

GUÍA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS MODALIDAD POR EXCEPCIÓN MAYORES A Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS)										
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	INFORME TÉCNICO FOLIADO	Variable- Fecha anterior o igual a las especificaciones técnicas la fecha de la Ficha Perfil o Formulario del SIM (Según corresponda)				101	OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (IGUAL A LA FICHA PERFIL)			
						102	FIRMAS DE LAS PERSONAS QUE ELABORAN EL INFORME			
						103	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO			
						104	CONSISTENCIA DE LA JUSTIFICACIÓN			
						105	IDENTIFICACIÓN DE LA CAUSAL APLICADA			
						106	VERIFICACIÓN DEL MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN			
						107	VERIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS A SER INVITADAS			
						108	VISTO BUENO DE LA AUTORIDAD DELEGADA			
2	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/ TÉRMINOS DE REFERENCIA- (SEGÚN CORRESPONDA) FOLIADO	Variable (Igual o Posterior al requerimiento y anterior a la ficha perfil o Formulario del SIM)				201	OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Igual a la ficha perfil)			
						202	FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE QUE ELABORA (EN TODAS LAS HOJAS)			
						203	PLANOS EN MEDIO DIGITAL E IMPRESOS DEBIDAMENTE FIRMADOS (Para obras) - DEBE CONTENER FECHA			
						204	PLANILLA DE PRESUPUESTO EN MEDIO DIGITAL E IMPRESOS DEBIDAMENTE FIRMADOS (Para obras) - DEBE CONTENER FECHA			
						205	CÓMPUTOS MÉTRICOS IMPRESOS DEBIDAMENTE FIRMADOS (Para obras) - DEBE CONTENER FECHA			
						206	CRONOGRAMA DE PLAZOS - DEBE CONTENER FECHA			
3	FICHA PERFIL DE PROYECTO O FORMULARIO SIM (según corresponda) FOLIADO	Variable - Fecha anterior o igual a la NOTA DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE INICIO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN				301	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO			
						302	CÓDIGO Y OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			
						303	MONTO (Igual al del Formulario de requerimiento)		Bs.	
						304	PARTIDA DE GASTO (Igual al del Formulario de requerimiento)			PARTIDA DE GASTO
						305	CATEGORÍA PROGRAMÁTICA (Igual al del Formulario de requerimiento)			CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
						306	CONTENIDO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMs			
						307	PLAZO DE EJECUCIÓN (Igual al cronograma de plazos)			
						308	VERIFICAR LA DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ESTAR ADJUNTA DE ACUERDO A FORMULARIO SIM - IMPRESA (Ej. Fotos, cronograma, cómputos métricos, etc.)			
						309	FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE QUE ELABORA			
						310	FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE QUE VERIFICA			
						311	FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE QUE APRUEBA			
						312	FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE QUE VALIDA			
4	INFORME LEGAL FOLIADO	VARIABLE				401	DIRIGIDO A LA AUTORIDAD DELEGADA			
						402	CONSISTENCIA DE FECHA			
						403	CÓDIGO Y OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Igual al de la Ficha Perfil)			
						404	FIRMA Y SELLO DEL ASESOR LEGAL - UAF QUE ELABORA			
						405	CONSISTENCIA DE LA JUSTIFICACIÓN LEGAL			
						406	V°B° DE LA AUTORIDAD DELEGADA			
5	FORMULARIO DE REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS C-31 EN ESTADO PREVENTIVO O DOCUMENTO EMITIDO POR LA DGF FOLIADO	VARIABLE Fecha anterior o igual a la NOTA DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE INICIO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN				501	MONTO (Igual o mayor al de la Ficha Perfil)			
						502	PARTIDA DE GASTO (Igual al de la Ficha Perfil)			
						503	CATEGORÍA PROGRAMÁTICA (Igual al de la Ficha Perfil)			
						504	IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA (Igual a la Ficha Perfil)			
