERVISOR O SUBGERENTE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	ACTA DE INICIO (DEPENDE DE LA NATURALEZA DEL CONTRATO)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	ACTA MODIFICACIONES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31	SOLICITUDES ADICION EN VALOR Y/O PLAZO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	ADICIONES AL CONTRATO Y/O MODIFICACIONES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33	INFORMES SUPERVISOR, ACTAS Y REQUERIMIENTOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34	ACTA DE TERMINACION (DEPENDE DEL CONTRATO)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FASE DE LIQUIDACION Y OBLIGACIONES POSTERIORES					
No:	ACTIVIDAD	CUMPLE	WEB	NO APLICA	
35	ACTA DE TERMINACION ANTICIPADA Y LIQUIDACION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
36	ACTA DE LIQUIDACION (contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
37	CONSTANCIA CIERRE EXPEDIENTE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
FECHA	REVISOR	APROBADO	FOLIADO	REGISTRO SOFTWARE	EXP. DIGITAL
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>