

	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		CODIGO: BS-FO-018		
			VERSION: 2		
	LISTA DE CHEQUEO DE CONVOCATORIA DE MAYOR CUANTIA		FECHA: JUL 2018		
			PAGINA 1 DE 1		

LISTA DE CHEQUEO CONVOCATORIA PUBLICA DE MAYOR 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 JEFE 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	AVISO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	PLIEGO DE CONDICIONES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	ACTA DE VISITA TECNICA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	OBSERVACIONES O ACTA DE PRECISION DE PLIEGOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES (SIN ADENDA)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	RESOLUCION DE APERTURA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	ADENDAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14	ACTA DE CIERRE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15	PROPUESTA(S)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16	ACTA SUBASTA INVERSA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17	INFORME DE EVALUACION (SE EXCLUYE CUANDO HAY SUBASTA)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18	TRASLADO INFORME DE EVALUACION (SE EXCLUYE CUANDO HAY SUBASTA)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19	OBSERVACIONES (O INCLUIDAS EN EL ACTA DE SUBASTA - CHAT)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20	SUBSANABILIDAD (O INCLUIDA EN EL ACTA DE SUBASTA)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21	RESOLUCION DE ADJUDICACION(O DESIERTO) O ACTA DE AUDIENCIA ESPECIAL O DE SUBASTA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22	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"/>	
23	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	
24	OFERTA Y CONFIRMACION DEL PROVEEDOR - CONTRATO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
25	REGISTRO PRESUPUESTAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
26	POLIZAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
27	APROBACION POLIZAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
28	PUBLICACION SECOP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
29	PUBLICACION SIA-OBSERVA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
FASE DE EJECUCION					
No:	ACTIVIDAD	CUMPLE	WEB	NO APLICA	
30	MEMORANDO DESIGNANDO SUPERVISOR O SUBGERENTE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
31	ACTA DE INICIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
32	ACTA MODIFICACIONES ESPECIFICACIONES TECNICAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
33	SOLICITUDES ADICION EN VALOR Y/O PLAZO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
34	ADICIONES AL CONTRATO Y/O MODIFICACIONES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
35	INFORMES SUPERVISOR, ACTAS Y REQUERIMIENTOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
36	ANEXOS INFORMES SUPERVISOR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
37	ACTA DE TERMINACION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
FASE DE LIQUIDACION Y OBLIGACIONES POSTERIORES					
No:	ACTIVIDAD	CUMPLE	WEB	NO APLICA	
38	ACTA DE TERMINACION ANTICIPADA Y LIQUIDACION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
39	ACTA DE LIQUIDACION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
40	CONSTANCIA CIERRE EXPEDIENTE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
FECHA	REVISO	APROBO	FOLIADO	SOFTWARE	EXP. DIGITAL
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>