



LISTA DE CHEQUEO DE LA CONTRATACIÓN
APLICABLE A TODO TIPO DE CONTRATO O CONVENIO O
ALIANZA ESTRATEGICA

FECHA DEL COMITÉ
23 02 2017

CODIGO: FO-GSI-LOG-05
VERSION: 5
FECHA: 10/02/2015
APROBACION:

CLIENTE

RADICADO REQUERIMIENTO CLIENTE	FECHA DE RECIBIDO	CON CARGO AL CONVENIO	N° DE CONTRATO O ADICIÓN CONTRATO	COMPONENTE
		46000 58926		

DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO

SELECCION DE ESTACIONES DE SERVICIOS EN LA ZONA # 7 - CORREGIMIENTO SAN CRISTOBAL O PALMITAS, PARA ATENDER CLIENTES ESU EN LA DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS

I. ASPECTOS A EVALUAR ETAPA PRECONTRACTUAL SECRETARIA GENERAL				
REQUERIMIENTO	SI	NO	NO APLICA	OBSERVACION (Podrá registrar fechas, radicados o cualquier dato que considere necesario para el registro)
Requerimiento diligenciado y firmado por el funcionario competente.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Características y especificaciones técnicas claramente definidas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Si el requerimiento tiene algún tipo de instrucción sobre la selección de oferentes, existe la justificación suficiente por parte de la entidad contratante.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Se encuentran identificados y evaluados los riesgos mediante matriz o documento homologo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
REFERENCIAMIENTO DE MERCADO	SI	NO	NO APLICA	OBSERVACION (Podrá registrar fechas, radicados o cualquier dato que considere necesario para el registro)
Existencia de estudios previos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Existencia y valor del referenciamiento de Mercado.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	SI	NO	NO APLICA	OBSERVACION (Podrá registrar fechas, radicados o cualquier dato que considere necesario para el registro)
Existencia Certificado Disponibilidad Presupuestal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N° del Certificado:
La fecha de la disponibilidad presupuestal previa al proceso precontractual y contractual.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
El rubro presupuestal corresponde al convenio por el cual se está solicitando el bien o servicio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N° del Rubro:
El valor certificado alcanza a cubrir el valor del bien o servicio a contratar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE REALIZÓ LA REVISIÓN	CARGO	FECHA REVISIÓN JURÍDICA	FIRMA
Diana Elisa Rojas	Abogado especialista	27/02/17	Diana Ospina

I. ASPECTOS A EVALUAR ETAPA PRECONTRACTUAL SECRETARIA GENERAL				
DOCUMENTOS DEL(LOS) OFERENTE(S) RECOMENDADO POR ENCARGADO DEL PROCESO CONTRACTUAL	SI	NO	NO APLICA	OBSERVACION
Certificado de Existencia y Representación Legal emitido por Cámara de Comercio o entidad competente para verificación de constitución y vigencia de la empresa. Verificar que exista correspondencia entre lo solicitado y el objeto social del oferente evaluado. La fecha de expedición del documento no podrá ser superior a 3 meses. En caso de adición del contrato podrá relacionarse en la casilla de observaciones que el mismo reposa en la carpeta principal, verificando que no exceda el tiempo máximo establecido de vigencia(3 meses), si es una adición de un proceso diferente debe anexarse nuevamente el certificado de existencia y representación.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FECHA EXPEDICION 2017/02/15 FOLIO #15
Anexar constancia escrita en los casos que aplique, carta de autorización emitida por Junta de Socios para presentar propuesta, firmada por el representante legal o quien esté autorizado para contratar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Copia de Registro Único Tributario actualizado conforme a la Resolución 0139 de 2012 y Modificada por la Resolución 154 de 2012 expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Verificar que la razón social del contratista corresponda con la que se indica en el Certificado de Existencia y Representación Legal y el RUP con fecha de expedición del año vigente). En caso de adición del contrato podrá relacionarse en la casilla de observaciones que el mismo reposa en la carpeta principal, verificando que no exceda el tiempo máximo establecido de vigencia, si es una adición de un proceso diferente debe anexarse nuevamente el RUT.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANEXO FOLIO # 35
Copia cédula del Representante legal o persona autorizada para contratar. En caso de adición del contrato podrá relacionarse en la casilla de observaciones que el mismo reposa en la carpeta principal, si es una adición de un proceso diferente debe anexarse nuevamente.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANEXO FOLIO # 14
Verificar que el oferente evaluado (persona natural) o el representante legal (personas jurídicas) no cuente con antecedentes judiciales, mediante certificado de la autoridad competente, con fecha de expedición del proceso en ejecución. El certificado no podrá ser superior a 7 días calendario. Para aliados proveedores y adiciones en el contrato se aplica la misma disposición.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANEXO # 43 FOLIO
Verificar que el oferente evaluado (persona natural) o el representante legal (personas jurídicas) no registre en centrales de datos o listas internacionales reconocidas, como elemento objetivo para la selección, con fecha de expedición del proceso en ejecución. El certificado o la muestra documental de la verificación no podrá ser superior a 7 días calendario. Para aliados proveedores y adiciones en el contrato se aplica la misma disposición.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANEXO

LISTA DE CHEQUEO DE LA CONTRATACIÓN			ALIANZA ESTRATÉGICA		
FECHA DEL COMITÉ			BB	MM	AAA
Certificado Vigente de antecedentes disciplinarios (Personas naturales). El certificado no podrá ser superior a 7 días calendario. Para aliados proveedores y adiciones en el contrato se aplica la misma disposición.	ANEXO FOLIO # 44		<input checked="" type="checkbox"/>		
Verificación de la publicación en el portal de contratación y/o SECOP de los pliegos, adendas, contrato y adiciones.			<input checked="" type="checkbox"/>		
Certificado vigente de la Procuraduría General de la Nación (Personas naturales y jurídicas), donde se evidencia que el oferente evaluado no se encuentra reportado como responsable fiscal. El certificado no podrá ser superior a 7 días calendario. Para aliados proveedores y adiciones en el contrato se aplica la misma disposición.	ANEXO FOLIO # 42		<input checked="" type="checkbox"/>		
Certificado vigente de la Procuraduría General de la Nación (Personas naturales y jurídicas), donde se evidencia que el oferente evaluado no presenta antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura. El certificado no podrá ser superior a 7 días calendario. Para aliados proveedores y adiciones en el contrato se aplica la misma disposición.	ANEXO FOLIO # 41		<input checked="" type="checkbox"/>		
Copia de Planilla Asistida a Seguridad Social del mes en que se presta el servicio como cotizante o Certificado de cotizador público donde acredite que la persona natural se encuentra a paz y salvo con el pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales para las etapas pre y contractual. (Personas naturales)	ANEXO FOLIO # 48		<input checked="" type="checkbox"/>		
Certificación del pago de aportes a la seguridad social y parafiscales en los últimos seis meses para las etapas pre y contractual, firmado por el revisor fiscal para aquellos que están obligados a reportar el pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales para las etapas pre y contractual. (Personas naturales)	ANEXO FOLIO # 45		<input checked="" type="checkbox"/>		
Formulario Único de Hoja de Vida (Personas naturales)					
2. ASPECTOS A EVALUAR ETAPA PRECONTRACTUAL SECRETARÍA GENERAL Y DIRECCIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS					
[PREVIO AL COMITÉ DE CONTRATACIÓN CUANDO EL REGLAMENTO LO EXIJA]					
MODALIDAD DE SELECCIÓN			SELECCIÓN ÚNICA		
Solicitud privada de oferta de mínima cuantía					
Contratación con una oferta					
Solicitud Pública de Oferta					
Solicitud Privada de Oferta					
Adición a contrato					
ANÁLISIS DE OBRAS DE ACUERDO AL MODELO DE SELECCIÓN					
SI	NO				
OBSERVACION					
Claridad en la información de la convocatoria, medio, fecha y hora de recepción de propuestas.					
Consecuencias explícitas de no presentación de acuerdo a lo anteriormente expuesto.					
Cuando la modalidad de selección lo establezca, verificar la publicación de solicitud en la página web de la ESU y SECOP si el sistema lo permite.					
Los requerimientos descritos en el pliego de condiciones o términos de referencia, permiten una presentación de obras en igualdad de condiciones y se definen criterios objetivos para la evaluación de propuestas.					
Existencia de las(s) solicitud(es) de contratación de acuerdo a la modalidad de selección de ofertas (Manual de Contratación)					
1.	2.				
3.					
4.	5.				
PROVEEDORES A INVITAR:					
OBSERVACION DE PROVEEDORES					
EVALUACIÓN DE UNA O VARIAS OBRAS					
SI	NO				
OBSERVACION					
Existencia del formato de evaluación de propuestas debidamente diligenciado donde se evidencie la calificación objetiva o justificación del supervisor para modificaciones al contrato					
Criterios de evaluación					
Menor Precio Ofrecido					
Experiencia					
Otros, indicar cual					

CODIGO: FO-651-106-05
 VERSIÓN: 5
 FECHA: 10/02/2015
 APROBACION: 10/02/2015

FECHA DEL COMITÉ
 BB MM AAA

