Carpeta o expediente No.

Nombre del expediente

Dependencia

Fecha de diligenciamiento

| **DOCUMENTO** | **N° DE FOLIOS** | **APLICA** | **NO APLICA** | **OBSERVACIONES** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Análisis del sector  |  |  |  |  |
| Solicitud de Certificado de disponibilidad presupuestal |  |  |  |  |
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal |  |  |  |  |
| Certificado falta personal de planta  |  |  |  |  |
| Estudios previos |  |  |  |  |
| Invitación a presentar propuesta |  |  |  |  |
| Propuesta  |  |  |  |  |
| Documento que acredite la causal de contratación directa  |  |  |  |  |
| Verificación de idoneidad y experiencia (P08-FT-03) |  |  |  |  |
| Resolución justificación contratación directa  |  |  |  |  |
| Contrato |  |  |  |  |
| Registro presupuestal |  |  |  |  |
| Garantías  |  |  |  |  |
| Aprobación de garantías  |  |  |  |  |
| Designación de supervisión |  |  |  |  |
| Acta de inicio |  |  |  |  |
| Anticipo |  |  |  |  |
| **REQUISITOS PARA PAGO** |
| Recibido a satisfacción |  |  |  |  |
| Acta de supervisión parcial |  |  |  |  |
| Informe de supervisión |  |  |  |  |
| Informe de actividades del contratista |  |  |  |  |
| Registro fotográfico |  |  |  |  |
| Soporte pago de aportes al Sistema de Seguridad Social |  |  |  |  |
| Factura y/o documento equivalente |  |  |  |  |
| RUT |  |  |  | Para contratos de primer pago |
| Certificación bancaria |  |  |  | Para contratos de primer pago |
| **REQUISITOS (PROCESOS CON MÁS DE UN PAGO)** |
| Recibido a satisfacción |  |  |  |  |
| Acta de supervisión parcial  |  |  |  |  |
| Informe de supervisión |  |  |  |  |
| Informe de actividades del contratista |  |  |  |  |
| Registro fotográfico |  |  |  |  |
| Soporte pago de aportes al Sistema de Seguridad Social |  |  |  |  |
| Factura y/o documento equivalente |  |  |  |  |
| Acta de supervisión parcial |  |  |  |  |
| Informe de supervisión |  |  |  |  |
| Informe de actividades del contratista |  |  |  |  |
| Soporte pago de aportes al Sistema de Seguridad Social |  |  |  |  |
| Registro fotográfico  |  |  |  |  |
| **REQUISITOS PARA ÚLTIMO PAGO** |
| Recibido a satisfacción |  |  |  |  |
| Acta de supervisión final |  |  |  | Para contratos de último pago |
| Acta de recibo final |  |  |  | Para contratos de último pago |
| Informe de supervisión |  |  |  |  |
| Informe de actividades del contratista |  |  |  |  |
| Registro fotográfico |  |  |  |  |
| Soporte pago de aportes al Sistema de Seguridad Social |  |  |  |  |
| Factura y/o documento equivalente |  |  |  |  |
| **TERMINACIÓN DEL CONTRATO** |
| Acta de liquidación |  |  |  | Para contratos finalizados |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Nombre** | **Cargo** | **Firma** | **Fecha** |
| **Elaborado** | Juan Daniel Gómez Herrera | Supernumerario de Contratación |  | 2022-01-26 |
| **Revisado** | Adriana María Patiño Castañeda | Supernumeraria SIG |  | 2022-01-26 |
| **Aprobado** | Germán Colonia Alcalde | Rector |  | 2022-01-26 |