

GUÍA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS MODALIDAD POR EXCEPCIÓN HASTA Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) (R.E. 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	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 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 LA 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 (E). 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	VISTO BUENO 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 al de 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 DE APROBACIÓN			
						508	ESTADO APROBADO			
						509	CONSISTENCIA DE FECHA DE APROBACIÓN			
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			

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 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	NOTA DE INVITACIÓN FOLIADO	Hasta dos (2) días hábiles posteriores a la recepción de la carpeta del proceso de contratación.				901	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO			
						902	CÓDIGO Y OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Igual al de la Ficha Perfil)			
						903	MONTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA, ENTREGA DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIO (Igual al de la ficha perfil)			
						904	MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN			
						905	PLAZO (Día, fecha, hora y lugar) PARA LA PRESENTACIÓN DE LA CONFORMIDAD O PROPUESTA /COTIZACIÓN			
						906	FIRMA Y SELLO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						907	FECHA Y CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL PROPONENTE			
						908	CUMPLIMIENTO DE PLAZO			RETRASO DE _____DÍAS
10	MEMORÁNDUM DE DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN (CUANDO CORRESPONDA) FOLIADO	Hasta un (1) día hábil antes de la presentación de la conformidad o propuesta/cotización.				1001	CÓDIGO Y OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Igual al de la Ficha Perfil)			
						1002	NOMBRE Y CARGO DE FUNCIONARIOS DESIGNADOS			
						1003	NORMATIVA VIGENTE Y APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN			
						1004	LUGAR, FECHA Y HORA DE LA APERTURA			
						1005	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO			
						1006	FIRMA Y SELLO DE LA AUTORIDAD DELEGADA			
						1007	FIRMA Y SELLO COMO CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN			
						1008	CUMPLIMIENTO DE PLAZO			RETRASO DE _____DÍAS
11	CONFORMIDAD O PROPUESTA/ COTIZACIÓN FOLIADO	Dentro del plazo señalado en la invitación				1101	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO			
						1102	IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO			
						1103	FIRMA Y/O SELLO DEL PROPONENTE			
						1104	CONSISTENCIA DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO			
						1105	CUMPLIMIENTO DE PLAZO			RETRASO DE _____DÍAS
12	ACTA DE CIERRE DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS/ COTIZACIONES FOLIADO					1201	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO			
						1202	CÓDIGO Y OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Igual al de la Ficha Perfil)			
						1203	FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE LA RECEPCIÓN			
						1204	NOMBRE DE LOS PROPONENTES PARTICIPANTES			
						1205	VERIFICAR LA HORA DE CIERRE DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS/ COTIZACIONES			
						1206	CUMPLIMIENTO DE PLAZO			RETRASO DE _____DÍAS
13	ACTA DE APERTURA DE PROPUESTA/ COTIZACIÓN (CUANDO CORRESPONDA) FOLIADO	Inmediatamente concluido el Acto de Apertura de las cotizaciones o propuestas. (cuando corresponda)				1301	CÓDIGO Y OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Igual al de la Ficha Perfil)			
						1302	PRECIO REFERENCIAL, MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN Y NOMINA DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN			
						1303	NOMBRE DE LOS PROPONENTES PARTICIPANTES, MONTO Y PLAZO (OBSERVACIONES SI EXISTIERAN)			
						1304	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO			
						1305	CONSISTENCIA EN LA HORA DE INICIO DE ACTO DE APERTURA (_____)			
						1306	CONSISTENCIA EN LA HORA DE FINALIZACIÓN DE ACTO DE APERTURA			
						1307	FIRMA Y SELLO DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN			
						1308	FORMULARIO(S) V-1 LLENADOS Y FIRMADOS POR LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN			
						1309	FORMULARIO DE VERIFICACIÓN DE MUESTRAS (CUANDO CORRESPONDA)			
						1310	LISTADO DE ASISTENTES AL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS/ COTIZACIONES			
						1311	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
14	NOTA CON LA NOMINA DE EMPRESAS PROPONENTES (CUANDO CORRESPONDA) FOLIADO	la misma fecha del Acta de Apertura de Propuestas/ cotizaciones				1401	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO			
						1402	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO			
						1403	FIRMA Y SELLO DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN			
						1404	DIRIGIDA A LA AUTORIDAD DELEGADA			
						1405	CÓDIGO Y OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Igual al de la Ficha Perfil)			
						1406	DATOS DE LOS PROPONENTES PARTICIPANTES, INCLUYENDO NOMBRE DE LOS REPRESENTANTES LEGALES			
						1407	CUMPLIMIENTO DE PLAZO			RETRASO DE _____DÍAS
15	INFORME TÉCNICO A DETALLE VALIDADO (CUANDO CORRESPONDA) FOLIADO	Hasta dos (2) días hábiles de la presentación de la(s) propuesta(s) (Cuando corresponda)				1501	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO			
						1502	CÓDIGO Y OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Igual al de la Ficha Perfil)			
						1503	DIRIGIDO AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN			
						1504	VALIDADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN			
						1505	NÓMINA DE LAS PROPUESTAS/COTIZACIONES PRESENTADAS.			
						1506	DETALLE DE LA REVISIÓN ARITMÉTICA			
						1507	EVALUACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O TÉRMINOS DE REFERENCIA.			
						1508	CUADROS DETALLADOS DE LA EXPERIENCIA CALIFICADA (EMPRESA Y/O ESPECIALISTAS EN EL CASO DE OBRAS Y EMPRESAS CONSULTORAS)			
						1509	FIRMA Y SELLO DE LOS RESPONSABLES DE SU ELABORACIÓN			
						1510	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO VALIDADO			
						1511	CUMPLIMIENTO DE PLAZO			RETRASO DE _____DÍAS
16	INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA (CUANDO CORRESPONDA) FOLIADO	Hasta tres (3) días hábiles de recibido el Informe Técnico.				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 A LA AUTORIDAD DELEGADA			
						1604	NÓMINA DE LOS PROPONENTES			
						1605	CUADROS DE EVALUACIÓN			
						1606	DETALLE DE ERRORES SUBSANABLES, CUANDO CORRESPONDA.			
						1607	CAUSALES PARA LA DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS, CUANDO CORRESPONDA.			
						1608	OTROS ASPECTOS QUE LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN CONSIDERE PERTINENTES.			
						1609	RECOMENDACIÓN DE APROBACIÓN DEL INFORME Y ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA			
						1610	FIRMA Y SELLO DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN			
						1611	CUMPLIMIENTO DE PLAZO			RETRASO DE _____DÍAS
17	SOLICITUD DE COMPLEMENTACIÓN O SUSTENTO (CUANDO CORRESPONDA) FOLIADO	Hasta dos (2) días hábiles posteriores a la recepción del informe de evaluación y recomendación				1701	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO			
						1702	CÓDIGO Y OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Igual al de la Ficha Perfil)			
						1703	LOS ANTECEDENTES CORRESPONDEN AL PROCESO DE CONTRATACIÓN			
						1704	ESTABLECE CON CLARIDAD LOS ASPECTOS TÉCNICOS, LEGALES O ADMINISTRATIVOS PARA LA COMPLEMENTACIÓN O SUSTENTACIÓN			
						1705	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO POR LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN			
						1706	CUMPLIMIENTO DE PLAZO			RETRASO DE _____DÍAS
18	INFORME DE COMPLEMENTACIÓN O SUSTENTO (CUANDO CORRESPONDA) FOLIADO	Hasta dos (2) días hábiles posteriores a la solicitud de complementación o sustento				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 COMPLEMENTADOS O SUSTENTADOS			
						1805	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO POR LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN			
						1806	CUMPLIMIENTO DE PLAZO			RETRASO DE _____DÍAS
19	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				1901	CÓDIGO Y OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Igual al de la Ficha Perfil)			
						1902	LOS ANTECEDENTES CORRESPONDEN AL PROCESO DE CONTRATACIÓN			
						1903	ESTABLECE CON CLARIDAD LOS PUNTOS EN DESACUERDO Y LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS, LEGALES O ADMINISTRATIVOS PARA LOS MISMOS			
						1904	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO			
						1905	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO DE LA MAE Y LA CGE			
						1906	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
20	NOTA DE APROBACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN O ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA (CUANDO CORRESPONDA) FOLIADO	Hasta dos (2) días hábiles posteriores a la recepción del Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta o de la recepción de la Conformidad				2001	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO		
