

| GUÍA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS MODALIDAD ANPE MAYORES A Bs 50.000 (CINCUENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS) HASTA Bs 200.000 (DOSCIENTOS MIL 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) | FOJAS | 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)<br><br>FOLIADO | VARIABLE<br>Anterior a la Autorización de Inicio de Proceso de Contratación                                                                    |                                 |                                      |       | 101                 | ADJUNTA EL DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN                                                                                                   |  |              |                        |
| 2                                                                                                                                                                         | FORMULARIO DE REQUERIMIENTO<br><br>FOLIADO                                                                                                                                                   | VARIABLE<br>(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<br><br>FOLIADO                                                                                                                             | VARIABLE<br>(Igual o posterior al requerimiento y anterior a la ficha perfil o formulario 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 FIRMADO (Para Obras)- debe contener la fecha                                            |  |              |                        |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                 |                                      |       | 304                 | PLANILLA DE PRESUPUESTO EN MEDIO DIGITAL E IMPRESOS DEBIDAMENTE FIRMADO (Para Obras)-debe contener fecha                               |  |              |                        |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                 |                                      |       | 305                 | CÓMPUTOS MÉTRICOS IMPRESOS DEBIDAMENTE FIRMADOS (Para obras)- DEBE CONTENER FECHA                                                      |  |              |                        |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                 |                                      |       | 306                 | CRONOGRAMA DE PLAZOS-DEBE CONTENER FECHA                                                                                               |  |              |                        |
| 4                                                                                                                                                                         | FORMULARIO DE ACLARACIONES AL DBC<br><br>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)<br><br>FOLIADO                                                                                                                 | VARIABLE<br>(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 (E). 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<br><br>FOLIADO                                                                        | VARIABLE<br>(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 DEBEN CORRESPONDER 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) | FOJAS | CÓDIGO REQUISITO | VERIFICAR                                                                                                                                                     | CUMPLE SI NO |  | OBSERVACIONES         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|-----------------------|
| 7  | NOTA DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN<br><br>FOLIADO                                                                        | VARIABLE<br>(Fecha posterior o igual al (C-31 y FICHA PERFIL o FORMULARIO SIM))                                 |                                 |                                      |       | 701              | CONSISTENCIA EN LA 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 RESPÓNSALE DE ATENDER CONSULTAS Y/O ASISTIR A LA INSPECCIÓN PREVIA (Cuando corresponda)                                          |              |  |                       |
|    | AUTORIZACIÓN DE INICIO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN (RPA)<br><br>FOLIADO                                                                                             | VARIABLE<br>(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 (En la Nota de Solicitud 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)<br><br>FOLIADO | VARIABLE<br>(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  | DBC ELABORADO<br><br>FOLIADO                                                                                                                                       | Hasta tres (3) días hábiles computados a partir de la AUTORIZACIÓN DE INICIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN        |                                 |                                      |       | 901              | CARATULA DE ACUERDO AL FORMATO DE LA DLC CON LOGO Y DATOS DEL PROCESO DE CONFORMIDAD A LA FICHA PERFIL (objeto y código interno), MES Y AÑO DE LA PUBLICACIÓN |              |  |                       |
|    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                 |                                      |       | 902              | CONTIENE EL CÓDIGO, NOMBRE, NUMERO CUCE ASIGNADO AL PROCESO DE CONTRATACION, PRECIO REFERENCIAL                                                               |              |  |                       |
|    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                 |                                      |       | 903              | CUMPLIMIENTO DE PLAZO                                                                                                                                         |              |  |                       |
|    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                 |                                      |       | 904              | EVIDENCIAR FECHA DE RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO POR EL RPA (sello u hoja de ruta)                                                                                 |              |  |                       |
| 10 | NOTA APROBANDO EL DBC<br><br>FOLIADO                                                                                                                               | Hasta un (1) día hábil computado a partir de la recepción de la Documentación                                   |                                 |                                      |       | 1001             | CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO                                                                                                             |              |  |                       |
|    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                 |                                      |       | 1002             | FIRMA Y SELLO DEL RPA                                                                                                                                         |              |  |                       |
|    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                 |                                      |       | 1003             | CUMPLIMIENTO DE PLAZO                                                                                                                                         |              |  | RETRASO DE _____ DÍAS |
| 11 | FORMULARIO 100 -SICOES<br><br>FOLIADO                                                                                                                              | Hasta tres (3) días hábiles computados a partir de la NOTA DE APROBACIÓN DE DBC                                 |                                 |                                      |       | 1101             | CÓDIGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Igual al de la Ficha Perfil)                                                                                              |              |  |                       |
|    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                 |                                      |       | 1102             | OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Igual al de la Ficha Perfil)                                                                                              |              |  |                       |
|    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                 |                                      |       | 1103             | PRECIO REFERENCIAL (Igual al de la Ficha Perfil)                                                                                                              |              |  |                       |
|    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                 |                                      |       | 1104             | CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO                                                                                                             |              |  |                       |
