



HOJA DE RUTA DE CONTRATACIÓN PROCESOS COMPETITIVOS - INVITACIÓN PRIVADA DE OFERTA

CODIGO	AP-CTR-FO-16	VERSION	5	VIGENCIA	2026	PAGINA	1 de 4
PROCESO DE CONTRATACIÓN: No. <u>20</u> CONTRATISTA: OBJETO DEL CONTRATO: TIPO DEL CONTRATO:							
ITEM	TIPOLOGÍA DOCUMENTAL	VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN			FOLIO	OBSERVACIONES	
		SI	NO	NA			
1	Estudios previos.						
2	Copia del acto administrativo (acuerdo, convenio, resolución, etc.) cuando la necesidad de contratar se soporte financieramente en este (si aplica).						
3	Concepto técnico (si aplica)						
4	Certificado Plan Anual de adquisiciones						
5	AP-FIN-FO-08 - Formato Único Solicitud expedición Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP						
6	Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP						
7	Si el proceso es con recursos de regalías anexas: Reporte certificado de disponibilidad presupuestal comprobante del sistema presupuesto y giro de regalías SPGR.						
8	Cotizaciones (mínimo 3, firmada, vigente, con identificación y descripción del producto y/o servicio a contratar)						
9	RUES (Registro Único Empresarial y Social) de los cotizantes para verificar las actividades económicas de acuerdo a los productos y/o servicios a contratar o en su defecto, CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL para verificar el objeto social según la experiencia general solicitada en el estudio previo.						
10	Análisis de Precios del Mercado (Discriminar impuestos si aplica) Firmado. *cuando se trate de un proveedor exclusivo anexas el certificado que acredite esta condición.						
11	Presupuesto Oficial (Discriminar impuestos si aplica) Firmado.						
12	Reporte LINUX verificación de saldo CDP						
13	Pliegos de condiciones						
14	Memorando, oficio del ordenador del gasto con la relación de oferentes a invitar						
15	Invitación a oferentes						
16	Recibido de Observaciones de la Invitación						
17	Respuesta a las observaciones realizadas a la Invitación						
18	Registro de entrega de propuestas						
19	Acta de cierre de recepción de propuestas						
20	Propuesta 1 (si aplica)						
21	Propuesta 2 (si aplica)						
22	Propuesta 3 (si aplica)						
23	Oficio de designación evaluadores jurídico, técnico y económico						
24	AP CTR FO 15 Informe de Evaluación de Propuesta						
25	Observaciones al informe de evaluación						



PROCESO DE CONTRATACIÓN: No. _____ 20 _____

CONTRATISTA: _____

OBJETO DEL CONTRATO: _____

TIPO DEL CONTRATO: _____

ITEM	TIPOLOGÍA DOCUMENTAL	VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN			FOLIO	OBSERVACIONES
		SI	NO	NA		
26	Respuesta a las observaciones realizadas al informe de evaluación					
27	Oficio de comunicación de selección y aceptación de la propuesta o resolución de declaratoria de desierta					
28	Minuta del contrato					
29	Oficio designación de supervisor y/o interventoría					
30	Registro Presupuestal					
31	Pólizas de garantía					
32	Formato de aprobación de garantías					
33	ANEXO 2 EV-SST-MA-02 - Lista de verificación de cumplimientos de seguridad y salud en el trabajo (Si aplica)					
34	ANEXO 3 EV-SST-MA-02 - Aprobación lista de verificación de cumplimientos de seguridad y salud en el trabajo (Si aplica)					
35	AP CTR FO 01 Acta de inicio					
36	AP CTR FO 03 Acta de Suspensión					
37	AP CTR FO 04 Acta de Reinicio					
38	Actualización de Pólizas					
39	Aprobación de Actualización de Pólizas					
40	AP-CTR-FO-10 - Acta de Justificación adicional en tiempo y-o valor u otro si y soportes					
41	Otro sí de adiciones, prorrogas y modificaciones					
42	RP del otro si (cuando aplique).					
43	Actualización de Pólizas					
44	Aprobación de Actualización de Pólizas					
ANTICIPOS						
45	AP-FIN-FO-15 Autorización de pago del ordenador del gasto.					
46	Cuenta de cobro y documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar dirigido a contabilidad según AP-FIN-FO 36.					
47	Plan de inversión del anticipo - cronograma de actividades					
48	Certificación constitución de FIDUCIA o cuenta de ahorros para manejo exclusivo del anticipo					
49	AP-CTR-FO-14 Certificación de cumplimiento pagos de contratos.					
50	Comprobante de pago de la Seguridad Social según tipo de persona: Personas naturales -> anexar el certificado del cumplimiento de los aportes de seguridad social. Personas jurídicas -> acreditar el pago de los aportes de sus empleados, al sistema de seguridad social y parafiscales mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley (si aplica se debe adjuntar la tarjeta profesional y el certificado de la Junta Central de Contadores), o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cuál en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución; de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2002.					
51	Planilla de pago al sistema de seguridad social.					
PAGOS ANTICIPADOS						
52	AP-FIN-FO-15 Autorización de pago del ordenador del gasto.					



