

GUÍA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS MODALIDAD ANPE MAYORES A Bs.200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) HASTA Bs1.000.000 (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS) (RE 260/2015)										
UNIDAD ADMINISTRATIVA :							UNIDAD EJECUTORA:			
No. DE CONTRATO:			FECHA RECEPCIÓN ANALISTA:				CÓDIGO DEL PROCESO:			
HR:			FECHA REMISIÓN A ARCHIVO:				OBJETO DEL PROCESO:			
Nº	DOCUMENTO	PLAZO	FECHA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO	FECHA RECEPCIÓN (CUANDO CORRESPONDA)	FOIAS	CÓDIGO REQUISITO	VERIFICAR		CUMPLE SI NO	OBSERVACIONES
1	DOCUMENTOS PREVIOS AL INICIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Vehículos - Resol. de Autorización de la DAG, SENAPE, Consultorías - Autorización Expresa MAE) (Cuando corresponda) FOLIADO	VARIABLE Anterior a la autorización de inicio de proceso de contratación				101	ADJUNTA EL DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN			
2	FORMULARIO DE REQUERIMIENTO FOLIADO	VARIABLE Fecha anterior o igual a las especificaciones técnicas/términos de referencia o la fecha de la Ficha Perfil o Formulario del SIM				201	MONTO (Igual al de la ficha perfil)			Bs.
						202	FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE QUE ELABORA			
						203	FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE QUE VALIDA			
						204	SELLO "SIN EXISTENCIA" O "NECESIDAD DE REPOSICIÓN" EN CASO DE BIENES DE CONSUMO			
						205	PARTIDA DE GASTO (Igual al de la Ficha Perfil)			PARTIDA DE GASTO
						206	CATEGORÍA PROGRAMÁTICA (Igual al de la Ficha Perfil)			CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
						207	IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA (Igual al de la Ficha Perfil)			
3	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/ TÉRMINOS DE REFERENCIA (SEGÚN CORRESPONDA) FOLIADO	VARIABLE (Igual o Posterior al requerimiento y anterior a la ficha perfil o Formulario del SIM)				301	OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Igual a la ficha perfil)			
						302	FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE QUE ELABORA (EN TODAS LAS HOJAS)			
						303	PLANOS EN MEDIO DIGITAL E IMPRESOS DEBIDAMENTE FIRMADOS (Para obras) - DEBE CONTENER LA FECHA			
						304	PLANILLA DE PRESUPUESTO EN MEDIO DIGITAL E IMPRESOS DEBIDAMENTE FIRMADOS (Para obras) - DEBE CONTENER FECHA			
						305	CÓMPUTOS MÉTRICOS IMPRESOS DEBIDAMENTE FIRMADOS - DEBE CONTENER FECHA (Para obras)			
						306	CRONOGRAMA DE PLAZOS - DEBE CONTENER FECHA			
4	FORMULARIO DE ACLARACIONES AL DBC FOLIADO	VARIABLE				401	APLICACIÓN DEL FORMATO ESTABLECIDO POR LA DLC			
						402	FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DE ELABORACIÓN DE LAS ACLARACIONES AL DBC			
5	FICHA PERFIL DE PROYECTO O FORMULARIO SIM (SEGÚN CORRESPONDA) FOLIADO	VARIABLE Fecha anterior o igual a la Nota de Solicitud de Autorización de Inicio de Proceso de Contratación				501	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO			
						502	CÓDIGO Y OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			
						503	MONTO (Igual al del Formulario de requerimiento)			
						504	PARTIDA DE GASTO (Igual al del Formulario de requerimiento)			
						505	CATEGORÍA PROGRAMÁTICA (Igual al del Formulario de requerimiento)			
						506	CONTENIDO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMs			
						507	PLAZO DE EJECUCIÓN (Igual al cronograma de plazos)			
						508	VERIFICAR LA DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ESTAR ADJUNTA DE ACUERDO A FORMULARIO SIM (Ej. Fotos, cronograma, cómputos métricos, etc.) IMPRESA			
						509	FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE QUE ELABORA			
						510	FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE QUE VERIFICA			
						511	FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE QUE APRUEBA			
						512	FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE QUE VALIDA			
6	FORMULARIO DE REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS C-31 EN ESTADO PREVENTIVO O DOCUMENTO EMITIDO POR LA DGF FOLIADO	VARIABLE Fecha anterior o igual a la Nota de Solicitud de Autorización de Inicio de Proceso de Contratación				601	MONTO (Igual o mayor al de la Ficha Perfil)			
						602	PARTIDA DE GASTO (Igual al de la Ficha Perfil)			
						603	CATEGORÍA PROGRAMÁTICA (Igual al de la Ficha Perfil)			
						604	IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA (Igual al de la Ficha Perfil)			
						605	LOS DATOS EN LA GLOSA CORRESPONDEN AL PROCESO			
						606	FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DE ELABORACIÓN			
						607	FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DE APROBACIÓN			
						608	ESTADO APROBADO			
						609	CONSISTENCIA DE FECHA DE APROBACIÓN			

Nº	DOCUMENTO	PLAZO	FECHA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO	FECHA RECEPCIÓN (CUANDO CORRESPONDA)	FOIAS	CÓDIGO REQUISITO	VERIFICAR	CUMPLE SI NO		OBSERVACIONES
7	NOTA DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL INICIO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN	VARIABLE Fecha posterior o igual al (C-31 y Ficha Perfil) o formulario SIM)				701	CONSISTENCIA DE FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO			
						702	CÓDIGO Y OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Igual al de la Ficha Perfil)			
						703	FIRMA Y SELLO (MAE unidad solicitante)			
						704	SOLICITUD DE DESIGNACIÓN DEL RESPONSABLE DE ATENDER CONSULTAS Y/O ASISTIR A LA INSPECCIÓN PREVIA (Cuando corresponda)			
	AUTORIZACIÓN DE INICIO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN FOLIADO	VARIABLE (Fecha posterior o igual a nota de solicitud de autorización de inicio de proceso de contratación)				705	AUTORIZACIÓN EXPRESA DE INICIO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN			
						706	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN			
						707	FIRMA Y SELLO DEL RPA			
8	MEMORÁNDUM DE DESIGNACIÓN DEL TÉCNICO RESPONSABLE DE ATENDER CONSULTAS TÉCNICAS Y ASISTIR A LA INSPECCIÓN PREVIA (Esta última cuando corresponda) FOLIADO	VARIABLE Fecha igual o posterior a la Autorización de Inicio de Proceso de Contratación				801	FIRMA Y SELLO DEL RPA			
						802	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO			
						803	CÓDIGO Y OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Igual al de la Ficha Perfil)			
						804	FIRMA, ACLARACIÓN DE FIRMA Y FECHA, DE RECEPCIÓN DEL MEMORÁNDUM POR EL RESPONSABLE DE ATENDER CONSULTAS			
9	MEMORÁNDUM DE ASIGNACIÓN DE LA CARPETA AL ANALISTA UPC-DLC- FOLIADO	VARIABLE Fecha igual o posterior al sello de recepción de la carpeta en la DLC				901	CÓDIGO Y OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Igual al de la Ficha Perfil)			
						902	FIRMA DEL DIRECTOR(A) DLC			
						903	FIRMA, SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN DEL ANALISTA UPC-DLC			
						904	CONSISTENCIA DE FECHA			
10	DBC ELABORADO FOLIADO	Hasta cinco (5) días hábiles de la recepción de la carpeta del proceso de contratación				1001	CARATULA DE ACUERDO AL FORMATO DE LA DLC CON EL LOGO Y DATOS DEL PROCESO DE CONFORMIDAD A LA FICHA PERFIL (OBJETO Y CÓDIGO INTERNO, MES Y AÑO DE LA PUBLICACIÓN)			
						1002	CONTIENE EL CÓDIGO, NOMBRE, NUMERO CUCE ASIGNADO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, PRECIO REFERENCIAL			
						1003	SE HA ESTABLECIDO EL MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN			