|    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                 |                                      |       | 1105             | FORMULARIO 100 Y CONFIRMACIÓN DE LA PUBLICACIÓN                                                                                                               |              |  |                       |
|    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                 |                                      |       | 1106             | CUMPLIMIENTO DE PLAZO                                                                                                                                         |              |  | RETRASO DE _____ DÍAS |
| 12 | MEMORÁNDUM DE DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN<br><br>FOLIADO                                                                                            | Hasta un (1) día hábil previo a la presentación de cotizaciones /propuestas.                                    |                                 |                                      |       | 1201             | CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO                                                                                                             |              |  |                       |
|    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                 |                                      |       | 1202             | NOMBRE Y CARGO DE FUNCIONARIOS DESIGNADOS                                                                                                                     |              |  |                       |
|    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                 |                                      |       | 1203             | FIRMA Y SELLO DEL RPA                                                                                                                                         |              |  |                       |
|    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                 |                                      |       | 1204             | FIRMA Y SELLO COMO CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN                                                                                     |              |  |                       |
|    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                 |                                      |       | 1205             | CUMPLIMIENTO DE PLAZO                                                                                                                                         |              |  | RETRASO DE _____ DÍAS |
| 13 | ACTA DE CIERRE DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIONES/ PROPUESTAS<br><br>FOLIADO                                                                                          | Inmediatamente concluido el plazo señalado en el formulario 100 del SICOES                                      |                                 |                                      |       | 1301             | CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO                                                                                                             |              |  |                       |
|    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                 |                                      |       | 1302             | FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DE RECEPCIÓN                                                                                                                    |              |  |                       |
|    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                 |                                      |       | 1303             | NOMBRE DE LOS PROPONENTES PARTICIPANTES                                                                                                                       |              |  |                       |
|    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                 |                                      |       | 1304             | VERIFICAR LA HORA DE CIERRE DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS (Igual al Formulario 100)                                                                              |              |  |                       |
|    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                 |                                      |       | 1305             | CUMPLIMIENTO DE PLAZO                                                                                                                                         |              |  | RETRASO DE _____ DÍAS |
| 14 | ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES/ PROPUESTAS<br><br>FOLIADO                                                                                                        | Inmediatamente concluido el Acto de Apertura de las Cotizaciones/ Propuestas                                    |                                 |                                      |       | 1401             | CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO                                                                                                             |              |  |                       |
|    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                 |                                      |       | 1402             | CONSISTENCIA EN LA HORA DE INICIO DE ACTO DE APERTURA ( _____) (Verificar con Formulario 100)                                                                 |              |  |                       |
|    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                 |                                      |       | 1403             | CONSISTENCIA EN LA HORA DE FINALIZACIÓN DE ACTO DE APERTURA ( _____)                                                                                          |              |  |                       |
|    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                 |                                      |       | 1404             | FIRMA Y SELLO DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN                                                                                                  |              |  |                       |
|    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                 |                                      |       | 1405             | FORMULARIO(S) V-1 LLENADOS Y FIRMADOS POR LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN                                                                         |              |  |                       |
|    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                 |                                      |       | 1406             | FORMULARIO DE VERIFICACIÓN DE MUESTRAS (Cuando corresponda)                                                                                                   |              |  |                       |
|    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                 |                                      |       | 1407             | LISTADO DE ASISTENTES AL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS/ COTIZACIONES                                                                                         |              |  |                       |
|    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                 |                                      |       | 1408             | 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         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|-----------------------|
| 15 | NOTA CON LA NÓMINA DE PROPONENTES FOLIADO                                                             | Inmediatamente concluido el Acto de Apertura de las Cotizaciones/Propuestas                                                             |                                 |                                      |       | 1501             | CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO                                                                                        |              |  |                       |
|    |                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                 |                                      |       | 1502             | CONSISTENCIA EN LA FECHA DE RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO                                                                                      |              |  |                       |
|    |                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                 |                                      |       | 1503             | FIRMA Y SELLO DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN                                                                             |              |  |                       |
|    |                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                 |                                      |       | 1504             | FIRMA Y SELLO DE RECEPCIÓN DEL RPA                                                                                                       |              |  |                       |
