

LISTA DE CHEQUEO INVITACION PUBLICA DE MENOR CUANTIA				
PROCESO No:				
FASE DE SELECCION				
No:	ACTIVIDAD	CUMPLE	WEB	NO APLICA/NO HUBO
1	ESTUDIO PREVIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	CERTIFICACION TALENTO HUMANO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	OTROS ANEXOS DEL ESTUDIO PREVIO	<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	INVITACION PUBLICA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	ACTA DE VISITA TECNICA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	OBSERVACIONES A LA INVITACION PUBLICA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES (SIN ADENDA)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	ADENDAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	ACTA DE CIERRE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	PROPUESTA(S)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	INFORME DE EVALUACION ( O REQUISITOS HABILITANTES CUANDO HAY SUBASTA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	TRASLADO INFORME DE EVALUACION (NO APLICA CUANDO HAY SUBASTA)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	OBSERVACIONES (O INCLUIDAS EN EL ACTA DE SUBASTA – CHAT SI ES ELECTRONICA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	SUBSANABILIDAD (O INCLUIDA EN EL ACTA DE SUBASTA)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	ACTA DE SUBASTA INVERSA (PRESENCIAL O ELECTRONICA)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	RESOLUCION DE ADJUDICACION (O DESIERTO, O ACTA DE SUBASTA)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	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"/>
21	FORMATO DE AUTORIZACION PARA RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FASE DE CONTRATACION				
No:	ACTIVIDAD	CUMPLE	WEB	NO APLICA/NO HUBO
22	OFERTA Y CONFIRMACION DEL PROVEEDOR - CONTRATO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	REGISTRO PRESUPUESTAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	POLIZAS	<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/NO HUBO
28	MEMORANDO DESIGNANDO SUPERVISOR O SUBGERENTE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	ACTA DE INICIO	<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	ANEXOS INFORMES SUPERVISOR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35	ACTA DE TERMINACION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FASE DE LIQUIDACION Y OBLIGACIONES POSTERIORES				
No:	ACTIVIDAD	CUMPLE	WEB	NO APLICA/NO HUBO
36	ACTA DE TERMINACION ANTICIPADA Y LIQUIDACION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37	ACTA DE LIQUIDACION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38	CONSTANCIA CIERRE EXPEDIENTE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FECHA	REVISO	APROBO	FOLIADO	REGISTRO SOFTWARE	EXP. DIGITAL	
			<div></div>	<div></div>	<div></div>	