						1004	LOS DATOS DE LA CONVOCATORIA ESTÁN COMPLETOS Y CORRESPONDEN A LOS DATOS DEL PROCESO Y DOCUMENTOS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/TÉRMINOS DE REFERENCIA Y FICHA PERFIL			
						1005	CONTIENE EL CRONOGRAMA DE PLAZOS			
						1006	LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PUBLICADAS COINCIDEN CON LOS DATOS IMPRESOS DE LA CARPETA			
						1007	DE ACUERDO AL MÉTODO DE EVALUACIÓN ESTABLECER LA EXISTENCIA DEL FORMULARIO C-2			
						1008	CUMPLIMIENTO DE PLAZO			RETRASO DE _____ DÍAS
11	NOTA DE SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL DBC E INSTRUCCIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL SICOES FOLIADO	Hasta cinco (5) días hábiles a partir de la recepción de la carpeta del proceso de contratación				1101	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO			
						1102	CÓDIGO Y OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Igual al de la Ficha Perfil)			
						1103	FIRMA Y SELLO (De la persona que emite la nota)			
						1104	FIRMA, SELLO Y FECHA DEL RPA EN LA APROBACIÓN EXPRESA (Hasta Dos (2) días de la recepción de la nota)			
						1105	CUMPLIMIENTO DE PLAZO			RETRASO DE _____ DÍAS
12	FORMULARIO 100 SICOES FOLIADO	Hasta tres (3) días hábiles posteriores a la recepción de la aprobación del DBC en instrucción de publicación en el SICOES				1201	CÓDIGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Igual al de la Ficha Perfil)			
						1202	OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Igual al de la Ficha Perfil)			
						1203	PRECIO REFERENCIAL (Igual al de la Ficha Perfil)			
						1204	GARANTÍAS SOLICITADAS			
						1205	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO			
						1206	FORMULARIO 100 Y CONFIRMACIÓN DE LA PUBLICACIÓN			
						1207	CUMPLIMIENTO DE PLAZO			RETRASO DE _____ DÍAS
13	CONVOCATORIA PUBLICADA EN MEDIO DE Prensa (CUANDO CORRESPONDA) FOLIADO	Fecha anterior a la reunión informativa de aclaración				1301	CUCE DE LA CONVOCATORIA			
						1302	LOGO DEL GAMLP			
						1303	CÓDIGO Y OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Igual al de la Ficha Perfil)			
						1304	ANALISTA RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			
						1305	CRONOGRAMA DE PLAZOS DE CONFORMIDAD AL FORMULARIO 100 DEL SICOES (Fechas, horas y lugares y/o responsables)			
						1306	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO			
						1307	CUMPLIMIENTO DE PLAZO			RETRASO DE _____ DÍAS
14	ACTA DE REUNIÓN INFORMATIVA DE ACLARACIÓN ADJUNTANDO EL LISTADO DE ASISTENTES FOLIADO	Fecha de acuerdo al cronograma de platas establecidos en el formulario 100 del SICOES				1401	CITE DE CORRESPONDENCIA A LO ESTABLECIDO POR LA UPC - DLC			
						1402	CÓDIGO Y OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Igual al de la Ficha Perfil)			
						1403	FIRMA Y SELLO DE LOS RESPONSABLES DE ACUERDO AL MEMORÁNDUM DE DESIGNACIÓN ESTABLECIDO EN LA CARPETA			
						1404	CONTIENE TODAS LAS CONSULTAS ESCRITAS / VERBALES Y ACLARACIONES/RESPUESTAS (SI CORRESPONDE)			
						1405	LISTADO DE ASISTENTES			
						1406	CUMPLIMIENTO DE PLAZO			RETRASO DE _____ DÍAS

Nº	DOCUMENTO	PLAZO	FECHA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO	FECHA RECEPCIÓN (CUANDO CORRESPONDA)	FOIAS	CÓDIGO REQUISITO	VERIFICAR	CUMPLE SI NO		OBSERVACIONES
						2108	CUADROS DETALLADOS DE LA EXPERIENCIA CALIFICADA (EMPRESA Y/O ESPECIALISTAS EN EL CASO DE OBRAS Y EMPRESAS CONSULTORAS)			
						2109	FIRMA Y SELLO DE LOS RESPONSABLES DE SU ELABORACIÓN			
						2110	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO VALIDADO			
						2111	CUMPLIMIENTO DE PLAZO			RETRASO DE _____ DÍAS
22	INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA FOLIADO	Hasta cinco (5) días hábiles a partir de la recepción del informe técnico				2201	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO			