|    |                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                 |                                      |       | 1505             | CUMPLIMIENTO DE PLAZO                                                                                                                    |              |  | RETRASO DE _____ DÍAS |
| 16 | PROVEÍDO DE SOLICITUD DE INFORME LEGAL-CUANDO CORRESPONDA                                             | Inmediatamente concluido el Acto de Apertura de las Cotizaciones/ Propuestas                                                            |                                 |                                      |       | 1601             | FIRMA Y SELLO DEL SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN EN PROVEÍDO                                                                  |              |  |                       |
|    |                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                 |                                      |       | 1602             | CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL PROVEÍDO                                                                                         |              |  |                       |
| 17 | INFORME LEGAL (CUANDO CORRESPONDA) FOLIADO                                                            | Hasta dos (2) días hábiles de la solicitud requerida por la Comisión de Calificación                                                    |                                 |                                      |       | 1701             | CÓDIGO Y OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Igual al de la Ficha Perfil)                                                                |              |  |                       |
|    |                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                 |                                      |       | 1702             | CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO                                                                                        |              |  |                       |
|    |                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                 |                                      |       | 1703             | DIRIGIDO A LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN                                                                                                   |              |  |                       |
|    |                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                 |                                      |       | 1704             | DATOS DE LAS PROPUESTAS Y OBSERVACIONES EFECTUADAS A CADA PROPUESTA DETALLANDO CLARAMENTE SI EL PROPONENTE CUMPLE O NO CON LO SOLICITADO |              |  |                       |
|    |                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                 |                                      |       | 1705             | FIRMA Y SELLO DEL ASESOR LEGAL                                                                                                           |              |  |                       |
|    |                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                 |                                      |       | 1706             | FECHA Y CONSTANCIA DE RECEPCIÓN POR EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN                                                         |              |  |                       |
|    |                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                 |                                      |       | 1707             | CUMPLIMIENTO DE PLAZO                                                                                                                    |              |  | RETRASO DE _____ DÍAS |
| 18 | INFORME TÉCNICO A DETALLE VALIDADO FOLIADO                                                            | Hasta dos (2) días hábiles posteriores al Acto de Apertura o emisión del Informe Legal.                                                 |                                 |                                      |       | 1801             | CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO                                                                                        |              |  |                       |
|    |                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                 |                                      |       | 1802             | CÓDIGO Y OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Igual al de la Ficha Perfil)                                                                |              |  |                       |
|    |                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                 |                                      |       | 1803             | DIRIGIDO AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN                                                                                    |              |  |                       |
|    |                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                 |                                      |       | 1804             | VALIDADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN                                                                                |              |  |                       |
|    |                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                 |                                      |       | 1805             | NÓMINA DE LAS PROPUESTAS/COTIZACIONES PRESENTADAS                                                                                        |              |  |                       |
|    |                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                 |                                      |       | 1806             | DETALLE DE LA REVISIÓN ARITMÉTICA                                                                                                        |              |  |                       |
|    |                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                 |                                      |       | 1807             | EVALUACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O TÉRMINOS DE REFERENCIA                                                                         |              |  |                       |
|    |                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                 |                                      |       | 1808             | CUADROS DETALLADOS DE LA EXPERIENCIA CALIFICADA (EMPRESA Y/O ESPECIALISTAS EN EL CASO DE OBRAS Y EMPRESAS CONSULTORAS)                   |              |  |                       |
|    |                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                 |                                      |       | 1809             | FIRMA Y SELLO DE LOS RESPONSABLES DE SU ELABORACIÓN                                                                                      |              |  |                       |
|    |                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                 |                                      |       | 1810             | CONSISTENCIA EN LA FECHA DE RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO VALIDADO                                                                             |              |  |                       |
|    |                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                 |                                      |       | 1811             | CUMPLIMIENTO DE PLAZO                                                                                                                    |              |  | RETRASO DE _____ DÍAS |
| 19 | INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA FOLIADO                 | Hasta Un (1) día hábil recibido el Informe de los miembros Técnicos de la Comisión de Calificación                                      |                                 |                                      |       | 1901             | CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO                                                                                        |              |  |                       |
|    |                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                 |                                      |       | 1902             | CÓDIGO Y OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Igual al de la Ficha Perfil)                                                                |              |  |                       |
|    |                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                 |                                      |       | 1903             | DIRIGIDO AL RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (RPA)                                                                                |              |  |                       |
|    |                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                 |                                      |       | 1904             | NÓMINA DE LOS PROPONENTES                                                                                                                |              |  |                       |
|    |                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                 |                                      |       | 1905             | CUADROS DE EVALUACIÓN                                                                                                                    |              |  |                       |
|    |                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                 |                                      |       | 1906             | DETALLE DE ERRORES SUBSANABLES, CUANDO CORRESPONDA.                                                                                      |              |  |                       |
|    |                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                 |                                      |       | 1907             | CAUSALES PARA LA DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS, CUANDO CORRESPONDA.                                                                      |              |  |                       |
|    |                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                 |                                      |       | 1908             | OTROS ASPECTOS QUE LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN CONSIDERE PERTINENTES.                                                                    |              |  |                       |
|    |                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                 |                                      |       | 1909             | RECOMENDACIÓN DE APROBACIÓN DEL INFORME Y ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA                                                           |              |  |                       |
|    |                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                 |                                      |       | 1910             | FIRMA Y SELLO DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN                                                                             |              |  |                       |
|    |                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                 |                                      |       | 1911             | CUMPLIMIENTO DE PLAZO                                                                                                                    |              |  | RETRASO DE _____ DÍAS |
|    | Vº Bº DE APROBACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA | Hasta dos (2) días hábiles posteriores a la recepción del INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA |                                 |                                      |       | 1912             | CONSISTENCIA EN LA FECHA DE APROBACIÓN DEL DOCUMENTO                                                                                     |              |  |                       |
|    |                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                 |                                      |       | 1913             | VoBo DEL RPA EN EL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA (firma y sello)                         |              |  |                       |
|    |                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                 |                                      |       | 1914             | CUMPLIMIENTO DE PLAZO                                                                                                                    |              |  | RETRASO DE _____ DÍAS |
| 20 | INFORME FUNDAMENTADO A LA MAE Y CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO (CUANDO CORRESPONDA) FOLIADO           | HASTA DOS (2) DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN                                         |                                 |                                      |       | 2001             | CÓDIGO Y OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Igual al de la Ficha Perfil)                                                                |              |  |                       |
|    |                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                 |                                      |       | 2002             | LOS ANTECEDENTES CORRESPONDEN AL PROCESO DE CONTRATACIÓN                                                                                 |              |  |                       |
|    |                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                 |                                      |       | 2003             | ESTABLECE CON CLARIDAD LOS PUNTOS EN DESACUERDO Y LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS, LEGALES O ADMINISTRATIVOS PARA LOS MISMOS                    |              |  |                       |
|    |                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                 |                                      |       | 2004             | CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO                                                                                        |              |  |                       |
|    |                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                 |                                      |       | 2005             | CONSISTENCIA EN LA FECHA DE RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO DE LA MAE Y LA CGE                                                                   |              |  |                       |
|    |                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                 |                                      |       | 2006             | 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         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----------------------|
| 21 | NOTA DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA<br><br>FOLIADO                                                  | Hasta dos (2) días hábiles posteriores a la recepción del INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA                                              |                                 |                                      |       | 2101             | CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO                                                                                                                 |           |    |                       |
|    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                 |                                      |       | 2102             | CÓDIGO Y OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Igual al de la Ficha Perfil)                                                                                         |           |    |                       |
|    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                 |                                      |       | 2103             | NOMBRE DEL PROPONENTE ADJUDICADO                                                                                                                                  |           |    |                       |
|    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                 |                                      |       | 2104             | MONTO Y PLAZO ADJUDICADO                                                                                                                                          |           |    |                       |
|    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                 |                                      |       | 2105             | CUMPLIMIENTO DE PLAZO                                                                                                                                             |           |    | RETRASO DE _____ DÍAS |
| 22 | FORMULARIO 170 DEL SICOES DE ADJUDICACIÓN DECLARATORIA DESIERTA<br><br>FOLIADO                               | NOTIFICACIÓN HASTA DOS (2) DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA EMISIÓN DEL DOCUMENTO DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA                                                               |                                 |                                      |       | 2201             | LOS DATOS DEL FORMULARIO CORRESPONDEN AL PROCESO DE CONTRATACIÓN                                                                                                  |           |    |                       |
|    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                 |                                      |       | 2202             | MONTO ADJUDICADO                                                                                                                                                  |           |    |                       |