HOJA DE RUTA DE CONTRATACIÓN PROCESOS COMPETITIVOS - INVITACIÓN PRIVADA DE OFERTA

CODIGO	AP-CTR-FO-16	VERSION	5	VIGENCIA	2026	PAGINA	3 de 4
PROCESO DE CONTRATACIÓN: No. <u>20</u> CONTRATISTA: OBJETO DEL CONTRATO: TIPO DEL CONTRATO:							
ITEM	TIPOLOGÍA DOCUMENTAL	VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN			FOLIO	OBSERVACIONES	
		SI	NO	NA			
53	Factura Electrónica de Venta o Documento Equivalente (en los casos donde el proveedor no esté obligado a presentar Factura Electrónica de Venta o Documento Equivalente se deberá presentar el Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar según AP-FIN-FO-36) (Ver anexo 1 - CHECK-LIST F.E.V.)						
54	Autorización Numeración de Facturación de la DIAN vigente.						
55	AP-CTR-FO-37 Acta de pago anticipado						
56	Comprobante de pago de la Seguridad Social según tipo de persona; Personas naturales -> anexar el certificado del cumplimiento de los aportes de seguridad social. Personas jurídicas -> acreditar el pago de los aportes de sus empleados, al sistema de seguridad social y parafiscales mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley (si aplica se debe adjuntar la tarjeta profesional y el certificado de la Junta Central de Contadores), o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cuál en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución; de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2002.						
57	Planilla de pago al sistema de seguridad social del tiempo de ejecución parcial del contrato						
58	Certificación Bancaria no mayor a tres (3) meses de expedición.						
59	AP-CTR-FO-21 Informe parcial y/o final de interventoría o supervisión						
PAGOS PARCIALES							
60	AP-FIN-FO-15 Autorización de pago del ordenador del gasto.						
61	Factura Electrónica de Venta o Documento Equivalente (en los casos donde el proveedor no esté obligado a presentar Factura Electrónica de Venta o Documento Equivalente se deberá presentar el Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar según AP-FIN-FO-36)						
62	Autorización Numeración de Facturación de la DIAN vigente.						
63	AP-CTR-FO-14 Certificación de cumplimiento pagos de contratos.						
64	AP-CTR-FO-02 Acta de recibo parcial						
65	AP-FIN-FO-48 Certificación de recibido almacén						
66	AP-CTR-FO-25 Acta de recibo parcial y/o final de obra (si aplica)						
67	AP-CTR-FO-28 Memoria cantidades de obra (si aplica)						
68	Comprobante de pago de la Seguridad Social según tipo de persona; Personas naturales -> anexar el certificado del cumplimiento de los aportes de seguridad social. Personas jurídicas -> acreditar el pago de los aportes de sus empleados, al sistema de seguridad social y parafiscales mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley (si aplica se debe adjuntar la tarjeta profesional y el certificado de la Junta Central de Contadores), o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cuál en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución; de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2002						
69	Planilla de pago al sistema de seguridad social del tiempo de ejecución parcial del contrato						
70	Certificación Bancaria no mayor a tres (3) meses de expedición.						
71	AP-CTR-FO-21 Informe parcial y/o final de interventoría o supervisión						
UNICOS PAGOS O PAGOS FINALES							
72	AP-FIN-FO-15 Autorización de pago del ordenador del gasto.						



HOJA DE RUTA DE CONTRATACIÓN PROCESOS COMPETITIVOS - INVITACIÓN PRIVADA DE OFERTA

CODIGO	AP-CTR-FO-16	VERSION	5	VIGENCIA	2026	PAGINA	4 de 4
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO N° _____ DE 20 _____							
PROCESO DE CONTRATACIÓN: No. _____ 20 _____							
CONTRATISTA: _____							
OBJETO DEL CONTRATO: _____							
TIPO DEL CONTRATO: _____							
ITEM	TIPOLOGÍA DOCUMENTAL	VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN			FOLIO	OBSERVACIONES	
		SI	NO	NA			
73	Factura Electrónica de Venta o Documento Equivalente (en los casos donde el proveedor no esté obligado a presentar Factura Electrónica de Venta o Documento Equivalente se deberá presentar el Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a no Obligados a Facturar según AP-FIN-FO-36). (Ver Anexo 1- CHECK-LIST F.E.V.).						
74	Autorización Numeración de Facturación de la DIAN vigente.						
75	AP-CTR-FO-14 Certificación de cumplimiento pagos de contratos.						
76	AP-CTR-FO-05 Acta de entrega y recibo final						
77	AP-FIN-FO-48 Certificación de recibido almacén						
78	AP-CTR-FO-25 Acta de recibo parcial y/o final de obra (si aplica)						
79	AP-CTR-FO-28 Memoria cantidades de obra (si aplica)						
80	Comprobante de pago de la Seguridad Social según tipo de persona: Personas naturales -> anexar el certificado del cumplimiento de los aportes de seguridad social. Personas jurídicas -> acreditar el pago de los aportes de sus empleados, al sistema de seguridad social y parafiscales mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley (si aplica se debe adjuntar la tarjeta profesional y el certificado de la Junta Central de Contadores), o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución; de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2002.						
81	Planilla de pago al sistema de seguridad social del tiempo de ejecución total del contrato						
82	Certificación Bancaria no mayor a tres (3) meses de expedición.						
83	Paz y salvo (SENA fomento a la construcción, Comfamiliar - Ministerio de trabajo) para contrato de obra.						
84	Paz y salvo Sistema de Gestión Ambiental.						
85	Anexo 4. EV-SST-MA-02 Certificado de Seguridad y Salud en el trabajo SST (A las personas naturales y jurídicas que celebren contratos de obra, suministro, compraventa y servicios no profesionales ni de apoyo a la gestión en todas las sedes de la Universidad Surcolombiana y que deban implementar el SG-SST, clasificadas con riesgo IV Y V según tabla de clasificación de actividades económicas para el sistema general de riesgo laborales)						
86	AP-CTR-FO-21 Informe parcial y/o final de interventoría o supervisión.						
87	Reevaluación de proveedores según aplique - AP-CTR-FO-18 REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES SERVICIOS - AP-CTR-FO-19 REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES CONTRATO DE OBRA - AP-CTR-FO-20 REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES COMPRA Y O SUMINISTRO.						
88	AP-CTR-FO-06 Acta de liquidación.						
TOTAL No. DE FOLIOS							
NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE							