LOTERÍA DEL TOLIMA	LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS DE CONTRATACION			
VERSIÓN: 02	**RESPONSABLE: PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD ADMINISTRATIVA**	**FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023**	**PÁGINA: 1 DE 1**	**CÓDIGO: BS-R-09**

CONTRATO No. DE FECHA _____ FECHA: _____

REALIZADA POR: _____

CONTRATACION:

DOCUMENTOS	Persona Juridica	Persona Natural	N/APLICA
CONTRATACION DIRECTA Y MINMA ETAPA PRECONTRACTUAL-CONTRACTUAL - POST			
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS			
PLANANUAL DE ADQUISICIONES			
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA			
PROPUESTA			
ACTA COMITÉ DE COMPRAS			
REGISTRO PRESUPUESTAL			
RUT			
FOTOCOPIA CEDULA DE CIUDADANÍA			
CERTIFICADO DE CAMARA Y COMERCIO			
ANTECEDENTES FISCALES, DE POLICIA Y PROCURADURIA			
CONSTANCIA DE NO ESTAR EN LISTA RESTRICTIVA LA/FT/FPADM			
PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL			
HOJA DE VIDA UNICA FUNCION PUBLICA			
HOJA DE VIDA UNICA SIGEP FUNCION PUBLICA			
TARJETA PROFESIONAL			
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PROFESIONALES			
CONTRATO			
ESTAMPILLAS			
ACTA DE EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL			
LICITACION - INVITACION ABIERTA Y PRIVADA - ETAPA PRE-CONTRACTUAL - Y POST			
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS			
AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA			
CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
PREPLIEGOS DE CONDICIONES			
AVISOS DEL DECRETO 019 DE 2012			
ADENDAS			
CONSTANCIA DE PUBLICACION EN LA PAG WEB DE LA ENTIDAD			
RESOLUCIÓN DE APERTURA			
PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS			
ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS			
DOCUMENTOS DE OBJECCIONES			
RESPUESTA A LAS OBJECCIONES			
PLIEGOS DEFINITIVOS			
ACTOS DE AUDIENCIAS			
ACTA DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS			
RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN			
REGISTRO PRESUPUESTAL			
CERTIFICADO DE CAMARA Y COMERCIO			
RUT			
PARAFISCALES - PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL			
FOTOCOPIA CEDULA DE CIUDADANÍA			
ANTECEDENTES FISCALES, PENALES, PROCURADURIA, CONTRAPARTE y NO ESTAR EN LISTAS RESTRICTIVAS LA/FT/FPADM			
CONTRACTUAL			
MINUTA CONTRATO CON LAS FIRMAS CORRESPONDIENTES			
ESTAMPILLAS Y 2% DE TASA PRO DEPORTE SI ES SUJETO ACTIVO			
POLIZA			
POS - COTRACTUAL			
ACTA DE INICIACIO			
ACTAS DE SUPERVISORIA			
CONSTANCIA DE SERVICIO			
ACTA DE RE VALUACION CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL			
ACTA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS			
VERIFICAR PAGO 2% TASA PRO DEPORTE CONTRATOS DE			
COMPROBANTES DE PAGO			

Rev	Fecha	Elaboro	Reviso/ Aprobo	Observaciones
2	09/05/2023	Profesional Especializado Unidad Administrativa	Comité de Calidad	1. Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración. 2. Se modifica la codificación de los documentos de acuerdo con el procedimiento control de la información documentada.
1	30/06/2022	Profesional Especializado Unidad Administrativa	Comité de Calidad	1.Se implementa el SIGC. 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC
0	18/08/2020	Profesional Especializado Unidad Administrativa	Comité de Calidad	1. Creación del docuemento