|    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                 |                                      |       | 2203             | NOMBRE DEL / LOS PROPONENTE (S) ADJUDICADO(S)                                                                                                                     |           |    |                       |
|    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                 |                                      |       | 2204             | REGISTRO DE PROPONENTES PARTICIPANTES DEL PROCESO                                                                                                                 |           |    |                       |
|    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                 |                                      |       | 2205             | EL DOCUMENTO DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA SE ENCUENTRA PUBLICADO                                                                                       |           |    |                       |
|    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                 |                                      |       | 2206             | CONSISTENCIA EN LA FECHA DE NOTIFICACIÓN                                                                                                                          |           |    |                       |
|    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                 |                                      |       | 2207             | CUMPLIMIENTO DE PLAZO PARA LA NOTIFICACIÓN.                                                                                                                       |           |    | RETRASO DE _____ DÍAS |
| 23 | NOTA DE SOLICITUD DE DOCUMENTOS<br><br>FOLIADO                                                               | Hasta dos (2) días hábiles posteriores a la recepción del INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA                                              |                                 |                                      |       | 2301             | CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO                                                                                                                 |           |    |                       |
|    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                 |                                      |       | 2302             | CÓDIGO Y OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Igual al de la Ficha Perfil)                                                                                         |           |    |                       |
|    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                 |                                      |       | 2303             | MONTO ADJUDICADO (Igual a la Nota de Adjudicación)                                                                                                                |           |    |                       |
|    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                 |                                      |       | 2304             | PLAZO DE EJECUCIÓN ADJUDICADO (Igual a la Nota de Adjudicación)                                                                                                   |           |    |                       |
|    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                 |                                      |       | 2305             | DATOS DE LA EMPRESA Y/O REPRESENTANTE LEGAL (Igual a la propuesta y Nota de adjudicación)                                                                         |           |    |                       |
|    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                 |                                      |       | 2306             | Nº DE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS (_____) (debe establecer entre 4 y 10 días hábiles a partir de la recepción de la nota de solicitud de documentos). |           |    |                       |
|    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                 |                                      |       | 2307             | CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL ADJUDICADO                                                                                                                            |           |    |                       |
|    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                 |                                      |       | 2308             | FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DE LA EMISIÓN DE LA NOTA                                                                                                            |           |    |                       |
|    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                 |                                      |       | 2309             | CUMPLIMIENTO DE PLAZO                                                                                                                                             |           |    | RETRASO DE _____ DÍAS |
| 24 | FORMULARIO 200 DEL SICOES (CUANDO CORRESPONDA)<br><br>FOLIADO                                                |                                                                                                                                                                                      |                                 |                                      |       | 2401             | CONSISTENCIA DE FECHA DEL REGISTRO EN EL SICOES                                                                                                                   |           |    |                       |
|    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                 |                                      |       | 2402             | FORMULARIO 200 Y CONFIRMACIÓN DE SU PUBLICACIÓN                                                                                                                   |           |    |                       |
|    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                 |                                      |       | 2403             | Nº DE NOTA QUE DISPONE LA DECLARATORIA DESIERTA                                                                                                                   |           |    |                       |
|    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                 |                                      |       | 2404             | DATOS DE LOS PROPONENTES PARTICIPANTES (Si corresponde) INCLUYENDO LAS CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN                                                                |           |    |                       |
| 25 | NOTA DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS, ADJUNTANDO TODOS LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS<br><br>FOLIADO               | En el plazo establecido en la Nota de Solicitud de documentos (NOTA DE ADJUDICACIÓN Y SOLICITUD DE DOCUMENTOS o NOTA DE ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO) |                                 |                                      |       | 2501             | IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN                                                                                                                        |           |    |                       |
|    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                 |                                      |       | 2502             | CONSISTENCIA EN LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS                                                                                                            |           |    |                       |
|    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                 |                                      |       | 2503             | VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA CORRESPONDA A LA NOTA DE SOLICITUD DE DOCUMENTOS (incluida la copia de la garantía cuando sea solicitada)                  |           |    |                       |
|    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                 |                                      |       | 2504             | FECHA Y SELLO DE RECEPCIÓN y/o HOJA DE RUTA                                                                                                                       |           |    |                       |
|    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                 |                                      |       | 2505             | CUMPLIMIENTO DE PLAZO                                                                                                                                             |           |    | RETRASO DE _____ DÍAS |
| 26 | NOTA DE SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS (CUANDO CORRESPONDA)<br><br>FOLIADO | Dentro del plazo establecido en la nota de solicitud de Documentos                                                                                                                   |                                 |                                      |       | 2601             | CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO                                                                                                                 |           |    |                       |