						505	LOS DATOS EN LA GLOSA DEBEN CORRESPONDER AL PROCESO			
						506	FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DE ELABORACIÓN			
						507	FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE QUE APRUEBA			
						508	ESTADO APROBADO			
						509	CONSISTENCIA DE FECHA DE APROBACIÓN			

Nº	DOCUMENTO	PLAZO	FECHA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO	FECHA RECEPCIÓN (CUANDO CORRESPONDA)	FOJAS	CÓDIGO REQUISITO	VERIFICAR	CUMPLE SI NO	OBSERVACIONES
6	NOTA DE SOLICITUD DE REMISIÓN DEL TRAMITE AL ALCALDE MUNICIPAL FOLIADO	VARIABLE				601	CONSISTENCIA DE LA FECHA DE EMISIÓN DE DOCUMENTO		
						602	CÓDIGO Y OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Igual al de la Ficha Perfil)		
						603	FIRMA Y SELLO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
7	NOTA DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL INICIO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRIGIDA AL ALCALDE MUNICIPAL FOLIADO	Variable - Fecha posterior o igual al (C-31 y FICHA PERFIL o FORMULARIO SIM)				701	CONSISTENCIA DE LA FECHA DE EMISIÓN DE DOCUMENTO		
						702	CÓDIGO Y OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Igual al de la Ficha Perfil)		
						703	Firma y sello de la Autoridad Delegada		
8	RESOLUCIÓN EJECUTIVA DE AUTORIZACIÓN DE INICIO DE PROCESO (COPIA LEGALIZADA) FOLIADO	Hasta cinco (5) días hábiles de la recepción del trámite.				801	CUMPLIMIENTO DEL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN EJECUTIVA : •MÉTODO DE SELECCIÓN •AUTORIZACIÓN EXPRESA DE INICIO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN •NORMATIVA APLICADA		
						802	FIRMA Y SELLO ALCALDE		
						803	FIRMA DE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE		
						804	FIRMA Y SELLO ASESOR LEGAL		
9	MEMORÁNDUM DE ASIGNACIÓN DE LA CARPETA AL ANALISTA UPC- DLC FOLIADO	VARIABLE				901	CÓDIGO Y OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Igual al de la Ficha Perfil)		
						902	FIRMA DEL DIRECTOR(A) DLC		
						903	FIRMA, SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN DEL ANALISTA UPC-DLC		
						904	CONSISTENCIA DE FECHA		
10	NOTA DE INVITACIÓN FOLIADO	Hasta cinco (5) días hábiles de la recepción de la carpeta del proceso de contratación.				1001	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO		
						1002	CÓDIGO Y OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Igual al de la Ficha Perfil)		
						1003	MONTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA, ENTREGA DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIO (Igual al de la ficha perfil)		
						1004	MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN		
						1005	PLAZO (Día, fecha, hora y lugar) PARA LA PRESENTACIÓN DE LA CONFORMIDAD O PROPUESTA /COTIZACIÓN		
						1006	FIRMA Y SELLO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
						1007	FECHA Y CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL PROPONENTE		
						1008	CUMPLIMIENTO DE PLAZO		RETRASO DE _____DÍAS
11	MEMORÁNDUM DE DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN (CUANDO CORRESPONDA) FOLIADO	Hasta un (1) día hábil antes de la presentación de la propuesta. (Cuando Corresponda)				1101	CÓDIGO Y OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Igual al de la Ficha Perfil)		
						1102	NOMBRE Y CARGO DE FUNCIONARIOS DESIGNADOS		
						1103	NORMATIVA VIGENTE Y APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN		
						1104	LUGAR, FECHA Y HORA DE LA APERTURA		
						1105	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO		
						1106	FIRMA Y SELLO DE LA AUTORIDAD DELEGADA		
						1107	FIRMA Y SELLO COMO CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN		
						1108	CUMPLIMIENTO DE PLAZO		RETRASO DE _____DÍAS
12	CONFORMIDAD O PROPUESTA/ COTIZACIÓN FOLIADO.	Dentro del plazo señalado en la invitación.				1201	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO		
						1202	IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO		