						2202	CÓDIGO Y OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Igual al de la Ficha Perfil)			
						2203	DIRIGIDO AL RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (RPA)			
						2204	NÓMINA DE LOS PROPONENTES			
						2205	CUADROS DE EVALUACIÓN			
						2206	DETALLE DE ERRORES SUBSANABLES, CUANDO CORRESPONDA.			
						2207	CAUSALES PARA LA DESCALIFICACIÓN DE PROPUUESTAS, CUANDO CORRESPONDA.			
						2208	OTROS ASPECTOS QUE LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN CONSIDERE PERTINENTES.			
						2209	RECOMENDACIÓN DE APROBACIÓN DEL INFORME Y ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA			
						2210	FIRMA Y SELLO DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN			
						2211	CUMPLIMIENTO DE PLAZO			RETRASO DE _____ DÍAS
23	SOLICITUD DE COMPLEMENTACION O SUSTENTO (CUANDO CORRESPONDA) FOLIADO	Hasta dos (2) días hábiles posteriores a la recepción del informe de evaluación y recomendación				2301	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO			
						2302	CÓDIGO Y OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Igual al de la Ficha Perfil)			
						2303	LOS ANTECEDENTES CORRESPONDEN AL PROCESO DE CONTRATACIÓN			
						2304	ESTABLECE CON CLARIDAD LOS ASPECTOS TÉCNICOS, LEGALES O ADMINISTRATIVOS PARA LA COMPLEMENTACIÓN O SUSTENTACIÓN			
						2305	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO POR LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN			
						2306	CUMPLIMIENTO DE PLAZO			RETRASO DE _____ DÍAS
24	INFORME DE COMPLEMENTACION O SUSTENTO (CUANDO CORRESPONDA) FOLIADO	Hasta dos (2) días hábiles posteriores a la solicitud de complementación o sustento				2401	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO			
						2402	CÓDIGO Y OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Igual al de la Ficha Perfil)			
						2403	LOS ANTECEDENTES CORRESPONDEN AL PROCESO DE CONTRATACIÓN			
						2404	ESTABLECE CON CLARIDAD LOS ASPECTOS TÉCNICOS, LEGALES O ADMINISTRATIVOS COMPLEMENTADOS O SUSTENTADOS			
						2405	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO POR LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN			
						2406	CUMPLIMIENTO DE PLAZO			RETRASO DE _____ DÍAS
25	INFORME FUNDAMENTADO A LA MAE Y CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO (CUANDO CORRESPONDA) FOLIADO	Hasta tres(3) días hábiles posteriores a la recepción del informe de evaluación y recomendación				2501	CÓDIGO Y OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Igual al de la Ficha Perfil)			
						2502	LOS ANTECEDENTES CORRESPONDEN AL PROCESO DE CONTRATACIÓN			
						2503	ESTABLECE CON CLARIDAD LOS PUNTOS EN DESACUERDO Y LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS, LEGALES O ADMINISTRATIVOS PARA LOS MISMOS			
						2504	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO			
						2505	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO DE LA MAE Y LA CGE			
						2506	CUMPLIMIENTO DE PLAZO			RETRASO DE _____ DÍAS
26	RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE APROBACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA FOLIADO	Hasta dos (2) días hábiles posteriores a la recepción del informe de evaluación y recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta				2601	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO			