|    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                 |                                      |       | 2602             | Nº DE DÍAS ADICIONALES SOLICITADOS PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS (_____)                                                                                     |           |    |                       |
|    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                 |                                      |       | 2603             | IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN                                                                                                                        |           |    |                       |
|    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                 |                                      |       | 2604             | CONTENER LA JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO                                                                                                  |           |    |                       |
|    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                 |                                      |       | 2605             | FECHA Y SELLO DE RECEPCIÓN Y/O HOJA DE RUTA                                                                                                                       |           |    |                       |
|    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                 |                                      |       | 2606             | CUMPLIMIENTO DE PLAZO                                                                                                                                             |           |    | RETRASO DE _____ DÍAS |
| 27 | NOTA DE ACEPTACIÓN /RECHAZO DE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO (CUANDO CORRESPONDA)<br><br>FOLIADO       | Hasta un (1) día hábil de recibida la NOTA DE SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS                                                                       |                                 |                                      |       | 2701             | CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO                                                                                                                 |           |    |                       |
|    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                 |                                      |       | 2702             | DATOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE                                                                                                                                   |           |    |                       |
|    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                 |                                      |       | 2703             | ESTABLECE LOS FUNDAMENTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES PARA LA ACEPTACIÓN                                                                                            |           |    |                       |
|    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                 |                                      |       | 2704             | Nº DE DÍAS DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS (_____)                                                                                      |           |    |                       |
|    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                 |                                      |       | 2705             | FIRMA Y SELLO DEL RPA                                                                                                                                             |           |    |                       |
|    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                 |                                      |       | 2706             | FIRMA Y CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL ADJUDICADO                                                                                                                    |           |    |                       |
|    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                 |                                      |       | 2707             | CÓDIGO Y OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Igual al de la Ficha Perfil)                                                                                         |           |    |                       |
|    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                 |                                      |       | 2708             | CUMPLIMIENTO DE PLAZO EN LA EMISIÓN DEL DOCUMENTO                                                                                                                 |           |    | RETRASO DE _____ DÍAS |

| Nº | DOCUMENTO                                                                                                                                                                                              | PLAZO                                                                                                                                                          | FECHA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO | FECHA RECEPCIÓN (CUANDO CORRESPONDA) | FOJAS | CÓDIGO REQUISITO | VERIFICAR                                                                                                                                      | CUMPLE SI NO | OBSERVACIONES         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 28 | NUEVO CRONOGRAMA Y REPORTE AL SICOES cuando la ampliación del plazo modifique la fecha prevista para firma de contrato/OC/OS FORM 100-E<br><br>FOLIADO                                                 | Hasta un (1) día hábil de recibida la NOTA DE SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS                                                 |                                 |                                      |       | 2801             | CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO                                                                                              |              |                       |
|    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                 |                                      |       | 2802             | NUEVOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA, CON FECHA DE ACUERDO A NORMATIVA VIGENTE                                                          |              |                       |
|    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                 |                                      |       | 2803             | FORMULARIO 100-E Y CONFIRMACIÓN DE SU PUBLICACIÓN                                                                                              |              |                       |
|    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                 |                                      |       | 2804             | CÓDIGO Y OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Igual al de la Ficha Perfil)                                                                      |              |                       |
|    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                 |                                      |       | 2805             | CUMPLIMIENTO DE PLAZO                                                                                                                          |              | RETRASO DE _____ DÍAS |
| 29 | INFORME LEGAL (DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS)<br><br>FOLIADO                                                                                                                                           | Hasta dos (2) días hábiles posteriores a la recepción de los documentos del proponente adjudicado                                                              |                                 |                                      |       | 2901             | CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO                                                                                              |              |                       |
|    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                 |                                      |       | 2902             | CÓDIGO Y OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Igual al de la Ficha Perfil)                                                                      |              |                       |
|    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                 |                                      |       | 2903             | VALIDEZ DEL REGISTRO DE COMERCIO                                                                                                               |              |                       |