						2002	CÓDIGO Y OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Igual al de la Ficha Perfil)		
						2003	NOMBRE DEL PROPONENTE ADJUDICADO		
						2004	MONTO Y PLAZO ADJUDICADO		
						2005	CAUSALES DE DECLARATORIA DESIERTA (CUANDO CORRESPONDA)		
						2006	CUMPLIMIENTO DE PLAZO		RETRASO DE _____ DÍAS
21	NOTA DE SOLICITUD DE DOCUMENTOS FOLIADO	Hasta dos (2) días hábiles de recibida la nota de aprobación del Informe de evaluación y recomendación y adjudicación o declaratoria desierta (cuando corresponda)				2101	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO		
						2102	CÓDIGO Y OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Igual al de la Ficha Perfil)		
						2103	MONTO (Igual a la Nota de Adjudicación)		
						2104	PLAZO (Igual a la Nota de Adjudicación)		
						2105	DATOS DE LA EMPRESA Y/O REPRESENTANTE LEGAL (Igual a la propuesta y Nota de adjudicación)		
						2106	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 documento para la presentación de documentos).		
						2107	CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL ADJUDICADO		
						2108	FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DE LA EMISIÓN DE LA NOTA		
						2109	CUMPLIMIENTO DE PLAZO		RETRASO DE _____ DÍAS
22	NOTA DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS FOLIADO	En el Plazo establecido en la Nota de Solicitud de Documentos.				2201	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS		
						2202	IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN		
						2203	VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA CORRESPONDA A LA NOTA DE SOLICITUD DE DOCUMENTOS		
						2204	HOJA DE RUTA CON LA QUE INGRESARON LOS DOCUMENTOS FUSIONADA A LA CARPETA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN		
						2205	CUMPLIMIENTO DE PLAZO		RETRASO DE _____ DÍAS
23	NOTA DE SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS (Cuando corresponda) FOLIADO	Dentro del plazo otorgado para la presentación de documentos				2301	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO		
						2302	IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO		
						2303	Nº DE DÍAS ADICIONALES PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS (_____)		
						2304	CONTENER LA JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO		
						2305	CUMPLIMIENTO DE PLAZO		RETRASO DE _____ DÍAS
24	NOTA DE ACEPTACIÓN/ RECHAZO DE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO (CUANDO CORRESPONDA) FOLIADO	Hasta un (1) día hábil de la recepción de la nota de solicitud de ampliación de plazo.				2401	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO		
						2402	DATOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE		
						2403	ESTABLECE LOS FUNDAMENTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES PARA LA ACEPTACIÓN		
						2404	Nº DE DÍAS DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS (_____)		
						2405	FIRMA Y SELLO DE LA AUTORIDAD DELEGADA		
						2406	FIRMA Y CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL ADJUDICADO		
						2407	CÓDIGO Y OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Igual al de la Ficha Perfil)		
						2408	CUMPLIMIENTO DE PLAZO		RETRASO DE _____ DÍAS
25	INFORME LEGAL (DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS FOLIADO	HASTA DOS (2) DÍAS HÁBILES DE RECIBIDOS LOS DOCUMENTOS				2501	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO		
						2502	CÓDIGO Y OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Igual al de la Ficha Perfil)		
						2503	VALIDEZ DEL REGISTRO DE COMERCIO		
						2504	FECHA DE LA GARANTÍA/NOTA DE SOLICITUD DE RETENCIÓN (Según corresponda), POSTERIOR A LA FECHA DE SOLICITUD DE DOCUMENTOS		