						2602	CÓDIGO Y OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Igual al de la Ficha Perfil)			
						2603	CONTENIDO DE ACUERDO A FORMATO ESTABLECIDO POR LA DLC.			
						2604	LOS ANTECEDENTES CORRESPONDEN AL PROCESO DE CONTRATACIÓN			
						2605	ESTABLECE CON CLARIDAD QUE SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA			
						2606	NOMBRE DEL PROPONENTE ADJUDICADO			
						2607	MONTO Y PLAZO ADJUDICADO			
						2608	CAUSALES DE DECLARATORIA DESIERTA (CUANDO CORRESPONDA)			
						2609	CUMPLIMIENTO DE PLAZO PARA LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA			RETRASO DE _____ DÍAS
27	FORMULARIO 170 DEL SICOES DE ADJUDICACIÓN / DECLARATORIA DESIERTA FOLIADO	Notificación Hasta dos (2) días hábiles posteriores a la emisión de la Resolución Administrativa de Adjudicación o Declaratoria Desierta				2701	LOS DATOS DEL FORMULARIO CORRESPONDEN AL PROCESO DE CONTRATACIÓN			
						2702	MONTO ADJUDICADO			
						2703	NOMBRE DEL/LOS PROPONENTE(S) ADJUDICADO(S)			
						2704	REGISTRO DE PROPONENTES PARTICIPANTES DEL PROCESO			
						2705	EL DOCUMENTO DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA SE ENCUENTRA PUBLICADO			
						2706	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE NOTIFICACIÓN			
						2707	CUMPLIMIENTO DE PLAZO			RETRASO DE _____ DÍAS

Nº	DOCUMENTO	PLAZO	FECHA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO	FECHA RECEPCIÓN (CUANDO CORRESPONDA)	FOJAS	CÓDIGO REQUISITO	VERIFICAR	CUMPLE SI NO		OBSERVACIONES
28	RECURSO ADMINISTRATIVO DE IMPUGNACIÓN (CUANDO CORRESPONDA) FOLIADO	Hasta tres (3) días hábiles posteriores a la notificación de la Resolución Administrativa de Adjudicación o Declaratoria Desierta				2801	DOCUMENTO FUSIONADO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN (NOTA, MEMORIAL O SIMILAR Y HOJA DE RUTA)			
						2802	IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			
						2803	CUMPLIMIENTO DE PLAZO			RETRASO DE _____ DÍAS
29	RESOLUCIÓN QUE RESUELVE EL PROCESO DE IMPUGNACIÓN (CUANDO CORRESPONDA) FOLIADO					2901	INCLUYE UNA COPIA LEGALIZADA			
30	NOTA DE SOLICITUD DE DOCUMENTOS FOLIADO	Un (1) día hábil siguiente de concluido el plazo de presentación de recurso de impugnación, para la emisión de la nota de solicitud de documentos para firma de contrato				3001	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO			
						3002	CÓDIGO Y OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Igual al de la Ficha Perfil)			
						3003	MONTO ADJUDICADO (Igual a la Resolución de Adjudicación)			
						3004	PLAZO DE EJECUCIÓN ADJUDICADO (Igual a la Resolución de Adjudicación)			
						3005	DATOS DE LA EMPRESA Y/O REPRESENTANTE LEGAL (Igual a la propuesta y resolución de adjudicación)			
						3006	Nº DE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS (_____) (debe establecer entre 4 y 10 días hábiles a partir de concluido el plazo del recurso de impugnación para la presentación de documentos).			
						3007	CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL ADJUDICADO			
						3008	FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DE LA EMISIÓN DE LA NOTA			
						3009	CUMPLIMIENTO DE PLAZO			RETRASO DE _____ DÍAS
31	FORMULARIO 200 DEL SICOES (CUANDO CORRESPONDA) FOLIADO					3101	CONSISTENCIA DE FECHA DE REGISTRO EN EL SICOES			
						3102	FORMULARIO 200 Y CONFIRMACIÓN DE SU PUBLICACIÓN			
						3103	No. DE RESOLUCIÓN QUE DISPONE LA DECLARATORIA DESIERTA			
						3104	DATOS DE LOS PROPONENTES PARTICIPANTES (Si corresponde) INCLUYENDO LAS CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN			
32	NOTA DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS, ADJUNTANDO TODOS LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS FOLIADO	En el plazo establecido para la presentación de documentos				3201	IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			
						3202	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS			
						3203	VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA CORRESPONDA A LA NOTA DE SOLICITUD DE DOCUMENTOS			
						3204	HOJA DE RUTA CON LA QUE INGRESARON LOS DOCUMENTOS FUSIONADA A LA CARPETA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			
						3205	CUMPLIMIENTO DE PLAZO			RETRASO DE _____ DÍAS
