|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTRATACIÓN DIRECTA CON SOLICITUD DE OFERTA** | | | | | |
| **PRESTACION DE SERVICIOS\_\_\_\_\_ NO PLURALIDAD DE OFERENTES\_\_\_\_\_ INTERADMINISTRATIVO\_\_\_\_\_ARRENDAMIENTO\_\_\_\_\_** | | | | | |
| **CONTRATISTA:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | **CTO:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | **AÑO:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **ETAPA PRE-CONTRACTUAL** | | | | | |
| **FECHA** | **TIPO DOCUMENTAL** | **SI** | **N.A.** | **VoBo** | **FOLIO** |
|  | Solicitud Dependencia competente |  |  |  |  |
|  | Estudios y documentos Previos |  |  |  |  |
|  | Estudio de Mercado (Si aplica) |  |  |  |  |
|  | Acta Comité de Integración de Tecnologías de Infromación CITI (si aplica) |  |  |  |  |
|  | Certificado del Almacen (si aplica) |  |  |  |  |
|  | Certificacion Autorizacion Secretario General (Si aplica) |  |  |  |  |
|  | Certificación de Talento Humano (Si aplica) |  |  |  |  |
|  | Certificación de idoneidad Dependencia solicitante (Si aplica) |  |  |  |  |
|  | Certificación Plan de Compras y Oficio Aprobación Vigencia Futura (si plica) |  |  |  |  |
|  | Solicitud de disponibilidad presupuestal SIIF2 |  |  |  |  |
|  | Certificado disponibilidad presupuestal y (si aplica) Certificado de Vigencia Futura SIIF2 |  |  |  |  |
|  | Designación Gerente del Proyecto, Estructuradores y Comité de Adquisiciones (Si aplica) |  |  |  |  |
|  | Creación equipo trabajo y flujo de aprobación SECOP II |  |  |  |  |
|  | Agenda - Planilla - Quorum - Acta Comité de adquisiciones (Si aplica) |  |  |  |  |
|  | Solicitud Concepto Contratación Estatal (si Aplica) |  |  |  |  |
|  | Concepto Viabildad Contratacion Estatal (Si Aplica) |  |  |  |  |
|  | Solicitud de Oferta Formal |  |  |  |  |
|  | Constancia SECOP II Publicación Estudios y remison solicitud de oferta |  |  |  |  |
|  | Pacto de Integridad Servidores y/o Asesores del MDN |  |  |  |  |
|  | **OFERTA** |  |  |  |  |
|  | Certificado de antecedentes disciplinarios ( Procuraduría ) Persona Juridica y Representante Legal |  |  |  |  |
|  | Certificado de antecedentes fiscales ( Contraloría ) Persona Juridica y Representante Legal |  |  |  |  |
|  | Certificado de Antecedentes Penales (Policia) Persona Juridica y Representante Legal |  |  |  |  |
|  | Verificación Jurídica - Técnica y Fianciera de la oferta presentada. |  |  |  |  |
|  | Constancia SECOP II Publicación Verificación de oferta |  |  |  |  |
|  | Verificación creación de cuenta Bancaria SIIF2 |  |  |  |  |
| **ETAPA CONTRACTUAL** | | | | | |
| **FECHA** | **TIPO DOCUMENTAL** | **SI** | **N.A.** | **VoBo** | **FOLIO** |
|  | Acto Administrativo de justificación de la contratación Directa |  |  |  |  |
|  | **CONTRATO** |  |  |  |  |
|  | Constancia publicación y suscripción contrato SECOP II |  |  |  |  |
|  | Certificado de registro presupuestal (CRP) |  |  |  |  |
|  | Garantía y modificación (Si aplica) |  |  |  |  |
|  | Aprobación Garantía (Si aplica) |  |  |  |  |
|  | Constancia aprobación garantia SECOP II (Si aplica) |  |  |  |  |
|  | Inclusión Informe Cámara de Comercio |  |  |  |  |
|  | Compromiso Antisoborno |  |  |  |  |
|  | Consulta RUE |  |  |  |  |
|  | Reporte SAP |  |  |  |  |
|  | Comunicación al supervisor del contrato |  |  |  |  |
|  | Comunicación al Contratista |  |  |  |  |
|  | Acta de inicio (Si aplica) |  |  |  |  |
|  | **ADICIONES, PRORROGAS,MODIFICATORIOS** |  |  |  |  |
|  | Solicitud por parte del supervisor |  |  |  |  |
|  | Certificación Plan de Compras de la Adición (Si es el caso) |  |  |  |  |
|  | Solicitud certificado disponibilidad presupuestal SIIF2 |  |  |  |  |
|  | Certificado de disponibilidad presupuestal SIIF2 |  |  |  |  |
|  | Adición N° 1 - Contancia Publicación SECOP II |  |  |  |  |
|  | Adición N° 2 - Contancia Publicación SECOP II |  |  |  |  |
|  | Adición N° 3 - Contancia Publicación SECOP II |  |  |  |  |
|  | Modificacion o Prorroga N° 1 - Contancia Publicación SECOP II |  |  |  |  |
|  | Modificacion o Prorroga N° 2 - Contancia Publicación SECOP II |  |  |  |  |
|  | Modificacion o Prorroga N° 3 - Contancia Publicación SECOP II |  |  |  |  |
|  | Acta de Suspension - Contancia Publicación SECOP II |  |  |  |  |
|  | Acta de Reanudacion - Contancia Publicación SECOP II |  |  |  |  |
|  | Acta de Cesión - Contancia Publicación SECOP II |  |  |  |  |
|  | Acta de Terminación anticipada de mutuo acuerdo - Contancia Publicación SECOP II |  |  |  |  |
|  | Certificado de Registro Presupuestal Adición |  |  |  |  |
|  | Modificación Garantía (si es el caso) |  |  |  |  |
|  | Contancia Aprobación modificación Garantía SECOP II |  |  |  |  |
|  | Inclusion de la adicion en SAP |  |  |  |  |
|  | Comunicación al supervisor del contrato |  |  |  |  |
|  | Comunicación al Contratista inicio de ejecución |  |  |  |  |
| **ETAPA POST-CONTRACTUAL** | | | | | |
| **FECHA** | **TIPO DOCUMENTAL** | **SI** | **N.A.** | **VoBo** | **FOLIO** |
|  | Ordenes de pago |  |  |  |  |
|  | Acta de liquidación según corresponda |  |  |  |  |
|  | Publicación Acta de Liquidación SECOP II |  |  |  |  |
|  | Comunicación al supervisor Acta de Liquidacion |  |  |  |  |
| **RESPONSABLE** | **NOMBRE COMPLETO** | **FECHA** |  |  | **OBSERVACIONES** |
| **CTO** | **ADIC** | **MODI** |  |
| **Abogado** |  |  |  |  |  |
| **Base de Datos** |  |  |  |  |  |
| **Revisión de Carpeta** |  |  |  |  |  |