

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOCOTA			
	NIT: 800.026.911-1			
	MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO			
	GESTION DE CONTRATACION / LICITACION PUBLICA			
	VERSION: 01	CODIGO: GC-MC	NOMBRE DOCUMENTO: HOJA DE CONTROL	
PROCESO/PROCEDIMIENTO/CONSECUTIVO PROCEDIMIENTO				
2020-2023	CODIGO DOCUMENTO: GC-HC-03	FECHA DE SUSCRIPCION		
TIPO DE CONTRATO				
N.º DE CONTRATO				
OBJETO:				
Nº	TIPO DOCUMENTAL	FOLIOS	FECHA	OBSERVACIONES
1	Solicitud Certificado Banco de Proyectos			
2	Certificado Banco de Proyectos			
3	Solicitud Certificación Plan Anual Adquisiciones			
4	Certificación Plan Anual Adquisiciones			
5	Matriz de Riesgos			
6	Estudios y Documentos Previos			
7	Solicitud Certificado Disponibilidad Presupuestal			
8	Certificado Disponibilidad Presupuestal			
9	Invitación Pública			
10	Propuesta Oferta Económica			
11	Planilla Recepción de Propuestas			
12	Acta de cierre			
13	Observación Acta de cierre			
14	Informe de Evaluación			
15	Comunicación de Aceptación			
16	Registro presupuestal			
17	Designación de supervisión			
18	polizas			
19	Acto de Aprobación de Polizas			
20	Acta de inicio			
21	Acto de Aprobación de Polizas			
22	Polizas			
23	Informes Técnicos			
24	Informe Contratista			
25	Informe de Supervisión			
26	Acta de Recibo			
27	Acta de Liquidación			
28	Anexos			
DILIGENCIA		FECHA		

Anexo 7

Fuente: Alcaldía municipal Socotá