						2505	FECHA DE EMISIÓN DEL RUPE POSTERIOR A LA FECHA DE SOLICITUD DE DOCUMENTOS		
						2506	VIGENCIA (Dentro del mes de presentación de los documentos) DE LOS CERTIFICADOS DE NO ADEUDOS DE LAS DOS AFP's (Excepto personas naturales)		
						2507	NIT ACTIVIDAD PRINCIPAL O SECUNDARIA DE ACUERDO A FUNDEMPRESA		
						2508	FIRMA Y SELLO DEL ASESOR LEGAL		
						2509	FECHA Y CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO		
						2510	CUMPLIMIENTO DE PLAZO		RETRASO DE _____ DÍAS
26	CONTRATO/OC/OS SUSCRITO SIN FOLIACIÓN	Hasta siete (7) días hábiles de la elaboración del Informe Legal.				2601	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO		
						2602	SE ADJUNTAN 4 COPIAS DEL CONTRATO/OC/OS		
						2603	FIRMA Y SELLO DE LA AUTORIDAD DELEGADA PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO		
						2604	FIRMA Y SELLO DEL CONTRATADO		
						2605	FIRMA Y SELLO DEL ASESOR LEGAL - UAF		
						2606	MONTO (Igual a la Nota de Solicitud de Documentos)		
						2607	PLAZO (Igual a la Nota de Solicitud de Documentos)		

Nº	DOCUMENTO	PLAZO	FECHA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO	FECHA RECEPCIÓN (CUANDO CORRESPONDA)	FOJAS	CÓDIGO REQUISITO	VERIFICAR	CUMPLE SI	NO	OBSERVACIONES
						2608	CÓDIGO Y OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Igual al de la Ficha Perfil)			
						2609	CÓDIGO DE GARANTÍA (Igual a la Garantía adjunta)			
						2610	CUMPLIMIENTO DE PLAZO			RETRASO DE _____DÍAS
27	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.				2701	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO			
						2702	NÚMERO DE CONTRATO, OC/OS			
						2703	FIRMA Y SELLO DE LA AUTORIDAD DELEGADA PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO			
						2704	FIRMA Y SELLO DEL ASESOR LEGAL			
						2705	SE ADJUNTAN 3 EJEMPLARES DEL REGISTRO DEL CONTRATO (solo uno debe estar foliado)			
						2706	SE ADIUNTA 1 FOTOCOPIA SIMPLE DEL CONTRATO/OC/OS			
						2707	CUMPLIMIENTO DE PLAZO			RETRASO DE _____DÍAS
28	INFORME DE JUSTIFICACIÓN DE RETRASO DE REGISTRO DE CONTRATO /OC/OS (Cuando corresponda) FOLIADO	Adjunto al Registro de Contrato/OC/OS				2801	CONSISTENCIA EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO			
						2802	CÓDIGO Y OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Igual al de la Ficha Perfil)			
						2803	Nº DE CONTRATO/OC/OS (Igual al contrato/OC/OS)			
						2804	FIRMA Y SELLO DEL ASESOR LEGAL			
						2805	VoBo DE LA AUTORIDAD DELEGADA			
29	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.				2901	CONSISTENCIA DE FECHA DE REGISTRO EN EL SICOES			
						2902	CÓDIGO Y OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Igual al de la Ficha Perfil)			
						2903	CUMPLIMIENTO DE PLAZO			RETRASO DE _____DÍAS
						2904	NUMERO Y FECHA DE CONTRATO / OC/OS			
						2905	MONTO (Igual al del contrato/ OC/ OS)			
						2906	No. Y FECHA DEL DOCUMENTO DE Adjudicación			
						2907	DATOS DEL ADJUDICADO Y LAS CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN (Cuando corresponda)			
						2908	FORMULARIO 400 Y CONFIRMACIÓN DE LA PUBLICACIÓN			
30	INFORME POR INCUMPLIMIENTO DE PLAZO EN LA REMISIÓN DE LA CARPETA A LA UGDS - DLC (si corresponde) FOLIADO	VARIABLE				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 DE LA AUTORIDAD DELEGADA			
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	FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA LA REMISIÓN A LA CGE (según lo solicitado en instructivo DLC) SIN FOLIACIÓN					3201	VERIFICAR SI ADIUNTA LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN INSTRUCTIVO PARA REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN LA MODALIDAD DE DIRECTAS A LA CGE.			