|    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                 |                                      |       | 2904             | FECHA DE LA GARANTÍA/NOTA DE SOLICITUD DE RETENCIÓN (SEGÚN CORRESPONDA).Posterior a la fecha de solicitud de documentos                        |              |                       |
|    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                 |                                      |       | 2905             | FECHA DE EMISIÓN DEL RUPE (Posterior a la fecha de solicitud de documentos)                                                                    |              |                       |
|    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                 |                                      |       | 2906             | VIGENCIA (dentro del mes de presentación de los documentos) DE LOS CERTIFICADOS DE NO ADEUDOS DE LAS 2 AFP'S (Excepto personas naturales)      |              |                       |
|    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                 |                                      |       | 2907             | NIT (Actividad principal o secundaria) DE ACUERDO A FUNDEMPRESA                                                                                |              |                       |
|    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                 |                                      |       | 2908             | FIRMA Y SELLO DEL ASESOR LEGAL - UAF                                                                                                           |              |                       |
|    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                 |                                      |       | 2909             | FECHA Y CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO (sello u hoja de ruta)                                                                           |              |                       |
|    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                 |                                      |       | 2910             | CUMPLIMIENTO DE PLAZO                                                                                                                          |              | RETRASO DE _____ DÍAS |
|    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                 |                                      |       | 2911             | SELLO Y FIRMA DEL ASESOR LEGAL EN EL COTEJO DE DOCUMENTOS NO ORIGINALES (debe existir un sello de cotejo de documentos)                        |              |                       |
| 30 | INFORME DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS CON EL VISTO BUENO DEL RPA O RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA SIGUIENTE PROPUESTA/COTIZACIÓN MEJOR EVALUADA O DECLARATORIA DESIERTA<br><br>FOLIADO | Hasta dos (2) días hábiles posteriores a la recepción del INFORME LEGAL                                                                                        |                                 |                                      |       | 3001             | CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO                                                                                              |              |                       |
|    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                 |                                      |       | 3002             | CÓDIGO Y OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Igual al de la Ficha Perfil)                                                                      |              |                       |
|    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                 |                                      |       | 3003             | SELLO Y FIRMA DEL RESPONSABLE QUE EFECTUÓ EL COTEJO DE DOCUMENTOS NO ORIGINALES (debe existir sello de cotejo de documentos)                   |              |                       |
|    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                 |                                      |       | 3004             | CUANDO CORRESPONDA: INFORME DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA SIGUIENTE EMPRESA MEJOR EVALUADA Y/O RECOMENDACIÓN DE DECLARATORIA DESIERTA |              |                       |
|    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                 |                                      |       | 3005             | FIRMA Y SELLO DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN                                                                                   |              |                       |
|    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                 |                                      |       | 3006             | CUMPLIMIENTO DE PLAZO                                                                                                                          |              | RETRASO DE _____ DÍAS |
| 31 | CONTRATO/OC /OS SUSCRITO<br><br>SIN FOLIACIÓN                                                                                                                                                          | Hasta Seis (6) días hábiles posteriores a la recepción del (INFORME DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN COTEJADA) para la suscripción del contrato. |                                 |                                      |       | 3101             | CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO                                                                                              |              |                       |
|    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                 |                                      |       | 3102             | SE ADJUNTAN 2 COPIAS DEL CONTRATO/OC/OS SIN FOLIACIÓN                                                                                          |              |                       |
|    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                 |                                      |       | 3103             | FIRMA Y SELLO DE LA AUTORIDAD DELEGADA PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                        |              |                       |
|    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                 |                                      |       | 3104             | FIRMA Y SELLO DEL CONTRATADO                                                                                                                   |              |                       |
|    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                 |                                      |       | 3105             | FIRMA Y SELLO DEL ASESOR LEGAL - UAF                                                                                                           |              |                       |
|    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                 |                                      |       | 3106             | MONTO (Igual a la Nota de Adjudicación)                                                                                                        |              |                       |
|    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                 |                                      |       | 3107             | PLAZO (Igual a la Nota de Adjudicación)                                                                                                        |              |                       |
|    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                 |                                      |       | 3108             | CÓDIGO Y OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Igual al de la Ficha Perfil)                                                                      |              |                       |
|    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                 |                                      |       | 3109             | CÓDIGO DE GARANTÍA (Igual a la Garantía adjunta)                                                                                               |              |                       |
|    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                 |                                      |       | 3110             | CUMPLIMIENTO DE PLAZO                                                                                                                          |              | RETRASO DE _____ DÍAS |
| 32 | FORMULARIO DE REGISTRO CGE<br><br>(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                                                                                                     |                                 |                                      |       | 3201             | CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO                                                                                              |              |                       |
|    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                 |                                      |       | 3202             | NÚMERO DE CONTRATO/ OC/OS                                                                                                                      |              |                       |