33	NOTA DE SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS (CUANDO CORRESPONDA) FOLIADO	Dentro del plazo otorgado (establecido en la nota de solicitud de docs.) para la presentación de documentos				3301	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO			
						3302	Nº DE DÍAS ADICIONALES SOLICITADOS PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS (_____)			
						3303	IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			
						3304	CONTENER LA JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO			
						3305	HOJA DE RUTA FUSIONADA A HOJA DE RUTA PRINCIPAL			
						3306	CUMPLIMIENTO DE PLAZO			RETRASO DE _____ DÍAS
34	NOTA DE ACEPTACIÓN/ RECHAZO DE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO (CUANDO CORRESPONDA) FOLIADO	Hasta un (1) día hábil de recibida la nota de solicitud de ampliación de plazo para presentación de documentos				3401	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO			
						3402	DATOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE			
						3403	ESTABLECE LOS FUNDAMENTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES PARA LA ACEPTACIÓN			
						3404	Nº DE DÍAS DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS (_____)			
						3405	FIRMA Y SELLO DEL RPA			
						3406	FIRMA Y CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL ADJUDICADO			
						3407	CÓDIGO Y OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Igual al de la Ficha Perfil)			
						3408	CUMPLIMIENTO DE PLAZO EN LA EMISIÓN DEL DOCUMENTO			RETRASO DE _____ DÍAS
35	NUEVO CRONOGRAMA Y REPORTE AL SICOES (cuando la ampliación del plazo modifique la fecha prevista para firma de Contrato/DC/OS FORM 100-E -) FOLIADO	Hasta un (1) día hábil de recibida la nota de solicitud de ampliación de plazo para presentación de documentos				3501	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO			
						3502	NUEVOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA, CON FECHAS DE ACUERDO A NORMATIVA VIGENTE			
						3503	FORMULARIO 100-E Y CONFIRMACIÓN DE SU PUBLICACIÓN			
						3504	CÓDIGO Y OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Igual al de la Ficha Perfil)			
						3505	CUMPLIMIENTO DE PLAZO			RETRASO DE _____ DÍAS
36	INFORME LEGAL (DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS) FOLIADO	Hasta dos (2) días hábiles de la recepción de los documentos del proponente adjudicado				3601	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO			
						3602	CÓDIGO Y OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Igual al de la Ficha Perfil)			
						3603	VALIDEZ DEL REGISTRO DE COMERCIO			
						3604	FECHA DE LA GARANTÍA/NOTA DE SOLICITUD DE RETENCIÓN (Según corresponda), POSTERIOR A LA FECHA DE SOLICITUD DE DOCUMENTOS			
						3605	FECHA DE EMISIÓN DEL RUPE POSTERIOR A LA FECHA DE SOLICITUD DE DOCUMENTOS			
						3606	VIGENCIA (Dentro del mes de presentación de los documentos) DE LOS CERTIFICADOS DE NO ADEUDOS DE LAS DOS AFP's (excepto personas naturales)			
						3607	NIT ACTIVIDAD PRINCIPAL O SECUNDARIA DE ACUERDO A FUNDEMPRESA			
						3608	FIRMA Y SELLO DEL ASESOR LEGAL			
						3609	FECHA Y CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO			
						3610	CUMPLIMIENTO DE PLAZO			RETRASO DE _____ DÍAS

Nº	DOCUMENTO	PLAZO	FECHA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO	FECHA RECEPCIÓN (CUANDO CORRESPONDA)	FOIAS	CÓDIGO REQUISITO	VERIFICAR	CUMPLE SI NO		OBSERVACIONES
37	INFORME DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS CON EL V"B" DEL RPA O RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA SIGUIENTE PROPUESTA/COTIZACIÓN MEJOR EVALUADA O DECLARATORIA DESIERTA FOLIADO	Hasta tres (3) días hábiles de recibido el informe legal (de verificación de documentos)				3701	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO			
						3702	CÓDIGO Y OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Igual al de la Ficha Perfil)			
						3703	DIRIGIDO AL RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (RPA)			
						3704	SELLO Y FIRMA DEL RESPONSABLE QUE EFECTUÓ EL COTEJO DE DOCUMENTOS NO ORIGINALES (debe existir sello de cotejo de documentos)			
						3705	EN CASO DE HABER SOLICITADO EXPERIENCIA: CUADRO CON EL DETALLE DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA PRESENTADA.			