						1203	FIRMA Y/O SELLO DEL PROPONENTE		
						1204	CONSISTENCIA DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO		
						1205	CUMPLIMIENTO DE PLAZO		RETRASO DE _____DÍAS
13	ACTA DE CIERRE DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS/ COTIZACIÓN (CUANDO CORRESPONDA) FOLIADO	Dentro del plazo establecido en la Nota de Invitación				1301	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO		
						1302	CÓDIGO Y OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Igual al de la Ficha Perfil)		
						1303	FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE LA RECEPCIÓN		
						1304	NOMBRE DE LOS PROPONENTES PARTICIPANTES		
						1305	VERIFICAR LA HORA DE CIERRE DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS/ COTIZACIÓN		
						1306	CUMPLIMIENTO DE PLAZO		RETRASO DE _____DÍAS
						1401	CÓDIGO Y OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Igual al de la Ficha Perfil)		
						1402	PRECIO REFERENCIAL, MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN Y NOMINA DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN		
						1403	NOMBRE DE LOS PROPONENTES PARTICIPANTES, MONTO Y PLAZO (OBSERVACIONES SI EXISTIERAN)		
						1404	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO		

Nº	DOCUMENTO	PLAZO	FECHA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO	FECHA RECEPCIÓN (CUANDO CORRESPONDA)	FOJAS	CÓDIGO REQUISITO	VERIFICAR	CUMPLE SI NO	OBSERVACIONES
14	ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS/ COTIZACIÓN (CUANDO CORRESPONDA) FOLIADO	Inmediatamente concluido el Acto de Apertura de las cotizaciones/ propuestas. (cuando corresponda)				1405	CONSISTENCIA EN LA HORA DE INICIO DE ACTO DE APERTURA (_____)		
						1406	CONSISTENCIA EN LA HORA DE FINALIZACIÓN DE ACTO DE APERTURA		
						1407	FIRMA Y SELLO DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN		
						1408	FORMULARIO(S) V-1 LLENADOS Y FIRMADOS POR LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN		
						1409	FORMULARIO DE VERIFICACIÓN DE MUESTRAS (CUANDO CORRESPONDA)		
						1410	LISTADO DE ASISTENTES AL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS/ COTIZACIONES		
						1411	CUMPLIMIENTO DE PLAZO		RETRASO DE _____ DÍAS
15	NOTA CON LA NOMINA DE EMPRESAS PROPONENTES (CUANDO CORRESPONDA) FOLIADO	la misma fecha del Acta de Apertura de Propuestas/ cotización				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	DIRIGIDA A LA AUTORIDAD DELEGADA		
						1505	CÓDIGO Y OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Igual al de la Ficha Perfil)		
						1506	DATOS DE LOS PROPONENTES PARTICIPANTES, INCLUYENDO NOMBRE DE LOS REPRESENTANTES LEGALES		
						1507	CUMPLIMIENTO DE PLAZO		RETRASO DE _____ DÍAS
16	INFORME TÉCNICO A DETALLE VALIDADO (CUANDO CORRESPONDA) FOLIADO	Hasta cuatro (4) días hábiles de la presentación de la(s) propuesta(s) /Cotización (es)				1601	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO		
						1602	CÓDIGO Y OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Igual al de la Ficha Perfil)		
						1603	DIRIGIDO AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN		
						1604	VALIDADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN		
						1605	NÓMINA DE LAS PROPUUESTAS/COTIZACIONES PRESENTADAS.		
						1606	DETALLE DE LA REVISIÓN ARITMÉTICA		
						1607	EVALUACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O TÉRMINOS DE REFERENCIA.		
						1608	CUADROS DETALLADOS DE LA EXPERIENCIA CALIFICADA (EMPRESA Y/O ESPECIALISTAS EN EL CASO DE OBRAS Y EMPRESAS CONSULTORAS)		
						1609	FIRMA Y SELLO DE LOS RESPONSABLES DE SU ELABORACIÓN		
						1610	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO VALIDADO		
						1611	CUMPLIMIENTO DE PLAZO		RETRASO DE _____ DÍAS
17	INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA (CUANDO CORRESPONDA) FOLIADO	Hasta cinco (5) días hábiles de la recepción del Informe Técnico.				1701	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO		