|    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                 |                                      |       | 3203             | FIRMA Y SELLO DE LA AUTORIDAD DELEGADA PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                        |              |                       |
|    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                 |                                      |       | 3204             | FIRMA Y SELLO DEL ASESOR LEGAL                                                                                                                 |              |                       |
|    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                 |                                      |       | 3205             | SE ADJUNTAN 3 EJEMPLARES DEL REGISTRO DEL CONTRATO (solo uno debe estar foliado)                                                               |              |                       |
|    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                 |                                      |       | 3206             | SE ADJUNTA 1 FOTOCOPIA SIMPLE DEL CONTRATO/OC/OS                                                                                               |              |                       |
|    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                 |                                      |       | 3207             | CUMPLIMIENTO DE PLAZO                                                                                                                          |              | RETRASO DE _____ DÍAS |
| 33 | INFORME DE JUSTIFICACIÓN DE RETRASO DE REGISTRO DE CONTRATO/OC /OS (Cuando corresponda)<br><br>FOLIADO                                                                                                 | Adjunto al Registro de Contrato/OC/OS                                                                                                                          |                                 |                                      |       | 3301             | CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO                                                                                              |              |                       |
|    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                 |                                      |       | 3302             | CÓDIGO Y OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Igual al de la Ficha Perfil)                                                                      |              |                       |
|    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                 |                                      |       | 3303             | Nº DE CONTRATO/OC/OS (Igual al contrato/OC/OS)                                                                                                 |              |                       |
|    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                 |                                      |       | 3304             | FIRMA Y SELLO DEL ASESOR LEGAL                                                                                                                 |              |                       |
|    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                 |                                      |       | 3305             | VoBo DEL RPA                                                                                                                                   |              |                       |

| Nº | DOCUMENTO                                      | PLAZO                                                                                 | FECHA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO | FECHA RECEPCIÓN (CUANDO CORRESPONDA) | FOJAS | CÓDIGO REQUISITO | VERIFICAR                                                                                    | CUMPLE SI NO |  | OBSERVACIONES         |
|----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|-----------------------|
| 34 | FORMULARIO 200-SICOES FOLIADO                  | De acuerdo al plazo establecido en el MANUAL DEL SICOES                               |                                 |                                      |       | 3401             | CONSISTENCIA DE FECHA DE REGISTRO EN EL SICOES                                               |              |  |                       |
|    |                                                |                                                                                       |                                 |                                      |       | 3402             | CUMPLIMIENTO DE PLAZO                                                                        |              |  | RETRASO DE _____ DÍAS |
|    |                                                |                                                                                       |                                 |                                      |       | 3403             | NUMERO Y FECHA DE CONTRATO/OC/OS                                                             |              |  |                       |
|    |                                                |                                                                                       |                                 |                                      |       | 3404             | MONTO (Igual al del contrato)                                                                |              |  |                       |
|    |                                                |                                                                                       |                                 |                                      |       | 3405             | NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA                         |              |  |                       |
|    |                                                |                                                                                       |                                 |                                      |       | 3406             | DATOS DE LOS PROponentes PARTICIPANTES Y LAS CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN(cuando corresponda) |              |  |                       |
|    |                                                |                                                                                       |                                 |                                      |       | 3407             | FORMULARIO 200 Y CONFIRMACIÓN DE PUBLICACIÓN                                                 |              |  |                       |
| 35 | LISTADO DE CONTROL DE DOCUMENTOS SIN FOLIACIÓN | Hasta diez (10) días hábiles computados a partir de la suscripción del CONTRATO/OC/OS |                                 |                                      |       | 3501             | SE ADJUNTARÁN 2 LISTADOS DE CONTROL DE DOCUMENTOS ORIGINALES POR CONTRATO/OC/OS              |              |  |                       |
|    |                                                |                                                                                       |                                 |                                      |       | 3502             | VERIFICAR EL Nº DE LA HOJA DE RUTA                                                           |              |  |                       |
|    |                                                |                                                                                       |                                 |                                      |       | 3503             | LAS FECHAS CORRESPONDEN A LO INDICADO EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO                          |              |  |                       |
|    |                                                |                                                                                       |                                 |                                      |       | 3504             | LA FOLIACIÓN CORRESPONDE A LO INDICADO EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO                         |              |  |                       |
|    |                                                |                                                                                       |                                 |                                      |       | 3505             | SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES DE FOLIADO                                                      |              |  |                       |
|    |                                                |                                                                                       |                                 |                                      |       | 3506             | CUMPLIMIENTO DE PLAZO                                                                        |              |  | RETRASO DE _____ DÍAS |