						3706	CUANDO CORRESPONDA: INFORME DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA SIGUIENTE EMPRESA MEJOR EVALUADA. Y/O RECOMENDACIÓN DE DECLARATORIA DESIERTA			
						3707	FIRMA Y SELLO DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN			
						3708	CUMPLIMIENTO DE PLAZO			RETRASO DE _____ DÍAS
38	CONTRATO/OC/ OS SUSCRITO SIN FOLIACIÓN	Hasta nueve (9) días hábiles posteriores a la recepción del informe de revisión y verificación de la documentación cotejada para la suscripción del contrato/OC/OS				3801	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO			
						3802	SE ADJUNTAN 2 COPIAS DEL CONTRATO/OC/OS SIN FOLIACIÓN			
						3803	FIRMA Y SELLO DE LA AUTORIDAD DELEGADA PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO			
						3804	FIRMA Y SELLO DEL CONTRATADO			
						3805	FIRMA Y SELLO DEL ASESOR LEGAL - UAF			
						3806	MONTO (Igual a la Nota de Adjudicación)			
						3807	PLAZO (Igual a la Nota de Adjudicación)			
						3808	CÓDIGO Y OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Igual al de la Ficha Perfil)			
						3809	CÓDIGO DE GARANTÍA (Igual a la Garantía adjunta)			
						3810	CUMPLIMIENTO DE PLAZO			RETRASO DE _____ DÍAS
39	FORMULARIO DE REGISTRO CGE (1 original foliado y los 2 restantes van adjuntos a los documentos no foliados)	Hasta cinco (5) días hábiles de suscrito el Contrato/OC/OS				3901	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO			
						3902	NÚMERO DE CONTRATO, OC/OS			
						3903	FIRMA Y SELLO DEL (DIRECTOR(A) DLC)			
						3904	FIRMA Y SELLO DEL ASESOR LEGAL			
						3905	SE ADJUNTAN 3 EJEPLARES DEL REGISTRO DEL CONTRATO (solo uno debe estar foliado)			
						3906	SE ADJUNTA 1 FOTOCOPIA SIMPLE DEL CONTRATO/OC/OS			
						3907	CUMPLIMIENTO DE PLAZO			RETRASO DE _____ DÍAS
40	INFORME DE JUSTIFICACIÓN DE RETRASO DE REGISTRO DE CONTRATO/OC/OS (Cuando corresponda) FOLIADO	Adjunto al Registro de Contrato/OC/OS				4001	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO			
						4002	CÓDIGO Y OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Igual al de la Ficha Perfil)			
						4003	Nº DE CONTRATO/OC/OS (Igual al contrato/OC/OS)			
						4004	FIRMA Y SELLO DEL ASESOR LEGAL			
						4005	VoBo DEL RPA			
41	FORMULARIO 200 SICOES FOLIADO	Hasta diez (10) días hábiles computados a partir de la suscripción de Contrato/OC/OS				4101	CONSISTENCIA DE FECHA DE REGISTRO EN EL SICOES			
						4102	CUMPLIMIENTO DE PLAZO			RETRASO DE _____ DÍAS
						4103	NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO /OC/OS			
						4104	MONTO (Igual al del contrato)			
						4105	No. Y FECHA DEL DOCUMENTO DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA			
						4106	DATOS DE LOS PROPONENTES PARTICIPANTES Y LAS CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN (Cuando corresponda)			
						4107	FORMULARIO 200 Y CONFIRMACIÓN DE PUBLICACIÓN			
42	LISTADO DE CONTROL DE DOCUMENTOS SIN FOLIACIÓN	Hasta diez (10) días hábiles computados a partir de la suscripción de Contrato/OC/OS				4201	SE ADJUNTAN 3 LISTADOS DE CONTROL DE DOCUMENTOS ORIGINALES POR: CONTRATO/OC/OS			
						4202	APLICACIÓN DEL FORMATO ESTABLECIDO POR LA DLC			
						4203	VERIFICAR EL Nº DE LA HOJA DE RUTA			
						4204	LAS FECHAS CORRESPONDEN A LO INDICADO EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			
						4205	LA FOLIACIÓN CORRESPONDE A LO INDICADO EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			
						4206	SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES DE FOLIADO			
						4207	CUMPLIMIENTO DE PLAZO			RETRASO DE _____ DÍAS