						1702	CÓDIGO Y OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Igual al de la Ficha Perfil)		
						1703	DIRIGIDO A LA AUTORIDAD DELEGADA		
						1704	NÓMINA DE LOS PROPONENTES		
						1705	CUADROS DE EVALUACIÓN		
						1706	DETALLE DE ERRORES SUBSANABLES, CUANDO CORRESPONDA.		
						1707	CAUSALES PARA LA DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS, CUANDO CORRESPONDA.		
						1708	OTROS ASPECTOS QUE LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN CONSIDERE PERTINENTES.		
						1709	RECOMENDACIÓN DE APROBACIÓN DEL INFORME Y ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA		
						1710	FIRMA Y SELLO DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN		
						1711	CUMPLIMIENTO DE PLAZO		RETRASO DE _____ DÍAS
18	SOLICITUD DE COMPLEMENTACIÓN O SUSTENTO (CUANDO CORRESPONDA) FOLIADO	Hasta dos (2) días hábiles posteriores a la recepción del informe de evaluación y recomendación				1801	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO		
						1802	CÓDIGO Y OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Igual al de la Ficha Perfil)		
						1803	LOS ANTECEDENTES CORRESPONDEN AL PROCESO DE CONTRATACIÓN		
						1804	ESTABLECE CON CLARIDAD LOS ASPECTOS TÉCNICOS, LEGALES O ADMINISTRATIVOS PARA LA COMPLEMENTACIÓN O SUSTENTACIÓN		
						1805	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO POR LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN		
						1806	CUMPLIMIENTO DE PLAZO		RETRASO DE _____ DÍAS
19	INFORME DE COMPLEMENTACIÓN O SUSTENTO (CUANDO CORRESPONDA) FOLIADO	Hasta dos (2) días hábiles posteriores a la solicitud de complementación o sustento				1901	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO		
						1902	CÓDIGO Y OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Igual al de la Ficha Perfil)		
						1903	LOS ANTECEDENTES CORRESPONDEN AL PROCESO DE CONTRATACIÓN		
						1904	ESTABLECE CON CLARIDAD LOS ASPECTOS TÉCNICOS, LEGALES O ADMINISTRATIVOS COMPLEMENTADOS O SUSTENTADOS		
						1905	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO POR LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN		
						1906	CUMPLIMIENTO DE PLAZO		RETRASO DE _____ DÍAS

Nº	DOCUMENTO	PLAZO	FECHA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO	FECHA RECEPCIÓN (CUANDO CORRESPONDA)	FOJIAS	CÓDIGO REQUISITO	VERIFICAR	CUMPLE SI NO	OBSERVACIONES
20	INFORME FUNDAMENTADO A LA MAE Y CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO (CUANDO CORRESPONDA) FOLIADO	Hasta tres(3) 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
21	RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE ADJUDICACIÓN Y/O APROBACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA (CUANDO CORRESPONDA) FOLIADO	Hasta dos (2) días hábiles de la recepción del Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta para la emisión de la Resolución Administrativa. O de la recepción de la Conformidad				2101	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO		
						2102	CÓDIGO Y OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Igual al de la Ficha Perfil)		
						2103	CONTENIDO DE ACUERDO A FORMATO ESTABLECIDO POR LA DLC.		
						2104	LOS ANTECEDENTES CORRESPONDEN AL PROCESO DE CONTRATACIÓN		
						2105	ESTABLECE CON CLARIDAD QUE SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA (CUANDO CORRESPONDA)		
						2106	NOMBRE DEL PROPONENTE ADJUDICADO		
						2107	MONTO Y PLAZO ADJUDICADO		
						2108	CAUSALES DE DECLARATORIA DESIERTA (CUANDO CORRESPONDA)		
						2109	CUMPLIMIENTO DE PLAZO		RETRASO DE _____ DÍAS
22	NOTA DE SOLICITUD DE DOCUMENTOS FOLIADO	Hasta dos (2) días hábiles de la recepción de la Resolución Administrativa de adjudicación.				2201	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO		
						2202	CÓDIGO Y OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Igual al de la Ficha Perfil)		
						2203	MONTO (Igual a la Resolución de Adjudicación)		
						2204	PLAZO (Igual a la Resolución de Adjudicación)		
						2205	DATOS DE LA EMPRESA Y/O REPRESENTANTE LEGAL CORRESPONDIENTE A LA PROPUESTA Y RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN.		
						2206	Nº DE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS (_____) (debe establecer 7 días hábiles a partir de la emisión de la nota de solicitud de documentos).		
