



FORMATO

**CONTROL DE DOCUMENTOS Y REQUISITOS
POR ETAPAS CONTRACTUALES**

Código: FO-GJ-09

Versión: 1

Rige: 02/01/2017

Pág.: 1 de 3

ÁREA EJECUTORA QUE INICIA EL PROCESO	
FECHA APERTURA CARPETA CONTRACTUAL	
No. DEL PROCESO EN ETAPA PRECONTRACTUAL	(Corresponde al número de la disponibilidad presupuestal)
No. DEL PROCESO EN ETAPA CONTRACTUAL	(Diligencia la Dirección Jurídica)

ETAPA-PRECONTRACTUAL			
Nº	DOCUMENTO	FOLIO	APLICA
1	Formato control de documentos requisitos etapas contractuales		
2	Análisis del sector		
3	Análisis de riesgos		
4	Matriz de riesgos		
5	estudios previos		
6	Cotizaciones para estudio de mercado		
7	Certificado disponibilidad presupuestal		
8	Certificación carencia de personal planta		
9	Constancia insuficiencia de personal en área		
10	Certificación gerencia experiencia idoneidad		
11	Resolución justificación contratación directa		
12	Invitación pública a participar en la selección (Mínima cuantía)		
13	Oficio designación responsable de evaluación (Mínima cuantía)		
14	Acta cierre recepción ofertas (Mínima cuantía)		
15	Acta de evaluación ofertas (Mínima cuantía)		
16	Proyecto pliego de condiciones		
17	Aviso de convocatoria		
18	Concepto jurídico proceso contratación		
19	Acta comité asesor de contratación recomendaciones proceso de selección		
20	Formato autorización proceso selección		
21	Observaciones al proyecto pliegos		
22	Respuesta de observaciones al proyecto de pliegos		
23	Resolución designación comité evaluador		

ETAPA-PRECONTRACTUAL			
Nº	DOCUMENTO	FOLIO	APLICA
24	Resolución de apertura del proceso selección		
25	Pliegos de condiciones definitivos		
26	Observaciones al pliego de condiciones definitivo		
27	Respuesta observaciones al pliego de condiciones definitivo		
28	Acta audiencia de aclaraciones		
29	Acta audiencia análisis de riesgos		
30	Adendas		
31	Acta de audiencia de apertura de sobres		
32	Informe preliminar evaluación de ofertas		
33	Requerimientos a los proponentes y anexos		
34	Observaciones a la evaluación preliminar		
35	Respuestas a las observaciones del informe preliminar evaluación de ofertas		
36	Informe final de evaluación de ofertas		
37	Acta comité asesor de contratación recomendaciones informe final evaluación		
38	Resolución de adjudicación		
39	Resolución declaratoria desierta		
40	Propuesta ganadora		
41	Formato documentos precontractuales persona natural, diligenciado y firmado		
42	Formato documentos precontractuales persona jurídica, diligenciado y firmado		
43	Documentos precontractuales del contratista		
44	Oficios varios despachados		
45	Oficios varios recibidos		
46	Otros anexos varios		



FORMATO

Código: FO-GJ-09

**CONTROL DE DOCUMENTOS Y REQUISITOS
POR ETAPAS CONTRACTUALES**

Versión: 1

Rige: 02/01/2017

Pág.: 2 de 3

ETAPA CONTRACTUAL			
N°	DOCUMENTO	FOLIO	APLICA
1	Oficio de aceptación de la oferta y la oferta (En mínima cuantía)		
2	Contrato		
3	Designación de supervisor		
4	Oficio al contratista comunicación de supervisión		
5	Afiliación ARL		
6	Registro Presupuestal		
7	Garantía		
8	Aprobación de la garantía		
9	Acta de inicio		
10	Informes de supervisión o interventoría		

ETAPA CONTRACTUAL			
N°	DOCUMENTO	FOLIO	APLICA
11	Modificaciones contractuales – Otros si		
12	Certificaciones del supervisor		
13	Actas de recibo parcial		
14	Acta de recibo final		
15	Verificación ingresos al almacén (Supervisor)		
16	Informe final de supervisor		
17	Informe final de contratista		
18	Oficios varios recibidos		
19	Oficios varios despachados		
20	Otros anexos varios		

E TAPA POST-CONTRACTUAL			
N°	DOCUMENTO	FOLIO	APLICA
1	Acta de liquidación		
2	Solicitud ampliación de garantía única		
3	Oficios varios recibidos		
4	Oficios varios despachados		
5	Otros anexos varios		

REGISTRO PUBLICACIONES EN SECOP	Documento				
	Fecha				
	N° de Folio				
	Documento				
	Fecha				
	N° de Folio				
	Documento				
	Fecha				
	N° de Folio				
	Documento				
	Fecha				
	N° de Folio				

REGISTRO PUBLICACIONES EN SIA OBSERVA	Documento				
	Fecha				
	N° de Folio				
	Documento				
	Fecha				
	N° de Folio				
	Documento				
	Fecha				
	N° de Folio				
	Documento				
	Fecha				
	N° de Folio				



Centro de DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR del Valle Ltda.

FORMATO

**CONTROL DE DOCUMENTOS Y REQUISITOS
POR ETAPAS CONTRACTUALES**

Código: FO-GJ-09

Versión: 1

Rige: 02/01/2017

Pág.: 3 de 3

OBSERVACIONES ETAPA PRECONTRACTUAL - (Incluir fecha, nombre y firma)

OBSERVACIONES ETAPA CONTRACTUAL - (Incluir fecha, nombre y firma)

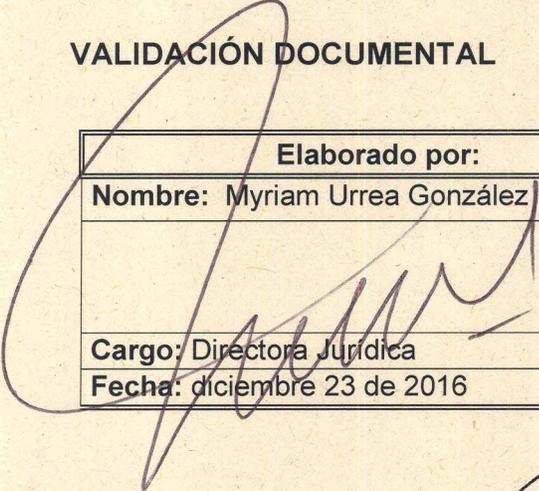
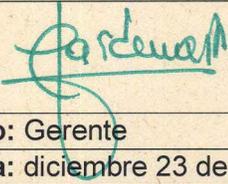
OBSERVACIONES ETAPA POSTCONTRACTUAL - (Incluir fecha, nombre y firma)



FORMATO
**CONTROL DE DOCUMENTOS Y REQUISITOS
POR ETAPAS CONTRACTUALES**

Código: FO-GJ-09
Versión: 1
Rige: 02/01/2017
Pág.: 1 de 1

VALIDACIÓN DOCUMENTAL

Elaborado por:	Autorizado por:
Nombre: Myriam Urrea González	Nombre: Jaime Cárdenas Tobón
	
Cargo: Directora Jurídica	Cargo: Gerente
Fecha: diciembre 23 de 2016	Fecha: diciembre 23 de 2016