						2207	CONSTANCIA DE RECEPCIÓN		
						2208	FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DE LA EMISIÓN DE LA NOTA		
						2209	CUMPLIMIENTO DE PLAZO DE LA EMISIÓN		RETRASO DE _____ DÍAS
23	NOTA DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS FOLIADO	En el plazo establecido en la Nota de Solicitud de Documentos.				2301	IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN		
						2302	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS		
						2303	LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA CORRESPONDE A LA NOTA DE SOLICITUD DE DOCUMENTOS		
						2304	HOJA DE RUTA CON LA QUE INGRESARON LOS DOCUMENTOS FUSIONADA A LA CARPETA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN		
						2305	CUMPLIMIENTO DE PLAZO		RETRASO DE _____ DÍAS
24	NOTA DE SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS (Cuando corresponda) FOLIADO	Dentro del plazo otorgado para la presentación de documentos				2401	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO		
						2402	IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO		
						2403	Nº DE DÍAS ADICIONALES SOLICITADOS PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS (_____)		
						2404	CONTENER LA JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO		
						2405	HOJA DE RUTA FUSIONADA A HOJA DE RUTA PRINCIPAL		
						2406	CUMPLIMIENTO DE PLAZO		RETRASO DE _____ DÍAS
25	NOTA DE ACEPTACIÓN/ RECHAZO DE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO (CUANDO CORRESPONDA) FOLIADO	Hasta un (1) día hábil de recibida la NOTA DE SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS				2501	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO		
						2502	DATOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE		
						2503	ESTABLECE LOS FUNDAMENTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES PARA LA ACEPTACIÓN		
						2504	Nº DE DÍAS DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS (_____)		
						2505	FIRMA Y SELLO DE LA AUTORIDAD DELEGADA		
						2506	FIRMA Y CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL ADJUDICADO		
						2507	CÓDIGO Y OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Igual al de la Ficha Perfil)		
						2508	CUMPLIMIENTO DE PLAZO EN LA EMISIÓN DEL DOCUMENTO		RETRASO DE _____ DÍAS
						2601	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO		
						2602	CÓDIGO Y OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Igual al de la Ficha Perfil)		
						2603	VALIDEZ DEL REGISTRO DE COMERCIO		
						2604	FECHA DE LA GARANTÍA/NOTA DE SOLICITUD DE RETENCIÓN (Según corresponda), POSTERIOR A LA FECHA DE SOLICITUD DE DOCUMENTOS		

Nº	DOCUMENTO	PLAZO	FECHA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO	FECHA RECEPCIÓN (CUANDO CORRESPONDA)	FOIAS	CÓDIGO REQUISITO	VERIFICAR	CUMPLE SI NO	OBSERVACIONES
26	INFORME LEGAL (DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS) FOLIADO	Hasta dos (2) días hábiles de recibidos los documentos				2605	FECHA DE EMISIÓN DEL RUPE POSTERIOR A LA FECHA DE SOLICITUD DE DOCUMENTOS		
						2606	VIGENCIA (Dentro del mes de presentación de los documentos) DE LOS CERTIFICADOS DE NO ADEUDOS DE LAS DOS AFP's (Excepto personas naturales)		
						2607	NIT ACTIVIDAD PRINCIPAL O SECUNDARIA DE ACUERDO A FUNDEMPRESA		
						2608	FIRMA Y SELLO DEL ASESOR LEGAL		
						2609	FECHA Y CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO		
						2610	CUMPLIMIENTO DE PLAZO		RETRASO DE _____DÍAS
27	CONTRATO/OC/OS SUSCRITO SIN FOLIACIÓN	Variable				2701	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO		
						2702	SE ADJUNTAN 3 COPIAS DEL CONTRATO/OC/OS O 4 COPIAS DEL CONTRATO, CUANDO EL MONTO SEA ≥ A Bs.1,000,000 SIN FOLIACIÓN		
						2703	FIRMA Y SELLO DE LA AUTORIDAD DELEGADA PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO		
						2704	FIRMA Y SELLO DEL CONTRATADO		
						2705	FIRMA Y SELLO DEL ASESOR LEGAL - DLC		
						2706	MONTO (Igual a la Nota de Solicitud de Documentos)		
						2707	PLAZO (Igual a la Nota de Solicitud de Documentos)		
						2708	CÓDIGO Y OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Igual al de la Ficha Perfil)		
						2709	CÓDIGO DE GARANTÍA (Igual a la Garantía adjunta)		
						2710	CUMPLIMIENTO DE PLAZO		RETRASO DE _____DÍAS
28	FORMULARIO DE REGISTRO CGE (1 original foliado y los 2 restantes van adjuntos a los documentos no foliados)	Hasta cinco (5) días hábiles de la suscripción del Contrato u Orden de Compra/Servicio por las partes.				2801	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO		
						2802	NÚMERO DE CONTRATO, OC/OS		
						2803	FIRMA Y SELLO DE DIRECTOR(A) DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES		
						2804	FIRMA Y SELLO DEL ASESOR LEGAL		
						2805	SE ADJUNTAN 3 EJEMPLARES DEL REGISTRO DEL CONTRATO (solo uno debe estar foliado)		
						2806	SE ADJUNTA 1 FOTOCOPIA SÍMPLÉ DEL CONTRATO/OC/OS		
						2807	CUMPLIMIENTO DE PLAZO		RETRASO DE _____DÍAS
29	INFORME DE JUSTIFICACIÓN DE RETRASO DE REGISTRO DE CONTRATO/OC/ OS (Cuando corresponda) FOLIADO	Adjunto al Registro de Contrato/OC/OS				2901	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO		
						2902	CÓDIGO Y OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Igual al de la Ficha Perfil)		
						2903	Nº DE CONTRATO/OC/OS (Igual al contrato/OC/OS)		
						2904	FIRMA Y SELLO DEL ASESOR LEGAL		
						2905	VoBo DE LA AUTORIDAD DELEGADA		
30	FORMULARIO 400 DEL SICOES FOLIADO	Hasta cinco (5) días hábiles de la fecha de suscripción del Contrato u Orden de Compra/Servicio por las partes.				3001	CONSISTENCIA DE FECHA DE REGISTRO EN EL SICOES		
						3002	CÓDIGO Y OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Igual al de la Ficha Perfil)		
						3003	CUMPLIMIENTO DE PLAZO		RETRASO DE _____DÍAS
						3004	NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO / OC/OS		
						3005	MONTO, (Igual al del contrato/OC/ OS)		
						3006	No. Y FECHA DEL DOCUMENTO DE ADJUDICACIÓN		
						3007	DATOS DEL ADJUDICADO Y LAS CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN (Cuando corresponda)		
						3008	FORMULARIO 400 Y CONFIRMACIÓN DE LA PUBLICACIÓN		
31	LISTADO DE CONTROL DE DOCUMENTOS SIN FOLIACIÓN	Hasta tres (3) días hábiles de llenado el Formulario 400 del SICOES.				3101	SE ADJUNTAN 3 LISTADOS DE CONTROL DE DOCUMENTOS ORIGINALES POR CONTRATO/OC/OS		
						3102	APLICACIÓN DEL FORMATO ESTABLECIDO POR LA DLC		
						3103	VERIFICAR EL Nº DE LA HOJA DE RUTA		
						3104	LAS FECHAS CORRESPONDEN A LO INDICADO EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO		
						3105	LA FOLIACIÓN CORRESPONDE A LO INDICADO EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO		
						3106	SE CUMPLEN LAS INSTRUCCIONES DE FOLIADO		
						3107	CUMPLIMIENTO DE PLAZO		RETRASO DE _____DÍAS
32	INFORME DE JUSTIFICACIÓN DE RETRASO EN LA REMISIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN A LA DLC (Cuando corresponda) FOLIADO	Adjunto al Proceso de Contratación				3201	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO		
						3202	FIRMA Y SELLO DEL PROCESADOR DE COMPRAS		
						3203	VoBo DE LA AUTORIDAD DELEGADA		
33	FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA LA REMISIÓN A LA CGE (según lo solicitado en Instructivo DLC) SIN FOLIACIÓN					3301	VERIFICAR SI ADJUNTA LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN INSTRUCTIVO PARA REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN LA MODALIDAD DE DIRECTAS A LA CGE.		